

Ville de Saint-Rémi
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2017-01-01 au 2017-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
1A2749	Audio Shop	Commande	8855	Complétée		2017-02-09 (Achat de scène et de micro casque pour les cours de la programmation	9 603.79\$	630.00\$	
		Commande	8905	Complétée		2017-02-23 (Système de sonorisation et télévisions - Salles Jupiter et Saturne	14 687.72\$	14 687.73\$	
		Facture	17275			2017-02-28 (Achat de scène pour les cours de la programmation	8 766.85\$	8 766.85\$	
Total pour le fournisseur : 1A2749 - Audio Shop :							33 058.36\$	24 084.58\$	
1B0700	BHP Experts -conseils S.E.C.	Commande	9127	Complétée		2017-04-21 (ELaboration d'un plan et devis pour la vidange des boues	22 822.54\$	22 822.55\$	
		Commande	9809	En commande		2017-11-02 (Surveillance de la vidange des boues.	11 497.50\$	8 895.04\$	
Total pour le fournisseur : 1B0700 - BHP Experts -conseils S.E.C. :							34 320.04\$	31 717.59\$	
1C1150	C.S.R. les Jardins du Quebec Inc.	Commande	8489	Complétée		2017-01-01 (Subvention CPA et AHMJQ - Saison 2016 -2017 - Hiver 2017	52 730.42\$	52 730.42\$	
		Facture	17-05-0198			2017-05-15 (Don pour activités 2017	30 000.00\$	30 000.00\$	
		Commande	9691	Complétée	17-08-0351	2017-09-22 (Location de glaces à l'aréna - Automne 2017	59 591.55\$	59 591.55\$	
Total pour le fournisseur : 1C1150 - C.S.R. les Jardins du Quebec Inc. :							142 321.97\$	142 321.97\$	
1C1547	Cardinal Immotech Inc.	Commande	9715	Complétée		2017-10-05 (Réfection du toit au parc des citoyens près du terrain de pétanque	3 334.28\$	3 334.28\$	
		Commande	9716	En commande		2017-10-05 (Travaux de réfection du Calvaire du Cordon rang Ste-Thérèse	11 037.60\$	- \$	
		Commande	9803	Complétée		2017-11-02 (Réparation 180 rue Perras escalier	9 745.28\$	9 745.28\$	
		Commande	9857	Complétée		2017-11-16 (Réparation de l'abri à sel	15 000.00\$	15 000.00\$	
		Commande	9860	Complétée		2017-11-16 (Réparation mur hotel de ville accident	10 755.91\$	10 755.91\$	
Total pour le fournisseur : 1C1547 - Cardinal Immotech Inc. :							49 873.07\$	38 835.47\$	
1C1560	Cargill Limited	Commande	8610	Complétée	15-04-0147	2017-01-05 (Approvisionnement sel de déglacage - saison 2016-2017	86 185.26\$	43 054.76\$	
		Commande	9864	En commande		2017-11-20 (Achat de sel novembre et dec 2017	51 738.75\$	46 248.60\$	
Total pour le fournisseur : 1C1560 - Cargill Limited :							137 924.01\$	89 303.36\$	
1C3320	Construction Ghislain Lavallee inc.	Commande	8928	Complétée		2017-02-28 (Fournitures et mise en place d'une aire de jeux d'eau_Jardins St-Rémi	285 563.41\$	288 946.65\$	
		Facture	17-06-0269/4			2017-06-19 (Décompte progressif 1_aire de jeux d'eau_Jardins St-Rémi	(5 465.00\$)	(5 465.00\$)	
		Facture	3813_4			2017-06-29 (Décompte progressif 2_aire de jeux d'eau_Jardins St-Rémi	(17 504.50\$)	(17 504.50\$)	
		Facture	3847_4			2017-07-24 (Décompte progressif 3_aire de jeux d'eau_Jardins St-Rémi	(915.00\$)	(915.00\$)	
		Facture	3914_2			2017-09-20 (FournituresDécompte progressif 5_aire de jeux d'eau_Jardins St-Rémi	(952.50\$)	(952.50\$)	
		Facture	3915_2			2017-09-21 (FournituresDécompte progressif 7_aire de jeux d'eau_Jardins St-Rémi	12 418.50\$	12 418.50\$	
Total pour le fournisseur : 1C3320 - Construction Ghislain Lavallee inc. :							273 144.91\$	276 528.15\$	
1C3421	Copicom Inc.	Commande	8766	Complétée		2017-01-25 (Entretien imprimante pour communications	2 611.03\$	491.18\$	

Ville de Saint-Rémi
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2017-01-01 au 2017-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	55Q1169209			2017-10-17	(Copies Écho du 20/10/2016 au 19/10/2017	35 704.59\$	35 704.59\$	
	Facture	55Q1178921			2017-12-19	(Copie Écho période du 20/10/2017 au 19/12/2017	7 646.09\$	7 646.09\$	
	Facture	55Q1C06881			2017-12-19	(Crédit sur contrat de service #3887-02	(3 228.31\$)	(3 228.31\$)	
	Total pour le fournisseur : 1C3421 - Copicom Inc. :						42 733.40\$	40 613.55\$	
1C3731	CSE Incendie et Sécurité inc.	Commande	9192	Complétée		2017-05-09 (Achat de rack à linge pour vestiaire garage municipale	4 598.54\$	4 598.54\$	
		Commande	9266	Complétée	17-06-0281	(Pincas de désincarcération	46 056.69\$	46 056.68\$	
		Facture	Q38469-1		17-06-0281	(Pincas de désincarcération- Réfacturation portion St-Michel	34 737.40\$	34 737.40\$	
	Total pour le fournisseur : 1C3731 - CSE Incendie et Sécurité inc. :						85 392.63\$	85 392.62\$	
1D1756	Desjardins securite financiere	Facture	4-2017/02/02			2017-02-02 (REER Pompiers 2017_1	4 582.78\$	4 582.78\$	
		Facture	02/17			2017-03-02 (REER Fév.2017 pompiers	2 288.55\$	2 288.55\$	
		Facture	1-2017/04/06			2017-04-06 (REER mars 2017 pompiers	2 440.25\$	2 440.25\$	
		Facture	2017/05/03			2017-05-03 (REER avril 2017 pompiers	2 122.55\$	2 122.55\$	
		Facture	20170706			2017-07-06 (Remise REER pompiers et Éric Maille juin 2017	2 869.38\$	2 869.38\$	
		Facture	20170803.			2017-08-02 (REER pompiers juillet 2017	2 123.15\$	2 123.15\$	
		Facture	20170907			2017-09-07 (REER août 2017 pompiers	2 803.76\$	2 803.76\$	
		Facture	20171005.			2017-10-05 (REER septembre 2017 pompiers	2 763.19\$	2 763.19\$	
		Facture	20171102.			2017-11-02 (REER octobre 2017 pompiers	3 454.30\$	3 454.30\$	
		Facture	20171207.			2017-12-07 (REER novembre 2017 pompiers	3 122.82\$	3 122.82\$	
	Total pour le fournisseur : 1D1756 - Desjardins securite financiere :						28 570.73\$	28 570.73\$	
1E1650	Entreprise D'Electricite Laurent Sorel Inc.	Commande	8712	Complétée		2017-01-12 (Entretien électrique luminaires de rues - année 2017	5 748.75\$	6 232.31\$	
		Commande	8713	Complétée		2017-01-12 (Entretien électrique Mairie - année 2017	2 299.50\$	2 454.61\$	
		Commande	8714	Complétée		2017-01-12 (Entretien électrique garage municipal - année 2017	2 299.50\$	2 855.74\$	
		Facture	18822.			2017-02-07 (Filage au centre comm_bon de travail #25416	4 950.08\$	4 950.08\$	
		Commande	8885	Complétée		2017-02-20 (Installation d'une sonde de niveau pour le puits 10	14 946.75\$	15 693.50\$	
		Commande	8889	Complétée		2017-02-21 (Remplacement de fixtures pour les lumières au centre communautaire DEL	6 277.64\$	6 277.64\$	
		Commande	9042	Complétée		2017-03-22 (Entretien électrique centre communautaire- année 2017	4 406.90\$	4 406.91\$	
		Commande	9054	Complétée		2017-03-28 (Entretien électrique traitement eaux usées- année 2017	2 299.50\$	2 383.59\$	
		Commande	9254	Complétée		2017-05-23 (Réparer trouble - réservoir eau potable et puits et les stations de pompage	2 414.48\$	2 563.17\$	
		Commande	9420	Complétée		2017-07-03 (Électricité Fête nationale	3 500.00\$	3 500.00\$	
		Commande	9426	En commande		2017-07-03 (Entretien électrique puits 2017	2 414.48\$	1 527.57\$	
		Commande	9430	Complétée		2017-07-04 (Installation de deux bornes de recharge électrique	7 473.38\$	7 473.38\$	
		Commande	9470	Complétée		2017-07-13 (Électricité - Fiesta des Cultures	15 000.00\$	14 946.75\$	
		Commande	9587	Complétée		2017-08-18 (Travaux d'électricité centre communautaire automne 2017	2 414.48\$	3 055.49\$	

Ville de Saint-Rémi
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2017-01-01 au 2017-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	9764	En commande		2017-10-20	(Réparation luminaire de rue Oct-Déc 2017	5 748.75\$	3 616.33\$	
	Commande	9765	En commande		2017-10-20	(Reparation puits et station de pompage	5 748.75\$	904.11\$	
	Commande	9872	En commande		2017-11-22	(Entretien éclairage de luminaire de rue	5 748.75\$	1 452.82\$	
	Total pour le fournisseur : 1E1650 - Entreprise D'Electricite Laurent Sorel Inc. :						93 691.69\$	84 294.00\$	
1E1994	Excavations Martin Lefrancois Inc.	Commande	8741	Complétée	2017-01-18	(Location d'équipement - réparation aqueduc coin Notre-Dame/route 221	2 121.29\$	2 121.29\$	
		Commande	8873	Complétée	2017-02-14	(Coupe d'eau / Nouvelle entrée d'eau rue Ferland	3 449.25\$	3 363.03\$	
		Commande	9120	Complétée	2017-04-19	(Location d'équipement - travaux faussée rang Ste-Thérèse	4 785.84\$	4 785.84\$	
		Commande	9304	Complétée	2017-06-06	(Entrée eau- sur rue de l'Industrie - boiserie bg	3 440.63\$	3 440.63\$	
		Commande	9606	Complétée	2017-08-28	(Coupe d'eau rue St- Charles	4 599.00\$	3 956.30\$	
		Commande	9661	Complétée	2017-09-14	(Travaux de location de pelle branchement de service	9 198.00\$	2 043.68\$	
		Commande	9817	Complétée	2017-11-07	(3 156.06\$	3 156.06\$	
	Total pour le fournisseur : 1E1994 - Excavations Martin Lefrancois Inc. :						30 750.07\$	22 866.83\$	
1f1504	Financiere Banque Nationale Inc.	Facture	15-2017/02/02		2017-02-02	(REER Janvier 2017 Cols et bleus	7 479.12\$	7 479.12\$	
		Facture	7-2017/03/02		2017-03-02	(REER février 2017 cols blancs et bleus	6 741.88\$	6 741.88\$	
		Facture	2017/04/06		2017-04-06	(REER mars 2017 cols blancs et bleus	7 812.88\$	7 812.88\$	
		Facture	2-2017/05/03		2017-05-03	(REER avril 2017 cols blancs et bleus	5 891.58\$	5 891.58\$	
		Facture	2-2017/05/31		2017-05-31	(REER Cols blancs et bleus mois de mai 2017	5 733.74\$	5 733.74\$	
		Facture	20170706		2017-07-06	(REER cols blancs et bleus juin 2017	8 096.82\$	8 096.82\$	
		Facture	20170803.		2017-08-02	(REER juillet 2017 cols blanc et bleus	5 698.52\$	5 698.52\$	
		Facture	20170907		2017-09-07	(REER août 2017 cols blancs bleus	8 144.38\$	8 144.38\$	
		Facture	20171005		2017-10-05	(REER septembre 2017 cols blancs/bleus	5 608.48\$	5 608.48\$	
		Facture	20171102.		2017-11-02	(REER octobre 2017 cols blancs/bleus	5 119.46\$	5 119.46\$	
		Facture	20171207		2017-12-07	(REER novembre 2017 cols blancs/bleus	5 810.38\$	5 810.38\$	
		Facture	20171220		2017-12-20	(REER décembre 2017 cols blancs/bleus	6 177.84\$	6 177.84\$	
	Total pour le fournisseur : 1F1504 - Financiere Banque Nationale Inc. :						78 315.08\$	78 315.08\$	
1F2345	FX Productions Inc.	Commande	9229	Complétée	2017-05-16	(Sonorisation et éclairage Fête nationale	14 946.75\$	14 946.75\$	
		Commande	9474	Complétée	2017-07-14	(Sonorisation et éclairages - Fiesta des Cultures	14 923.76\$	14 923.76\$	
	Total pour le fournisseur : 1F2345 - FX Productions Inc. :						29 870.51\$	29 870.51\$	
1G2179	Groupe Abs Inc.	Commande	8899	Complétée	2017-02-22	(Étude phase 1 - terrain rue St-Charles	2 299.50\$	2 299.50\$	
		Commande	9052	Complétée	2017-03-27	(Étude phase II - terrain rue St-Charles	8 220.71\$	8 220.72\$	
		Commande	9104	Complétée	2017-04-11	(Laboratoire pour travaux de refection de pavage bordure et trottoirs	23 530.32\$	24 135.00\$	
		Commande	9191	Complétée	2017-05-08	(Mandat de laboratoire pour les travaux de refection rue Poupart	17 535.99\$	23 451.35\$	
		Commande	9434	En commande	2017-07-05	(laboratoire mise en place d'un parc Jardin Saint-Rémi	5 748.75\$	1 334.29\$	
		Facture	105530		2017-09-28	(Mandat de lab. pour les travaux de relect. rue Poupart du 30/07 au 02/09/17	15 689.12\$	15 689.12\$	

Ville de Saint-Rémi
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2017-01-01 au 2017-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	105929			2017-10-12	(Mandat de laboratoire pour les travaux de refection rue Poupart- 09/17	4 276.79\$	4 276.79\$	
	Total pour le fournisseur : 1G2179 - Groupe Abs Inc. :						77 301.18\$	79 406.77\$	
1G2177	Groupe DGS	Commande	8908	Complétée	2017-02-24	(Confection de plan et devis pour travaux pavage bordure trottoir 2017	13 107.15\$	13 107.15\$	
	Commande	9017	En commande		2017-03-20	(Surveillance de chantier - Parc des jardins St-Rémi	9 381.96\$	- \$	
	Commande	9190	Complétée		2017-05-08	(Mandat de surveillance de la rue Poupart	42 489.01\$	44 052.57\$	
	Commande	9308	Complétée		2017-06-06	(Surveillance - Piste cyclable vers Saint-Michel	2 483.46\$	1 614.25\$	
	Facture	F967			2017-07-14	(Mandat de surveillance de la rue Poupart 15/06 au 14/07/2017	6 373.35\$	6 373.35\$	
	Facture	F983			2017-10-12	(Mandat de surveillance de la rue Poupart 05/09 au 27/09/2017	11 130.50\$	11 130.50\$	
	Total pour le fournisseur : 1G2177 - Groupe DGS :						84 965.43\$	76 277.82\$	
1G2193	Groupe Environex	Commande	8658	Complétée	2017-01-10	(Analyse de l'eau potable 2017	14 946.75\$	15 450.81\$	
	Commande	8659	Complétée		2017-01-10	(Analyses eaux usées 2017	11 497.50\$	11 769.08\$	
	Facture	342005			2017-05-31	(Analyses eaux potables	2 121.29\$	2 121.29\$	
	Commande	9425	Complétée		2017-07-03	(Analyse eaux usées 2017	2 411.03\$	2 411.03\$	
	Commande	9542	Complétée		2017-08-01	(Résultat d'analyse des eaux usées pour juin 2017	2 832.12\$	2 832.12\$	
	Commande	9588	Complétée		2017-08-18	(Aanalyse eau potable pour les puits et réseau	11 497.50\$	12 245.30\$	
	Commande	9589	Complétée		2017-08-18	(Analyse eau usées 2017	6 898.50\$	7 060.06\$	
	Commande	9702	En commande		2017-09-28	(Analyse eau brute pour le puits 13 de sept-déc 2017	17 246.25\$	15 396.52\$	
	Total pour le fournisseur : 1G2193 - Groupe Environex :						69 450.94\$	69 286.21\$	
1H3750	Hydro-Quebec	Facture	689 201 412 301		2017-01-03	(Lumières de Ville décembre 2016	3 199.56\$	3 199.56\$	
	Facture	612 701 691 887			2017-01-16	(Puit #13 Isidore-Soucy 09/11-31/12/2016	3 507.47\$	3 507.47\$	
	Facture	677 501 779 497			2017-01-16	(Usine d'épuration 15/12-31/12/2016	3 016.89\$	3 016.89\$	
	Facture	677501779497			2017-01-16	(Usine d'épuration 01/01-14/01/2017	2 639.78\$	2 639.78\$	
	Facture	615 401 641 164			2017-01-31	(Lumières de la ville - Janvier 2017	3 199.56\$	3 199.56\$	
	Facture	628 001 839 583			2017-02-07	(Centre communautaire 01/01 - 06/02/2017	6 294.56\$	6 294.56\$	
	Facture	677 501 792 599			2017-02-15	(Usine d'épuration 15/01 - 14/02/2017	5 533.90\$	5 533.90\$	
	Facture	678 401 508 095			2017-02-28	(Lumières de la Ville - février 2017	2 890.13\$	2 890.13\$	
	Facture	640 601 603 902			2017-03-07	(Centre communautaire - 07/02 - 06/03/2017	5 035.88\$	5 035.88\$	
	Facture	649 601 580 063			2017-03-10	(Caserne pompier - 07/01 - 09/03/2017	2 192.89\$	2 192.89\$	
	Facture	619 001 845 612			2017-03-13	(Station pompage, 284 de l'Église 13/02 - 12/03/2017	2 059.58\$	2 059.58\$	
	Facture	620 801 649 563			2017-03-14	(Réservoir eau potable -145, St-Sauveur, 14/02 - 13/03/2017	2 231.46\$	2 231.46\$	
	Facture	637 901 614 306			2017-03-15	(Usine d'épuration - 15/02 - 14/03/2017	5 252.96\$	5 252.96\$	
	Facture	682 001 809 365			2017-03-24	(Puit #10 108 blv St-Rémi - 17/01 - 23/03/2017	4 211.80\$	4 211.80\$	
	Facture	621 701 656 030			2017-03-31	(Lumières de la Ville - mars 2017	3 199.56\$	3 199.56\$	
	Facture	616 301 670 246			2017-04-07	(Centre communautaire - 07/03 - 31/03/2017	5 244.11\$	5 244.11\$	

Ville de Saint-Rémi
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2017-01-01 au 2017-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	660 401 578 243			2017-04-18	(Usine d'épuration - 15/03 -14/04/2017	5 562.91\$	5 562.91\$	
	Facture	660 401 578 244			2017-04-18	(Réservoir eau potable - 145, St-Sauveur - 14/03 - 13/04/2017	2 371.55\$	2 371.55\$	
	Facture	665 801 568 456			2017-05-01	(Lumières de la Ville - mai 2017	3 127.03\$	3 127.03\$	
	Facture	681 101 515 100			2017-05-08	(Centre communautaire - 07/04 - 06/05/2017	3 164.77\$	3 164.77\$	
	Facture	628 001 882 163			2017-05-15	(Usine d'épuration - 15/04 - 14/05/2017	5 298.02\$	5 298.02\$	
	Facture	628 001 882 165			2017-05-15	(Réservoir eau potable, 145 St-Sauveur - 14/03 - 13/05/2017	2 059.13\$	2 059.13\$	
	Facture	615401694655			2017-05-31	(LUMIERE DE RUE DU 1 MAI AU 31 MAI 2017	3 230.91\$	3 230.91\$	
	Facture	657701605219			2017-06-07	(CENTRE COMMUNAUTAIRE POUR LE 7 MAI AU 6 JUIN 2017	2 886.96\$	2 886.96\$	
	Facture	659501864959			2017-06-14	(Puit #11 959 de la Pommeraié du 14.05 au 13.06 2017	2 043.85\$	2 043.85\$	
	Facture	646 001 881 249			2017-06-15	(Usine d'épuration du 15 mai au 14 juin 2017	9 044.74\$	9 044.74\$	
	Facture	653 201 624 959			2017-06-30	(Lumières de la Ville du 1 au 30 juin 2017	3 127.03\$	3 127.03\$	
	Facture	671 201 584 748			2017-07-07	(Centre communautaire du 7 juin au 6 juillet 2017	3 504.54\$	3 504.54\$	
	Facture	624 401 699 959			2017-07-17	(Usine d'épuration du 15 juin au 14 juillet 2017	9 388.91\$	9 388.91\$	
	Facture	640 601 670 244			2017-07-31	(Lumières de la Ville juillet 2017	3 230.91\$	3 230.91\$	
	Facture	673 901 595 389			2017-08-07	(Centre communautaire du 07/07 au 06/08 2017	4 738.45\$	4 738.45\$	
	Facture	619 901 730 260			2017-08-15	(Usine d'épuration du 15 juillet au 14 août 2017	9 992.74\$	9 992.74\$	
	Facture	639 701 681 909			2017-08-15	(Puit #13 Isidore-Soucy du 15 juillet au 14 août 2017	2 060.44\$	2 060.44\$	
	Facture	631 601 716 301			2017-08-31	(Lumières de la Ville du 01 au 31 août 2017	3 230.91\$	3 230.91\$	
	Facture	677 501 900 347			2017-09-07	(Centre communautaire du 07/08 au 06/09/17	4 947.60\$	4 947.60\$	
	Facture	600 001 137 880			2017-09-14	(Puit #10 168 blv St-Rémi du du 24/03 au 11/09/2017	7 053.19\$	7 053.19\$	
	Facture	628 001 956 499			2017-09-15	(Usine d'épuration du 15/08 au 14/09/2017	9 865.87\$	9 865.87\$	
	Facture	680 201 601 155			2017-09-18	(Puit #13 Isidore-Soucy du 15/08 au 14/09/2017	2 028.74\$	2 028.74\$	
	Facture	676 601 615 071			2017-10-02	(Lumières de la Ville du 1/09 au 30/09/2017	3 127.03\$	3 127.03\$	
	Facture	620 801 763 255			2017-10-10	(Centre communautaire du 07/09 au 06/10/2017	3 616.04\$	3 616.04\$	
	Facture	695 501 900 968			2017-10-16	(Usine d'épuration DU 15/09 AU 14/10/2017	9 000.38\$	9 000.38\$	
	Facture	662 201 683 588			2017-10-31	(Lumières de la Ville du 01 au 31 octobre 2017	3 230.91\$	3 230.91\$	
	Facture	651 401 702 158			2017-11-07	(Centre communautaire 07/10 au 06/11/2017	3 456.10\$	3 456.10\$	
	Facture	641 501 971 002			2017-11-15	(Usine d'épuration du 15/10 au 14/11/2017	6 584.76\$	6 584.76\$	
	Facture	641 501 971 003			2017-11-15	(Mairie du 15/10 au 14/11/2017	2 039.09\$	2 039.09\$	
	Facture	637 001 977 569			2017-11-17	(Puit #10 168 blv St-Rémi du 12/09 au 17/11/2017	3 655.78\$	3 655.78\$	
	Facture	673 901 656 266			2017-11-30	(Lumières de la Ville novembre 2017	3 127.03\$	3 127.03\$	
	Facture	686 501 942 122			2017-12-07	(Centre communautaire du 07/11 au 06/12/2017	4 731.20\$	4 731.20\$	
	Facture	655 001 969 702			2017-12-14	(Réservoir eau potable - 145, St-Sauveur du 14/11 au 13/12/2017	2 137.34\$	2 137.34\$	
	Facture	615 401 803 066			2017-12-15	(Usine d'épuration du 15/11 au 14/12/2017	5 536.13\$	5 536.13\$	
	Facture	615 401 803 067			2017-12-15	(Mairie du 15/11 au 14/11/2017	2 088.94\$	2 088.94\$	
Total pour le fournisseur : 1H3750 - Hydro-Quebec :							214 000.02\$	214 000.02\$	

Ville de Saint-Rémi
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2017-01-01 au 2017-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
112040	Imprimerie Lithographie Elite	8534	Complétée		2017-01-01	(Papier pré-imprimer pour L'Écho	14 992.74\$	15 556.81\$	
		8662	En commande		2017-01-10	(Copie de plan et document pour les travaux publics année 2017	2 299.50\$	168.24\$	
		9070	Complétée		2017-03-31	(Panneaux directionnels - Centre communautaire	2 165.72\$	2 165.72\$	
		9726	Complétée		2017-10-10	(Impression des bulletins de vote	2 172.34\$	2 172.34\$	
		9844	Complétée		2017-11-14	(Papier pré-imprimé pour L'Écho de Saint-Rémi d'hiver	3 748.19\$	3 748.19\$	
Total pour le fournisseur : 112040 - Imprimerie Lithographie Elite :							25 378.49\$	23 811.30\$	
1L2300	J.A. Letourneau & Fils Inc.	8808	Complétée		2017-02-03	(matériaux centre communautaire	12 470.19\$	13 226.90\$	
		9093	Complétée		2017-04-10	(Achat peinture pour peindre les salles du centre communautaire	2 012.06\$	58.64\$	
		9118	Complétée		2017-04-18	(Achat et réparation de tuile de plancher pour le centre communautaire.	2 874.38\$	1 448.70\$	
		88188			2017-04-18	(Crédit de la facture #87701 - retour tuiles	(56.92\$)	(56.92\$)	
		9181	Complétée		2017-05-04	(Peinture à lignages pour les pistes cyclables	2 414.48\$	432.83\$	
		9301	Complétée		2017-06-05	(Peinture terrain de soccer	2 414.48\$	2 108.87\$	
		90373			2017-09-22	(Construction mur Centre comm.	2 960.61\$	2 960.61\$	
Total pour le fournisseur : 1L2300 - J.A. Letourneau & Fils Inc. :							25 089.28\$	20 179.63\$	
1P2400	J.G. Poupart Inc.	8686	Complétée		2017-01-11	(Essence année 2017	10 347.75\$	10 386.68\$	
		8687	Complétée		2017-01-11	(Huile à chauffage - Mairie année 2017	14 946.75\$	5 202.48\$	
		8945	En commande		2017-03-01	(Huile à chauffage - Centre communautaire année 2017	14 946.75\$	866.12\$	
Total pour le fournisseur : 1P2400 - J.G. Poupart Inc. :							40 241.25\$	16 455.28\$	
1K1000	Kalitec signalisation et innovation Inc.	9267	En commande	17-06-0280	2017-05-29	(Fournitures et installations Bornes 911 - AO-02-2017	49 829.02\$	- \$	
Total pour le fournisseur : 1K1000 - Kalitec signalisation et innovation Inc. :							49 829.02\$	- \$	
1E1943	L'Equipe Marcil Inc.	9272	Complétée		2017-05-29	(Travaux refecton pavage pour Défi Pierre Lavoie	12 417.30\$	11 430.35\$	
		9362	Complétée		2017-06-19	(Travaux de pavage du au bris d'aqueduc et branchement de service	7 333.11\$	7 333.11\$	
		9707	En commande		2017-10-02	(Travaux de pavage et réparation de branchement de service et rapiécage	15 243.10\$	- \$	
		9840	Complétée		2017-11-13	(Réparation de la rue Beaudin branchement de service	10 977.81\$	10 977.81\$	
		9869	En commande		2017-11-22	(Travaux de réparation requetes	11 497.50\$	10 399.95\$	
		9870	Complétée		2017-11-22	(Travaux de branchement de service pavage	13 797.00\$	14 266.10\$	
Total pour le fournisseur : 1E1943 - L'Equipe Marcil Inc. :							71 265.82\$	54 407.32\$	
111750	L'Equipeur commercial	8627	Complétée		2017-01-09	(Linge Michel Ricard 4 pantalons / 4 chemise manche courtes	2 299.50\$	481.41\$	
		8630	Complétée		2017-01-09	(Alain Primeau 4 pantalons / 3 chemise longues- 3 courtes / 3 t-shirts	2 414.48\$	573.98\$	
		8631	Complétée		2017-01-09	(Yves Boulerice 4 pantalons / 3 chemise longues- 3 courtes	2 414.48\$	504.86\$	

Ville de Saint-Rémi
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2017-01-01 au 2017-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution	
	Commande	8632	Complétée		2017-01-09	(Normand Beaudin 4 pantalons / 3 chemise longues- 3 courtes / 2 T-Shirts	2 414.48\$	593.82\$		
	Commande	8633	Complétée		2017-01-09	(Jason Evan 4 pantalons / 2 chemise longues- 2 courtes / 5 T-Shirts	2 414.48\$	687.97\$		
	Commande	8634	Complétée		2017-01-09	(Simon Laplante 4 pantalons / 1 chemise longues- 3 courtes / 3 T-Shirts	2 414.48\$	717.98\$		
	Commande	8638	Complétée		2017-01-09	(MArio Boire 3 pantalons / 3 chemise longues- 2 courtes / 2 T-Shirts	2 414.48\$	651.78\$		
	Commande	8641	Complétée		2017-01-10	(Jocelyn Picard 3 pantalon / 3 ch manches longue - 4 manches courte	2 299.50\$	711.45\$		
	Commande	8681	Complétée		2017-01-10	(Maxime Gilligan 5 pantalons / 5 ch. manche longues - 3 courtes / 3 T shirt	2 299.50\$	930.41\$		
	Commande	9713	Complétée		2017-10-03	(Achat vêtement convention collective	4 599.00\$	4 750.77\$		
	Total pour le fournisseur : 111750 - L'Equipeur commercial :							25 984.38\$	10 604.43\$	
1C1515	La Capitale assurances et gestion du patrimoine	Facture	R-0000101396		2017-01-31	(Cotisations Février 2017	13 064.92\$	13 064.92\$		
		Facture	R-0000105854		2017-02-28	(Cotisations mars 2017	13 209.71\$	13 209.71\$		
		Facture	R-0000111139		2017-03-31	(Cotisations avril 2017	10 448.72\$	10 448.72\$		
		Facture	R-0000117608		2017-04-30	(Cotisation mai 2017	12 782.25\$	12 782.25\$		
		Facture	R-0000124850		2017-05-31	(Cotisation juin 2017	13 993.83\$	13 993.83\$		
		Facture	R-0000129382		2017-06-30	(Cotisations juillet 2017	14 109.33\$	14 109.33\$		
		Facture	R-0000133639		2017-07-31	(Cotisations août 2017	15 272.48\$	15 272.48\$		
		Facture	R-0000139577		2017-08-31	(Cotisations septembre 2017	14 338.57\$	14 338.57\$		
		Facture	R-0000145215		2017-09-30	(Cotisation octobre 2017	14 543.99\$	14 543.99\$		
		Facture	R-0000150522		2017-10-31	(Cotisation novembre 2017	15 630.33\$	15 630.33\$		
		Facture	R-0000153438		2017-11-30	(Cotisation décembre 2017	11 838.43\$	11 838.43\$		
		Facture	R-0000157643		2017-12-31	(Cotisation janvier 2018	16 240.25\$	16 240.25\$		
		Facture	R-0000157643.		2017-12-31	(Ajustements décembre 2017	2 740.07\$	2 740.07\$		
	Total pour le fournisseur : 1C1515 - La Capitale assurances et gestion du patrimoine :							168 212.88\$	168 212.88\$	
1G2238	Le Groupe Real Jean	Commande	9101	Complétée		2017-04-11	(Reparation de la pompe station de pompage principale	9 721.96\$	9 721.96\$	
		Commande	9288	Complétée	17-06-0276	2017-06-01	(Réparation de la pompe de 100 hp au réservoir d'eau potable	24 748.37\$	24 748.37\$	
		Commande	9475	En commande		2017-07-14	(Achat d'une sonde de niveau pour la station de pompage principale	3 449.25\$	3 271.04\$	
	Total pour le fournisseur : 1G2238 - Le Groupe Real Jean :							37 919.58\$	37 741.37\$	
1E1770	Les Entreprises Denex inc.	Commande	9263	Complétée		2017-05-25	(Travaux de construction piste cyclable vers St-Michel - #PT-01-2017	23 654.72\$	20 349.49\$	
		Facture	2051_			2017-07-17	(Déc. prog.#3_ Travaux piste cyclable Saint-Paul (Maurice/221)	5 548.98\$	5 548.98\$	
		Facture	2051_3			2017-07-17	(Déc. prog.#2_ Travaux piste cyclable Saint-Paul (Maurice/221)	(4 426.11\$)	(4 426.11\$)	

Ville de Saint-Rémi
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2017-01-01 au 2017-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	2289			2017-11-21	(Déc. prog #4 Travaux piste cyclable Saint-Paul (Maurice/221)	5 070.40\$	5 070.40\$	
	Facture	17-12-0499			2017-12-21	(Libération retenue provisoire travaux suppl. piste cyclable Saint-Paul	5 190.45\$	5 190.45\$	
	Total pour le fournisseur : 1E1770 - Les Entreprises Denex inc. :						35 038.44\$	31 733.21\$	
1E1875	Commande	8942	Complétée		2017-03-01	(Prolongation contrat de tonte 2017	36 763.03\$	36 763.04\$	
	Facture	76.			2017-09-20	(Tonte de pelouse secteur des jardins extra contrat 2017	5 650.07\$	5 650.07\$	
	Facture	86			2017-10-28	(contrat de tonte 2017 extra	2 299.50\$	2 299.50\$	
	Facture	20171214			2017-12-14	(Remboursement des dépôts pour la coupe de gazon 2017	7 352.60\$	7 352.60\$	
	Total pour le fournisseur : 1E1875 - Les Entreprises Mr. J3C Inc. :						52 065.20\$	52 065.21\$	
1P1265	Commande	8744	Complétée		2017-01-19	(Bris d'Aqueduc Notre-Dame/221	2 458.75\$	2 458.75\$	
	Commande	9324	Complétée		2017-06-12	(Rehausage des accotements pour Défi Pierre Lavoie	14 371.88\$	14 371.88\$	
	Commande	9618	En commande		2017-08-31	(Travaux de pavage et réparation diverses Ferland/Lemieux/Saint-Sauveur	11 842.43\$	11 313.55\$	
	Commande	9917	Complétée		2017-12-11	(Travaux réparation d'asphalte rue Saint-Rémi, Charles-Bruneau et 123 Perras	10 416.74\$	8 968.06\$	
	Total pour le fournisseur : 1P1265 - Les Pavages M.C.M. Inc. :						39 089.80\$	37 112.24\$	
1L2757	Commande	9217	Complétée		2017-05-12	(Chapiteaux, scène	7 421.64\$	7 421.64\$	
	Commande	9469	Complétée		2017-07-13	(Location de chapiteaux et scène	14 988.14\$	14 988.14\$	
	Commande	9706	Complétée		2017-10-02	(Location de chapiteaux - Journée de la Culture	2 890.47\$	2 890.47\$	
	Total pour le fournisseur : 1L2757 - Location Chapiteaux St-Rémi inc. :						25 300.25\$	25 300.25\$	
1M1050	Commande	8522	Complétée		2017-01-01	(Quote-part année 2017	323 472.00\$	323 472.00\$	
	Commande	9258	Complétée		2017-05-25	(Contrat de fauchage des abords de routes année 2017	9 381.96\$	15 851.27\$	
	Facture	4306			2017-08-03	(Quote part répartition des coûts et frais encourus rivière St- Piere	17 677.95\$	17 677.95\$	
	Facture	4323			2017-08-15	(Quote-part-branche 2 et 3 du Thibert-Clermont, Réso 2017-06-141	25 006.00\$	25 006.00\$	
	Facture	4324			2017-08-15	(Quote-part-branche 6 du Thibert-Clermont, réso 2017-06-143	9 798.00\$	9 798.00\$	
	Facture	4346			2017-09-13	(Quote-part-branche 1- Gibeault- Délisle(réso 17-10-0424)	2 173.86\$	2 173.86\$	
	Facture	4353			2017-09-23	(Quote-part-branche 24- Turgeon)réso17-10-0426	29 730.00\$	29 730.00\$	
	Facture	4391			2017-11-06	(Quote-part-branche 8 de la rivière St- Pierret, réso 2017-06-140	23 955.00\$	23 955.00\$	
	Facture	20171123			2017-11-23	(Quote-part année 2018 - 1er versement	109 969.37\$	109 969.37\$	
	Total pour le fournisseur : 1M1050 - M.R.C. des Jardins de Napierville :						551 164.14\$	557 633.45\$	
1M1465	Commande	8943	En commande	17-03-0134	2017-03-01	(Contrat de marquage 2017	40 751.61\$	40 567.69\$	
	Total pour le fournisseur : 1M1465 - Marquage signalisation inc. :						40 751.61\$	40 567.69\$	

Ville de Saint-Rémi
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2017-01-01 au 2017-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
1m1950	Ministre des Finances	Facture	12/2016			2017-01-04 (Remise CAVAC décembre 2016	2 392.00\$	2 392.00\$	
		Facture	2017/02/01			2017-02-01 (Remise CAVAC Janvier 2017	3 060.00\$	3 060.00\$	
		Facture	1-2017/03/02			2017-03-02 (Remise CAVAC - février 2017	2 990.00\$	2 990.00\$	
		Facture	2017/04/04			2017-04-04 (Remis CAVAC - mars 2017	2 963.00\$	2 963.00\$	
		Facture	2017/05/01			2017-05-01 (remise CAVAC - avril 2017	5 181.00\$	5 181.00\$	
		Facture	2017/06/02			2017-06-02 (remise CAVAC - Mai 2017	4 070.00\$	4 070.00\$	
		Facture	20170703			2017-07-03 (Remise CAVAC au 30 juin 2017 incl	2 455.00\$	2 455.00\$	
		Facture	20171101			2017-11-01 (Remise CAVAC au 31/10/2017 incl.	2 324.00\$	2 324.00\$	
		Facture	20171204			2017-12-04 (Remise CAVAC au 30/11/2017	2 268.00\$	2 268.00\$	
Total pour le fournisseur : 1m1950 - Ministre des Finances :							27 703.00\$	27 703.00\$	
1m2000	Ministre des Finances	Facture	2017/01/03			2017-01-03 (Remise BIA décembre 2016	9 537.00\$	9 537.00\$	
		Facture	2-2017/02/10			2017-02-10 (Remise BIA Janvier 2017	12 358.00\$	12 358.00\$	
		Facture	100033		14-04-0163	2017-03-02 (Quote-part pour les services de la Sûreté du Québec 2017-1er versement	595 472.00\$	595 472.00\$	
		Facture	100033.		17-04-0163	2017-03-02 (Quote-part pour les services de la Sûreté du Québec 2017-2e versement	595 471.00\$	595 471.00\$	
		Facture	1-2017/03/09			2017-03-09 (Remise BIA Février 2017	9 430.00\$	9 430.00\$	
		Facture	2017/04/10			2017-04-10 (Remise BIA mars 2017	8 768.50\$	8 768.50\$	
		Facture	2017/05/16			2017-05-16 (Remise BIA avril 2017	9 233.00\$	9 233.00\$	
		Facture	2017/06/09			2017-06-09 (Remise BIA mai 2017	11 765.00\$	11 765.00\$	
		Facture	20170712			2017-07-12 (Remise amendes - BIA juin 2017	11 085.00\$	11 085.00\$	
		Facture	20170809			2017-08-09 (Remise au Ministre des finances- Amendes BIA juillet 2017	8 086.00\$	8 086.00\$	
		Facture	20170912			2017-09-12 (Remise Amendes- BIA août 2017	5 669.50\$	5 669.50\$	
		Facture	20171010			2017-10-10 (remise amendes -BIA septembre 2017	9 860.50\$	9 860.50\$	
		Facture	20171109			2017-11-09 (Remise amendes- BIA octobre 2017	8 526.00\$	8 526.00\$	
		Facture	20171211			2017-12-11 (Remise Amendes- BIA - novembre 2017	8 203.00\$	8 203.00\$	
		Facture	20171231			2017-12-31 (Remise amendes - BIA décembre 2017	4 599.00\$	4 599.00\$	
Total pour le fournisseur : 1M2000 - Ministre des Finances :							1 308 063.50\$	1 308 063.50\$	
1M2050	Ministre du Revenu du Quebec	Facture	1-2017/01/19			2017-01-19 (DAS provincial 01/01 - 15/01/2017	37 152.09\$	37 152.09\$	
		Facture	2-2017/02/02			2017-02-02 (DAS provincial 16/01 - 31/01/2017	27 560.07\$	27 560.07\$	
		Facture	2-2017/02/16			2017-02-16 (DAS provincial 01/02 15/02/2017	27 084.42\$	27 084.42\$	
		Facture	3-02/03/2017			2017-03-02 (DAS Provincial 16/02 - 28/02/2017	29 466.83\$	29 466.83\$	
		Facture	1-2017/03/14			2017-03-14 (DAS provincial 01/03 - 15/03/2017	27 227.61\$	27 227.61\$	
		Facture	2-2017/04/06			2017-04-06 (DAS Provincial - 16/03 - 31/30/2017	44 701.64\$	44 701.64\$	
		Facture	2017/04/19			2017-04-19 (DAS Provincial - 01/01 - 15/04/2017	28 631.98\$	28 631.98\$	
		Facture	2017/05/03			2017-05-03 (DAS Provincial - 16/04 - 30/04/2017	32 765.43\$	32 765.43\$	
		Facture	2017/05/18			2017-05-18 (D.A.S. Provincial - 01/05 - 15/05/2017	28 417.57\$	28 417.57\$	
		Facture	2017/05/31			2017-05-31 (D.A.S. Provincial 16/05 - 31/05/2017	32 915.42\$	32 915.42\$	

Ville de Saint-Rémi
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2017-01-01 au 2017-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	20170620			2017-06-20	(DAS PROVINCIAL DU 01.06 AU 15.06 2017	48 264.02\$	48 264.02\$	
	Facture	20170706			2017-07-06	(Remise D.A.S prov. du 16/06 au 30/06 2017	39 147.13\$	39 147.13\$	
	Facture	20170720			2017-07-20	(Remise D.A.S. du 1 au 15 juillet 2017	34 615.55\$	34 615.55\$	
	Facture	20170803-1			2017-08-02	(DAS Provincial du 16/07 au 31/07 2017	37 643.31\$	37 643.31\$	
	Facture	20170817			2017-08-17	(Remise D.A.S prov. du 01 au 15 août 2017	33 800.64\$	33 800.64\$	
	Facture	20170907			2017-09-07	(DAS provincial 16/08-31/08/2017	50 069.63\$	50 069.63\$	
	Facture	20170921			2017-09-21	(DAS provincial 01-15/09/2017	26 971.11\$	26 971.11\$	
	Facture	20171005			2017-10-05	(DAS Provincial du 16/09 au 30/09 2017	29 829.22\$	29 829.22\$	
	Facture	20171019			2017-10-19	(Remise prov. du 01/10 au 15/10/2017	26 255.70\$	26 255.70\$	
	Facture	20171102			2017-11-02	(DAS provincial 16/10-31/10/2017	30 643.74\$	30 643.74\$	
	Facture	20171116			2017-11-16	(DAS provincial 01/11-15/11/2017	30 367.12\$	30 367.12\$	
	Facture	20171207			2017-12-07	(DAS provincial du 16/11 au 30/11/2017	45 915.60\$	45 915.60\$	
	Facture	20171221			2017-12-21	(DAS provincial du 01/12 au 15/12/2017	44 404.53\$	44 404.53\$	
	Facture	20171231			2017-12-31	(DAS provincial du 16/12 au 31/12/2017	19 665.79\$	19 665.79\$	
	Total pour le fournisseur : 1M2050 - Ministre du Revenu du Quebec :						813 516.15\$	813 516.15\$	
1M2276	Morency, Societe d'Avocats	Commande	8609	En commande	16-11-0431	2017-01-05 (Procureurs Cour municipale pour l'année 2017	28 743.75\$	19 175.42\$	
		Facture	0000155785			2017-09-14 (Honoraires août 2017 dossier 676090001	2 667.42\$	2 667.42\$	
	Total pour le fournisseur : 1M2276 - Morency, Societe d'Avocats :						31 411.17\$	21 842.84\$	
1m2425	Municipalite de St-Cyprien-De-Napierville	Facture	9-2017/02/22			2017-02-22 (Remboursement amendes & Frais Facturables au 31 décembre 2016	26 926.24\$	26 926.24\$	
	Total pour le fournisseur : 1m2425 - Municipalite de St-Cyprien-De-Napierville :						26 926.24\$	26 926.24\$	
1P1050	Papeterie St-Remi Inc.	Commande	8628	Complétée		2017-01-09 (Articles de papeterie - année 2017	14 946.75\$	7 560.83\$	
		Facture	548675			2017-01-09 (Retour doigt de caoutchouc	(5.16\$)	(5.16\$)	
		Facture	584988			2017-01-11 (Articles de papeterie - année 2017	(48.21\$)	(48.21\$)	
		Commande	9149	Complétée		2017-04-27 (Achat d'ordinateur pour technicien en génie civil et garage municipale	4 208.09\$	4 229.60\$	
		Commande	9185	Complétée		2017-05-08 (Nouveaux ordinateurs: 1)centre comm 2)réception	2 725.78\$	2 801.71\$	
		Commande	9206	Complétée		2017-05-11 (25 licences Antidote	2 414.48\$	2 414.48\$	
		Facture	597441			2017-05-12 (Retour 2 albums photos de la mairesse d'un jour	(19.52\$)	(19.52\$)	
		Commande	9335	Complétée		2017-06-13 (Papier 8 ½ x11 et 8 ½ x 14 pour la Mairie	2 362.40\$	2 501.29\$	
		Commande	9554	Complétée		2017-08-03 (3 moniteurs HP 47 pouces - système de signalisation du centre communautaire	2 411.03\$	2 430.00\$	
		Facture	612682			2017-09-20 (crédit réf. facture #612430	(126.46\$)	(126.46\$)	
		Facture	613351			2017-09-26 (Crédit réf. fact. 569308, retour toner cart.	(187.11\$)	(187.11\$)	
		Facture	619676			2017-11-27 (Crédit, réf. facture 619103-retour classeur en plastique	(38.17\$)	(38.17\$)	
		Facture	622157			2017-12-18 (Crédit, réf. facture 621922	(41.38\$)	(41.38\$)	
	Total pour le fournisseur : 1P1050 - Papeterie St-Remi Inc. :						28 602.52\$	21 471.90\$	
1P1255	Pavages Chenail Inc.	Commande	8611	Complétée		2017-01-05 (Contrat d'entretien hivernal 2016-2017	792 067.01\$	504 409.49\$	

Ville de Saint-Rémi
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2017-01-01 au 2017-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	8879	Complétée		2017-02-16	(Achat d'asphalte pour la réparation rue Notre-Dame / rte 221	2 759.40\$	2 658.75\$	
	Commande	8964	Complétée		2017-03-06	(Achat de pierre pour travaux rue ferland - branchement service	3 172.45\$	2 220.29\$	
	Commande	9083	Complétée	17-04-0176	2017-04-06	(Refection de chaussé bordures et trottoirs	607 470.88\$	571 961.58\$	
	Commande	9159	Complétée		2017-04-28	(Achat d'asphalte pour la Pommeraie	2 759.40\$	3 008.47\$	
	Commande	9313	Complétée		2017-06-07	(Achat de pierre 3/4 pour travaux rue Industrie - boiserie	3 172.45\$	3 645.33\$	
	Facture	058070_4		17-04-0176	2017-06-20	(Décompte progressif 1_Refection de chaussé bordures et trottoirs	(10 567.01\$)	(10 567.01\$)	
	Facture	058181_3		17-08-0346	2017-06-29	(Décompte progressif 2_Refection de chaussé bordures et trottoirs	(20 590.81\$)	(20 590.81\$)	
	Facture	425986			2017-07-11	(Achat de pavage et collasse	3 343.34\$	3 343.34\$	
	Commande	9511	En commande		2017-07-24	(Achat de pavage et collasse année 2017	5 748.75\$	5 208.46\$	
	Commande	9512	En commande		2017-07-24	(Achat agregat saison 2017	6 898.50\$	2 179.62\$	
	Facture	058378_3		17-09-0388	2017-08-22	(Décompte progressif 3_Refection de chaussé bordures et trottoirs	(8 445.94\$)	(8 445.94\$)	
	Facture	058496_2		17-04-0176	2017-08-31	(Décompte progressif 4_Refection de chaussé bordures et trottoirs	(10 799.32\$)	(10 799.32\$)	
	Facture	058497			2017-08-31	(Décompte progressif 5_Refection de chaussé bordures et trottoirs	28 975.49\$	28 975.49\$	
	Commande	9736	Complétée		2017-10-12	(Rebut d'asphalte / achat pierre	5 748.75\$	2 336.02\$	
	Commande	9814	Complétée		2017-11-07	(Achats pierre	6 496.09\$	1 952.37\$	
	Facture	429110			2017-11-10	(Achats pierre	2 494.11\$	2 494.11\$	
	Commande	9952	En commande		2017-12-21	(Contrat d'entretien hivernal 2017-2018	136 902.97\$	124 625.83\$	
	Total pour le fournisseur : 1P1255 - Pavages Chenail Inc. :						1 557 606.51\$	1 208 616.07\$	
2A2224	Pavages Chenail Inc.	Commande	8925	En commande		2017-02-28 (Adjudication contre_réfection de la rue Poupart	2 688 065.67\$	1 951 646.81\$	
		Facture	17-06-0266/1			2017-06-19 (Décompte progressif 1_réfection de la rue Poupart	347 481.32\$	347 481.32\$	
		Facture	17-06-0266/4			2017-06-19 (Décompte progressif 1_réfection de la rue Poupart	(33 255.38\$)	(33 255.38\$)	
		Facture	058102_6			2017-06-22 (Décompte progressif 2_réfection de la rue Poupart	(52 992.10\$)	(52 992.10\$)	
		Facture	058337_5		17-09-0387	2017-08-11 (Décompte progressif 2_réfection de la rue Poupart	(35 297.67\$)	(35 297.67\$)	
		Facture	058470-5			2017-09-11 (Décompte progressif 4_réfection de la rue Poupart	(52 105.53\$)	(52 105.53\$)	
		Facture	058608_2			2017-09-29 (Décompte progressif 5_réfection de la rue Poupart	(25 719.10\$)	(25 719.10\$)	
		Facture	058608_3			2017-09-29 (Décompte progressif 5_réfection de la rue Poupart	10 219.58\$	10 219.58\$	
		Facture	058682		17-11-0456	2017-10-10 (Décompte progressif 6_réfection de la rue Poupart	113 622.36\$	113 622.36\$	
		Facture	058881			2017-11-06 (Décompte progressif 6.1_réfection de la rue Poupart	(444.61\$)	(444.61\$)	
		Facture	058882			2017-11-06 (Décompte progressif 6.2_réfection de la rue Poupart	2 509.37\$	2 509.37\$	
	Total pour le fournisseur : 2A2224 - Pavages Chenail Inc. :						2 962 083.91\$	2 225 665.05\$	
1P1777	Pg Solutions Inc.	Commande	8599	Complétée	16-12-0463	2017-01-04 (Contrat d'entretien et de soutien annuel pour 2017	49 174.81\$	49 174.83\$	
		Commande	8995	Complétée		2017-03-13 (Banque de formation PG 15 % rabais	2 931.86\$	1 465.93\$	
		Commande	9448	En commande		2017-07-10 (Banque d'heure Formation PG - Activiték et trésorerie	5 748.75\$	4 886.44\$	

Ville de Saint-Rémi
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2017-01-01 au 2017-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
Total pour le fournisseur : 1P1777 - Pg Solutions Inc. :							57 855.42\$	55 527.20\$	
1R1319	RCI Environnement une division de WM Quebec inc.	Commande 8692	Complétée		2017-01-11	Enlèvement, transport et élimination des résidus domestiques année 2017	466 484.51\$	471 521.82\$	
		Facture 0000034198			2017-11-30	Enlèvement, transport et élimination des résidus domestiques novembre 2017	42 074.95\$	42 074.95\$	
Total pour le fournisseur : 1R1319 - RCI Environnement une division de WM Quebec inc. :							508 559.46\$	513 596.77\$	
1R1370	Rebuts solides canadiens inc.	Commande 8699	Complétée		2017-01-12	Contrat 2017 enlèvement, transport et élimination des matières recyclables	139 209.43\$	126 117.60\$	
		Facture CAD-52716			2017-03-14	Aju unités - jan et fev 2017	(581.90\$)	(581.90\$)	
Total pour le fournisseur : 1R1370 - Rebuts solides canadiens inc. :							138 627.53\$	125 535.70\$	
1R1400	Receveur General du Canada	Facture 2-2017/01/19			2017-01-19	DAS fédéral permanents 01/01 - 15/01/2017	12 670.53\$	12 670.53\$	
		Facture 3-2017/01/19			2017-01-19	DAS fédéral temporaires 01/01 - 15/01/2017	5 565.01\$	5 565.01\$	
		Facture 2-2017/02/02			2017-02-02	DAS fédéral permanents 16/01 - 31/01/2017	8 248.67\$	8 248.67\$	
		Facture 5-2017/02/02			2017-02-02	DAS fédéral temporaires 16/01 - 31/01/2017	3 263.47\$	3 263.47\$	
		Facture 1-2017/02/16			2017-02-16	DAS fédéral permanents 01/02 - 15/02/17	8 533.36\$	8 533.36\$	
		Facture 3-2017/02/16			2017-02-16	DAS fédéral temporaires 01/02 - 15/02/2017	2 722.41\$	2 722.41\$	
		Facture 1-02/03/2017			2017-03-02	DAS Fédéral temporaire 16/02 - 28/02/2017	3 511.40\$	3 511.40\$	
		Facture 2-02/03/2017			2017-03-02	DAS Fédéral permanents 16/02 - 28/02/2017	8 909.66\$	8 909.66\$	
		Facture 2-2017/03/14			2017-03-14	DAS fédéral temporaires 01/03 -15/03/2017	2 042.36\$	2 042.36\$	
		Facture 3-2017/03/14			2017-03-14	DAS fédéral permanents 01/03/ - 15/03/2017	9 115.39\$	9 115.39\$	
		Facture 3-2017/04/06			2017-04-06	DAS Fédéral temporaires - 16/03 - 31/03/2017	5 481.69\$	5 481.69\$	
		Facture 4-2017/04/06			2017-04-06	DAS Fédéral permanents - 16/03 - 31/03/2017	13 191.45\$	13 191.45\$	
		Facture 19/04/2017			2017-04-19	DAS Fédéral permanents - 01/01 - 15/04/2017	9 070.67\$	9 070.67\$	
		Facture 2017/04/19			2017-04-19	DAS Fédéral temporaires - 01/01 - 15/04/2017	2 643.89\$	2 643.89\$	
		Facture 2-2017/05/03			2017-05-03	DAS Fédéral permanents - 16/04 -30/04/2017	9 053.21\$	9 053.21\$	
		Facture 2017/05/03			2017-05-03	DAS Fédéral temporaires - 16/04 - 30/04/2017	4 811.20\$	4 811.20\$	
		Facture 2017/05/18			2017-05-18	D.A.S. Fédéral permanent - 01/05 - 15/05/2017	8 971.18\$	8 971.18\$	
		Facture 2017/05/18.			2017-05-18	D.A.S. Fédéral temporaire - 01/05 - 15/05/2017	2 508.93\$	2 508.93\$	
		Facture 1-2017/05/31			2017-05-31	D.A.S. Fédéral permanents - 16/05 - 31/05/2017	8 950.77\$	8 950.77\$	
		Facture 2-2017/05/31			2017-05-31	D.A.S. Fédéral temporaires - 16/05 - 31/05/2017	4 971.17\$	4 971.17\$	
		Facture 20170620-			2017-06-20	D.A.S FÉDÉRAL PERMANENTS DU 01.06 AU 15.06 2017	14 600.63\$	14 600.63\$	
		Facture 20170620_			2017-06-20	D.A.S FÉDÉRAL TEMPORAIRES	5 441.51\$	5 441.51\$	
		Facture 20170706			2017-07-06	Remise D.A.S féd. permanents du 16/06 au 30/06 2017	10 607.98\$	10 607.98\$	
		Facture 20170706_			2017-07-06	Remise D.A.S. féd. temporaires du 16/06 au 30/06 2017	6 185.72\$	6 185.72\$	
		Facture 20170720			2017-07-20	Remise D.A.S fédéral permanents du 1 au 15 juillet 2017	8 893.19\$	8 893.19\$	

Ville de Saint-Rémi
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2017-01-01 au 2017-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution	
	Facture	20170720.			2017-07-20	(Remise D.A.S fédéral temporaires du 1 au 15 juillet 2017	5 141.82\$	5 141.82\$		
	Facture	20170803			2017-08-02	(DAS Fédéral permanents du 16/07 au 31/07 2017	8 642.58\$	8 642.58\$		
	Facture	20170803.			2017-08-02	(DAS Fédéral temporaires du 16/07 au 31/07 2017	6 679.63\$	6 679.63\$		
	Facture	20170817			2017-08-17	(Remise D.A.S du 1 au 15 août 2017- Féd. permanents	8 254.86\$	8 254.86\$		
	Facture	20170817.			2017-08-17	(Remise D.A.S. féd. temporaires du 01 au 15 août 2017	5 513.60\$	5 513.60\$		
	Facture	20170907			2017-09-07	(DAS Fédéral temporaires 16/08-31/08/2017	7 386.03\$	7 386.03\$		
	Facture	20170907.			2017-09-07	(DAS Fédéral permanents 16/08-31/08/2017	13 761.46\$	13 761.46\$		
	Facture	20170921			2017-09-21	(DAS fédéral temporaires 01-15/09/2017	3 643.24\$	3 643.24\$		
	Facture	20170921.			2017-09-21	(DAS fédéral permanents 01-15/09/2017	7 741.30\$	7 741.30\$		
	Facture	20171005			2017-10-05	(DAS fédéral temporaires 16/09-30/09/2017	5 476.64\$	5 476.64\$		
	Facture	20171005.			2017-10-05	(DAS fédéral permanents 16/09- 30/09/2017	7 744.33\$	7 744.33\$		
	Facture	20171019			2017-10-19	(Remise du 01/10 au 15/10/2017 - fédéral temporaires Régulier	3 239.83\$	3 239.83\$		
	Facture	20171019.			2017-10-19	(Remise fédéral permanents réduit du 01/10 au 15/10/2017	8 234.97\$	8 234.97\$		
	Facture	20171102			2017-11-02	(Remise fédéral permanents réduit du 16/10 au 31/10/2017	8 622.68\$	8 622.68\$		
	Facture	20171102.			2017-11-02	(Remise fédéral temporaires régulier du 16/10 au 31/10/2017	5 132.27\$	5 132.27\$		
	Facture	20171116			2017-11-16	(Remise fédérale permanents réduit du 01/11 au 15/11/2017	10 815.05\$	10 815.05\$		
	Facture	20171116.			2017-11-16	(Remise fédérale temporaires régulier du 01/11 au 15/11/2017	3 208.29\$	3 208.29\$		
	Facture	20171207			2017-12-07	(Remise fédérale permanents réduit du 15/11/ au 30/11/2017	14 282.01\$	14 282.01\$		
	Facture	20171207.			2017-12-07	(Remise fédérale temporaires régulier du 15/11/ au 30/11/2017	6 950.04\$	6 950.04\$		
	Facture	20171221			2017-12-21	(Remise fédérale temporaires régulier du 01/12 au 15/12/2017	4 749.71\$	4 749.71\$		
	Facture	20171221.			2017-12-21	(Remise fédéral permanents réduit du 01/12 au 15/12/2017	17 630.65\$	17 630.65\$		
	Facture	20171231			2017-12-31	(Remise fédéral permanents réduit du 16/12 au 31/12/2017	7 249.59\$	7 249.59\$		
		Total pour le fournisseur : 1R1400 - Receveur General du Canada :						350 066.03\$	350 066.03\$	
1R1936	Revolution Environmental Solutions LP(Terrapure)	Commande	9584	Complétée	2017-08-17	(352 202.92\$	393 772.13\$		
		Total pour le fournisseur : 1R1936 - Revolution Environmental Solutions LP(Terrapure) :						352 202.92\$	393 772.13\$	
1R2261	RONA inc.	Commande	8708	Complétée	2017-01-12	(Matériaux année 2017	24 719.63\$	14 977.75\$		
		Facture	12784745		2017-01-24	(Crédit Escabeau	(114.98\$)	(114.98\$)		
		Facture	12813684		2017-02-10	(Ajustement de prix pour les tuiles - centre comm.	(56.57\$)	(56.57\$)		
		Facture	25960879-06		2017-02-16	(Retour tuiles défectueuses - centre comm.	(465.65\$)	(465.65\$)		

* Inclus les contrats ayant un numéro de résolution

Ville de Saint-Rémi
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2017-01-01 au 2017-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	26090760-02			2017-03-20	(Lames - garage - crédit	(8.05\$)	(8.05\$)	
	Facture	13075306			2017-05-23	(Crédit pour retour sable - caisse populaire	(131.01\$)	(131.01\$)	
	Commande	9391	Complétée		2017-06-27	(Matériaux 2017	2 414.48\$	2 319.56\$	
	Commande	9754	En commande		2017-10-17	(Arbre-Évolution - matériaux (tuteurs, attaches, terreaux, copeaux, etc.)	2 857.23\$	2 532.73\$	
	Commande	9768	En commande		2017-10-20	(Acaht de matériel année 2017	8 048.25\$	2 109.54\$	
	Total pour le fournisseur : 1R2261 - RONA inc. :						37 263.33\$	21 163.32\$	
1S1855	Service R.G. (1998) Inc.	Commande	8698	Complétée		2017-01-12 (Entretien du système de climatisation - Mairie année 2017	2 414.48\$	2 061.51\$	
		Commande	8701	Complétée		2017-01-12 (Entretien du système de climatisation - Mairie année 2017	2 414.48\$	3 693.00\$	
		Commande	8702	Complétée		2017-01-12 (Contrat d'entretien pour le garage municipal 2017	2 414.48\$	1 104.91\$	
		Commande	8735	Complétée		2017-01-17 (Entretien du système de climatisation - Centre communautaire année 2017	10 347.75\$	10 362.71\$	
		Commande	8761	Complétée		2017-01-24 (Projet: modification - Centre communautaire année 2017	4 840.45\$	533.48\$	
		Commande	9479	Complétée		2017-07-17 (Remplacement d'une unité sur le toit centre communautaire	9 715.39\$	9 956.84\$	
		Facture	39127			2017-10-18 (entretien sur 15 monoblocs, remplacer les filtres et courroies- centre com	2 276.51\$	2 276.51\$	
		Commande	9758	Complétée		2017-10-19 (Réparation des volets étangs aérés.	2 058.05\$	2 058.05\$	
	Total pour le fournisseur : 1S1855 - Service R.G. (1998) Inc. :						36 481.59\$	32 047.01\$	
1s2000	Sintra Inc. - Division Ouest	Commande	8723	En commande		2017-01-12 (Pierre pour travaux voirie - 2017	5 748.75\$	- \$	
		Facture	17-05-0208/5		17-05-0208	2017-05-15 (Déc. progr. #3 travaux de pavage AO34-2016.	(9 644.87\$)	(9 644.87\$)	
		Facture	27-16123 R1			2017-08-07 (Libération retenue 5%	52 087.29\$	52 087.29\$	
	Total pour le fournisseur : 1S2000 - Sintra Inc. - Division Ouest :						48 191.17\$	42 442.42\$	
1E1605	Strathmore Entrepreneurs paysagiste	Commande	9257	Complétée		2017-05-25 (Entretien des aménagements horticoles pour les années 2017-2018	64 080.75\$	65 804.29\$	
		Facture	27462			2017-10-04 (Travaus suppl.- arrosage	8 278.20\$	8 278.20\$	
		Commande	9766	Complétée		2017-10-20 (Plantation de Chrysantheme d'automne 2017	3 000.72\$	3 000.72\$	
		Facture	27779			2017-11-01 (Travaus suppl.-Désherbage	5 518.80\$	5 518.80\$	
	Total pour le fournisseur : 1E1605 - Strathmore Entrepreneurs paysagiste :						80 878.47\$	82 602.01\$	
1S3093	Sylvestre et associés en fidéicommiss	Facture	2017/04/19			2017-04-19 (No. dossier:12658-01	59 993.31\$	59 993.31\$	
	Total pour le fournisseur : 1S3093 - Sylvestre et associés en fidéicommiss :						59 993.31\$	59 993.31\$	
1T1140	Tessier Recreo-Parc Inc.	Commande	8743	Complétée		2017-01-19 (Fourniture et installation de modules de jeux - parc secteur les Jardins	21 851.00\$	21 851.00\$	
		Commande	8993	Complétée	17-03-0124	2017-03-13 (Mobilier urbain 2017	41 987.72\$	41 987.72\$	
	Total pour le fournisseur : 1T1140 - Tessier Recreo-Parc Inc. :						63 838.72\$	63 838.72\$	
Total des contrats de plus de 2 000 \$ et totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur du 2017-01-01 au 2017-12-31							11 182 885.13\$	9 881 898.89\$	