

Ville de Saint-Rémi
Contrats d'au moins 25 000 \$
Du 2020-01-01 au 2020-12-31

| Fournisseur | Type | Référence | Statut | Résolution | Date | Description | Montant | Montant facturé | Mode d'attribution |
|--|--|-----------|------------------|-------------|---|--------------|--|-----------------------|--------------------|
| 1A1098 | Ali Excavation Inc. | 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. : | | | | | | | 106 098.94\$ | 106 098.94\$ | |
| 1A1617 | Arboriculteur Viau et Trudeau | Commande | 12565 | Complétée | | 2020-03-20 | Abattage des frêne 2020 - Rue Majeau | 27 507.77\$ | 27 507.77\$ |
| Total pour le fournisseur : 1A1617 - Arboriculteur Viau et Trudeau : | | | | | | | 27 507.77\$ | 27 507.77\$ | |
| 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\$ | |
| 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 | CA04.0.001800001 | | | 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. : | | | | | | | 1 179 915.12\$ | 1 179 915.12\$ | |
| 1F1080 | Fae pyrotechnie inc. | Commande | 12692 | Complétée | | 2020-06-16 | Fête nationale - Feux d'artifice | 25 869.38\$ | - \$ |
| Total pour le fournisseur : 1F1080 - Fae pyrotechnie inc. : | | | | | | | 25 869.38\$ | - \$ | |
| 1F1740 | Forages Technic-Eau(FTE) | Commande | 12476 | Complétée | | 2020-02-19 | Forages exploratoires | 37 288.69\$ | 31 653.31\$ |
| | | Facture | 35839 | | | 2020-09-30 | Forages - Recherche en eau - Secteur #2 - Puits #15 | 29 940.99\$ | 29 940.99\$ |
| Total pour le fournisseur : 1F1740 - Forages Technic-Eau(FTE) : | | | | | | | 67 229.68\$ | 61 594.30\$ | |
| 1G1070 | Gali Immobilier 9276-2897 Québec Inc./ | 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./ : | | | | | | | 27 715.05\$ | 27 715.05\$ | |
| 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\$ |
| Total pour le fournisseur : 1G2179 - Groupe Abs Inc. : | | | | | | | 32 689.71\$ | 32 689.71\$ | |
| 1G2177 | Groupe DGS | 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\$ | |
| 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\$ |
| Total pour le fournisseur : 1E1890 - Les Entreprises Geniam (7558589 Canada inc.) : | | | | | | | 91 232.66\$ | 83 109.70\$ | |

Ville de Saint-Rémi
Contrats d'au moins 25 000 \$
Du 2020-01-01 au 2020-12-31

| Fournisseur | Type | Référence | Statut | Résolution | Date | Description | Montant | Montant facturé | Mode d'attribution |
|---|---|-----------|--------------|-------------|------------|---|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| 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\$ | |
| Total pour le fournisseur : 1E1875 - Les Entreprises Mr. J3C Inc. : | | | | | | | 56 982.00\$ | 56 982.00\$ | |
| 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 | Resurfaçage de la piste cyclable 221 AO-14-2020 | 293 512.62\$ | 243 153.17\$ | |
| Total pour le fournisseur : 1P1254 - Les Pavages Ceka Inc. : | | | | | | | 293 512.62\$ | 243 153.17\$ | |
| 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 | 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\$ | |
| Total pour le fournisseur : 1M1050 - M.R.C. des Jardins de Napierville : | | | | | | | 421 390.91\$ | 421 390.91\$ | |
| 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 déglacage saison 2019-2020 | 91 980.00\$ | 109 766.80\$ | |
| Total pour le fournisseur : 1M1900 - Mines Seleine Inc. : | | | | | | | 91 980.00\$ | 109 766.80\$ | |
| 1M2000 | Ministre des Finances | Facture | 20200110 | | 2020-02-10 | Remise Amendes BIA janvier 2020 | 30 434.00\$ | 30 434.00\$ | |
| | | Facture | 103182 | | 2020-03-26 | Quote-part pour les services de la Sûreté du Québec 2020, 1e versement | 693 751.00\$ | 693 751.00\$ | |
| | | Facture | 680551_ | | 2020-03-26 | Quote-part pour les services de la Sûreté du Québec 2020, 2e versement | 693 751.00\$ | 693 751.00\$ | |
| | | Facture | 20200709 | | 2020-07-09 | Remise BIA juin 2020 | 25 241.00\$ | 25 241.00\$ | |
| | | Facture | 20201013 | | 2020-10-13 | Remise amendes- BIA septembre 2020 | 29 735.90\$ | 29 735.90\$ | |
| | | Facture | 20201209 | | 2020-12-09 | Remise amendes BIA novembre 2020 | 35 168.54\$ | 35 168.54\$ | |
| Total pour le fournisseur : 1M2000 - Ministre des Finances : | | | | | | | 1 508 081.44\$ | 1 508 081.44\$ | |
| 1M2050 | Ministre du Revenu du Quebec | Facture | 20200116 | | 2020-01-16 | DAS Provincial du 01/01 au 15/01/2020 | 32 775.38\$ | 32 775.38\$ | |
| | | Facture | 20200206 | | 2020-02-06 | Remise DAS Provincial du 16/01 au 31/01/2020 | 57 900.92\$ | 57 900.92\$ | |
| | | Facture | 20200220 | | 2020-02-20 | Remise DAS Provincial du 01/02 au 15/02/2020 | 29 715.67\$ | 29 715.67\$ | |
| | | Facture | 20200305 | | 2020-03-05 | Remise DAS Provincial du 16/02 au 29/02/2020 | 35 263.09\$ | 35 263.09\$ | |
| | | Facture | 20200319 | | 2020-03-19 | Remise DAS Provincial du 01/03 au 15/03/2020 | 30 773.26\$ | 30 773.26\$ | |
| | | Facture | 20200328 | | 2020-03-28 | Remise DAS Provincial du 16/03 au 31/03/2020 | 34 022.84\$ | 34 022.84\$ | |
| | | Facture | 20200416 | | 2020-04-16 | Remise DAS Provincial du 01/04 au 15/04/2020 | 29 932.68\$ | 29 932.68\$ | |
| | | Facture | 20200507 | | 2020-05-07 | Remise DAS Provincial du 16/04 au 30/04/2020 | 55 488.04\$ | 55 488.04\$ | |
| | | Facture | 20200521 | | 2020-05-21 | Remise DAS Provincial du 01/05 au 15/05/2020 | 33 817.06\$ | 33 817.06\$ | |
| | | Facture | 20200604 | | 2020-06-04 | Remise DAS Provincial du 16/05 au 31/05/2020 | 39 350.19\$ | 39 350.19\$ | |

Ville de Saint-Rémi
Contrats d'au moins 25 000 \$
Du 2020-01-01 au 2020-12-31

| Fournisseur | Type | Référence | Statut | Résolution | Date | Description | Montant | Montant facturé | Mode d'attribution |
|-------------|--|-----------|-----------|-------------|------------|---|-----------------------|---------------------|--------------------|
| | Facture | 20200618 | | | 2020-06-18 | Remise DAS Provincial du 01/06 au 15/06/2020 | 35 134.00\$ | 35 134.00\$ | |
| | Facture | 20200702 | | | 2020-07-02 | Remise DAS Provincial du 16/06 au 30/06/2020 | 42 797.17\$ | 42 797.17\$ | |
| | 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\$ | |
| | Total pour le fournisseur : 1M2315 - Motexa Inc. : | | | | | | 106 685.30\$ | 112 941.88\$ | |
| 1P1777 | Pg Solutions Inc. | Facture | CESA38721 | | 2020-12-01 | Entretien et soutien 2021- SFM | 27 562.97\$ | 27 562.97\$ | |
| | Total pour le fournisseur : 1P1777 - Pg Solutions Inc. : | | | | | | 27 562.97\$ | 27 562.97\$ | |
| 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\$ | - \$ | |
| 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 déglacage 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\$ | |
| | Total pour le fournisseur : 1S2010 - Sintra Inc. : | | | | | | 235 659.81\$ | 181 363.24\$ | |
| 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 | 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. : | | | | | | 83 630.89\$ | 83 630.89\$ | |

Ville de Saint-Rémi
Contrats d'au moins 25 000 \$
Du 2020-01-01 au 2020-12-31

| Fournisseur | Type | Référence | Statut | Résolution | Date | Description | Montant | Montant facturé | Mode d'attribution |
|--|--------------------------------|------------------|----------------|-------------------|-------------|--|------------------------|------------------------|---------------------------|
| 1T1140 | Tessier Recreo-Parc Inc. | Commande | 12423 | Complétée | 2020-01-30 | Achat de mobilier urbain - Parc du Citoyen | 30 672.00\$ | 30 672.00\$ | |
| Total pour le fournisseur : 1T1140 - Tessier Recreo-Parc Inc. : | | | | | | | 30 672.00\$ | 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\$ | |
| 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 | 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\$ | |
| | | Commande | 12563 | En commande | 2020-03-20 | AO-14-2019 - Gestion des matières résiduelles - WM Québec inc.. | 513 938.25\$ | 502 168.34\$ | |
| Total pour le fournisseur : 1W1800 - WM Quebec inc. : | | | | | | | 630 413.98\$ | 618 644.07\$ | |
| Total des contrats d'au moins 25 000 \$ du 2020-01-01 au 2020-12-31 | | | | | | | 12 067 129.52\$ | 6 337 674.93\$ | |