

Ville de Saint-Rémi
Contrats d'au moins 25 000 \$
Du 2021-01-01 au 2021-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
1E1860	9246-2571 Québec inc, L'eau-Thentique Transport inc	Facture	9867			2021-04-08 Remplissage du bassin 8/9 avril 2021	52 831.60\$	52 831.60\$	
		Facture	9901			2021-04-15 Remplissage de bassin 13-15 avril 2021	65 744.95\$	65 744.95\$	
		Facture	10202			2021-05-18 Remplissage bassin le 18 et 19 mai 2021	48 840.87\$	48 840.87\$	
		Facture	10456			2021-06-13 Livraison d'eau 13/06 et 14/06/2021	31 454.07\$	31 454.07\$	
		Facture	10956			2021-08-08 Livraison d'eau 8-9/08/2021	87 179.47\$	87 179.47\$	
Total pour le fournisseur : 1E1860 - 9246-2571 Québec inc, L'eau-Thentique Transport inc :							286 050.96\$	286 050.96\$	
1P2375	9329-0146 Quebec Inc./M.Potvin Excavation	Commande	13709	En commande	21-06-0175	2021-09-15 Construction d'un réservoir d'eau potable AO-01-2021	12 499 027.64\$	5 418 740.82\$	
		Total pour le fournisseur : 1P2375 - 9329-0146 Quebec Inc./M.Potvin Excavation :							12 499 027.64\$
1B1165	Bernard Lizotte&Fils Inc	Commande	13623	Complétée		2021-07-23 AO-09-2021-Essai de pompage-piezomètres des puits 10 et 11	60 315.89\$	25 869.39\$	
		Total pour le fournisseur : 1B1165 - Bernard Lizotte&Fils Inc :							60 315.89\$
1C1150	C.S.R. les Jardins du Quebec Inc.	Facture	19-10-0279/2021			2021-01-12 Aide financière 2021	27 008.26\$	27 008.26\$	
		Commande	13915	En commande		2021-12-13 Heures de glace AHM - Automne 2021	38 447.64\$	37 355.38\$	
Total pour le fournisseur : 1C1150 - C.S.R. les Jardins du Quebec Inc. :							65 455.90\$	64 363.64\$	
1E1957	Equipements Halt Inc	Commande	13457	En commande		2021-05-19 Fourniture et pose d'éclairage solaire au sol	92 546.26\$	80 294.52\$	
		Total pour le fournisseur : 1E1957 - Equipements Halt Inc :							92 546.26\$
1E1931	Ethier avocats inc.	Facture	2203			2021-04-02 Services professionnels- récupération TPS/TVQ 2020	25 031.20\$	25 031.20\$	
		Total pour le fournisseur : 1E1931 - Ethier avocats inc. :							25 031.20\$
1E2066	Eurofins Environex	Commande	13408	En commande	21-04-0103	2021-05-04 Analyse échantillons eau potable 2021	51 212.16\$	11 593.60\$	
		Total pour le fournisseur : 1E2066 - Eurofins Environex :							51 212.16\$
1E1985	Eurovia Quebec Construction Inc.	Facture	CA0400018000017			2021-01-05 Contrat d'entretien hivernal 2em versement 12/2020	149 419.67\$	149 419.67\$	
		Facture	CA0400018000175			2021-02-01 Contrat d'entretien hivernal 3em versement janvier 2021	149 419.67\$	149 419.67\$	
		Facture	CA0100018000335			2021-03-10 Contrat d'entretien hivernal 4em versement- février 2021	149 419.67\$	149 419.67\$	
		Facture	CA0400018000461			2021-04-15 Contrat d'entretien hivernal 5em versement- mars 2021	149 419.67\$	149 419.67\$	
		Facture	CA0410018000716			2021-06-17 Contrat d'entretien hivernal 6em versement- avril 2021	149 419.67\$	149 419.67\$	
		Facture	CA0410018000718			2021-06-17 Contrat d'entretien hivernal 7em versement- mai 2021	99 613.15\$	99 613.15\$	
		Facture	033180026572021			2021-12-07 Contrat d'entretien hivernal 1er versement- novembre 2021	153 894.25\$	153 894.25\$	
Total pour le fournisseur : 1E1985 - Eurovia Quebec Construction Inc. :							1 000 605.75\$	1 000 605.75\$	
1F1080	Fae pyrotechnie inc.	Facture	1082			2021-06-16 Spectacle Pyrotechnique contrat Fête Nationale	32 018.24\$	32 018.24\$	
		Total pour le fournisseur : 1F1080 - Fae pyrotechnie inc. :							32 018.24\$

Ville de Saint-Rémi
Contrats d'au moins 25 000 \$
Du 2021-01-01 au 2021-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
1F2340	FQM Assurances inc.	Facture	3098		2021-11-12	Renouvellement police 2022- ass. mun. combinée et ass. automobile	164 401.54\$	164 401.54\$	
Total pour le fournisseur : 1F2340 - FQM Assurances inc. :							164 401.54\$	164 401.54\$	
1G2267	Groupe Ultima Inc.	Commande	13079	Complétée	2021-01-01	Assurances générales 2021	152 121.00\$	152 121.00\$	
Total pour le fournisseur : 1G2267 - Groupe Ultima Inc. :							152 121.00\$	152 121.00\$	
1H1015	H2O Innovation inc	Commande	13807	Complétée	2021-10-22	Préfiltre pour les UV du puits 13	31 738.85\$	31 738.85\$	
Total pour le fournisseur : 1H1015 - H2O Innovation inc :							31 738.85\$	31 738.85\$	
1E1597	Les entreprises B. Champagne Inc.	Facture	6931		2021-08-09	Achat et installation d'une pompe au puits #13	34 604.61\$	34 604.61\$	
Total pour le fournisseur : 1E1597 - Les entreprises B. Champagne Inc. :							34 604.61\$	34 604.61\$	
1E1875	Les Entreprises Mr. J3C Inc.	Commande	13403	Complétée	2021-05-03	Entretien et tonte de gazon pour les parcs, espaces verts et terrains sport	65 590.58\$	65 839.86\$	
Total pour le fournisseur : 1E1875 - Les Entreprises Mr. J3C Inc. :							65 590.58\$	65 839.86\$	
1P1254	Les Pavages Ceka Inc.	Facture	13588		2021-11-02	Fourniture et pose de pavage- parc des Pirates	35 562.96\$	35 562.96\$	
Total pour le fournisseur : 1P1254 - Les Pavages Ceka Inc. :							35 562.96\$	35 562.96\$	
1L2295	Lestage Et Fils Ltee	Commande	13768	Complétée	2021-10-07	Dodge RAM 1500 2021 - Travaux publics	41 278.32\$	41 278.32\$	
Total pour le fournisseur : 1L2295 - Lestage Et Fils Ltee :							41 278.32\$	41 278.32\$	
1M1050	M.R.C. des Jardins de Napierville	Facture	CRF2100012		2021-01-13	Quote-part année 2021 - 1er versement	141 019.00\$	141 019.00\$	
		Facture	CRF2100012/3		2021-01-13	Quote-part année 2021 - 3em versement	141 018.00\$	141 018.00\$	
		Facture	CRF2100012_2		2021-01-13	Quote-part année 2021 - 2em versement	141 019.00\$	141 019.00\$	
		Facture	CRF2100134		2021-09-08	Travaux cours d'eauRivière St- Pierre br.13, Réso 2018-10-171	98 589.14\$	98 589.14\$	
Total pour le fournisseur : 1M1050 - M.R.C. des Jardins de Napierville :							521 645.14\$	521 645.14\$	
1M1160	Maison des Jeunes de St-Remi	Facture	21-01-0003		2021-01-18	Subvention 2021	25 000.00\$	25 000.00\$	
Total pour le fournisseur : 1M1160 - Maison des Jeunes de St-Remi :							25 000.00\$	25 000.00\$	
1M1465	Marquage signalisation Rive-sud B.A. inc.	Facture	2529		2021-06-15	Marquage de la chaussée	57 465.97\$	57 465.97\$	
Total pour le fournisseur : 1M1465 - Marquage signalisation Rive-sud B.A. inc. :							57 465.97\$	57 465.97\$	
1L2280	Me Melanie Lepine, notaire	Facture	21L24000141		2021-02-06	Acquisition par la Ville - Lot 4 459 024	297 641.19\$	297 641.19\$	
Total pour le fournisseur : 1L2280 - Me Melanie Lepine, notaire :							297 641.19\$	297 641.19\$	
1M2000	Ministre des Finances	Facture	20210611		2021-06-11	Remise Amendes BIA mai 2021	25 374.00\$	25 374.00\$	
		Facture	20211012		2021-10-12	Remise BIA septembre 2021	29 489.25\$	29 489.25\$	
		Facture	20211110		2021-11-10	Remise BIA octobre 2021	26 149.00\$	26 149.00\$	
		Facture	20211214		2021-12-14	Remise amendes BIA novembre 2021	34 269.00\$	34 269.00\$	
Total pour le fournisseur : 1M2000 - Ministre des Finances :							115 281.25\$	115 281.25\$	
1M2050	Ministre du Revenu du Quebec	Facture	20210121		2021-01-21	Remise DAS Provincial du 01/01 au 15/01/2021	32 849.97\$	32 849.97\$	

Ville de Saint-Rémi
Contrats d'au moins 25 000 \$
Du 2021-01-01 au 2021-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution	
	Facture	20210204			2021-02-04	Remise DAS Provincial du 16/01 au 31/01/2021	37 315.87\$	37 315.87\$		
	Facture	20210218			2021-02-18	Remise DAS Provincial du 01/02 au 15/02/2021	33 713.32\$	33 713.32\$		
	Facture	20210304			2021-03-04	Remise DAS Provincial du 16/02 au 28/02/2021	40 192.58\$	40 192.58\$		
	Facture	20210318			2021-03-18	Remise DAS Provincial du 01/03 au 15/03/2021	33 319.08\$	33 319.08\$		
	Facture	20210401			2021-04-01	Remise DAS Provincial du 16/03 au 31/03/2021	39 137.90\$	39 137.90\$		
	Facture	20210422			2021-04-22	Remise DAS Provincial du 01/004 au 15/04/2021	55 182.82\$	55 182.82\$		
	Facture	20210506			2021-05-06	Remise DAS Provincial du 16/04 au 30/04/2021	40 997.76\$	40 997.76\$		
	Facture	20210520			2021-05-20	Remise DAS Provincial du 01/05 au 15/05/2021	35 311.32\$	35 311.32\$		
	Facture	20210603			2021-06-03	Remise DAS Provincial du 16/05 au 31/05/2021	46 446.75\$	46 446.75\$		
	Facture	20210609			2021-06-09	Paiement taxes acquisition terrain	43 120.72\$	43 120.72\$		
	Facture	20210617			2021-06-17	Remise DAS Provincial du 01/06 au 15/06/2021	35 740.54\$	35 740.54\$		
	Facture	20210701			2021-07-01	Remise DAS Provincial du 16/06 au 30/06/2021	42 607.35\$	42 607.35\$		
	Facture	20210722			2021-07-22	Remise DAS Provincial du 01/07 au 15/07/2021	64 056.34\$	64 056.34\$		
	Facture	20210805			2021-08-05	Remise DAS Provincial du 16/07 au 31/07/2021	46 085.26\$	46 085.26\$		
	Facture	20210818			2021-08-18	Remise DAS provincial du 01/08 au 15/08/2021	39 749.85\$	39 749.85\$		
	Facture	20210902			2021-09-02	Remise DAS Provincial du 16/08 au 31/08/2021	43 033.73\$	43 033.73\$		
	Facture	20210915			2021-09-16	Remise DAS Provincial du 01/09 au 15/09/2021	34 835.88\$	34 835.88\$		
	Facture	20211007			2021-10-07	Remise DAS Provincial du 16/09 au 30/09/2021	56 575.95\$	56 575.95\$		
	Facture	20211021			2021-10-21	Remise DAS Provincial du 01/10 au 15/10/2021	31 616.13\$	31 616.13\$		
	Facture	20211104			2021-11-04	Remise DAS Provincial du 16/10 au 31/10/2021	35 130.55\$	35 130.55\$		
	Facture	20211118			2021-11-18	Remise DAS Provincial du 01/11 au 15/11/2021	33 936.10\$	33 936.10\$		
	Facture	20211202			2021-12-02	Remise DAS Provincial du 16/11 au 30/11/2021	31 554.06\$	31 554.06\$		
	Facture	20211216			2021-12-16	Remise DAS Provincial du 01/12 au 15/12//2021	49 958.24\$	49 958.24\$		
	Facture	20211223			2021-12-23	Remise DAS Provincial du 16/12 au 31/12/2021	38 333.83\$	38 333.83\$		
		Total pour le fournisseur : 1M2050 - Ministre du Revenu du Quebec :						1 020 801.90\$	1 020 801.90\$	
1P1550	Pepiniere Cramer Nursery Inc.	Commande	13746	Complétée	2021-09-30	Achat d'arbres 2021	32 595.41\$	32 595.43\$		
		Total pour le fournisseur : 1P1550 - Pepiniere Cramer Nursery Inc. :						32 595.41\$	32 595.43\$	
1P1777	Pg Solutions Inc.	Facture	CESA45766		2021-12-01	Entretien et soutien 2022- SFM	28 345.94\$	28 345.94\$		
		Total pour le fournisseur : 1P1777 - Pg Solutions Inc. :						28 345.94\$	28 345.94\$	
1P2472	Produits chimiques Chemtrade Canada Ltée	Commande	13333	Complétée	2021-04-06	Sulfate d'aluminium	34 492.50\$	40 449.94\$		
		Total pour le fournisseur : 1P2472 - Produits chimiques Chemtrade Canada Ltée :						34 492.50\$	40 449.94\$	
1R1983	Ricova Services inc.	Commande	13353	Complétée	2021-04-14	Contrat 2021 enlèvement, transport et élimination des matières recyclable	192 307.19\$	194 767.70\$		
		Total pour le fournisseur : 1R1983 - Ricova Services inc. :						192 307.19\$	194 767.70\$	
1S1194	Scadalliance	Commande	13093	Complétée	2021-04-20	Optimisation de la télémétrie - Scadalliance	31 733.10\$	24 782.87\$		
		Total pour le fournisseur : 1S1194 - Scadalliance :						31 733.10\$	24 782.87\$	

Ville de Saint-Rémi
Contrats d'au moins 25 000 \$
Du 2021-01-01 au 2021-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
1S1362	Sel Warwick Inc.	Commande 13168	Complétée		2021-01-20	Sel de déglacage saison 2020-2021	103 477.50\$	50 670.61\$	
Total pour le fournisseur : 1S1362 - Sel Warwick Inc. :							103 477.50\$	50 670.61\$	
1T1155	T.G.C. Inc	Facture 6521RET			2021-11-01	AO-07-2020- Infrastructure diverses rues 2020 décompte #5	220 915.05\$	220 915.05\$	
Total pour le fournisseur : 1T1155 - T.G.C. Inc :							220 915.05\$	220 915.05\$	
1T1390	Thibault & Associes	Commande 13493	Complétée		2021-06-03	Réparations 1529	36 928.38\$	36 928.38\$	
Total pour le fournisseur : 1T1390 - Thibault & Associes :							36 928.38\$	36 928.38\$	
1V1146	Veolia ES Canada Services Industriels Inc.	Commande 13407	En commande		2021-05-04	Nettoyage et inspection des réseaux d'assainissement 2021	54 314.19\$	52 401.00\$	
Total pour le fournisseur : 1V1146 - Veolia ES Canada Services Industriels Inc. :							54 314.19\$	52 401.00\$	
1V1455	Ville de St-Jean-Sur-Richelieu	Facture 22-01-0007			2021-12-13	Subvention 2022 Transport adapté	36 531.00\$	36 531.00\$	
Total pour le fournisseur : 1V1455 - Ville de St-Jean-Sur-Richelieu :							36 531.00\$	36 531.00\$	
1W1900	Waste Connections of Canada	Commande 13818	En commande		2021-10-28	Conteneur 20 verges pour résidus de balai	40 241.25\$	21 140.34\$	
Total pour le fournisseur : 1W1900 - Waste Connections of Canada :							40 241.25\$	21 140.34\$	
1W1800	WM Quebec inc.	Commande 13175	Complétée		2021-01-20	AO-14-2019 - Gestion des matières résiduelles	581 014.40\$	624 992.74\$	
Total pour le fournisseur : 1W1800 - WM Quebec inc. :							581 014.40\$	624 992.74\$	
Total des contrats d'au moins 25 000 \$ du 2021-01-01 au 2021-12-31							18 068 293.22\$	10 872 471.71\$	