

Ville de Sainte-Julie
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2023-01-01 au 2023-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
00248	Entente	175784 CANADA INC (BRICON)	20573	Complétée		23-101	2023-03-20 (TP-07-2020 Disposition des rebuts d'excavation	53 377.14\$	9 292.27\$	
	Facture	151265 D-05			22-124 & 22-125	2023-09-30 (R-1272 - Remplacement d'une conduite d'aqueduc et réfection de la chaussée	50 511.14\$	50 511.14\$		
Total pour le fournisseur : 00248 - 175784 CANADA INC (BRICON) :								103 888.28\$	59 803.41\$	
05428	Commande	2733013 CANADA INC (HFT COMMUNICATIONS)	20216	En commande		23-005	2023-01-27 (Webdiffusion - Séances publiques - 2023	37 022.02\$	31 733.16\$	
Total pour le fournisseur : 05428 - 2733013 CANADA INC (HFT COMMUNICATIONS) :								37 022.02\$	31 733.16\$	
05563	Commande	9315-7535 QUEBEC INC (AIR SAPHIR)	21955	Complétée		23-455 & 23-456	2023-11-17 (Travaux de décontamination 550 St-Joseph	46 469.44\$	42 242.78\$	
Total pour le fournisseur : 05563 - 9315-7535 QUEBEC INC (AIR SAPHIR) :								46 469.44\$	42 242.78\$	
00014	Commande	Aesl Instrumentation Inc.	20272	En commande			2023-02-02 (Achat + installation + calibration de 3 sondes pour usine épuration	3 786.74\$	2 975.02\$	
	Commande		21698	Complétée			2023-06-12 (Calibration de 3 détecteurs de gaz fixes et 3 détecteurs mural	2 258.88\$	2 258.88\$	
	Commande		21093	Complétée			2023-06-13 (Appel service piscine J-choquet & Harvey	3 210.15\$	3 210.14\$	
	Commande		21195	Complétée			2023-06-28 (Achat et livraison Pompe péristaltique BLue White pour usine	8 923.97\$	8 923.97\$	
	Commande		21353	Complétée			2023-07-31 (Achat et livraison Pompe péristaltique BLue White pour usine (backup)	8 923.97\$	8 923.97\$	
Total pour le fournisseur : 00014 - Aesl Instrumentation Inc. :								27 103.71\$	26 291.98\$	
01166	Commande	Amenagement Sud-Ouest (9114-5698 Quebec Inc)	20737	En commande		23-157 & 23-158	2023-04-19 (R-1299 LOT 1 - Travaux de reconstruction des terrains de tennis 3 et 4	357 129.60\$	309 395.61\$	
	Facture		2492 D-01			23-157 & 23-158	2023-06-30 (R-1299 LOT 1 - Travaux de reconstruction des terrains de tennis 3 et 4	(19 428.77\$)	(19 428.77\$)	
	Facture		2513 D-02			23-157 & 23-158	2023-07-28 (R-1299 LOT 1 - Travaux de reconstruction des terrains de tennis 3 et 4	(5 772.32\$)	(5 772.32\$)	
	Facture		2518 D-03			23-157 & 23-158	2023-08-31 (R-1299 LOT 1 - Travaux de reconstruction des terrains de tennis 3 et 4	(5 738.47\$)	(5 738.47\$)	
	Facture		2532 D-03				2023-09-29 (R1299 Libération retenue partielle	15 469.79\$	15 469.79\$	
	Facture		2543 D-04				2023-10-31 (20-030- 007, 087, 094 Libération définitive	7 958.03\$	7 958.03\$	
Total pour le fournisseur : 01166 - Amenagement Sud-Ouest (9114-5698 Quebec Inc) :								349 617.86\$	301 883.87\$	
00040	Commande	Aqua Data Inc	19863	Complétée			2023-01-03 (Logiciel aquaGEO 2023	10 319.01\$	10 319.01\$	
	Commande		20641	En commande			2023-03-30 (Mise à jour du programme de rinçage unidirectionnel	2 414.48\$	814.89\$	
	Commande		20789	Complétée		23-035	2023-04-26 (Réseau d'aqueduc - Recherche de fuites 2023	11 323.03\$	11 323.03\$	
	Commande		21167	En commande			2023-06-21 (Simulation - modèle hydraulique réseau aqueduc (suite BC 8564)	5 748.75\$	2 325.38\$	
	Commande		21534	En commande			2023-09-06 (Écoute aux bornes d'incendie	2 190.27\$	- \$	
	Commande		22007	En commande			2023-11-24 (Simulation	4 599.00\$	- \$	

Ville de Sainte-Julie
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2023-01-01 au 2023-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
Total pour le fournisseur : 00040 - Aqua Data Inc :								36 594.54\$	24 782.31\$	
00698	Atlantis Pompe Ste-Foy	Commande	20577	Complétée		2023-03-21	(Unité lavage haute pression eau chaude gaz naturel R1174 At.mun.	24 717.76\$	24 717.77\$	
		Commande	21011	Complétée		2023-05-26	(Réparations séparateur d'huile aux Ateliers municipaux	2 718.91\$	2 718.91\$	
Total pour le fournisseur : 00698 - Atlantis Pompe Ste-Foy :								27 436.67\$	27 436.68\$	
00083	Aubin & St-Pierre Inc	Commande	20277	Complétée		2023-02-02	(Location tracteur pour zamboni	2 299.50\$	2 299.50\$	
		Facture	REMB DEPOT 23			2023-05-16	(REMBOURSEMENT DEPOT DE SOUMISSION	15 200.00\$	15 200.00\$	
		Facture	124247			2023-09-28	(BT-011830 RETOUR PIECE VEH533	(148.58\$)	(148.58\$)	
		Commande	21725	Complétée	23-102	2023-10-13	(Souffleur à débris pour 525 TPM-07-01	7 516.07\$	7 516.08\$	
		Commande	21951	Complétée	23-450	2023-11-16	(Souffleur à neige pour 525 + Souffleur à neige pour 537 FDR TPV-23-01	24 882.75\$	24 882.75\$	
		Commande	22062	Complétée		2023-11-22	(BT-012042 Pièces pour remonter le moteur du véhicule 525	2 525.23\$	2 525.23\$	
Total pour le fournisseur : 00083 - Aubin & St-Pierre Inc :								52 274.97\$	52 274.98\$	
00095	Autobus Rive-Sud	Commande	20629	En commande	23-164	2023-03-28	(Transport par autobus sorties camp de jour 2023	45 972.75\$	45 254.20\$	
Total pour le fournisseur : 00095 - Autobus Rive-Sud :								45 972.75\$	45 254.20\$	
04462	AUTORITE REGIONALE DE TRANSPORT METROPOLITAIN (ARTM)	Facture	JANV 2023			2023-01-15	(QUOTE PART JANV	172 196.25\$	172 196.25\$	
		Facture	FEV 2023			2023-02-01	(QUOTE PART FEV	172 196.25\$	172 196.25\$	
		Facture	MARS 2023			2023-02-24	(QUOTE PART MARS	172 196.25\$	172 196.25\$	
		Facture	AVRIL 2023			2023-03-08	(QUOTE PART AVRIL	172 196.25\$	172 196.25\$	
		Facture	90032865			2023-03-17	(RECETTES FEV	20 509.77\$	20 509.77\$	
		Facture	MAI 2023			2023-04-20	(QUOTE PART MAI	172 196.25\$	172 196.25\$	
		Facture	JUIN 2023			2023-05-15	(QUOTE PART JUIN	172 196.25\$	172 196.25\$	
		Facture	JUILLET 2023			2023-06-09	(QUOTE PART JUILLET	172 196.25\$	172 196.25\$	
		Facture	AOUT 2023			2023-07-12	(QUOTE PART AOUT	172 196.25\$	172 196.25\$	
		Facture	SEPT 2023			2023-08-24	(QUOTE PART SEPT	172 196.25\$	172 196.25\$	
		Facture	OCT 2023			2023-09-18	(QUOTE PART OCT	172 196.25\$	172 196.25\$	
		Facture	NOV 2023			2023-10-19	(QUOTE PART NOV	172 196.25\$	172 196.25\$	
		Facture	DEC 2023			2023-12-04	(QUOTE-PART DEC	172 196.20\$	172 196.20\$	
		Facture	90005590			2023-12-18	(23-127 Équipement vélo libre-service	353 466.67\$	353 466.67\$	
Total pour le fournisseur : 04462 - AUTORITE REGIONALE DE TRANSPORT METROPOLITAIN (ARTM) :								2 440 331.39\$	2 440 331.39\$	
05456	BALAYE-PRO INC	Commande	20384	Complétée	23-058 + 23-059	2023-02-20	(Services de balayage et nettoyage de rues - 2023 SA-23-03	57 671.46\$	46 358.01\$	
Total pour le fournisseur : 05456 - BALAYE-PRO INC :								57 671.46\$	46 358.01\$	

Ville de Sainte-Julie
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2023-01-01 au 2023-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
05246	BENEVA ASSURANCES GENERALES (15 POSITIONS)	Facture				2023-03-02	(150 2000 1429 9170 MODIF ASS BIENS COMMERCIAUX	2 445.96\$	2 445.96\$	
		Facture	MODIF 2023			2023-12-05	(150 2000 1429 9170 ASS DOMMAGES INCENDIES 2024	144 828.30\$	144 828.30\$	
Total pour le fournisseur : 05246 - BENEVA ASSURANCES GENERALES (15 POSITIONS) :								147 274.26\$	147 274.26\$	
03894	BENEVA INC	Facture	JANV 2023			2023-01-09	(ASS GROUPE JANVIER	54 684.98\$	54 684.98\$	
		Facture	FEV 2023			2023-02-06	(ASS GROUPE FEVRIER	54 571.82\$	54 571.82\$	
		Facture	MARS 2023			2023-03-07	(ASS GROUPE MARS	54 330.59\$	54 330.59\$	
		Facture	AVRIL 2023			2023-04-04	(ASS GROUPE AVRIL	55 646.70\$	55 646.70\$	
		Facture	MAI 2023			2023-05-02	(ASS GROUPE MAI	56 288.76\$	56 288.76\$	
		Facture	JUIN 2023			2023-06-05	(ASS GROUPE JUIN	54 673.22\$	54 673.22\$	
		Facture	JUILLET 2023			2023-07-03	(ASS GROUPE JUILLET	56 994.11\$	56 994.11\$	
		Facture	AOUT 2023			2023-08-08	(ASS GROUPE AOUT	56 296.13\$	56 296.13\$	
		Facture	SEPT 2023			2023-09-12	(ASS GROUPE SEPT	56 965.71\$	56 965.71\$	
		Facture	OCT 2023			2023-10-02	(ASS GROUPE OCT	58 564.57\$	58 564.57\$	
		Facture	NOV 2023			2023-11-03	(ASS GROUPE NOV	57 158.27\$	57 158.27\$	
		Facture	DEC 2023			2023-12-08	(ASS GROUPE DEC	56 782.46\$	56 782.46\$	
		Total pour le fournisseur : 03894 - BENEVA INC :								672 957.32\$
00981	BERGER-LEVRAULT CANADA LTEE	Commande	20068	Complétée	23-018	2023-01-04	(Licence 2023 pour application pour gestion de la paie (Coba)	26 444.25\$	26 444.25\$	
Total pour le fournisseur : 00981 - BERGER-LEVRAULT CANADA LTEE :								26 444.25\$	26 444.25\$	
00126	Bfl Canada Risques Et Assurances Inc	Facture	600999			2023-01-30	(ASS RESP MUN, RESP GEN, XS-CGL	85 767.18\$	85 767.18\$	
		Facture	614329			2023-03-20	(PROTECTION DES ELUS	6 809.92\$	6 809.92\$	
		Facture	631077			2023-05-08	(ASS PISTE VELO MONTAGNE	12 740.00\$	12 740.00\$	
		Facture	636386			2023-05-26	(ASS PARCS ROULI-ROULANT, BMX	7 397.41\$	7 397.41\$	
		Facture	648561			2023-07-05	(PROGRAMME CYBER 2023-2024	27 775.45\$	27 775.45\$	
		Facture	695414			2023-12-04	(ASS AUTOMOBILE 2023-24	56 912.69\$	56 912.69\$	
		Facture	696156			2023-12-06	(ASSURANCES ACCIDENT	2 497.12\$	2 497.12\$	
		Facture	700309			2023-12-19	(ASS RESP MUN, GENERALE, SC-CGL TRANCHE 1	109 304.25\$	109 304.25\$	
Total pour le fournisseur : 00126 - Bfl Canada Risques Et Assurances Inc :								309 204.02\$	309 204.02\$	
04799	BIOSERVICE MONTREAL INC	Commande	20774	Complétée	23-161	2023-04-24	(SI-23-238 - NETTOYAGE MANUEL DES LACS URBAINS ÉTÉ 2023	39 321.45\$	39 321.47\$	
Total pour le fournisseur : 04799 - BIOSERVICE MONTREAL INC :								39 321.45\$	39 321.47\$	
01378	Bourgeois A & JI, Ltee	Commande	20884	En commande	23-194 & 23-195	2023-05-10	(R-1289, lot 4 - Travaux de reconstruction rues d'Avignon et de La Rochelle	1 487 070.50\$	1 357 739.41\$	
		Facture	66953 D-01			23-194 & 23-195	2023-06-26 (R-1289, lot 4 - Travaux de reconstruction rues d'Avignon et de La Rochelle	(27 670.14\$)	(27 670.14\$)	

Ville de Sainte-Julie
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2023-01-01 au 2023-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	Retenue D-05				2023-07-05	(R-1242 Libération retenue finale rue Vauquelin	14 004.73\$	14 004.73\$	
	Facture	67242 D-02			23-194 & 23-195	2023-07-20	(R-1289, lot 4 - Travaux de reconstruction rues d'Avignon et de La Rochelle	(67 575.71\$)	(67 575.71\$)	
	Facture	67502 D-03			23-194 & 23-195	2023-09-05	(R-1289, lot 4 - Travaux de reconstruction rues d'Avignon et de La Rochelle	(29 692.70\$)	(29 692.70\$)	
	Facture	67783 D-04			23-194 & 23-195	2023-10-05	(R-1289, lot 4 - Travaux de reconstruction rues d'Avignon et de La Rochelle	(6 747.25\$)	(6 747.25\$)	
	Facture	68073 D-05			23-194 & 23-195	2023-11-06	(R-1289, lot 4 - Travaux de reconstruction rues d'Avignon et de La Rochelle	63 798.82\$	63 798.82\$	
	Total pour le fournisseur : 01378 - Bourgeois A & JI, Ltee :							1 433 188.25\$	1 303 857.16\$	
05558	CAMILLE RAJOTTE	Facture	MAQUETTE 2023			2023-09-07	(CONCEPTION MAQUETTE OEUVRE D'ART	2 299.50\$	2 299.50\$	
		Commande	22106	Complétée		2023-12-14	(Premier versement - Réalisation oeuvre d'art public	22 995.00\$	22 995.00\$	
	Total pour le fournisseur : 05558 - CAMILLE RAJOTTE :							25 294.50\$	25 294.50\$	
05439	CAROLINE BERTHIAUME	Facture	2000			2023-01-29	(COURS DE YOGA, PILATES, CARDIO-DANSE	3 000.85\$	3 000.85\$	
		Facture	2001			2023-02-28	(COURS FEV	4 553.01\$	4 553.01\$	
		Facture	2002			2023-03-31	(COURS MARS	4 966.92\$	4 966.92\$	
		Facture	2003			2023-05-10	(COURS DE YOGA, PILATES, CARDIO DANSE	4 553.01\$	4 553.01\$	
		Facture	2005			2023-09-27	(COURS SEPT	4 449.53\$	4 449.53\$	
		Facture	2005-			2023-10-31	(COURS OCT	6 829.52\$	6 829.52\$	
		Facture	2006			2023-11-30	(COURS OCT	5 277.35\$	5 277.35\$	
		Facture	2007			2023-12-10	(COURS DEC	3 414.76\$	3 414.76\$	
	Total pour le fournisseur : 05439 - CAROLINE BERTHIAUME :							37 044.95\$	37 044.95\$	
00182	Centre de la Culture Et du Sport de Sainte-Julie	Commande	20054	Complétée	22-611	2023-01-03	(Espaces publicitaires à l'aréna selon protocole 2023-2027	20 000.00\$	- \$	
		Facture	GLACE 2-23			2023-01-04	(LOC HEURES DE GLACE	128 294.36\$	128 294.36\$	
		Facture	AIDE FIN 2023			2023-01-17	(AIDE FIN - OPERATIONS 2023	216 465.74\$	216 465.74\$	
		Facture	AQUA 1ER 2023			2023-01-17	(AIDE FIN - ACTIVITES AQUATIQUES	82 814.42\$	82 814.42\$	
		Facture	PUBLICITE 2023			2023-01-17	(ESPACES PUBLICITAIRES A L'ARENA PROTOCOLE 2023-2027	20 000.00\$	20 000.00\$	
		Facture	GLACE 3-23			2023-02-04	(LOC HEURES DE GLACE	128 294.36\$	128 294.36\$	
		Facture	GLACE 4-23			2023-03-04	(LOC HEURES DE GLACE	128 294.35\$	128 294.35\$	
		Facture	AQUA 2E 2023			2023-03-08	(AIDE FIN - ACTIVITES AQUATIQUES	82 814.42\$	82 814.42\$	
		Commande	21177	En commande	23-288	2023-06-22	(Gestion des piscines extérieures été 2023	108 248.98\$	107 538.99\$	
		Facture	AQUA 3E 2023			2023-07-01	(AIDE FIN - ACTIVITES AQUATIQUES	82 814.41\$	82 814.41\$	
		Facture	AQUA 4E 2023			2023-08-24	(AIDE FIN - ACTIVITES AQUATIQUES	82 814.41\$	82 814.41\$	
		Facture	GLACE 5-23			2023-08-30	(LOC HEURES DE GLACE	145 330.91\$	145 330.91\$	

Ville de Sainte-Julie
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2023-01-01 au 2023-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	GLACE 6-23				2023-09-19	(LOC HEURES DE GLACE	145 330.90\$	145 330.90\$	
	Facture	GLACE 7-23				2023-09-21	(LOC HEURES DE GLACE	145 330.90\$	145 330.90\$	
	Facture	GLACE 8-23				2023-10-19	(LOC HEURES DE GLACE	145 330.90\$	145 330.90\$	
	Facture	REGL. 23-466				2023-11-14	(AIDE FIN - TRAVAUX RENOVATION ARENA, PISCINE	106 000.00\$	106 000.00\$	
	Commande	22081	Complétée			2023-12-08	(Remboursement 50 % des inscriptions non-résidents	3 939.45\$	3 939.45\$	
	Commande	22087	Complétée		2023-12-19	2023-12-11	(Aide financière honoraires professionnels phase 2	88 400.00\$	- \$	
	Facture	SUBV 2023				2023-12-11	(AIDE FIN - SUBV RENOVATION PISCINE, AGRANDISSEMENT GYMNASE	88 400.00\$	88 400.00\$	
	Total pour le fournisseur : 00182 - Centre de la Culture Et du Sport de Sainte-Julie :							1 948 918.51\$	1 839 808.52\$	
00241	CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES PATRIOTES	Commande	20874	Complétée		2023-05-09	(Utilisation des locaux des écoles primaires - Janvier et février 2023	16 774.05\$	16 774.04\$	
		Commande	21248	Complétée		2023-07-10	(Utilisation des locaux écoles primaires période mars-avril 2023	19 654.12\$	19 654.14\$	
		Commande	21778	Complétée		2023-10-24	(Utilisation des locaux des écoles primaires - mai et juin 2023	2 030.97\$	2 030.99\$	
		Commande	21805	Complétée		2023-10-26	(Locaux exclusifs - École secondaire - 1 janvier au 30 juin 2023	6 405.98\$	6 405.98\$	
		Commande	21807	Complétée		2023-10-26	(Utilisation des locaux - École secondaire de janvier à juin 2023	19 743.40\$	19 743.40\$	
	Total pour le fournisseur : 00241 - CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES PATRIOTES :							64 608.52\$	64 608.55\$	
00214	Cimota Inc	Commande	21576	En commande		23-350	2023-09-15 (SI-23-237 Lot 1 - Travaux de scellement de fissures 2023-2024	82 134.78\$	- \$	
	Total pour le fournisseur : 00214 - Cimota Inc :							82 134.78\$	- \$	
00218	Cle des Champs (La)	Facture	AIDE FIN 2023			2023-04-04	(AIDE FIN CAMP DE JOUR LA BASCULE SALAIRE ANIMATEURS	30 000.00\$	30 000.00\$	
		Facture	AIDE FIN 23			2023-12-31	(AIDE FIN DE FONCTIONNEMENT	15 000.00\$	15 000.00\$	
	Total pour le fournisseur : 00218 - Cle des Champs (La) :							45 000.00\$	45 000.00\$	
00226	Clifford Underwood Hydraulique Ltee	Commande	20444	Complétée		2023-02-09	(Réparations vérin hydraulique Ford Smith MPXZ-210EC	3 066.96\$	3 066.97\$	
		Commande	20904	Complétée		23-199	2023-05-11 (Réparations vérin hydraulique Ford Smith MP-210	82 345.10\$	82 345.10\$	
	Total pour le fournisseur : 00226 - Clifford Underwood Hydraulique Ltee :							85 412.06\$	85 412.07\$	
04291	CLOE & CIE INC.	Commande	20346	Complétée		2023-02-13	(Médailles et rubans pour Jog Ma Ville	2 868.62\$	2 868.62\$	
		Commande	20586	Complétée		2023-03-22	(Achat vêtements annuels	9 703.61\$	9 703.59\$	
		Commande	20717	Complétée		2023-04-14	(Chandails animateurs camps de jour	3 019.25\$	3 019.25\$	
		Commande	20954	Complétée		2023-05-18	(Cadeau employé sac à lunch	2 834.13\$	2 834.13\$	
		Commande	21483	Complétée		2023-08-28	(Horloge miroir à LED	2 178.78\$	2 178.78\$	

Ville de Sainte-Julie
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2023-01-01 au 2023-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	21884	Complétée			2023-11-08	Cadeaux employés Noël - Sac Weekender	4 892.19\$	4 892.20\$	
	Total pour le fournisseur : 04291 - CLOE & CIE INC. :							25 496.58\$	25 496.57\$	
00589	CMP MAYER INC	21464	Complétée		22-162	2023-08-21	HABITS COMBAT (9)	30 939.77\$	30 939.78\$	
	Commande	21694	Complétée			2023-10-04	Chapeaux jaunes et rouges et bottes de pompier	2 265.01\$	2 265.01\$	
	Facture	CN7451				2023-12-04	RETOUR CROCHET	(206.96\$)	(206.96\$)	
	Total pour le fournisseur : 00589 - CMP MAYER INC :							32 997.82\$	32 997.83\$	
05389	CO-REF LTEE	19707	En commande		22-542	2023-01-03	Services entretiens préventifs systèmes ventilation, climatisation, chauff	21 133.19\$	14 975.59\$	
	Entente	21996	En commande		23-459	2023-12-01	Réparations syst. ventilation, climatisation, chauffage	61 252.94\$	- \$	
	Total pour le fournisseur : 05389 - CO-REF LTEE :							82 386.13\$	14 975.59\$	
00246	Communaute Metropolitaine de Montreal	1ER VERS 2023				2023-03-14	QUOTE PART 1ER VERS 2023	311 932.00\$	311 932.00\$	
	Facture	181				2023-05-12	QUOTE PART DEFINITIVE 2023	341 902.00\$	341 902.00\$	
	Total pour le fournisseur : 00246 - Communaute Metropolitaine de Montreal :							653 834.00\$	653 834.00\$	
04719	COMPUGEN	20167	Complétée		23-016	2023-01-19	Licences Windows Server 2022	86 678.05\$	86 678.04\$	
	Commande	20411	En commande			2023-02-22	Renouvellement contrat VMware 2023	7 134.80\$	7 134.80\$	
	Commande	22001	Complétée			2023-11-23	Licence SQL Server 2022 - Coba	8 648.00\$	8 648.01\$	
	Total pour le fournisseur : 04719 - COMPUGEN :							102 460.85\$	102 460.85\$	
05032	CONSTRUCTION DERIC INC	DEC.PROG.#6			20-381 & 20-382	2023-04-19	R-1009 & 19-139, lot 12 - Rec. d'un bâtiment secondaire à la station	52 412.77\$	52 412.77\$	
	Total pour le fournisseur : 05032 - CONSTRUCTION DERIC INC :							52 412.77\$	52 412.77\$	
00247	CONSTRUCTION DJL INC	19766	Complétée		22-535	2023-01-01	Achat enrobés bitumineux 2023	84 580.55\$	67 344.21\$	
	Entente	19765	Complétée		22-534	2023-01-01	PIERRES CONCASSÉES 2023	87 590.83\$	56 131.26\$	
	Total pour le fournisseur : 00247 - CONSTRUCTION DJL INC :							172 171.38\$	123 475.47\$	
03883	Construction G3 inc.	19955	En commande		22-594 & 22-595	2023-01-01	SI-22-208 - Réfection et de construction de bordures et trottoirs 2023	93 160.14\$	93 007.03\$	
	Facture	DEC.PROG.4				2023-01-30	22-004, 030 & R1045, Lib. retenue provisoire 5%	5 501.78\$	5 501.78\$	
	Facture	1994 D-01			22-594 & 22-595	2023-07-20	23-034 -SI-22-208 - Réfection et construction de bordures et trottoirs 2023	(4 494.43\$)	(4 494.43\$)	
	Facture	2029 D-02			22-594 & 22-595	2023-10-05	23-034 -SI-22-208 - Réfection et construction de bordures et trottoirs 2023	(4 669.65\$)	(4 669.65\$)	
	Facture	2056 D-03			22-594 & 22-595	2023-10-31	23-034 SI-22-208 - Réfection et construction de bordures et trottoirs 2023	4 513.73\$	4 513.73\$	
	Commande	22277	En commande		23-533 & 23-534	2023-12-30	SI-24-248 LOT 1 - Réfection et construction de bordures et trottoirs 2024	103 954.65\$	- \$	
	Total pour le fournisseur : 03883 - Construction G3 inc. :							197 966.22\$	93 858.46\$	

Ville de Sainte-Julie
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2023-01-01 au 2023-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
05494	CWW REHABILITATION (CLEAN WATER WORKS INC)	Commande	20883	En commande		23-196 & 23-197	2023-05-10 (R-1303, lot 1 - Travaux de réhabilitation de conduites d'égout sanitaire	839 950.00\$	459 403.36\$	
		Facture	J000152 D-01			23-196 & 23-197	2023-08-31 (R-1303, lot 1 - Travaux de réhabilitation de conduites d'égout sanitaire	(6 285.14\$)	(6 285.14\$)	
		Facture	L23016-02 D-02			23-196 & 23-197	2023-11-29 (R-1303, lot 1 - Travaux de réhabilitation de conduites d'égout sanitaire	(27 926.51\$)	(27 926.51\$)	
		Facture	L23016-03 D-03			23-196 & 23-197	2023-12-22 (R-1303, lot 1 - Travaux de réhabilitation de conduites d'égout sanitaire	(11 728.70\$)	(11 728.70\$)	
Total pour le fournisseur : 05494 - CWW REHABILITATION (CLEAN WATER WORKS INC) :								794 009.65\$	413 463.01\$	
05475	DATA DIS INC	Commande	20560	En commande		23-104	2023-03-16 (Logiciel gestion flotte véhiculaire - SA-23-10 FDR	80 591.72\$	24 177.52\$	
		Facture	25918				2023-03-20 (23-012 Dépôt	40 295.87\$	40 295.87\$	
		Facture	25920				2023-03-20 (23-012 Dépôt	(40 295.87\$)	(40 295.87\$)	
Total pour le fournisseur : 05475 - DATA DIS INC :								80 591.72\$	24 177.52\$	
00271	Deductions A la Source Federal	Facture	NO 51 2022				2023-01-05 (PAIE NO 51	3 093.89\$	3 093.89\$	
		Facture	NO 51 - 2022				2023-01-05 (PAIE NO 51	11 866.59\$	11 866.59\$	
		Facture	NO 51 2022				2023-01-05 (PAIE NO 51 2022	7 759.91\$	7 759.91\$	
		Facture	NO 52 2022				2023-01-05 (PAIE NO 52	12 906.63\$	12 906.63\$	
		Facture	NO 52 - 2022				2023-01-05 (PAIE NO 52	7 091.14\$	7 091.14\$	
		Facture	NO 52 2022				2023-01-05 (PAIE NO 52	12 102.56\$	12 102.56\$	
		Facture	NO 1 2023				2023-01-11 (PAIE NO 1	2 554.33\$	2 554.33\$	
		Facture	NO 1 - 2023				2023-01-11 (PAIE NO 1	8 264.08\$	8 264.08\$	
		Facture	NO 1 2023				2023-01-11 (PAIE NO 1	10 012.66\$	10 012.66\$	
		Facture	NO 2 2023				2023-01-18 (PAIE NO 2	8 525.17\$	8 525.17\$	
		Facture	NO 2 - 2023				2023-01-18 (PAIE NO 2	10 493.42\$	10 493.42\$	
		Facture	NO 2 2023				2023-01-18 (PAIE NO 2	10 724.45\$	10 724.45\$	
		Facture	NO 3 2023				2023-01-25 (PAIE NO 3	8 422.68\$	8 422.68\$	
		Facture	NO 3 - 2023				2023-01-25 (PAIE NO 3	2 394.70\$	2 394.70\$	
		Facture	NO 3 2023				2023-01-25 (PAIE NO 3	11 980.32\$	11 980.32\$	
		Facture	NO 4 2023				2023-02-03 (PAIE NO 4	8 356.16\$	8 356.16\$	
		Facture	NO 4 - 2023				2023-02-03 (PAIE NO 4	12 933.10\$	12 933.10\$	
		Facture	NO 4 2023				2023-02-03 (PAIE NO 4	12 706.94\$	12 706.94\$	
		Facture	NO 5 2023				2023-02-10 (PAIE NO 5	8 364.36\$	8 364.36\$	
		Facture	NO 5 - 2023				2023-02-10 (PAIE NO 5	2 981.25\$	2 981.25\$	
Facture	NO 5 2023				2023-02-10 (PAIE NO 5	10 854.57\$	10 854.57\$			
Facture	NO 6 2023				2023-02-17 (PAIE NO 6	8 434.24\$	8 434.24\$			
Facture	NO 6 - 2023				2023-02-17 (PAIE NO 6	8 692.83\$	8 692.83\$			
Facture	NO 6 2023				2023-02-17 (PAIE NO 6	11 461.44\$	11 461.44\$			
Facture	NO 7 2023				2023-02-24 (PAIE NO 7	8 276.52\$	8 276.52\$			
Facture	NO 7 - 2023				2023-02-24 (PAIE NO 7	2 961.76\$	2 961.76\$			

* Inclus les contrats ayant un numéro de résolution

Ville de Sainte-Julie
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2023-01-01 au 2023-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	NO 7 2023				2023-02-24	(PAIE NO 7	11 795.75\$	11 795.75\$	
	Facture	NO 8 2023				2023-03-03	(PAIE NO 8	8 286.29\$	8 286.29\$	
	Facture	NO 8 - 2023				2023-03-03	(PAIE NO 8	13 201.85\$	13 201.85\$	
	Facture	NO 8 2023				2023-03-03	(PAIE NO 8	11 053.38\$	11 053.38\$	
	Facture	NO 9 2023				2023-03-10	(PAIE NO 9	8 237.93\$	8 237.93\$	
	Facture	NO 9 - 2023				2023-03-10	(PAIE NO 9	2 840.22\$	2 840.22\$	
	Facture	NO 9 2023				2023-03-10	(PAIE NO 9	11 166.50\$	11 166.50\$	
	Facture	NO 10 2023				2023-03-17	(PAIE NO 10	8 311.55\$	8 311.55\$	
	Facture	NO 10 - 2023				2023-03-17	(PAIE NO 10	8 615.79\$	8 615.79\$	
	Facture	NO 10 2023				2023-03-17	(PAIE NO 10	11 387.80\$	11 387.80\$	
	Facture	NO 11 2023				2023-03-24	(PAIE NO 11	8 194.50\$	8 194.50\$	
	Facture	NO 11 - 2023				2023-03-24	(PAIE NO 11	2 425.66\$	2 425.66\$	
	Facture	NO 11 2023				2023-03-24	(PAIE NO 11	12 756.81\$	12 756.81\$	
	Facture	NO 12 2023				2023-04-05	(PAIE NO 12	8 372.22\$	8 372.22\$	
	Facture	NO 12 - 2023				2023-04-05	(PAIE NO 12	8 108.10\$	8 108.10\$	
	Facture	NO 12 2023				2023-04-05	(PAIE NO 12	10 870.18\$	10 870.18\$	
	Facture	NO 13 2023				2023-04-05	(PAIE NO 13	8 270.42\$	8 270.42\$	
	Facture	NO 13 - 2023				2023-04-05	(PAIE NO 13	7 547.81\$	7 547.81\$	
	Facture	NO 13 2023				2023-04-05	(PAIE NO 13	10 930.23\$	10 930.23\$	
	Facture	NO 14 2023				2023-04-12	(PAIE NO 14	8 479.27\$	8 479.27\$	
	Facture	NO 14 - 2023				2023-04-12	(PAIE NO 14	8 891.58\$	8 891.58\$	
	Facture	NO 14 2023				2023-04-12	(PAIE NO 14	11 648.36\$	11 648.36\$	
	Facture	NO 15 2023				2023-04-19	(PAIE NO 15	8 504.44\$	8 504.44\$	
	Facture	NO 15 - 2023				2023-04-19	(PAIE NO 15	3 135.83\$	3 135.83\$	
	Facture	NO 15 2023				2023-04-19	(PAIE NO 15	10 960.70\$	10 960.70\$	
	Facture	NO 16 2023				2023-04-26	(PAIE NO 16	8 507.57\$	8 507.57\$	
	Facture	NO 16 - 2023				2023-04-26	(PAIE NO 16	10 530.55\$	10 530.55\$	
	Facture	NO 16 2023				2023-04-26	(PAIE NO 16	10 956.68\$	10 956.68\$	
	Facture	NO 17 2023				2023-05-03	(PAIE NO 17	8 928.10\$	8 928.10\$	
	Facture	NO 17 - 2023				2023-05-03	(PAIE NO 17	7 124.22\$	7 124.22\$	
	Facture	NO 17 2023				2023-05-03	(PAIE NO 17	11 486.05\$	11 486.05\$	
	Facture	NO 18 2023				2023-05-10	(PAIE NO 18	9 022.99\$	9 022.99\$	
	Facture	NO 18 - 2023				2023-05-10	(PAIE NO 18	8 495.54\$	8 495.54\$	
	Facture	NO 18 2023				2023-05-10	(PAIE NO 18	10 651.86\$	10 651.86\$	
	Facture	NO 19 2023				2023-05-17	(PAIE NO 19	9 180.27\$	9 180.27\$	
	Facture	NO 19 - 2023				2023-05-17	(PAIE NO 19	2 916.01\$	2 916.01\$	
	Facture	NO 19 2023				2023-05-17	(PAIE NO 19	10 573.47\$	10 573.47\$	
	Facture	NO 20 2023				2023-05-24	(PAIE NO 20	9 029.30\$	9 029.30\$	
	Facture	NO 20 - 2023				2023-05-24	(PAIE NO 20	8 074.68\$	8 074.68\$	

Ville de Sainte-Julie
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2023-01-01 au 2023-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	NO 20 2023				2023-05-24	(PAIE NO 20	12 113.86\$	12 113.86\$	
	Facture	NO 21 2023				2023-06-05	(PAIE NO 21	8 872.47\$	8 872.47\$	
	Facture	NO 21 - 2023				2023-06-05	(PAIE NO 21	7 522.96\$	7 522.96\$	
	Facture	NO 21 2023				2023-06-05	(PAIE NO 21	10 709.89\$	10 709.89\$	
	Facture	NO 22 2023				2023-06-12	(PAIE NO 22	8 876.27\$	8 876.27\$	
	Facture	NO 22 - 2023				2023-06-12	(PAIE NO 22	8 374.98\$	8 374.98\$	
	Facture	NO 22 2023				2023-06-12	(PAIE NO 22	10 780.82\$	10 780.82\$	
	Facture	NO 23 2023				2023-06-19	(PAIE NO 23	8 814.59\$	8 814.59\$	
	Facture	NO 23 - 2023				2023-06-19	(PAIE NO 23	20 990.87\$	20 990.87\$	
	Facture	NO 23 2023				2023-06-19	(PAIE NO 23	102 400.49\$	102 400.49\$	
	Facture	NO 24 2023				2023-06-26	(PAIE NO 24	8 786.83\$	8 786.83\$	
	Facture	NO 24 - 2023				2023-06-26	(PAIE NO 24	10 109.00\$	10 109.00\$	
	Facture	NO 24 2023				2023-06-26	(PAIE NO 24	14 262.17\$	14 262.17\$	
	Facture	NO 25 2023				2023-07-05	(PAIE NO 25	8 770.74\$	8 770.74\$	
	Facture	NO 25 - 2023				2023-07-05	(PAIE NO 25	4 768.97\$	4 768.97\$	
	Facture	NO 25 2023				2023-07-05	(PAIE NO 25	12 828.36\$	12 828.36\$	
	Facture	NO 26 2023				2023-07-05	(PAIE NO 26	9 927.96\$	9 927.96\$	
	Facture	NO 26 - 2023				2023-07-05	(PAIE NO 26	16 620.78\$	16 620.78\$	
	Facture	NO 26 2023				2023-07-05	(PAIE NO 26	12 889.12\$	12 889.12\$	
	Facture	NO 27 2023				2023-07-12	(PAIE NO 27	8 676.77\$	8 676.77\$	
	Facture	NO 27 - 2023				2023-07-12	(PAIE NO 27	6 462.28\$	6 462.28\$	
	Facture	NO 27 2023				2023-07-12	(PAIE NO 27	13 793.26\$	13 793.26\$	
	Facture	NO 28 2023				2023-07-19	(PAIE NO 28	8 514.08\$	8 514.08\$	
	Facture	NO 28 - 2023				2023-07-19	(PAIE NO 28	13 514.84\$	13 514.84\$	
	Facture	NO 28 2023				2023-07-19	(PAIE NO 28	14 019.81\$	14 019.81\$	
	Facture	NO 29 2023				2023-07-26	(PAIE NO 29	8 510.83\$	8 510.83\$	
	Facture	NO 29 - 2023				2023-07-26	(PAIE NO 29	7 908.18\$	7 908.18\$	
	Facture	NO 29 2023				2023-07-26	(PAIE NO 29	13 301.02\$	13 301.02\$	
	Facture	NO 30 2023				2023-08-03	(PAIE NO 30	8 437.77\$	8 437.77\$	
	Facture	NO 30 - 2023				2023-08-03	(PAIE NO 30	17 119.05\$	17 119.05\$	
	Facture	NO 30 2023				2023-08-03	(PAIE NO 30	13 163.50\$	13 163.50\$	
	Facture	NO 31 2023				2023-08-10	(PAIE NO 31	8 262.48\$	8 262.48\$	
	Facture	NO 31 - 2023				2023-08-10	(PAIE NO 31	7 818.83\$	7 818.83\$	
	Facture	NO 31 2023				2023-08-10	(PAIE NO 31	12 922.57\$	12 922.57\$	
	Facture	NO 32 2023				2023-08-16	(PAIE NO 32	8 244.22\$	8 244.22\$	
	Facture	NO 32 - 2023				2023-08-16	(PAIE NO 32	11 830.18\$	11 830.18\$	
	Facture	NO 32 2023				2023-08-16	(PAIE NO 32	13 651.09\$	13 651.09\$	
	Facture	NO 33 2023				2023-08-24	(PAIE NO 33	8 149.68\$	8 149.68\$	
	Facture	NO 33 - 2023				2023-08-24	(PAIE NO 33	7 585.81\$	7 585.81\$	

Ville de Sainte-Julie
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2023-01-01 au 2023-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	NO 33 2023				2023-08-24	(PAIE NO 33	13 065.45\$	13 065.45\$	
	Facture	NO 34 2023				2023-09-05	(PAIE NO 34	7 892.17\$	7 892.17\$	
	Facture	NO 34 - 2023				2023-09-05	(PAIE NO 34	13 305.40\$	13 305.40\$	
	Facture	NO 34 2023				2023-09-05	(PAIE NO 34	12 885.76\$	12 885.76\$	
	Facture	NO 35 2023				2023-09-05	(PAIE NO 35	8 120.24\$	8 120.24\$	
	Facture	NO 35 - 2023				2023-09-05	(PAIE NO 35	11 792.86\$	11 792.86\$	
	Facture	NO 35 2023				2023-09-05	(PAIE NO 35	13 243.86\$	13 243.86\$	
	Facture	NO 36 2023				2023-09-12	(PAIE NO 36	7 616.50\$	7 616.50\$	
	Facture	NO 36 - 2023				2023-09-12	(PAIE NO 36	9 648.57\$	9 648.57\$	
	Facture	NO 36 2023				2023-09-12	(PAIE NO 36	12 870.95\$	12 870.95\$	
	Facture	NO 37 2023				2023-09-19	(PAIE NO 37	7 558.65\$	7 558.65\$	
	Facture	NO 37 - 2023				2023-09-19	(PAIE NO 37	3 630.71\$	3 630.71\$	
	Facture	NO 37 2023				2023-09-19	(PAIE NO 37	12 935.71\$	12 935.71\$	
	Facture	NO 38 2023				2023-09-26	(PAIE NO 38	7 527.40\$	7 527.40\$	
	Facture	NO 38 - 2023				2023-09-26	(PAIE NO 38	9 370.49\$	9 370.49\$	
	Facture	NO 38 2023				2023-09-26	(PAIE NO 38	13 177.01\$	13 177.01\$	
	Facture	NO 39 2023				2023-10-04	(PAIE NO 39	73 872.03\$	73 872.03\$	
	Facture	NO 39 - 2023				2023-10-04	(PAIE NO 39	14 941.95\$	14 941.95\$	
	Facture	NO 39 2023				2023-10-04	(PAIE NO 39	12 638.46\$	12 638.46\$	
	Facture	NO 40 2023				2023-10-11	(PAIE NO 40	9 419.19\$	9 419.19\$	
	Facture	NO 40 - 2023				2023-10-11	(PAIE NO 40	9 197.97\$	9 197.97\$	
	Facture	NO 40 2023				2023-10-11	(PAIE NO 40	12 801.19\$	12 801.19\$	
	Facture	NO 41 2023				2023-10-18	(PAIE NO 41	11 871.57\$	11 871.57\$	
	Facture	NO 41 - 2023				2023-10-18	(PAIE NO 41	4 544.73\$	4 544.73\$	
	Facture	NO 41 2023				2023-10-18	(PAIE NO 41	12 491.95\$	12 491.95\$	
	Facture	NO 42 2023				2023-10-25	(PAIE NO 42	8 679.75\$	8 679.75\$	
	Facture	NO 42 - 2023				2023-10-25	(PAIE NO 42	9 442.67\$	9 442.67\$	
	Facture	NO 42 2023				2023-10-25	(PAIE NO 42	12 125.03\$	12 125.03\$	
	Facture	NO 43 2023				2023-11-03	(PAIE NO 43	8 537.97\$	8 537.97\$	
	Facture	NO 43 - 2023				2023-11-03	(PAIE NO 43	9 498.19\$	9 498.19\$	
	Facture	NO 43 2023				2023-11-03	(PAIE NO 43	12 252.15\$	12 252.15\$	
	Facture	NO 44 2023				2023-11-10	(PAIE NO 44	9 620.06\$	9 620.06\$	
	Facture	NO 44 - 2023				2023-11-10	(PAIE NO 44	11 134.17\$	11 134.17\$	
	Facture	NO 44 2023				2023-11-10	(PAIE NO 44	11 741.47\$	11 741.47\$	
	Facture	NO 45 2023				2023-11-17	(PAIE NO 45	8 285.93\$	8 285.93\$	
	Facture	NO 45 - 2023				2023-11-17	(PAIE NO 45	4 513.38\$	4 513.38\$	
	Facture	NO 45 2023				2023-11-17	(PAIE NO 45	11 578.13\$	11 578.13\$	
	Facture	NO 46 2023				2023-11-24	(PAIE NO 46	8 435.53\$	8 435.53\$	
	Facture	NO 46 - 2023				2023-11-24	(PAIE NO 46	10 267.17\$	10 267.17\$	

Ville de Sainte-Julie
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2023-01-01 au 2023-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	NO 46 2023				2023-11-24	(PAIE NO 46	12 158.36\$	12 158.36\$	
	Facture	NO 47 2023				2023-12-05	(PAIE NO 47	8 250.69\$	8 250.69\$	
	Facture	NO 47 - 2023				2023-12-05	(PAIE NO 47	4 591.04\$	4 591.04\$	
	Facture	NO 47 2023				2023-12-05	(PAIE NO 47	11 279.20\$	11 279.20\$	
	Facture	NO 48 2023				2023-12-05	(PAIE NO 48	8 233.71\$	8 233.71\$	
	Facture	NO 48 - 2023				2023-12-05	(PAIE NO 48	14 442.40\$	14 442.40\$	
	Facture	NO 48 2023				2023-12-05	(PAIE NO 48	10 840.39\$	10 840.39\$	
	Facture	NO 49 2023				2023-12-12	(PAIE NO 49	8 284.97\$	8 284.97\$	
	Facture	NO 49 - 2023				2023-12-12	(PAIE NO 49	4 338.38\$	4 338.38\$	
	Facture	NO 49 2023				2023-12-12	(PAIE NO 49	10 666.91\$	10 666.91\$	
	Facture	NO 50 2023				2023-12-19	(PAIE NO 50	27 697.25\$	27 697.25\$	
	Facture	NO 50 - 2023				2023-12-19	(PAIE NO 50	11 863.10\$	11 863.10\$	
	Facture	NO 50 2023				2023-12-19	(PAIE NO 50	31 688.62\$	31 688.62\$	
	Facture	NO 51 2023				2023-12-26	(PAIE NO 51	8 491.78\$	8 491.78\$	
	Facture	NO 51 - 2023				2023-12-26	(PAIE NO 51	4 360.86\$	4 360.86\$	
	Facture	NO 51 2023				2023-12-26	(PAIE NO 51	11 701.93\$	11 701.93\$	
							Total pour le fournisseur : 00271 - Deductions A la Source Federal :	1 735 415.50\$	1 735 415.50\$	
00270	Deductions A la Source Provincial	Facture				2023-01-05	(PAIE NO 51 2022	52 569.60\$	52 569.60\$	
		Facture				2023-01-05	(PAIE NO 52	72 324.95\$	72 324.95\$	
		Facture				2023-01-11	(PAIE NO 1	59 191.91\$	59 191.91\$	
		Facture				2023-01-18	(PAIE NO 2	78 262.63\$	78 262.63\$	
		Facture				2023-01-25	(PAIE NO 3	63 100.70\$	63 100.70\$	
		Facture				2023-02-03	(PAIE NO 4	87 168.49\$	87 168.49\$	
		Facture				2023-02-10	(PAIE NO 5	62 574.46\$	62 574.46\$	
		Facture				2023-02-17	(PAIE NO 6	80 372.15\$	80 372.15\$	
		Facture				2023-02-23	(NORMES DU TRAVAIL, FSS SUITE PRODUCTION RELEVES 1 2022	2 530.77\$	2 530.77\$	
		Facture				2023-02-24	(PAIE NO 7	64 632.50\$	64 632.50\$	
		Facture				2023-03-03	(PAIE NO 8	84 372.96\$	84 372.96\$	
		Facture				2023-03-10	(PAIE NO 9	62 961.01\$	62 961.01\$	
		Facture				2023-03-17	(PAIE NO 10	76 185.27\$	76 185.27\$	
		Facture				2023-03-24	(PAIE NO 11	64 963.86\$	64 963.86\$	
		Facture				2023-04-05	(PAIE NO 12	74 408.19\$	74 408.19\$	
		Facture				2023-04-05	(PAIE NO 13	72 313.30\$	72 313.30\$	
		Facture				2023-04-12	(PAIE NO 14	78 138.33\$	78 138.33\$	
		Facture				2023-04-19	(PAIE NO 15	64 335.34\$	64 335.34\$	
		Facture				2023-04-26	(PAIE NO 16	80 318.98\$	80 318.98\$	
		Facture				2023-05-03	(PAIE NO 17	73 727.27\$	73 727.27\$	
		Facture				2023-05-10	(PAIE NO 18	76 078.93\$	76 078.93\$	

Ville de Sainte-Julie
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2023-01-01 au 2023-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution	
	Facture	NO 19 2023				2023-05-17	(PAIE NO 19	63 813.02\$	63 813.02\$		
	Facture	NO 20 2023				2023-05-24	(PAIE NO 20	77 818.70\$	77 818.70\$		
	Facture	NO 21 2023				2023-06-05	(PAIE NO 21	72 349.04\$	72 349.04\$		
	Facture	NO 22 2023				2023-06-12	(PAIE NO 22	75 255.36\$	75 255.36\$		
	Facture	NO 23 2023				2023-06-19	(PAIE NO 23	298 184.22\$	298 184.22\$		
	Facture	NO 24 2023				2023-06-26	(PAIE NO 24	87 516.86\$	87 516.86\$		
	Facture	NO 25 2023				2023-07-05	(PAIE NO 25	72 725.95\$	72 725.95\$		
	Facture	NO 26 2023				2023-07-05	(PAIE NO 26	103 167.53\$	103 167.53\$		
	Facture	NO 27 2023				2023-07-12	(PAIE NO 27	78 296.81\$	78 296.81\$		
	Facture	NO 28 2023				2023-07-19	(PAIE NO 28	92 713.29\$	92 713.29\$		
	Facture	NO 29 2023				2023-07-26	(PAIE NO 29	78 912.63\$	78 912.63\$		
	Facture	NO 30 2023				2023-08-03	(PAIE NO 30	96 220.71\$	96 220.71\$		
	Facture	NO 31 2023				2023-08-10	(PAIE NO 31	77 102.12\$	77 102.12\$		
	Facture	NO 32 2023				2023-08-17	(PAIE NO 32	86 413.11\$	86 413.11\$		
	Facture	NO 33 2023				2023-08-24	(PAIE NO 33	75 915.32\$	75 915.32\$		
	Facture	NO 34 2023				2023-09-05	(PAIE NO 34	86 839.62\$	86 839.62\$		
	Facture	NO 35 2023				2023-09-05	(PAIE NO 35	82 682.31\$	82 682.31\$		
	Facture	NO 36 2023				2023-09-12	(PAIE NO 36	74 698.54\$	74 698.54\$		
	Facture	NO 37 2023				2023-09-19	(PAIE NO 37	61 700.53\$	61 700.53\$		
	Facture	NO 38 2023				2023-09-26	(PAIE NO 38	74 811.23\$	74 811.23\$		
	Facture	NO 39 2023				2023-10-04	(PAIE NO 39	182 712.81\$	182 712.81\$		
	Facture	NO 40 2023				2023-10-11	(PAIE NO 40	75 114.39\$	75 114.39\$		
	Facture	NO 41 2023				2023-10-18	(PAIE NO 41	67 349.75\$	67 349.75\$		
	Facture	NO 42 2023				2023-10-25	(PAIE NO 42	72 931.09\$	72 931.09\$		
	Facture	NO 43 2023				2023-11-03	(PAIE NO 43	70 171.24\$	70 171.24\$		
	Facture	NO 44 2023				2023-11-10	(PAIE NO 44	75 815.59\$	75 815.59\$		
	Facture	NO 45 2023				2023-11-17	(PAIE NO 45	58 317.57\$	58 317.57\$		
	Facture	NO 46 2023				2023-11-24	(PAIE NO 46	71 342.91\$	71 342.91\$		
	Facture	NO 47 2023				2023-12-05	(PAIE NO 47	56 725.02\$	56 725.02\$		
	Facture	NO 48 2023				2023-12-05	(PAIE NO 48	73 565.24\$	73 565.24\$		
	Facture	NO 49 2023				2023-12-12	(PAIE NO 49	52 513.64\$	52 513.64\$		
	Facture	NO 50 2023				2023-12-19	(PAIE NO 50	129 047.39\$	129 047.39\$		
	Facture	NO 51 2023				2023-12-26	(PAIE NO 51	52 846.62\$	52 846.62\$		
		Total pour le fournisseur : 00270 - Deductions A la Source Provincial :							4 286 121.76\$	4 286 121.76\$	
00266	Defile de Noel Ste-Julie	Facture		AIDE FIN ADD 22		2023-02-16	(AIDE FIN ADDITIONNELLE EDITION 2022	5 000.00\$	5 000.00\$		
		Facture		1ER VERS 2023		2023-04-24	(SOUTIEN AUX INITIATIVES CULTURELLES	2 400.00\$	2 400.00\$		
		Facture		AIDE FIN 23		2023-09-14	(AIDE FIN - ACHAT D'UN DOME	5 000.00\$	5 000.00\$		

Ville de Sainte-Julie
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2023-01-01 au 2023-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	DEFILE 1ER 23				2023-09-15	(AIDE FIN - DEFILE NOEL 2023	13 500.00\$	13 500.00\$	
	Total pour le fournisseur : 00266 - Defile de Noel Ste-Julie :							25 900.00\$	25 900.00\$	
00292	Facture	DEC 22/JANV 23				2023-01-25	(INSCRIPTIONS 12 DEC AU 18 JANV	5 131.30\$	5 131.30\$	
	Facture	6-27 MARS 2023				2023-03-28	(INSCRIPTIONS 6 AU 27 MARS	9 704.85\$	9 704.85\$	
	Facture	12 JUIN-10 SEPT				2023-09-14	(INSCRIPTIONS 12 JUIN AU 10 SEPT	22 940.53\$	22 940.53\$	
	Total pour le fournisseur : 00292 - Ecole de Karate Sankudo de Sainte-Julie :							37 776.68\$	37 776.68\$	
00290	Facture	AIDE FIN 22				2023-04-06	(AIDE FIN FONCTIONNEMENT 2022	27 046.50\$	27 046.50\$	
	Commande	22002	Complétée			2023-11-23	(Aide financière de fonctionnement 2023 - Résolution 15-496	27 044.00\$	27 044.00\$	
	Total pour le fournisseur : 00290 - ECOLE LES DYNAMIX :							54 090.50\$	54 090.50\$	
05507	Commande	21099	En commande		22-601 & 22-602	2023-06-13	(R-1291 - Conversion des luminaires de rues au DEL	263 619.30\$	195 429.19\$	
	Total pour le fournisseur : 05507 - ENGERERE INC :							263 619.30\$	195 429.19\$	
00390	Facture	BIB JANV 23				2023-01-16	(DU 13 DEC AU 13 JANV	2 267.77\$	2 267.77\$	
	Facture	GAR JANV 23				2023-01-16	(DU 13 DEC AU 13 JANV	3 716.00\$	3 716.00\$	
	Facture	LAS JANV 23				2023-01-16	(DU 13 DEC AU 13 JANV	2 930.37\$	2 930.37\$	
	Facture	BIB FEV 23				2023-02-13	(DU 14 JANV AU 10 FEV	2 125.94\$	2 125.94\$	
	Facture	GAR FEV 23				2023-02-13	(DU 14 JANV AU 10 FEV	4 593.92\$	4 593.92\$	
	Facture	LAS FEV 23				2023-02-13	(DU 14 JANV AU 10 FEV	2 592.79\$	2 592.79\$	
	Facture	GAR MARS 23				2023-03-14	(DU 11 FEV AU 13 MARS	3 494.38\$	3 494.38\$	
	Facture	LAS MARS 23				2023-03-14	(DU 11 FEV AU 13 MARS	2 417.83\$	2 417.83\$	
	Facture	GAR DEC 23				2023-12-11	(DU 11 NOV AU 11 DEC	2 769.93\$	2 769.93\$	
	Facture	LAS DEC 23				2023-12-11	(DU 11 NOV AU 11 DEC	2 051.35\$	2 051.35\$	
	Total pour le fournisseur : 00390 - ENERGIR :							28 960.28\$	28 960.28\$	
00316	Facture	42590 D-08				2023-08-01	(R1233 Libération retenue finale	184 655.81\$	184 655.81\$	
	Total pour le fournisseur : 00316 - Environnement Routier Nrj Inc :							184 655.81\$	184 655.81\$	
00531	Commande	20217	En commande		22-599 & 22-600	2023-01-27	(SI-23-227 - Analyses des eaux 2023	77 984.47\$	48 236.09\$	
	Total pour le fournisseur : 00531 - EUROFINS ENVIRONEX :							77 984.47\$	48 236.09\$	
04030	Facture	DEC.PROG. 04			22-291 & 22-292	2023-01-27	(R-1273 lot 1-Réfections majeures boulevard Saint-Joseph/Samuel-De Champlain	(58 993.96\$)	(58 993.96\$)	
	Facture	DEC.PROG. 9			19-073 et 19-074	2023-01-30	(R-1219 réfection sur la rue de Grenoble	14 127.01\$	14 127.01\$	
	Facture	DEC.PROG. 7			22-020 + 22-021	2023-02-20	(R-1271 lot 2 - Réfection et de construction de surfaces multidisciplinaires	57 831.30\$	57 831.30\$	
	Facture	18000816 D-05			22-291 & 22-292	2023-06-26	(R-1273 lot 1-Réfections majeures boulevard Saint-Joseph/Samuel-De Champlain	(23 605.41\$)	(23 605.41\$)	

Ville de Sainte-Julie
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2023-01-01 au 2023-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	18001156 D-04				2023-07-31	(20-050, R1045 Libération finale	31 228.66\$	31 228.66\$	
	Facture	18002223 D-06			22-291 & 22-292	2023-11-06	(R-1273 lot 1-Réfections majeures boulevard Saint-Joseph/Samuel-De Champlain	114 384.27\$	114 384.27\$	
	Facture	18002357 D-10				2023-11-14	(R1219 Libération définitive	3 740.01\$	3 740.01\$	
	Facture	18002728 D-07			22-291 & 22-292	2023-12-07	(R-1273 lot 1-Réfections majeures boulevard Saint-Joseph/Samuel-De Champlain	(622.49\$)	(622.49\$)	
	Total pour le fournisseur : 04030 - EUROVIA QUEBEC CONSTRUCTION INC :							138 089.39\$	138 089.39\$	
04029	EXCAVATION CIVILPRO INC	Commande	21263	En commande		23-280 & 23-281	2023-07-13 (R-1258 lot 4 Phase 2 - Travaux de réfection du rang de la Vallée	1 399 025.00\$	1 386 937.01\$	
		Facture	5219 D-01			22-590 & 22-591	2023-07-20 (20-048 - SI-21-206, lot 2 - Trav.d'amén. paysager et construction d'un parc	(49 206.61\$)	(49 206.61\$)	
		Facture	5268-5269 D-02			22-590 & 22-591	2023-08-24 (20-048 SI-21-206, lot 2 - Trav.d'amén. paysager et construction d'un parc	(16 835.13\$)	(16 835.13\$)	
		Facture	5328 D-3.1			22-590 & 22-591	2023-09-30 (20-048 SI-21-206, lot 2 - Trav.d'amén. paysager et construction d'un parc	(32 298.65\$)	(32 298.65\$)	
		Facture	5326 D-01			23-280 & 23-281	2023-10-05 (R-1258, 1262 lot 4 Phase 2 - Travaux de réfection du rang de la Vallée	(28 859.48\$)	(28 859.48\$)	
		Facture	5390 D-02			23-280 & 23-281	2023-11-02 (R-1258, 1262 lot 4 Phase 2 - Travaux de réfection du rang de la Vallée	(96 562.21\$)	(96 562.21\$)	
		Facture	5419 D-05.1				2023-12-01 (20-048 Libération provisoire	49 170.20\$	49 170.20\$	
		Facture	5410 D-03			23-280 & 23-281	2023-12-06 (R1258, 1262 lot 4 Phase 2 - Travaux de réfection du rang de la Vallée	(13 272.01\$)	(13 272.01\$)	
		Facture	5429 D-03				2023-12-06 (R1258 Acceptation provisoire	69 346.85\$	69 346.85\$	
		Commande	22276	En commande		23-531 & 23-532	2023-12-30 (R-1289 LOT 5 - Phase 2 - Réfection d'un tronçon de la rue d'Avignon	893 622.88\$	- \$	
	Total pour le fournisseur : 04029 - EXCAVATION CIVILPRO INC :							2 174 130.84\$	1 268 419.97\$	
00339	Excavation E.S.M. Inc.	Facture	13006				2023-05-01 (DENEIGEMENT	25 605.40\$	25 605.40\$	
		Entente	21077	En commande		23-237	2023-06-09 (Déneigement de stationnements et voies d'accès - 2023-2024	142 042.43\$	23 367.12\$	
		Entente	21824	En commande		22-361 & 23-411	2023-10-31 (Déneigement des parcours 3 et 11 - Saison 2023-2024	170 472.72\$	56 834.56\$	
	Total pour le fournisseur : 00339 - Excavation E.S.M. Inc. :							338 120.55\$	105 807.08\$	
05015	EXCAVATION JONDA INC	Facture	DEC PROG 03				2023-01-19 (R1045 & 22-030 Lib.retenue 5% provisoire	6 511.59\$	6 511.59\$	
		Facture	DEC.PROG.3				2023-03-01 (R1045, 21-033 Travaux piste cyclopédestre lib.retenue	9 602.59\$	9 602.59\$	
		Facture	3027R1 D-04				2023-10-04 (R1045, 22030, 23034 Libération retenue acc.prov.	2 716.72\$	2 716.72\$	
		Commande	21709	Complétée			2023-10-10 (SI-22-215 Lot 1- (SUITE BC 18653)	2 529.45\$	2 529.45\$	
		Facture	2376RF D-06				2023-11-27 (R1045, 1252, 20-007, 20-030 Libération définitive	4 757.33\$	4 757.33\$	

Ville de Sainte-Julie
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2023-01-01 au 2023-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
Total pour le fournisseur : 05015 - EXCAVATION JONDA INC :								26 117.68\$	26 117.68\$	
04432	EXO (RTM)	Facture		90032106		2023-01-19	(RECETTES DEC	13 959.69\$	13 959.69\$	
		Facture		90032470		2023-02-17	(RECETTES JANVIER	50 099.43\$	50 099.43\$	
		Facture		90033222		2023-04-13	(RECETTE MARS 2023	26 212.21\$	26 212.21\$	
		Facture		90033353		2023-05-18	(CAS PARTICULIER MARS	(6.00\$)	(6.00\$)	
		Facture		90033615		2023-05-18	(RECETTES AVRIL	26 808.40\$	26 808.40\$	
		Facture		90033983		2023-06-15	(RECETTES MAI	21 188.46\$	21 188.46\$	
		Facture		90034338		2023-07-19	(RECETTES JUIN	15 837.00\$	15 837.00\$	
		Facture		90034999		2023-08-22	(RECETTES JUILLET	17 249.52\$	17 249.52\$	
		Facture		90035088		2023-08-22	(CAS PARTICULIER JUILLET	(120.00\$)	(120.00\$)	
		Facture		90035650		2023-09-13	(RECETTES AOUT	61 633.79\$	61 633.79\$	
		Facture		90036330		2023-10-18	(RECETTE SEPT	46 131.72\$	46 131.72\$	
		Facture		90037008		2023-11-18	(RECETTE OCTOBRE	55 999.84\$	55 999.84\$	
		Facture		90037710		2023-12-19	(RECETTES NOV 23	30 822.43\$	30 822.43\$	
Total pour le fournisseur : 04432 - EXO (RTM) :								365 816.49\$	365 816.49\$	
00358	Fiducie Desjardins - Fonds de Pension	Facture		JANV 2023		2023-01-26	(FONDS DE PENSION JANV	147 115.02\$	147 115.02\$	
		Facture		FEV 2023		2023-02-23	(FONDS DE PENSION FEV	151 705.84\$	151 705.84\$	
		Facture		MARS 2023		2023-03-24	(FONDS DE PENSION MARS	191 567.29\$	191 567.29\$	
		Facture		AVRIL 2023		2023-04-27	(FONDS DE PENSION AVRIL	157 879.44\$	157 879.44\$	
		Facture		MAI 2023		2023-05-25	(FONDS DE PENSION MAI	157 555.92\$	157 555.92\$	
		Facture		JUIN 2023		2023-06-26	(FONDS DE PENSION JUIN	306 621.49\$	306 621.49\$	
		Facture		JUILLET 2023		2023-07-31	(FONDS DE PENSION JUILLET	166 815.70\$	166 815.70\$	
		Facture		AOUT 2023		2023-08-31	(FONDS DE PENSION AOUT	206 736.00\$	206 736.00\$	
		Facture		SEPT 2023		2023-09-30	(FONDS DE PENSION SEPT	246 485.30\$	246 485.30\$	
		Facture		OCT 2023		2023-10-26	(FONDS DE PENSION OCT	188 864.68\$	188 864.68\$	
		Facture		NOV 2023		2023-11-30	(FONDS DE PENSION NOV	242 271.40\$	242 271.40\$	
		Facture		DEC 2023		2023-12-28	(FONDS DE PENSION DEC	172 212.06\$	172 212.06\$	
		Total pour le fournisseur : 00358 - Fiducie Desjardins - Fonds de Pension :								2 335 830.14\$
00379	FONDS DE SOLIDARITE FTQ (INTERNET)	Facture		PAIE 47-51		2023-01-16	(PAIE NO 47 @ 51	8 799.25\$	8 799.25\$	
		Facture		NO 52-22 A 3-23		2023-02-15	(PAIE NO 52 A 3	7 063.25\$	7 063.25\$	
		Facture		NO 4 A 7 2023		2023-03-15	(PAIE NO 4 A 7	7 101.59\$	7 101.59\$	
		Facture		NO 8 A 12 2023		2023-04-14	(PAIE 8 A 12	8 876.25\$	8 876.25\$	
		Facture		NO 13 A 16 2023		2023-05-15	(PAIE 13 A 16	7 417.45\$	7 417.45\$	
		Facture		NO 17 A 20 2023		2023-06-15	(PAIE 17 A 20	7 322.07\$	7 322.07\$	
		Facture		NO 21 A 25 2023		2023-07-14	(PAIE NO 21 A 25	8 816.25\$	8 816.25\$	
		Facture		NO 26 A 29 2023		2023-08-15	(PAIE NO 26 A 29	7 089.00\$	7 089.00\$	

Ville de Sainte-Julie
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2023-01-01 au 2023-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	NO 30 A 34 2023				2023-09-15	(PAIE 30 A 34	9 124.70\$	9 124.70\$	
	Facture	NO 35 A 38 2023				2023-10-15	(PAIE NO 35 A 38	7 403.60\$	7 403.60\$	
	Facture	NO 39 A 42 2023				2023-11-15	(PAIES NO 39 A 42	7 539.00\$	7 539.00\$	
	Facture	NO 43 A 47 2023				2023-12-15	(PAIE 43 A 47	9 261.25\$	9 261.25\$	
	Total pour le fournisseur : 00379 - FONDS DE SOLIDARITE FTQ (INTERNET) :							95 813.66\$	95 813.66\$	
05424	FQM SERVICES, COOPERATIVE DE SOLIDARITE	Commande 20168	Complétée		23-015	2023-01-19	(Commande en cybersécurité FQM 2034	66 077.97\$	60 414.76\$	
	Total pour le fournisseur : 05424 - FQM SERVICES, COOPERATIVE DE SOLIDARITE :							66 077.97\$	60 414.76\$	
00394	Gal, Produits Energetiques Inc	Commande 20383	Complétée			2023-02-20	(Entretien préventif 2023 pour les groupes électrogènes	17 913.10\$	17 913.10\$	
		Commande 20877	En commande			2023-05-09	(Ré-usinage - radiateur - Groupe Électrogène d'urgence - Ateliers municipaux	7 341.01\$	- \$	
	Total pour le fournisseur : 00394 - Gal, Produits Energetiques Inc :							25 254.11\$	17 913.10\$	
00408	Genipur Groupe-Conseil Inc	Commande 20365	En commande		23-056 & 23-057	2023-02-16	(R-1289 lot 2 - Services professionnels d'ingénierie	70 861.39\$	62 316.46\$	
	Total pour le fournisseur : 00408 - Genipur Groupe-Conseil Inc :							70 861.39\$	62 316.46\$	
00433	Groupe Abs Inc	Commande 20524	En commande			2023-03-10	(Tranchée exploratoire et échantillonnage - étang 5	17 031.02\$	13 531.18\$	
		Commande 20790	Complétée			2023-04-26	(R-1174 - Inspection de la structure d'acier au Garage municipal	5 820.03\$	1 317.61\$	
		Entente 21012	En commande		23-152	2023-05-26	(SI-23-230 - Services professionnels de laboratoire 2023	394 044.73\$	252 165.85\$	
		Commande 21522	En commande			2023-09-01	(SI-22-214 ATELIERS MUNICIPAUX R-1174 (SUITE BC 18264)	24 950.15\$	22 478.35\$	
	Total pour le fournisseur : 00433 - Groupe Abs Inc :							441 845.93\$	289 492.99\$	
05474	GROUPE MARCHAND ARCHITECTURE & DESIGN INC	Commande 20553	En commande		23-099 & 23-100	2023-03-15	(R-1299-2, lot 1 - Services professionnels architecture du paysage	98 648.55\$	52 888.51\$	
	Total pour le fournisseur : 05474 - GROUPE MARCHAND ARCHITECTURE & DESIGN INC :							98 648.55\$	52 888.51\$	
00463	Hydro Quebec	Facture 021441 JANV 23				2023-01-13	(DU 13 DEC AU 12 JANV	12 873.51\$	12 873.51\$	
		Facture 228717 JANV 23				2023-01-13	(DU 13 DEC AU 12 JANV	2 868.62\$	2 868.62\$	
		Facture 804246 JANV 23				2023-01-13	(DU 13 DEC AU 12 JANV	2 521.66\$	2 521.66\$	
		Facture 023256 JANV 23				2023-01-24	(DU 22 NOV AU 23 JANV	2 183.10\$	2 183.10\$	
		Facture 022795 FEV 23				2023-01-31	(DU 1 AU 31 JANV	3 500.53\$	3 500.53\$	
		Facture 021409 FEV 23				2023-02-01	(DU 1 AU 31 JANV	4 783.97\$	4 783.97\$	
		Facture 021482 FEV 23				2023-02-01	(DU 1 AU 31 JANV	4 373.19\$	4 373.19\$	
		Facture 021797 FEV 23				2023-02-01	(DU 1 AU 31 JANV	18 507.21\$	18 507.21\$	
		Facture 021441 FEV 23				2023-02-13	(DU 13 JANV AU 12 FEV	15 141.70\$	15 141.70\$	
		Facture 228717 FEV 23				2023-02-13	(DU 13 JANV AU 12 FEV	3 236.61\$	3 236.61\$	

Ville de Sainte-Julie
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2023-01-01 au 2023-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	804246	FEV 23			2023-02-13	(DU 13 JANV AU 12 FEV	2 590.87\$	2 590.87\$	
	Facture	022795	MARS 23			2023-02-28	(DU 1 AU 28 FEV	3 161.79\$	3 161.79\$	
	Facture	021409	MARS 23			2023-03-01	(DU 1 AU 28 FEV	4 371.72\$	4 371.72\$	
	Facture	021482	MARS 23			2023-03-01	(DU 1 AU 28 FEV	4 540.12\$	4 540.12\$	
	Facture	021797	MARS 23			2023-03-01	(DU 1 AU 28 FEV	17 875.67\$	17 875.67\$	
	Facture	324229	MARS 23			2023-03-10	(DU 11 JANV AU 8 MARS	2 008.50\$	2 008.50\$	
	Facture	021441	MARS 23			2023-03-13	(DU 13 FEV AU 12 MARS	12 302.04\$	12 302.04\$	
	Facture	228717	MARS 23			2023-03-13	(DU 13 FEV AU 12 MARS	2 645.42\$	2 645.42\$	
	Facture	022795	AVRIL 23			2023-03-31	(DU 1 AU 31 MARS	3 500.53\$	3 500.53\$	
	Facture	021409	AVRIL 23			2023-04-03	(DU 1 AU 31 MARS	4 128.27\$	4 128.27\$	
	Facture	021482	AVRIL 23			2023-04-03	(DU 1 AU 31 MARS	3 715.38\$	3 715.38\$	
	Facture	021797	AVRIL 23			2023-04-03	(DU 1 AU 31 MARS	21 220.33\$	21 220.33\$	
	Facture	021441	AVRIL 23			2023-04-13	(DU 13 MARS AU 12 AVRIL	12 262.00\$	12 262.00\$	
	Facture	228717	AVRIL 23			2023-04-13	(DU 13 MARS AU 12 AVRIL	2 952.31\$	2 952.31\$	
	Facture	804246	AVRIL 23			2023-04-13	(DU 13 MARS AU 12 AVRIL	2 268.60\$	2 268.60\$	
	Facture	021409	MAI 23			2023-05-01	(1 AVR AU 30 AVR	3 459.39\$	3 459.39\$	
	Facture	021482	MAI 23			2023-05-01	(1 AVR AU 30 AVR	3 624.47\$	3 624.47\$	
	Facture	021797	MAI 23			2023-05-01	(1 AVR AU 30 AVR	20 577.95\$	20 577.95\$	
	Facture	022795	MAI 23			2023-05-01	(1 AVR AU 30 AVR	3 607.89\$	3 607.89\$	
	Facture	021441	MAI 23			2023-05-15	(13 AVRIL AU 12 MAI	11 722.62\$	11 722.62\$	
	Facture	228717	MAI 23			2023-05-15	(13 AVRIL AU 12 MAI	2 268.40\$	2 268.40\$	
	Facture	022795	MAI 23.			2023-05-31	(1 MAI AU 31 MAI	3 728.10\$	3 728.10\$	
	Facture	021334	JUIN 23			2023-06-01	(1 AU 31 MAI	2 522.77\$	2 522.77\$	
	Facture	021409	JUIN 23			2023-06-01	(1 AU 31 MAI	3 246.78\$	3 246.78\$	
	Facture	021482	JUIN 23			2023-06-01	(1 AU 31 MAI	3 468.60\$	3 468.60\$	
	Facture	021797	JUIN 23			2023-06-01	(1 AU 31 MAI	21 318.83\$	21 318.83\$	
	Facture	021441	JUIN 23			2023-06-13	(13 MAI AU 12 JUIN	12 637.13\$	12 637.13\$	
	Facture	228717	JUIN 23			2023-06-13	(13 MAI AU 12 JUIN	2 155.08\$	2 155.08\$	
	Facture	022795	JUIN 23			2023-06-30	(DU 1 AU 30 JUIN	3 607.89\$	3 607.89\$	
	Facture	021334	JUIL 23			2023-07-03	(DU 1 AU 30 JUIN	3 189.21\$	3 189.21\$	
	Facture	021409	JUIL 23			2023-07-03	(DU 1 AU 30 JUIN	3 136.09\$	3 136.09\$	
	Facture	021482	JUIL 23			2023-07-03	(DU 1 AU 30 JUIN	2 910.27\$	2 910.27\$	
	Facture	021797	JUIL 23			2023-07-03	(DU 1 AU 30 JUIN	21 050.70\$	21 050.70\$	
	Facture	021441	JUIL 23			2023-07-13	(DU 13 JUIN AU 12 JUILLET	12 562.83\$	12 562.83\$	
	Facture	228717	JUIL 23			2023-07-13	(DU 13 JUIN AU 12 JUILLET	2 023.79\$	2 023.79\$	
	Facture	022795	JUIL 23			2023-07-31	(DU 1 AU 31 JUILLET	3 728.10\$	3 728.10\$	
	Facture	021334	AOUT 23			2023-08-01	(DU 1 AU 31 JUILLET	3 689.22\$	3 689.22\$	
	Facture	021409	AOUT 23			2023-08-01	(DU 1 AU 31 JUILLET	3 277.50\$	3 277.50\$	
	Facture	021482	AOUT 23			2023-08-01	(DU 1 AU 31 JUILLET	2 640.00\$	2 640.00\$	

Ville de Sainte-Julie
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2023-01-01 au 2023-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	021797 AOUT 23				2023-08-01	(DU 1 AU 31 JUILLET	23 146.12\$	23 146.12\$	
	Facture	022944 AOUT 23				2023-08-08	(DU 8 JUIN AU 7 AOUT	2 305.97\$	2 305.97\$	
	Facture	021441 AOUT 23				2023-08-14	(DU 13 JUILLET AU 12 AOUT	12 259.36\$	12 259.36\$	
	Facture	228717 AOUT 23				2023-08-14	(DU 13 JUILLET AU 12 AOUT	2 048.38\$	2 048.38\$	
	Facture	022795 AOUT 23				2023-08-31	(DU 1 AU 31 AOUT	2 638.29\$	2 638.29\$	
	Facture	021334 SEPT 23				2023-09-01	(DU 1 AU 31 AOUT	4 148.77\$	4 148.77\$	
	Facture	021409 SEPT 23				2023-09-01	(DU 1 AU 31 AOUT	3 169.98\$	3 169.98\$	
	Facture	021482 SEPT 23				2023-09-01	(DU 1 AU 31 AOUT	2 559.34\$	2 559.34\$	
	Facture	021797 SEPT 23				2023-09-01	(DU 1 AU 31 AOUT	25 146.12\$	25 146.12\$	
	Facture	402382 SEPT23				2023-09-06	(DU 27 JUIN AU 24 AOUT	(86.18\$)	(86.18\$)	
	Facture	021441 SEPT 23				2023-09-13	(DU 13 AOUT AU 12 SEPT	12 652.52\$	12 652.52\$	
	Facture	228717 SEPT 23				2023-09-13	(DU 13 AOUT AU 12 SEPT	2 061.82\$	2 061.82\$	
	Facture	434782 SEPT 23				2023-09-13	(DU 13 AOUT AU 12 SEPT	2 046.26\$	2 046.26\$	
	Facture	021334 OCT 23				2023-10-02	(DU 1 AU 30 SEPT	3 389.60\$	3 389.60\$	
	Facture	021409 OCT 23				2023-10-02	(DU 1 AU 30 SEPT	2 997.84\$	2 997.84\$	
	Facture	021482 OCT 23				2023-10-02	(DU 1 AU 30 SEPT	2 633.95\$	2 633.95\$	
	Facture	021797 OCT 23				2023-10-02	(DU 1 AU 30 SEPT	22 936.61\$	22 936.61\$	
	Facture	022795 OCT 23				2023-10-02	(DU 1 AU 30 SEPT	2 501.25\$	2 501.25\$	
	Facture	021441 OCT 23				2023-10-13	(DU 13 SEPT AU 12 OCT	11 346.51\$	11 346.51\$	
	Facture	228717 OCT 23				2023-10-13	(DU 13 SEPT AU 12 OCT	2 042.73\$	2 042.73\$	
	Facture	022795 NOV 23				2023-10-31	(1 OCT AU 31 OCT	2 584.59\$	2 584.59\$	
	Facture	021334 NOV 23				2023-11-01	(1 OCT AU 31 OCT	2 121.04\$	2 121.04\$	
	Facture	021409 NOV 23				2023-11-01	(1 OCT AU 31 OCT	3 323.59\$	3 323.59\$	
	Facture	021482 NOV 23				2023-11-01	(1 OCT AU 31 OCT	3 015.96\$	3 015.96\$	
	Facture	021797 NOV 23				2023-11-01	(1 OCT AU 31 OCT	22 285.05\$	22 285.05\$	
	Facture	021441 NOV 23				2023-11-13	(13 OCT AU 12 NOV	10 943.07\$	10 943.07\$	
	Facture	228717 NOV 23				2023-11-13	(13 OCT AU 12 NOV	2 277.59\$	2 277.59\$	
	Facture	022795 DEC 23				2023-11-30	(1 NOV AU 30 NOV	2 518.16\$	2 518.16\$	
	Facture	021409 DEC 23				2023-12-01	(1 NOV AU 30 NOV	4 815.90\$	4 815.90\$	
	Facture	021482 DEC 23				2023-12-01	(1 NOV AU 30 NOV	3 755.86\$	3 755.86\$	
	Facture	021797 DEC 23				2023-12-01	(DU 1 AU 30 NOV	19 612.22\$	19 612.22\$	
	Facture	021441 DEC 23				2023-12-13	(13 NOV AU 12 DEC	12 717.68\$	12 717.68\$	
	Facture	228717 DEC 23				2023-12-13	(13 NOV AU 12 DEC	2 873.23\$	2 873.23\$	
	Facture	804246 DEC 23				2023-12-13	(13 NOV AU 12 DEC	2 130.26\$	2 130.26\$	
	Facture	021409 JANV 24				2023-12-31	(DU 1 AU 31 DEC	5 570.86\$	5 570.86\$	
	Facture	021482 JANV 24				2023-12-31	(DU 1 AU 31 DEC	3 605.56\$	3 605.56\$	
	Facture	021797 JANV 24				2023-12-31	(DU 1 AU 31 DEC	20 546.84\$	20 546.84\$	
	Facture	022795 JANV 24				2023-12-31	(DU 1 AU 31 DEC	2 617.34\$	2 617.34\$	
Total pour le fournisseur : 00463 - Hydro Quebec :								594 947.30\$	594 947.30\$	

Ville de Sainte-Julie
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2023-01-01 au 2023-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
04725	IMPRIMERIE HEON & NADEAU LTEE	20144	Complétée		22-519	2023-01-17	(Impression Programme activités Loisirs PARUTIONS mars 2023	12 626.55\$	12 626.55\$	
		21078	Complétée		23-244	2023-06-09	(Impression Le Citoyen + Programme activités Loisirs PARUTIONS 2023-2024	45 376.03\$	45 375.08\$	
		21118	Complétée		22-345	2023-06-15	(Impression Le Citoyen MARS + JUIN 2023	9 805.06\$	9 805.06\$	
Total pour le fournisseur : 04725 - IMPRIMERIE HEON & NADEAU LTEE :								67 807.64\$	67 806.69\$	
00527	Kemira Water Solution Canada Inc.	20559	Complétée		23-106	2023-03-16	(SULFATE D'ALUMINIUM EN VRAC (ALUM) 2023	132 578.82\$	111 050.57\$	
Total pour le fournisseur : 00527 - Kemira Water Solution Canada Inc. :								132 578.82\$	111 050.57\$	
05421	KI-JI EMONDAGE INC	19958	En commande		22-598	2023-01-03	(Travaux d'arboriculture pour l'année 2023	84 075.47\$	29 426.45\$	
Total pour le fournisseur : 05421 - KI-JI EMONDAGE INC :								84 075.47\$	29 426.45\$	
05124	LABORATOIRE GS INC	20078	Complétée			2023-01-09	(R-1289 - Étude géotechnique et caractérisation environnementale des sols	23 209.13\$	20 954.19\$	
		20353	Complétée			2023-02-14	(R-1258 - Étude géotechnique des forages complémentaires	20 034.39\$	20 034.39\$	
		20742	Complétée			2023-04-19	(R-1258 - Étude géotechnique des forages complémentaires	17 849.87\$	17 849.87\$	
Total pour le fournisseur : 05124 - LABORATOIRE GS INC :								61 093.39\$	58 838.45\$	
00283	Le Groupe Dr Electrique Inc	20083	En commande		22-604	2023-01-09	(Contrat 2023 travaux électriques et éclairage sur réseau de Ville	274 629.30\$	231 480.36\$	
		20674	Complétée			2023-04-05	(Disjoncteur Eaton HKD3400F, un déclencheur KES3400LSI , 1 kit LUG-37A401K	8 813.98\$	8 813.98\$	
		21728	En commande			2023-10-13	(R-1299 lot 1 - Nouveau conduit Parc Harvey tennis	17 090.93\$	13 658.93\$	
		22072	Complétée			2023-12-07	(R-1299 lot 1 - intervention parc Harvey	4 952.95\$	4 952.95\$	
Total pour le fournisseur : 00283 - Le Groupe Dr Electrique Inc :								305 487.16\$	258 906.22\$	
00551	Leblanc Illuminations-Canada Inc	19555	En commande		23-458	2023-10-16	(Structures lumineuses hivernales sur poteau	65 989.32\$	7 352.09\$	
		5513			23-458	2023-11-23	(Structures lumineuses hivernales sur poteau	(202.48\$)	(202.48\$)	
Total pour le fournisseur : 00551 - Leblanc Illuminations-Canada Inc :								65 786.84\$	7 149.61\$	
00550	Leclerc Groupe Architecture Design (9165-8005 Québec inc)	22003	En commande			2023-11-23	(Proposition d'aménagement pour l'hôtel de ville	12 949.06\$	- \$	
		22040	En commande			2023-11-28	(Services professionnels : Toiture de la bibliothèque	22 995.01\$	1 724.63\$	
		22272	Complétée			2023-12-30	(Bâtiment - 550 rue St-Joseph, Sainte-Julie	7 768.00\$	7 768.00\$	
Total pour le fournisseur : 00550 - Leclerc Groupe Architecture Design (9165-8005 Québec inc) :								43 712.07\$	9 492.63\$	
05196	LES ALARMES PERFECTION INC	20907	En commande		23-187	2023-05-16	(Services d'agence de surveillance 16mai2023 au 15mai2024	49 145.58\$	46 747.53\$	

Ville de Sainte-Julie
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2023-01-01 au 2023-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
Total pour le fournisseur : 05196 - LES ALARMES PERFECTION INC :								49 145.58\$	46 747.53\$	
04631	LES AVOCATS LE CORRE & ASSOCIES, S.E.N.C.R.L.	Facture	DEJA RENTREE			2023-01-23	(Honoraires professionnels - Convention collective et droit du travail	(4 612.57\$)	(4 612.57\$)	
		Commande	20412	Complétée		2023-02-23	(Hon. professionnels - Droit du travail janvier 2023	7 034.40\$	7 034.40\$	
		Commande	20597	Complétée		2023-03-22	(Honoraires professionnels - Renouvellement de la convention collective	17 151.86\$	17 151.86\$	
		Commande	20748	Complétée		2023-04-21	(Honoraires professionnels - Droit du travail mois mars 2023	10 122.11\$	10 122.12\$	
		Facture	65060			2023-06-27	(HONORAIRES RH	7 659.86\$	7 659.86\$	
		Facture	65271			2023-07-17	(HONORAIRES	5 449.81\$	5 449.81\$	
		Facture	66397			2023-11-17	(HONORAIRES RH	3 611.88\$	3 611.88\$	
Total pour le fournisseur : 04631 - LES AVOCATS LE CORRE & ASSOCIES, S.E.N.C.R.L. :								46 417.35\$	46 417.36\$	
04733	LES COUVRE-PLANCHERS SOLATHEQUE INC.	Facture	37257		22-487	2023-01-27	(22-062 Fourniture+installation tapis RDC biblio FDR LB-22-01 (SA-22-19)	(17 872.86\$)	(17 872.86\$)	
		Commande	20775	Complétée	23-165	2023-04-24	(Fourniture+installation tapis ÉTAGE biblio FDR LB-22-01 (SA-23-13)	77 452.91\$	77 452.91\$	
		Facture	37257-1			2023-05-26	(22-062 Libération retenue	12 124.11\$	12 124.11\$	
		Facture	37257-2			2023-11-15	(22-062 LIBERATION RETENUE	5 748.76\$	5 748.76\$	
Total pour le fournisseur : 04733 - LES COUVRE-PLANCHERS SOLATHEQUE INC. :								77 452.92\$	77 452.92\$	
00330	Les Equipements Colpron Inc.	Commande	20692	Complétée		2023-04-11	(BT-011353 Pompe à eau Interpump AB100 pour le véhicule 832	2 472.36\$	2 472.36\$	
		Commande	22243	Autorisée	23-541	2023-12-21	(Acxhat+livraison épandeur d'abrasif remorqué FDR	26 999.58\$	- \$	
Total pour le fournisseur : 00330 - Les Equipements Colpron Inc. :								29 471.94\$	2 472.36\$	
05427	LES PRODUCTIONS MIRAGE INC	Commande	20215	Complétée		2023-01-26	(Éclairage - Pente à glisser	5 899.37\$	5 899.39\$	
		Commande	20545	Complétée		2023-03-15	(Fête nationale 2023 - Ambiance et lumières	9 326.77\$	9 326.79\$	
		Commande	21809	Complétée		2023-10-26	(Son/éclairage/effets spéciaux	10 330.50\$	10 330.59\$	
Total pour le fournisseur : 05427 - LES PRODUCTIONS MIRAGE INC :								25 556.64\$	25 556.77\$	
04590	LIGNES RIVE-SUD INC.	Commande	20549	En commande	23-098	2023-03-15	(SA-23-01 - Travaux de marquage de chaussées 2023	289 238.37\$	256 023.15\$	
Total pour le fournisseur : 04590 - LIGNES RIVE-SUD INC. :								289 238.37\$	256 023.15\$	
03848	Locomotive Inc.	Commande	20086	Complétée		2023-01-10	(Plan de maintenance annuel du CMS - 1er janvier au 31 décembre 2023	6 323.63\$	6 323.63\$	
		Commande	20771	En commande	23-211	2023-04-24	(Portail historique - Développement section Archives	38 027.99\$	19 014.00\$	
		Commande	20979	Complétée		2023-05-23	(Plan maintenance site Internet 2023	3 880.41\$	3 880.41\$	
		Commande	21033	Complétée		2023-06-01	(Renouvellement hébergement site Web 2023	2 299.50\$	2 299.50\$	

Ville de Sainte-Julie
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2023-01-01 au 2023-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	22097	Complétée			2023-12-13	(Banniere loi 25	3 880.41\$	3 880.41\$	
	Commande	22099	Complétée			2023-12-13	(Banque d'heures décembre 2023	3 880.41\$	3 880.41\$	
	Total pour le fournisseur : 03848 - Locomotive Inc. :							58 292.35\$	39 278.36\$	
00747	Longus Rive-Sud / René Riendeau (1986) (VOIR 5584)	Commande	20191	Complétée		2023-01-23	(BT-011047 equipement souffleur Pronovost E003	2 545.27\$	2 545.27\$	
		Facture	19521		22-407	2023-02-23	(R1278 SA-22-17 Chargeur sur roues + souffleuse + équipements à neige R1278	(26 909.90\$)	(26 909.90\$)	
		Facture	LIB RETENUE			2023-03-27	(R-1278 LIBERATION RETENUE	26 909.90\$	26 909.90\$	
		Commande	20704	Complétée	23-123	2023-04-12	(SA-23-14 FDR Achat et livraison tracteur usagé	84 358.31\$	84 358.31\$	
		Facture	REMB DEPOT 23			2023-08-15	(R-1278 LIBERATION DEPOT SOUMISSION POUR CHARGEUR SUR ROUES	53 819.80\$	53 819.80\$	
	Total pour le fournisseur : 00747 - Longus Rive-Sud / René Riendeau (1986) (VOIR 5584) :							140 723.38\$	140 723.38\$	
00578	Lumen , division de Sonepar inc	Commande	20278	En commande		2023-02-02	(R-1272 - Conversion au DEL rue Décarie	4 736.97\$	- \$	
		Commande	21557	Complétée		2023-09-08	(Potence pour poteau HQ	10 468.47\$	10 468.47\$	
		Commande	21714	Complétée		2023-10-11	(Luminaires pour stationnement borne recharge Nobel-FAC	3 447.64\$	3 447.64\$	
		Commande	21727	Autorisée		2023-10-13	(Luminaire Vilamo	10 775.03\$	- \$	
	Total pour le fournisseur : 00578 - Lumen , division de Sonepar inc :							29 428.11\$	13 916.11\$	
00587	Maison des Jeunes de Ste-Julie Inc	Facture	AIDE FIN 23			2023-01-18	(AIDE FIN - SOUTIEN AU FONCTIONNEMENT	20 880.88\$	20 880.88\$	
		Commande	20679	Complétée		2023-04-06	(Service de travail de milieu - Janvier à mars 2023 - MDJ	15 694.75\$	15 694.75\$	
		Facture	30042023			2023-04-30	(SERVICE DE TRAVAIL DE MILIEU AVRIL	5 512.27\$	5 512.27\$	
		Facture	2E VERS 2023			2023-05-15	(AIDE FIN - SOUTIEN AU FONCTIONNEMENT	20 880.88\$	20 880.88\$	
		Facture	31052023			2023-05-31	(TRAVAIL DE MILIEU 30 AVRIL AU 27 MAI	6 001.15\$	6 001.15\$	
		Facture	30062023			2023-06-30	(TRAVAIL DE MILIEU 28 MAI AU 24 JUIN	9 741.66\$	9 741.66\$	
	Total pour le fournisseur : 00587 - Maison des Jeunes de Ste-Julie Inc :							78 711.59\$	78 711.59\$	
00588	Martech Signalisation Inc	Commande	20570	Complétée	23-103	2023-03-20	(Poteau 10' et 12' & manchon 4'	34 141.02\$	34 141.03\$	
	Total pour le fournisseur : 00588 - Martech Signalisation Inc :							34 141.02\$	34 141.03\$	
05521	MATREC DIVISION DE GFL ENVIRONMENTAL INC	Commande	21256	Complétée	23-351	2023-07-11	(Disposition résidus balayaures de rues	56 776.03\$	54 486.57\$	
	Total pour le fournisseur : 05521 - MATREC DIVISION DE GFL ENVIRONMENTAL INC :							56 776.03\$	54 486.57\$	
05301	MAZOUT G. BELANGER INC	Facture	1565013			2023-01-09	(DIESEL	9 087.39\$	9 087.39\$	
		Facture	1567811			2023-01-16	(HUILE A CHAUFFAGE	3 640.43\$	3 640.43\$	
		Facture	1567812,1567813			2023-01-16	(ESSENCE, DIESEL	11 484.29\$	11 484.29\$	
		Facture	1569876,1569877			2023-01-20	(ESSENCE, DIESEL	11 784.25\$	11 784.25\$	

Ville de Sainte-Julie
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2023-01-01 au 2023-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	1571370,1571371				2023-01-24	(ESSENCE, DIESEL	11 047.03\$	11 047.03\$	
	Facture	1574009,1574010				2023-01-31	(ESSENCE, DIESEL	10 090.08\$	10 090.08\$	
	Facture	1575366				2023-02-01	(DIESEL	17 196.01\$	17 196.01\$	
	Facture	1577554				2023-02-06	(DIESEL	8 208.03\$	8 208.03\$	
	Facture	1581518,1581519				2023-02-14	(ESSENCE, DIESEL	11 176.67\$	11 176.67\$	
	Facture	1583764				2023-02-20	(DIESEL	6 826.42\$	6 826.42\$	
	Facture	1587541,1587542				2023-02-28	(ESSENCE, DIESEL	9 648.10\$	9 648.10\$	
	Facture	1589315				2023-03-03	(HUILE A CHAUFFAGE	2 378.66\$	2 378.66\$	
	Facture	1589316,1589317				2023-03-03	(ESSENCE, DIESEL	11 515.62\$	11 515.62\$	
	Facture	1592105				2023-03-09	(DIESEL	7 658.48\$	7 658.48\$	
	Facture	1595896				2023-03-20	(DIESEL	5 090.72\$	5 090.72\$	
	Facture	1602481,1602482				2023-04-06	(ESSENCE, DIESEL	12 601.63\$	12 601.63\$	
	Facture	1602601				2023-04-06	(DIESEL COLORE	2 296.72\$	2 296.72\$	
	Facture	1614443				2023-05-05	(ESSENCE	8 168.02\$	8 168.02\$	
	Facture	1614444				2023-05-05	(DIESEL	8 270.34\$	8 270.34\$	
	Facture	1626635,36,37				2023-05-31	(ESSENCE, DIESEL	15 454.30\$	15 454.30\$	
	Facture	1635128,1635127				2023-06-16	(ESSENCE, DIESEL	12 895.89\$	12 895.89\$	
	Facture	1644478,1644479				2023-07-07	(ESSENCE, DIESEL	16 109.60\$	16 109.60\$	
	Commande	21307	Complétée			2023-07-19	(Tôtes pour urée et lave-vitre, avec pompes et équipements de support	3 748.19\$	3 748.19\$	
	Facture	1654390,1654391				2023-08-01	(ESSENCE, DIESEL	17 581.21\$	17 581.21\$	
	Facture	1663397,1663398				2023-08-23	(ESSENCE, DIESEL	12 039.70\$	12 039.70\$	
	Facture	1673949,1673950				2023-09-14	(ESSENCE, DIESEL	18 245.84\$	18 245.84\$	
	Facture	1688743				2023-10-16	(HUILE A CHAUFFAGE	3 177.72\$	3 177.72\$	
	Facture	1688744,1688745				2023-10-16	(ESSENCE, DIESEL	18 345.53\$	18 345.53\$	
	Facture	1699783,1699782				2023-11-06	(ESSENCE, DIESEL	16 113.73\$	16 113.73\$	
	Facture	1708271,1708272				2023-11-22	(ESSENCE, DIESEL	12 634.38\$	12 634.38\$	
	Facture	1715713				2023-12-06	(DIESEL	8 642.67\$	8 642.67\$	
	Facture	1717057				2023-12-08	(DIESEL	8 385.65\$	8 385.65\$	
	Facture	1717943				2023-12-11	(HUILE CHAUFFAGE	2 072.12\$	2 072.12\$	
	Facture	1723239,1723240				2023-12-21	(ESSENCE, DIESEL	14 131.20\$	14 131.20\$	
							Total pour le fournisseur : 05301 - MAZOUT G. BELANGER INC :	347 746.62\$	347 746.62\$	
00614	Ministre des Finances du Quebec	Facture				2023-02-01	(REMB AIDE FIN SECURISATION CHEMIN PIETONS ECOLES	22 133.00\$	22 133.00\$	
		Facture				2023-03-16	(R1270 Contrib. fin. perte milieux hum. piste J-B	17 722.38\$	17 722.38\$	
		Entente		En commande		2023-05-18	(TRACE QUEBEC - PROJETS DIVERS 2023	21 600.00\$	5 235.32\$	
		Commande		En commande		2023-11-28	(TRACES QUEBEC - RANG DE LA VALLÉE	21 600.00\$	10 235.26\$	

Ville de Sainte-Julie
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2023-01-01 au 2023-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
Total pour le fournisseur : 00614 - Ministre des Finances du Quebec :								83 055.38\$	55 325.96\$	
02525	Ministre du Revenu du Quebec (Par Internet)	Facture	REMB JUILLET 23			2023-08-30	(PAIEMENT TPS-TVQ JUILLET 23	42 545.11\$	42 545.11\$	
Total pour le fournisseur : 02525 - Ministre du Revenu du Quebec (Par Internet) :								42 545.11\$	42 545.11\$	
00625	MRC de Marguerite-D'Youville	Commande	20029	En commande	22-586	2023-01-03	(Budget 2023 - quote-part	4 505 687.00\$	4 505 685.00\$	
		Facture	8611			2023-02-16	(R1288 Entretien rivière au trésor branche 11	7 818.76\$	7 818.76\$	
		Facture	8612			2023-02-16	(R1288 Entretien rivière au trésor branches 12 et 13	7 027.21\$	7 027.21\$	
		Facture	8633			2023-02-22	(AJUSTEMENT QUOTE PART 2022	(141.80\$)	(141.80\$)	
		Facture	8701			2023-03-17	(BACS ROULANTS	7 260.00\$	7 260.00\$	
		Facture	8795			2023-03-24	(BACS BLEUS, BACS NOIRS	5 130.00\$	5 130.00\$	
		Facture	8806			2023-04-11	(BACS ROULANTS BRUN	2 400.00\$	2 400.00\$	
		Facture	9028			2023-05-19	(CREDIT CADENAS ECOLE QUATRE-VENTS	(34.64\$)	(34.64\$)	
		Commande	21575	Complétée		2023-09-15	(Projet de reboisement social - Parc de la Coulée et de la piste cyclable	3 485.96\$	3 485.96\$	
		Facture	9587			2023-09-28	(BAC	8 278.27\$	8 278.27\$	
		Facture	9779			2023-11-22	(RESIDUS VERTS NOBEL	4 318.97\$	4 318.97\$	
		Facture	9780			2023-11-22	(RESIDUTS VERTS NOBEL	9 568.09\$	9 568.09\$	
		Facture	9854			2023-11-30	(RESIDUS VERTS 1651 NOBEL	9 800.84\$	9 800.84\$	
		Facture	9856			2023-12-01	(RESIDUS VERT	4 537.14\$	4 537.14\$	
Total pour le fournisseur : 00625 - MRC de Marguerite-D'Youville :								4 575 135.80\$	4 575 133.80\$	
02574	Msk Canada Ltee,	Commande	21261	Complétée	23-198	2023-07-12	(Achat et installation d'une mezzanine autoportante	33 995.30\$	33 995.29\$	
Total pour le fournisseur : 02574 - Msk Canada Ltee, :								33 995.30\$	33 995.29\$	
00632	Nature-Action Quebec	Commande	20693	En commande		2023-04-11	(Entretien du parc des Étangs-Antoine-Charlebois 2023	24 985.00\$	21 237.25\$	
		Commande	21880	Complétée		2023-11-08	(Suivi et gestion de la servitude de la Falaise - Facturation 2023	8 000.00\$	8 000.00\$	
Total pour le fournisseur : 00632 - Nature-Action Quebec :								32 985.00\$	29 237.25\$	
05014	NI PRODUITS INC	Commande	20701	Complétée	23-124	2023-04-12	(FDR TPP-09-01 ACHAT ET LIVRAISON ENSEMBLES DE POUBELLES	32 652.91\$	32 652.91\$	
		Commande	21168	En commande		2023-06-21	(Achat poubelles intérieures aluminium	2 224.76\$	- \$	
Total pour le fournisseur : 05014 - NI PRODUITS INC :								34 877.67\$	32 652.91\$	
00135	P.E. Boisvert Auto Ltee	Facture	21296			2023-05-26	(BT-011418 RETOUR PIECE VEH252	(160.96\$)	(160.96\$)	
		Commande	21991	Autorisée	23-460	2023-11-21	(SA-23-24 Camion châssis-cabine avec plateforme roues simples	121 079.02\$	- \$	
Total pour le fournisseur : 00135 - P.E. Boisvert Auto Ltee :								120 918.06\$	(160.96\$)	

Ville de Sainte-Julie
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2023-01-01 au 2023-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
00667	Pavages & Terrassements St-Bruno Inc	20739	En commande		23-159 & 23-160	2023-04-19	(SI-23-231, lot 1-Travaux de réfection de piste cyclopédestre au parc Harvey	126 361.84\$	113 516.19\$	
		016 D-01			23-159 & 23-160	2023-07-31	(23-034 SI-23-231, lot 1-Trav. réf. de piste cyclopédestre au parc Harvey	(11 196.93\$)	(11 196.93\$)	
		030 D-02			23-159 & 23-160	2023-09-01	(23-034 -SI-23-231, lot 1-Trav.réf. de piste cyclopédestre au parc Harvey	5 521.13\$	5 521.13\$	
Total pour le fournisseur : 00667 - Pavages & Terrassements St-Bruno Inc :								120 686.04\$	107 840.39\$	
04132	PAVAGES METROPOLITAIN INC	20546	En commande		23-094 & 23-095	2023-03-15	(SI-23-226 - Travaux de planage-asphaltage sur le boulevard Saint-Joseph	1 153 015.97\$	852 275.98\$	
		3213 D-01			23-094 & 23-095	2023-06-21	(23-052 SI-23-226 - Travaux planage-asphaltage sur le boulevard Saint-Joseph	(14 160.40\$)	(14 160.40\$)	
		3244 D-02			23-094 & 23-095	2023-08-31	(23-052 - SI-23-226 - Trav.planage-asphaltage sur le boulevard Saint-Joseph	(71 067.20\$)	(71 067.20\$)	
Total pour le fournisseur : 04132 - PAVAGES METROPOLITAIN INC :								1 067 788.37\$	767 048.38\$	
05506	PAYSAGISTE G.E.B.	21076	Complétée		23-236	2023-06-09	(Tonte de gazon - Quartier Vilamo	37 624.46\$	28 218.36\$	
		21262	Complétée			2023-07-12	(Coupe hautes herbes Quartier Vilamo	3 679.20\$	3 679.20\$	
Total pour le fournisseur : 05506 - PAYSAGISTE G.E.B. :								41 303.66\$	31 897.56\$	
00668	Paysagiste Rive-Sud Ltee	19763	Complétée		22-533	2023-01-01	(Tonte de gazon 2023 - Contrat	110 555.57\$	110 555.55\$	
		20131	Complétée			2023-01-11	(Location d'un tracteur Kubota Zambony 21 décembre au 4 janvier	4 599.00\$	4 599.00\$	
		20571	Complétée		23-102	2023-03-20	(Projet SA-23-06 Travaux d'entretien horticole 2023	95 774.18\$	81 271.25\$	
Total pour le fournisseur : 00668 - Paysagiste Rive-Sud Ltee :								210 928.75\$	196 425.80\$	
00684	Pelouse Sante Inc	20902	Complétée		23-200	2023-05-11	(Entretien complet du revêtement synthétique soccer 2023	2 155.78\$	2 155.77\$	
		21014	Complétée		22-129	2023-05-26	(Traitements des surfaces gazonnées pour terrains municipaux 2023	27 230.63\$	27 230.63\$	
Total pour le fournisseur : 00684 - Pelouse Sante Inc :								29 386.41\$	29 386.40\$	
00683	Pepiniere Dominique Savio Ltee	19952	Complétée			2023-01-03	(Arbres 2023	40 867.21\$	40 653.65\$	
Total pour le fournisseur : 00683 - Pepiniere Dominique Savio Ltee :								40 867.21\$	40 653.65\$	
00691	Pg Solutions Inc	19905	Complétée		Réso janvier 2023	2023-01-03	(C/S produits PG 2023	127 922.33\$	128 368.45\$	
		21891	En commande			2023-11-09	(Développement d'un pont PG et MIR-RT	2 184.53\$	- \$	
Total pour le fournisseur : 00691 - Pg Solutions Inc :								130 106.86\$	128 368.45\$	
05043	POIRIER IMMOBILIER	20081	Complétée		22-404	2023-01-09	(Location d'un local au 1771-B rue Coulombe - janvier à septembre 2023	28 456.31\$	28 456.29\$	
		21627	Complétée			2023-09-26	(Location d'un local au 1771-B rue Coulombe - Automne 2023	6 323.63\$	6 323.62\$	

Ville de Sainte-Julie
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2023-01-01 au 2023-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	22038	Complétée			2023-11-28	Location d'un local au 1771-B rue Coulombe - Décembre 2023	3 161.81\$	3 161.81\$	
	Total pour le fournisseur : 05043 - POIRIER IMMOBILIER :							37 941.75\$	37 941.72\$	
00707	Poupart & Poupart Avocats Inc.	Facture	8128			2023-03-14	(HONORAIRES GILLES PEPIN	4 642.77\$	4 642.77\$	
		Facture	8174			2023-04-12	(HONORAIRES GILLES PEPIN	3 222.46\$	3 222.46\$	
		Facture	8236			2023-05-17	(HONORAIRES DECLARATION D'APPEL	11 147.98\$	11 147.98\$	
		Facture	8264			2023-06-07	(HONORAIRES APPEL JUGEMENT	3 832.12\$	3 832.12\$	
		Facture	8265			2023-06-07	(HONORAIRES GILLES PEPIN	11 569.70\$	11 569.70\$	
		Facture	8321			2023-07-13	(HONORAIRES DECLARATION D'APPEL	4 009.76\$	4 009.76\$	
		Facture	8322			2023-07-13	(HONORAIRES GILLES PEPIN	21 179.54\$	21 179.54\$	
		Facture	8441			2023-09-20	(HONORAIRES RENOVATION RS	6 275.28\$	6 275.28\$	
		Facture	8570			2023-12-05	(HONORAIRES GILLES PEPIN	3 823.54\$	3 823.54\$	
		Facture	8571			2023-12-05	(HONORAIRES LARODA	4 703.06\$	4 703.06\$	
		Facture	8574			2023-12-05	(HONORAIRES INVEST LARODA	7 664.23\$	7 664.23\$	
	Total pour le fournisseur : 00707 - Poupart & Poupart Avocats Inc. :							82 070.44\$	82 070.44\$	
04217	QUADIENT CANADA LTEE	Facture	9 JANV 2023			2023-01-09	(TIMBRES (DPOC 2505750)	9 198.00\$	9 198.00\$	
		Facture	30 MARS 2023			2023-03-30	(TIMBRE (DPOC 2505750)	9 198.00\$	9 198.00\$	
		Facture	19 SEPT 2023			2023-09-19	(TIMBRES (DPOC 2505750)	9 198.00\$	9 198.00\$	
	Total pour le fournisseur : 04217 - QUADIENT CANADA LTEE :							27 594.00\$	27 594.00\$	
00735	Ranger Son Eclairage	Commande	20455	Complétée		2023-03-01	(SONORISATION - FÊTE NATIONALE 23 JUIN	5 788.99\$	5 789.00\$	
		Commande	20459	Complétée		2023-03-01	(Location d'un TOIT de scène pour la fête Nationale	8 048.26\$	8 048.24\$	
		Commande	20831	En commande		2023-05-05	(Sonorisation et éclairage pour activités extérieures 2023	21 730.29\$	- \$	
		Commande	21466	Complétée		2023-08-21	(Devis technique spectacle de Noël 2023	5 614.23\$	5 614.23\$	
		Commande	21865	Complétée		2023-11-03	(Sonorisation et l'éclairage pour spectacle d'Arthur l'Aventurier	4 599.00\$	4 599.00\$	
	Total pour le fournisseur : 00735 - Ranger Son Eclairage :							45 780.77\$	24 050.47\$	
00734	Raymond Chabot Grant Thornton S.E.N.C.R.L.	Commande	20055	Complétée	21-472	2023-01-03	(Audit États financiers 2022	27 594.01\$	27 594.00\$	
		Commande	21017	Complétée	21-248	2023-05-29	(Verification optimisation des ressources 2023	28 456.31\$	28 456.32\$	
		Commande	21516	Complétée		2023-08-31	(Audit - subvention SHQ - Maisons lézardées 2022	5 173.88\$	5 173.88\$	
		Commande	21517	Complétée		2023-08-31	(Audit - subvention PRIMEAU - Gainage 2022 Regl 1277	7 473.38\$	7 473.38\$	
	Total pour le fournisseur : 00734 - Raymond Chabot Grant Thornton S.E.N.C.R.L. :							68 697.58\$	68 697.58\$	
00743	Real Huot Inc	Commande	21272	Complétée		2023-07-13	(Conversion bornes fontaine à un système iHydrant TPT-07-02 FDR	24 422.82\$	24 422.81\$	

Ville de Sainte-Julie
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2023-01-01 au 2023-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	21963	Complétée			2023-11-21	€ Borne fontaine et article inventaire	9 362.46\$	8 657.48\$	
		Total pour le fournisseur : 00743 - Real Huot Inc :						33 785.28\$	33 080.29\$	
03944	REGIE INTERM. CENTRE MULTISPORTS REGIONAL - QUOTE PART	Facture	1ER VERS 2023			2023-01-01	€ QUOTE PART 1ER VERS	83 980.00\$	83 980.00\$	
		Facture	2E VERS 2023			2023-06-12	€ QUOTE PART 2E VERS	83 980.00\$	83 980.00\$	
		Total pour le fournisseur : 03944 - REGIE INTERM. CENTRE MULTISPORTS REGIONAL - QUOTE PART :						167 960.00\$	167 960.00\$	
04856	REGIE INTERMUN SERVICES ANIMALIERS VALLEE RICHELIEU (RISAVR)	Facture	1ER VERS 2023			2023-01-01	€ QUOTE PART JANV A MARS	36 896.25\$	36 896.25\$	
		Facture	2E VERS 2023			2023-03-20	€ QUOTE PART AVRIL A JUIN	36 896.25\$	36 896.25\$	
		Facture	3E VERS 2023			2023-06-12	€ QUOTE PART JUIL A SEPT	36 896.25\$	36 896.25\$	
		Facture	4E VERS 2023			2023-09-18	€ QUOTE PART OCT A DEC	36 896.25\$	36 896.25\$	
		Total pour le fournisseur : 04856 - REGIE INTERMUN SERVICES ANIMALIERS VALLEE RICHELIEU (RISAVR) :						147 585.00\$	147 585.00\$	
00745	Regie Intercommunale de L'Eau Potable Varennes Ste-Julie St	Facture	1ER VERS 2023			2023-01-01	€ QUOTE PART JANV A MARS	334 178.75\$	334 178.75\$	
		Facture	2E VERS 2023			2023-03-20	€ QUOTE PART AVRIL A JUIN	334 178.75\$	334 178.75\$	
		Facture	3E VERS 2023			2023-06-12	€ QUOTE PART 3E VERS	334 178.75\$	334 178.75\$	
		Facture	4E VERS 2023			2023-09-18	€ QUOTE PART 4E VERS	334 178.75\$	334 178.75\$	
		Total pour le fournisseur : 00745 - Regie Intercommunale de L'Eau Potable Varennes Ste-Julie St :						1 336 715.00\$	1 336 715.00\$	
00753	Regie Intercommunale de Police Richelieu-St-Laurent	Facture	1ER VERS 2023			2023-01-01	€ QUOTE PART JANV A MARS	1 504 968.75\$	1 504 968.75\$	
		Facture	2E VERS 2023			2023-02-24	€ QUOTE PART AVRIL A JUIN	1 504 968.75\$	1 504 968.75\$	
		Facture	3E VERS 2023			2023-05-15	€ QUOTE PART JUIL A SEPT	1 504 968.75\$	1 504 968.75\$	
		Facture	4E VERS 2023			2023-08-24	€ QUOTE PART OCT A DEC	1 504 968.75\$	1 504 968.75\$	
		Total pour le fournisseur : 00753 - Regie Intercommunale de Police Richelieu-St-Laurent :						6 019 875.00\$	6 019 875.00\$	
00156	RETRAITE QUEBEC	Facture	JANV 2023			2023-01-26	€ FONDS DE PENSION JANV	6 723.11\$	6 723.11\$	
		Facture	PRPS00003662			2023-02-07	€ COTISATION REGIME SUPPL DES ELUS	9 459.00\$	9 459.00\$	
		Facture	FEV 2023			2023-02-23	€ FONDS DE PENSION FEV	6 496.22\$	6 496.22\$	
		Facture	MARS 2023			2023-03-30	€ FONDS DE PENSION MARS	6 496.22\$	6 496.22\$	
		Facture	AVRIL 2023			2023-04-27	€ FONDS DE PENSION AVRIL	6 496.22\$	6 496.22\$	
		Facture	MAI 2023			2023-05-25	€ FONDS DE PENSION MAI	6 496.22\$	6 496.22\$	
		Facture	JUIN 2023			2023-06-29	€ FONDS DE PENSION JUIN	6 496.22\$	6 496.22\$	
		Facture	JUILLET 2023			2023-07-27	€ FONDS PENSION JUILLET	6 496.22\$	6 496.22\$	
		Facture	AOUT 2023			2023-08-31	€ FONDS DE PENSION AOUT	6 503.46\$	6 503.46\$	
		Facture	SEPT 2023			2023-09-30	€ FONDS DE PENSION SEPT	6 496.22\$	6 496.22\$	
		Facture	OCT 2023			2023-10-26	€ FONDS DE PENSION OCT	6 496.22\$	6 496.22\$	
		Facture	NOV 2023			2023-11-30	€ FONDS DE PENSION NOV	6 496.22\$	6 496.22\$	

Ville de Sainte-Julie
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2023-01-01 au 2023-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	DEC 2023				2023-12-28	(FONDS DE PENSION DEC	6 496.22\$	6 496.22\$	
	Total pour le fournisseur : 00156 - RETRAITE QUEBEC :							87 647.77\$	87 647.77\$	
00776	Robitaille Equipement Inc	Commande	20208		Complétée	2023-01-05	(BT-010945 V427 peinture d'aile de côté, bras de poussé suite à un accident	4 426.08\$	4 426.08\$	
		Commande	20169		Complétée	2023-01-24	(Couteaux et sabots inventaire	3 955.15\$	3 955.14\$	
		Commande	20515		Complétée	2023-03-08	(ÉQUIPEMENT # 00V726 - PROJET TPM-07-01 FDR - PLAQUE VIBRANTE	16 148.24\$	16 148.24\$	
		Facture	241172			2023-03-16	(RETOUR PIECE VEH1020	(209.99\$)	(209.99\$)	
		Commande	21605		Complétée	2023-10-24	(Lames acier, lames carbures spécial et sabots de lame HD inventaire	2 446.67\$	2 446.67\$	
	Total pour le fournisseur : 00776 - Robitaille Equipement Inc :							26 766.15\$	26 766.14\$	
05483	SANCTUAIRE LA VALLEE DU RICHELIEU INC	Commande	20683		Complétée	21-288/289 22-405	2023-04-06 (Éclairage sur les avenues des Pionniers/des Bâtisseurs	96 871.27\$	96 871.27\$	
	Total pour le fournisseur : 05483 - SANCTUAIRE LA VALLEE DU RICHELIEU INC :							96 871.27\$	96 871.27\$	
02976	Sanexen Services Environnementaux Inc	Commande	20547		En commande	23-096 & 23-097	2023-03-15 (SI-23-233 - Travaux de gainage d'aqueduc sur l'avenue du Mont-Saint-Bruno	718 149.37\$	628 588.88\$	
		Facture	402038895 D-01			23-096 & 23-097	2023-06-22 (23-035 SI-23-233 - Trav. gainage d'aqueduc sur l'avenue du Mont-Saint-Bruno	(9 341.72\$)	(9 341.72\$)	
		Facture	D-02			23-096 & 23-097	2023-07-28 (23-035 SI-23-233 - Travaux gainage d'aqueduc sur l'av. du Mont-Saint-Bruno	(53 517.17\$)	(53 517.17\$)	
		Facture	402001010 D-03				2023-11-07 (23-035 Libération retenue	31 429.46\$	31 429.46\$	
	Total pour le fournisseur : 02976 - Sanexen Services Environnementaux Inc :							686 719.94\$	597 159.45\$	
00791	Scadalliance Corporation	Commande	19904		Complétée		2023-01-03 (Contrat de service Topkapi 2023	4 782.96\$	4 782.96\$	
		Commande	20298		En commande		2023-02-06 (TRAVAUX SUR LE SYSTÈME DE TÉLÉMÉTRIE DE LA VILLE	22 995.00\$	9 084.46\$	
		Commande	20486		En commande		2023-03-06 (R-1249 - Dépannage et calibration du débitmètre (suite du BC 19438)	6 898.50\$	5 306.10\$	
		Commande	22194		En commande		2023-12-19 (Modification de la programmation Station	5 475.11\$	- \$	
		Commande	22206		En commande		2023-12-20 (Mesure de débit Sainte-Julie	19 833.19\$	- \$	
	Total pour le fournisseur : 00791 - Scadalliance Corporation :							59 984.76\$	19 173.52\$	
02528	SEL WINDSOR LTEE	Commande	20077		Complétée	22-358	2023-01-05 (SEL VOIRIE DE JANV À AVRIL 2023	236 752.60\$	211 793.83\$	
		Commande	21457		Complétée	23-317	2023-08-18 (SEL VOIRIE DE NOV À DÉC 2023	77 160.41\$	72 593.37\$	
	Total pour le fournisseur : 02528 - SEL WINDSOR LTEE :							313 913.01\$	284 387.20\$	
05285	SERVICES INFRASPEC INC	Facture	DEC PROG 05			22-248 & 22-249	2023-02-16 (R-1277 & R1273 lot 1 - Réhabil. conduites d'égout sanitaire sans tranchée	(1 508.32\$)	(1 508.32\$)	
		Facture	DEC PROG 06				2023-02-16 (R-1277 & R1273 - LIB.PROVISOIRE 5%	24 524.31\$	24 524.31\$	
		Facture	23229 D-07			22-248 & 22-249	2023-09-30 (R-1277 lot 1 - Réhabilitation de conduites d'égout sanitaire sans tranchée	(777.06\$)	(777.06\$)	
		Facture	P1051-SG22 D-08				2023-10-17 (R1277 & 1273 Libération finale	25 301.40\$	25 301.40\$	

Ville de Sainte-Julie
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2023-01-01 au 2023-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
Total pour le fournisseur : 05285 - SERVICES INFRAPEC INC :								47 540.33\$	47 540.33\$	
00813	Sirsidynix Canada Inc	Commande	20147	Complétée	février 2023	2023-01-17	(ENTERPRISE/ERESSOURCE/ HARDWARE-PERIPHERALES/POCKET CIRC/SIP-NCIP/SIRSIDYNIX	29 033.65\$	29 033.66\$	
Total pour le fournisseur : 00813 - Sirsidynix Canada Inc :								29 033.65\$	29 033.66\$	
00830	Societe Assurance Automobile Quebec	Facture	IMM - 2023			2023-04-03	(IMMATRICULATIONS 2023	4 120.38\$	4 120.38\$	
		Facture	14325350 V271			2023-04-25	(22-102 TVQ A PAYER SUR VEHICULE 00V271	4 710.28\$	4 710.28\$	
		Facture	14325350 V272			2023-04-25	(22-102 TVQ A PAYER SUR VEHICULE 00V272	4 815.82\$	4 815.82\$	
		Facture	IMM 2023			2023-05-11	(IMMATRICULATIONS 2023	21 867.40\$	21 867.40\$	
		Facture	IMM 2023			2023-05-11	(IMMATRICULATIONS 2023	23 999.01\$	23 999.01\$	
Total pour le fournisseur : 00830 - Societe Assurance Automobile Quebec :								59 512.89\$	59 512.89\$	
00823	Societe Canadienne des Postes	Facture	9854426276			2023-01-30	(ENVOI COMPTES DE TAXES	10 417.11\$	10 417.11\$	
		Commande	20628	Complétée		2023-03-27	(Livraison du bulletin d'information Les Loisirs de l'été 2023	3 516.07\$	3 516.07\$	
		Facture	9864905205			2023-05-01	(CITOYEN + TABLEAU RIEP	3 995.63\$	3 995.63\$	
		Facture	9872441337			2023-07-04	(LE CITOYEN	2 091.60\$	2 091.60\$	
		Facture	9879675950			2023-08-28	(PROGRAMME LOISIRS AUTOMNE-HIVER	4 572.38\$	4 572.38\$	
		Facture	9884179497			2023-10-03	(LE CITOYEN SEPT	2 094.96\$	2 094.96\$	
		Commande	21934	Complétée		2023-11-15	(Distribution Bulletin Les Loisirs - Hiver 2024	4 034.66\$	4 034.66\$	
		Facture	175857137			2023-12-11	(LE CITOYEN DEC	2 095.88\$	2 095.88\$	
Total pour le fournisseur : 00823 - Societe Canadienne des Postes :								32 818.29\$	32 818.29\$	
05517	SOLUTION V2G INC	Commande	21253	En commande	23-282	2023-07-10	(Achat camion 10 roues avec équipements	439 591.98\$	- \$	
		Commande	21764	En commande	23-409	2023-10-20	(Location d'un camion de déneigement SA-23-22	66 685.50\$	33 342.76\$	
Total pour le fournisseur : 05517 - SOLUTION V2G INC :								506 277.48\$	33 342.76\$	
05307	SOLUTIONS IT2GO INC	Commande	20312	Complétée	23-053	2023-02-07	(Achats 25 laptops + stations arrimage	35 323.77\$	35 323.77\$	
		Commande	21105	Complétée		2023-06-14	(Commande 6 laptops+docks	8 722.39\$	8 722.40\$	
		Commande	21221	Complétée		2023-07-04	(25 moniteurs 24 pouces	7 402.67\$	7 402.67\$	
Total pour le fournisseur : 05307 - SOLUTIONS IT2GO INC :								51 448.83\$	51 448.84\$	
00855	St-Germain Egouts Et Aqueducs Inc	Commande	20731	Complétée		2023-04-18	(Cadre, anneau tête béton & anneau caoutchouc regard réparation	4 202.30\$	4 202.30\$	
		Commande	20894	Complétée		2023-05-11	(Pièces pour travaux 2121 Nobel (Bousquet) REMBOURSABLES	5 563.26\$	4 998.71\$	
		Commande	21081	Complétée		2023-06-09	(Ponceau TBA4 diamètre 24" réparation Fer-à-Cheval	3 241.06\$	3 241.06\$	

Ville de Sainte-Julie
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2023-01-01 au 2023-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	21240	Complétée		23-283	2023-07-07	(Pièces de puisards et regards - Projet SA-23-19	47 262.20\$	47 262.22\$	
	Commande	21242	Complétée			2023-07-21	(Plaque guide et anode 17 lbs inventaire	2 519.63\$	2 519.63\$	
	Commande	21401	Complétée			2023-08-10	(TUYAUX PVC SDR-18	2 183.71\$	2 183.71\$	
	Total pour le fournisseur : 00855 - St-Germain Egouts Et Aqueducs Inc :							64 972.16\$	64 407.63\$	
00859	STR Micro (9163-0970 Quebec Inc)	Commande	20085			2023-01-09	(2 FortiSwitch 148F	5 289.31\$	5 289.31\$	
		Commande	20137			2023-01-16	(2 FortiAPs pour caserne	3 248.50\$	3 248.50\$	
		Commande	20293		23-054	2023-02-03	(Licences Microsoft 365 2023	30 431.21\$	30 431.21\$	
		Commande	21144			2023-06-19	(Licences Exchanges Online pour tous les employés sans licences	4 966.92\$	4 966.92\$	
		Commande	21989			2023-11-21	(Numériseur de bureau 11x17	5 119.27\$	5 119.27\$	
	Total pour le fournisseur : 00859 - STR Micro (9163-0970 Quebec Inc) :							49 055.21\$	49 055.21\$	
04528	SYLVIE DESALIERS NOTAIRE EN FIDEICOMMIS	Facture	22D02480327			2023-02-01	(ACQUISITION TERRAIN VACANT LOT 6519293	5 001.84\$	5 001.84\$	
		Facture	6 JUIL 2023			2023-07-06	(RESO 23-231 ACHATS 5 LOT S ETANGS CHARLEBOIS	1 592 403.75\$	1 592 403.75\$	
		Facture	6 JUILLET 2023			2023-07-06	(RESO 23-231 MEMOIRES DES REPARTITIONS	2 064.53\$	2 064.53\$	
		Facture	23D02480054 T			2023-12-19	(Étangs Charlebois - achats 2 Lots, réso 23-231	1 039 374.00\$	1 039 374.00\$	
		Facture	23D02480159 T			2023-12-19	(Forêt nourricière - achat lot	349 524.00\$	349 524.00\$	
	Total pour le fournisseur : 04528 - SYLVIE DESALIERS NOTAIRE EN FIDEICOMMIS :							2 988 368.12\$	2 988 368.12\$	
00879	Tech-Mix Inc (Bauval Inc)	Facture	AJUST MRNF			2023-06-17	(Asphalte EC5	(213.81\$)	(213.81\$)	
		Entente	21802	En commande		23-410	2023-10-25 (Enrobés bitumineux de correction saison hivernale 2023-2024	30 390.19\$	3 714.26\$	
	Total pour le fournisseur : 00879 - Tech-Mix Inc (Bauval Inc) :							30 176.38\$	3 500.45\$	
00886	Telus Mobilite	Facture	39285139 JAN 23			2023-01-24	(TEL CELL JANV	3 105.95\$	3 105.95\$	
		Commande	20220	En commande		22-606	2023-01-27 (R-1233 - Enfouissement du réseau d'utilité publique	78 661.97\$	- \$	
		Facture	39285139 FEV 23			2023-02-24	(TEL CELL FEV	3 310.09\$	3 310.09\$	
		Facture	39285139 MAR 23			2023-03-24	(TEL CELL MARS	2 931.77\$	2 931.77\$	
		Facture	39285139 AVR 23			2023-04-24	(TEL CELL AVRIL	2 893.21\$	2 893.21\$	
		Facture	39285139 MAI 23			2023-05-24	(TEL CELL MAI	2 361.29\$	2 361.29\$	
		Facture	39285139 JUIN23			2023-06-24	(TEL CELL JUIN	2 951.32\$	2 951.32\$	
		Facture	39285139 JUL 23			2023-07-24	(TEL CELL JUILLET	2 977.76\$	2 977.76\$	
		Facture	39285139 AOU 23			2023-08-24	(TEL CELL AOUT	3 294.80\$	3 294.80\$	
		Facture	39285139 SEPT23			2023-09-24	(TEL CELL SEPT	2 642.25\$	2 642.25\$	
		Facture	39285139 OCT 23			2023-10-24	(TEL CELL OCT	3 054.03\$	3 054.03\$	
		Facture	39285139 NOV 23			2023-11-24	(TEL CELL NOV	3 110.37\$	3 110.37\$	
		Facture	39285139 DEC 23			2023-12-24	(TEL CELL DEC	2 961.59\$	2 961.59\$	

* Inclus les contrats ayant un numéro de résolution

Ville de Sainte-Julie
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2023-01-01 au 2023-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
Total pour le fournisseur : 00886 - Telus Mobilite :								114 256.40\$	35 594.43\$	
00883	Tessier Recreo-Parc	Commande	20282		Complétée	2023-02-03	(Siège tandem pour balançoire Parc Vendôme FPTJ LP-13-03	2 961.76\$	2 961.76\$	
		Commande	20791		Complétée	2023-04-26	(Achat+installation module de jeux 5-12 ans parc Ringuet SA-23-07 FDR	54 975.60\$	54 975.60\$	
Total pour le fournisseur : 00883 - Tessier Recreo-Parc :								57 937.36\$	57 937.36\$	
03845	Tetra Tech QI inc.	Commande	20892		En commande	2023-05-10	(R-1294 - Plans et devis reconstruction du chemin du Golf	21 385.35\$	19 246.87\$	
		Commande	21990		En commande	2023-11-21	(si-23-243 lot 2 - Électrification de la flotte - Services professionnels	34 446.51\$	9 772.88\$	
		Commande	22193		En commande	2023-12-19	(Modélisation hydraulique - rue du Liseron - traverse chemin du Fer-à-Cheval	6 570.82\$	- \$	
Total pour le fournisseur : 03845 - Tetra Tech QI inc. :								62 402.68\$	29 019.75\$	
00897	Thibault & Associes (2968-8280 QUEBEC INC)	Commande	20196		En commande	2023-01-24	(Achat et livraison camion autopompe neuf - Projet SA-22-20	1 252 362.89\$	- \$	
		Commande	20281		Complétée	2023-02-03	(BT10985 V959 Valve d'amorceur (kit conversion)	2 377.45\$	2 377.45\$	
		Commande	21113		Complétée	2023-06-13	(BT-011599 ensemble de valve conversion pour le véhicule 961	2 377.45\$	2 377.45\$	
		Commande	21112		Complétée	2023-06-15	(BT-011618 Barre lumineuse pour le véhicule camion échelle 959	2 796.36\$	2 796.36\$	
		Commande	21563		Complétée	2023-09-12	(BT-011847 V961 ensemble de répartition de valve Akron & Waterous	2 142.93\$	1 584.39\$	
		Commande	21750		Complétée	2023-10-17	(BT-011952 pièce de marche pied pour le camion échelle V959	4 487.66\$	4 487.66\$	
Total pour le fournisseur : 00897 - Thibault & Associes (2968-8280 QUEBEC INC) :								1 266 544.74\$	13 623.31\$	
00916	Union des Municipalités du Quebec - UMQ	Facture	ASSISES 2023			2023-03-14	(ASSISES 2023 - ML, SB, EF, SD, JMA, CH, AP, MB	7 645.88\$	7 645.88\$	
		Facture	169455			2023-07-20	(ASSURANCES GENERALES QUOTE-PART FONDS DE GARANTIE	46 245.09\$	46 245.09\$	
		Facture	1327492			2023-10-24	(COTISATION 2024	20 407.10\$	20 407.10\$	
		Facture	172952			2023-12-20	(ASS GENERALES 2024	94 033.10\$	94 033.10\$	
Total pour le fournisseur : 00916 - Union des Municipalités du Quebec - UMQ :								168 331.17\$	168 331.17\$	
00628	Ville de Saint-Amable	Facture	13 JUIN 23			2023-06-13	(HEURES DE GLACES 2022-2023	57 992.44\$	57 992.44\$	
		Facture	GLACE 2023			2023-12-01	(PROTOCOLE D'ENTENTE - HEURES DE GLACE	32 938.30\$	32 938.30\$	
Total pour le fournisseur : 00628 - Ville de Saint-Amable :								90 930.74\$	90 930.74\$	
05133	Ville de Sainte-Julie	Facture	2 FEV 2023			2023-02-02	(PLACEMENTS DEPOSER BANQUE NATIONALE	465 726.02\$	465 726.02\$	
Total pour le fournisseur : 05133 - Ville de Sainte-Julie :								465 726.02\$	465 726.02\$	
00951	Visa Desjardins	Facture	GENERAL JANV23			2023-01-31	(DEPENSES JANV	8 971.80\$	8 971.80\$	

Ville de Sainte-Julie
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2023-01-01 au 2023-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	GENERAL FEV 23				2023-02-28	(DEPENSES FEV	11 722.27\$	11 722.27\$	
	Facture	GENERAL MAR 23				2023-03-31	(DEPENSES MARS	6 284.46\$	6 284.46\$	
	Facture	GENERAL AVR 23				2023-04-28	(DEPENSES AVRIL	6 164.63\$	6 164.63\$	
	Facture	GENERAL MAI23				2023-06-01	(DEPENSES MAI	18 182.21\$	18 182.21\$	
	Facture	GENERAL JUN 23				2023-06-30	(DEPENSES JUIN	10 759.95\$	10 759.95\$	
	Facture	GENERAL JUIL 23				2023-07-31	(DEPENSES JUILLET	2 896.80\$	2 896.80\$	
	Facture	QUIRION JUIL-23				2023-07-31	(DEPENSES JUILLET	(199.98\$)	(199.98\$)	
	Facture	GENERAL AOUT23				2023-08-31	(DEPENSES AOUT	20 793.56\$	20 793.56\$	
	Facture	LAVOIE AOUT- 23				2023-08-31	(DEPENSES AOUT	(1 431.41\$)	(1 431.41\$)	
	Facture	LAVOIE AVAN 23				2023-09-08	(DEPENSES SEPT	5 000.00\$	5 000.00\$	
	Facture	LAVOIE AVANCE23				2023-09-18	(DEPENSES SEPT	3 000.00\$	3 000.00\$	
	Facture	GENERAL SEPT 23				2023-09-29	(DEPENSES SEPT	11 777.05\$	11 777.05\$	
	Facture	GENERAL OCT 23				2023-10-31	(DEPENSES OCT	18 339.06\$	18 339.06\$	
	Commande	22041	En commande			2023-11-29	(Corbeil Boucherville Laveuse/sécheuse Huebsh pour la caserne	3 311.27\$	- \$	
	Facture	GENERAL NOV 23				2023-11-30	(DEPENSES NOV	5 296.99\$	5 296.99\$	
	Facture	GENERAL DEC 23				2023-12-29	(DEPENSES DEC	11 166.48\$	11 166.48\$	
	Total pour le fournisseur : 00951 - Visa Desjardins :							142 035.14\$	138 723.87\$	
00966	Wsp Canada Inc	Commande	20258	Complétée		2023-02-01	(R-1261 - Demande d'information complémentaire du MELCCFP	5 577.16\$	5 577.15\$	
		Commande	20448	En commande		2023-03-01	(R-1261 - Étude construction piste cyclable	9 198.00\$	- \$	
		Commande	20886	En commande	23-201 & 23-202	2023-05-10	(R-1261 - Services professionnels - Conception des plans et devis	37 911.40\$	28 069.31\$	
	Total pour le fournisseur : 00966 - Wsp Canada Inc :							52 686.56\$	33 646.46\$	
03364	Zone Technologie Electronique Inc	Facture	140384			2023-05-17	(RETOUR PIECE VEH912	(278.05\$)	(278.05\$)	
		Commande	22242	Autorisée	23-540	2023-12-21	(Achat et installation limiteur de ralenti FDR	57 228.81\$	- \$	
	Total pour le fournisseur : 03364 - Zone Technologie Electronique Inc :							56 950.76\$	(278.05\$)	
Total des contrats de plus de 2 000 \$ et totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur du 2023-01-01 au 2023-12-31								47 966 726.92\$	42 468 777.70\$	