

**Ville de Saint-Rémi**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2019-01-01 au 2019-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
1P2375	9329-0146 Quebec Inc./M.Potvin Excavation	561			2019-04-22	( Mise en place d'un système de traitement au puits 11,décompte progressif #1	188 530.57\$	188 530.57\$	
		610			2019-07-10	( Mise en place d'un système de traitement au puits 11,décompte progressif #2	125 394.30\$	125 394.30\$	
		687			2019-08-31	( Mise en place d'un système de traitement au puits 11,décompte progressif #3	15 077.59\$	15 077.59\$	
		762			2019-10-16	( Installation d'une borne fontaine 555 Notre- Dame	6 662.78\$	6 662.78\$	
		763			2019-10-16	( Borne fontaine- 555 Notre-Dame	2 747.90\$	2 747.90\$	
<b>Total pour le fournisseur : 1P2375 - 9329-0146 Quebec Inc./M.Potvin Excavation :</b>							<b>338 413.14\$</b>	<b>338 413.14\$</b>	
1A1098	Ali Excavation Inc.	11482	En commande	19-04-0122	2019-04-17	( Réfection des chaussées, bordures et trottoirs	1 099 929.36\$	- \$	
		019500			2019-06-30	( AO-06-2019 - Réfection de chaussées - Décompte no. 1	894 396.86\$	894 396.86\$	
<b>Total pour le fournisseur : 1A1098 - Ali Excavation Inc. :</b>							<b>1 994 326.22\$</b>	<b>894 396.86\$</b>	
1A1170	Alpha Securite et Investigations Inc.	11669	Complétée		2019-06-17	( Fête nationale - Sécurité	5 351.48\$	5 351.48\$	
		Z19-53 St- Rémi			2019-08-20	( Agents de sécurité- Fiesta	37 634.02\$	37 634.02\$	
<b>Total pour le fournisseur : 1A1170 - Alpha Securite et Investigations Inc. :</b>							<b>42 985.50\$</b>	<b>42 985.50\$</b>	
1A1600	Areo-Feu Ltee	12115	En commande		2019-10-24	( AO-16-2019 - Appareils respiratoires - ADJUDICATION_Aréo Feu	303 412.21\$	91 924.88\$	
<b>Total pour le fournisseur : 1A1600 - Areo-Feu Ltee :</b>							<b>303 412.21\$</b>	<b>91 924.88\$</b>	
1B1154	Bel-O Transports inc.	11152	Complétée		2019-01-21	( Livraison eau potable - travaux puits #6 21 janvier	11 497.50\$	9 180.00\$	
		11550	Complétée		2019-05-08	( Citerne d' eau potable pour le reservoir	40 705.00\$	20 705.00\$	
<b>Total pour le fournisseur : 1B1154 - Bel-O Transports inc. :</b>							<b>52 202.50\$</b>	<b>29 885.00\$</b>	
1B0700	BHP Experts -conseils S.E.C.	A1345-3			2019-02-01	( Service ingénierie- support éval. la capacité du réseau d' aqueduc	2 609.36\$	2 609.36\$	
		11256	Complétée		2019-02-21	( Définition des critères de base - conception réservoir	13 222.13\$	13 222.12\$	
		11784	Complétée		2019-07-18	( Audit quinquenal des ouvrages de production d'eau	12 417.30\$	12 417.31\$	
		A1435-1			2019-08-29	( Service prof. en ingénierie- programme FIMEAU	3 235.97\$	3 235.97\$	
		11995	En commande		2019-09-13	( Plan conceptuel secteur commercial lourd (rouete221/ Notre-Dame)	16 786.35\$	10 911.13\$	
		A1297-8			2019-09-27	( Analyse capacité poste Ste-Thérèse et station épuration	2 986.76\$	2 986.76\$	
		A1297-9			2019-10-24	( Analyse du poste de pompage principal et de l'usine d'épuration	8 889.58\$	8 889.58\$	
12258	En commande		2019-12-04	( Services professionnels en ingénierie - Programme FIMEAU	3 235.98\$	- \$			
<b>Total pour le fournisseur : 1B0700 - BHP Experts -conseils S.E.C. :</b>							<b>63 383.43\$</b>	<b>54 272.23\$</b>	
1C1150	C.S.R. les Jardins du Quebec Inc.	11970	Complétée		2019-09-09	( Location de glace - Patinage libre - Automne 2019	14 210.91\$	14 210.91\$	
		11972	Complétée		2019-09-09	( Location de glace - AHMJQ - Automne 2019	36 372.34\$	36 372.34\$	
		4140-1916			2019-09-23	( Location glace CPA du 02/09 au 23/12/2019	15 314.67\$	15 314.67\$	
		19-10-0279			2019-10-22	( Aide financière 2020	27 008.26\$	27 008.26\$	

\* 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 2019-01-01 au 2019-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
<b>Total pour le fournisseur : 1C1150 - C.S.R. les Jardins du Quebec Inc. :</b>							<b>92 906.18\$</b>	<b>92 906.18\$</b>	
1C3320	Construction Ghislain Lavallee inc.	Commande 12001	En commande		2019-09-18	( Revitalisation de l'arboreteum et mise en place d'un parc canin	287 724.94\$	48 012.58\$	
		Facture 4914			2019-10-19	( Revitalisation de l'arboreteum et mise en place d'un parc canin- décompte 1	(464.66\$)	(464.66\$)	
<b>Total pour le fournisseur : 1C3320 - Construction Ghislain Lavallee inc. :</b>							<b>287 260.28\$</b>	<b>47 547.92\$</b>	
1C3421	Copicom Inc.	Facture 55Q1231674			2019-02-11	( Frais de photocopies du 20/01 au 19/02/2019- communication	3 340.18\$	3 340.18\$	
		Facture 55Q1235749			2019-03-11	( Copies du 20/02 au 19/03/2019	3 607.63\$	3 607.63\$	
		Facture 55Q1240443			2019-04-11	( Copies du 20/03 au 19/04/2019 communication	4 472.18\$	4 472.18\$	
		Facture 55Q1244579			2019-05-14	( Copies du 20/04/2019 au 19/05/2019 TA-4551ci communication	3 569.44\$	3 569.44\$	
		Facture 55Q1248029			2019-06-10	( Copies du 20/04/2019 au 19/05/2019 TA-4551ci communication	5 851.25\$	5 851.25\$	
		Facture 55Q1252484			2019-07-11	( Copies du 20/06/2019 au 19/07/2019 TA-4551ci communication	3 802.27\$	3 802.27\$	
		Facture 55Q1255738			2019-08-13	( Copies du 20/07/2019 au 19/08/2019 TA-4551ci communication	3 813.21\$	3 813.21\$	
		Facture 55Q1259768			2019-09-12	( Copies du 20/08 au 19/09/2019- TA-4551 communications	3 262.35\$	3 262.35\$	
		Facture 55Q1264800			2019-10-10	( Copies du 20/09 au 19/10/2019- TA-4551 communications	4 231.47\$	4 231.47\$	
		Facture 55Q1269399			2019-11-27	( Frais de photocopies du 20/10/ au 19/11/2019-communication, TA-4551ci	7 023.15\$	7 023.15\$	
<b>Total pour le fournisseur : 1C3421 - Copicom Inc. :</b>							<b>42 973.13\$</b>	<b>42 973.13\$</b>	
1E1650	Entreprise D'Electricite Laurent Sorel Inc.	Commande 11107	Complétée		2019-01-15	( Entretien électrique garage municipal - année 2019	2 299.50\$	2 424.58\$	
		Commande 11108	Complétée		2019-01-15	( Entretien électrique puits - année 2019	5 748.75\$	6 569.85\$	
		Commande 11147	Complétée		2019-01-21	( Changement de projecteurs stationnement centre com.	2 845.63\$	2 845.63\$	
		Facture 23033			2019-05-15	( Réparation poteau et entrée élect. rue de l'Église	2 529.45\$	2 529.45\$	
		Commande 11606	Complétée		2019-05-28	( Installer variateur de courant et réactance puits 06	9 629.08\$	9 629.07\$	
		Commande 11657	Complétée		2019-06-12	( Parc Jean-Paul-Ferdais_Électricité 50 amp amovible	3 403.26\$	3 403.26\$	
		Commande 11721	Complétée		2019-06-28	( Fête nationale - Électricité	3 500.00\$	3 500.00\$	
		Facture 23586			2019-09-05	( Filage terrain soccer	5 138.40\$	5 138.40\$	
		Commande 11973	Complétée		2019-09-09	( Fiesta - Installations électriques	22 190.18\$	22 190.18\$	
		Facture 23971			2019-11-20	( Fixture DEL Road Focus	2 866.33\$	2 866.33\$	
<b>Total pour le fournisseur : 1E1650 - Entreprise D'Electricite Laurent Sorel Inc. :</b>							<b>60 150.58\$</b>	<b>61 096.75\$</b>	
1E1930	Enviro Connexions	Commande 11958	Complétée		2019-09-09	( Disposition des résidus de balai	22 995.00\$	21 564.51\$	
		Facture 7200-0001397074			2019-09-30	( Disposition des résidus de balai 30/09/2019	4 449.20\$	4 449.20\$	
<b>Total pour le fournisseur : 1E1930 - Enviro Connexions :</b>							<b>27 444.20\$</b>	<b>26 013.71\$</b>	

**Ville de Saint-Rémi**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2019-01-01 au 2019-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
1E2066	Eurofins Environex	Commande	11333	En commande	19-03-0090	2019-03-20 ( Analyse échantillons eau potable et eau brute 2019-2020	49 404.76\$	15 616.53\$	
		Commande	11334	Complétée	19-03-0086	2019-03-20 ( Analyse échantillons eau usée	10 690.38\$	2 745.60\$	
		Facture	480965			2019-05-23 ( Crédit, réf. fact. 473472	(35.64\$)	(35.64\$)	
		Facture	480967			2019-05-23 ( Crédit, réf. fact. 473473	(59.79\$)	(59.79\$)	
		Facture	504685			2019-08-14 ( Crédit, réf. facture 496470	(17.25\$)	(17.25\$)	
		Facture	504687			2019-08-14 ( Crédit, réf. facture 496472	(34.49\$)	(34.49\$)	
		Facture	526381			2019-10-14 ( Crédit, réf. facture 496477	(17.25\$)	(17.25\$)	
		Facture	526383			2019-10-14 ( Crédit, réf. facture 496476	(17.25\$)	(17.25\$)	
		Facture	526385			2019-10-14 ( Crédit, réf. facture 496475	(51.74\$)	(51.74\$)	
<b>Total pour le fournisseur : 1E2066 - Eurofins Environex :</b>							<b>59 861.73\$</b>	<b>18 128.72\$</b>	
1E1985	Eurovia Quebec Construction Inc.	Commande	11111	Complétée		2019-01-15 ( Achat de pavage et collasse année 2019	5 748.75\$	- \$	
		Commande	11112	Complétée		2019-01-15 ( Achat de agregat 2019	6 898.50\$	- \$	
		Facture	5802508202			2019-03-12 ( Contrat d'entretien hivernal 2018-2019, 4 versement (retenue)	(10 195.87\$)	(10 195.87\$)	
		Commande	11528	Complétée		2019-05-02 ( Sécurisé les accotements dans le rang St-Paul	12 072.38\$	8 123.39\$	
		Facture	5802543118_			2019-05-06 ( Contrat d'entretien hivernal 2018-2019, 5 vers. avec retenue	(15 000.00\$)	(15 000.00\$)	
		Facture	5802556668			2019-05-31 ( Sécuriser les accotements dans le rang St-Paul	8 926.66\$	8 926.66\$	
		Commande	11643	En commande		2019-06-06 ( Réfection de chaussées et bordures-Roger Dorais et Roch- Lécuyer_AO-09-2019	449 325.08\$	311 780.82\$	
		Facture	5802651071			2019-10-11 ( Réf. de chaussées et bordures-Roger Dorais et Roch- Lécuyer- décompte #1,	(3 017.44\$)	(3 017.44\$)	
<b>Total pour le fournisseur : 1E1985 - Eurovia Quebec Construction Inc. :</b>							<b>454 758.06\$</b>	<b>300 617.56\$</b>	
1E1983	Excavation Daniel Oligny & Fils Inc.	Facture	7742			2019-05-09 ( Travaux excavation 02/05 au 09/05/2019	6 696.14\$	6 696.14\$	
		Facture	7762			2019-05-30 ( Travaux en face du 1124 St- Saveur	2 150.03\$	2 150.03\$	
		Commande	12080	En commande		2019-10-16 ( Abattage et plantation - Arbre 221 (gros calibre)	17 246.25\$	14 458.11\$	
<b>Total pour le fournisseur : 1E1983 - Excavation Daniel Oligny &amp; Fils Inc. :</b>							<b>26 092.42\$</b>	<b>23 304.28\$</b>	
1F1504	Financiere Banque Nationale Inc.	Facture	20190207			2019-02-07 ( REER janvier 2019 cols blancs/bleus	3 997.48\$	3 997.48\$	
		Facture	20190307			2019-03-07 ( REER février 2019 cols blancs/bleus	3 020.06\$	3 020.06\$	
		Facture	20190404			2019-04-04 ( REER mars 2019 syndiqués	3 274.56\$	3 274.56\$	
		Facture	20190502			2019-05-02 ( REER avril 2019 cols blancs/ bleus	4 040.98\$	4 040.98\$	
		Facture	20190606_			2019-06-06 ( REER mai 2019 cols blancs/bleus	3 922.48\$	3 922.48\$	
		Facture	20190704			2019-07-04 ( REER cols blancs/bleus juin 2019	3 121.84\$	3 121.84\$	
		Facture	20190801_			2019-08-01 ( REER cols blancs/bleus juillet 2019	3 138.92\$	3 138.92\$	
		Facture	20190905			2019-09-05 ( REER août 2019- cols blancs/bleus août 2019	3 860.06\$	3 860.06\$	
		Facture	20191003			2019-10-03 ( REER septembre 2019- cols blancs/bleus	2 954.82\$	2 954.82\$	
		Facture	20191107			2019-11-07 ( REER octobre 2019 cols blancs/bleus	3 890.10\$	3 890.10\$	
		Facture	20191205			2019-12-05 ( REER novembre 2019 cols blancs/bleus	3 032.20\$	3 032.20\$	

**Ville de Saint-Rémi**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2019-01-01 au 2019-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	20191218			2019-12-18	( REER décembre 2019 cols blancs/ bleus	4 548.66\$	4 548.66\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 1F1504 - Financiere Banque Nationale Inc. :</b>						<b>42 802.16\$</b>	<b>42 802.16\$</b>	
1F2345	Commande	11559	Complétée		2019-05-09	( Fête nationale - Son et éclairage	20 867.96\$	20 867.96\$	
	Facture	104577			2019-05-30	( Sonorisation - Fiesta 2019	24 731.12\$	24 731.12\$	
	Facture	104578			2019-05-30	( Sonorisation- Arabesque Bahia- Fiesta 2019	19 199.68\$	19 199.68\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 1F2345 - FX Productions Inc. :</b>						<b>64 798.76\$</b>	<b>64 798.76\$</b>	
1G1070	Commande	11338	En commande		2019-03-21	( Réfection et remplacement des revêtements extérieurs du Centre commun.	543 004.41\$	225 591.79\$	
	Facture	656			2019-03-31	( Réfection et remplacement des revêtements extérieurs Centre com.décompte #1	(131.46\$)	(131.46\$)	
	Facture	670			2019-04-30	( Réfection et remplacement des revêtements extérieurs Centre com.décompte #2	(301.78\$)	(301.78\$)	
	Facture	679			2019-05-31	( Réfection et remplacement des revêtements extérieurs Centre com.décompte #3	(568.76\$)	(568.76\$)	
	Facture	706			2019-06-30	( Réfection centre communautaire - décompte no. 4	(115.90\$)	(115.90\$)	
	Facture	738			2019-09-30	( Réfection et rempl. des revêtements extérieurs du Centre commun.décompte #5	(1 065.38\$)	(1 065.38\$)	
	<b>Total pour le fournisseur : 1G1070 - Gali Immobilier 9276-2897 Québec Inc./ :</b>						<b>540 821.13\$</b>	<b>223 408.51\$</b>	
1G1273	Commande	11299	Complétée		2019-03-06	( Expertise capacité production eau potable - GBI	8 099.30\$	8 099.30\$	
	Commande	11586	En commande		2019-05-23	( mise en oeuvre des recommandations - système alimentation eau potable	11 497.50\$	4 013.09\$	
	Commande	11653	En commande	19-05-0156	2019-06-10	( Mise en place d'un réservoir d'eau potable-AO-10-2019	525 483.58\$	310 311.80\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 1G1273 - GBI Expert- Conseil inc :</b>						<b>545 080.38\$</b>	<b>322 424.19\$</b>	
1G2267	Facture	14284			2019-06-14	( Crédit, réf. MMQ 785340	(27.00\$)	(27.00\$)	
	Facture	17035			2019-10-31	( Assurances générales 2020 MU 68055 La municipale	146 891.00\$	146 891.00\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 1G2267 - Groupe Ultima Inc. :</b>						<b>146 864.00\$</b>	<b>146 864.00\$</b>	
1H3750	Facture	619 002 178 827			2019-01-03	( Lumières de la Ville décembre 2018	3 256.27\$	3 256.27\$	
	Facture	648 701 911_173			2019-01-09	( Centre communautaire du 07/12 au 31/12/2018	4 711.71\$	4 711.71\$	
	Facture	686 502 134 508			2019-01-15	( Usine d'épuration du 15/12 au 31/12/2018	2 920.31\$	2 920.31\$	
	Facture	686 502 134 511			2019-01-15	( Pompe puits #6, 118a Dubois du 09/11 au 31/12/2018	2 859.65\$	2 859.65\$	
	Facture	686 502 134_508			2019-01-15	( Usine d'épuration diu 01/01 au 14/01/2019	2 404.95\$	2 404.95\$	
	Facture	625 301 975 556			2019-01-31	( Lumières de la Ville janvier 2019	3 259.26\$	3 259.26\$	
	Facture	655 002 167_066			2019-02-01	( Puits #10 168 blv St-Rémi du 16/11 au 31/12/2018	2 129.88\$	2 129.88\$	
	Facture	673 901 859 690			2019-02-07	( Centre communautaire du 07/01 au 06/02/2019	6 827.93\$	6 827.93\$	
	Facture	616 302 002 507			2019-02-13	( Station pompage, 284 de l'Église du 13/01 au 12/02/2019	2 220.17\$	2 220.17\$	
	Facture	678 401 845 440			2019-02-13	( Garage, 284 rue de l'Église du 08/12/2018 au 12/02/2019	2 021.28\$	2 021.28\$	

**Ville de Saint-Rémi**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2019-01-01 au 2019-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	664 002 170 491			2019-02-14	( Réservoir eau potable - 145, St-Sauveur, du 14/01 au 13/02/2019	2 275.36\$	2 275.36\$	
	Facture	627 101 981 085			2019-02-15	( Usine d'épuration du 15/01 au 14/02/2019	6 066.70\$	6 066.70\$	
	Facture	627 101 981 087			2019-02-15	( Mairie du 15/01 au 14/02/2019	3 031.99\$	3 031.99\$	
	Facture	688 301 783 577			2019-02-15	( Puits #13 Isidore-Soucy du 15/01 au 14/02/2019	2 091.61\$	2 091.61\$	
	Facture	663 101 897 885			2019-02-28	( Lumières de la Ville février 2019	2 946.05\$	2 946.05\$	
	Facture	682 901 829 111			2019-03-07	( Centre communautaire du 07/02 au 06/03/2019	5 499.99\$	5 499.99\$	
	Facture	686 502 160 212			2019-03-13	( Pompe puits #6, 118a Dubois du 15/01 au 12/03/2019	3 018.14\$	3 018.14\$	
	Facture	632 502 208 088			2019-03-15	( Usine d'épuration du 15/02 au 14/03/2019	5 778.95\$	5 778.95\$	
	Facture	632 502 208 090			2019-03-15	( Mairie du 15/02 au 14/03/2019	2 301.14\$	2 301.14\$	
	Facture	659 502 183 709			2019-03-18	( Réservoir eau potable 145, St-Sauveur du 14/02 au 15/03/2019	2 173.12\$	2 173.12\$	
	Facture	676 601 864 259			2019-04-01	( Lumières de la Ville mars 2019	3 261.61\$	3 261.61\$	
	Facture	631 601 990 746			2019-04-02	( Puits #10 168 blv St-Rémi du 05/04 au 02/04/2019	3 201.88\$	3 201.88\$	
	Facture	646 901 962 236			2019-04-08	( Centre communautaire du 07/03 au 06/04/2019	5 076.51\$	5 076.51\$	
	Facture	633 401 990 465			2019-04-15	( Usine d'épuration du 15/03 au 14/04/2019	6 183.03\$	6 183.03\$	
	Facture	633 401 990 466			2019-04-15	( Station pompage, 284 de l'Église 13/03 au 12/04/2019	3 227.22\$	3 227.22\$	
	Facture	633 401 990 469			2019-04-15	( Mairie du 15/03 au 14/04/2019	2 397.92\$	2 397.92\$	
	Facture	660 401 936 733			2019-04-30	( Lumières de la Ville avril 2019	3 199.30\$	3 199.30\$	
	Facture	677 502 187 423			2019-05-08	( Centre communautaire du 07/04 au 06/05/2019	3 891.17\$	3 891.17\$	
	Facture	691 002 181 379			2019-05-13	( Station pompage, 284 de l'Église du 13/04 au 12/05/2019	2 472.60\$	2 472.60\$	
	Facture	660 401 942 946			2019-05-14	( Pompe puits #6, 118a Dubois du 13/03 au 13/05/2019	3 318.15\$	3 318.15\$	
	Facture	637 002 233 376			2019-05-15	( Usine d'épuration du 15/04 au 14/05/2019	5 489.33\$	5 489.33\$	
	Facture	510 000 251 591			2019-05-28	( Crédit, réf. fact. 631 601 990 746	(3 201.88\$)	(3 201.88\$)	
	Facture	510 000 251 592			2019-05-28	( Crédit, réf. fact. 664 002 170 490	(623.11\$)	(623.11\$)	
	Facture	510 000 251 593			2019-05-28	( Crédit, réf. fact. 655 002 167 066	(3 148.53\$)	(3 148.53\$)	
	Facture	510 000 251 594			2019-05-28	( Crédit, réf. fact. 628 002 170 538	(3 392.70\$)	(3 392.70\$)	
	Facture	662 201 951 033			2019-05-31	( Lumières de la Ville de mai 2019	3 305.83\$	3 305.83\$	
	Facture	665 801 940 142			2019-06-07	( Centre communautaire du 7/05 au 06/06/2019	3 439.33\$	3 439.33\$	
	Facture	613 602 104 345			2019-06-20	( Usine d'épuration du 15/05 au 14/06/2019	6 930.01\$	6 930.01\$	
	Facture	600 001 182 898			2019-06-26	( Puits #10 168 blv St-Rémi du 15/09/2018 au 04/06/2019, ajustements	14 915.14\$	14 915.14\$	
	Facture	695 502 191 135			2019-07-02	( Lumières de la Ville juin 2019	3 199.30\$	3 199.30\$	
	Facture	700 002 829 084			2019-07-03	( Mosaïque rue de l'Église - crédit, réf fact. 634 302 005 097	(52.14\$)	(52.14\$)	
	Facture	634 302 024 943			2019-07-08	( Centre communautaire du 07/06 au 06/07/2019	4 051.85\$	4 051.85\$	
	Facture	641 502 256 113			2019-07-15	( Usine d'épuration du 15/06 au 14/07/2019	9 263.57\$	9 263.57\$	
	Facture	626 202 055 301			2019-07-31	( Lumières de la Ville juillet 2019	3 305.83\$	3 305.83\$	
	Facture	614 502 273 104			2019-08-05	( Puits #10 168 blv St-Rémi du 05/06 au 02/08/2019	3 090.12\$	3 090.12\$	
	Facture	682 901 898 124			2019-08-07	( Centre communautaire du 07/07 au 06/08/2019	4 685.97\$	4 685.97\$	

**Ville de Saint-Rémi**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2019-01-01 au 2019-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution	
	Facture	664 901 972 862			2019-08-15	( Usine d'épuration du 15/07 au 14/08/2019	9 575.39\$	9 575.39\$		
	Facture	682 901 915 251			2019-09-03	( Lumières de la Ville août 2019	3 305.83\$	3 305.83\$		
	Facture	646 002 291 175			2019-09-09	( Centre communautaire du 07/08 au 06/09/2019	5 668.22\$	5 668.22\$		
	Facture	639 702 056 994			2019-09-13	( Pompe puits #6, 118a Dubois du 13/07 au 11/09/2019	2 070.85\$	2 070.85\$		
	Facture	627 102 089 287			2019-09-16	( Usine d'épuration du 15/08 au 14/09/2019	9 301.46\$	9 301.46\$		
	Facture	636 102 078 172			2019-09-30	( Lumières de la Ville septembre 2019	3 199.30\$	3 199.30\$		
	Facture	627 102 100 578			2019-10-03	( Puits #10 168 blv St-Rémi du 03/08 au 01/10/2019	2 981.09\$	2 981.09\$		
	Facture	653 202 044 675			2019-10-07	( Centre communautaire du 07/09 au 06/10/2019	3 506.35\$	3 506.35\$		
	Facture	626 202 103 871			2019-10-15	( Usine d'épuration du 15/09 au 14/10/2019	8 647.76\$	8 647.76\$		
	Facture	635 202 095 271			2019-10-31	( Lumières de la Ville octobre 2019	3 305.83\$	3 305.83\$		
	Facture	674 801 988 344			2019-11-07	( Centre communautaire du 07/10 au 06/11/2019	3 803.67\$	3 803.67\$		
	Facture	673 002 294 516			2019-11-13	( Station pompage, 284 de l'Église du 13/10 au 12/11/2019	2 508.97\$	2 508.97\$		
	Facture	619 902 132 956			2019-11-15	( Usine d'épuration du 15/10 au 14/11/2019	8 938.59\$	8 938.59\$		
	Facture	619 902 132 958			2019-11-15	( Mairie du 15/10/2019 au 14/11/2019	2 335.60\$	2 335.60\$		
	Facture	663 102 036 845			2019-12-02	( Lumières de la Ville - novembre 2019	3 199.30\$	3 199.30\$		
	Facture	626 202 125 155			2019-12-03	( Puits #10 168 blv St-Rémi du 02/10 au 02/12/2019	2 752.68\$	2 752.68\$		
	Facture	20191209			2019-12-09	( Centre communautaire du 07/11 au 06/12/2019	5 033.99\$	5 033.99\$		
	Facture	625 302 131 342			2019-12-11	( Garage, 284 rue de l'Église du 11/10 au 10/12/2019	2 064.02\$	2 064.02\$		
		<b>Total pour le fournisseur : 1H3750 - Hydro-Quebec :</b>						<b>237 480.67\$</b>	<b>237 480.67\$</b>	
112040	Imprimerie Lithographie Elite	Facture	59886		2019-01-22	( Template pour L'Écho 4 pages printemps	4 419.00\$	4 419.00\$		
		Facture	60123		2019-02-11	( Template pour Journal Écho Hiver 2019	2 248.77\$	2 248.77\$		
		Facture	60764		2019-04-03	( Scan de plan de la Ville	2 076.45\$	2 076.45\$		
		Commande	11632	Complétée	2019-06-04	( ÉCHO TEMPLATE ÉTÉ - Impression	4 228.78\$	4 228.78\$		
		Commande	11644	Complétée	2019-06-06	( Camp de jour 2019 - Chandails	3 548.71\$	3 548.71\$		
		Commande	11779	Complétée	2019-07-17	( ORIFLANNES - Impression et infographie	3 170.22\$	3 170.22\$		
		Commande	11828	Complétée	2019-07-27	( ÉCON. EAU - lettrage remorque signalisation	3 276.00\$	3 276.79\$		
		Commande	11934	Complétée	2019-09-04	( ÉCHO - impression version automne - 40 000 exemplaires	3 715.99\$	3 715.99\$		
		Facture	63554		2019-10-21	( Lettrage Ford Focus #21 et Ford Escape #25 et #26	5 501.55\$	5 501.55\$		
		Commande	12116	Complétée	2019-10-25	( ÉCHO - Impression version hivernale	5 067.64\$	5 067.64\$		
		Commande	12122	Complétée	2019-10-28	( Cadeaux employés	3 704.38\$	3 704.38\$		
		Commande	12256	En commande	2019-12-04	( Lettrage du véhicule d'horticulure	3 207.80\$	- \$		
		<b>Total pour le fournisseur : 112040 - Imprimerie Lithographie Elite :</b>						<b>44 165.29\$</b>	<b>40 958.28\$</b>	
1K1105	Kemira Water Solution Canada Inc.	Commande	11445	Complétée	2019-04-10	( Sulfate aluminium pour traitement eau usée usine 221	22 995.00\$	23 193.85\$		
		Facture	9019173781		2019-08-05	( Sulfate aluminium pour traitement eau usée usine 221	8 280.94\$	8 280.94\$		
		Facture	9019174808		2019-08-29	( Sulfate aluminium pour traitement eau usée usine 221	8 302.03\$	8 302.03\$		
		Facture	9019176083		2019-09-30	( Sulfate aluminium pour traitement eau usée usine 221	8 299.02\$	8 299.02\$		
		Facture	9019178495		2019-11-28	( Sulfate aluminium pour traitement eau usée usine 221	8 244.79\$	8 244.79\$		

**Ville de Saint-Rémi**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2019-01-01 au 2019-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
<b>Total pour le fournisseur : 1K1105 - Kemira Water Solution Canada Inc. :</b>							<b>56 121.78\$</b>	<b>56 320.63\$</b>	
1C1515	La Capitale Assureur de l'administration publique inc.	Facture		R-0000221779		2019-01-31 ( Cotisation février 2019	16 802.25\$	16 802.25\$	
		Facture		R0000225758		2019-02-28 ( Cotisation mars 2019	16 427.16\$	16 427.16\$	
		Facture		R-0000231307		2019-03-31 ( Cotisation avril 2019	16 912.28\$	16 912.28\$	
		Facture		R-0000236539		2019-04-30 ( Cotisations mai 2019	15 619.49\$	15 619.49\$	
		Facture		R-0000241906		2019-05-31 ( Cotisations juin 2019	14 312.26\$	14 312.26\$	
		Facture		R-0000247202		2019-06-30 ( Cotisations juillet 2019	14 406.33\$	14 406.33\$	
		Facture		R-0000252387		2019-07-31 ( Cotisations août 2019	14 125.84\$	14 125.84\$	
		Facture		R-0000258055		2019-08-31 ( Cotisations septembre 2019	14 583.01\$	14 583.01\$	
		Facture		R-0000263727		2019-09-30 ( Cotisations octobre 2019	13 605.49\$	13 605.49\$	
		Facture		R-0000269089		2019-10-31 ( Cotisation novembre 2019	14 324.24\$	14 324.24\$	
		Facture		R-0000274988		2019-11-30 ( Cotisation décembre 2019	14 105.10\$	14 105.10\$	
		Facture		R-0000279864		2019-12-31 ( Cotisation janvier 2020	13 003.69\$	13 003.69\$	
<b>Total pour le fournisseur : 1C1515 - La Capitale Assureur de l'administration publique inc. :</b>							<b>178 227.14\$</b>	<b>178 227.14\$</b>	
1L1348	Laforest Nova Aqua Inc.	Commande		11392	Complétée	2019-04-01 ( Suivi technique forages Patterson et nettoyage P-13	16 211.48\$	15 167.57\$	
		Facture		1906-31		2019-06-11 ( Coordination et supervision des travaux de réhabilitation du puits 13	10 879.68\$	10 879.68\$	
		Facture		1907-33		2019-07-17 ( Recherche en eau souterraine 2019	13 066.08\$	13 066.08\$	
<b>Total pour le fournisseur : 1L1348 - Laforest Nova Aqua Inc. :</b>							<b>40 157.24\$</b>	<b>39 113.33\$</b>	
1G1287	Le Groupe-Conseil Genipur inc.	Facture		6391		2019-03-15 ( Réfection de chaussées et bordures rue Roger- Doras et Roch- L'Écuyer AO-09	2 874.38\$	2 874.38\$	
		Commande		11358	Complétée	2019-03-25 ( Ingénierie rues Roch-L'Écuyer et Isidore-Soucy	25 984.35\$	29 950.98\$	
		Commande		11746	En commande	2019-07-04 ( Mandat service professionnel - Plan et devis trottoir rue St-André	27 306.56\$	19 114.60\$	
		Facture		6868		2019-10-16 ( Réfection de chaussées et bordures Roger- Dorais et Roch- L'Écuyer,AO-09-19	3 909.15\$	3 909.15\$	
<b>Total pour le fournisseur : 1G1287 - Le Groupe-Conseil Genipur inc. :</b>							<b>60 074.44\$</b>	<b>55 849.11\$</b>	
1E1875	Les Entreprises Mr. J3C Inc.	Commande		11484	Complétée	19-04-0124 2019-04-17 ( Entretien et tonte de gazon pour les parcs, espaces verts et terrains sport	55 007.26\$	55 438.44\$	
		Facture		353242644-45		2019-04-23 ( Remboursement des dépôts pour la coupe de gazon 2018	9 619.34\$	9 619.34\$	
		Facture		20191202		2019-12-02 ( Remboursement des dépôts pour le coupe de gazon Saison 2019	11 000.00\$	11 000.00\$	
<b>Total pour le fournisseur : 1E1875 - Les Entreprises Mr. J3C Inc. :</b>							<b>75 626.60\$</b>	<b>76 057.78\$</b>	
1P1265	Les Pavages M.C.M. Inc.	Commande		11814	Complétée	2019-07-23 ( Travaux de pavage - Piste cyclable St-Paul - Rue des Lilas - Bris d'aqueduc	41 448.49\$	40 241.25\$	
<b>Total pour le fournisseur : 1P1265 - Les Pavages M.C.M. Inc. :</b>							<b>41 448.49\$</b>	<b>40 241.25\$</b>	
1L2757	Location Chapiteaux St-Rémi inc.	Commande		11718	Complétée	2019-06-28 ( Fête nationale - Location de chapiteaux	14 900.76\$	14 900.76\$	

**Ville de Saint-Rémi**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2019-01-01 au 2019-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	1119			2019-08-17	( Location chapiteaux- Fiesta 2019	23 420.41\$	23 420.41\$	
	Commande	11981	Complétée		2019-09-11	( Journée de la Culture 2019 - Chapiteau	3 508.47\$	2 832.41\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 1L2757 - Location Chapiteaux St-Rémi inc. :</b>						<b>41 829.64\$</b>	<b>41 153.58\$</b>	
1M1050	M.R.C. des Jardins de Napierville	Facture	4712		2019-01-14	( Quote part travaux des Branches 11 et 13 du cours d'eau(R2018-06-84)	101 304.00\$	101 304.00\$	
		Facture	4744		2019-03-04	( Quote part travaux cours d'eau Rivière Turgeon	8 400.35\$	8 400.35\$	
		Facture	4833		2019-07-17	( Fauchage - Partie B	5 387.92\$	5 387.92\$	
		Facture	4859		2019-08-20	( Fauchage 2e coupe contrat partie B Saint-Rémi	4 881.84\$	4 881.84\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 1M1050 - M.R.C. des Jardins de Napierville :</b>						<b>119 974.11\$</b>	<b>119 974.11\$</b>	
1M1160	Maison des Jeunes de St-Remi	Facture	19-01-0004		2019-01-21	( Subvention année 2019	25 000.00\$	25 000.00\$	
		Facture	19-12-0314		2019-12-19	( Subvention 2020	25 000.00\$	25 000.00\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 1M1160 - Maison des Jeunes de St-Remi :</b>						<b>50 000.00\$</b>	<b>50 000.00\$</b>	
1M1465	Marquage signalisation Rive-sud B.A. inc.	Commande	11248	Complétée	2019-02-20	( Marquage de la chaussée 2019-2021	66 761.51\$	- \$	
		Facture	2334		2019-07-02	( Marquage de la chaussée 2019	54 741.73\$	54 741.73\$	
		Facture	2359		2019-09-01	( Marquage de la chaussée 2019	6 457.32\$	6 457.32\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 1M1465 - Marquage signalisation Rive-sud B.A. inc. :</b>						<b>127 960.56\$</b>	<b>61 199.05\$</b>	
1M1950	Ministre des Finances	Facture	20190201		2019-02-01	( Remise CAVAC au 31 janvier 2019	2 307.00\$	2 307.00\$	
		Facture	20190301		2019-03-01	( remise CAVAC au 28/02/2019	2 170.00\$	2 170.00\$	
		Facture	20190402		2019-04-02	( Remise CAVAC mars 2019	2 208.00\$	2 208.00\$	
		Facture	20190601		2019-06-01	( Remise CAVAC au 31 mai 2019	2 430.00\$	2 430.00\$	
		Facture	20190709		2019-07-09	( Remise CAVAC au 30 juin 2019	2 430.00\$	2 430.00\$	
		Facture	20190805		2019-08-05	( Remise CAVAC juillet 2019	2 600.00\$	2 600.00\$	
		Facture	20190903		2019-09-03	( Remise CAVAC août et ajust.juillet 2019	2 284.00\$	2 284.00\$	
		Facture	20191021		2019-10-21	( Remise CAVAC septembre 2019	2 174.00\$	2 174.00\$	
		Facture	20191105		2019-11-05	( Remise CAVAC octobre 2019	3 785.00\$	3 785.00\$	
		Facture	20191202		2019-12-02	( Remise CAVAC au 30/11/2019	3 648.00\$	3 648.00\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 1M1950 - Ministre des Finances :</b>						<b>26 036.00\$</b>	<b>26 036.00\$</b>	
1M2000	Ministre des Finances	Facture	20190109		2019-01-09	( Remise Amende- BIA décembre 2018	11 176.00\$	11 176.00\$	
		Facture	20190211		2019-02-11	( Remise Amendes BIA janvier 2019	12 094.91\$	12 094.91\$	
		Facture	20190311		2019-03-11	( Remise Amendes- BIA février 2019	13 849.09\$	13 849.09\$	
		Facture	3674176		2019-03-25	( Amende constat 100400-1116774425	6 325.00\$	6 325.00\$	
		Facture	102113		2019-03-28	( Quote-part pour les services de la Sûreté du Québec 2019, 1e versement	672 922.00\$	672 922.00\$	
		Facture	102113_		2019-03-28	( Quote-part pour les services de la Sûreté du Québec 2019, 2e versement	672 921.00\$	672 921.00\$	
		Facture	20190409		2019-04-09	( Remise Amendes BIA mars 2019	15 025.00\$	15 025.00\$	
		Facture	20190509		2019-05-09	( Remise Amendes BIA avril 2019	17 897.00\$	17 897.00\$	



**Ville de Saint-Rémi**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2019-01-01 au 2019-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	20190618			2019-06-18	( remise Amendes- BIA mai 2019	19 572.50\$	19 572.50\$	
	Facture	20190709			2019-07-09	( Remise amendes - BIA juin 2019	19 293.50\$	19 293.50\$	
	Facture	20190812			2019-08-12	( Remise Amendes- BIA juillet 2019	18 482.00\$	18 482.00\$	
	Facture	20190911			2019-09-11	( Remise Amendes- BIA août 2019	19 200.00\$	19 200.00\$	
	Facture	20191021			2019-10-21	( Remise Amendes- BIA septembre 2019	20 601.00\$	20 601.00\$	
	Facture	20191111			2019-11-11	( Remise amendes octobre 2019	43 930.00\$	43 930.00\$	
	Facture	20191209			2019-12-09	( Remise Amendes BIA novembre 2019	32 055.00\$	32 055.00\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 1M2000 - Ministre des Finances :</b>						<b>1 595 344.00\$</b>	<b>1 595 344.00\$</b>	
1M2050	Ministre du Revenu du Quebec	Facture			2019-01-17	( DAS Provincial du 01/01 au 15/01/2019	30 444.49\$	30 444.49\$	
		Facture			2019-02-07	( DAS Provincial du 16/01/ au 31/01/2019	45 925.38\$	45 925.38\$	
		Facture			2019-02-21	( DAS Provincial du 01/02 au 15/02/2019	29 251.55\$	29 251.55\$	
		Facture			2019-03-07	( DAS Provincial du 16/02/ au 28/02/2019	37 501.38\$	37 501.38\$	
		Facture			2019-03-21	( DAS Provincial du 01/03 au 15/03/2019	33 858.35\$	33 858.35\$	
		Facture			2019-04-04	( DAS Provincial du 16/03 au 31/03/2019	38 348.33\$	38 348.33\$	
		Facture			2019-04-18	( DAS Provincial du 01/04 au 15/04/2019	31 523.72\$	31 523.72\$	
		Facture			2019-05-02	( DAS Provincial du 16/04 au 30/04/2019	45 585.15\$	45 585.15\$	
		Facture			2019-05-21	( DAS Provincial du 01/05 au 15/05/2019	44 845.85\$	44 845.85\$	
		Facture			2019-06-06	( DAS Provincial du 16/05 au 31/05/2019	37 106.93\$	37 106.93\$	
		Facture			2019-06-20	( DAS Provincial du 01/06 au 15/06/2019	31 687.67\$	31 687.67\$	
		Facture			2019-07-04	( DAS Provincial du 16/06 au 30/06/2019	39 455.66\$	39 455.66\$	
		Facture			2019-07-17	( DAS Provincial du 01/07 au 15/07/2019	42 278.36\$	42 278.36\$	
		Facture			2019-08-01	( DAS Provincial du 16/07/ au 31/07/2019	40 856.09\$	40 856.09\$	
		Facture			2019-08-22	( DAS Provincial du 01/08 au 15/08/2019	51 463.26\$	51 463.26\$	
		Facture			2019-09-05	( DAS Provincial du 16/08 au 31/08/2019	37 343.81\$	37 343.81\$	
		Facture			2019-09-19	( DAS Provincial du 01/09 au 15/09/2019	28 859.96\$	28 859.96\$	
		Facture			2019-10-03	( DAS Provincial du 16/09/ au 28/09/2019	31 240.10\$	31 240.10\$	
		Facture			2019-10-17	( DAS Provincial du 01/10 au 15/10/2019	28 073.53\$	28 073.53\$	
		Facture			2019-11-07	( DAS Provincial du 16/10/ au 31/10/2019	49 527.50\$	49 527.50\$	
		Facture			2019-11-21	( DAS Provincial du 01/11 au 15/11/2019	26 801.34\$	26 801.34\$	
		Facture			2019-12-05	( Remise DAS provincial du 16/11 au 30/11/2019	35 477.88\$	35 477.88\$	
		Facture			2019-12-19	( DAS provincial du 01/12/2019 au 15/12/2019	47 465.63\$	47 465.63\$	
		Facture			2019-12-31	( DAS provincial du 16/12 au 31/12/2019	27 813.48\$	27 813.48\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 1M2050 - Ministre du Revenu du Quebec :</b>						<b>892 735.40\$</b>	<b>892 735.40\$</b>	
1M2453	Municipalite de St-Michel	Facture			2019-01-03	( Remboursement Amendes 80% au 31/12/2018, regl. V485-07	7 852.80\$	7 852.80\$	
		Facture			2019-01-17	( Entraide décembre 2018	3 910.50\$	3 910.50\$	
		Facture			2019-03-19	( Entraide février 2019	5 207.72\$	5 207.72\$	
		Commande	11527	Complétée	2019-05-02	( Semaine de relache 2019 - Facture Saint-Michel	2 910.13\$	2 910.13\$	

**Ville de Saint-Rémi**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2019-01-01 au 2019-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution	
	Facture	201911032			2019-05-17	( Entraide 04/04, 15/04, 18/04 et 21/04/2019	2 114.70\$	2 114.70\$		
	Facture	201911492			2019-07-05	( Entraide 100 rue Lemieux, 111 St- André, 110 du Collège	2 607.20\$	2 607.20\$		
	Facture	201911816			2019-08-08	( Entraide 787 Notre- Dame, 82 Isabelle, Ste- Thérèse, 100 Lemieux	2 001.00\$	2 001.00\$		
	Facture	201912082			2019-09-09	( Entraide août 2019	3 132.00\$	3 132.00\$		
	Facture	201912375			2019-10-08	( Entraide 640 et 700 St- Paul, 290 et 177 St- André	2 784.00\$	2 784.00\$		
	Facture	201912669			2019-11-11	( Entraide octobre 2019	2 175.00\$	2 175.00\$		
	Facture	201912866			2019-12-10	( Entraide novembre 2019	7 139.41\$	7 139.41\$		
	<b>Total pour le fournisseur : 1M2453 - Municipalite de St-Michel :</b>							<b>41 834.46\$</b>	<b>41 834.46\$</b>	
1P1777	Pg Solutions Inc.	Facture	CESA30708		2019-02-13	( Crédit, réf. facture CESA30563	(195.46\$)	(195.46\$)		
		Facture	STD35001		2019-02-13	( Crédit, réf. facture STD34884	(919.80\$)	(919.80\$)		
		Commande	11225	Complétée	2019-02-15	( Achat logiciel première ligne selon offre de service 1VSRE50-002878-EF0	10 405.24\$	10 433.42\$		
		Commande	11592	En commande	2019-05-24	( Transfert des applications PG sur nouveau serveur	6 783.53\$	- \$		
		Facture	STD36484		2019-08-12	( Services d'impartition et formation - Immobilisations du 30/07 au 01/08/19	5 224.47\$	5 224.47\$		
		Commande	12137	En commande	2019-10-31	( Achat module installation septique	7 798.75\$	6 324.39\$		
		Facture	CESA33203		2019-12-01	( Entretien et soutien 2020- SFM	26 852.41\$	26 852.41\$		
		Facture	CESA33766		2019-12-01	( Entretien et soutien AC territoire 2020	14 222.40\$	14 222.40\$		
		Facture	CESA34164		2019-12-01	( Entretien et soutien 2020 AccèsCité	5 518.80\$	5 518.80\$		
		Facture	CESA34321		2019-12-01	( Entretien et soutien 2020- Loisirs	8 163.22\$	8 163.22\$		
		Facture	CESA34435		2019-12-01	( Entretien et soutien 2020- Greffe	2 770.90\$	2 770.90\$		
		Facture	CESA34862		2019-12-01	( Entretien et soutien 2020- Cour	10 921.86\$	10 921.86\$		
		Facture	CESA35087		2019-12-01	( Entretien et soutien 2020- cour	2 577.35\$	2 577.35\$		
	<b>Total pour le fournisseur : 1P1777 - Pg Solutions Inc. :</b>							<b>100 123.67\$</b>	<b>91 893.96\$</b>	
1P2355	Pompex Inc.	Commande	12164	En commande	2019-11-07	( Achat d'une pompe de captage - Traitement des eaux usées	30 310.86\$	- \$		
	<b>Total pour le fournisseur : 1P2355 - Pompex Inc. :</b>							<b>30 310.86\$</b>	<b>- \$</b>	
1p3015	Puitbec	Commande	11384	Complétée	2019-03-28	( Forages recherche eau terrain Naomie/Isabelle	45 990.00\$	37 470.64\$		
	<b>Total pour le fournisseur : 1p3015 - Puitbec :</b>							<b>45 990.00\$</b>	<b>37 470.64\$</b>	
1L2344	R.J. Levesque & Fils	Commande	11534	Complétée	2019-05-03	( Nettoyage du puits #13	28 743.75\$	21 917.11\$		
		Commande	11551	Complétée	2019-05-08	( achat moteur et pompe puits 13	21 116.59\$	21 116.59\$		
	<b>Total pour le fournisseur : 1L2344 - R.J. Levesque &amp; Fils :</b>							<b>49 860.34\$</b>	<b>43 033.70\$</b>	
1R1319	RCI Environnement une division de WM Quebec inc.	Commande	11093	Complétée	17-05-0227	2019-01-10 ( Enlèvement, transport et élimination des résidus domestiques année 2019	500 267.46\$	502 917.08\$		
	<b>Total pour le fournisseur : 1R1319 - RCI Environnement une division de WM Quebec inc. :</b>							<b>500 267.46\$</b>	<b>502 917.08\$</b>	
1R1370	Rebuts solides canadiens inc.	Commande	11094	Complétée	17-05-0228	2019-01-10 ( Contrat 2019 enlèvement, transport et élimination des matières recyclable	139 209.38\$	148 339.02\$		

**Ville de Saint-Rémi**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2019-01-01 au 2019-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution	
	Facture	CAD-56280			2019-02-06	( Enlèvement, transport et élimination des matières recycl. février 2019	11 412.34\$	11 412.34\$		
	Facture	CAD-56304			2019-02-12	( Crédit, réf. facture CAD-56183	(11 412.34\$)	(11 412.34\$)		
	Facture	CAD-56306			2019-02-12	( Crédit, réf. facture CAD-56280	(11 412.34\$)	(11 412.34\$)		
	Facture	CAD-57252			2019-12-04	( Enlèvement, transport et élimination des matières recyclable -décembre 2019	12 447.88\$	12 447.88\$		
		<b>Total pour le fournisseur : 1R1370 - Rebutés solides canadiens inc. :</b>						<b>140 244.92\$</b>	<b>149 374.56\$</b>	
1R1400	Receveur General du Canada	Facture	20190117		2019-01-17	( Remise fédérale temporaires réguliers du 01/01 au 15/01/2019	3 361.16\$	3 361.16\$		
		Facture	20190117_		2019-01-17	( Remise fédérale permanents réduit du 01/01 au 01/15/2019	10 367.47\$	10 367.47\$		
		Facture	20190207		2019-02-07	( Remise fédérale temporaires réguliers du 16/01 au 31/01/2019	6 105.71\$	6 105.71\$		
		Facture	20190207_		2019-02-07	( Remise fédérale permanents réduit du 16/01 au 31/01/2019	14 308.33\$	14 308.33\$		
		Facture	20190221		2019-02-21	( Remise fédérale temporaires réguliers du 01/02 au 15/02/2019	3 088.72\$	3 088.72\$		
		Facture	20190221_		2019-02-21	( Remise fédérale permanents réduit du 01/02 au 15/02/2019	9 322.07\$	9 322.07\$		
		Facture	20190307		2019-03-07	( Remise fédérale temporaires réguliers du 16/02 au 28/02/2019	7 539.79\$	7 539.79\$		
		Facture	20190307_		2019-03-07	( Remise fédérale permanents réduit du 16/02 au 28/02/2019	9 715.50\$	9 715.50\$		
		Facture	20190321		2019-03-21	( Remise fédérale temporaires réguliers du 01/03/ au 15/03/2019	4 395.79\$	4 395.79\$		
		Facture	20190321_		2019-03-21	( Remise fédérale permanents réduit du 01/03/ au 15/03/2019	10 023.17\$	10 023.17\$		
		Facture	20190404		2019-04-04	( Remise fédérale temporaires réguliers du 16/03 au 31/03/2019	7 129.17\$	7 129.17\$		
		Facture	20190404_		2019-04-04	( Remise fédérale permanents réduit du 16/03 au 31/03/2019	10 251.03\$	10 251.03\$		
		Facture	20190418		2019-04-18	( Remise fédérale temporaires réguliers du 01/04 au 15/04/2019	2 680.81\$	2 680.81\$		
		Facture	20190418_		2019-04-18	( Remise fédérale permanents réduit du 01/04 au 15/04/2019	10 408.17\$	10 408.17\$		
		Facture	20190502		2019-05-02	( Remise fédérale temporaires réguliers du 16/04 au 30/04/2019	6 989.68\$	6 989.68\$		
		Facture	20190502_		2019-05-02	( Remise fédérale permanents réduit du 16/04 au 30/04/2019	14 445.85\$	14 445.85\$		
		Facture	20190521		2019-05-21	( Remise fédérale temporaires réguliers du 01/05 au 15/05/2019	3 765.27\$	3 765.27\$		
		Facture	20190521_		2019-05-21	( Remise fédérale permanents réduit du 01/05 au 15/05/2019	14 608.22\$	14 608.22\$		
		Facture	20190606		2019-06-06	( Remise fédérale temporaires réguliers du 16/05 au 31/05/2019	7 130.76\$	7 130.76\$		

**Ville de Saint-Rémi**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2019-01-01 au 2019-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	20190606_			2019-06-06	( Remise fédérale permanents réduit du 16/05 au 31/05/2019	9 376.63\$	9 376.63\$	
	Facture	20190620			2019-06-20	( Remise fédérale permanents réduit du 01/06 au 15/06/2019	9 480.06\$	9 480.06\$	
	Facture	20190620_			2019-06-20	( Remise fédérale temporaires réguliers du 01/06 au 15/06/2019	3 615.67\$	3 615.67\$	
	Facture	20190704			2019-07-04	( Remise fédérale temporaires réguliers du 16/06 au 30/06/2019	7 681.73\$	7 681.73\$	
	Facture	20190704_			2019-07-04	( Remise fédérale permanents réduit du 16/06 au 30/06/2019	9 828.78\$	9 828.78\$	
	Facture	20190717			2019-07-17	( Remise fédérale temporaires réguliers du 01/07 au 15/07/2019	5 739.00\$	5 739.00\$	
	Facture	20190717.			2019-07-17	( Remise fédérale permanents réduit du 01/07 au 15/07/2019	12 541.69\$	12 541.69\$	
	Facture	20190801			2019-08-01	( Remise fédérale temporaires réguliers du 16/07 au 31/07/2019	8 051.36\$	8 051.36\$	
	Facture	20190801_			2019-08-01	( Remise fédérale permanents réduit du 15/07 au 31/07/2019	9 909.05\$	9 909.05\$	
	Facture	20190822			2019-08-22	( Remise fédérale temporaires réguliers du 01/08 au 15/08/2019	7 439.16\$	7 439.16\$	
	Facture	20190822_			2019-08-22	( Remise fédérale permanents réduit du 01/08 au 15/08/2019	13 837.37\$	13 837.37\$	
	Facture	20190905			2019-09-05	( Remise fédérale temporaires réguliers du 16/08 au 31/08/2019	7 835.56\$	7 835.56\$	
	Facture	20190905_			2019-09-05	( Remise fédérale permanents réduit du 16/08 au 31/08/2019	8 916.77\$	8 916.77\$	
	Facture	20190919			2019-09-19	( Remise fédérale temporaires réguliers du 01/09 au 15/09/2019	3 305.29\$	3 305.29\$	
	Facture	20190919_			2019-09-19	( Remise fédérale permanents réduit du 01/09 au 15/09/2019	8 940.03\$	8 940.03\$	
	Facture	20191003			2019-10-03	( Remise fédérale temporaires réguliers du 16/09/ au 30/09/2019	5 960.35\$	5 960.35\$	
	Facture	20191003_			2019-10-03	( Remise fédérale permanents réduit du 16/09/ au 30/09/2019	8 227.31\$	8 227.31\$	
	Facture	20191017			2019-10-17	( Remise fédérale temporaires réguliers du 01/10 au 15/10//2019	3 902.43\$	3 902.43\$	
	Facture	20191017_			2019-10-17	( Remise fédérale permanents réduit du 01/10 au 15/10/2019	8 097.50\$	8 097.50\$	
	Facture	20191107			2019-11-07	( Remise fédérale temporaires réguliers du 16/10 au 31/10/2019	9 313.55\$	9 313.55\$	
	Facture	20191107_			2019-11-07	( Remise fédérale permanents réduit du 16/10 au 31/10/2019	12 893.90\$	12 893.90\$	
	Facture	20191121			2019-11-21	( Remise fédérale temporaires réguliers du 01/11 au 15/11/2019	3 239.26\$	3 239.26\$	
	Facture	20191121_			2019-11-21	( Remise fédérale permanents réduit du 01/11 au 15/11/2019	8 228.42\$	8 228.42\$	

**Ville de Saint-Rémi**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2019-01-01 au 2019-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution	
	Facture	20191205			2019-12-05	( Remise fédérale permanents réduit du 16/11 au 30/11/2019	9 902.91\$	9 902.91\$		
	Facture	20191205_			2019-12-05	( Remise fédérale temporaires réguliers du 16/11 au 30/11/2019	7 051.47\$	7 051.47\$		
	Facture	20191219			2019-12-19	( Remise fédérale temporaires réguliers du 01/12 au 15/12/2019	4 831.44\$	4 831.44\$		
	Facture	20191219_			2019-12-19	( Remise fédérale permanents réduit du 01/12/ au 15/12/2019	18 361.74\$	18 361.74\$		
	Facture	20191231			2019-12-31	( Remise fédérale temporaires réguliers du 16/12 AU 31/12/2019	5 346.76\$	5 346.76\$		
	Facture	20191231_			2019-12-31	( Remise fédérale permanents réduit du 16/12 au 31/12/2019	7 597.68\$	7 597.68\$		
	<b>Total pour le fournisseur : 1R1400 - Receveur General du Canada :</b>							<b>395 089.54\$</b>	<b>395 089.54\$</b>	
1S1362	Sel Warwick Inc.	Facture			2019-01-14	( Sel de déglçage saison 2018-2019, livraison 15/01/2019	12 947.10\$	12 947.10\$		
		Facture			2019-01-18	( Sel de déglçage saison 2018-2019, livraison 23/01/2019	13 008.92\$	13 008.92\$		
		Facture			2019-02-04	( Sel de déglçage saison 2018-2019, livraison 04/02/2019	12 485.74\$	12 485.74\$		
		Commande	En commande		2019-02-18	( Sels pour déglçage hiver 2019	80 482.50\$	63 146.11\$		
	<b>Total pour le fournisseur : 1S1362 - Sel Warwick Inc. :</b>							<b>118 924.26\$</b>	<b>101 587.87\$</b>	
1S2050	Societe Canadienne des Postes	Facture			2019-02-25	( Poste - lettre taxes 2019, Écho février 2019	5 172.57\$	5 172.57\$		
		Facture			2019-04-01	( Écho mars 2019	4 260.58\$	4 260.58\$		
		Facture			2019-04-29	( Frais Écho avril 2019	2 403.59\$	2 403.59\$		
		Facture			2019-05-27	( Écho mai 2019	2 407.41\$	2 407.41\$		
		Facture			2019-07-02	( Écho juin 2019	3 611.34\$	3 611.34\$		
		Facture			2019-07-29	( Écho juillet 2019	2 407.56\$	2 407.56\$		
		Facture			2019-09-30	( Écho septembre 2019	3 687.42\$	3 687.42\$		
		Commande	Complétée		2019-10-16	( Enveloppe poste certifiée - urbanisme	2 989.35\$	3 484.21\$		
		Facture			2019-10-28	( Enveloppe poste certifiée - 250 urbanisme, 400 cour	5 577.29\$	5 577.29\$		
		Facture			2019-10-28	( Écho octobre 2019	2 412.12\$	2 412.12\$		
		Facture			2019-11-25	( Écho novembre 2019	2 418.86\$	2 418.86\$		
		Facture			2019-12-30	( Écho décembre 2019	5 015.85\$	5 015.85\$		
	<b>Total pour le fournisseur : 1S2050 - Societe Canadienne des Postes :</b>							<b>42 363.94\$</b>	<b>42 858.80\$</b>	
1S2418	Soudure Fusion précision	Commande	Complétée		2019-01-15	( Travaux soudure 2019	5 748.75\$	4 054.67\$		
		Commande	Complétée		2019-07-03	( Centre Communautaire - Chariots tables Jupiter	6 881.25\$	6 881.26\$		
		Commande	En commande		2019-12-06	( Achat et installation d'un dégrieur	20 574.78\$	- \$		
		Commande	En commande		2019-12-10	( MADA - Fabrication de support et de chariots de pétanque	10 692.68\$	- \$		
	<b>Total pour le fournisseur : 1S2418 - Soudure Fusion précision :</b>							<b>43 897.46\$</b>	<b>10 935.93\$</b>	

**Ville de Saint-Rémi**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2019-01-01 au 2019-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
1S2800	Ste-Marie Automobiles Ltee	Commande	11119	Complétée		2019-01-15 ( Pièces et réparation véhicules - année 2019	5 173.88\$	276.53\$	
		Commande	11251	Complétée		2019-02-20 ( Achat camionnette Silverado 1500 cabine double	39 383.54\$	39 400.79\$	
		Facture	20191120			2019-11-20 ( Achat Chevrolet Trax 2019	22 552.35\$	22 552.35\$	
<b>Total pour le fournisseur : 1S2800 - Ste-Marie Automobiles Ltee :</b>							<b>67 109.77\$</b>	<b>62 229.67\$</b>	
1E1605	Strathmore Entrepreneurs paysagiste	Commande	11755	Complétée		2019-07-09 ( Entretien des aménagements horticoles 2019	64 096.24\$	66 101.79\$	
		Facture	37212			2019-08-01 ( Entretien des aménagements horticoles - banques d'heures supplémentaires	4 415.04\$	4 415.04\$	
		Facture	38096			2019-09-30 ( Plantation de 100 chrysanthèmes d'automne 2019	3 124.70\$	3 124.70\$	
<b>Total pour le fournisseur : 1E1605 - Strathmore Entrepreneurs paysagiste :</b>							<b>71 635.98\$</b>	<b>73 641.53\$</b>	
1T1140	Tessier Recreo-Parc Inc.	Commande	11241	Complétée		2019-02-19 ( Mobilier aménagement arboretum 2019	48 896.57\$	48 896.57\$	
<b>Total pour le fournisseur : 1T1140 - Tessier Recreo-Parc Inc. :</b>							<b>48 896.57\$</b>	<b>48 896.57\$</b>	
1V1146	Veolia ES Canada Services Industriels Inc.	Commande	11337	Complétée	19-03-0089	2019-03-21 ( Nettoyage et inspections caméras des réseaux 2019	68 985.00\$	42 524.96\$	
		Facture	1094072			2019-06-25 ( Camion vacuum, travaux exécutés le 06/05/2019	2 208.95\$	2 208.95\$	
		Facture	1094080			2019-06-25 ( Camion hydropression, le 6/05/2019	2 208.95\$	2 208.95\$	
<b>Total pour le fournisseur : 1V1146 - Veolia ES Canada Services Industriels Inc. :</b>							<b>73 402.90\$</b>	<b>46 942.86\$</b>	
1V1300	Viau Ford (1990) Inc.	Commande	11123	Complétée		2019-01-15 ( Pièces et réparation véhicules - année 2019	2 529.45\$	316.91\$	
		Commande	11279	Complétée		2019-02-28 ( Achat camionnette Ford F-150 boîte 8'	40 916.15\$	44 445.89\$	
		Commande	11373	Complétée		2019-03-27 ( Camionnette F-250 travaux publics	51 768.64\$	51 768.65\$	
<b>Total pour le fournisseur : 1V1300 - Viau Ford (1990) Inc. :</b>							<b>95 214.24\$</b>	<b>96 531.45\$</b>	
1V1455	Ville de St-Jean-Sur-Richelieu	Facture	19-01-0021			2019-01-21 ( SUBVENTION 2019 TRANSPORT ADAPTÉ	28 484.00\$	28 484.00\$	
		Facture	19-12-0332			2019-12-16 ( SUBVENTION 2020 TRANSPORT ADAPTÉ	23 418.00\$	23 418.00\$	
<b>Total pour le fournisseur : 1V1455 - Ville de St-Jean-Sur-Richelieu :</b>							<b>51 902.00\$</b>	<b>51 902.00\$</b>	
1W1800	WM Quebec inc.	Facture	0412513-0688-6			2019-12-03 ( Enlèvement, transport et élimination des résidus domestiques novembre 2019	38 804.81\$	38 804.81\$	
		Facture	0012353-0733-5			2019-12-12 ( Écocentre novembre 2019	5 812.48\$	5 812.48\$	
<b>Total pour le fournisseur : 1W1800 - WM Quebec inc. :</b>							<b>44 617.29\$</b>	<b>44 617.29\$</b>	
<b>Total des contrats de plus de 2 000 \$ et totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur du 2019-01-01 au 2019-12-31</b>							<b>10 735 403.03\$</b>	<b>8 217 211.72\$</b>	