



## LISTE DES CONTRATS 2019

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

<b>BELA25</b>		<b>BÉLANGER SAUVÉ AVOCATS</b>		
Honoraires professionnels		16-09-2019	378100	15 295.15 \$
		17-09-2019	378157	11 347.26 \$
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>26 642.41 \$</b>
<b>BLAN0050</b>		<b>BLANKO</b>		
Refonte du site web		24-01-2019	1835	6 898.50 \$
		11-04-2019	1915	6 898.50 \$
		31-05-2019	1964	6 898.50 \$
		30-06-2019	1985	4 644.99 \$
Réalisation de la nouvelle image		20-03-2019	1892	4 943.93 \$
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>30 284.42 \$</b>
<b>BLRE0050</b>		<b>BLR EXCAVATION INC.</b>		
Travaux infra, conduite d'aqueduc		09-07-2019	10912	35 961.37 \$
		08-10-2019	11055	3 795.30 \$
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>39 756.67 \$</b>
<b>CENT38</b>		<b>CENTRE DE POMPES VILLEMAIRE INC.</b>		
Travaux au pluvial de la 5e Avenue		31-01-2019	56783	34 938.22 \$
		08-05-2019	10825	3 539.72 \$
		16-07-2019	10917	35 513.45 \$
Poste pompage Vézina		19-12-2019	11177	116 508.37 \$
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>190 499.76 \$</b>
<b>COMM33</b>		<b>COMMISSION SCOLAIRE DES SAMARES</b>		
Échange vente et achat		10-04-2019	10779	16 035.11 \$
Utilisation locaux gymnase		08-05-2019	10823	21 130.11 \$
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>37 165.22 \$</b>
<b>CONS40</b>		<b>CONSTRUCTION JULIEN DALPE INC.</b>		
Libération retenue travaux caserne		26-02-2019	5091	8 894.23 \$
Travaux mairie		04-12-2019	11137	15 198.26 \$
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>24 092.49 \$</b>
<b>EBIE50</b>		<b>EBI ENVIRONNEMENT INC.</b>		
Transport et disposition des ordures, du recyclage, des encombrants et des matières organiques		31-01-2019	317438	6 441.15 \$
		31-01-2019	320271	4 187.49 \$
		28-02-2019	321528	6 441.15 \$
		28-02-2019	323478	3 358.66 \$
		28-02-2019	323555	2 070.70 \$
		31-03-2019	323687	6 441.15 \$
		31-03-2019	326675	3 571.20 \$
		30-04-2019	327018	9 281.36 \$
		30-04-2019	330082	5 708.46 \$
		31-05-2019	330496	9 830.80 \$
		31-05-2019	333386	9 596.35 \$
		30-06-2019	333954	9 321.51 \$
		30-06-2019	334279	8 139.72 \$
		31-07-2019	337667	9 856.15 \$
		31-07-2019	340705	7 153.46 \$
		31-08-2019	341180	8 045.11 \$
		31-08-2019	341388	5 709.97 \$
		30-09-2019	344506	9 321.51 \$
		30-09-2019	347157	6 585.63 \$
		23-10-2019	A18199	4 404.19 \$
24-10-2019	A18140	2 339.73 \$		
31-10-2019	348240	12 670.99 \$		
31-10-2019	351374	9 025.37 \$		
30-11-2019	351768	10 459.51 \$		
30-11-2019	354629	5 382.87 \$		
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>175 344.19 \$</b>
<b>ENTR86</b>		<b>LES ENTR. NORDIKEAU INC.</b>		
		23-01-2019	FA-19-0010	2 941.06 \$
		01-02-2019	FA-19-0115	2 941.06 \$
		01-03-2019	FA-19-0364	2 941.06 \$

Services professionnels exploitation des ouvrage d'eau potable	01-04-2019	FA-19-0709	2 941.06 \$	
	01-05-2019	FA-19-1005	2 941.06 \$	
	31-05-2019	FA-19-1383	2 941.06 \$	
	01-07-2019	FA-19-1812	2 941.06 \$	
	01-08-2019	FA-19-2261	2 941.06 \$	
	01-09-2019	FA-19-2810	2 491.06 \$	
	01-10-2019	FA-19-3323	2 941.06 \$	
	01-11-2019	FA-19-3589	2 941.06 \$	
	01-12-2019	FA-19-4337	2 941.06 \$	
	Inspection par caméra	30-06-2019	FA-19-1910	2 478.86 \$
	Rinçage unidirectionnel du réseau d'aqueduc	30-06-2019	FA-19-19091	2 182.23 \$
Inspection vanne	14-11-2019	FA-19-4118	2 182.22 \$	
	14-11-2019	FA-19-4119	3 000.85 \$	

**Total des factures du groupe : 44 907.60 \$**

**EXPS0050 LES SERVICES EXP INC.**

Travaux de surveillance	08-10-2019	11056	8 715.11 \$
	06-11-2019	11094	12 371.31 \$
	19-12-2019	11176	23 397.41 \$

**Total des factures du groupe : 44 483.83 \$**

**FOUR75 LES SABLES FURNEL ET FILS INC.**

Contrat de déneigement des rues, trottoirs etc.	01-01-2019	21604	35 211.09 \$
	15-02-2019	21661	35 211.09 \$
	01-03-2019	21726	35 211.09 \$
	01-04-2019	21787	35 211.09 \$
	21-05-2019	21852	35 211.09 \$
	15-06-2019	10858	35 211.09 \$
	15-11-2019	15112019	35 211.09 \$
	01-12-2019	22748	35 211.09 \$

**Total des factures du groupe : 281 688.72 \$**

**GENE25 GENERATRICE DRUMMOND**

Travaux de surveillance	11-10-2019	U79410	2 471.96 \$
	31-12-2019	U80425	25 379.81 \$

**Total des factures du groupe : 27 851.77 \$**

**HYDR50 HYDRO-QUEBEC**

Fourniture d'électricité divers bâtiments de la municipalité	14-01-2019	659502156034	2 199.71 \$
	13-02-2019	646002187341	2 561.00 \$
	19-02-2019	632502196468	2 220.92 \$
	13-03-2019	612702077090	2 238.61 \$
	15-04-2019	629801996009	2 187.86 \$
	17-04-2019	673002185880	2 263.17 \$
	20-06-2019	654101971195	2 642.06 \$
	19-08-2019	640602037029	2 367.00 \$
	18-10-2019	682002273911	2 125.95 \$
	13-12-2019	673002307777	2 054.64 \$
	17-12-2019	659502322435	2 446.00 \$

**Total des factures du groupe : 25 306.92 \$**

**LATE50 LATENDRESSE ASPHALTE INC.**

Nids de poule	01-07-2019	10709-2	3 096.28 \$
	01-07-2019	10709-3	24 155.10 \$
Stationnement bibliothèque	05-07-2019	10699	39 059.82 \$
Pavage asphalte	12-09-2019	10736	4 484.03 \$
Fuites aqueduc	31-10-2019	10862	7 989.79 \$
	31-10-2019	10863	6 808.82 \$

**Total des factures du groupe : 85 593.84 \$**

**MINI40 MINISTRE DES FINANCES DU QUÉBEC**

1er versement service de la SQ	28-03-2019	102096	118 950.00 \$
2e versement service de la SQ	28-10-2019	11069	118 949.00 \$

**Total des factures du groupe : 237 899.00 \$**

**MRCM50 M.R.C. MONTCALM**

	21-02-2019	CRF1900121	7 940.53 \$
	21-02-2019	CRF1900111	67 004.00 \$
	21-02-2019	CRF1900129	105 412.66 \$
	01-04-2019	CRF1900121	2 646.83 \$
	01-05-2019	CRF1900121-3	2 646.83 \$
	01-06-2019	CRF1900121-4	2 646.83 \$
	15-06-2019	CRF1900111-2	67 004.00 \$

Quotes-parts MRC	15-06-2019	CRF1900129-2	105 412.67 \$
	01-07-2019	CRF1900121-5	2 646.83 \$
	01-08-2019	CRF1700050-6	2 646.83 \$
	01-08-2019	CRF1900121-6	2 646.83 \$
	15-08-2019	CRF1900111-3	67 004.00 \$
	15-08-2019	CRF1900129-3	105 412.67 \$
	01-10-2019	CRF1900121-8	2 646.83 \$
	01-11-2019	CRF1900121-9	2 646.83 \$
	01-12-2019	CRF1900121-10	2 646.83 \$
	Cours d'eau	01-01-2019	CRF1800659
<b>Total des factures du groupe :</b>			<b>551 391.41 \$</b>

<b>MUNI08</b>		<b>MUNICIPALITE DE STE-JULIENNE</b>		
Contribution 2019 pour l'Écocentre	15-03-2019	9FD000052	8 090.25 \$	
	17-06-2019	9FD000053	8 090.25 \$	
	16-09-2019	9FD000054	8 090.25 \$	
	16-12-2019	9FD000055	8 090.26 \$	
<b>Total des factures du groupe :</b>			<b>32 361.01 \$</b>	

<b>PARA54</b>		<b>PARALLELE 54 EXPERT-CONSEIL INC.</b>		
Étude technico-économique	26-02-2019	457	12 187.36 \$	
	26-03-2019	481	15 360.67 \$	
	30-04-2019	516	2 345.51 \$	
	11-06-2019	589	11 899.91 \$	
Travaux de réhabilitation Poste de pompage Vézina	27-02-2019	466	12 164.37 \$	
	26-03-2019	483	4 702.50 \$	
	30-04-2019	518	5 564.80 \$	
	11-06-2019	578	4 415.04 \$	
Mandat d'analyse plan directeur pluvial	30-04-2019	525	8 243.71 \$	
	05-06-2019	574	4 808.83 \$	
Mesure de débit	11-06-2019	580	3 190.56 \$	
Plan et devis refection divers chemins	15-07-2019	635	5 231.38 \$	
	08-08-2019	683	2 299.52 \$	
Recherche en eaux parasitaires	15-07-2019	643	2 127.04 \$	
Gestion des bases de données et gestion des actifs	20-09-2019	741	3 742.44 \$	
	26-11-2019	847	4 989.91 \$	
<b>Total des factures du groupe :</b>			<b>103 273.55 \$</b>	

<b>PAYS0050</b>		<b>PAYS URBAIN LM</b>		
Entretien paysager	15-04-2019	10781	8 266.66 \$	
	15-07-2019	10913	8 266.66 \$	
	17-10-2019	11065	8 266.66 \$	
Carrefour giratoire	13-05-2019	478410	17 945.99 \$	
<b>Total des factures du groupe :</b>			<b>42 745.97 \$</b>	

<b>SINT50</b>		<b>SINTRA INC</b>		
Asphalte rang des Continuations	07-06-2019	1833027016	4 599.00 \$	
	13-08-2019	10979	97 625.73 \$	
	08-10-2019	11054	75 107.65 \$	
	06-11-2019	11095	329 471.63 \$	
	04-12-2019	11138	507 442.18 \$	
Infrastructures voirie 2019				
<b>Total des factures du groupe :</b>			<b>1 014 246.19 \$</b>	

<b>SOLM50</b>		<b>SOLMATECH INC.</b>		
Étude géotechnique	13-05-2019	1000275	19 525.05 \$	
	21-05-2019	1000485	5 547.54 \$	
Pénalité	13-05-2019	2019051451	-9 500.00 \$	
<b>Total des factures du groupe :</b>			<b>15 572.59 \$</b>	

<b>UNIO50</b>		<b>L'UNION-VIE</b>		
Prélèvements mensuels	16-01-2019	1012019	4 473.15 \$	
	11-02-2019	11022019	4 156.48 \$	
	27-03-2019	1032019	4 142.05 \$	
	02-04-2019	2042019	4 142.05 \$	
	22-05-2019	13052019	4 142.05 \$	
	06-06-2019	6062019	4 142.05 \$	
	02-07-2019	2072019	4 161.75 \$	
	07-08-2019	7082019	4 157.21 \$	
	01-09-2019	1102019	4 157.21 \$	
	25-10-2019	25102019	4 157.51 \$	
	01-11-2019	18112019	4 157.21 \$	
	16-12-2019	1122019	4 157.21 \$	
	<b>Total des factures du groupe :</b>			<b>50 145.93 \$</b>

Dépôt site Web : 2020-01-28

Présenté au conseil en version finale : 2020-01-27