

Ville de Saint-Rémi
Contrats d'au moins 25 000 \$
Du 2017-01-01 au 2017-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
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\$	
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\$
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\$	
Total pour le fournisseur : 1C3320 - Construction Ghislain Lavallee inc. :							285 563.41\$	288 946.65\$	
1C3421	Copicom Inc.	Facture	55Q1169209			2017-10-17 (Copies Écho du 20/10/2016 au 19/10/2017	35 704.59\$	35 704.59\$	
Total pour le fournisseur : 1C3421 - Copicom Inc. :							35 704.59\$	35 704.59\$	
1C3731	CSE Incendie et Sécurité inc.	Commande	9266	Complétée	17-06-0281	2017-05-29 (Pincas de désincarcération	46 056.69\$	46 056.68\$	
		Facture	Q38469-1		17-06-0281	2017-07-31 (Pincas de désincarcération- Réfacturation portion St-Michel	34 737.40\$	34 737.40\$	
Total pour le fournisseur : 1C3731 - CSE Incendie et Sécurité inc. :							80 794.09\$	80 794.08\$	
1G2177	Groupe DGS	Commande	9190	Complétée		2017-05-08 (Mandat de surveillance de la rue Poupart	42 489.01\$	44 052.57\$	
Total pour le fournisseur : 1G2177 - Groupe DGS :							42 489.01\$	44 052.57\$	
1K1000	Kalitec signalisation et innovation Inc.	Commande	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\$	- \$	
1E1875	Les Entreprises Mr. J3C Inc.	Commande	8942	Complétée		2017-03-01 (Prolongtation contrat de tonte 2017	36 763.03\$	36 763.04\$	
Total pour le fournisseur : 1E1875 - Les Entreprises Mr. J3C Inc. :							36 763.03\$	36 763.04\$	
1M1050	M.R.C. des Jardins de Napierville	Commande	8522	Complétée		2017-01-01 (Quote-part année 2017	323 472.00\$	323 472.00\$	
		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	4353			2017-09-23 (Quote-part-branche 24- Turgeon)réso17-10-0426	29 730.00\$	29 730.00\$	
		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 :							488 177.37\$	488 177.37\$	
1M1160	Maison des Jeunes de St-Remi	Facture	17-01-0004			2017-01-16 (Subvention année 2017	25 000.00\$	25 000.00\$	
Total pour le fournisseur : 1M1160 - Maison des Jeunes de St-Remi :							25 000.00\$	25 000.00\$	
1M1465	Marquage signalisation inc.	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\$	
1M2000	Ministre des Finances	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\$	

Ville de Saint-Rémi
Contrats d'au moins 25 000 \$
Du 2017-01-01 au 2017-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	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\$	
	Total pour le fournisseur : 1M2000 - Ministre des Finances :						1 190 943.00\$	1 190 943.00\$	
1M2050	Ministre du Revenu du Quebec	Facture			2017-01-19	(DAS provincial 01/01 - 15/01/2017	37 152.09\$	37 152.09\$	
		Facture			2017-02-02	(DAS provincial 16/01 - 31/01/2017	27 560.07\$	27 560.07\$	
		Facture			2017-02-16	(DAS provincial 01/02 15/02/2017	27 084.42\$	27 084.42\$	
		Facture			2017-03-02	(DAS Provincial 16/02 - 28/02/2017	29 466.83\$	29 466.83\$	
		Facture			2017-03-14	(DAS provincial 01/03 - 15/03/2017	27 227.61\$	27 227.61\$	
		Facture			2017-04-06	(DAS Provincial - 16/03 - 31/30/2017	44 701.64\$	44 701.64\$	
		Facture			2017-04-19	(DAS Provincial - 01/01 - 15/04/2017	28 631.98\$	28 631.98\$	
		Facture			2017-05-03	(DAS Provincial - 16/04 - 30/04/2017	32 765.43\$	32 765.43\$	
		Facture			2017-05-18	(D.A.S. Provincial - 01/05 - 15/05/2017	28 417.57\$	28 417.57\$	
		Facture			2017-05-31	(D.A.S. Provincial 16/05 - 31/05/2017	32 915.42\$	32 915.42\$	
		Facture			2017-06-20	(DAS PROVINCIAL DU 01.06 AU 15.06 2017	48 264.02\$	48 264.02\$	
		Facture			2017-07-06	(Remise D.A.S prov. du 16/06 au 30/06 2017	39 147.13\$	39 147.13\$	
		Facture			2017-07-20	(Remise D.A.S. du 1 au 15 juillet 2017	34 615.55\$	34 615.55\$	
		Facture			2017-08-02	(DAS Provincial du 16/07 au 31/07 2017	37 643.31\$	37 643.31\$	
		Facture			2017-08-17	(Remise D.A.S prov. du 01 au 15 août 2017	33 800.64\$	33 800.64\$	
		Facture			2017-09-07	(DAS provincial 16/08-31/08/2017	50 069.63\$	50 069.63\$	
		Facture			2017-09-21	(DAS provincial 01-15/09/2017	26 971.11\$	26 971.11\$	
		Facture			2017-10-05	(DAS Provincial du 16/09 au 30/09 2017	29 829.22\$	29 829.22\$	
		Facture			2017-10-19	(Remise prov. du 01/10 au 15/10/2017	26 255.70\$	26 255.70\$	
		Facture			2017-11-02	(DAS provincial 16/10-31/10/2017	30 643.74\$	30 643.74\$	
		Facture			2017-11-16	(DAS provincial 01/11-15/11/2017	30 367.12\$	30 367.12\$	
		Facture			2017-12-07	(DAS provincial du 16/11 au 30/11/2017	45 915.60\$	45 915.60\$	
		Facture			2017-12-21	(DAS provincial du 01/12 au 15/12/2017	44 404.53\$	44 404.53\$	
	Total pour le fournisseur : 1M2050 - Ministre du Revenu du Quebec :						793 850.36\$	793 850.36\$	
1M2276	Morency, Societe d'Avocats	Commande	8609	En commande	16-11-0431	(Procureurs Cour municipale pour l'année 2017	28 743.75\$	19 175.42\$	
	Total pour le fournisseur : 1M2276 - Morency, Societe d'Avocats :						28 743.75\$	19 175.42\$	
1M2399	Multi-Surfaces	Commande	8963	En commande		(Entretien des terrains de soccer	25 000.00\$	21 185.28\$	
	Total pour le fournisseur : 1M2399 - Multi-Surfaces :						25 000.00\$	21 185.28\$	
1m2425	Municipalite de St-Cyprien-De-Napierville	Facture	9-2017/02/22			(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\$	
1P1255	Pavages Chenail Inc.	Commande	8611	Complétée		(Contrat d'entretien hivernal 2016-2017	792 067.01\$	504 409.49\$	
		Commande	9083	Complétée	17-04-0176	(Refection de chaussé bordures et trottoirs	607 470.88\$	571 961.58\$	
		Facture	058497			(Décompte progressif 5_Refection de chaussé bordures et trottoirs	28 975.49\$	28 975.49\$	

Ville de Saint-Rémi
Contrats d'au moins 25 000 \$
Du 2017-01-01 au 2017-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	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. :						1 565 416.35\$	1 229 972.39\$	
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 058682		17-11-0456	2017-10-10	(Décompte progressif 6_réfection de la rue Poupart	113 622.36\$	113 622.36\$	
	Total pour le fournisseur : 2A2224 - Pavages Chenail Inc. :						3 149 169.35\$	2 412 750.49\$	
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\$	
	Total pour le fournisseur : 1P1777 - Pg Solutions Inc. :						49 174.81\$	49 174.83\$	
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\$	
	Total pour le fournisseur : 1R1370 - Rebuts solides canadiens inc. :						139 209.43\$	126 117.60\$	
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\$	
1S2000	Sintra Inc. - Division Ouest	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 :						52 087.29\$	52 087.29\$	
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\$	
	Total pour le fournisseur : 1E1605 - Strathmore Entrepreneurs paysagiste :						64 080.75\$	65 804.29\$	
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 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. :						41 987.72\$	41 987.72\$	
Total des contrats d'au moins 25 000 \$ du 2017-01-01 au 2017-12-31							9 412 662.85\$	8 268 968.44\$	