



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 \$
Total des factures du groupe :			376 937.13 \$
BLRE0050		BLR EXCAVATION INC	
Travaux de réfection aqueduc rang Montcalm	05-12-2018	2018-12-344	364 376.40 \$
Total des factures du groupe :			364 376.40 \$
CENT38		CENTRE DE POMPES VILLEMAIRE INC.	
Travaux au pluvial de la 5e Avenue	20-12-2018	21803	65 215.27 \$
Total des factures du groupe :			65 215.27 \$
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 \$
Total des factures du groupe :			94 190.88 \$
DUNT50		DUNTON RAINVILLE, AVOCATS	
Dossier sanctions administratives	08-01-2018	53838381-080818	2 132.79 \$
	13-08-2018	21514	35 751.86 \$
Total des factures du groupe :			37 884.65 \$
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 \$	
Total des factures du groupe :			164 691.02 \$
ENTR86		LES ENTR. NORDIKEAU INC.	
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 \$
Vérification des débitmètres	01-04-2018	FA-18-0579	2 941.06 \$
Services professionnels exploitation des ouvrage d'eau potable	30-04-2018	FA-18-1012	2 184.50 \$
Rinçage unidirectionnel du réseau d'aqueduc	01-05-2018	FA-18-0836	2 941.06 \$
Services professionnels exploitation des ouvrage d'eau potable	31-05-2018	FA-18-1514	2 230.52 \$
	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 \$
Fourniture de personnel (techniciens)	31-08-2018	FA-18-2392	2 941.06 \$
Services professionnels exploitation des ouvrage d'eau potable	30-09-2018	FA-18-2994	3 015.33 \$
	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 \$
Total des factures du groupe :			44 907.60 \$
EXCA0075		EXCAVATIONS MICHEL CHARTIER	
Travaux nouveaux rang des Pins et Saint-Louis	04-07-2018	201807201	64 366.02 \$

Total des factures du groupe :**67 941.91 \$**

FOUR75	LES SABLES FURNEL ET FILS INC.			
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 \$

Total des factures du groupe :**281 688.75 \$**

HYDR50	HYDRO-QUEBEC			
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 \$

Total des factures du groupe :**28 986.63 \$**

LEBE0050	LEBEAU JEAN-GUY			
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 \$

Total des factures du groupe :**80 000.00 \$**

MINI40	MINISTRE DES FINANCES DU QUÉBEC			
1er versement service de la SQ Pénalité dossier sanctions administratives 2e versement service de la SQ		08-05-2018	101057	115 340.00 \$
		13-08-2018	21513	11 875.70 \$
		03-10-2018	115339	115 339.00 \$

Total des factures du groupe :**242 554.70 \$**

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	CRF180050-6	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 \$
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 travaux à la		31-12-2018	CRF1800692	28 721.48 \$

Total des factures du groupe :**558 085.98 \$**

MUNI08	MUNICIPALITE DE STE-JULIENNE			
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 \$
Total des factures du groupe :				39 458.82 \$

PARA54	PARALLELE 54 EXPERT-CONSEIL INC.			
Services professionnels aqueduc rang Montcalm		29-01-2018	21220	6 323.63 \$
Services professionnels pluvial secteur Avila et Rivest		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 Pins		07-03-2018	151	2 874.38 \$
Services professionnels pluvial secteur Avila et Rivest		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 \$
Total des factures du groupe :				28 168.88 \$

PAYS0050	PAYS URBAIN LM			
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 \$
Total des factures du groupe :				31 572.47 \$

SINT50	SINTRA INC			
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 \$
Total des factures du groupe :				936 709.99 \$

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