

**Ville de Saint-Rémi**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**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\$
		Facture	11726			2021-10-22	Livraison d'eau potable 22/10/2021	13 098.83\$	13 098.83\$
<b>Total pour le fournisseur : 1E1860 - 9246-2571 Québec inc, L'eau-Thentique Transport inc :</b>							<b>299 149.79\$</b>	<b>299 149.79\$</b>	
1P2375	9329-0146 Quebec Inc./M.Potvin Excavation	Facture	1194			2021-03-23	Location vaccum	2 391.48\$	2 391.48\$
		Facture	1452		21-06-0175	2021-09-09	Construction d'un réservoir d'eau potable AO-01-2021	(10 000.79\$)	(10 000.79\$)
		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\$
		Facture	1480		21-06-0175	2021-10-06	Construction d'un réservoir d'eau potable AO-01-2021	(9 906.78\$)	(9 906.78\$)
		Facture	1527			2021-11-04	Location camion Hydro-Vac	6 783.52\$	6 783.52\$
		Facture	1530		21-06-0175	2021-11-05	Construction d'un réservoir d'eau potable AO-01-2021, décompte #3	(16 633.58\$)	(16 633.58\$)
<b>Total pour le fournisseur : 1P2375 - 9329-0146 Quebec Inc./M.Potvin Excavation :</b>							<b>12 471 661.49\$</b>	<b>5 391 374.67\$</b>	
1A1600	Areo-Feu Ltee	Commande	13222	Complétée		2021-02-11	Habits de combat 5 manteaux 4 pantalons	13 045.06\$	18 711.03\$
		Commande	13272	Complétée		2021-03-09	Réparations pompe 629	2 908.62\$	2 908.62\$
		Commande	13364	Complétée		2021-04-16	Chûte électrique et autres réparations 629	10 951.36\$	10 951.36\$
		Commande	13651	Complétée		2021-08-13	remplacer le controle amorceur, le solenoide et l'amorceur complet	2 702.93\$	2 780.27\$
		Facture	CR002234			2021-09-16	Crédit, réf. fact. F0027632	(2 832.98\$)	(2 832.98\$)
		Commande	13869	Complétée		2021-11-22	Réparation 229 Camion pompe	6 049.06\$	6 049.07\$
<b>Total pour le fournisseur : 1A1600 - Areo-Feu Ltee :</b>							<b>32 824.05\$</b>	<b>38 567.37\$</b>	
1A2749	Audio shop Complexe Musical 132 inc	Commande	13593	Complétée		2021-07-15	Centre communautaire - SMSE_ Son éclairage	15 176.70\$	15 176.71\$
		Commande	13600	Complétée		2021-07-19	Centre communautaire - Programmation été - 12 semaines 4 soirs/sem	11 865.42\$	10 382.24\$
		Commande	13732	Complétée		2021-09-23	Programmation été - Supplémentaire -Son	2 224.77\$	1 977.57\$
		Commande	13742	Complétée		2021-09-28	Animation de milieu - Valérie Lahaie et Marc Hervieux	4 024.13\$	3 252.55\$
<b>Total pour le fournisseur : 1A2749 - Audio shop Complexe Musical 132 inc :</b>							<b>33 291.02\$</b>	<b>30 789.07\$</b>	
1B1050	Belanger Sauve avocats s.e.n.c.r.l.	Commande	13469	Complétée		2021-05-25	Mise en demeure - Location d'Angelo - Prolongement services - Roch-Lécuyer	9 263.53\$	9 263.53\$
		Commande	13536	Complétée		2021-06-22	Mise en demeure - Location d'Angelo - Prolongement services - Roch-Lécuyer	4 004.58\$	4 004.58\$
		Commande	13805	Complétée		2021-10-22	Consultation générale (1er au 30 sept.)	3 605.90\$	3 605.90\$
		Commande	13879	Complétée		2021-11-25	Consultation générale - Octobre 2021	6 185.66\$	6 185.66\$
		Commande	13995	Complétée		2021-12-31	Consultation générale - 1er au 31 décembre 2021	2 073.86\$	2 073.86\$
<b>Total pour le fournisseur : 1B1050 - Belanger Sauve avocats s.e.n.c.r.l. :</b>							<b>25 133.53\$</b>	<b>25 133.53\$</b>	

**Ville de Saint-Rémi**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2021-01-01 au 2021-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
1B1165	Commande	Bernard Lizotte&Fils Inc 13623	Complétée		2021-07-23	AO-09-2021-Essai de pompage-piezomètres des puits 10 et 11	60 315.89\$	25 869.39\$	
<b>Total pour le fournisseur : 1B1165 - Bernard Lizotte&amp;Fils Inc :</b>							<b>60 315.89\$</b>	<b>25 869.39\$</b>	
1C1150	Facture	C.S.R. les Jardins du Quebec Inc. 19-10-0279/2021			2021-01-12	Aide financière 2021	27 008.26\$	27 008.26\$	
	Commande	13393	Complétée		2021-04-28	Centre communautaire - Patin libre hiver 2021	3 587.22\$	3 587.22\$	
	Commande	13915	En commande		2021-12-13	Heures de glace AHM - Automne 2021	38 447.64\$	37 355.38\$	
	Commande	13916	Complétée		2021-12-13	Heures de glace Clud de patinage - Automne 2021	10 704.17\$	10 704.17\$	
	Commande	13917	Complétée		2021-12-13	Heures de glace - Patin libre Automne 2021	13 245.12\$	13 245.12\$	
<b>Total pour le fournisseur : 1C1150 - C.S.R. les Jardins du Quebec Inc. :</b>							<b>92 992.41\$</b>	<b>91 900.15\$</b>	
1C3421	Facture	Copicom Inc. 55Q1327343			2021-01-12	Copies du 19/10 au 31/12/2020, TA-8052CI communications	7 416.12\$	7 416.12\$	
	Facture	55Q1342884			2021-04-12	Copies du 19/01 au 18/04/2021, TA-8052CI communications	11 292.41\$	11 292.41\$	
	Facture	55Q1358047			2021-07-12	Copies facturés du 20/06 au 19/07/2021 TA-4551-admin	2 602.95\$	2 602.95\$	
	Facture	55Q1358048			2021-07-12	Copies du 19/04 au 18/07/2021, TA-8052CI communications	10 788.35\$	10 788.35\$	
	Facture	55Q1366114			2021-09-07	Copies du 19/07 au 18/08/2021, TA-8052CI communications	4 557.75\$	4 557.75\$	
	Facture	55Q1366605			2021-09-09	Copies du 19/08 au 18/09/2021, TA-8052CI communications	2 558.23\$	2 558.23\$	
	Facture	55Q1373772			2021-10-12	Copies du 19/09 au 18/10/2021, TA-8052CI communications	5 082.45\$	5 082.45\$	
	Facture	55Q1379876			2021-11-11	Copies du 19/10 au 18/11/2021, TA-8052CI communications	3 666.39\$	3 666.39\$	
<b>Total pour le fournisseur : 1C3421 - Copicom Inc. :</b>							<b>47 964.65\$</b>	<b>47 964.65\$</b>	
1E1650	Commande	Entreprise D'Electricite Laurent Sorel Inc. 13149	Complétée		2021-01-15	Entretien électrique garage municipal - année 2021	2 299.50\$	- \$	
	Commande	13150	Complétée		2021-01-15	Entretien électrique puits - année 2021	5 748.75\$	1 117.80\$	
	Facture	25856			2021-01-25	Installation poutreau et éclairage parc Joly	2 724.37\$	2 724.37\$	
	Commande	13213	Complétée		2021-02-08	Sonde de profondeur pour puits no.11	4 110.36\$	4 271.32\$	
	Facture	26735			2021-09-02	Travaux puits 13	24 144.75\$	24 144.75\$	
	Commande	13720	Complétée		2021-09-21	Installation des lampadaires au parc des Pirates	18 545.47\$	18 545.47\$	
	Facture	26967			2021-10-20	Sonde de niveau calibré avec fils puits 6	3 558.47\$	3 558.47\$	
	Commande	13812	En commande		2021-10-27	Lampadaires pour le parc du Citoyen	8 508.15\$	- \$	
<b>Total pour le fournisseur : 1E1650 - Entreprise D'Electricite Laurent Sorel Inc. :</b>							<b>69 639.82\$</b>	<b>54 362.18\$</b>	
1E1957	Commande	Equipements Halt Inc 13293	Complétée		2021-03-18	Achat de 2 stations de réparations de vélo	7 216.73\$	7 216.73\$	
	Commande	13457	En commande		2021-05-19	Fourniture et pose d'éclairage solaire au sol	92 546.26\$	80 294.52\$	
<b>Total pour le fournisseur : 1E1957 - Equipements Halt Inc :</b>							<b>99 762.99\$</b>	<b>87 511.25\$</b>	
1E1931	Facture	Ethier avocats inc. 2203			2021-04-02	Services professionnels- récupération TPS/TVQ 2020	25 031.20\$	25 031.20\$	

**Ville de Saint-Rémi**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2021-01-01 au 2021-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
<b>Total pour le fournisseur : 1E1931 - Ethier avocats inc. :</b>							<b>25 031.20\$</b>	<b>25 031.20\$</b>	
1E2066	Eurofins Environex	Commande 13408	En commande	21-04-0103	2021-05-04	Analyse échantillons eau potable 2021	51 212.16\$	11 593.60\$	
		Commande 13411	En commande		2021-05-04	Analyse échantillons eau usée	10 807.65\$	8 069.59\$	
		Facture 670230			2021-05-28	Crédit, réf. fact.666996	(151.77\$)	(151.77\$)	
		Facture 670232			2021-05-28	Crédit, réf. fact. 666997	(18.40\$)	(18.40\$)	
		Facture 670234			2021-05-28	Crédit, réf. fact. 666998	(51.74\$)	(51.74\$)	
		Facture 670236			2021-05-28	Crédit, réf. fact. 666999	(65.54\$)	(65.54\$)	
		Facture 670242			2021-05-28	Crédit, réf. fact. 668169	(62.09\$)	(62.09\$)	
		Facture 670245			2021-05-28	Crédit, réf. fact. 668172	(196.61\$)	(196.61\$)	
		Facture 677480			2021-06-17	Crédit, réf. 674863	(133.37\$)	(133.37\$)	
<b>Total pour le fournisseur : 1E2066 - Eurofins Environex :</b>							<b>61 340.29\$</b>	<b>18 983.67\$</b>	
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\$	
<b>Total pour le fournisseur : 1E1985 - Eurovia Quebec Construction Inc. :</b>							<b>1 000 605.75\$</b>	<b>1 000 605.75\$</b>	
1F1080	Fae pyrotechnie inc.	Facture 1082			2021-06-16	Spectacle Pyrotechnique contrat Fête Nationale	32 018.24\$	32 018.24\$	
<b>Total pour le fournisseur : 1F1080 - Fae pyrotechnie inc. :</b>							<b>32 018.24\$</b>	<b>32 018.24\$</b>	
1F1504	Financiere Banque Nationale Inc.	Facture 20210204			2021-02-04	REER janvier 2021 cols blancs/bleus	3 003.34\$	3 003.34\$	
		Facture 20210304			2021-03-04	REER février 2021 cols blancs/bleus	3 035.64\$	3 035.64\$	
		Facture 20210401			2021-04-01	REER mars 2021 cols blancs/bleus	2 900.26\$	2 900.26\$	
		Facture 20210506			2021-05-06	REER avril 2021 cols blancs/bleus	3 822.72\$	3 822.72\$	
		Facture 20210603			2021-06-03	REER mai 2021 cols blancs/bleus	3 587.74\$	3 587.74\$	
		Facture 20210701			2021-07-01	REER juin 2021 cols blancs/bleus	2 852.50\$	2 852.50\$	
		Facture 20210805			2021-08-05	REER juillet 2021 cols blancs/bleus	3 687.96\$	3 687.96\$	
		Facture 20210902			2021-09-02	REER août 2021 cols blancs/bleus	3 033.20\$	3 033.20\$	
		Facture 20211007			2021-10-07	REER septembre 2021 cols blancs/bleus	4 138.34\$	4 138.34\$	
		Facture 20211104			2021-11-04	REER octobre 2021 cols blancs/bleus	2 720.26\$	2 720.26\$	
		Facture 20211202			2021-12-02	REER novembre 2021 cols blancs/bleus	2 457.64\$	2 457.64\$	
		Facture 20211231			2021-12-31	REER décembre 2021 cols blancs/bleus	4 469.48\$	4 469.48\$	

**Ville de Saint-Rémi**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2021-01-01 au 2021-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
<b>Total pour le fournisseur : 1F1504 - Financiere Banque Nationale Inc. :</b>							<b>39 709.08\$</b>	<b>39 709.08\$</b>	
1F2340	FQM Assurances inc.	Facture 1186			2021-06-03	Modification police Assurance Municipalité combinée	3 501.08\$	3 501.08\$	
		Facture 3098			2021-11-12	Renouvellement police 2022- ass. mun. combinée et ass. automobile	164 401.54\$	164 401.54\$	
<b>Total pour le fournisseur : 1F2340 - FQM Assurances inc. :</b>							<b>167 902.62\$</b>	<b>167 902.62\$</b>	
1G2179	Groupe Abs Inc.	Facture 136048			2021-01-19	Caractérisation environnementale préliminaire des sols- 909,rue Notre- Dame	6 093.68\$	6 093.68\$	
		Commande 13230	Complétée		2021-02-16	Puits exploratoires - Décontamination	21 488.83\$	24 535.68\$	
<b>Total pour le fournisseur : 1G2179 - Groupe Abs Inc. :</b>							<b>27 582.51\$</b>	<b>30 629.36\$</b>	
1G2267	Groupe Ultima Inc.	Commande 13079	Complétée		2021-01-01	Assurances générales 2021	152 121.00\$	152 121.00\$	
<b>Total pour le fournisseur : 1G2267 - Groupe Ultima Inc. :</b>							<b>152 121.00\$</b>	<b>152 121.00\$</b>	
1H1015	H2O Innovation inc	Commande 13807	Complétée		2021-10-22	Préfiltre pour les UV du puits 13	31 738.85\$	31 738.85\$	
<b>Total pour le fournisseur : 1H1015 - H2O Innovation inc :</b>							<b>31 738.85\$</b>	<b>31 738.85\$</b>	
1H3750	Hydro-Quebec	Facture 684 702 127 937			2021-01-04	Lumières de la Ville décembre 2020	3 315.72\$	3 315.72\$	
		Facture 624 402 319 670			2021-01-07	Centre communautaire du 07/12 au 31/12/2020	4 053.55\$	4 053.55\$	
		Facture 621 702 327 220			2021-01-15	Usine d'épuration du 15/12 au 31/12/2020	2 743.43\$	2 743.43\$	
		Facture 621 702 327_220			2021-01-15	Usine d'épuration, du 01/01 au 14/01/2021	2 259.31\$	2 259.31\$	
		Facture 623 502 564 952			2021-02-01	Lumières de la Ville janvier 2021	3 315.72\$	3 315.72\$	
		Facture 613 602 399 164			2021-02-08	Centre communautaire du 07/01 au 06/02/2021	5 489.36\$	5 489.36\$	
		Facture 656 802 254 553			2021-02-12	Garage, 284 rue de l'Eglise du 11/12/2020 au 11/02/2021	2 549.86\$	2 549.86\$	
		Facture 612 702 417 388			2021-02-15	Puits #13 Isidore-Soucy du 15/01 au 14/02/2021	2 232.14\$	2 232.14\$	
		Facture 669 402 226 908			2021-02-15	Usine d'épuration du 15/01 au 14/02/2021	5 183.17\$	5 183.17\$	
		Facture 669 402 226 909			2021-02-15	Station pompage, 284 de l'Église du 13/01 au 12/02/2021	2 008.30\$	2 008.30\$	
		Facture 671 202 219 616			2021-02-15	St.Pomp. Égout, 636 rue St-Paul du 15/01 au 14/02/2021	2 697.52\$	2 697.52\$	
		Facture 690 102 096 186			2021-03-01	Lumières de la Ville février 2021	2 994.90\$	2 994.90\$	
		Facture 619 902 356 902			2021-03-08	Centre communautaire du 07/02 au 06/03/2021	5 317.64\$	5 317.64\$	
		Facture 646 902 302 030			2021-03-15	Usine d'épuration du 15/02 au 14/03/2021	4 617.92\$	4 617.92\$	
		Facture 646 902 302 031			2021-03-15	Station pompage, 284 de l'Église du 13/02 au 12/03/2021	2 259.46\$	2 259.46\$	
		Facture 646 902 302 033			2021-03-15	Mairie du 15/02 au 14/03/2021	2 025.43\$	2 025.43\$	
		Facture 634 302 326 309			2021-03-16	Caserne pompier du 15/01 au 15/03/2021	2 049.89\$	2 049.89\$	
		Facture 640 602 311 646			2021-03-16	Puits #13 Isidore-Soucy du 15/02 au 15/03/2021	2 311.70\$	2 311.70\$	
		Facture 640 602 316 259			2021-03-26	114A rue Dubois du 26/01 au 25/03/2021	2 094.48\$	2 094.48\$	
		Facture 647 802 297 416			2021-03-31	Lumières de la Ville mars 2021	3 315.72\$	3 315.72\$	
		Facture 613 602 423 241			2021-04-07	Centre communautaire du 07/03 au 06/04/2021	4 521.97\$	4 521.97\$	
		Facture 630 702 346 985			2021-04-08	Puits #10 168 blv St-Rémi du 04/02 au 07/04/2021	3 861.77\$	3 861.77\$	

**Ville de Saint-Rémi**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2021-01-01 au 2021-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	665 802 263 731			2021-04-13	Station pompage, 284 de l'Église du 13/03 au 12/04/2021	2 330.44\$	2 330.44\$	
	Facture	645 102 315 714			2021-04-16	Garage, 284 rue de l'Église du 12/02 au 15/04/2021	2 248.77\$	2 248.77\$	
	Facture	655 002 548 246			2021-04-16	Puits #13 Isidore-Soucy du 16/03 au 14/04/2021	2 506.21\$	2 506.21\$	
	Facture	664 002 546 713			2021-04-16	Usine d'épuration du 15/03 au 14/04/2021	5 191.82\$	5 191.82\$	
	Facture	614 502 658 026			2021-04-30	Lumières de la Ville avril 2021	3 250.65\$	3 250.65\$	
	Facture	628 902 366 859			2021-05-07	Centre communautaire du 07/04 au 06/05/2021	3 187.14\$	3 187.14\$	
	Facture	683 802 198 890			2021-05-17	Puits #13 Isidore-Soucy du 15/04 au 14/05/2021	2 382.80\$	2 382.80\$	
	Facture	686 502 538 101			2021-05-17	Usine d'épuration du 15/04 au 14/05/2021	6 058.54\$	6 058.54\$	
	Facture	626 202 372 505			2021-05-26	114A rue Dubois du 26/03 au 25/05/2021	2 251.47\$	2 251.47\$	
	Facture	673 002 552 643			2021-05-31	Lumières de la Ville mai 2021	3 359.03\$	3 359.03\$	
	Facture	644 202 343 560			2021-06-04	Puits #10 168 blv St-Rémi du 08/04 au 03/06/2021	3 483.53\$	3 483.53\$	
	Facture	685 602 184 428			2021-06-07	Centre communautaire du 07/05 au 06/06/2021	3 673.58\$	3 673.58\$	
	Facture	629 802 372 756			2021-06-15	Puits #13 Isidore-Soucy du 15/05 au 14/06/2021	2 465.78\$	2 465.78\$	
	Facture	665 802 292 161			2021-06-15	Usine d'épuration du 15/05 au 14/06/2021	9 753.81\$	9 753.81\$	
	Facture	621 702 398 595			2021-06-30	Lumières de la Ville juin 2021	3 250.65\$	3 250.65\$	
	Facture	664 002 583 574			2021-07-07	Centre communautaire du 07/06 au 06/07/2021	4 143.85\$	4 143.85\$	
	Facture	622 602 407 941			2021-07-15	Puits #13 Isidore-Soucy du 15/06 au 14/07/2021	2 282.60\$	2 282.60\$	
	Facture	667 602 288 865			2021-07-15	Usine d'épuration du 15/06 au 14/07/2021	8 982.69\$	8 982.69\$	
	Facture	638 802 383 565			2021-07-27	114A rue Dubois du 26/05 au 26/07/2021	2 209.92\$	2 209.92\$	
	Facture	660 402 329 283			2021-08-02	Lumières de la Ville juillet 2021	3 359.03\$	3 359.03\$	
	Facture	642 402 378 510			2021-08-06	Puits #10 168 blv St-Rémi du 04/06 au 04/08/2021	3 340.99\$	3 340.99\$	
	Facture	680 202 258 275			2021-08-09	Centre communautaire du 07/07 au 06/08/2021	4 449.89\$	4 449.89\$	
	Facture	646 902 374 503			2021-08-16	Puits #13 Isidore-Soucy du 15/07 au 14/08/2021	2 223.64\$	2 223.64\$	
	Facture	661 302 335 263			2021-08-16	Usine d'épuration du 15/07 au 14/08/2021	9 422.00\$	9 422.00\$	
	Facture	661 302 335 264			2021-08-16	Réservoir eau potable 145, St-Sauveur du 14/07 au 13/08/2021	2 664.87\$	2 664.87\$	
	Facture	635 202 412 773			2021-08-31	Lumières de la Ville août 2021	3 363.06\$	3 363.06\$	
	Facture	630 702 427 253			2021-09-07	Centre communautaire du 07/08/ au 06/09/2021	4 576.30\$	4 576.30\$	
	Facture	619 902 452 621			2021-09-13	Puits #13 Isidore-Soucy 15/07 au 14/08/2021	(155.67\$)	(155.67\$)	
	Facture	610 902 525 429			2021-09-15	Puits #13 Isidore-Soucy du 15/08/ au 14/09/2021	2 245.22\$	2 245.22\$	
	Facture	686 502 607 421			2021-09-15	Usine d'épuration du 15/08 au 14/09/2021	9 154.87\$	9 154.87\$	
	Facture	657 702 374 917			2021-09-27	114A rue Dubois du 27/07 au 24/09/2021	2 006.49\$	2 006.49\$	
	Facture	610 002 856 394			2021-09-30	Lumières de la Ville septembre 2021	3 250.65\$	3 250.65\$	
	Facture	659 502 645 436			2021-10-07	Centre communautaire du 07/09 au 06/10/2021	2 997.34\$	2 997.34\$	
	Facture	679 302 301 006			2021-10-07	Puits #10 168 blv St-Rémi du 05/08 au 05/10/2021	2 867.99\$	2 867.99\$	
	Facture	664 002 645 554			2021-10-14	Réservoir eau potable 145, St-Sauveur du 14/09 au 13/10/2021	2 175.89\$	2 175.89\$	
	Facture	655 002 648 322			2021-10-15	Usine d'épuration du 15/09 au 14/10/2021	8 577.08\$	8 577.08\$	
	Facture	672 102 331 767			2021-10-15	Puits #13 Isidore-Soucy du 15/09 au 14/10/2021	2 229.50\$	2 229.50\$	

**Ville de Saint-Rémi**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2021-01-01 au 2021-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	612 702 548 814			2021-11-01	Lumières de la Ville octobre 2021	3 359.03\$	3 359.03\$	
	Facture	644 202 431 214			2021-11-08	Centre communautaire du 07/10 au 06/11/2021	3 440.30\$	3 440.30\$	
	Facture	613 602 540 157			2021-11-15	Puits #13 Isidore-Soucy du 15/10 au 14/11/2021	2 125.91\$	2 125.91\$	
	Facture	637 002 702 728			2021-11-15	Usine d'épuration du 15/10 au 14/11/2021	8 640.22\$	8 640.22\$	
	Facture	637 002 702 729			2021-11-15	Station pompage, 284 de l'Église du 13/10 au 12/11/2021	2 697.41\$	2 697.41\$	
	Facture	637 002 702 730			2021-11-15	Réservoir eau potable 145, St-Sauveur du 14/10 au 13/11/2021	2 024.33\$	2 024.33\$	
	Facture	648 702 427 095			2021-11-30	Lumières de la Ville novembre 2021	3 250.65\$	3 250.65\$	
	Facture	610 902 563 748			2021-12-06	Puits #10 168 blv St-Rémi du 06/10 au 03/12/2021	2 648.05\$	2 648.05\$	
	Facture	637 002 713 110			2021-12-07	Centre communautaire au 07/11 au 06/12/2021	4 702.73\$	4 702.73\$	
	Facture	690 102 233 007			2021-12-13	Station pompage, 284 de l'Église du 13/11 au 12/12/2021	2 581.20\$	2 581.20\$	
	Facture	650 502 684 983			2021-12-15	Usine d'épuration du 15/11 au 14/12/2021	5 627.25\$	5 627.25\$	
	Facture	650 502 684 984			2021-12-15	Mairie du 15/11 au 14/12/2021	2 958.51\$	2 958.51\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 1H3750 - Hydro-Quebec :</b>						<b>257 036.97\$</b>	<b>257 036.97\$</b>	
1I2040	Imprimerie Lithographie Elite	Commande	13242	Complétée	2021-02-24	Impression papier Écho printemps	4 178.19\$	4 178.19\$	
		Commande	13460	Complétée	2021-05-20	Camp de jour-Chandails 2021	4 781.70\$	4 781.72\$	
		Commande	13481	Complétée	2021-05-31	Impression papier Écho Été	4 650.51\$	4 650.51\$	
		Commande	13696	Complétée	2021-09-08	Impression papier Écho automne	4 752.92\$	4 752.93\$	
		Commande	13840	Complétée	2021-11-05	Impression papier Écho hiver	5 409.00\$	5 409.01\$	
		Facture	72272		2021-11-29	lettrage Dodge Ram 1500 20021	2 038.63\$	2 038.63\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 1I2040 - Imprimerie Lithographie Elite :</b>						<b>25 810.95\$</b>	<b>25 810.99\$</b>	
1C1515	La Capitale Assureur de l'administration publique inc.	Facture	R-0000352086		2021-02-01	Cotisations février 2021	15 042.14\$	15 042.14\$	
		Facture	R-0000358440		2021-02-28	Cotisations mars 2021	15 297.52\$	15 297.52\$	
		Facture	R-0000364588		2021-03-31	Cotisations avril 2021	15 617.61\$	15 617.61\$	
		Facture	R-0000368226		2021-04-30	Cotisations mai 2021	15 559.33\$	15 559.33\$	
		Facture	R-0000373796		2021-05-31	Cotisations juin 2021	14 651.04\$	14 651.04\$	
		Facture	R-0000379150		2021-06-30	Cotisations juillet 2021	14 491.57\$	14 491.57\$	
		Facture	R-0000384886		2021-07-31	Cotisations août 2021	14 519.25\$	14 519.25\$	
		Facture	R-0000390666		2021-08-31	Cotisations septembre 2021	12 978.88\$	12 978.88\$	
		Facture	R-0000395935		2021-09-30	Cotisations octobre 2021	13 737.75\$	13 737.75\$	
		Facture	R-0000401600		2021-10-31	Cotisations novembre 2021	13 379.81\$	13 379.81\$	
		Facture	R-0000406837		2021-11-30	Cotisations décembre 2021	13 564.10\$	13 564.10\$	
		Facture	R-0000412342		2021-12-31	Cotisations janvier 2022	13 165.17\$	13 165.17\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 1C1515 - La Capitale Assureur de l'administration publique inc. :</b>						<b>172 004.17\$</b>	<b>172 004.17\$</b>	
1L1348	Laforest Nova Aqua Inc.	Facture	2101-53CR		2021-01-29	Crédit, réf. fac. 2009-29	(4 263.10\$)	(4 263.10\$)	
		Facture	2105-43		2021-05-06	Services professionnels- manque d'eau	5 843.15\$	5 843.15\$	

**Ville de Saint-Rémi**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2021-01-01 au 2021-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	2101-54			2021-05-21	Construction d'un puits d'essai P-15	6 104.89\$	6 104.89\$	
	Facture	2105-41			2021-05-28	Construction puits d'essai P-15	12 298.40\$	12 298.40\$	
	Facture	2105-42			2021-05-28	Construction puits d'essai P-14	3 866.18\$	3 866.18\$	
	Facture	2110-001			2021-10-15	Services professionnels du 23/05 au 15/10/2021	3 151.18\$	3 151.18\$	
	Facture	2110-02			2021-10-15	Honoraires professionnels du 23/05 au 15/10/2021	8 291.55\$	8 291.55\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 1L1348 - Laforest Nova Aqua Inc. :</b>						<b>35 292.25\$</b>	<b>35 292.25\$</b>	
1E1597	Les entreprises B. Champagne Inc.	Facture	6920		2021-07-21	Moteur submersible, clarpet de retenu, service de géocaméra	12 840.99\$	12 840.99\$	
		Facture	6931		2021-08-09	Achat et installation d'une pompe au puits #13	34 604.61\$	34 604.61\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 1E1597 - Les entreprises B. Champagne Inc. :</b>						<b>47 445.60\$</b>	<b>47 445.60\$</b>	
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\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 1E1875 - Les Entreprises Mr. J3C Inc. :</b>						<b>65 590.58\$</b>	<b>65 839.86\$</b>	
1P1254	Les Pavages Ceka Inc.	Facture	12687		2021-02-16	Resurfaçage de la piste cyclable 221 AO-14-2020, décompte #3	12 289.63\$	12 289.63\$	
		Facture	13588		2021-11-02	Fourniture et pose de pavage- parc des Pirates	35 562.96\$	35 562.96\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 1P1254 - Les Pavages Ceka Inc. :</b>						<b>47 852.59\$</b>	<b>47 852.59\$</b>	
1L2295	Lestage Et Fils Ltee	Commande	13768	Complétée	2021-10-07	Dodge RAM 1500 2021 - Travaux publics	41 278.32\$	41 278.32\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 1L2295 - Lestage Et Fils Ltee :</b>						<b>41 278.32\$</b>	<b>41 278.32\$</b>	
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	CRF2100091		2021-06-28	Fauchage- Partie B 1ere coupe	3 256.00\$	3 256.00\$	
		Facture	CRF2100134		2021-09-08	Travaux cours d'eauRivière St- Pierre br.13, Réso 2018-10-171	98 589.14\$	98 589.14\$	
		Facture	CRF2100147		2021-10-12	Fauchage- Partie B, réf. f. F3684- 2e coupe	3 256.00\$	3 256.00\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 1M1050 - M.R.C. des Jardins de Napierville :</b>						<b>528 157.14\$</b>	<b>528 157.14\$</b>	
1M1465	Marquage signalisation Rive-sud B.A. inc.	Facture	2529		2021-06-15	Marquage de la chaussée	57 465.97\$	57 465.97\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 1M1465 - Marquage signalisation Rive-sud B.A. inc. :</b>						<b>57 465.97\$</b>	<b>57 465.97\$</b>	
1L2280	Me Melanie Lepine, notaire	Facture	21L24000141		2021-02-06	Acquisition par la Ville - Lot 4 459 024	297 641.19\$	297 641.19\$	
		Facture	21L24000141_		2021-06-02	Taxes interets et indemnités- terrain vacant, Saint-Rémi	17 159.13\$	17 159.13\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 1L2280 - Me Melanie Lepine, notaire :</b>						<b>314 800.32\$</b>	<b>314 800.32\$</b>	
1M1950	Ministre des Finances	Facture	20210105		2021-01-05	remise CAVAC au 31/12/2020	2 882.00\$	2 882.00\$	
		Facture	20210203		2021-02-03	Remise CAVAC au 31 janvier 2021	3 220.00\$	3 220.00\$	
		Facture	20210304		2021-03-04	Remise CAVAC février 2021	2 780.00\$	2 780.00\$	

**Ville de Saint-Rémi**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2021-01-01 au 2021-12-31**

Fourisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution	
	Facture	20210401			2021-04-01	remise CAVAC mars 2021	5 988.00\$	5 988.00\$		
	Facture	20210506			2021-05-06	Remise CAVAC avril 2021	8 253.00\$	8 253.00\$		
	Facture	20210701			2021-07-01	Remise CAVAC mai 2021	3 971.00\$	3 971.00\$		
	Facture	20210701_			2021-07-01	Remise CAVAC juin 2021	3 735.00\$	3 735.00\$		
	Facture	20210430			2021-08-02	Trop payé CAVAC en avril 2021	(8 454.00\$)	(8 454.00\$)		
	Facture	20210802			2021-08-02	Remise CAVAC juillet 2021	3 010.00\$	3 010.00\$		
	Facture	20210914			2021-09-14	Remise CAVAC août 2021	2 990.00\$	2 990.00\$		
	Facture	20211001			2021-10-01	Remise CAVAC septembre 2021	3 282.00\$	3 282.00\$		
	Facture	20211104			2021-11-04	Remise CAVAC octobre 2021	3 738.00\$	3 738.00\$		
	Facture	20211201			2021-12-01	Remise CAVAC novembre 2021	4 464.00\$	4 464.00\$		
		<b>Total pour le fournisseur : 1M1950 - Ministre des Finances :</b>						<b>39 859.00\$</b>	<b>39 859.00\$</b>	
1M2000	Ministre des Finances	Facture			2021-02-08	Remise Amendes BIA janvier 2021	21 534.00\$	21 534.00\$		
		Facture			2021-03-12	Remise amendes- BIA	9 869.00\$	9 869.00\$		
		Facture			2021-05-11	Remise Amendes BIA avril 2021	21 251.00\$	21 251.00\$		
		Facture			2021-05-11_	Remise Amendes BIA mars 2021	14 425.00\$	14 425.00\$		
		Facture			2021-06-11	Remise Amendes BIA mai 2021	25 374.00\$	25 374.00\$		
		Facture			2021-07-15	Remise BIA juin 2021	19 539.00\$	19 539.00\$		
		Facture			2021-08-16	Remise BIA juillet 2021	17 537.00\$	17 537.00\$		
		Facture			2021-09-14	Remise amendes BIA août 2021	17 921.00\$	17 921.00\$		
		Facture			2021-10-12	Remise BIA septembre 2021	29 489.25\$	29 489.25\$		
		Facture			2021-11-10	Remise BIA octobre 2021	26 149.00\$	26 149.00\$		
		Facture			2021-12-14	Remise amendes BIA novembre 2021	34 269.00\$	34 269.00\$		
		<b>Total pour le fournisseur : 1M2000 - Ministre des Finances :</b>						<b>237 357.25\$</b>	<b>237 357.25\$</b>	
1M2050	Ministre du Revenu du Quebec	Facture			2021-01-21	Remise DAS Provincial du 01/01 au 15/01/2021	32 849.97\$	32 849.97\$		
		Facture			2021-02-04	Remise DAS Provincial du 16/01 au 31/01/2021	37 315.87\$	37 315.87\$		
		Facture			2021-02-18	Remise DAS Provincial du 01/02 au 15/02/2021	33 713.32\$	33 713.32\$		
		Facture			2021-03-04	Remise DAS Provincial du 16/02 au 28/02/2021	40 192.58\$	40 192.58\$		
		Facture			2021-03-18	Remise DAS Provincial du 01/03 au 15/03/2021	33 319.08\$	33 319.08\$		
		Facture			2021-04-01	Remise DAS Provincial du 16/03 au 31/03/2021	39 137.90\$	39 137.90\$		
		Facture			2021-04-22	Remise DAS Provincial du 01/004 au 15/04/2021	55 182.82\$	55 182.82\$		
		Facture			2021-05-06	Remise DAS Provincial du 16/04 au 30/04/2021	40 997.76\$	40 997.76\$		
		Facture			2021-05-20	Remise DAS Provincial du 01/05 au 15/05/2021	35 311.32\$	35 311.32\$		
		Facture			2021-06-03	Remise DAS Provincial du 16/05 au 31/05/2021	46 446.75\$	46 446.75\$		
		Facture			2021-06-09	Paiement taxes acquisition terrain	43 120.72\$	43 120.72\$		
		Facture			2021-06-17	Remise DAS Provincial du 01/06 au 15/06/2021	35 740.54\$	35 740.54\$		
		Facture			2021-07-01	Remise DAS Provincial du 16/06 au 30/06/2021	42 607.35\$	42 607.35\$		
		Facture			2021-07-22	Remise DAS Provincial du 01/07 au 15/07/2021	64 056.34\$	64 056.34\$		
		Facture			2021-08-05	Remise DAS Provincial du 16/07 au 31/07/2021	46 085.26\$	46 085.26\$		



**Ville de Saint-Rémi**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2021-01-01 au 2021-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	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\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 1M2050 - Ministre du Revenu du Quebec :</b>						<b>1 020 801.90\$</b>	<b>1 020 801.90\$</b>	
1M2453	Municipalité de St-Michel	Facture	20210105		2021-01-05	Remboursement amendes & Frais Facturables au 31 décembre 2020	14 807.21\$	14 807.21\$	
		Facture	202100257		2021-01-14	Entraide décembre 2020	9 473.93\$	9 473.93\$	
		Facture	202109998		2021-02-11	Entraide janvier 2021	4 567.50\$	4 567.50\$	
		Facture	202110229		2021-03-17	Entraide février 2021	4 350.00\$	4 350.00\$	
		Facture	202110722		2021-05-12	Entraide avril 2021	4 129.16\$	4 129.16\$	
		Facture	202110949		2021-06-11	Entraide mai 2021	5 220.00\$	5 220.00\$	
		Facture	202111639		2021-09-02	Crédit, réf. fact. 202111388	(231.04\$)	(231.04\$)	
		Facture	202111645		2021-09-02	Entraide août 2021	7 778.40\$	7 778.40\$	
		Facture	202111984		2021-10-22	Entraide 09/2021	12 130.58\$	12 130.58\$	
		Facture	202112197		2021-10-22	Crédit, réf. fact. 202111984	(1 576.50\$)	(1 576.50\$)	
	<b>Total pour le fournisseur : 1M2453 - Municipalite de St-Michel :</b>						<b>60 649.24\$</b>	<b>60 649.24\$</b>	
1P1550	Pepiniere Cramer Nursery Inc.	Commande	13746	Complétée	2021-09-30	Achat d'arbres 2021	32 595.41\$	32 595.43\$	
		Facture	194423		2021-12-15	Paillis, terre	7 069.25\$	7 069.25\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 1P1550 - Pepiniere Cramer Nursery Inc. :</b>						<b>39 664.66\$</b>	<b>39 664.68\$</b>	
1P1777	Pg Solutions Inc.	Facture	CESA41194		2021-02-19	Crédit, réf. fact. CESA40236	(320.98\$)	(320.98\$)	
		Commande	13853	En commande	2021-11-11	Achat licence Permis en ligne et Transphere	9 857.96\$	9 371.60\$	
		Facture	CESA43831		2021-12-01	Contrat entretien Modernisation des Financiers(SFM) 2022	5 210.67\$	5 210.67\$	
		Facture	CESA44506		2021-12-01	Entretien et soutien 2022 AccèsCité	5 854.53\$	5 854.53\$	
		Facture	CESA44751		2021-12-01	Contrat entretien et soutien des applications 2022- cour	2 726.06\$	2 726.06\$	
		Facture	CESA44870		2021-12-01	Entretien et soutien 2022- Loisirs	9 126.72\$	9 126.72\$	
		Facture	CESA45145		2021-12-01	Entretien et soutien 2022- urbanisme	17 220.97\$	17 220.97\$	
		Facture	CESA45699		2021-12-01	Entretien et soutien 2022 SyGED	2 939.91\$	2 939.91\$	
		Facture	CESA45766		2021-12-01	Entretien et soutien 2022- SFM	28 345.94\$	28 345.94\$	
		Facture	CESA45836		2021-12-01	Contrat d'entretien PL 2022	2 535.21\$	2 535.21\$	
		Facture	CESA46091		2021-12-01	Entretien et soutien 2022- cour	11 552.69\$	11 552.69\$	

**Ville de Saint-Rémi**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2021-01-01 au 2021-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
<b>Total pour le fournisseur : 1P1777 - Pg Solutions Inc. :</b>							<b>95 049.68\$</b>	<b>94 563.32\$</b>	
1P2355	Pompex Inc.	Commande 13739	Complétée		2021-09-27	Achat d'une pompe flygt 3hp poste St-Paul	9 471.64\$	9 471.64\$	
		Commande 13761	Complétée		2021-10-05	2 pompes flygt 5hp station de pompage Isidore Soucy	24 970.27\$	24 970.27\$	
<b>Total pour le fournisseur : 1P2355 - Pompex Inc. :</b>							<b>34 441.91\$</b>	<b>34 441.91\$</b>	
1P2472	Produits chimiques Chemtrade Canada Ltée	Commande 13333	Complétée		2021-04-06	Sulfate d'aluminium	34 492.50\$	40 449.94\$	
		Facture 93221898			2021-10-12	Sulfate d'aluminium	5 620.76\$	5 620.76\$	
<b>Total pour le fournisseur : 1P2472 - Produits chimiques Chemtrade Canada Ltée :</b>							<b>40 113.26\$</b>	<b>46 070.70\$</b>	
1P2655	Protection incendie CFS Ltee	Facture 0109425			2021-03-12	Gaine prtectrice pour cylindre- incendie	24 357.22\$	24 357.22\$	
		Commande 13302	Complétée		2021-03-24	14 cylindres d'air comprimé MSA G1 45min	24 357.22\$	- \$	
<b>Total pour le fournisseur : 1P2655 - Protection incendie CFS Ltee :</b>							<b>48 714.44\$</b>	<b>24 357.22\$</b>	
1R1400	Receveur General du Canada	Facture 20210121			2021-01-21	Remise fédérale temporaires réquiler du 01/01 au 15/01/2021	2 884.68\$	2 884.68\$	
		Facture 20210121_			2021-01-21	Remise fédérale permanents réduit du 01/01 au 15/01/2021	10 729.02\$	10 729.02\$	
		Facture 20210204			2021-02-04	Remise fédérale permanents réduit du 16/01 au 31/01/2021	10 652.66\$	10 652.66\$	
		Facture 20210204_			2021-02-04	Remise fédérale temporaires réquiler du 16/01 au 31/01/2021	5 079.74\$	5 079.74\$	
		Facture 20210218			2021-02-18	Remise fédérale temporaires réquiler du 01/02 au 15/02/2021	2 293.63\$	2 293.63\$	
		Facture 20210218_			2021-02-18	Remise fédérale permanents réduit du 01/02 au 15/02/2021	10 983.18\$	10 983.18\$	
		Facture 20210304			2021-03-04	Remise fédérale temporaires réquiler du 16/02 au 28/02/2021	5 649.89\$	5 649.89\$	
		Facture 20210304_			2021-03-04	Remise fédérale permanents réduit du 16/02 au 28/02/2021	11 244.85\$	11 244.85\$	
		Facture 20210318_			2021-03-18	Remise fédérale permanents réduit du 01/03 au 15/03/2021	11 478.03\$	11 478.03\$	
		Facture 20210401			2021-04-01	Remise fédérale temporaires réquiler du 16/03 au 31/03/2021	4 850.57\$	4 850.57\$	
		Facture 20210401_			2021-04-01	Remise fédérale permanents réduit du 16/03 au 31/03/2021	11 493.94\$	11 493.94\$	
		Facture 20210422			2021-04-22	Remise fédérale temporaires réquiler du 01/04 au 15/04/2021	3 064.57\$	3 064.57\$	
		Facture 20210422_			2021-04-22	Remise fédérale permanents réduit du 01/04 au 15/04/2021	18 604.56\$	18 604.56\$	
		Facture 20210506			2021-05-06	Remise fédérale temporaires réquiler du 16/04 au 30/04/2021	5 053.64\$	5 053.64\$	
		Facture 20210506_			2021-05-06	Remise fédérale permanents réduit du 16/04 au 30/04/2021	11 975.74\$	11 975.74\$	
		Facture 20210520_			2021-05-20	Remise fédérale permanents réduit du 01/05 au 15/05/2021	11 830.65\$	11 830.65\$	

**Ville de Saint-Rémi**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2021-01-01 au 2021-12-31**

<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>
	Facture	20210603			2021-06-03	Remise fédérale temporaires régulier du 16/05 au 31/05/2021	6 185.66\$	6 185.66\$	
	Facture	20210603_			2021-06-03	Remise fédérale permanents réduit du 16/05 au 31/05/2021	13 255.86\$	13 255.86\$	
	Facture	20210617			2021-06-17	Remise fédérale temporaires régulier du 01/06 au 15/06/2021	2 513.00\$	2 513.00\$	
	Facture	20210617_			2021-06-17	Remise fédérale permanents réduit du 01/06 au 15/06/2021	11 551.00\$	11 551.00\$	
	Facture	20210701			2021-07-01	Remise fédérale temporaires régulier du 16/06 au 30/06/2021	5 874.13\$	5 874.13\$	
	Facture	20210701_			2021-07-01	Remise fédérale permanents réduit du 16/06 au 30/06/2021	11 746.86\$	11 746.86\$	
	Facture	20210722			2021-07-22	Remise fédérale temporaires régulier du 01/07 au 15/07/2021	7 041.80\$	7 041.80\$	
	Facture	20210722_			2021-07-22	Remise fédérale permanents réduit du 01/07 au 15/07/2021	17 719.67\$	17 719.67\$	
	Facture	20210805			2021-08-05	Remise fédérale temporaires régulier du 16/07 au 31/07/2021	6 979.47\$	6 979.47\$	
	Facture	20210805_			2021-08-05	Remise fédérale permanents réduit du 16/07 au 31/07/2021	11 810.61\$	11 810.61\$	
	Facture	20210818			2021-08-18	Remise fédérale permanents réduit du 01/08 au 15/08/2021	11 773.44\$	11 773.44\$	
	Facture	20210818_			2021-08-18	Remise fédérale temporaire régulier du 01/08 au 15/08/2021	3 593.94\$	3 593.94\$	
	Facture	20210902			2021-09-02	Remise fédérale temporaire régulier du 16/08 au 31/08/2021	7 205.99\$	7 205.99\$	
	Facture	20210902_			2021-09-02	Remise fédérale permanents réduit du 16/08 au 31/08/2021	10 750.21\$	10 750.21\$	
	Facture	20210916			2021-09-16	Remise fédérale temporaire régulier du 01/09 au 15/09/2021	3 176.76\$	3 176.76\$	
	Facture	20210916_			2021-09-16	Remise fédérale permanents réduit du 01/09 au 15/09/2021	10 837.30\$	10 837.30\$	
	Facture	20211007			2021-10-07	Remise fédérale temporaire régulier du 16/09 au 30/09/2021	6 237.24\$	6 237.24\$	
	Facture	20211007_			2021-10-07	Remise fédérale permanents réduit du 16/09 au 30/09/2021	18 193.99\$	18 193.99\$	
	Facture	20211021_			2021-10-21	Remise fédérale permanents réduit du 01/10 au 15/10/2021	11 173.29\$	11 173.29\$	
	Facture	20211104			2021-11-04	Remise fédérale temporaire régulier du 16/10 au 31/10/2021	5 158.25\$	5 158.25\$	
	Facture	20211104_			2021-11-04	Remise fédérale permanents réduit du 16/10 au 31/10/2021	10 360.44\$	10 360.44\$	
	Facture	20211118			2021-11-18	Remise fédérale permanents réduit du 01/11 au 15/11/2021	12 297.43\$	12 297.43\$	
	Facture	20211118_			2021-11-18	Remise fédérale temporaire régulier du 01/11 au 15/11/2021	3 071.96\$	3 071.96\$	

**Ville de Saint-Rémi**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2021-01-01 au 2021-12-31**

<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>	
	Facture	20211202			2021-12-02	Remise fédérale permanents réduit du 16/11 au 30/11/2021	9 418.42\$	9 418.42\$		
	Facture	20211202_			2021-12-02	Remise fédérale temporaire régulier du 16/11 au 30/11/2021	5 416.23\$	5 416.23\$		
	Facture	20211216			2021-12-16	Remise fédérale temporaire régulier du 01/12 au 15/12/2021	2 854.02\$	2 854.02\$		
	Facture	20211216_			2021-12-16	Remise fédérale permanents réduit du 01/12 au 15/12/2021	23 252.73\$	23 252.73\$		
	Facture	20211223			2021-12-23	Remise fédérale temporaire régulier du 16/12 au 31/12/2021	5 132.73\$	5 132.73\$		
	Facture	20211223_			2021-12-23	Remise fédérale permanents réduit du 16/12 au 31/12/2021	13 460.13\$	13 460.13\$		
	<b>Total pour le fournisseur : 1R1400 - Receveur General du Canada :</b>							<b>405 911.91\$</b>	<b>405 911.91\$</b>	
1R1606	Regie intermun. d'incendie de St-Constant et Ste-Catherine	Facture	2020-000142		2021-02-12	Facturation multicaserne , du 01/10/ au 31/12/2020	3 280.00\$	3 280.00\$		
		Facture	2021-000042		2021-05-07	Facturation multicaserne janvier- février 2021	2 460.00\$	2 460.00\$		
		Facture	2021-000064		2021-07-30	Facturation multicaserne avril- juin 2021	9 020.00\$	9 020.00\$		
		Facture	2021-000065		2021-07-30	Entraide avril et mai 2021 Stand-By Caserne	2 572.34\$	2 572.34\$		
		Facture	2021-000096		2021-11-12	Facturation multicaserne du 01/07 au 30/09/2021	9 840.00\$	9 840.00\$		
	<b>Total pour le fournisseur : 1R1606 - Regie intermun. d'incendie de St-Constant et Ste-Catherine :</b>							<b>27 172.34\$</b>	<b>27 172.34\$</b>	
1R1983	Ricova Services inc.	Facture	301558		2021-01-31	Enlèvement, transport et élimination des matières recyclable janvier 2021	21 553.91\$	21 553.91\$		
		Facture	301606		2021-02-28	Enlèvement, transport et élimination des matières recyclable février 2021	21 553.91\$	21 553.91\$		
		Facture	301642		2021-03-31	Enlèvement, transport et élimination des matières recyclable mars 2021	21 553.91\$	21 553.91\$		
		Commande	13353	Complétée	2021-04-14	Contrat 2021 enlèvement, transport et élimination des matières recyclable	192 307.19\$	194 767.70\$		
	<b>Total pour le fournisseur : 1R1983 - Ricova Services inc. :</b>							<b>256 968.92\$</b>	<b>259 429.43\$</b>	
1S1194	Scadalliance	Commande	13093	Complétée	2021-04-20	Optimisation de la télémétrie - Scadalliance	31 733.10\$	24 782.87\$		
		Commande	13478	Complétée	2021-05-31	3 licences Topkapi	2 989.35\$	3 058.34\$		
		Commande	13889	Complétée	2021-11-30	Ajouts de divers programmation puits 13	2 759.40\$	2 759.40\$		
	<b>Total pour le fournisseur : 1S1194 - Scadalliance :</b>							<b>37 481.85\$</b>	<b>30 600.61\$</b>	
1S1362	Sel Warwick Inc.	Commande	13168	Complétée	2021-01-20	Sel de déglçage saison 2020-2021	103 477.50\$	50 670.61\$		
	<b>Total pour le fournisseur : 1S1362 - Sel Warwick Inc. :</b>							<b>103 477.50\$</b>	<b>50 670.61\$</b>	
1S2050	Societe Canadienne des Postes	Facture	9768429632		2021-03-01	Poste -lettres- taxes 2021, écho février 2021	5 513.70\$	5 513.70\$		
		Facture	9773096190		2021-04-06	Écho mars 2021	3 200.02\$	3 200.02\$		
		Facture	9777030162		2021-05-03	Écho avril 2021	2 561.57\$	2 561.57\$		
		Facture	9780922766		2021-05-31	Écho mai 2021	2 562.84\$	2 562.84\$		
		Facture	9785401335		2021-07-05	Écho juin 2021	4 452.14\$	4 452.14\$		

**Ville de Saint-Rémi**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2021-01-01 au 2021-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	9788759785			2021-08-03	Écho juillet 2021	2 577.47\$	2 577.47\$	
	Facture	9791903411			2021-08-30	Écho août 2021	2 021.25\$	2 021.25\$	
	Facture	9796068709			2021-10-04	Écho septembre 2021	3 372.66\$	3 372.66\$	
	Facture	9799699670			2021-11-01	Poste- lettres -élections, Écho octobre 2021	3 974.06\$	3 974.06\$	
	Facture	9803628641			2021-11-29	Écho novembre 2021	2 699.36\$	2 699.36\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 1S2050 - Societe Canadienne des Postes :</b>						<b>32 935.07\$</b>	<b>32 935.07\$</b>	
1T1155	T.G.C. Inc	Facture	0000006393		2021-04-27	AO-07-2020- Infrastructure diverses rues 2020	(8 853.07\$)	(8 853.07\$)	
		Facture	0000006415		2021-05-20	AO-07-2020- Infrastructure diverses rues 2020 décompte #2	(15 504.49\$)	(15 504.49\$)	
		Facture	0000006458		2021-06-30	AO-07-2020- Infrastructure diverses rues 2020, décompte #3	(13 487.96\$)	(13 487.96\$)	
		Facture	0000006521		2021-09-01	AO-07-2020- Infrastructure diverses rues 2020, décompte 4	(2 777.33\$)	(2 777.33\$)	
		Facture	0000006612		2021-10-28	AO-07-2020- Infrastructure diverses rues 2020 décompte #6	3 471.98\$	3 471.98\$	
		Facture	6521RET		2021-11-01	AO-07-2020- Infrastructure diverses rues 2020 décompte #5	220 915.05\$	220 915.05\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 1T1155 - T.G.C. Inc :</b>						<b>183 764.18\$</b>	<b>183 764.18\$</b>	
1T1140	Tessier Recreo-Parc Inc.	Commande	13234	Complétée	2021-02-22	Installation des modules de jeux - Tyrolienne	7 904.53\$	7 904.53\$	
		Commande	13291	En commande	2021-03-18	Achats du mobiliers du parc des Pirates	15 349.16\$	4 080.69\$	
		Commande	13520	Complétée	2021-06-15	Achat d'une abreuvoir - Parc du Citoyen	4 908.28\$	4 908.28\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 1T1140 - Tessier Recreo-Parc Inc. :</b>						<b>28 161.97\$</b>	<b>16 893.50\$</b>	
1T1390	Thibault & Associes	Commande	13493	Complétée	2021-06-03	Réparations 1529	36 928.38\$	36 928.38\$	
		Facture	533251		2021-12-14	Vérification et réparation #1529- incendie	3 916.70\$	3 916.70\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 1T1390 - Thibault &amp; Associes :</b>						<b>40 845.08\$</b>	<b>40 845.08\$</b>	
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\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 1V1146 - Veolia ES Canada Services Industriels Inc. :</b>						<b>54 314.19\$</b>	<b>52 401.00\$</b>	
1V1455	Ville de St-Jean-Sur-Richelieu	Facture	22-01-0007		2021-12-13	Subvention 2022 Transport adapté	36 531.00\$	36 531.00\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 1V1455 - Ville de St-Jean-Sur-Richelieu :</b>						<b>36 531.00\$</b>	<b>36 531.00\$</b>	
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\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 1W1900 - Waste Connections of Canada :</b>						<b>40 241.25\$</b>	<b>21 140.34\$</b>	
1W1800	WM Quebec inc.	Commande	13175	Complétée	2021-01-20	AO-14-2019 - Gestion des matières résiduelles	581 014.40\$	624 992.74\$	
		Facture	0440956-0688-3		2021-05-04	Gestion des matières résiduelles et Écocentre avril 2021	5 944.10\$	5 944.10\$	
		Facture	0442143-0688-6		2021-06-02	AO-14-2019 - Gestion des matières résiduelles mai 2021	2 765.00\$	2 765.00\$	
		Facture	0298016-0733-3		2021-08-02	Écocentre juillet 2021	5 433.05\$	5 433.05\$	

**Ville de Saint-Rémi**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2021-01-01 au 2021-12-31**

<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>
	Facture	0444479-0688-2			2021-08-03	AO-14-2019 - Gestion des matières résiduelles	4 824.40\$	4 824.40\$	
	Facture	445618C			2021-09-21	Crédit, réf. fact. 0444479-0688-2 et 0445618-0688-4	(1 034.78\$)	(1 034.78\$)	
	Facture	0321153-0733-5			2021-10-01	Écocentre septembre 2021	4 565.80\$	4 565.80\$	
	Facture	0446746-0688-2			2021-10-04	Gestion des matières résiduelles/Écocentre septembre 2021	4 180.70\$	4 180.70\$	
	Facture	0332226-0733-6			2021-11-01	Écocentre octobre 2021	6 302.58\$	6 302.58\$	
	Facture	0447886-0688-5			2021-11-02	Gestion des matières résiduelles/ Écocentre - octobre 2021	4 479.91\$	4 479.91\$	
	Facture	0343344-0733-4			2021-12-01	Écocentre novembre 2021	2 493.03\$	2 493.03\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 1W1800 - WM Quebec inc. :</b>						<b>620 968.19\$</b>	<b>664 946.53\$</b>	
	<b>Total des contrats de plus de 2 000 \$ et totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur du 2021-01-01 au 2021-12-31</b>						<b>19 848 944.83\$</b>	<b>12 605 352.82\$</b>	