

Ville de Saint-Rémi
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2020-01-01 au 2020-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
1P2375	9329-0146 Quebec Inc./M.Potvin Excavation	Facture	894			2020-05-08	Réparation de conduit 111 rue St- André	10 643.83\$	10 643.83\$
		Facture	1025			2020-06-21	Mise en place d'un système de traitement au puits #11, décompte #4	17 315.92\$	17 315.92\$
		Facture	1127			2020-12-08	Pelle avec opérateur, transport, bris d'une vitre sur la pelle	6 070.69\$	6 070.69\$
Total pour le fournisseur : 1P2375 - 9329-0146 Quebec Inc./M.Potvin Excavation :							34 030.44\$	34 030.44\$	
1A1076	Agence META	Commande	12621	Complétée		2020-05-14	Page Facebook Ville et stratégie médias sociaux	6 093.68\$	6 093.68\$
		Commande	12838	Complétée		2020-09-03	Préparation du nouveau site Internet	9 198.00\$	9 198.00\$
		Commande	12996	En commande		2020-11-11	Nouveau site Internet - Phase 2	12 302.33\$	- \$
Total pour le fournisseur : 1A1076 - Agence META :							27 594.01\$	15 291.68\$	
1A1098	Ali Excavation Inc.	Facture	020670		19-04-0122	2020-03-11	Réfection des chaussées, bordures et trottoirs ecompte #2	(712.82\$)	(712.82\$)
		Facture	020670_2		19-04-0122	2020-03-11	Réfection des chaussées, bordures et trottoirs decompte #2, 2 versement	(306.27\$)	(306.27\$)
		Facture	020963		19-04-0122	2020-06-30	Réfection des chaussées, bordures et trottoirs décompte #3	53 049.47\$	53 049.47\$
		Facture	021391		19-04-0122	2020-09-16	Réfection des chaussées, bordures et trottoirs, décompte #4	53 049.47\$	53 049.47\$
Total pour le fournisseur : 1A1098 - Ali Excavation Inc. :							105 079.85\$	105 079.85\$	
1A1617	Arboriculteur Viau et Trudeau	Commande	12565	Complétée		2020-03-20	Abattage des frêne 2020 - Rue Majeau	27 507.77\$	27 507.77\$
		Commande	12868	Complétée		2020-09-18	Abattage d'un arbre au Centre communautaire	2 529.45\$	2 529.45\$
		Commande	12890	Complétée		2020-09-25	Plantation 2020	19 804.44\$	28 944.96\$
Total pour le fournisseur : 1A1617 - Arboriculteur Viau et Trudeau :							49 841.66\$	58 982.18\$	
1B0700	BHP Experts -conseils S.E.C.	Commande	12660	En commande		2020-06-03	Avis technique sur les surverses - Étude station de pompage	14 998.49\$	5 432.57\$
		Commande	12917	Complétée		2020-10-05	Coordination pour mandat relié aux transitoires Hydraulique	2 069.55\$	2 069.55\$
		Commande	13017	En commande		2020-11-18	Étude eaux usées - Augmentation de la capacité	10 922.63\$	- \$
Total pour le fournisseur : 1B0700 - BHP Experts -conseils S.E.C. :							27 990.67\$	7 502.12\$	
1C2702	Col Sel Transit Inc.	Commande	12389	Complétée		2020-01-21	Contrat 2020 enlèvement, transport et élimination des matières recyclable	254 435.03\$	148 740.14\$
Total pour le fournisseur : 1C2702 - Col Sel Transit Inc. :							254 435.03\$	148 740.14\$	
1C3421	Copicom Inc.	Facture	55Q1276355			2020-01-13	Copies du 01/01 au 19/01/2020- TA-4551 communications	2 312.19\$	2 312.19\$
		Facture	55Q1280537			2020-02-10	Copies du 20/01/ au 19/02/2020- TA-4551 communications	4 575.30\$	4 575.30\$
		Facture	55Q1285569			2020-03-12	Copies du 20/02 au 19/03/2020 TA-4551 communications	3 932.13\$	3 932.13\$
		Facture	55Q1289099			2020-04-15	Copies du 20/03 au 19/04/2020 TA-4551 communications	2 721.04\$	2 721.04\$

Ville de Saint-Rémi
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2020-01-01 au 2020-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution	
	Facture	55Q1291872			2020-05-14	Copies du 20/04 au 19/05/2020 TA-4551 communications	4 201.83\$	4 201.83\$		
	Facture	55Q1294865			2020-06-11	Copies du 20/05 au 19/06/2020 TA-4551 communications	3 396.06\$	3 396.06\$		
	Facture	55Q1298681			2020-07-13	Copies du 20/06 au 19/07/2020 TA-4551 communications	4 427.58\$	4 427.58\$		
	Facture	55Q1302329			2020-08-11	Copies du 20/07 au 19/08/2020 TA-4551 communications	4 153.20\$	4 153.20\$		
	Facture	55Q1306980			2020-09-11	Copies du 20/08 au 19/09/2020 TA-4551 communications	3 777.92\$	3 777.92\$		
	Facture	55Q1313649			2020-10-18	Copies du 20/09 au 19/10/2020 TA-4551 communications	4 701.94\$	4 701.94\$		
	Facture	55Q1323230			2020-12-10	Copies du 20/11 au 19/12/2020 TA-4551 communications	2 087.36\$	2 087.36\$		
		Total pour le fournisseur : 1C3421 - Copicom Inc. :						40 286.55\$	40 286.55\$	
1D1777	DHC - Dufresne Hébert Comeau - avocats	Facture	162230		2020-02-29	Services professionnels au 29/02/2020 dossier 7519-14	2 188.20\$	2 188.20\$		
		Facture	163526		2020-03-31	Services professionnels au 31/03/2020 dossier 7519-14	17 078.39\$	17 078.39\$		
		Facture	164029		2020-04-30	Services professionnels au 30/04/2020 dossier 7519-14	7 830.88\$	7 830.88\$		
		Facture	168612		2020-10-31	Services professionnel au 31/10/2020, réf. 7519-14	10 628.09\$	10 628.09\$		
		Total pour le fournisseur : 1D1777 - DHC - Dufresne Hébert Comeau - avocats :						37 725.56\$	37 725.56\$	
1E1985	Eurovia Quebec Construction Inc.	Facture	5802725088		2020-01-23	Contrat déneigement novembre te décembre 2019	292 444.89\$	292 444.89\$		
		Facture	5802736677		2020-02-21	Contrat déneigement janvier 2020	146 222.45\$	146 222.45\$		
		Facture	5802747880		2020-03-04	Contrat déneigement février 2020	146 222.45\$	146 222.45\$		
		Facture	CA04.0001800006		2020-04-29	Contrat déneigement mars 2020	146 222.45\$	146 222.45\$		
		Facture	R5802543118		2020-05-20	Contrat d'entretien hivernal 5 vers. libération de retenue	15 000.00\$	15 000.00\$		
		Facture	CA04.0.00180001		2020-06-09	Contrat déneigement avril 2020, 5em versement	146 222.45\$	146 222.45\$		
		Facture	CA0400018000111		2020-06-10	Contrat d'entretien hivernal 6 vers. + pénalité	89 433.38\$	89 433.38\$		
		Facture	CA0400018000432		2020-07-21	Réfection chaussées et bordures-Roger Dorais et Roch- Lécuyer-décompte #3	63 727.38\$	63 727.38\$		
		Facture	CA0400018002136		2020-12-14	Contrat d'entretien hivernal 7 versement 2020	149 419.67\$	149 419.67\$		
		Total pour le fournisseur : 1E1985 - Eurovia Quebec Construction Inc. :						1 194 915.12\$	1 194 915.12\$	
1E1994	Excavations Martin Lefrancois Inc.	Commande	12529	Complétée	2020-03-10	Réparation bris d' aqueduc rue Pommeraie	6 148.29\$	6 148.29\$		
		Facture	33681		2020-05-19	Location pelle CAT 316	18 781.18\$	18 781.18\$		
		Facture	33682		2020-05-22	Réparation tuyau sanitaire - garage	2 405.86\$	2 405.86\$		
		Total pour le fournisseur : 1E1994 - Excavations Martin Lefrancois Inc. :						27 335.33\$	27 335.33\$	
1F1080	Fae pyrotechnie inc.	Commande	12526	Complétée	2020-03-09	Fête Nationale 2020 - Feu d'artifice	8 249.99\$	2 474.26\$		
		Commande	12692	Complétée	2020-06-16	Fête nationale - Feux d'artifice	25 869.38\$	- \$		

Ville de Saint-Rémi
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2020-01-01 au 2020-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
Total pour le fournisseur : 1F1080 - Fae pyrotechnie inc. :							34 119.37\$	2 474.26\$	
1F1504	Financiere Banque Nationale Inc.	Facture		20200206	2020-02-06	REER janvier 2020 cols bleus/blancs	3 894.76\$	3 894.76\$	
		Facture		20200305	2020-03-05	REER février 2020- cols blanc/bleus	2 959.78\$	2 959.78\$	
		Facture		20200402	2020-04-02	REER mars 2020- cols blancs/blues	3 058.66\$	3 058.66\$	
		Facture		20200507	2020-05-07	REER avril 2020 cols blancs/bleus	3 838.42\$	3 838.42\$	
		Facture		20200604	2020-06-04	REER mai 2020 cols blancs/bleus	3 521.12\$	3 521.12\$	
		Facture		20200702	2020-07-02	REER juin 2020 cols blancs/bleus juin 2020	3 205.08\$	3 205.08\$	
		Facture		20200806	2020-08-06	REER juillet 2020 cols blancs/ bleus	3 778.16\$	3 778.16\$	
		Facture		20200903	2020-09-03	REER août 2020 cols blancs/bleus	2 813.48\$	2 813.48\$	
		Facture		20201001	2020-10-01	REER septembre 2020 cols blanc/bleus	3 055.30\$	3 055.30\$	
		Facture		20201105	2020-11-05	REER octobre 2020 cols blancs/bleus	3 693.46\$	3 693.46\$	
		Facture		20201203	2020-12-03	REER novembre 2020 cols blancs/bleus	2 960.92\$	2 960.92\$	
		Facture		20201231	2020-12-31	REER décembre 2020 cols blancs/bleus	5 311.16\$	5 311.16\$	
Total pour le fournisseur : 1F1504 - Financiere Banque Nationale Inc. :							42 090.30\$	42 090.30\$	
1F1740	Forages Technic-Eau(FTE)	Commande	Complétée	12476	2020-02-19	Forages exploratoires	37 288.69\$	31 653.31\$	
		Commande	Complétée	12564	2020-03-20	Chemin d'accès - Forage #2 - FTE	10 922.63\$	10 922.63\$	
		Facture		33111	2020-05-25	Travaux de forage	14 454.41\$	14 454.41\$	
		Commande	Complétée	12635	2020-05-26	Essais de pompage pour futur puits - FTE	5 748.75\$	10 807.65\$	
		Commande	Complétée	12636	2020-05-26	Forage de 10 pouces pour le futur puits	24 913.93\$	20 996.73\$	
		Commande	Complétée	12697	2020-06-16	Nettoyage du puits #5	14 026.95\$	1 552.16\$	
		Facture		35523	2020-09-30	Chemin d'accès pour le puits #15	8 571.39\$	8 571.39\$	
		Facture		35837	2020-09-30	Forages - Recherche en eau - Puits #16	21 387.88\$	21 387.88\$	
		Facture		35839	2020-09-30	Forages - Recherche en eau - Secteur #2 - Puits #15	29 940.99\$	29 940.99\$	
		Facture		50150	2020-11-16	Essai de pompage P15 et P16	22 190.18\$	22 190.18\$	
Total pour le fournisseur : 1F1740 - Forages Technic-Eau(FTE) :							189 445.80\$	172 477.33\$	
1G1070	Gali Immobilier 9276-2897 Québec Inc./	Facture		1002	2020-06-01	Réfection et remplacement revêtements extérieurs du Centre comm.decompte #8	(1 187.09\$)	(1 187.09\$)	
		Facture		1003	2020-06-01	Réfection et remplacement revêtements extérieurs du Centre comm.decompte #9	27 715.05\$	27 715.05\$	
Total pour le fournisseur : 1G1070 - Gali Immobilier 9276-2897 Québec Inc./ :							26 527.96\$	26 527.96\$	
1G2179	Groupe Abs Inc.	Facture		127874	2020-02-20	Honoraires prof.- Réfection chaussé Notre- Dame et Amanda au 28/12/19	32 689.71\$	32 689.71\$	
		Facture		128106	2020-03-06	Caractérisation environnementale préliminaire des sols 50%	8 393.18\$	8 393.18\$	
		Facture		128280	2020-03-16	Honoraires prof.- Réfection chaussé Notre-Dame et Amanda-facturation finale	8 189.10\$	8 189.10\$	
		Facture		128290	2020-03-17	Caractérisation environnementale préliminaire des sols- fact. finale	8 393.18\$	8 393.18\$	
		Facture		131493	2020-08-27	Facturation progressive #1-909 rue Notre- Dame	13 854.50\$	13 854.50\$	

Ville de Saint-Rémi
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2020-01-01 au 2020-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	132131			2020-09-18	Facturation progressive #2- 909, rue Notre- Dame	3 449.25\$	3 449.25\$	
	Total pour le fournisseur : 1G2179 - Groupe Abs Inc. :						74 968.92\$	74 968.92\$	
1G2177	Commande	12491	En commande		2020-02-24	Service d'ingénierie- réfection de chaussées, bordures et trottoirs AO-02-20	83 796.08\$	22 592.59\$	
	Total pour le fournisseur : 1G2177 - Groupe DGS :						83 796.08\$	22 592.59\$	
1H3750	Facture	614 502 351 576			2020-01-03	Lumières de la Ville décembre 2019	3 305.83\$	3 305.83\$	
	Facture	651 402 081 290			2020-01-07	Centre communautaire du 07/12 au 31/12/2019	4 935.31\$	4 935.31\$	
	Facture	659 502 332 318			2020-01-15	Usine d'épuration du 15/12 au 31/12/2019	3 030.60\$	3 030.60\$	
	Facture	659 502 332_318			2020-01-15	Usine d'épuration du 01/01 au 14/01/2020	2 505.87\$	2 505.87\$	
	Facture	619 902 164 093			2020-01-31	Lumières de la Ville janvier 2020	3 305.83\$	3 305.83\$	
	Facture	672 102 035 568			2020-02-07	Centre communautaire du 07/01 au 06/02/2020	5 713.02\$	5 713.02\$	
	Facture	628 902 165 438			2020-03-09	Centre communautaire du 07/02 au 06/03/2020	2 243.54\$	2 243.54\$	
	Facture	688 301 963 899			2020-03-13	Station pompage, 284 de l'Église du 13/02 au 12/03/2020	2 493.15\$	2 493.15\$	
	Facture	632 502 385 479			2020-03-16	Usine d'épuration du 15/02 au 14/03/2020	5 585.15\$	5 585.15\$	
	Facture	632 502 385 482			2020-03-16	Mairie du 15/02 au 14/03/2020	2 444.98\$	2 444.98\$	
	Facture	623 502 395 293			2020-03-18	Terrain de balle St-Viateur du 14/02 au 13/03/2020	(145.31\$)	(145.31\$)	
	Facture	624 402 179 893			2020-03-31	Lumières de la Ville mars 2020	3 305.83\$	3 305.83\$	
	Facture	663 102 091 016			2020-04-07	Centre communautaire du 07/03 au 06/04/2020	4 157.21\$	4 157.21\$	
	Facture	628 002 404 177			2020-04-14	Station pompage, 284 de l'Église du 13/03 au 12/04/2020	2 861.02\$	2 861.02\$	
	Facture	695 502 332 920			2020-04-15	Usine d'épuration du 15/03 au 14/04/2020	5 848.82\$	5 848.82\$	
	Facture	695 502 332 921			2020-04-15	Mairie du 15/03 au 14/04/2020	2 268.53\$	2 268.53\$	
	Facture	657 702 115 472			2020-04-30	Lumières de la Ville avril 2020	3 199.30\$	3 199.30\$	
	Facture	623 502 417 189			2020-05-07	Centre communautaire du 7/04 au 6/05/2020	2 621.91\$	2 621.91\$	
	Facture	611 802 282 653			2020-05-14	Pompe puits #6, 118a Dubois du 14/03/ au 13/05/2020	2 241.59\$	2 241.59\$	
	Facture	628 002 419 128			2020-05-15	Usine d'épuration du 15/04 au 14/05/2020	6 942.37\$	6 942.37\$	
	Facture	665 802 111 608			2020-06-01	Lumières de la Ville mai 2020	3 305.83\$	3 305.83\$	
	Facture	679 302 057 798			2020-06-04	Puits #10 168 blv St-Rémi du 04/04 au 03/06/2020	3 189.30\$	3 189.30\$	
	Facture	680 202 055 718			2020-06-08	Centre communautaire du 07/05 au 06/06/2020	2 641.80\$	2 641.80\$	
	Facture	634 302 188 910			2020-06-15	Usine d'épuration du 15/05 au 14/06/2020	8 968.43\$	8 968.43\$	
	Facture	673 902 089 623			2020-06-15	Puits #13 Isidore-Soucy du 15/05 au 14/06/2020	2 208.92\$	2 208.92\$	
	Facture	651 402 156 570			2020-06-30	Lumières de la Ville juin 2020	3 199.30\$	3 199.30\$	
	Facture	647 802 162 474			2020-07-03	Réservoir eau potable - 145, St-Sauveur du 14/05 au 13/06/2020	(285.99\$)	(285.99\$)	
	Facture	656 802 142 317			2020-07-07	Centre communautaire du 07/06 au 06/07/2020	3 658.66\$	3 658.66\$	
	Facture	673 002 397 611			2020-07-15	Usine d'épuration du 15/06 au 14/07/2020	8 621.14\$	8 621.14\$	
	Facture	673 002 397 613			2020-07-15	Pompe puits #6, 118a Dubois du 14/05 au 08/07/2020	2 153.86\$	2 153.86\$	
	Facture	689 201 997 820			2020-07-15	Puits #13 Isidore-Soucy du 15/06 au 14/07/2020	2 327.73\$	2 327.73\$	

Ville de Saint-Rémi
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2020-01-01 au 2020-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution	
	Facture	700 002 994 244			2020-07-15	crédit, réf. fact. 673 002 397 613	(2 153.86\$)	(2 153.86\$)		
	Facture	662 202 155 966			2020-07-31	Lumières de la Ville juillet 2020	3 305.83\$	3 305.83\$		
	Facture	639 702 203 009			2020-08-06	Puits #10 168 blv St-Rémi du 04/06 au 04/08/2020	3 371.21\$	3 371.21\$		
	Facture	640 602 204 071			2020-08-07	Centre communautaire du 07/07 au 06/08/2020	4 136.25\$	4 136.25\$		
	Facture	666 702 144 003			2020-08-17	Puits #13 Isidore-Soucy du 15/07 au 14/08/2020	2 225.30\$	2 225.30\$		
	Facture	682 002 410 632			2020-08-17	Usine d'épuration du 15/07 au 14/08/2020	8 965.04\$	8 965.04\$		
	Facture	660 402 176 098			2020-08-31	Lumières de la Ville août 2020	3 305.83\$	3 305.83\$		
	Facture	681 102 097 075			2020-09-08	Centre communautaire du 07/08 au 06/09/2020	3 758.15\$	3 758.15\$		
	Facture	643 302 231 320			2020-09-15	Usine d'épuration du 15/08 au 14/09/2020	9 096.81\$	9 096.81\$		
	Facture	654 105 199 715			2020-09-15	Puits #13 Isidore-Soucy du 15/08 au 14/09/2020	2 020.30\$	2 020.30\$		
	Facture	683 802 103 112			2020-09-24	114A rue Dubois du 25/07 au 23/09/2020	2 224.85\$	2 224.85\$		
	Facture	643 302 240 594			2020-09-30	Lumières de la Ville septembre 2020	3 199.30\$	3 199.30\$		
	Facture	610 002 546 092			2020-10-07	Puits #10 168 blv St-Rémi du 05/08 au 02/10/2020	3 027.29\$	3 027.29\$		
	Facture	641 502 488 259			2020-10-07	Centre communautaire du 07/09 au 06/10/2020	3 264.38\$	3 264.38\$		
	Facture	654 102 214 905			2020-10-14	Garage, 284 rue de l'Eglise du 13/08/ au 13/10/2020	2 037.17\$	2 037.17\$		
	Facture	649 602 222 269			2020-10-15	Usine d'épuration du 15/09 au 14/10/2020	8 716.50\$	8 716.50\$		
	Facture	666 702 180 246			2020-10-15	Puits #13 Isidore-Soucy du 15/09 au 14/10/2020	2 045.54\$	2 045.54\$		
	Facture	687 402 084 597			2020-11-02	Lumières de la Ville octobre 2020	3 309.34\$	3 309.34\$		
	Facture	655 002 482 102			2020-11-09	Centre communautaire du 07/10 au 06/11/2020	3 898.89\$	3 898.89\$		
	Facture	653 202 235 782			2020-11-16	Usine d'épuration du 15/10 au 14/11/2020	7 802.60\$	7 802.60\$		
	Facture	664 002 486 359			2020-11-24	114A rue Dubois du 24/09 au 23/11/2020	2 138.80\$	2 138.80\$		
	Facture	658 602 229 827			2020-11-30	Lumières de la Ville novembre 2020	3 208.86\$	3 208.86\$		
	Facture	682 902 132 115			2020-12-03	Puits #10 168 blv St-Rémi du 03/10 au 02/12/2020	2 940.93\$	2 940.93\$		
	Facture	649 602 245 675			2020-12-07	Centre communautaire du 07/11 au 06/12/2020	4 190.86\$	4 190.86\$		
	Facture	655 002 496 720			2020-12-11	Garage, 284 rue de l'Eglise du 14/10 au 10/12/2020	2 021.63\$	2 021.63\$		
	Facture	641 502 516 953			2020-12-14	Station pompage, 284 de l'Église du 13/11 au 12/12/2020	2 216.40\$	2 216.40\$		
	Facture	641 502 516 954			2020-12-14	Réservoir eau potable 145, St-Sauveur du 14/11 au 13/12/2020	2 474.92\$	2 474.92\$		
	Facture	623 502 534 041			2020-12-15	Puits #13 Isidore-Soucy du 15/11 au 14/12/2020	2 134.90\$	2 134.90\$		
	Facture	638 802 285 995			2020-12-15	Usine d'épuration du 15/11 au 14/12/2020	6 709.35\$	6 709.35\$		
		Total pour le fournisseur : 1H3750 - Hydro-Quebec :						214 446.90\$	214 446.90\$	
112040	Imprimerie Lithographie Elite	Commande 12519	Complétée		2020-03-04	Impression Écho printemps (52 000)	4 869.19\$	4 869.20\$		
		Commande 12602	Complétée		2020-05-01	CDJ 2020 - Achat de chandails	4 476.84\$	3 693.24\$		
		Commande 12661	Complétée		2020-06-03	Lettrage vitrines centre communautaire	2 569.69\$	2 569.69\$		
		Commande 12673	Complétée		2020-06-09	Impression - Papier Écho d'été	5 372.50\$	5 372.50\$		
		Commande 12848	Complétée		2020-09-04	Impression papier Écho automne	4 170.93\$	4 170.93\$		
		Commande 12957	Complétée		2020-10-27	Impression papier Écho hiver	4 077.47\$	4 077.47\$		
		Total pour le fournisseur : 112040 - Imprimerie Lithographie Elite :						25 536.62\$	24 753.03\$	

Ville de Saint-Rémi
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2020-01-01 au 2020-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
1K1105	Kemira Water Solution Canada Inc.	Facture			2020-05-14	Sulfate aluminium pour traitement eau usée usine 221	7 916.44\$	7 916.44\$	
		Commande	12674	Complétée	2020-06-09	Sulfate aluminium pour traitement eau usée usine 221	8 048.25\$	7 786.92\$	
		Commande	12726	Complétée	2020-07-02	Commande d' Alun traitement des eaux usées	7 829.09\$	7 829.09\$	
		Facture	9019188157		2020-08-04	Sulfate aluminium pour traitement eau usée usine 221	7 808.00\$	7 808.00\$	
Total pour le fournisseur : 1K1105 - Kemira Water Solution Canada Inc. :							31 601.78\$	31 340.45\$	
1C1515	La Capitale Assureur de l'administration publique inc.	Facture	R-0000285988		2020-01-31	Cotisations février 2020	13 722.83\$	13 722.83\$	
		Facture	R-0000291362		2020-03-01	Cotisations mars 2020	12 566.14\$	12 566.14\$	
		Facture	R-0000297019		2020-03-31	Cotisations avril 2020	13 419.69\$	13 419.69\$	
		Facture	R-0000304227		2020-04-30	Cotisations mai 2020	12 837.24\$	12 837.24\$	
		Facture	R-0000307664		2020-05-31	Cotisations juin 2020	14 019.65\$	14 019.65\$	
		Facture	R-0000313040		2020-06-30	Cotisations juillet 2020	14 359.26\$	14 359.26\$	
		Facture	R-0000318645		2020-07-31	Cotisations août 2020	14 128.47\$	14 128.47\$	
		Facture	R-0000324330		2020-08-31	Cotisations septembre 2020	14 645.26\$	14 645.26\$	
		Facture	R-0000330102		2020-10-01	Cotisations octobre 2020	14 086.62\$	14 086.62\$	
		Facture	R-0000336642		2020-10-31	Cotisations octobre 2020	14 740.49\$	14 740.49\$	
		Facture	R-0000340932		2020-12-01	Cotisations novembre 2020	14 462.72\$	14 462.72\$	
Facture	R-0000347563		2020-12-31	Cotisations janvier 2021	14 923.42\$	14 923.42\$			
Total pour le fournisseur : 1C1515 - La Capitale Assureur de l'administration publique inc. :							167 911.79\$	167 911.79\$	
1L1348	Laforest Nova Aqua Inc.	Commande	12685	Complétée	2020-06-10	Mise en fonction du puits P-5	18 067.86\$	18 067.59\$	
		Facture	2006-40		2020-06-23	Recherche en eau souterraine 2020	7 018.11\$	7 018.11\$	
		Facture	2007-36		2020-07-23	Analyse puits 13- inventaire des débits d'eaudisponibles	2 143.70\$	2 143.70\$	
		Facture	2008-05Rév		2020-08-19	Services professionnels- Construction d'un puits d'essai P-14	18 833.84\$	18 833.84\$	
		Facture	2009-29		2020-09-18	Services professionnels- Construction d'un puits d'essai P-14	12 241.03\$	12 241.03\$	
		Facture	2010-54		2020-10-22	Construction d'un puits d'essai P-15, essai de pompage du P-16	19 476.25\$	19 476.25\$	
		Facture	2011-01CR		2020-11-12	Crédit, réf. fact. 2010-54	(747.34\$)	(747.34\$)	
		Facture	2011-33		2020-11-12	Essais de pompage et analyses d'eau P15 et P16	19 914.25\$	19 914.25\$	
Total pour le fournisseur : 1L1348 - Laforest Nova Aqua Inc. :							96 947.70\$	96 947.43\$	
1G1287	Le Groupe-Conseil Genipur inc.	Commande	12684	Complétée	2020-06-10	Étude d'impact sur la circulation pour la rue Amanda - Desserte C-1	14 371.88\$	14 371.89\$	
		Commande	13028	En commande	2020-11-23	Mandat évaluation largeur de rue - Prolongement Amanda-Industrie	15 521.63\$	- \$	
Total pour le fournisseur : 1G1287 - Le Groupe-Conseil Genipur inc. :							29 893.51\$	14 371.89\$	
1E1890	Les Entreprises Geniam (7558589 Canada inc.)	Commande	12496	Complétée	20-02-0454	2020-02-24 Démolition d'un bâtiment au 909, rue Notre- Dame- adjudication du contrat	91 232.66\$	83 109.70\$	

Ville de Saint-Rémi
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2020-01-01 au 2020-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	1258		20-02-0454	2020-06-30	Démolition d'un bâtiment au 909, rue Notre- Dame- adjudication du contrat	3 561.33\$	3 561.33\$	
	Facture	1258_		20-02-0454	2020-06-30	Démolition d'un bâtiment au 909, rue Notre- Dame- paiement final-	4 561.63\$	4 561.63\$	
	Facture	1292			2020-08-31	Réservoir et sol contaminé	18 479.96\$	18 479.96\$	
	Total pour le fournisseur : 1E1890 - Les Entreprises Geniam (7558589 Canada inc.) :						117 835.58\$	109 712.62\$	
1E1875	Les Entreprises Mr. J3C Inc.	Commande	12653	Complétée	2020-06-01	Entretien et tonte de gazon pour les parcs, espaces verts et terrains sport	56 982.00\$	56 982.00\$	
		Facture	20201114		2020-11-24	Remboursement des dépôts pour le coupe de gazon Saison 2020	11 396.40\$	11 396.40\$	
	Total pour le fournisseur : 1E1875 - Les Entreprises Mr. J3C Inc. :						68 378.40\$	68 378.40\$	
1J1151	Les jeux 1000 pattes	Commande	12919	En commande	2020-10-06	Achat du Jumbo Jumper	30 606.35\$	13 797.00\$	
	Total pour le fournisseur : 1J1151 - Les jeux 1000 pattes :						30 606.35\$	13 797.00\$	
1P1254	Les Pavages Ceka Inc.	Commande	12873	En commande	2020-09-21	Resurfacement de la piste cyclable 221 AO-14-2020	293 512.62\$	243 153.17\$	
		Facture	12391		2020-10-28	Resurfacement de la piste cyclable 221 AO-14-2020	(2 259.87\$)	(2 259.87\$)	
	Total pour le fournisseur : 1P1254 - Les Pavages Ceka Inc. :						291 252.75\$	240 893.30\$	
1M1050	M.R.C. des Jardins de Napierville	Facture	CFR2000011_3		2020-01-14	Quote-part année 2020 - 3e versement	114 992.00\$	114 992.00\$	
		Facture	CRF2000011		2020-01-14	Quote-part année 2020 - 1er versement	114 992.00\$	114 992.00\$	
		Facture	CRF2000011_		2020-01-14	Quote-part année 2020 - 2em versement	114 992.00\$	114 992.00\$	
		Facture	CFR2000094		2020-07-08	Fauchage- Partie B	3 160.00\$	3 160.00\$	
		Facture	CRF2000110		2020-07-20	Fauchage- Partie A	2 173.00\$	2 173.00\$	
		Facture	CRF2000143		2020-10-08	Fauchage- Partie A et Partie B	5 409.07\$	5 409.07\$	
		Facture	CRF2000175		2020-12-09	Travaux cours d'eau- CE Branche 16 du Grand Cours	45 840.36\$	45 840.36\$	
		Facture	CRF2000183		2020-12-09	Travaux cours d'eau CE Rivière Saint- Pierre	30 574.55\$	30 574.55\$	
		Facture	CRF2000184		2020-12-09	Travaux cours d'eau- CE Rivière Turgeon	6 428.72\$	6 428.72\$	
		Facture	CRF2000188		2020-12-09	Travaux cours d'eau- CE Ruisseau Rouge	3 112.61\$	3 112.61\$	
	Total pour le fournisseur : 1M1050 - M.R.C. des Jardins de Napierville :						441 674.31\$	441 674.31\$	
1M1465	Marquage signalisation Rive-sud B.A. inc.	Facture	2436		2020-07-01	Marquage de la chaussée 2020	53 485.67\$	53 485.67\$	
	Total pour le fournisseur : 1M1465 - Marquage signalisation Rive-sud B.A. inc. :						53 485.67\$	53 485.67\$	
1M1900	Mines Seleine Inc.	Commande	12331	Complétée	2020-01-10	Sel de déglacement saison 2019-2020	91 980.00\$	109 766.80\$	
		Facture	5300490210		2020-03-02	Sel de déglacement 02/03/2020	18 484.97\$	18 484.97\$	
	Total pour le fournisseur : 1M1900 - Mines Seleine Inc. :						110 464.97\$	128 251.77\$	
1M1950	Ministre des Finances	Facture	20200106		2020-01-06	Remise CAVAC au 31 décembre 2019	2 702.00\$	2 702.00\$	
		Facture	20200202		2020-02-02	Remise CAVAC au 31/01/2020	3 726.00\$	3 726.00\$	
		Facture	20200305		2020-03-05	Remise CAVAC au 29 février 2020	2 747.00\$	2 747.00\$	
		Facture	20200312		2020-03-12	Remise CAVAC trop payé 2017 et 2018	(5 154.99\$)	(5 154.99\$)	

Ville de Saint-Rémi
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2020-01-01 au 2020-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution	
	Facture	20200407			2020-04-07	Remise mars 2020	2 174.00\$	2 174.00\$		
	Facture	20200604			2020-06-04	Remise CAVAC mai 2020	2 884.00\$	2 884.00\$		
	Facture	20200701			2020-07-01	Remise CAVAC au 30 juin 2020	2 575.00\$	2 575.00\$		
	Facture	20200803			2020-08-03	Remise CAVAC juillet 2020	5 601.00\$	5 601.00\$		
	Facture	20200901			2020-09-01	remise CAVAC août 2020	2 470.00\$	2 470.00\$		
	Facture	20201001			2020-10-01	Remise CAVAC au 30/09/2020	4 716.00\$	4 716.00\$		
	Facture	20201102			2020-11-02	Remise CAVAC octobre 2020	3 410.00\$	3 410.00\$		
	Facture	20201201			2020-12-01	Remise CAVAC novembre 2020	4 460.00\$	4 460.00\$		
		Total pour le fournisseur : 1M1950 - Ministre des Finances :						32 310.01\$	32 310.01\$	
1M2000	Ministre des Finances	Facture			2020-01-09	Remise Amendes BIA décembre 2019	18 843.48\$	18 843.48\$		
		Facture			2020-02-10	Remise Amendes BIA janvier 2020	30 434.00\$	30 434.00\$		
		Facture			2020-03-09	Remise amendes BIA au 29 février 2020	15 822.00\$	15 822.00\$		
		Facture			103182	Quote-part pour les services de la Sûreté du Québec 2020, 1e versement	693 751.00\$	693 751.00\$		
		Facture			680551_	Quote-part pour les services de la Sûreté du Québec 2020, 2e versement	693 751.00\$	693 751.00\$		
		Facture			20200409	Remise amendes BIA au 29 mars 2020	15 557.00\$	15 557.00\$		
		Facture			20200514	Remise BIA avril 2020	10 518.00\$	10 518.00\$		
		Facture			20200609	Remise Amendes- BIA mai 2020	18 071.00\$	18 071.00\$		
		Facture			20200709	Remise BIA juin 2020	25 241.00\$	25 241.00\$		
		Facture			20200814	Remise amendes BIA juillet 2020	22 536.00\$	22 536.00\$		
		Facture			20200909	Remise amendes- BIA août 2020	23 870.00\$	23 870.00\$		
		Facture			20201013	Remise amendes- BIA septembre 2020	29 735.90\$	29 735.90\$		
		Facture			20201117	Remise amendes- BIA octobre 2020	23 945.86\$	23 945.86\$		
		Facture			20201209	Remise amendes BIA novembre 2020	35 168.54\$	35 168.54\$		
		Facture			20201231	Remise Amendes BIA décembre 2020	19 527.20\$	19 527.20\$		
		Total pour le fournisseur : 1M2000 - Ministre des Finances :						1 676 771.98\$	1 676 771.98\$	
1M2050	Ministre du Revenu du Quebec	Facture			2020-01-16	DAS Provincial du 01/01 au 15/01/2020	32 775.38\$	32 775.38\$		
		Facture			2020-02-06	Remise DAS Provincial du 16/01 au 31/01/2020	57 900.92\$	57 900.92\$		
		Facture			2020-02-20	Remise DAS Provincial du 01/02 au 15/02/2020	29 715.67\$	29 715.67\$		
		Facture			2020-03-05	Remise DAS Provincial du 16/02 au 29/02/2020	35 263.09\$	35 263.09\$		
		Facture			2020-03-19	Remise DAS Provincial du 01/03 au 15/03/2020	30 773.26\$	30 773.26\$		
		Facture			2020-03-28	Remise DAS Provincial du 16/03 au 31/03/2020	34 022.84\$	34 022.84\$		
		Facture			2020-04-16	Remise DAS Provincial du 01/04 au 15/04/2020	29 932.68\$	29 932.68\$		
		Facture			2020-05-07	Remise DAS Provincial du 16/04 au 30/04/2020	55 488.04\$	55 488.04\$		
		Facture			2020-05-21	Remise DAS Provincial du 01/05 au 15/05/2020	33 817.06\$	33 817.06\$		
		Facture			2020-06-04	Remise DAS Provincial du 16/05 au 31/05/2020	39 350.19\$	39 350.19\$		
		Facture			2020-06-18	Remise DAS Provincial du 01/06 au 15/06/2020	35 134.00\$	35 134.00\$		
		Facture			2020-07-02	Remise DAS Provincial du 16/06 au 30/06/2020	42 797.17\$	42 797.17\$		

Ville de Saint-Rémi
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2020-01-01 au 2020-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	20200716			2020-07-16	Remise DAS Provincial du 01/07 au 15/07/2020	39 384.80\$	39 384.80\$	
	Facture	20200806			2020-08-06	Remise DAS Provincial du 16/07 au 31/07/2020	61 503.64\$	61 503.64\$	
	Facture	20200820			2020-08-20	Remise DAS Provincial du 01/08 au 15/08/2020	37 331.25\$	37 331.25\$	
	Facture	20200903			2020-09-03	Remise DAS Provincial du 16/08 au 31/08/2020	40 945.84\$	40 945.84\$	
	Facture	20200917			2020-09-17	Remise DAS Provincial du 01/09 au 15/09/2020	34 418.75\$	34 418.75\$	
	Facture	20201001			2020-10-01	Remise DAS Provincial du 16/09 au 30/09/2020	36 502.44\$	36 502.44\$	
	Facture	20201022			2020-10-22	Remise DAS Provincial du 01/10 au 15/10/2020	44 218.09\$	44 218.09\$	
	Facture	20201105			2020-11-05	Remise DAS Provincial du 16/10 au 31/10/2020	34 081.26\$	34 081.26\$	
	Facture	20201119			2020-11-19	Remise DAS Provincial du 01/11 au 15/11/2020	28 046.35\$	28 046.35\$	
	Facture	20201203			2020-12-03	Remise DAS Provincial du 16/11 au 30/11/2020	34 754.55\$	34 754.55\$	
	Facture	20201217			2020-12-17	Remise DAS Provincial du 01/12 au 15/12/2020	50 552.83\$	50 552.83\$	
	Facture	20201231			2020-12-23	Remise DAS Provincial du 16/12 au 31/12/2020	39 945.04\$	39 945.04\$	
	Total pour le fournisseur : 1M2050 - Ministre du Revenu du Quebec :						938 655.14\$	938 655.14\$	
1M2315	Motexa Inc.	Commande	12631	Complétée	2020-05-25	AO-16-2020 Travaux d'aménagement du parc du citoyen	106 685.30\$	112 941.88\$	
		Facture	20200615		2020-06-15	AO-16-2020 Travaux d'aménagement du parc du citoyen décompte #1	(585.41\$)	(585.41\$)	
		Facture	M-20-09		2020-07-13	AO-16-2020 Travaux d'aménagement du parc du citoyen, décompte #2	(507.64\$)	(507.64\$)	
		Facture	M-20-10		2020-07-20	AO-16-2020 Travaux d'aménagement du parc du citoyen	5 944.27\$	5 944.27\$	
		Facture	20200818		2020-08-18	Remboursement caution d'exécution	10 668.53\$	10 668.53\$	
		Commande	12803	En commande	2020-08-19	AO-16-2020 Travaux d'aménagement du parc du citoyen	6 213.83\$	269.55\$	
	Total pour le fournisseur : 1M2315 - Motexa Inc. :						128 418.88\$	128 731.18\$	
1M2453	Municipalite de St-Michel	Facture	202000072		2020-01-10	Entraide 110 du Collège, 81 St- André, 121 Perras, 189 et 120 Poupart	4 698.03\$	4 698.03\$	
		Facture	202009730		2020-02-11	Entraides janvier 2020	4 611.00\$	4 611.00\$	
		Facture	202010222		2020-04-07	Entraide mars 2020	2 175.00\$	2 175.00\$	
		Facture	202010530		2020-05-12	Entraide avril 2020	4 350.00\$	4 350.00\$	
		Facture	202010859		2020-06-10	Entraide mai 2020	6 222.96\$	6 222.96\$	
		Facture	202011151		2020-07-08	Entraide juin 2020	3 797.04\$	3 797.04\$	
		Facture	202011439		2020-08-17	Entraide juillet 2020	2 001.00\$	2 001.00\$	
		Facture	202011625		2020-09-15	Entraide août 2020	6 819.98\$	6 819.98\$	
		Facture	202011810		2020-10-06	Entraide septembre 2020	4 361.72\$	4 361.72\$	
		Facture	202012045		2020-11-05	Entraide 770 Notre - Dame, 832 de L'Église, 445 Ste-Thérèse, 1415 St- Paul	2 784.00\$	2 784.00\$	
		Facture	202012316		2020-12-08	Entraide novembre 2020	9 239.05\$	9 239.05\$	
	Total pour le fournisseur : 1M2453 - Municipalite de St-Michel :						51 059.78\$	51 059.78\$	
1P1777	Pg Solutions Inc.	Facture	CESA36700		2020-03-30	Crédit, réf. fac. CESA35617	(88.15\$)	(88.15\$)	

Ville de Saint-Rémi
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2020-01-01 au 2020-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	CESA36701			2020-03-30	Crédit, réf. fact. CESA35676	(1 092.26\$)	(1 092.26\$)	
	Commande	12901	En commande		2020-09-30	Conversion de données - fosse septique	4 455.28\$	- \$	
	Facture	CESA37758			2020-12-01	Entretien et soutien 2021 AccèsCité	5 684.36\$	5 684.36\$	
	Facture	CESA38721			2020-12-01	Entretien et soutien 2021- SFM	27 562.97\$	27 562.97\$	
	Facture	CESA38967			2020-12-01	Contrat entretien et soutien des applications 2021- cour	2 646.71\$	2 646.71\$	
	Facture	CESA39161			2020-12-01	Entretien et soutien 2021- Cour	11 215.81\$	11 215.81\$	
	Facture	CESA39785			2020-12-01	Contrat d'entretien incendie 2021	2 640.98\$	2 640.98\$	
	Facture	CESA39889			2020-12-01	Entretien et soutien AC territoire 2021	15 597.52\$	15 597.52\$	
	Facture	CESA40106			2020-12-01	Entretien et soutien 2021 SyGED	2 853.68\$	2 853.68\$	
	Facture	CESA40236			2020-12-01	Entretien et soutien 2021- Loisirs	8 408.12\$	8 408.12\$	
	Total pour le fournisseur : 1P1777 - Pg Solutions Inc. :						79 885.02\$	75 429.74\$	
1P2481	Protection incendie MCI	Commande	13007	En commande	2020-11-16	Entrée d'eau incendie centre communautaire	28 743.75\$	- \$	
	Total pour le fournisseur : 1P2481 - Protection incendie MCI :						28 743.75\$	- \$	
1R1400	Receveur General du Canada	Facture	20200116		2020-01-16	Remise fédérale temporaires réguliers du 01/01 au 15/01/2020	5 819.95\$	5 819.95\$	
		Facture	20200116_		2020-01-16	Remise fédérale permanents réduit du 01/01 au 16/01/2020	9 094.93\$	9 094.93\$	
		Facture	20200206		2020-02-06	Remise fédérale temporaires réguliers du 16/01/au 31/01/2020	9 701.14\$	9 701.14\$	
		Facture	20200206_		2020-02-06	Remise fédérale permanents réduit du 16/01 au 31/01/2020	15 373.51\$	15 373.51\$	
		Facture	20200220		2020-02-20	Remise fédérale temporaires réguliers du 01/02 au 15/02/2020	4 101.79\$	4 101.79\$	
		Facture	20200220_		2020-02-20	Remise fédérale permanents réduit du 01/02 au 15/02/2020	7 851.90\$	7 851.90\$	
		Facture	20200305		2020-03-05	Remise fédérale temporaires réguliers du 16/02 au 29/02/2020	6 952.48\$	6 952.48\$	
		Facture	20200305_		2020-03-05	Remise fédérale permanents réduit du 16/02 au 29/02/2020	8 221.39\$	8 221.39\$	
		Facture	20200319		2020-03-19	Remise fédérale permanents réduit du 01/03 au 15/03/2020	8 513.41\$	8 513.41\$	
		Facture	20200319_		2020-03-19	Remise fédérale temporaires réguliers du 01/03 au 15/03/2020	3 845.53\$	3 845.53\$	
		Facture	20200328		2020-03-28	Remise fédérale temporaires réguliers du 16/03 au 31/03/2020	6 292.38\$	6 292.38\$	
		Facture	20200328_		2020-03-28	Remise fédérale permanents réduit du 16/03 au 31/03/2020	8 299.13\$	8 299.13\$	
		Facture	20200416		2020-04-16	Remise fédérale temporaires réguliers du 01/04 au 15/04/2020	3 898.71\$	3 898.71\$	
		Facture	20200416_		2020-04-16	Remise fédérale permanents réduit du 01/04 au 15/04/2020	8 170.99\$	8 170.99\$	

Ville de Saint-Rémi
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2020-01-01 au 2020-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	20200507			2020-05-07	Remise fédérale temporaires réguliers du 16/04 au 30/04/2020	9 120.70\$	9 120.70\$	
	Facture	20200507_			2020-05-07	Remise fédérale permanents réduit du 16/04 au 30/04/2020	14 525.89\$	14 525.89\$	
	Facture	20200521			2020-05-21	Remise fédérale permanents réduit du 01/05 au 15/05/2020	9 514.95\$	9 514.95\$	
	Facture	20200521_			2020-05-21	Remise fédérale temporaires réguliers du 01/05 au 15/05/2020	4 121.41\$	4 121.41\$	
	Facture	20200604			2020-06-04	Remise fédérale temporaires réguliers du 16/05 au 31/05/2020	7 723.83\$	7 723.83\$	
	Facture	20200604_			2020-06-04	Remise fédérale permanents réduit du 16/05 au 31/05/2020	9 337.21\$	9 337.21\$	
	Facture	20200618			2020-06-18	Remise fédérale permanents réduit du 01/06 au 15/06/2020	9 302.51\$	9 302.51\$	
	Facture	20200618_			2020-06-18	Remise fédérale permanents régulier du 01/06 au 15/06/2020	4 922.00\$	4 922.00\$	
	Facture	20200702			2020-07-02	Remise fédérale permanents régulier du 16/06 au 30/06/2020	8 393.23\$	8 393.23\$	
	Facture	20200702_			2020-07-02	Remise fédérale permanents réduit du 16/06 au 30/06/2020	9 951.16\$	9 951.16\$	
	Facture	20200716			2020-07-16	Remise fédérale permanents réduit du 01/07 au 15/07/2020	9 436.14\$	9 436.14\$	
	Facture	20200716_			2020-07-16	Remise fédérale permanents régulier du 01/07 au 15/07/2020	6 581.16\$	6 581.16\$	
	Facture	20200806			2020-08-06	Remise fédérale temporaires régulier du 16/07 au 31/07/2020	11 807.77\$	11 807.77\$	
	Facture	20200806_			2020-08-06	Remise fédérale permanents réduit du 16/07 au 31/07/2020	14 098.60\$	14 098.60\$	
	Facture	20200820			2020-08-20	Remise fédérale temporaires régulier du 01/08 au 15/08/2020	6 050.00\$	6 050.00\$	
	Facture	20200820_			2020-08-20	Remise fédérale permanents réduit du 01/08 au 15/08/2020	8 957.58\$	8 957.58\$	
	Facture	20200903			2020-09-03	Remise fédérale permanents réduit du 16/08 au 31/08/2020	8 834.24\$	8 834.24\$	
	Facture	20200903_			2020-09-03	Remise fédérale temporaires régulier du 16/08 au 31/08/2020	9 022.86\$	9 022.86\$	
	Facture	20200917			2020-09-17	Remise fédérale permanents réduit du 01/09 au 15/09/2020	9 245.13\$	9 245.13\$	
	Facture	20200917_			2020-09-17	Remise fédérale temporaires régulier du 01/09 au 15/09/2020	5 183.87\$	5 183.87\$	
	Facture	20201001			2020-10-01	Remise fédérale temporaires régulier du 16/09 au 30/09/2020	7 577.21\$	7 577.21\$	
	Facture	20201001_			2020-10-01	Remise fédérale permanents réduit du 16/09 au 30/09/2020	8 652.97\$	8 652.97\$	
	Facture	20201022			2020-10-22	Remise fédérale temporaires régulier du 01/10 au 15/10/2020	5 852.37\$	5 852.37\$	

Ville de Saint-Rémi
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2020-01-01 au 2020-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution	
	Facture	20201022_			2020-10-22	Remise fédérale permanents réduit du 01/10 au 15/10/2020	12 908.84\$	12 908.84\$		
	Facture	20201105			2020-11-05	Remise fédérale temporaires régulier du 16/10 au 31/10/2020	6 973.65\$	6 973.65\$		
	Facture	20201105_			2020-11-05	Remise fédérale permanents réduit du 16/10 au 31/10/2020	8 278.98\$	8 278.98\$		
	Facture	20201119			2020-11-19	Remise fédérale temporaires régulier du 01/11 au 15/11/2020	3 511.41\$	3 511.41\$		
	Facture	20201119_			2020-11-19	Remise fédérale permanents réduit du 01/11 au 15/11/2020	8 461.07\$	8 461.07\$		
	Facture	20201203			2020-12-03	Remise fédérale temporaires régulier du 16/11 au 30/11/2020	7 990.68\$	7 990.68\$		
	Facture	20201203_			2020-12-03	Remise fédérale permanents réduit du 16/11 au 30/11/2020	8 338.24\$	8 338.24\$		
	Facture	20201217			2020-12-17	Remise fédérale temporaires régulier du 01/12 au 15/12/2020	6 099.93\$	6 099.93\$		
	Facture	20201217_			2020-12-17	Remise fédérale permanents réduit du 01/12 au 15/12/2020	20 213.26\$	20 213.26\$		
	Facture	20201231			2020-12-23	Remise fédérale temporaires régulier du 16/12 au 31/12/2020	7 291.40\$	7 291.40\$		
	Facture	20201231_			2020-12-23	Remise fédérale permanents réduit du 16/12 au 31/12/2020	11 739.16\$	11 739.16\$		
		Total pour le fournisseur : 1R1400 - Receveur General du Canada :						406 156.65\$	406 156.65\$	
1R1983	Ricova SM Inc.	Commande	12859	Complétée	2020-09-14	Contrat 2020 enlèvement, transport et élimination des matières recyclable	105 634.00\$	107 612.80\$		
		Total pour le fournisseur : 1R1983 - Ricova SM Inc. :						105 634.00\$	107 612.80\$	
1S1362	Sel Warwick Inc.	Commande	12754	En commande	2020-07-21	Sels pour déglaçage saison 2020-2021	45 990.00\$	26 031.80\$		
		Total pour le fournisseur : 1S1362 - Sel Warwick Inc. :						45 990.00\$	26 031.80\$	
1S1953	Shellex Groupe Conseil	Commande	12446	En commande	2020-02-05	Service d'ingénierie pour la réfection de rues	141 869.95\$	58 752.24\$		
		Total pour le fournisseur : 1S1953 - Shellex Groupe Conseil :						141 869.95\$	58 752.24\$	
1S2010	Sintra Inc.	Commande	12872	En commande	2020-09-21	Réfection du Rang St- Antoine AO-09-2020	235 659.81\$	181 363.24\$		
		Facture	2046828		2020-11-02	Réfection du Rang St- Antoine AO-09-2020	(1 755.25\$)	(1 755.25\$)		
		Total pour le fournisseur : 1S2010 - Sintra Inc. :						233 904.56\$	179 607.99\$	
1S2050	Societe Canadienne des Postes	Facture	9718587674		2020-02-24	Écho février 2020 et taxes 2020	5 389.70\$	5 389.70\$		
		Facture	9722018613		2020-03-30	Écho mars 2020	3 922.98\$	3 922.98\$		
		Commande	12624	Complétée	2020-05-20	Enveloppe poste certifiées	4 150.49\$	4 150.49\$		
		Facture	9729536491		2020-05-25	Écho mai 2020	2 620.19\$	2 620.19\$		
		Facture	9734270655		2020-06-29	Écho juin 2020	3 930.48\$	3 930.48\$		
		Facture	9737851483		2020-07-27	Écho juillet 2020	2 499.28\$	2 499.28\$		
		Commande	12892	Complétée	2020-09-25	Achat enveloppes poste certifiée	5 533.98\$	5 533.98\$		
		Facture	9745525355		2020-09-28	Écho septembre 2020	3 129.85\$	3 129.85\$		

Ville de Saint-Rémi
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2020-01-01 au 2020-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	9749113370			2020-10-26	écho octobre 2020	2 505.12\$	2 505.12\$	
	Facture	975325100			2020-11-23	Écho novembre 2020	3 105.77\$	3 105.77\$	
	Facture	9759330836			2020-12-29	Écho décembre 2020	5 115.72\$	5 115.72\$	
	Total pour le fournisseur : 1S2050 - Societe Canadienne des Postes :						41 903.56\$	41 903.56\$	
1T1155	T.G.C. Inc	Commande	12893	En commande	2020-09-25	AO-07-2020- Infrastructure diverses rues 2020	5 283 895.73\$	- \$	
	Total pour le fournisseur : 1T1155 - T.G.C. Inc :						5 283 895.73\$	- \$	
1T1125	Techsport Inc.	Commande	12424	Complétée	2020-01-30	Achat de banc berçant - Parc du Citoyen	4 847.58\$	4 847.58\$	
		Commande	12547	Complétée	2020-03-18	Achat d'abris solaires - AO-06-2020	83 630.89\$	83 630.89\$	
	Total pour le fournisseur : 1T1125 - Techsport Inc. :						88 478.47\$	88 478.47\$	
1T1140	Tessier Recreo-Parc Inc.	Commande	12423	Complétée	2020-01-30	Achat de mobilier urbain - Parc du Citoyen	30 672.00\$	30 672.00\$	
		Commande	13049	En commande	2020-12-01	Achat de la Tyrolienne (75 pieds) - Parc des Pirates	22 635.13\$	- \$	
	Total pour le fournisseur : 1T1140 - Tessier Recreo-Parc Inc. :						53 307.13\$	30 672.00\$	
1T1450	Toitures E.Lemieux inc.	Commande	12802	Complétée	2020-08-19	Refaire toiture usine 221	27 191.59\$	27 191.59\$	
	Total pour le fournisseur : 1T1450 - Toitures E.Lemieux inc. :						27 191.59\$	27 191.59\$	
1V1146	Veolia ES Canada Services Industriels Inc.	Facture	1114674		2020-01-07	Nettoyage et inspections caméras des réseaux-29/11/2019	4 604.75\$	4 604.75\$	
		Facture	1123544		2020-04-17	Nettoyage et inspections caméras des réseaux 22/01/2020	2 405.86\$	2 405.86\$	
		Facture	1124405		2020-04-29	Nettoyage de conduite égout pluvial avril 2020	4 231.08\$	4 231.08\$	
		Facture	1127983		2020-06-10	Nettoyage 27/05/2020	2 286.57\$	2 286.57\$	
		Facture	1128016		2020-06-10	Nettoyage 25/05/2020	2 101.17\$	2 101.17\$	
		Facture	1128241		2020-06-12	Nettoyage 02/06/2020	2 348.37\$	2 348.37\$	
		Facture	1128247		2020-06-12	Nettoyage 03/06/2020	2 286.57\$	2 286.57\$	
		Facture	1128251		2020-06-12	Nettoyage 04/06/2020	2 224.77\$	2 224.77\$	
		Facture	1132070		2020-07-23	Nettoyage de conduite 06/07/2020	3 572.62\$	3 572.62\$	
		Facture	1141823		2020-11-02	travaux le 22/09/2020	2 253.23\$	2 253.23\$	
	Total pour le fournisseur : 1V1146 - Veolia ES Canada Services Industriels Inc. :						28 314.99\$	28 314.99\$	
1V1455	Ville de St-Jean-Sur-Richelieu	Facture	20-12-0724		2020-11-18	SUBVENTION 2021 TRANSPORT ADAPTÉ	27 996.00\$	27 996.00\$	
	Total pour le fournisseur : 1V1455 - Ville de St-Jean-Sur-Richelieu :						27 996.00\$	27 996.00\$	
1W1800	WM Quebec inc.	Facture	0026497-0733-4		2020-01-02	Écocentre décembre 2019	2 117.06\$	2 117.06\$	
		Facture	0413961-0688-6		2020-01-03	Enlèvement, transport et élimination des résidus domestiques décembre 2019	30 463.85\$	30 463.85\$	
		Facture	0416098-0688-4		2020-02-04	Enlèvement, transport et élimination des résidus domestiques janvier 2020	45 801.26\$	45 801.26\$	
		Facture	0421886-0688-5		2020-03-03	Enlèvement, transport et élimination des résidus domestiques février 2020	40 210.62\$	40 210.62\$	
		Facture	581838		2020-03-19	Crédit réf. fact. 0416098-0688-4	(924.93\$)	(924.93\$)	

Ville de Saint-Rémi
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2020-01-01 au 2020-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	12563	En commande		2020-03-20	AO-14-2019 - Gestion des matières résiduelles - WM Québec inc..	513 938.25\$	502 168.34\$	
	Facture	582733			2020-03-25	Crédit- pénalité collecte 2 janvier 2020	(500.00\$)	(500.00\$)	
	Facture	0426122-0688-0			2020-06-02	Gestion des matières résiduelles - mai 2020.	7 388.29\$	7 388.29\$	
	Facture	C0413961-0688-6			2020-09-01	Crédit, réf. fact. 0413961-0688-6	(656.21\$)	(656.21\$)	
	Facture	C0416098-0688-4			2020-09-01	Crédit, réf. fact. 0416098-0688-4	(1 029.67\$)	(1 029.67\$)	
	Facture	0430581-0688-1			2020-09-02	Gestion des matières résiduelles et Écocentre -août 2020	3 063.83\$	3 063.83\$	
	Facture	836482A			2020-09-23	Crédit, réf. fact. 0430581-0688-1	(190.97\$)	(190.97\$)	
	Facture	1082020			2020-10-08	Ajustement tonnage facturé juillet/août 2020	3 778.90\$	3 778.90\$	
	Facture	1092020			2020-10-08	Ajustement tonnage novembre/décembre 2019	16 730.82\$	16 730.82\$	
	Facture	0184209-0733-1			2020-11-02	Écocentre octobre 2020	6 898.13\$	6 898.13\$	
	Facture	0433365-0688-6			2020-11-03	Gestion des matières résiduelles octobre 2020	2 680.47\$	2 680.47\$	
	Facture	0198105-0733-5			2020-12-01	Écocentre novembre 2020	5 904.14\$	5 904.14\$	
	Total pour le fournisseur : 1W1800 - WM Quebec inc. :						675 673.84\$	663 903.93\$	
	Total des contrats de plus de 2 000 \$ et totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur du 2020-01-01 au 2020-12-31						14 026 380.01\$	8 206 564.74\$	