

Ville de Saint-Rémi
Contrats d'au moins 25 000 \$
Du 2019-01-01 au 2019-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
1P2375	9329-0146 Quebec Inc./M.Potvin Excavation	Facture	561		2019-04-22	(Mise en place d'un système de traitement au puits 11,décompte progressif #1	188 530.57\$	188 530.57\$	
		Facture	610		2019-07-10	(Mise en place d'un système de traitement au puits 11,décompte progressif #2	125 394.30\$	125 394.30\$	
Total pour le fournisseur : 1P2375 - 9329-0146 Quebec Inc./M.Potvin Excavation :							313 924.87\$	313 924.87\$	
1A1098	Ali Excavation Inc.	Commande	11482	En commande	19-04-0122	2019-04-17 (Réfection des chaussées, bordures er trottoirs	1 099 929.36\$	- \$	
		Facture	019500			2019-06-30 (AO-06-2019 - Réfection de chaussées - Décompte no. 1	894 396.86\$	894 396.86\$	
Total pour le fournisseur : 1A1098 - Ali Excavation Inc. :							1 994 326.22\$	894 396.86\$	
1A1170	Alpha Securite et Investigations Inc.	Facture	Z19-53 St- Rémi		2019-08-20	(Agents de sécurité- Fiesta	37 634.02\$	37 634.02\$	
Total pour le fournisseur : 1A1170 - Alpha Securite et Investigations Inc. :							37 634.02\$	37 634.02\$	
1A1600	Areo-Feu Ltee	Commande	12115	En commande		2019-10-24 (AO-16-2019 - Appareils respiratoires - ADJUDICATION_Aréo Feu	303 412.21\$	91 924.88\$	
Total pour le fournisseur : 1A1600 - Areo-Feu Ltee :							303 412.21\$	91 924.88\$	
1B1154	Bel-O Transports inc.	Commande	11550	Complétée		2019-05-08 (Citerne d' eau potable pour le reservoir	40 705.00\$	20 705.00\$	
Total pour le fournisseur : 1B1154 - Bel-O Transports inc. :							40 705.00\$	20 705.00\$	
1C1150	C.S.R. les Jardins du Quebec Inc.	Commande	11972	Complétée		2019-09-09 (Location de glace - AHMJQ - Automne 2019	36 372.34\$	36 372.34\$	
		Facture	19-10-0279			2019-10-22 (Aide financière 2020	27 008.26\$	27 008.26\$	
Total pour le fournisseur : 1C1150 - C.S.R. les Jardins du Quebec Inc. :							63 380.60\$	63 380.60\$	
1C3320	Construction Ghislain Lavallee inc.	Commande	12001	En commande		2019-09-18 (Revitalisation de l'arboreteum et mise en place d'un parc canin	287 724.94\$	48 012.58\$	
Total pour le fournisseur : 1C3320 - Construction Ghislain Lavallee inc. :							287 724.94\$	48 012.58\$	
1E2066	Eurofins EnvironeX	Commande	11333	En commande	19-03-0090	2019-03-20 (Analyse échantillons eau potable et eau brute 2019-2020	49 404.76\$	15 616.53\$	
Total pour le fournisseur : 1E2066 - Eurofins EnvironeX :							49 404.76\$	15 616.53\$	
1E1985	Eurovia Quebec Construction Inc.	Commande	11643	En commande		2019-06-06 (Réfection de chaussées et bordures-Roger Dorais et Roch- Lécuyer_AO-09-2019	449 325.08\$	311 780.82\$	
Total pour le fournisseur : 1E1985 - Eurovia Quebec Construction Inc. :							449 325.08\$	311 780.82\$	
1G1070	Gali Immobilier 9276-2897 Québec Inc./	Commande	11338	En commande		2019-03-21 (Réfection et remplacement des revêtements extérieurs du Centre commun.	543 004.41\$	225 591.79\$	
Total pour le fournisseur : 1G1070 - Gali Immobilier 9276-2897 Québec Inc./ :							543 004.41\$	225 591.79\$	
1G1273	GBI Expert- Conseil inc	Commande	11653	En commande	19-05-0156	2019-06-10 (Mise en place d'un réservoir d'eau potable-AO-10-2019	525 483.58\$	310 311.80\$	
Total pour le fournisseur : 1G1273 - GBI Expert- Conseil inc :							525 483.58\$	310 311.80\$	
1G2267	Groupe Ultima Inc.	Facture	17035			2019-10-31 (Assurances générales 2020 MU 68055 La municipale	146 891.00\$	146 891.00\$	
Total pour le fournisseur : 1G2267 - Groupe Ultima Inc. :							146 891.00\$	146 891.00\$	
1G1287	Le Groupe-Conseil Genipur inc.	Commande	11358	Complétée		2019-03-25 (Ingénierie rues Roch-L'Écuyer et Isidore-Soucy	25 984.35\$	29 950.98\$	

* Inclus les contrats ayant un numéro de résolution

Ville de Saint-Rémi
Contrats d'au moins 25 000 \$
Du 2019-01-01 au 2019-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	11746	En commande		2019-07-04	(Mandat service professionnel - Plan et devis trottoir rue St-André	27 306.56\$	19 114.60\$	
	Total pour le fournisseur : 1G1287 - Le Groupe-Conseil Genipur inc. :						53 290.91\$	49 065.58\$	
1E1875	Les Entreprises Mr. J3C Inc.	Commande	11484	Complétée	19-04-0124	2019-04-17 (Entretien et tonte de gazon pour les parcs, espaces verts et terrains sport	55 007.26\$	55 438.44\$	
	Total pour le fournisseur : 1E1875 - Les Entreprises Mr. J3C Inc. :						55 007.26\$	55 438.44\$	
1P1265	Les Pavages M.C.M. Inc.	Commande	11814	Complétée		2019-07-23 (Travaux de pavage - Piste cyclable St-Paul - Rue des Lilas - Bris d'aqueduc	41 448.49\$	40 241.25\$	
	Total pour le fournisseur : 1P1265 - Les Pavages M.C.M. Inc. :						41 448.49\$	40 241.25\$	
1M1050	M.R.C. des Jardins de Napierville	Facture	4712			2019-01-14 (Quote part travaux des Branches 11 et 13 du cours d'eau(R2018-06-84)	101 304.00\$	101 304.00\$	
	Total pour le fournisseur : 1M1050 - M.R.C. des Jardins de Napierville :						101 304.00\$	101 304.00\$	
1M1160	Maison des Jeunes de St-Remi	Facture	19-01-0004			2019-01-21 (Subvention année 2019	25 000.00\$	25 000.00\$	
		Facture	19-12-0314			2019-12-19 (Subvention 2020	25 000.00\$	25 000.00\$	
	Total pour le fournisseur : 1M1160 - Maison des Jeunes de St-Remi :						50 000.00\$	50 000.00\$	
1M1465	Marquage signalisation Rive-sud B.A. inc.	Commande	11248	Complétée		2019-02-20 (Marquage de la chaussée 2019-2021	66 761.51\$	- \$	
		Facture	2334			2019-07-02 (Marquage de la chaussée 2019	54 741.73\$	54 741.73\$	
	Total pour le fournisseur : 1M1465 - Marquage signalisation Rive-sud B.A. inc. :						121 503.24\$	54 741.73\$	
1M2000	Ministre des Finances	Facture	102113			2019-03-28 (Quote-part pour les services de la Sûreté du Québec 2019, 1e versement	672 922.00\$	672 922.00\$	
		Facture	102113_			2019-03-28 (Quote-part pour les services de la Sûreté du Québec 2019, 2e versement	672 921.00\$	672 921.00\$	
		Facture	20191111			2019-11-11 (Remise amendes octobre 2019	43 930.00\$	43 930.00\$	
		Facture	20191209			2019-12-09 (Remise Amendes BIA novembre 2019	32 055.00\$	32 055.00\$	
	Total pour le fournisseur : 1M2000 - Ministre des Finances :						1 421 828.00\$	1 421 828.00\$	
1M2050	Ministre du Revenu du Quebec	Facture	20190117			2019-01-17 (DAS Provincial du 01/01 au 15/01/2019	30 444.49\$	30 444.49\$	
		Facture	20190207			2019-02-07 (DAS Provincial du 16/01/ au 31/01/2019	45 925.38\$	45 925.38\$	
		Facture	20190221			2019-02-21 (DAS Provincial du 01/02 au 15/02/2019	29 251.55\$	29 251.55\$	
		Facture	20190307			2019-03-07 (DAS Provincial du 16/02/ au 28/02/2019	37 501.38\$	37 501.38\$	
		Facture	20190321			2019-03-21 (DAS Provincial du 01/03 au 15/03/2019	33 858.35\$	33 858.35\$	
		Facture	20190404			2019-04-04 (DAS Provincial du 16/03 au 31/03/2019	38 348.33\$	38 348.33\$	
		Facture	20190418			2019-04-18 (DAS Provincial du 01/04 au 15/04/2019	31 523.72\$	31 523.72\$	
		Facture	20190502			2019-05-02 (DAS Provincial du 16/04 au 30/04/2019	45 585.15\$	45 585.15\$	
		Facture	20190521			2019-05-21 (DAS Provincial du 01/05 au 15/05/2019	44 845.85\$	44 845.85\$	
		Facture	20190606			2019-06-06 (DAS Provincial du 16/05 au 31/05/2019	37 106.93\$	37 106.93\$	
		Facture	20190620			2019-06-20 (DAS Provincial du 01/06 au 15/06/2019	31 687.67\$	31 687.67\$	
		Facture	20190704			2019-07-04 (DAS Provincial du 16/06 au 30/06/2019	39 455.66\$	39 455.66\$	

Ville de Saint-Rémi
Contrats d'au moins 25 000 \$
Du 2019-01-01 au 2019-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	20190717			2019-07-17	(DAS Provincial du 01/07 au 15/07/2019	42 278.36\$	42 278.36\$	
	Facture	20190801			2019-08-01	(DAS Provincial du 16/07/ au 31/07/2019	40 856.09\$	40 856.09\$	
	Facture	20190822			2019-08-22	(DAS Provincial du 01/08 au 15/08/2019	51 463.26\$	51 463.26\$	
	Facture	20190905			2019-09-05	(DAS Provincial du 16/08 au 31/08/2019	37 343.81\$	37 343.81\$	
	Facture	20190919			2019-09-19	(DAS Provincial du 01/09 au 15/09/2019	28 859.96\$	28 859.96\$	
	Facture	20191003			2019-10-03	(DAS Provincial du 16/09/ au 28/09/2019	31 240.10\$	31 240.10\$	
	Facture	20191017			2019-10-17	(DAS Provincial du 01/10 au 15/10/2019	28 073.53\$	28 073.53\$	
	Facture	20191107			2019-11-07	(DAS Provincial du 16/10/ au 31/10/2019	49 527.50\$	49 527.50\$	
	Facture	20191121			2019-11-21	(DAS Provincial du 01/11 au 15/11/2019	26 801.34\$	26 801.34\$	
	Facture	20191205			2019-12-05	(Remise DAS provincial du 16/11 au 30/11/2019	35 477.88\$	35 477.88\$	
	Facture	20191219			2019-12-19	(DAS provincial du 01/12/2019 au 15/12/2019	47 465.63\$	47 465.63\$	
	Facture	20191231_			2019-12-31	(DAS provincial du 16/12 au 31/12/2019	27 813.48\$	27 813.48\$	
		Total pour le fournisseur : 1M2050 - Ministre du Revenu du Quebec :					892 735.40\$	892 735.40\$	
1P1777	Pg Solutions Inc.	Facture	CESA33203		2019-12-01	(Entretien et soutien 2020- SFM	26 852.41\$	26 852.41\$	
		Total pour le fournisseur : 1P1777 - Pg Solutions Inc. :					26 852.41\$	26 852.41\$	
1P2355	Pompex Inc.	Commande	12164	En commande	2019-11-07	(Achat d'une pompe de captage - Traitement des eaux usées	30 310.86\$	- \$	
		Total pour le fournisseur : 1P2355 - Pompex Inc. :					30 310.86\$	- \$	
1p3015	Puitbec	Commande	11384	Complétée	2019-03-28	(Forages recherche eau terrain Naomie/Isabelle	45 990.00\$	37 470.64\$	
		Total pour le fournisseur : 1p3015 - Puitbec :					45 990.00\$	37 470.64\$	
1L2344	R.J. Levesque & Fils	Commande	11534	Complétée	2019-05-03	(Nettoyage du puits #13	28 743.75\$	21 917.11\$	
		Total pour le fournisseur : 1L2344 - R.J. Levesque & Fils :					28 743.75\$	21 917.11\$	
1R1319	RCI Environnement une division de WM Quebec inc.	Commande	11093	Complétée	17-05-0227	2019-01-10 (Enlèvement, transport et élimination des résidus domestiques année 2019	500 267.46\$	502 917.08\$	
		Total pour le fournisseur : 1R1319 - RCI Environnement une division de WM Quebec inc. :					500 267.46\$	502 917.08\$	
1R1370	Rebuts solides canadiens inc.	Commande	11094	Complétée	17-05-0228	2019-01-10 (Contrat 2019 enlèvement, transport et élimination des matières recyclable	139 209.38\$	148 339.02\$	
		Total pour le fournisseur : 1R1370 - Rebuts solides canadiens inc. :					139 209.38\$	148 339.02\$	
1S1362	Sel Warwick Inc.	Commande	11234	En commande	2019-02-18	(Sels pour déglçage hiver 2019	80 482.50\$	63 146.11\$	
		Total pour le fournisseur : 1S1362 - Sel Warwick Inc. :					80 482.50\$	63 146.11\$	
1S2800	Ste-Marie Automobiles Ltee	Commande	11251	Complétée	2019-02-20	(Achat camionnette Silverado 1500 cabine double	39 383.54\$	39 400.79\$	
		Total pour le fournisseur : 1S2800 - Ste-Marie Automobiles Ltee :					39 383.54\$	39 400.79\$	
1E1605	Strathmore Entrepreneurs paysagiste	Commande	11755	Complétée	2019-07-09	(Entretien des aménagements horticoles 2019	64 096.24\$	66 101.79\$	
		Total pour le fournisseur : 1E1605 - Strathmore Entrepreneurs paysagiste :					64 096.24\$	66 101.79\$	
1T1140	Tessier Recreo-Parc Inc.	Commande	11241	Complétée	2019-02-19	(Mobilier aménagement arboretum 2019	48 896.57\$	48 896.57\$	

Ville de Saint-Rémi
Contrats d'au moins 25 000 \$
Du 2019-01-01 au 2019-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
Total pour le fournisseur : 1T1140 - Tessier Recreo-Parc Inc. :							48 896.57\$	48 896.57\$	
1V1146	Veolia ES Canada Services Industriels Inc.	Commande	11337	Complétée	19-03-0089	2019-03-21 (Nettoyage et inspections caméras des réseaux 2019	68 985.00\$	42 524.96\$	
Total pour le fournisseur : 1V1146 - Veolia ES Canada Services Industriels Inc. :							68 985.00\$	42 524.96\$	
1V1300	Viau Ford (1990) Inc.	Commande	11279	Complétée		2019-02-28 (Achat camionnette Ford F-150 boîte 8'	40 916.15\$	44 445.89\$	
		Commande	11373	Complétée		2019-03-27 (Camionnette F-250 travaux publics	51 768.64\$	51 768.65\$	
Total pour le fournisseur : 1V1300 - Viau Ford (1990) Inc. :							92 684.79\$	96 214.54\$	
1V1455	Ville de St-Jean-Sur-Richelieu	Facture	19-01-0021			2019-01-21 (SUBVENTION 2019 TRANSPORT ADAPTÉ	28 484.00\$	28 484.00\$	
Total pour le fournisseur : 1V1455 - Ville de St-Jean-Sur-Richelieu :							28 484.00\$	28 484.00\$	
1W1800	WM Quebec inc.	Facture	0412513-0688-6			2019-12-03 (Enlèvement, transport et élimination des résidus domestiques novembre 2019	38 804.81\$	38 804.81\$	
Total pour le fournisseur : 1W1800 - WM Quebec inc. :							38 804.81\$	38 804.81\$	
Total des contrats d'au moins 25 000 \$ du 2019-01-01 au 2019-12-31							8 725 525.30\$	6 306 594.98\$	