

**Ville de Saint-Rémi**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2018-01-01 au 2018-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
1E1480	334 Électrique inc	Commande	10051	Complétée		2018-01-11 Entretien électrique centre communautaire- année 2018	2 414.48\$	3 126.93\$	
		Commande	10056	Complétée		2018-01-12 Réparation des lampadaires de rue - année 2018	5 748.75\$	6 387.98\$	
		Commande	10136	Complétée		2018-02-09 Travaux pour se mettre aux normes de la MMQ	3 449.28\$	3 034.15\$	
		Facture	69			2018-04-08 Travaux électricien bureau cente comm.	2 333.17\$	2 333.17\$	
		Facture	88			2018-05-27 Rénovation Éclairage salle Neptune- projet 18-04	4 415.04\$	4 415.04\$	
		Facture	147			2018-10-06 Rénovation élec. salle Jupiter	7 703.33\$	7 703.33\$	
		Facture	159			2018-10-15 Entretien lampadaires décoratifs	2 502.32\$	2 502.32\$	
		Commande	10940	En commande		2018-11-12 Ajout de circuits sur la génératrice de l'hôtel de ville	3 575.72\$	- \$	
<b>Total pour le fournisseur : 1E1480 - 334 Électrique inc :</b>							<b>32 142.09\$</b>	<b>29 502.92\$</b>	
2A2976	810 Saint- Paul Inc.	Facture	20181114			2018-11-14 Remboursement de taxes	67 619.38\$	67 619.38\$	
		<b>Total pour le fournisseur : 2A2976 - 810 Saint- Paul Inc. :</b>							<b>67 619.38\$</b>
1B1200	Beton Lemieux	Commande	10746	Complétée		2018-09-10 Béton pour halte Beaudin et diverses réparations	40 471.20\$	30 238.43\$	
		<b>Total pour le fournisseur : 1B1200 - Beton Lemieux :</b>							<b>40 471.20\$</b>
1b0700	BHP Experts -conseils S.E.C.	Commande	10452	En commande		2018-06-05 Elaboration de scénario pour solution problématique eau potable	24 029.78\$	1 197.75\$	
		Commande	10584	En commande		2018-07-11 Analyse capacité poste Ste-Thérèse et station épuration	24 386.20\$	10 640.65\$	
		Commande	10714	En commande		2018-08-23 Conception et surveillance travaux traitements puits no 11	49 899.15\$	29 249.64\$	
		Commande	10933	Complétée		2018-11-09 Avis technique pompe et ses accessoires puits 6	2 127.04\$	2 127.04\$	
<b>Total pour le fournisseur : 1b0700 - BHP Experts -conseils S.E.C. :</b>							<b>100 442.17\$</b>	<b>43 215.08\$</b>	
1b2420	Brebeuf mecanique de procede Inc.	Commande	10558	Complétée		2018-07-05 Filtre pour puits 13	2 299.50\$	4 104.73\$	
		Commande	10605	Complétée		2018-07-17 Filtre puits 13	5 748.75\$	6 234.20\$	
		Commande	10889	Complétée		2018-10-23 Filtre pour puits 13	5 748.75\$	6 268.21\$	
		Commande	10945	En commande		2018-11-13 Filtres pour le puits no 13	5 748.75\$	- \$	
		Commande	11004	En commande		2018-11-28 Nouvelle pompe pour le puits no 6	8 878.65\$	- \$	
		Commande	11009	En commande		2018-11-28 Remplacement de la pompe puits no 11	9 951.09\$	- \$	
		Commande	11037	En commande		2018-12-10 Filtres pour puits 13	5 748.75\$	- \$	
<b>Total pour le fournisseur : 1b2420 - Brebeuf mecanique de procede Inc. :</b>							<b>44 124.24\$</b>	<b>16 607.14\$</b>	
1C1150	C.S.R. les Jardins du Quebec Inc.	Commande	9999	Complétée	17-08-0351	2018-01-08 Location de glaces à l'aréna - Hiver 2018	56 682.68\$	56 682.68\$	
		Facture	20181015			2018-10-15 Location glace pour CPA du 03/09 au 22/10/2018	14 072.94\$	14 072.94\$	
		Facture	20181015_			2018-10-15 Contrat de location de glace - AHMJQ du 03/09 au 31/12/2018	40 045.79\$	40 045.79\$	
		Facture	20181015_1			2018-10-15 Contrat de location de glace - Patinage libre du 06/09 au 23/12/2018	14 475.35\$	14 475.35\$	
<b>Total pour le fournisseur : 1C1150 - C.S.R. les Jardins du Quebec Inc. :</b>							<b>125 276.76\$</b>	<b>125 276.76\$</b>	
1C1547	Cardinal Immotech Inc.	Facture	002099			2018-07-03 Réparation du bâtiment à sel et granulaire	5 007.16\$	5 007.16\$	

**Ville de Saint-Rémi**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2018-01-01 au 2018-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	002100			2018-07-03	Réparation du bâtiment à sel et granulaire	5 748.75\$	5 748.75\$	
	Commande	10859	Complétée		2018-10-11	Construction mur 2e bureau garage municipal	3 345.77\$	4 050.57\$	
	Commande	10860	En commande		2018-10-11	Reconstruction mur extérieur service de la cour	8 496.65\$	- \$	
	Commande	10978	En commande		2018-11-20	Aménagement brute des nouveaux locaux garage municipal	12 731.18\$	- \$	
	<b>Total pour le fournisseur : 1C1547 - Cardinal Immotech Inc. :</b>						<b>35 329.51\$</b>	<b>14 806.48\$</b>	
1C1560	Cargill Limited	Commande	10061	Complétée	2018-01-15	Approvisionnement sel de déglacage - saison 2017-2018	74 568.65\$	78 462.13\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 1C1560 - Cargill Limited :</b>						<b>74 568.65\$</b>	<b>78 462.13\$</b>	
1C1627	CBCI Telecom	Commande	10272	Complétée	2018-04-05	Équipements de sonorisation et audiovisuels salles Neptune et Vénus	21 145.56\$	21 147.97\$	
		Commande	10364	Complétée	2018-05-07	Système de son salle Desjardins/Dorais et corridor du Centre com.	15 429.47\$	15 430.39\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 1C1627 - CBCI Telecom :</b>						<b>36 575.03\$</b>	<b>36 578.36\$</b>	
1C1998	Chem Action Inc.	Commande	10100	Complétée	2018-01-29	Materiel et fourniture pour le puits Année 2018	5 748.75\$	1 348.37\$	
		Facture	60122		2018-08-01	Crédit, réf. facture 60073	(471.40\$)	(471.40\$)	
		Commande	10847	Complétée	2018-10-09	Débitmètre pour station d'épuration 221	10 847.89\$	517.39\$	
		Commande	10875	Complétée	2018-10-17	Débitmètre pour station d'épuration 221	14 348.88\$	- \$	
	<b>Total pour le fournisseur : 1C1998 - Chem Action Inc. :</b>						<b>30 474.12\$</b>	<b>1 394.36\$</b>	
1C2235	CIMA+ senc.	Facture	21803259		2018-03-28	Honoraires prof. de service d'ingénierie- travaux compl.	4 242.58\$	4 242.58\$	
		Facture	21806345		2018-06-15	Conception plan et devis- rues Roger- Dorais et Roch-Lécuyer	4 627.74\$	4 627.74\$	
		Facture	21808064		2018-07-25	Honoraires prof.- travaux de réfection de chaussée, trottoirset de bordures	8 157.48\$	8 157.48\$	
		Commande	10824	En commande	2018-10-01	Étude de préfaisabilité - Intersections rue Notre-Dame	16 958.81\$	- \$	
	<b>Total pour le fournisseur : 1C2235 - CIMA+ senc. :</b>						<b>33 986.61\$</b>	<b>17 027.80\$</b>	
1c3305	Construction Djl Inc.	Commande	10717	Complétée	2018-08-24	Asphalte pour pistes cyclables	40 241.25\$	41 447.09\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 1c3305 - Construction Djl Inc. :</b>						<b>40 241.25\$</b>	<b>41 447.09\$</b>	
1C3421	Copicom Inc.	Commande	10043	En commande	2018-01-10	Frais encre et entretien 2018 (bon de commande annuel)	40 399.99\$	23 159.88\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 1C3421 - Copicom Inc. :</b>						<b>40 399.99\$</b>	<b>23 159.88\$</b>	
1D1777	DHC - Dufresne Hébert Comeau - avocats	Facture	143396		2018-03-18	9120-4883 Québec inc. et Gaston Transmission Concorde Inc7519-4	8 055.90\$	8 055.90\$	
		Facture	144617		2018-04-16	9120-4883 Québec inc. et Gaston Transmission Concorde Inc. dossier 7519-4	22 808.32\$	22 808.32\$	
		Facture	145516		2018-05-14	9120-4883 Québec inc. et Gestion Transmission Concorde Inc7519-4	16 837.76\$	16 837.76\$	
		Facture	146429		2018-06-13	9120-4883 Québec inc. et Gestion Transmission Concorde Inc7519-4	5 238.95\$	5 238.95\$	

**Ville de Saint-Rémi**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2018-01-01 au 2018-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	146432			2018-06-13	9120-4883 Québec inc. et Gestion Transmission Concorde Inc 7519-14	3 581.47\$	3 581.47\$	
	Facture	147204			2018-07-14	9120-4883 Québec inc. et Gestion Transmission Concorde Inc 7519-14	4 922.58\$	4 922.58\$	
	Facture	147956			2018-08-21	Honoraires professionnels, réf. 7519-14	4 291.48\$	4 291.48\$	
	Facture	148855			2018-09-16	Services professionnels au 31/08/2018, réf. 7519-15	2 278.63\$	2 278.63\$	
	Facture	148862			2018-09-17	Services professionnels au 31/08/2018, réf. 7519-14	5 307.13\$	5 307.13\$	
	Facture	149697			2018-10-17	Services professionnels au 30/09/2018, réf. 7519-14	26 235.17\$	26 235.17\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 1D1777 - DHC - Dufresne Hébert Comeau - avocats :</b>						<b>99 557.39\$</b>	<b>99 557.39\$</b>	
1D1825	Commande	9974	Complétée		2018-01-04	Articles du réseau - année 2018	11 497.50\$	3 364.03\$	
	Commande	10574	Complétée		2018-07-09	Quincaillerie aqueduc et égouts pour branchements services	5 748.75\$	721.71\$	
	Commande	10800	Complétée		2018-09-26	Chemin d'accès pour forages recherche en eau	2 299.50\$	990.27\$	
	Commande	10883	En commande		2018-10-22	Pièces pour réparations bornes fontaines	8 048.25\$	787.19\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 1D1825 - Distribution Lazure Inc. :</b>						<b>27 594.00\$</b>	<b>5 863.20\$</b>	
1E1650	Commande	10009	Complétée		2018-01-09	Entretien électrique garage municipal - année 2018	2 299.50\$	2 585.32\$	
	Commande	10010	Complétée		2018-01-09	Entretien électrique puits - année 2018	5 748.75\$	6 260.72\$	
	Commande	10534	Complétée		2018-06-28	Électricité Fête nationale	3 500.00\$	3 500.00\$	
	Facture	21564			2018-07-10	Installer puit 10	2 750.90\$	2 750.90\$	
	Commande	10674	Complétée		2018-08-13	Électricité Fiesta des Cultures	15 746.25\$	15 521.62\$	
	Commande	10709	En commande		2018-08-23	Installation lampadaires centre d'interprétation nature	5 633.78\$	- \$	
	Facture	21782			2018-09-04	Installation drive pour moteur puit #13	3 449.25\$	3 449.25\$	
	Facture	21894			2018-10-01	Installer 2 potences, rue Ste- Famille et rang St- Paul	2 494.96\$	2 494.96\$	
	Commande	10898	Complétée		2018-10-25	Drive pour pompe puits no 13	5 288.85\$	5 288.85\$	
	Commande	10976	En commande		2018-11-20	Éclairage extérieur puits 13	3 391.76\$	- \$	
	Commande	11030	En commande		2018-12-10	Installation drive et sonde de niveau puits no 6	7 818.30\$	- \$	
	<b>Total pour le fournisseur : 1E1650 - Entreprise D'Electricite Laurent Sorel Inc. :</b>						<b>58 122.30\$</b>	<b>41 851.62\$</b>	
1E1901	Facture	317275			2018-01-31	Entretien ménager - centre communautaire janvier 2018	2 079.15\$	2 079.15\$	
	Commande	10177	Complétée		2018-02-26	Entretien ménager - centre communautaire 2018	20 791.62\$	- \$	
	Facture	317279			2018-02-28	Entretien ménager - centre communautaire février 2018	2 079.15\$	2 079.15\$	
	Facture	317286			2018-03-31	Entretien ménager - centre communautaire mars 2018	2 079.15\$	2 079.15\$	
	Facture	317291			2018-04-30	Netoyage avril 2018 Centre comm.	2 079.15\$	2 079.15\$	
	Facture	317295			2018-05-31	Entretien ménager - centre communautaire mai 2018	2 079.16\$	2 079.16\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 1E1901 - Entreprises d'entretien Eckstein inc. :</b>						<b>31 187.38\$</b>	<b>10 395.76\$</b>	
1E1926	Commande	10312	En commande		2018-04-20	Analyse et suivi du dépôt de neiges usées pour le MDDELCC	8 149.43\$	6 846.76\$	

**Ville de Saint-Rémi**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2018-01-01 au 2018-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	10846	En commande		2018-10-09	Étude de débit pour mandat d'analyse capacité traitement	24 144.75\$	- \$	
<b>Total pour le fournisseur : 1E1926 - EnviroServices :</b>							<b>32 294.18\$</b>	<b>6 846.76\$</b>	
1e2065	Eurofins Essais Environnementaux Canada	Commande 10318	En commande	18-04-0142	2018-04-24	Analyses échantillons eaux usées	8 048.25\$	1 723.20\$	
		Commande 10319	En commande	18-04-0142	2018-04-24	Analyse échantillons eau potable et eau brute	48 289.50\$	10 870.14\$	
		Commande 10724	En commande		2018-08-30	Caractérisation de l'eau pour le traitement du puits 11	6 323.63\$	- \$	
<b>Total pour le fournisseur : 1e2065 - Eurofins Essais Environnementaux Canada :</b>							<b>62 661.38\$</b>	<b>12 593.34\$</b>	
1E1985	Eurovia Quebec Construction Inc.	Facture 060302			2018-08-31	Location de camion pour transport d'enrobés bitumineux piste cyclable	5 165.26\$	5 165.26\$	
		Commande 10962	En commande		2018-11-15	Réparation pavage pour problème drainage rue Perras	3 736.69\$	- \$	
		Commande 11063	En commande		2018-12-18	Contrat d'entretien hivernal 2018-2019	792 067.01\$	- \$	
<b>Total pour le fournisseur : 1E1985 - Eurovia Quebec Construction Inc. :</b>							<b>800 968.96\$</b>	<b>5 165.26\$</b>	
1E1994	Excavations Martin Lefrancois Inc.	Commande 10163	Complétée		2018-02-20	Location de pelle pour fossés_Saint-Paul, Les Jardins et Notre-Dame	2 299.50\$	4 113.23\$	
		Commande 10273	Complétée		2018-04-06	Équipe à l'heure pour travaux d'excavation	17 246.25\$	4 918.07\$	
		Commande 10646	Complétée		2018-08-02	Location de pelle et livraison de pierre pour bris d'aqueduc	2 299.50\$	2 167.27\$	
		Commande 10905	En commande		2018-10-29	Enlèvement chemin d'accès puits D	2 874.38\$	- \$	
		Facture 20181039			2018-11-05	Location pelle, camion semi- remorque- forage eau	2 437.48\$	2 437.48\$	
<b>Total pour le fournisseur : 1E1994 - Excavations Martin Lefrancois Inc. :</b>							<b>27 157.11\$</b>	<b>13 636.05\$</b>	
1F1504	Financiere Banque Nationale Inc.	Facture 20180201			2018-02-01	REER janvier 2018 cols blancs/bleus	4 278.30\$	4 278.30\$	
		Facture 20180301			2018-03-01	REER février 2018- cols blanc/bleus	4 225.32\$	4 225.32\$	
		Facture 20180405			2018-04-05	REER mars 2018- cols blancs/bleus	5 265.66\$	5 265.66\$	
		Facture 20180503			2018-05-03	REER avril 2018 cols blans/bleus	3 748.92\$	3 748.92\$	
		Facture 20180607			2018-06-07	REER mai 2018 cols blancs/bleus	4 837.76\$	4 837.76\$	
		Facture 20180705			2018-07-05	REER juin 2018 cols blanc/bleus	3 805.16\$	3 805.16\$	
		Facture 20180802			2018-08-02	REER juillet 2018 cols blancs/bleus	3 071.40\$	3 071.40\$	
		Facture 20180906_1			2018-09-06	REER août 2018 cols blanc/bleus	3 656.94\$	3 656.94\$	
		Facture 20181004			2018-10-04	REER septembre 2018-cols blancs/bleus	3 578.28\$	3 578.28\$	
		Facture 20181101			2018-11-01	REER octobre 2018 cols blancs/ bleus	2 921.50\$	2 921.50\$	
		Facture 20181206			2018-12-06	REER novembre 2018 cols blanc/bleus	3 824.28\$	3 824.28\$	
		Facture 20181231_			2018-12-31	REER décembre 2018 cols blancs/bleus	4 635.76\$	4 635.76\$	
<b>Total pour le fournisseur : 1F1504 - Financiere Banque Nationale Inc. :</b>							<b>47 849.28\$</b>	<b>47 849.28\$</b>	
1F1737	Forages L.B.M. Inc.	Facture 2824			2018-10-31	Forages explorat. et instal. du matériel de pompage, AO-08-2018,R18-08-0281	88 715.88\$	88 715.88\$	
<b>Total pour le fournisseur : 1F1737 - Forages L.B.M. Inc. :</b>							<b>88 715.88\$</b>	<b>88 715.88\$</b>	
1F2345	FX Productions Inc.	Commande 10323	Complétée		2018-04-24	Sonorisation et éclairage pour la Fête nationale	18 510.98\$	18 510.98\$	

**Ville de Saint-Rémi**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2018-01-01 au 2018-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	10638	Complétée		2018-07-30	Sonorisation, éclairage et location d'équipement - Fiesta des Cultures	24 949.58\$	24 949.58\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 1F2345 - FX Productions Inc. :</b>						<b>43 460.56\$</b>	<b>43 460.56\$</b>	
1G1252	Gauthier Martine notaire in trust	Facture	18-03-0092		2018-05-16	Acquisition d'immeuble(Cardiotonik)	350 000.00\$	350 000.00\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 1G1252 - Gauthier Martine notaire in trust :</b>						<b>350 000.00\$</b>	<b>350 000.00\$</b>	
1G1418	Gestion USD inc.	Commande	10527	Complétée	2018-06-26	Pièces pour bacs de recyclage et bacs	12 846.62\$	12 846.62\$	
		Commande	10959	En commande	2018-11-15	Achat de bacs de recyclage	12 647.25\$	11 763.30\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 1G1418 - Gestion USD inc. :</b>						<b>25 493.87\$</b>	<b>24 609.92\$</b>	
1G2177	Groupe DGS	Commande	10955	En commande	18-10-0343	2018-11-14	Services d'inénierie pour la réfection de chaussées, trottoirs et bordures	63 862.86\$	- \$
	<b>Total pour le fournisseur : 1G2177 - Groupe DGS :</b>						<b>63 862.86\$</b>	<b>- \$</b>	
1H3750	Hydro-Quebec	Facture	633 401 769 822		2018-01-03	Lumières de la Ville du 01/12 au 31/12/2017	3 230.91\$	3 230.91\$	
		Facture	695 501 938 582		2018-01-08	Centre communautaire du 07/12 au 31/12/2017	5 528.69\$	5 528.69\$	
		Facture	617 201 812 433		2018-01-15	Usine d'épuration du 15/12 au 31/12/2017	3 150.30\$	3 150.30\$	
		Facture	617 201 812 433		2018-01-15	Usine d'épuration du 01/01 au 14/01/2018	2 594.38\$	2 594.38\$	
		Facture	659 501 982 303		2018-01-18	Puit #10 168 blv St-Rémi du 18/11 au 31/12/2018	2 003.03\$	2 003.03\$	
		Facture	652 301 747 103		2018-01-31	Lumières de la Ville janvier 2018	3 230.91\$	3 230.91\$	
		Facture	659 501 994 029		2018-02-04	Réservoir eau potable - 145, St-Sauveur du 14/01 au 13/02/2018	2 205.60\$	2 205.60\$	
		Facture	616 301 825 323		2018-02-07	Centre communautaire du 07/01 au 06/02/2018	6 577.86\$	6 577.86\$	
		Facture	659 501 994 030		2018-02-14	Puit #11 959 de la Pommeraie du 14/01 au 13/02/2018	2 122.16\$	2 122.16\$	
		Facture	668 501 983 145		2018-02-15	Usine d'épuration du 15/01 au 14/02/2018	6 792.16\$	6 792.16\$	
		Facture	668 501 983 146		2018-02-15	Mairie du 15/01 au 14/02/2018	2 925.26\$	2 925.26\$	
		Facture	671 201 698 318		2018-02-15	Puit #13 Isidore-Soucy du 15/01/2018 au 14/02/2018	2 100.11\$	2 100.11\$	
		Facture	649 601 753 549		2018-02-28	Lumières de la Ville février 2018	2 918.41\$	2 918.41\$	
		Facture	612 701 897 751		2018-03-07	Centre communautaire du 07/02 au 06/03/2018	4 997.96\$	4 997.96\$	
		Facture	637 002 029 385		2018-03-15	Usine d'épuration du 15/02 au 14/03/2018	5 353.30\$	5 353.30\$	
		Facture	637 002 029 386		2018-03-15	Mairie 15/02 au 14/03/2018	2 181.28\$	2 181.28\$	
		Facture	686 501 991 764		2018-04-03	Lumières de la Ville mars 2018	3 230.91\$	3 230.91\$	
		Facture	684 701 659 698		2018-04-09	Centre communautaire du 07/03 au 06/04/2018	5 228.15\$	5 228.15\$	
		Facture	682 001 999 397		2018-04-13	Station pompage, 284 de l'Église du 13/03 au 12/04/2018	2 021.07\$	2 021.07\$	
		Facture	619 002 045 119		2018-04-16	Usine d'épuration du 15/03/ au 14/04/2018	6 083.17\$	6 083.17\$	
		Facture	619 002 045 121		2018-04-16	Puit #11 959 de la Pommeraie du 14/03 au 13/04/2018	2 145.05\$	2 145.05\$	
		Facture	619 002 045 122		2018-04-16	Mairie du 15/03 au 14/04/2018	2 100.34\$	2 100.34\$	
		Facture	627 101 832 608		2018-04-16	Puit #13 Isidore-Soucy du 15/03 au 14/04/2018	2 099.85\$	2 099.85\$	
		Facture	638 801 815 353		2018-04-30	Lumières de la Ville avril 2018	3 147.13\$	3 147.13\$	
		Facture	618 101 860 814		2018-05-08	Centre communautaire du 07/04 au 07/05/2018	4 070.69\$	4 070.69\$	
		Facture	695 501 996 082		2018-05-15	Usine d'épuration du 15/04 au 14/05/2018	5 568.87\$	5 568.87\$	

**Ville de Saint-Rémi**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2018-01-01 au 2018-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	652 301 799 084			2018-05-31	Lumières de la Ville du 105 au 31/05/2018	3 251.87\$	3 251.87\$	
	Facture	678 401 725 207			2018-06-07	Centre communautaire du 08/05/ au 06/06/2018	3 887.96\$	3 887.96\$	
	Facture	614 502 068 737			2018-06-14	Puit #11 959 de la Pommeraie du 14/05 au 13/06/2018	2 106.75\$	2 106.75\$	
	Facture	637 002 070 782			2018-06-15	Usine d'épuration du 15/05 au 14/06/2018	8 357.16\$	8 357.16\$	
	Facture	672 101 748 238			2018-07-02	Lumières de la Ville du 1/06 au 30/06/2018	3 147.13\$	3 147.13\$	
	Facture	642 401 835 220			2018-07-09	Centre communautaire du 07/06 au 06/07/2018	5 031.26\$	5 031.26\$	
	Facture	628 002 093 828			2018-07-16	Usine d'épuration du 15/06 au 14/07/2018	9 062.54\$	9 062.54\$	
	Facture	695 502 025 568			2018-07-16	Puit #13 Isidore-Soucy du 15/06 au 14/07/2018	2 027.96\$	2 027.96\$	
	Facture	600 001 156 535			2018-07-25	Puit #10 168 blv St-Rémi du 15/05 au 24/07/2018	6 174.81\$	6 174.81\$	
	Facture	656 801 807 038			2018-07-31	Lumières de la Ville juillet 2018	3 251.87\$	3 251.87\$	
	Facture	674 801 766 861			2018-08-07	Centre communautaire du 07/07 au 06/08/2018	5 387.83\$	5 387.83\$	
	Facture	615 401 917 029			2018-08-15	Usine d'épuration du 15/07 au 14/08/2018	9 527.56\$	9 527.56\$	
	Facture	695 502 047 206			2018-08-15	Puit #13 Isidore-Soucy, du 15/07 au 14/08/2018	2 128.12\$	2 128.12\$	
	Facture	655 901 843 699			2018-08-31	Lumières de la Ville du 01/08 au 31/08/2018	3 251.87\$	3 251.87\$	
	Facture	610 901 996 682			2018-09-07	Centre communautaire du 07/08 au 06/09/2018	6 320.96\$	6 320.96\$	
	Facture	613 601 985 675			2018-09-17	Usine d'épuration du 15/08 au 14/09/2018	8 744.95\$	8 744.95\$	
	Facture	659 502 111 053			2018-09-26	Puit #10 168 blv St-Rémi du 25/07 au 14/09/2018	2 341.28\$	2 341.28\$	
	Facture	672 101 806 702			2018-10-01	Lumières de la Ville septembre 2018	3 147.13\$	3 147.13\$	
	Facture	620 801 943 042			2018-10-09	Centre communautaire du 07/09 au 06/10/2018	4 465.19\$	4 465.19\$	
	Facture	614 502 142 287			2018-10-15	Usine d'épuration du 15/09 au 14/10/2018	8 496.71\$	8 496.71\$	
	Facture	621 701 947 175			2018-10-31	Lumières de la Ville octobre 2018	3 251.87\$	3 251.87\$	
	Facture	682 901 779 873			2018-11-07	Centre communautaire du 07/10 au 06/11/2018	4 337.76\$	4 337.76\$	
	Facture	668 502 121 135			2018-11-14	Réservoir eau potable- 145, St-Sauveur, du 14/10 au 13/11/2018	2 218.88\$	2 218.88\$	
	Facture	644 002 132 838			2018-11-15	Usine d'épuration du 15/10 au 14/11/2018	7 956.67\$	7 956.67\$	
	Facture	628 002 170 538			2018-11-27	Puits #10 168 blv St-Rémi du 15/09 au 15/11/2018	3 392.70\$	3 392.70\$	
	Facture	666 701 851 377			2018-11-30	Lumières de la Ville novembre 2018	3 147.13\$	3 147.13\$	
	Facture	655901892901			2018-12-07	Centre communautaire du 07/11 au 06/12/2018	5 539.20\$	5 539.20\$	
	Facture	659 502 145 289			2018-12-13	Station pompage, 284 de l'Église du 13/11 au 12/12/2018	2 717.60\$	2 717.60\$	
		<b>Total pour le fournisseur : 1H3750 - Hydro-Quebec :</b>					<b>226 280.27\$</b>	<b>226 280.27\$</b>	
112040	Imprimerie Lithographie Elite	Commande 10046	En commande		2018-01-10	Papier pré-imprimé pour L'Écho (bon de commande annuel)	19 315.80\$	10 880.41\$	
		Commande 10155	Complétée		2018-02-15	Papier pré-imprimé pour L'Écho de Saint-Rémi printemps	3 748.19\$	3 748.19\$	
		Commande 10450	Complétée		2018-06-04	Chandails camp de jour	2 934.15\$	- \$	
		Commande 10571	Complétée		2018-07-06	Chandails camp de jour 2018	3 219.30\$	3 215.18\$	
		Commande 10656	Complétée		2018-08-07	Affichage sur le site de la Fiesta	5 748.75\$	3 634.53\$	
		<b>Total pour le fournisseur : 112040 - Imprimerie Lithographie Elite :</b>					<b>34 966.19\$</b>	<b>21 478.31\$</b>	

**Ville de Saint-Rémi**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2018-01-01 au 2018-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
1L2300	J.A. Letourneau & Fils Inc.	Commande	10235	Complétée	2018-03-21	Peinture Mairie	2 299.50\$	512.03\$	
		Facture	92718		2018-04-10	Planchettes, artline, installation mur salle Venus, projet 18-04	18 305.22\$	18 305.22\$	
	Facture	92719		2018-04-10	Planchettes, plinte, travaux salle Neptune, projet 18-04	21 070.17\$	21 070.17\$		
	Facture	92835		2018-04-19	Installation céramique salle Venus, projet 18-04	2 127.04\$	2 127.04\$		
	Facture	92836		2018-04-19	Travaux céramique salle Neptune	2 604.18\$	2 604.18\$		
	Facture	93140		2018-05-09	Crédit, réf. facture 92719	(96.40\$)	(96.40\$)		
	Facture	93178		2018-05-11	Peinture terrain de jeux	2 141.84\$	2 141.84\$		
<b>Total pour le fournisseur : 1L2300 - J.A. Letourneau &amp; Fils Inc. :</b>							<b>48 451.55\$</b>	<b>46 664.08\$</b>	
1J2107	Joe Johnson Equipement Inc.	Commande	10014	Complétée	2018-01-09	Piece pour le balai de rue - 2018	2 414.48\$	4 802.62\$	
		Commande	10958	En commande	2018-11-15	Revitalisation générale du balai	27 823.95\$	- \$	
<b>Total pour le fournisseur : 1J2107 - Joe Johnson Equipement Inc. :</b>							<b>30 238.43\$</b>	<b>4 802.62\$</b>	
1K1105	Kemira Water Solution Canada Inc.	Commande	10315	Complétée	2018-04-23	Alun pour usine traitement eaux usées	22 995.00\$	29 662.86\$	
		Facture	901916356		2018-10-08	Aluminium sulphate pour usine traitement eaux usées	6 728.34\$	6 728.34\$	
<b>Total pour le fournisseur : 1K1105 - Kemira Water Solution Canada Inc. :</b>							<b>29 723.34\$</b>	<b>36 391.20\$</b>	
1C1515	La Capitale assurances et gestion du patrimoine	Facture	R-0000162349		2018-01-31	Cotisation février 2018	15 439.21\$	15 439.21\$	
		Facture	R-0000166805		2018-02-28	Cotisation mars 2018	15 589.05\$	15 589.05\$	
		Facture	R0000171718		2018-03-31	Cotisation avril 2018	15 659.05\$	15 659.05\$	
		Facture	R-0000176642		2018-04-30	Cotisations mai 2018	14 719.73\$	14 719.73\$	
		Facture	R-0000181322		2018-05-31	Cotisations juin 2018	11 989.55\$	11 989.55\$	
		Facture	R-0000185994		2018-06-30	Cotisations juillet 2018	13 360.70\$	13 360.70\$	
		Facture	R-0000190837		2018-07-31	Cotisations août 2018	13 504.40\$	13 504.40\$	
		Facture	R-0000195916		2018-08-31	Cotisations septembre 2018	13 215.10\$	13 215.10\$	
		Facture	R-0000201000		2018-09-30	Cotisations octobre 2018	13 668.42\$	13 668.42\$	
		Facture	R-0000205700		2018-10-31	Cotisations novembre 2018	14 621.41\$	14 621.41\$	
Facture	R-0000211687		2018-11-30	Cotisations décembre 2018	15 623.37\$	15 623.37\$			
<b>Total pour le fournisseur : 1C1515 - La Capitale assurances et gestion du patrimoine :</b>							<b>157 389.99\$</b>	<b>157 389.99\$</b>	
1G2238	Le Groupe Real Jean	Commande	9994	Complétée	2018-01-08	Ré bâtir la pompe de la station de pompage principale	10 972.37\$	9 543.27\$	
		Commande	10390	Complétée	2018-05-14	Réparation pompe poste de pompage Ste-Thérèse	16 562.15\$	16 560.16\$	
<b>Total pour le fournisseur : 1G2238 - Le Groupe Real Jean :</b>							<b>27 534.52\$</b>	<b>26 103.43\$</b>	
1G1287	Le Groupe- Conseil Genipur inc.	Commande	10356	En commande	2018-05-03	Mandat en service profesionnel - étude d'avant projet intersection 221-209	52 888.50\$	37 941.75\$	
<b>Total pour le fournisseur : 1G1287 - Le Groupe- Conseil Genipur inc. :</b>							<b>52 888.50\$</b>	<b>37 941.75\$</b>	
1e1875	Les Entreprises Mr. J3C Inc.	Commande	10328	Complétée	2018-04-26	Contrat tonte de gazon 2018	48 289.50\$	50 973.42\$	
<b>Total pour le fournisseur : 1e1875 - Les Entreprises Mr. J3C Inc. :</b>							<b>48 289.50\$</b>	<b>50 973.42\$</b>	
1L2757	Location Chapiteaux St-Rémi inc.	Commande	10372	Complétée	2018-05-08	Location de scène et de chapiteaux - Fête nationale	7 427.39\$	7 427.39\$	

\* 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 2018-01-01 au 2018-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	10620	Complétée		2018-07-20	Location d'équipement, scène, plancher, chapiteaux,	21 500.00\$	21 333.28\$	
	Commande	10722	Complétée		2018-08-28	Ajout de chapiteaux au montage - Fiesta 2018	2 760.55\$	2 760.55\$	
	Commande	10791	Complétée		2018-09-20	Locatin chápiteaux tables chaises - Journée de la culture	3 012.35\$	3 012.35\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 1L2757 - Location Chapiteaux St-Rémi inc. :</b>						<b>34 700.29\$</b>	<b>34 533.57\$</b>	
1M1050	M.R.C. des Jardins de Napierville	Facture			2018-07-04	Fauchage Partie B- f. F2768 et F2769	5 209.06\$	5 209.06\$	
		Commande	Complétée		2018-07-12	Fauchage particulier Saint-Rémi	11 000.00\$	13 237.51\$	
		Facture			2018-09-27	Quote part travaux cours d'eau Thibert- Clermont( R. 2018-07-118)	48 849.33\$	48 849.33\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 1m1050 - M.R.C. des Jardins de Napierville :</b>						<b>65 058.39\$</b>	<b>67 295.90\$</b>	
1M1465	Marquage signalisation inc.	Commande	Complétée		2018-03-28	Marquage de chaussée 2018	41 188.74\$	49 489.61\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 1M1465 - Marquage signalisation inc. :</b>						<b>41 188.74\$</b>	<b>49 489.61\$</b>	
1M1616	Matrec	Commande	En commande		2018-10-03	Disposition des résidus de balai de rue	40 241.25\$	- \$	
	<b>Total pour le fournisseur : 1M1616 - Matrec :</b>						<b>40 241.25\$</b>	<b>- \$</b>	
1M2000	Ministre des Finances	Facture			2018-02-12	Remise - Amendes BIA janvier 2018	3 285.00\$	3 285.00\$	
		Facture			2018-03-09	Remise Amendes- BIA février 2018	6 360.00\$	6 360.00\$	
		Facture			2018-03-27	Quote-part pour les services de la Sûreté du Québec 2018, 1er versement	652 829.00\$	652 829.00\$	
		Facture			2018-03-27	Quote-part pour les services de la Sûreté du Québec 2018, 2e versement	652 828.00\$	652 828.00\$	
		Facture			2018-04-09	Remise Amendes BIA mars 2018	5 675.00\$	5 675.00\$	
		Facture			2018-05-10	Remise Amendes BIA avril 2018	5 950.00\$	5 950.00\$	
		Facture			2018-06-11	Remise BIA mai 2018	11 733.00\$	11 733.00\$	
		Facture			2018-07-09	Remise Amendes BIA juin 2018	15 558.00\$	15 558.00\$	
		Facture			2018-08-09	Remise Amendes- BIA, juillet 2018	16 076.00\$	16 076.00\$	
		Facture			2018-09-10	Remise Amendes- BIA août 2018	16 675.00\$	16 675.00\$	
		Facture			2018-10-10	Remise Amendes- BIA septembre 2018	14 545.00\$	14 545.00\$	
		Facture			2018-11-09	Remise amendes BIA octobre 2018	12 583.00\$	12 583.00\$	
		Facture			2018-12-18	remise Amendes- BIA novembre 2018	16 474.00\$	16 474.00\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 1M2000 - Ministre des Finances :</b>						<b>1 430 571.00\$</b>	<b>1 430 571.00\$</b>	
1M2050	Ministre du Revenu du Quebec	Facture			2018-01-18	Remise prov. du 01/01 au 15/01/2018	34 048.60\$	34 048.60\$	
		Facture			2018-02-01	DAS provincial 16/01/ au 31/01/2018	31 004.84\$	31 004.84\$	
		Facture			2018-02-15	Remise du 01/02 au 15/02/2018	27 950.50\$	27 950.50\$	
		Facture			2018-03-01	Remise du 16/02 au 28/02/2018	31 101.17\$	31 101.17\$	
		Facture			2018-03-15	Remise du 01/03 au 15/03/2018	29 543.65\$	29 543.65\$	
		Facture			2018-04-05	Remise du 16/03 au 31/03/2018	47 834.49\$	47 834.49\$	
		Facture			2018-04-19	Remise du 01/04 au 15/04/2018	30 356.26\$	30 356.26\$	
		Facture			2018-05-03	Remise du 16/04 au 30/04/2018	34 001.82\$	34 001.82\$	



**Ville de Saint-Rémi**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2018-01-01 au 2018-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	20180517			2018-05-17	Remise du 01/05 au 15/05/2018	29 620.31\$	29 620.31\$	
	Facture	20180523			2018-05-23	Paiement des taxes acquisition Cardiotonik(autocotisation)	52 412.50\$	52 412.50\$	
	Facture	20180607			2018-06-07	Remise DAS du 16/05 au 31/05 2018	52 421.89\$	52 421.89\$	
	Facture	20180621			2018-06-21	Remise DAS du 01/06 au 15/06/2018	36 453.07\$	36 453.07\$	
	Facture	20180705			2018-07-05	Remise du 16/06 au 30/06/2018	37 772.25\$	37 772.25\$	
	Facture	20180719			2018-07-19	Remise du 01/07 au 15/07/2018	36 132.31\$	36 132.31\$	
	Facture	20180802			2018-08-02	Remise DAS du 16/07 au 31/07/2018	35 911.02\$	35 911.02\$	
	Facture	20180816			2018-08-16	Remise provinciales DAS du 01/08 au 15/08/2018	32 497.20\$	32 497.20\$	
	Facture	20180906			2018-09-06	DAS provincial du 16/08 au 31/08/2018	52 381.64\$	52 381.64\$	
	Facture	20180920			2018-09-20	DAS Provincial du 01/09 au 15/09/2018	28 771.75\$	28 771.75\$	
	Facture	20181004			2018-10-04	DAS Provincial du 16/09 au 30/09/2018	29 619.35\$	29 619.35\$	
	Facture	20181018			2018-10-18	DAS Provincial du 01/10 au 15/10/2018	26 466.92\$	26 466.92\$	
	Facture	20181101			2018-11-01	DAS Provincial du 16/10/ au 31/10/2018	28 582.39\$	28 582.39\$	
	Facture	20181101_			2018-11-01	DAS Provincial du 16/10/ au 31/10/2018	28 582.39\$	28 582.39\$	
	Facture	NC20181101			2018-11-01	Correction DAS provincial 01/11/2018 payé par Accès D, mais PG par chèque	(28 582.39\$)	(28 582.39\$)	
	Facture	20181115			2018-11-15	DAS Provincial du 01/11 au 15/11/2018	24 754.59\$	24 754.59\$	
	Facture	20181206			2018-12-06	DAS Provincial du 16/11 au 30/11/2018	36 882.36\$	36 882.36\$	
	Facture	20181220			2018-12-20	DAS Provincial du 01/12 au 15/12/2018	40 447.76\$	40 447.76\$	
	Facture	20181231			2018-12-31	DAS Provincial du 16/12 au 31/12/2018	22 410.90\$	22 410.90\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 1M2050 - Ministre du Revenu du Quebec :</b>						<b>869 379.54\$</b>	<b>869 379.54\$</b>	
1M2453	Municipalité de St-Michel	Facture			2018-01-03	Remboursement amendes et frais admin. au 31/12/2017	10 416.75\$	10 416.75\$	
		Facture			2018-02-28	Facturation entraide du 02/01 au 05/02/2018	5 745.60\$	5 745.60\$	
		Commande	10281	Complétée	2018-04-10		2 739.71\$	2 739.71\$	
		Facture			2018-07-31	Entrade du 18/02 au 30/06/2018	14 094.07\$	14 094.07\$	
		Facture			2018-08-23	Entrade du 16/07 au 23/08/2018	2 553.60\$	2 553.60\$	
		Facture			2018-09-25	Entraide août 2018	5 357.25\$	5 357.25\$	
		Facture			2018-10-09	Entraide septembre 2018	3 591.00\$	3 591.00\$	
		Facture			2018-11-09	Entraide octobre 2018	4 229.40\$	4 229.40\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 1M2453 - Municipalite de St-Michel :</b>						<b>48 727.38\$</b>	<b>48 727.38\$</b>	
1P1255	Pavages Chenail Inc.	Commande	10018	Complétée	2018-01-09	Achat de pavage et collasse année 2018	5 748.75\$	2 675.83\$	
		Commande	10019	Complétée	2018-01-09	Achat agregat saison 2018	6 898.50\$	- \$	
		Commande	10053	Complétée	2018-01-11	Contrat d'entretien hivernal 2017-2018	655 164.06\$	527 381.29\$	
		Facture	059545		2018-03-15	Contrat d'entretien hivernal 2017-2018, 4eme versement	153 503.80\$	153 503.80\$	
		Facture	059671		2018-03-15	crédit, réf. fact. 059545	(153 503.80\$)	(153 503.80\$)	
		Commande	10573	Complétée	2018-07-09	Pierre concassée pour branchements de services	11 497.50\$	1 882.55\$	

**Ville de Saint-Rémi**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2018-01-01 au 2018-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	060263			2018-07-26	Crédit, réf. fact. 059673, chargement suppl. 17/01/2018	(12 166.86\$)	(12 166.86\$)	
	Facture	060419			2018-09-19	Décompte progressif # 8 réfection de la rue Poupart	148 383.11\$	148 383.11\$	
	Facture	060420			2018-09-19	Décompte progressif #7_réfection de la rue Poupart	117 140.25\$	117 140.25\$	
	Facture	060576			2018-11-30	Décompte progressif 6_Ref. de chaussées bordures et trottoirs-AO-05-2017	11 021.89\$	11 021.89\$	
	Facture	060577			2018-11-30	Décompte progressif 6_Ref. de chaussées bordures et trottoirs-AO-05-2017	28 975.47\$	28 975.47\$	
<b>Total pour le fournisseur : 1P1255 - Pavages Chenail Inc. :</b>							<b>972 662.67\$</b>	<b>825 293.53\$</b>	
1P2195	Plomberie Chauffage Gerald Leblanc Inc.	Commande 10409	Complétée		2018-05-22	78, rue Lachapelle Ouest, passer la caméra dans les tuyaux	9 239.40\$	204.66\$	
		Commande 10624	Complétée		2018-07-24	Déplacement cuve lavage et ajout chauffe-eau garage	3 219.30\$	3 759.68\$	
		Commande 11049	En commande		2018-12-14	Plomberie garage municipal	19 890.68\$	- \$	
<b>Total pour le fournisseur : 1P2195 - Plomberie Chauffage Gerald Leblanc Inc. :</b>							<b>32 349.38\$</b>	<b>3 964.34\$</b>	
1P2502	ProContact Informatique	Commande 9921	Complétée		2018-01-01	3 portables+dockings pour DG, Greffe et Trésorier	2 558.42\$	3 837.63\$	
		Commande 10148	Complétée		2018-02-13	Ordinateur - Cynthia et directeur travaux publics	2 569.93\$	2 569.93\$	
		Commande 10153	Complétée		2018-02-14	Achat de licences mensuelles Office 365	5 800.54\$	339.36\$	
		Commande 10247	Complétée		2018-03-26	Nouveau Serveur R730 pour l'informatique	14 640.47\$	14 640.47\$	
		Commande 10375	Complétée		2018-05-09	2 ordinateurs, 1 écran	4 041.34\$	4 041.34\$	
		Facture 323253			2018-05-11	Crédit , réf. facture 320556	(1 821.24\$)	(1 821.24\$)	
		Facture 326018			2018-06-11	crédit, réf. facture 323579	(51.68\$)	(51.68\$)	
		Commande 10843	Complétée		2018-10-04	Achat de 3 portables et 8 ordinateurs	10 389.83\$	10 389.84\$	
		Facture 341546			2018-11-28	Crédit, réf. fact. 339262	(431.85\$)	(431.85\$)	
<b>Total pour le fournisseur : 1P2502 - ProContact Informatique :</b>							<b>37 695.76\$</b>	<b>33 513.80\$</b>	
1R1319	RCI Environnement une division de WM Quebec inc.	Commande 10089	En commande		2018-01-24	Enlèvement, transport et élimination des résidus domestiques année 2018	500 267.46\$	483 725.96\$	
<b>Total pour le fournisseur : 1R1319 - RCI Environnement une division de WM Quebec inc. :</b>							<b>500 267.46\$</b>	<b>483 725.96\$</b>	
1R1370	Rebuts solides canadiens inc.	Commande 10088	En commande		2018-01-24	Contrat 2018 enlèvement, transport et élimination des matières recyclable	139 209.38\$	125 535.74\$	
<b>Total pour le fournisseur : 1R1370 - Rebuts solides canadiens inc. :</b>							<b>139 209.38\$</b>	<b>125 535.74\$</b>	
1R1400	Receveur General du Canada	Facture 20180118			2018-01-18	Remise fédéral permanents réduit du 01/01/ au 15/01/2018	9 557.39\$	9 557.39\$	
		Facture 20180118.			2018-01-18	Remise fédérale temporaires régulier du 01/01 au 15/01/2018	7 044.41\$	7 044.41\$	
		Facture 20180201			2018-02-01	Remise fédéral permanents réduit du 16/01 au 31/01/2018	9 374.56\$	9 374.56\$	
		Facture 20180201_			2018-02-01	Remise fédérale temporaires régulier du 16/01 au 31/01/2018	4 233.63\$	4 233.63\$	
		Facture 20180215			2018-02-15	Remise fédéral permanents réduit du 01/02 au 15/02/2018	9 212.85\$	9 212.85\$	

**Ville de Saint-Rémi**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2018-01-01 au 2018-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	20180215.			2018-02-15	Remise fédérale temporaires régulier du 01/02 au 15/02/2018	2 801.59\$	2 801.59\$	
	Facture	20180301			2018-03-01	Remise fédéral permanents réduit du 16/02 au 28/02/2018	9 639.38\$	9 639.38\$	
	Facture	20180301_			2018-03-01	Remise fédérale temporaires régulier du 16/02 au 28/02/2018	3 872.04\$	3 872.04\$	
	Facture	20180315			2018-03-15	Remise fédérale temporaires régulier du 01/03 au 15/03/2018	2 632.30\$	2 632.30\$	
	Facture	20180315_			2018-03-15	Remise fédérale permanents réduit du 01/03 au 15/03/2018	9 899.09\$	9 899.09\$	
	Facture	20180405			2018-04-05	Remise fédérale temporaires régulier du 16/03 au 31/03/2018	6 158.41\$	6 158.41\$	
	Facture	20180405_			2018-04-05	Remise fédérale permanents réduit du 06/03 au 31/03/2018	14 393.56\$	14 393.56\$	
	Facture	20180419			2018-04-19	Remise fédérale temporaires régulier du 01/04 au 15/04/2018	2 898.60\$	2 898.60\$	
	Facture	20180419_			2018-04-19	Remise fédérale permanents réduit du 01/04 au 15/04/2018	9 957.03\$	9 957.03\$	
	Facture	20180503			2018-05-03	Remise fédérale permanents réduit du 16/04 au 30/04/2018	10 176.36\$	10 176.36\$	
	Facture	20180503_			2018-05-03	Remise fédérale temporaires régulier du 16/04 au 30/04/2018	4 579.16\$	4 579.16\$	
	Facture	20180517			2018-05-17	Remise fédérale permanents réduit du 01/05 au 15/05/2018	9 082.63\$	9 082.63\$	
	Facture	20180517_			2018-05-17	Remise fédérale temporaires régulier du 01/05 au 15/05/2018	3 721.59\$	3 721.59\$	
	Facture	20180607			2018-06-07	Remise fédérale permanents réduit du 16/05 au 31/05/2018	16 116.98\$	16 116.98\$	
	Facture	20180607_			2018-06-07	Remise fédérale temporaires régulier du 16/05 au 31/05/2018	7 265.61\$	7 265.61\$	
	Facture	20180621			2018-06-21	Remise fédérale temporaires régulier du 01/06 au 15/06/2018	6 163.48\$	6 163.48\$	
	Facture	20180621			2018-06-21	Remise fédérale permanents réduit du 01/06 au 15/06/2018	9 589.05\$	9 589.05\$	
	Facture	20180705			2018-07-05	Remise fédérale temporaires régulier du 16/06 au 30/06/2018	7 417.38\$	7 417.38\$	
	Facture	20180705_			2018-07-05	Remise fédérale permanents réduit du 16/06 au 30/06/2018	8 395.25\$	8 395.25\$	
	Facture	20180719			2018-07-19	Remise fédérale permanents réduit du 01/07 au 15/07/2018	8 312.96\$	8 312.96\$	
	Facture	20180719_			2018-07-19	Remise fédérale temporaires réguliers du 01/07 au 15/07/2018	6 454.85\$	6 454.85\$	
	Facture	20180802			2018-08-02	Remise fédérale temporaires réguliers du 16/07 au 31/07/2018	6 549.57\$	6 549.57\$	
	Facture	20180802_			2018-08-02	Remise fédérale permanents réduit du 16/07 au 31/07/2018	8 126.80\$	8 126.80\$	

**Ville de Saint-Rémi**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2018-01-01 au 2018-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	20180816			2018-08-16	Remise fédérale temporaires réguliers du 01/08 au 15/08/2018	4 930.94\$	4 930.94\$	
	Facture	20180816_			2018-08-16	Remise fédérale permanents réduit du 01/08 au 15/08/2018	7 953.39\$	7 953.39\$	
	Facture	20180906			2018-09-06	Remise fédérale temporaires réguliers du 16/08 au 31/08/2018	9 451.58\$	9 451.58\$	
	Facture	20180906_			2018-09-06	Remise fédérale permanents réduit du 16/08 au 31/08/2018	13 099.96\$	13 099.96\$	
	Facture	20180920			2018-09-20	Remise fédérale permanents réduit du 01/09 au 15/09/2018	7 657.10\$	7 657.10\$	
	Facture	20180920_			2018-09-20	Remise fédérale temporaires réguliers du 01/09 au 15/09/2018	4 829.02\$	4 829.02\$	
	Facture	20181004			2018-10-04	Remise fédérale permanents réduit du 16/09 au 30/09/2018	6 775.12\$	6 775.12\$	
	Facture	20181004_			2018-10-04	Remise fédérale temporaires réguliers du 16/09 au 30/09/2018	6 335.82\$	6 335.82\$	
	Facture	20181018			2018-10-18	Remise fédérale permanents réduit du 01/10 au 15/10/2018	6 510.09\$	6 510.09\$	
	Facture	20181018_			2018-10-18	Remise fédérale temporaires réguliers du 01/10 au 15/10/2018	5 244.12\$	5 244.12\$	
	Facture	20181101			2018-11-01	Remise fédérale permanents réduit du 16/10 au 31/10/2018	6 493.40\$	6 493.40\$	
	Facture	20181101_			2018-11-01	Remise fédérale temporaires réguliers du 16/10 au 31/10/2018	6 232.32\$	6 232.32\$	
	Facture	20181115			2018-11-15	Remise fédérale permanents réduit du 01/11 au 15/11/2018	6 275.45\$	6 275.45\$	
	Facture	20181115_			2018-11-15	Remise fédérale temporaires réguliers du 01/11 au 15/11/2018	4 986.89\$	4 986.89\$	
	Facture	20181206			2018-12-06	Remise fédérale temporaires réguliers du 16/11/ au 30/11/2018	7 409.61\$	7 409.61\$	
	Facture	20181206_			2018-12-06	Remise fédérale permanents réduit du 15/11 au 30/11/2018	9 463.80\$	9 463.80\$	
	Facture	20181220			2018-12-20	Remise fédérale permanents réduit du 01/12 au 15/12/2018	13 705.80\$	13 705.80\$	
	Facture	20181220_			2018-12-20	Remise fédérale temporaires réguliers du 01/12 au 15/12/2018	6 889.82\$	6 889.82\$	
	Facture	20181231			2018-12-31	Remise fédérale temporaires réguliers du 16/12 au 31/12/2018	5 212.29\$	5 212.29\$	
	Facture	20181231_			2018-12-31	Remise fédérale permanents réduit du 16/12 au 31/12/2018	5 362.13\$	5 362.13\$	
		<b>Total pour le fournisseur : 1R1400 - Receveur General du Canada :</b>					<b>358 445.16\$</b>	<b>358 445.16\$</b>	
1S1362	Sel Warwick Inc.	Commande 10747	En commande	18-04-0140	2018-09-11	Sel de déglaçage saison 2018-2019	45 990.00\$	- \$	
		<b>Total pour le fournisseur : 1S1362 - Sel Warwick Inc. :</b>					<b>45 990.00\$</b>	<b>- \$</b>	
1S1997	Signal Services Inc.	Commande 10977	En commande		2018-11-20	Achat de panneaux signalisation	21 402.60\$	- \$	
		Commande 10983	En commande		2018-11-21	4 panneaux lumineux affichage de vitesse	21 040.43\$	- \$	

\* 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 2018-01-01 au 2018-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
<b>Total pour le fournisseur : 1S1997 - Signel Services Inc. :</b>							<b>42 443.03\$</b>	<b>- \$</b>	
2A2905	Sintra Inc.	Commande 10861	En commande		2018-10-11	Réfection pavage rang Ste-Thérèse	211 907.84\$	165 431.63\$	
		Facture 27-18111 D1			2018-10-25	Décompte progressif #1- Réfection pavage rang Ste-Thérèse	(1 597.25\$)	(1 597.25\$)	
		Facture 27-18111 R1			2018-11-30	Décompte progressif #1- Réfection pavage rang Ste-Thérèse AO-07-2018	8 686.15\$	8 686.15\$	
<b>Total pour le fournisseur : 2A2905 - Sintra Inc. :</b>							<b>218 996.74\$</b>	<b>172 520.53\$</b>	
1S2000	Sintra Inc. - Division Ouest	Facture 27-16147 D5			2018-04-25	Déc. progr. #5 travaux de pavage AO-34-2016	(472.01\$)	(472.01\$)	
		Facture 27-16147 R1			2018-04-25	Déc. progr. #6 travaux de pavage AO-34-2016	116 268.74\$	116 268.74\$	
<b>Total pour le fournisseur : 1S2000 - Sintra Inc. - Division Ouest :</b>							<b>115 796.73\$</b>	<b>115 796.73\$</b>	
1S2050	Societe Canadienne des Postes	Facture 9641366654			2018-01-02	Écho décembre 2017	4 263.45\$	4 263.45\$	
		Commande 10072	Complétée		2018-01-18	200 enveloppes prépayés Xpressport	2 716.27\$	2 716.27\$	
		Facture 9646436661			2018-02-26	poste- lettre taxation, Écho février 2018	5 104.67\$	5 104.67\$	
		Facture 9649585217			2018-04-03	Écho mars 2018	3 377.49\$	3 377.49\$	
		Facture 9652248011			2018-04-30	Écho avril 2018 , poste-lettres élections	2 820.90\$	2 820.90\$	
		Facture 9654830440			2018-05-28	Écho mai 2018	2 205.45\$	2 205.45\$	
		Facture 9658155043			2018-07-03	Écho juin 2018	3 308.40\$	3 308.40\$	
		Facture 9660684115			2018-07-30	Écho juillet 2018	4 732.52\$	4 732.52\$	
		Facture 9663131269			2018-08-27	Écho août 2018	2 965.39\$	2 965.39\$	
		Facture 9666282734			2018-10-01	Écho septembre 2018	3 466.90\$	3 466.90\$	
		Facture 9668849849			2018-10-29	Écho octobre 2018	2 393.90\$	2 393.90\$	
		Facture 9671461835			2018-11-26	Écho novembre 2018	2 992.55\$	2 992.55\$	
<b>Total pour le fournisseur : 1S2050 - Societe Canadienne des Postes :</b>							<b>40 347.89\$</b>	<b>40 347.89\$</b>	
1S2326	Solmatech inc.	Commande 10439	Complétée		2018-05-30	Sondages et forages de chaussée - diverses rues	40 919.60\$	20 511.54\$	
<b>Total pour le fournisseur : 1S2326 - Solmatech inc. :</b>							<b>40 919.60\$</b>	<b>20 511.54\$</b>	
1S2418	Soudure Fusion précision	Commande 10033	Complétée		2018-01-10	Travaux soudure 2018	5 748.75\$	5 852.71\$	
		Commande 10444	Complétée		2018-06-01	Supports à manteaux -	5 145.13\$	5 145.13\$	
		Commande 10706	En commande		2018-08-23	Réparation temporaire du dégrilleur station d'épuration	4 139.10\$	32.19\$	
		Commande 10954	Complétée		2018-11-14	Barres guides pour puits no 6	13 450.93\$	13 968.32\$	
<b>Total pour le fournisseur : 1S2418 - Soudure Fusion précision :</b>							<b>28 483.91\$</b>	<b>24 998.35\$</b>	
1S2450	SPIN - Jeux & Activations inc.	Commande 10102	Complétée		2018-01-30	Location de jeux Plaisirs - d'hiver 2018	2 260.41\$	2 260.41\$	
		Commande 10417	Complétée		2018-05-23	Parc de planches à roulettes	24 432.19\$	- \$	
<b>Total pour le fournisseur : 1S2450 - SPIN - Jeux &amp; Activations inc. :</b>							<b>26 692.60\$</b>	<b>2 260.41\$</b>	
1E1605	Strathmore Entrepreneurs paysagiste	Commande 10232	Complétée		2018-03-19	Plan d'entretien des arbres	10 902.85\$	10 902.95\$	
		Facture 31563			2018-06-01	Entretien horticole pour le mois de juin 2018	10 682.73\$	10 682.73\$	
		Facture 32215			2018-07-01	Plan d'entretien des arbres juillet 2018	10 682.71\$	10 682.71\$	
		Facture 33554			2018-08-31	Plan d'entretien des arbres août 2018	10 682.71\$	10 682.71\$	

**Ville de Saint-Rémi**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2018-01-01 au 2018-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	33419			2018-09-01	Plan d'entretien des arbres septembre 2018	10 682.71\$	10 682.71\$	
	Commande	10788	Complétée		2018-09-20	Plantation de chysanthèmes d'automne	2 903.12\$	2 902.65\$	
	Facture	34014			2018-10-01	Plan d'entretien des arbres octobre 2018	10 682.71\$	10 682.71\$	
	Facture	34325			2018-11-01	Entretien horticole Novembre 2018	10 682.71\$	10 682.71\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 1E1605 - Strathmore Entrepreneurs paysagiste :</b>						<b>77 902.25\$</b>	<b>77 901.88\$</b>	
1T1991	Transport Adapte du Haut-Richelieu	Facture	18-02-0046		2018-02-19	SUBVENTION 2018 TRANSPORT ADAPTÉ	30 910.00\$	30 910.00\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 1T1991 - Transport Adapte du Haut-Richelieu :</b>						<b>30 910.00\$</b>	<b>30 910.00\$</b>	
1v1146	Veolia ES Canada Services Industriels Inc.	Commande	10682	Complétée	2018-08-14	Nettoyage réseaux et inspections caméras - plan intervention	27 088.11\$	31 130.63\$	
		Facture	1061806		2018-08-28	Nettoyage réseaux et inspections caméras - plan intervention, 16/08/2018	4 494.09\$	4 494.09\$	
		Facture	1061809		2018-08-28	Nettoyage réseaux et inspections caméras - plan intervention	5 902.48\$	5 902.48\$	
		Facture	1064429		2018-09-21	Nettoyage réseaux et inspections caméras - plan intervention, 18/09/2018	5 020.09\$	5 020.09\$	
		Facture	1064490		2018-09-21	Nettoyage réseaux et inspections caméras - plan intervention, 19/09/2018	4 613.38\$	4 613.38\$	
		Facture	1065041		2018-09-24	Nettoyage réseaux et inspections caméras - plan intervention, 20/09/2018	5 081.90\$	5 081.90\$	
		Facture	1065048		2018-09-24	Nettoyage réseaux et inspections caméras - plan intervention, 21/09/2018	5 242.86\$	5 242.86\$	
		Facture	1065286		2018-09-25	Nettoyage réseaux et inspections caméras - plan intervention, 24/09/2018	5 267.29\$	5 267.29\$	
		Commande	10832	Complétée	2018-10-02	Nettoyage postes de pompage	11 497.50\$	7 157.20\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 1v1146 - Veolia ES Canada Services Industriels Inc. :</b>						<b>74 207.70\$</b>	<b>73 909.92\$</b>	
1V1300	Viau Ford (1990) Inc.	Commande	10029	Complétée	2018-01-10	Pièces et réparation véhicules - année 2018	2 529.45\$	753.12\$	
		Commande	10414	Complétée	2018-05-23	2 véhicules Ford Escape Modèle S TA, neuf 2018	59 097.15\$	59 097.16\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 1V1300 - Viau Ford (1990) Inc. :</b>						<b>61 626.60\$</b>	<b>59 850.28\$</b>	
<b>Total des contrats de plus de 2 000 \$ et totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur du 2018-01-01 au 2018-12-31</b>							<b>8 491 151.89\$</b>	<b>6 833 388.96\$</b>	