

Municipalité Sainte-Sophie
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2018-01-01 au 2018-12-31

Fournisseur	Référence	Résolution	Date	Description	Montant	
440F50	440 Ford Lincoln inc.	1348	109-04-18	2018-04-04	Fourniture Ford T-350 HD 2018	58 798.22\$
Total pour le fournisseur : 440F50 - 440 Ford Lincoln inc. :					58 798.22\$	
820812	8208123 Canada inc.	2661		2018-11-20	Travaux pavage - rue Jean	2 023.56\$
		2116		2018-08-16	Travaux pavage chemin de Val-des-Lacs	2 036.21\$
		2160		2018-08-23	Travaux effectués rue Champagne	2 434.60\$
		2871		2018-12-18	Réparation asphalte rue de l'Hôtel-de-Ville	2 483.46\$
		2078		2018-08-10	Travaux asphaltage rue de l'Orme et chemin de l' Achigan Ouest	2 899.38\$
		1976		2018-07-18	Pavage traverse terrasse Marcoux	3 185.96\$
		2076		2018-08-10	Travaux d'asphaltage - rue Metté + ajustement travail rue des Cours-d'Eau	3 275.64\$
		1971		2018-07-18	Installation de deux dos-d'âne - Terrasse Jourdain	3 844.76\$
		2186		2018-08-29	Pavage rue Jonathan et Maurice et ajustement rue Marco	4 126.17\$
		2159		2018-08-23	Travaux effectués rue Brière	4 268.45\$
		1970		2018-07-18	Travaux asphaltage rue des Torrents et extra rue Isabelle	4 499.26\$
		1969		2018-07-18	Travaux asphaltage terre plein rue New-Glasgow	4 660.52\$
		2113		2018-08-16	Travaux rue Jean-Noël plus ajustement rue Marcoux	4 878.67\$
		2079		2018-08-10	Travaux asphaltage rue des Bois-Francis et ajustement New-Galsgow	4 881.84\$
		2172		2018-08-27	Pavage traverse rue Isabelle (ajustement) et rue du Cap	5 394.06\$
		2468		2018-10-19	Travaux rue de Val-des-Bois et chemin de l'Achigan Est	5 779.20\$
		2143		2018-08-21	Travaux 2 réparations rue Prévert et 1 dos d'âne rue du Cap	5 918.26\$
		2640		2018-11-15	Pavage rue des Fleurs et chemin de l'Achigan Ouest (raccordement)	6 176.46\$
		2634		2018-11-14	Pavage rue de l'Église	6 292.01\$
		2433		2018-10-12	Travaux ponceaux chemin Val-des-Lacs et rue de Val-des-Bois	6 417.91\$
		1975		2018-07-18	Pavage traverse rue Isabelle	6 538.63\$
		2666	431-12-18	2018-11-20	Travaux raccordement - Rue Louis	19 476.77\$
Total pour le fournisseur : 820812 - 8208123 Canada inc. :					111 491.78\$	

Municipalité Sainte-Sophie
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2018-01-01 au 2018-12-31

900305	9003-2723 Québec inc. (Lapointe Sports)	1745	177-06-18	2018-06-08	Fourniture VTT côte à côte CAN-AM DEFENDER MAX XT 2018 serv. incendie	31 904.07\$
Total pour le fournisseur : 900305 - 9003-2723 Québec inc. (Lapointe Sports) :						31 904.07\$
906604	9066047 Canada inc.	892702/14-01325		2018-09-07	Remb. dépôt dossier d'infra. rue Millesimes permis 2014-01325	65 000.00\$
Total pour le fournisseur : 906604 - 9066047 Canada inc. :						65 000.00\$
ASSH50	Ass. Hockey Mineur Ste-Sophie	2471	161-05-15	2018-10-22	Remboursement Hockey mineur St-Jérôme 2018-2019	28 528.61\$
Total pour le fournisseur : ASSH50 - Ass. Hockey Mineur Ste-Sophie :						28 528.61\$
BAUV50	Bauval - Sables L.G.	2018		2018-07-30	Asphalte recyclée - Rue Serge	6 100.58\$
		2032		2018-07-31	Asphalte recyclée rue Serge et rue Pierre	6 100.58\$
		1328		2018-03-29	Pierres MG20	6 570.82\$
		1345		2018-04-04	Pierres MG 20	6 570.82\$
		1443		2018-04-20	Pierres MG56	6 570.82\$
		1469		2018-04-25	Pierres MG56	6 570.82\$
		2252		2018-09-11	Pierres MG20	6 570.82\$
		2269		2018-09-13	Pierres MG56	6 570.82\$
		2294		2018-09-18	Pierres MG20	6 570.82\$
		2543		2018-11-05	Pierres MG20 - Garage municipal	6 570.82\$
		1124		2018-02-23	Pierres MG20	6 737.54\$
		1162		2018-03-02	Pierres MG20 (0-3/4)	6 737.54\$
		1182		2018-03-06	Pierres MG20 (0-3/4)	6 737.54\$
		1292		2018-03-23	Pierres MG20	6 737.54\$
		1203		2018-03-08	Pierres 56-112 mm (2-4)	6 795.02\$
		1383		2018-04-11	Pierres MG20	6 800.77\$
		1468		2018-04-25	Pierres MG20	6 800.77\$
		2197		2018-08-30	Pierres MG20	6 800.77\$
		2604		2018-11-13	Pierres concassées AB10 - Saison hiver 2018-2019	6 806.51\$
		1368		2018-04-06	Pierres naturelles lavées 50-150 mm	6 858.24\$
		1415		2018-04-16	Pierres 112-250 mm (4-10")	6 858.24\$
		2691		2018-11-26	Pierres concassées AB10 - Saison 2018-2019	6 939.88\$
		2728		2018-11-29	Pierres concassées AB10 - Saison 2018-2019	6 939.88\$
		2736		2018-11-29	Pierres concassées AB10 - Saison 2018-2019	6 939.88\$

Municipalité Sainte-Sophie
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2018-01-01 au 2018-12-31

2745	2018-11-30	Pierres concassées AB10 - Saison 2018-2019	6 939.88\$
2778	2018-12-06	Pierres concassées AB10 - Saison hiver 2018-2019	6 939.88\$
2786	2018-12-07	Pierres concassées 5-10 mm - Hiver 2018-2019	6 939.88\$
2810	2018-12-11	Pierres concassées AB10 - Saison hiver 2018-2019	6 939.88\$
2846	2018-12-14	Pierres concassées AB10 - Saison 2018-2019	6 939.88\$
2863	2018-12-18	Pierres concassées 5-10mm	6 939.88\$
2866	2018-12-18	Pierres concassées AB10 - Saison 2018-2019	6 939.88\$
2893	2018-12-21	Pierres concassées AB10 - saison 2018-2019	6 939.88\$
772	2018-01-09	Pierres concassées AB10	7 974.10\$
811	2018-01-15	Pierres 5-10mm	7 974.10\$
826	2018-01-16	Pierres concassées AB10	7 974.10\$
913	2018-01-24	Pierres concassées AB10	7 974.10\$
990	2018-02-05	Pierres concassées AB10	7 974.10\$
1015	2018-02-07	Pierres concassées AB10	7 974.10\$
1031	2018-02-12	Pierres concassées AB10	7 974.10\$
1060	2018-02-14	Pierres concassées AB10	7 974.10\$
1068	2018-02-15	Pierres concassées 5-10 mm	7 974.10\$
1099	2018-02-21	Pierres concassées AB10	7 974.10\$
1145	2018-02-28	Pierres concassées AB10	7 974.10\$
1242	2018-03-14	Pierres concassées AB10	7 974.10\$

Total pour le fournisseur : BAUV50 - Bauval - Sables L.G. :

311 466.08\$

BAUV51	Bauval - Tech-Mix	1080	2018-02-19	Asphalte froide (nids-de-poule)	2 710.25\$
		1217	2018-03-12	Asphalte froide	4 525.42\$
		1301	2018-03-27	Asphalte froide	4 525.42\$
		1375	2018-04-09	Asphalte froide	4 525.42\$
		1445	2018-04-20	Asphalte froide	4 525.42\$
		2336	2018-09-27	Asphalte froide	5 150.88\$
		2752	2018-12-03	Asphalte froide	5 150.88\$
		1807	2018-06-15	Asphalte froide	5 656.77\$
		1140	2018-02-27	Asphalte froide	5 939.61\$

Total pour le fournisseur : BAUV51 - Bauval - Tech-Mix :

42 710.07\$

CAPR50	CAPRDN	1195	74-03-18	2018-03-07	Participation financière année 2017-2018	39 941.00\$
--------	--------	------	----------	------------	--	-------------

Total pour le fournisseur : CAPR50 - CAPRDN :

39 941.00\$

Municipalité Sainte-Sophie
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2018-01-01 au 2018-12-31

CARR17	C.A.R.R.A.	PPES0675240345		2018-01-12	PREM00176614	3 408.64\$
		PPES2804484224		2018-02-06	PREM00176615	3 408.64\$
		PPES2748238355		2018-03-06	PREM00176616	3 408.64\$
		PPES4677622583		2018-05-15	PREM00176618	3 801.77\$
		PPES0375877123		2018-05-31	PREM00176619	3 801.77\$
		PPES0584722441		2018-04-09	PREM00176617	4 981.14\$
		PRPS00002340		2018-02-20	Quote-part régime prestations suppl. C.A.R.R.A.2018	5 353.00\$
		Total pour le fournisseur : CARR17 - C.A.R.R.A. :				
CIME67	Ciment Lacasse Itée	2190		2018-08-29	Ponceau 1200 X 6	7 980.00\$
		1737	175-06-18	2018-06-07	Fourniture de ponceaux pour le service des travaux publics	24 547.34\$
		Total pour le fournisseur : CIME67 - Ciment Lacasse Itée :				
CLUB65	Clublink Corporation	2227		2018-09-05	1er dépôt - Tournoi de golf - 5 juillet 2019	3 449.25\$
		3180531-2	08-01-18	2018-05-15	Deuxième dépôt tournoi de golf Ste-Sophie 6 juillet 2018 (2/3)	5 748.75\$
		3180531-final.		2018-07-30	Paiement final tournoi de golf Ste-Sophie - 6 juillet 2018	13 321.83\$
		2220	273-09-18	2018-09-05	Portion 2019 - Tournoi de golf de Sainte-Sophie - 5 juillet 2019	25 294.50\$
		Total pour le fournisseur : CLUB65 - Clublink Corporation :				
COMP42	Compass Minerals Canada Corp	892	253-08-17	2018-01-22	Chlorure de sodium (sel de déglçage) 2017-2018	74 941.16\$
		1901	221-07-18	2018-07-04	Fourniture de chlorure de sodium (sel de déglçage) - Hiver 2018-2019	189 306.34\$
		Total pour le fournisseur : COMP42 - Compass Minerals Canada Corp :				
CORP55	Corporation Petroles Parkland	07162664999038		2018-11-07	Crédit de la facture 826195 - 2800.50L à 0.823\$/L	(3 429.17\$)
		07162664999046		2018-12-05	Crédit de la facture 07162664826541	(2 109.57\$)
		07162664999040		2018-11-07	Crédit de la facture 826196 - 1672.90L à 0.719\$/L	(1 944.59\$)
		07162664999042		2018-11-29		(1 700.05\$)
		07162664999044		2018-11-29	Essence 768L à .617\$/L	(802.66\$)
		07162664999048		2018-12-05	Crédit de la facture 07162664826542	(618.98\$)
		07162664826541		2018-12-05	Diesel 1883.80L à 0.732\$/L - voir cr.07162664999046	2 109.57\$

Municipalité Sainte-Sophie
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2018-01-01 au 2018-12-31

		826195		2018-11-07	Diesel 2800.50L à 0.823\$/L - voir crédit 07162664999038	3 429.17\$
		881	17-01-18	2018-01-22	Prolongation du contrat - Fourniture et livraison de carburant en vrac	158 263.09\$
		Total pour le fournisseur : CORP55 - Corporation Petroles Parkland :				153 196.81\$
ENTR55	Entretien 2003 inc.	1277		2018-03-20	Entretien ménagers nouveaux locaux	3 880.41\$
		1365		2018-04-06	Entretien ménager nouveaux locaux incendie - 1er mars au 31 déc. 2018	4 035.62\$
		994	387-12-15/161-05-16	2018-02-01	Contrat de conciergerie - HDV, Loisirs, Biblio & SQ	30 110.07\$
		788	387-12-15/161-05-16	2018-01-01	Contrat de conciergerie - HDV, Loisirs, Biblio & SQ	32 848.31\$
		Total pour le fournisseur : ENTR55 - Entretien 2003 inc. :				70 874.41\$
EQUI31	Équipement de Bureau Robert Légaré	796017		2018-01-01	Contrat 2017/11/08 au 2018/11/07 N.C sur fact. 796017	(704.23\$)
		2020		2018-07-30	Contrat de service - Kyocera TA-5550CI juin à décembre 2018	3 093.15\$
		1016		2018-02-01	Photocopieur Kyocera TA-5550CI - contrat annuel - facturé à la copie	8 002.26\$
		1518	138-05-18	2018-05-01	Location d'une plieuse/inséreuse et système d'affranchissement	17 936.10\$
		Total pour le fournisseur : EQUI31 - Équipement de Bureau Robert Légaré :				28 327.28\$
EQUI72	Équipements Plannord Itée	2892		2018-12-21	Location pelle mécanique - mois de décembre 2018	3 161.81\$
		1483		2018-04-26	Location mensuelle pelle mécanique - Mois de mai 2018	6 323.63\$
		1488		2018-04-26	Location mensuelle pelle mécanique - Mois de juin 2018	6 323.63\$
		1906		2018-07-05	Location mensuelle pelle mécanique - Mois de juillet 2018	6 323.63\$
		2024		2018-07-30	Location mensuelle pelle mécanique - Mois août 2018	6 323.63\$
		2286		2018-09-17	Location pelle mécanique - septembre 2018	6 323.63\$
		2376		2018-10-04	Location mensuelle pelle mécanique - Mois d'octobre	6 323.63\$
		2550		2018-11-05	Location mensuelle pelle mécanique - Mois de novembre	6 323.63\$
		Total pour le fournisseur : EQUI72 - Équipements Plannord Itée :				47 427.22\$

Municipalité Sainte-Sophie
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2018-01-01 au 2018-12-31

EQUI74	Équipements Récréatifs Jambette inc.	2844	422-12-18	2018-12-14	Modules de jeux - Parc Jardins du Ruisseau et des Millésimes	78 054.62\$	
Total pour le fournisseur : EQUI74 - Équipements Récréatifs Jambette inc. :						78 054.62\$	
FINA50	Financiere Banque Nationale inc.	Intérêts05-18		2018-05-28	Intérêt 05-2018 R.827 @ R.1132 - 75028-39	9 632.03\$	
		Intérêt 11-2018		2018-11-01	Intérêt 11-2018 R.827 @ R1132 - 75028-39	9 632.03\$	
		Intérêts05-2018		2018-05-01	Intérêt 05-2018 R.957, R.1001, R1023 - 75028-31	12 291.18\$	
		Intérêt 11-2018		2018-11-01	Intérêt 11-2018 R.957, R.1001, R1023 - 75028-31	12 291.18\$	
		Capital.11-2018		2018-11-01	Capital 2018 R.957, R.1001, R.1023 - 75028-31	29 300.00\$	
		Capital 11-2018		2018-11-01	Capital 11-2018 R.827 @ R1132 - 75028-39	69 000.00\$	
		Refin. 11-2018		2018-11-01	Paiement capital DLT avant refinancement R.957, R.1001, R.1023	804 000.00\$	
Total pour le fournisseur : FINA50 - Financiere Banque Nationale inc. :						946 146.42\$	
GBIE50	GBI experts-conseils inc.	1936		2018-07-11	Estimation budgétaire - Travaux asphaltage d'une partie de la rue Rodrigue	2 299.50\$	
		1926		2018-07-10	Estimation budgétaire - Travaux d'asphaltage Simone, Gagné	3 269.61\$	
		1512		2018-05-01	Étude d'avant-projet - Travaux d'asphaltage sur une ptie rue Serge	5 231.36\$	
		1581		2018-05-14	Travaux mécanique de procédé - Mise à niveau de l'usine	6 898.50\$	
		1747		2018-06-08	Estimation budgétaire - réfection de chaussées sur diverses voies publiques	8 335.69\$	
		1529		306-10-17	2018-05-04	Serv. prof. plans, devis et surv. des travaux pavage Gwendoline R.1207	12 647.25\$
		2589		345-11-18	2018-11-08	Évaluation de la capacité résiduelle des étangs aérés de la Municipalité	21 270.38\$
		2563		346-11-18	2018-11-06	Préparation d'un avant-projet de rénovation de l'usine de filtration #1	23 569.88\$
Total pour le fournisseur : GBIE50 - GBI experts-conseils inc. :						83 522.17\$	
GROU07	Groupe Civitas inc.	2466	308-10-18	2018-10-19	Services professionnels - Travaux asphaltage et ponceaux, diverses rues	61 281.68\$	
Total pour le fournisseur : GROU07 - Groupe Civitas inc. :						61 281.68\$	
GROU18	Groupe Abs inc.	1605		2018-05-17	Étude pédologique - Réfection chaussée sur la rue Serge	4 685.23\$	

Municipalité Sainte-Sophie
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2018-01-01 au 2018-12-31

		2356		2018-10-02	Contrôle des matériaux - aménagement de la montée Masson	4 912.02\$
		2099		2018-08-14	Contrôle qualitatif des matériaux - Aménagement montée Masson règl. 1197	7 584.62\$
		2556	341-11-18	2018-11-05	Contrôle qualitatif matériaux R.1233, 1234, 1240	16 734.84\$
		1572	305-10-17	2018-05-10	Excédent budgétaire - Contrôle qualitatif réfection ponceaux & chaussées	17 287.36\$
		Total pour le fournisseur : GROU18 - Groupe Abs inc. :				51 204.07\$
GROU75	Groupe Ultima inc.	8914		2018-10-31	Crédit fact.#274429 - La Municipale 2018	(710.00\$)
		1635		2018-05-28	Contrat d'assurance générale année 2018 - surprime avenant véhicules	2 040.00\$
		865	12-01-18	2018-01-16	Contrat d'assurance générale pour l'année 2018	167 026.00\$
		Total pour le fournisseur : GROU75 - Groupe Ultima inc. :				168 356.00\$
INDU15	Industrie Fabco inc.	1815	215-07-18	2018-06-15	Achat de trois d'abribus	27 065.11\$
		Total pour le fournisseur : INDU15 - Industrie Fabco inc. :				27 065.11\$
INSP51	Inspecteur Canin inc.	1055	416-12-16	2018-02-14	Contrôle des animaux 2018	26 444.25\$
		1312	416-12-16	2018-03-01	Contrôle des animaux 2018	63 224.75\$
		Total pour le fournisseur : INSP51 - Inspecteur Canin inc. :				89 669.00\$
IPLI50	IPL inc.	1734	174-06-18	2018-06-07	Bacs roulants (378) de 360 litres pour la collecte sélective porte-à-porte	31 162.83\$
		Total pour le fournisseur : IPLI50 - Ipl inc. :				31 162.83\$
KEMI50	Kemira Water Solutions Canada inc.	1606		2018-05-17	Sulfate ferrique	4 765.37\$
		888	15-01-18	2018-01-22	Fourniture et livraison de PASS-10	10 370.75\$
		2554	XX-11-18	2018-11-05	Produits chimiques - sulfate ferrique & pass 10	54 547.76\$
		Total pour le fournisseur : KEMI50 - Kemira Water Solutions Canada inc. :				69 683.88\$
LEGD05	LEGD inc.	1520	139-05-18	2018-05-03	Construction de bordures, d'asphaltage et éclairage rue Gwendoline	151 635.93\$
		Total pour le fournisseur : LEGD05 - LEGD inc. :				151 635.93\$

Municipalité Sainte-Sophie
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2018-01-01 au 2018-12-31

LIGN55	Lignes Maska	2780		2018-12-06	Marquage de la chaussée 2018 - Extra	5 495.24\$
		1739	180-06-18	2018-06-07	Marquage de la chaussée 2018	72 508.49\$
		Total pour le fournisseur : LIGN55 - Lignes Maska :				78 003.73\$
MINI83	Ministre des Finances	Avis18-06-2018.		2018-06-18	Dossier 700-63-003418-186 001	2 482.00\$
		Avis18-06-2018		2018-06-18	Dossier 700-63-003420-182 001	3 478.00\$
		1338		2018-01-01	Quote-Part Police S.Q. 2018	1 929 591.00\$
		Total pour le fournisseur : MINI83 - Ministre des Finances :				1 935 551.00\$
MRCD40	Mrc de Joliette	1088	257-07-16	2018-01-01	CRTL : contribution annuelle circuit autobus 35/MRC Joliette	101 816.00\$
		Total pour le fournisseur : MRCD40 - Mrc de Joliette :				101 816.00\$
MRCD50	MRC de la Riviere du Nord	2209		2018-09-04	Achats VPT 2018	6 663.74\$
		3302		2018-02-13	Quote-part 2018	726 480.00\$
		Total pour le fournisseur : MRCD50 - MRC de la Riviere du Nord :				733 143.74\$
MULT50	Multi Routes inc.	1522	140-05-18	2018-05-03	Fourniture et épandage produit utilisé comme abat-poussière 2018	76 170.94\$
		Total pour le fournisseur : MULT50 - Multi Routes inc. :				76 170.94\$
NORD31	Nordikeau inc.	FA-18-0812		2018-03-31	Crédit -Services professionnels - 1er au 31 mars 2018	(12.66\$)
		2832		2018-12-13	Vérification du débit du canal Parshall (Station d'Épuration)	2 299.50\$
		569	334-11-17	2017-11-21	Gestion et exploitation des stations de traitement de l'eau	409 688.13\$
		Total pour le fournisseur : NORD31 - Nordikeau inc. :				411 974.97\$
PAVA62	Pavages Multipro inc.	Cert.6 R.1151		2018-07-18	Libération retenue garantie cert.#6 final - R.1151	57 734.17\$
		Total pour le fournisseur : PAVA62 - Pavages Multipro inc. :				57 734.17\$
PGSO50	Pg Solutions	CESA26018	16-01-18	2018-01-01	Crédit 7 licences CESA fact.#CESA24111 01-01 au 31-12-2018	(1 695.88\$)

Municipalité Sainte-Sophie
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2018-01-01 au 2018-12-31

		CESA26730		2018-05-23	Crédit contrat d'entretien suite à l'acquisition SFM - CESA26411	(506.81\$)
		CESA26945		2018-09-17	Cr. licences retirées (4)-CESA24111-CESA26018	(177.85\$)
		928	16-01-18	2018-01-16	Contrat d'entretien et soutien des applications	8 260.95\$
		927	16-01-18	2018-01-16	Contrat d'entretien et soutien applications	21 569.30\$
		872	16-01-18	2018-01-16	Renouvellement contrats entretien et soutien informatique CESA	23 362.93\$
		2372	307-10-18	2018-10-04	Logiciel de gestion documentaire "SyGED"	27 191.60\$
		2608		2018-11-13	Entretien et soutien annuel - 2019	57 889.92\$
		Total pour le fournisseur : PGSO50 - Pg Solutions :				135 894.16\$
RCIE51	RCI Environnement	806		2018-01-01	Location contenant au 2181, Hôtel-de-Ville - Pavillon Lionel-Renaud	2 498.32\$
		547	336-11-17	2017-11-20	Collectes supplémentaires des ordures ménagères - Été 2018	21 270.42\$
		2553	339-11-18	2018-11-05	Collectes supplémentaires ordures ménagères 2019	22 995.13\$
		Total pour le fournisseur : RCIE51 - RCI Environnement :				46 763.87\$
SCFP50	S.C.F.P.	Cot.janv.2018		2018-01-20	Cot. syndicales SCFP janvier 2018	2 478.89\$
		Cot. oct. 2018		2018-09-29	Cot. syndicales SCFP octobre 2018	3 016.85\$
		Cot. avril 2018		2018-04-25	Cot. syndicales SCFP avril 2018	3 023.59\$
		Cot.sept. 2018		2018-09-22	Cot. syndicales SCFP septembre 2018	3 069.55\$
		Cot. juin 2018		2018-07-11	Cot. syndicales SCFP juin 2018	3 164.03\$
		Cot.juil. 2018		2018-07-26	Cot. syndicales SCFP juillet 2018	3 276.67\$
		Cot. fév. 2018		2018-03-07	Cot. syndicales SCFP février 2018	3 304.40\$
		Cot. mars.2018		2018-04-11	Cot. syndicales SCFP mars 2018	3 799.16\$
		Cot. nov. 2018		2018-12-04	Cot. syndicales SCFP novembre 2018	3 856.84\$
		Cot. mai 2018		2018-05-31	Cot. syndicales SCFP mai 2018	3 860.42\$
		Cot. déc. 2018		2018-12-19	Cot. syndicales SCFP décembre 2018	3 948.35\$
		Cot.août. 2018		2018-08-25	Cot. syndicales SCFP août 2018	4 061.62\$
		Total pour le fournisseur : SCFP50 - S.C.F.P. :				40 860.37\$
SOCI67	Société Assurance Automobile du Québec	31853310-2018		2018-01-26	Immatriculation - 2018 / avis 03600 74541 95263 3	25 033.83\$
		Total pour le fournisseur : SOCI67 - Société Assurance Automobile du Québec :				25 033.83\$

Municipalité Sainte-Sophie
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2018-01-01 au 2018-12-31

SSQG50	SSQ Groupe financier	RRFS31/12-20/01	2018-02-06	Régime retraite fs 31-12-2017 au 20-01-2018	16 451.82\$	
		RRFS31/03-21/04	2018-04-25	Régime retraite fs 31-03 au 21-04-2018	21 766.49\$	
		RRFS02/06-23/06	2018-07-11	Régime retraite fs 02-06 au 23-06-2018	21 780.77\$	
		RRFS21/01-17/02	2018-02-17	Régime retraite fs 21-01-2018 au 17-02-2018	21 947.22\$	
		RRFS23/09-20/10	2018-10-29	Régime retraite fs 23-09 au 20-10-2018	22 564.51\$	
		RRFS01/09-22/09	2018-09-22	Régime retraite fs 01-09 au 22-09-2018	22 806.70\$	
		RRFS30/06-21/07	2018-08-07	Régime retraite fs 30-06 au 21-07-2018	23 761.29\$	
		RRFS28/04-26/05	2018-05-31	Régime retraite fs 28-04 au 26-05-2018	27 117.09\$	
		RRFS24/02-24/03	2018-04-11	Régime retraite fs 24-02 au 24-03-2018	27 283.95\$	
		RRFS27/10-24/11	2018-12-04	Régime retraite fs 27-10 au 24-11-2018	27 985.63\$	
		RRFS01/12-29/12	2018-12-31	Régime retraite fs 01-12 au 29-12-2018	28 179.33\$	
		RRFS28/07-25/08	2018-08-25	Régime retraite fs 28-07 au 25-08-2018	29 186.97\$	
		Total pour le fournisseur : SSQG50 - SSQ Groupe financier :				290 831.77\$
		SSQS50	Ssq Societe D'Assurance-Vie inc.	1571522	2018-01-30	Assurance collective février 2018
1585440	2018-04-27			Assurance collective mai 2018	28 428.54\$	
1575856	2018-02-27			Assurance collective mars 2018	28 449.42\$	
1580181	2018-03-29			Assurance collective avril 2018	28 485.72\$	
1565955	2018-01-01			Assurance collective janvier 2018	28 545.32\$	
1596965	2018-06-26			Assurance collective juillet 2018	28 894.52\$	
1591574	2018-05-30			Assurance collective juin 2018	29 030.46\$	
1606802	2018-08-30			Assurance collective septembre 2018	29 256.76\$	
1600967	2018-07-30			Assurance collective août 2018	29 258.66\$	
1622525	2018-11-29			Assurance collective décembre 2018	30 329.98\$	
1616496	2018-10-30			Assurance collective novembre 2018	30 381.80\$	
1611139	2018-09-27			Assurance collective octobre 2018	31 374.42\$	
Total pour le fournisseur : SSQS50 - Ssq Societe D'Assurance-Vie inc. :				350 799.95\$		
TOIT50	Toitures PME inc.			1933	2018-07-11	Toitures avant pavillon Masson
		1937	2018-07-11	Extra aux travaux - Ajout d'un petit toit au 2181, rue de l'Hôtel-de-Ville	3 391.76\$	
		1186	2018-03-06	Déneigement de toiture loisirs et garage municipal	6 208.65\$	
		1127	2018-02-26	Déneigement de toiture - Hôtel de ville	7 990.76\$	
		1817	218-07-18	2018-06-15	Réf. toitures 2 bâtiments municipaux (L.-Renaud et 2172. boul. Ste-Sophie)	76 452.63\$

Municipalité Sainte-Sophie
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2018-01-01 au 2018-12-31

Total pour le fournisseur : TOIT50 - Toitures PME inc. :					97 033.15\$	
TRAF50	Trafic Innovation inc.	2479	336-11-18	2018-10-23	Panneau à message variable tricolore - Rue Masson	9 215.25\$
		2349	À venir	2018-10-02	Achat panneaux de signalisation lumineux pour traverse de rue	19 001.01\$
Total pour le fournisseur : TRAF50 - Trafic Innovation inc. :					28 216.26\$	
UNIR50	Uniroc Construction inc.	2555	340-11-18	2018-11-05	Travaux réfection de chaussée diverses rues R.1233, 1234 & 1240	1 249 979.05\$
Total pour le fournisseur : UNIR50 - Uniroc Construction inc. :					1 249 979.05\$	
VENT50	Ventes Ford Élite (1978) inc.	CM531251		2018-10-09	Note de crédit	(1 857.07\$)
		CM531252		2018-10-11	Fan clutch V5 - note de crédit sur fact. 531252	(795.17\$)
		CM524396		2018-04-13		(82.78\$)
		CM524368		2018-04-13	Traverse de chassis V-5	(51.51\$)
		CM524396A		2018-04-16		(28.97\$)
		CM533231		2018-11-28	Arbre de transmission V10 NOte de crédit sur fact 533231	(0.60\$)
		2095		2018-08-14	Réparation de servo-direction véhicule 1402	2 489.22\$
1344	109-04-18	2018-04-04	Fourniture Ford F-250 Super duty 2018	45 225.42\$		
Total pour le fournisseur : VENT50 - Ventes Ford Élite (1978) inc. :					44 898.54\$	
WAST50	Waste Management	1879	267-07-13	2018-06-28	Enfouissement déchets et rebuts divers + Redev. mun. 2018 221.42T Disposition de matériaux secs + Redevances municipales 2018	7 933.28\$
		929	267-07-13	2018-01-01	Enfouissement déchets et rebuts divers + Redevances 2018	294 675.17\$
Total pour le fournisseur : WAST50 - Waste Management :					302 608.03\$	
Total des contrats de plus de 2 000 \$ et totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur du 2018-01-01 au 2018-12-31					9 127 513.56\$	

* Inclus les contrats ayant un numéro de résolution

Imprimé le 2019-01-21 8:12 par Sandra Brisebois Page11 de 11