

**Ville de Saint-Rémi**  
**Contrats d'au moins 25 000 \$**  
**Du 2018-01-01 au 2018-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
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>	<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>	<b>30 238.43\$</b>	
1B0700	BHP Experts -conseils S.E.C.	Commande	10714	En commande	2018-08-23	Conception et surveillance travaux traitements puits no 11	49 899.15\$	29 249.64\$	
<b>Total pour le fournisseur : 1B0700 - BHP Experts -conseils S.E.C. :</b>							<b>49 899.15\$</b>	<b>29 249.64\$</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	Contrat de location de glace - AHMJQ du 03/09 au 31/12/2018	40 045.79\$	40 045.79\$	
<b>Total pour le fournisseur : 1C1150 - C.S.R. les Jardins du Quebec Inc. :</b>							<b>96 728.47\$</b>	<b>96 728.47\$</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>	
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	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>26 235.17\$</b>	<b>26 235.17\$</b>	
1E2065	Eurofins Essais Environnementaux Canada	Commande	10319	En commande	18-04-0142	2018-04-24	Analyse échantillons eau potable et eau brute	48 289.50\$	10 870.14\$
<b>Total pour le fournisseur : 1E2065 - Eurofins Essais Environnementaux Canada :</b>							<b>48 289.50\$</b>	<b>10 870.14\$</b>	
1E1985	Eurovia Quebec Construction Inc.	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>792 067.01\$</b>	<b>- \$</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>	
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>	
1G2177	Groupe DGS	Commande	10955	En commande	18-10-0343	2018-11-14	Services d'ingénierie 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>	
1J2107	Joe Johnson Equipement Inc.	Commande	10958	En commande	2018-11-15	Revitalisation générale du balai	27 823.95\$	- \$	

**Ville de Saint-Rémi**  
**Contrats d'au moins 25 000 \$**  
**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 : 1J2107 - Joe Johnson Equipement Inc. :</b>							<b>27 823.95\$</b>	<b>- \$</b>	
1G1287	Le Groupe- Conseil Genipur inc.	Commande	10356	En commande	2018-05-03	Mandat en service professionnel - 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>	
1M1050	M.R.C. des Jardins de Napierville	Facture	4640		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>48 849.33\$</b>	<b>48 849.33\$</b>	
1M1160	Maison des Jeunes de St-Remi	Facture	18-01-0010		2018-01-15	Subvention année 2018	25 000.00\$	25 000.00\$	
<b>Total pour le fournisseur : 1M1160 - Maison des Jeunes de St-Remi :</b>							<b>25 000.00\$</b>	<b>25 000.00\$</b>	
1M1465	Marquage signalisation inc.	Commande	10252	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	10838	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	101074		2018-03-27	Quote-part pour les services de la Sûreté du Québec 2018, 1er versement	652 829.00\$	652 829.00\$	
		Facture	101074_2		2018-03-27	Quote-part pour les services de la Sûreté du Québec 2018, 2e versement	652 828.00\$	652 828.00\$	
<b>Total pour le fournisseur : 1M2000 - Ministre des Finances :</b>							<b>1 305 657.00\$</b>	<b>1 305 657.00\$</b>	
1M2050	Ministre du Revenu du Quebec	Facture	20180118		2018-01-18	Remise prov. du 01/01 au 15/01/2018	34 048.60\$	34 048.60\$	
		Facture	20180201		2018-02-01	DAS provincial 16/01/ au 31/01/2018	31 004.84\$	31 004.84\$	
		Facture	20180215		2018-02-15	Remise du 01/02 au 15/02/2018	27 950.50\$	27 950.50\$	
		Facture	20180301		2018-03-01	Remise du 16/02 au 28/02/2018	31 101.17\$	31 101.17\$	
		Facture	20180315		2018-03-15	Remise du 01/03 au 15/03/2018	29 543.65\$	29 543.65\$	
		Facture	20180405		2018-04-05	Remise du 16/03 au 31/03/2018	47 834.49\$	47 834.49\$	
		Facture	20180419		2018-04-19	Remise du 01/04 au 15/04/2018	30 356.26\$	30 356.26\$	
		Facture	20180503		2018-05-03	Remise du 16/04 au 30/04/2018	34 001.82\$	34 001.82\$	
		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\$	

**Ville de Saint-Rémi**  
**Contrats d'au moins 25 000 \$**  
**Du 2018-01-01 au 2018-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	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	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\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 1M2050 - Ministre du Revenu du Quebec :</b>						<b>850 796.44\$</b>	<b>850 796.44\$</b>	
1P1255	Pavages Chenail Inc.	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	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	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>1 103 166.69\$</b>	<b>975 383.92\$</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>	
1S1362	Sel Warwick Inc.	Commande	10747	En commande	18-04-0140	2018-09-11 Sel de déglacage saison 2018-2019	45 990.00\$	- \$	
	<b>Total pour le fournisseur : 1S1362 - Sel Warwick Inc. :</b>						<b>45 990.00\$</b>	<b>- \$</b>	
2A2905	Sintra Inc.	Commande	10861	En commande	2018-10-11	Réfection pavage rang Ste-Thérèse	211 907.84\$	165 431.63\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 2A2905 - Sintra Inc. :</b>						<b>211 907.84\$</b>	<b>165 431.63\$</b>	
1S2000	Sintra Inc. - Division Ouest	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>116 268.74\$</b>	<b>116 268.74\$</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>	
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\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 1v1146 - Veolia ES Canada Services Industriels Inc. :</b>						<b>27 088.11\$</b>	<b>31 130.63\$</b>	

**Ville de Saint-Rémi**  
**Contrats d'au moins 25 000 \$**  
**Du 2018-01-01 au 2018-12-31**

<b>Fournisseur</b>	<b>Type</b>	<b>Référence</b>	<b>Statut</b>	<b>Résolution</b>	<b>Date</b>	<b>Description</b>	<b>Montant</b>	<b>Montant facturé</b>	<b>Mode d'attribution</b>
1V1300	Viau Ford (1990) Inc.	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>59 097.15\$</b>	<b>59 097.16\$</b>	
<b>Total des contrats d'au moins 25 000 \$ du 2018-01-01 au 2018-12-31</b>							<b>6 494 658.19\$</b>	<b>5 219 429.08\$</b>	