



## LISTE DES CONTRATS 2018

Déposée sur le site Web conformément à l'article 961.4 du *Code municipal du Québec*

ASPH60		9306-1380 QUÉBEC INC		
Travaux d'infrastructures 2017	15-01-2018	201801-008	319 624,81 \$	
	08-02-2018	21219	3 946,17 \$	
	05-06-2018	21395	28 743,75 \$	
	04-07-2018	10271	5 798,82 \$	
	05-12-2018	21741	18 823,58 \$	
<b>Total des factures du groupe :</b>			<b>376 937,13 \$</b>	
BLRE0050		BLR EXCAVATION INC		
Travaux de réfection aqueduc rang Montcalm	05-12-2018	2018-12-344	364 376,40 \$	
<b>Total des factures du groupe :</b>			<b>364 376,40 \$</b>	
CENT38		CENTRE DE POMPES VILLEMAIRE INC.		
Travaux au pluvial de la 5e Avenue	20-12-2018	21803	65 215,27 \$	
<b>Total des factures du groupe :</b>			<b>65 215,27 \$</b>	
CONS40		CONSTRUCTION JULIEN DALPE INC.		
Décompte #1 - Réaménagement caserne	03-10-2018	DECOMP#1	31 528,46 \$	
Décompte #2 - Réaménagement caserne	06-11-2018	21684	42 536,14 \$	
Bordures du stationnement rue de l'Auberge	27-11-2018	4975	5 248,61 \$	
Décompte#3 - Réaménagement caserne	20-12-2018	21802	14 877,67 \$	
<b>Total des factures du groupe :</b>			<b>94 190,88 \$</b>	
DUNT50		DUNTON RAINVILLE, AVOCATS		
Dossier sanctions administratives	08-01-2018	53838381-080818	2 132,79 \$	
	13-08-2018	21514	35 751,86 \$	
<b>Total des factures du groupe :</b>			<b>37 884,65 \$</b>	
EBIE50		EBI ENVIRONNEMENT INC.		
Transport et disposition des ordures, du recyclage, des encombrants et des matières organiques	31-01-2018	278139	6 354,21 \$	
	31-01-2018	281021	4 139,41 \$	
	28-02-2018	281194	6 354,21 \$	
	28-02-2018	283128	3 919,18 \$	
	31-03-2018	284286	6 354,21 \$	
	31-03-2018	287014	3 603,17 \$	
	30-04-2018	290440	4 396,70 \$	
	29-05-2018	287361	7 476,73 \$	
	31-05-2018	290582	11 379,72 \$	
	31-05-2018	293439	10 721,70 \$	
	30-06-2018	293968	9 196,77 \$	
	30-06-2018	296896	7 241,03 \$	
	31-07-2018	297324	9 724,88 \$	
	31-07-2018	300424	6 710,94 \$	
	31-08-2018	300654	5 722,89 \$	
	31-08-2018	303410	7 938,55 \$	
	30-09-2018	303884	9 196,77 \$	
	30-09-2018	306889	6 586,90 \$	
	31-10-2018	307296	12 502,23 \$	
	31-10-2018	310275	9 356,39 \$	
30-11-2018	310657	10 319,26 \$		
30-11-2018	313485	5 495,17 \$		
<b>Total des factures du groupe :</b>			<b>164 691,02 \$</b>	

<b>ENTR86</b>		<b>LES ENTR. NORDIKEAU INC.</b>		
Services professionnels exploitation des ouvrage d'eau potable	25-01-2018	FA-18-0032	2 941,06 \$	
	01-02-2018	FA-18-0110	2 941,06 \$	
	01-03-2018	FA-18-0342	2 941,06 \$	
	01-04-2018	FA-18-0579	2 941,06 \$	
Vérification des débitmètres	30-04-2018	FA-18-1012	2 184,50 \$	
Services professionnels exploitation des ouvrage d'eau	01-05-2018	FA-18-0836	2 941,06 \$	
Rinçage unidirectionnel du réseau d'aqueduc	31-05-2018	FA-18-1514	2 230,52 \$	
Services professionnels exploitation des ouvrage d'eau potable	01-06-2018	FA-18-1189	2 941,06 \$	
	09-07-2018	FA-18-1557	2 941,06 \$	
	01-08-2018	FA-18-1967	2 941,06 \$	
	31-08-2018	FA-18-2392	2 941,06 \$	
Fourniture de personnel (techniciens)	30-09-2018	FA-18-2994	3 015,33 \$	
Services professionnels exploitation des ouvrage d'eau potable	01-10-2018	FA-18-2831	2 941,06 \$	
	31-10-2018	FA-18-3247	2 941,06 \$	
	30-11-2018	FA-18-3691	2 941,06 \$	
Vérification des débitmètres	31-12-2018	FA-18-4086	2 184,53 \$	
<b>Total des factures du groupe :</b>			<b>44 907,60 \$</b>	

<b>EXCA0075</b>		<b>EXCAVATIONS MICHEL CHARTIER</b>		
Travaux ponceaux rang des Pins et Saint-Louis	04-07-2018	201807201	64 366,02 \$	
	03-10-2018	DECOMP#2	3 575,89 \$	
<b>Total des factures du groupe :</b>			<b>67 941,91 \$</b>	

<b>FOUR75</b>		<b>LES SABLES FOURNEL ET FILS INC.</b>		
Contrat de déneigement des rues, trottoirs etc.	15-01-2018	JANV2018	35 211,09 \$	
	01-02-2018	20865	35 211,09 \$	
	01-03-2018	20942	35 211,09 \$	
	01-04-2018	20978	35 211,09 \$	
	30-04-2018	20995	35 211,09 \$	
	05-06-2018	21396	35 211,09 \$	
	01-11-2018	21372	35 211,09 \$	
	30-11-2018	2018-2	35 211,12 \$	
<b>Total des factures du groupe :</b>			<b>281 688,75 \$</b>	

<b>HYDR50</b>		<b>HYDRO-QUEBEC</b>		
Fourniture d'électricité divers bâtiments de la municipalité	15-01-2018	614502000095	2 586,03 \$	
	24-01-2018	616301818861	2 020,12 \$	
	13-02-2018	695501954091	2 006,55 \$	
	13-02-2018	695501954089	2 452,01 \$	
	21-02-2018	682001977014	2 191,81 \$	
	13-03-2018	619901831346	2 148,74 \$	
	13-04-2018	611801920521	2 456,19 \$	
	13-04-2018	611801920523	2 411,07 \$	
	24-04-2018	695501986226	2 036,39 \$	
	13-06-2018	673002036390	2 425,65 \$	
	14-08-2018	685502045250	2 032,46 \$	
	16-10-2018	686502097509	2 005,85 \$	
	14-12-2018	628002178896	2 213,76 \$	
	<b>Total des factures du groupe :</b>			<b>28 986,63 \$</b>

<b>LEBE0050</b>		<b>LEBEAU JEAN-GUY</b>		
Achat de la propriété sise au 69, rue Principale à Saint-Esprit	21-08-2018	21520	20 000,00 \$	
	14-11-2018	20181114	60 000,00 \$	
<b>Total des factures du groupe :</b>			<b>80 000,00 \$</b>	

MINI40		MINISTRE DES FINANCES DU QUÉBEC		
1er versement service de la SQ		08-05-2018	101057	115 340,00 \$
Pénalité dossier sanctions administratives		13-08-2018	21513	11 875,70 \$
2e versement service de la SQ		03-10-2018	115339	115 339,00 \$
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>242 554,70 \$</b>

MRCM50		M.R.C. MONTCALM		
Quotes-parts MRC		05-02-2018	CRF1800040-1	67 943,67 \$
		06-02-2018	CRF1800050-1	7 850,25 \$
		06-02-2018	CRF1800050-2	2 616,75 \$
		06-02-2018	CRF1800050	2 616,75 \$
		07-02-2018	CRF1800059-1	91 106,66 \$
Factures lignes téléphoniques		23-02-2018	CRF1800084	3 942,56 \$
		28-05-2018	CRF1800271	3 034,84 \$
Quotes-parts MRC		29-05-2018	CRF1800040-2	67 943,67 \$
		29-05-2018	CRF1800050-4	2 616,75 \$
		29-05-2018	CRF1800059-2	91 106,67 \$
		01-07-2018	CRF1800050-5	2 616,75 \$
		31-07-2018	CRF1800040	67 943,66 \$
		31-07-2018	CRF1800059	91 106,67 \$
		31-07-2018	CRF1800050-6	2 616,75 \$
		31-08-2018	CRF1800050-7	2 616,75 \$
		24-09-2018	CRF1800050-8	2 616,75 \$
		17-10-2018	CRF1800050-9	2 616,75 \$
		31-10-2018	CRF1800556	13 835,10 \$
Facture services d'ingénieurs		31-10-2018	CRF1800556	13 835,10 \$
Quotes-parts MRC		27-11-2018	CRF1800050-10	2 616,75 \$
Pour honoraires professionnels concernant les		31-12-2018	CRF1800692	28 721,48 \$
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>558 085,98 \$</b>

<b>MUNI08</b>		<b>MUNICIPALITE DE STE-JULIENNE</b>		
Contribution 2018 pour l'Écocentre	30-01-2018	8FD000020	9 864,71 \$	
	15-06-2018	8FD000021	9 864,71 \$	
	31-07-2018	8FD000022	9 864,70 \$	
	27-11-2018	8FD000023-2	9 864,70 \$	
<b>Total des factures du groupe :</b>			<b>39 458,82 \$</b>	

<b>PARA54</b>		<b>PARALLELE 54 EXPERT-CONSEIL INC.</b>		
Services professionnels aqueduc rang Montcalm	29-01-2018	21220	6 323,63 \$	
Services professionnels pluvial secteur Avila et	07-03-2018	149	2 012,06 \$	
Services professionnels aqueduc rang Montcalm	07-03-2018	150	2 299,50 \$	
Services professionnels travaux ponceau rang des	07-03-2018	151	2 874,38 \$	
Services professionnels pluvial secteur Avila et	17-05-2018	180	2 299,50 \$	
Services professionnels aqueduc rang Montcalm	22-10-2018	00336	8 364,43 \$	
Services professionnels aqueduc rang Montcalm	17-12-2018	00376	3 995,38 \$	
<b>Total des factures du groupe :</b>			<b>28 168,88 \$</b>	

<b>PAYS0050</b>		<b>PAYS URBAIN LM</b>		
Entretien paysagers	18-04-2018	21295	8 266,66 \$	
	16-07-2018	478175	8 266,66 \$	
	16-07-2018	21460	8 266,66 \$	
	08-11-2018	21688	6 772,49 \$	
<b>Total des factures du groupe :</b>			<b>31 572,47 \$</b>	

<b>SINT50</b>		<b>SINTRA INC</b>		
Travaux d'infrastructures rue et rang Montcalm	05-06-2018	21397	61 501,55 \$	
Raccordement pluvial rue Principale	07-08-2018	25-1833026975	4 564,51 \$	
Travaux d'infrastructures rue et rang Montcalm	05-09-2018	201809251	662 195,85 \$	
Travaux d'infrastructures rue et rang Montcalm	20-12-2018	21804	208 448,08 \$	
<b>Total des factures du groupe :</b>			<b>936 709,99 \$</b>	

Dépôt site Web : \_\_\_\_\_  
Présentée au conseil en  
version finale : 28 janvier 2019