

Ville de Saint-Rémi
Contrats d'au moins 25 000 \$
Du 2022-01-01 au 2022-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
1E1860	9246-2571 Québec inc, L'eau-Thentique Transport inc	Facture	13659		2022-05-15	Livraison d'eau 14 et 15 mai 2022	47 864.28\$	47 864.28\$	
Total pour le fournisseur : 1E1860 - 9246-2571 Québec inc, L'eau-Thentique Transport inc :							47 864.28\$	47 864.28\$	
1Z1300	9254-8783 Quebec inc. (Lignes Maska)	Commande	14343	Complétée	22-04-0106	2022-05-03 Marquage de rue 2022	75 548.60\$	76 574.57\$	
Total pour le fournisseur : 1Z1300 - 9254-8783 Quebec inc. (Lignes Maska) :							75 548.60\$	76 574.57\$	
1P2375	9329-0146 Quebec Inc./M.Potvin Excavation	Commande	14205	En commande	2022-03-23	Construction d'un réservoir d'eau potable AO-01-2021_modification	78 913.32\$	- \$	
		Commande	14438	En commande	22-05-0145	2022-06-10 Construction d'un réservoir d'eau potable AO-01-2021_modification	108 323.19\$	- \$	
		Facture	1876		21-06-0175	2022-06-15 Construction d'un réservoir d'eau potable AO-01-2021, libération retenue	117 462.73\$	117 462.73\$	
Total pour le fournisseur : 1P2375 - 9329-0146 Quebec Inc./M.Potvin Excavation :							304 699.24\$	117 462.73\$	
1A1007	Abtech Services Polytechniques Inc	Commande	14176	Complétée	22-04-0102	2022-03-14 Équipement d'arpentage	38 827.06\$	41 885.40\$	
Total pour le fournisseur : 1A1007 - Abtech Services Polytechniques Inc :							38 827.06\$	41 885.40\$	
1A0940	ADSS	Commande	14295	Complétée	2022-04-20	Projet de caméras au centre communautaire	38 554.59\$	38 554.59\$	
Total pour le fournisseur : 1A0940 - ADSS :							38 554.59\$	38 554.59\$	
1A1600	Areo-Feu Ltee	Commande	14397	Complétée	2022-05-26	7 habits de combat incendie	31 436.46\$	31 436.46\$	
Total pour le fournisseur : 1A1600 - Areo-Feu Ltee :							31 436.46\$	31 436.46\$	
1C1150	C.S.R. les Jardins du Quebec Inc.	Facture	19-01-0024/2022		2022-01-12	Aide financière 2022	27 008.26\$	27 008.26\$	
		Commande	14246	Complétée	2022-04-04	Heure Locations glace Hockey mineur facture 2	37 355.38\$	37 355.38\$	
Total pour le fournisseur : 1C1150 - C.S.R. les Jardins du Quebec Inc. :							64 363.64\$	64 363.64\$	
1C2450	Clotures Ko-Pin Enr.	Commande	14331	Complétée	2022-04-27	Fourniture et pose de clôtures pour le bassin de décantation	66 717.41\$	66 717.41\$	
Total pour le fournisseur : 1C2450 - Clotures Ko-Pin Enr. :							66 717.41\$	66 717.41\$	
1E1139	Ecole Saint-Viateur-Clotilde-Raymond	Facture	22-11-0302		2022-11-21	Don École Saint- Viateur- Clotilde- Raymond, revotalisation du parc- école	31 500.00\$	31 500.00\$	
Total pour le fournisseur : 1E1139 - Ecole Saint-Viateur-Clotilde-Raymond :							31 500.00\$	31 500.00\$	
1E2066	Eurofins EnvironeX	Commande	13970	En commande	2022-01-11	Analyse échantillons eau potable 2022	50 629.82\$	16 873.26\$	
Total pour le fournisseur : 1E2066 - Eurofins EnvironeX :							50 629.82\$	16 873.26\$	
1E1985	Eurovia Quebec Construction Inc.	Facture	033180000222022		2022-01-03	Contrat d'entretien hivernal 2em versement- décembre 2021	153 894.25\$	153 894.25\$	
		Commande	13986	Complétée	2022-01-12	Contrat d'entretien hivernal 2021-2022	755 208.83\$	884 766.03\$	
Total pour le fournisseur : 1E1985 - Eurovia Quebec Construction Inc. :							909 103.08\$	1 038 660.28\$	
1F2340	FQM Assurances inc.	Facture	7446		2022-10-28	Renouvellement police 2023- ass. mun. combinée et ass. automobile	167 634.67\$	167 634.67\$	
Total pour le fournisseur : 1F2340 - FQM Assurances inc. :							167 634.67\$	167 634.67\$	

Ville de Saint-Rémi
Contrats d'au moins 25 000 \$
Du 2022-01-01 au 2022-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution						
1G1273	Commande	GBI Expert- Conseil inc	14204	En commande	2022-03-23	Mise en place d'un réservoir d'eau potable-AO-10-2019_modification	109 686.15\$	109 414.15\$							
						22-03-0065	2022-03-23	Services d'ingénierie pour l'augmentation capacité station pompage	217 992.60\$	57 774.94\$					
						15055	2022-12-20	Mise en place d'un réservoir d'eau potable-AO-10-2019_ajout	101 178.00\$	65 700.29\$					
Total pour le fournisseur : 1G1273 - GBI Expert- Conseil inc :							428 856.75\$	232 889.38\$							
1G2213	Commande	Groupe Gest-Eau Inc.	14318	En commande	2022-04-26	Installation d'un réseau temporaire 2022	63 676.60\$	45 099.81\$							
						Total pour le fournisseur : 1G2213 - Groupe Gest-Eau Inc. :							63 676.60\$	45 099.81\$	
1I2380	Facture	Installation Jeux-Tec inc.	30643		2022-12-16	Fourniture et pose de clôture brise- vent, décompte #1, réso 22-11-0297	61 620.85\$	61 620.85\$							
						Total pour le fournisseur : 1I2380 - Installation Jeux-Tec inc. :							61 620.85\$	61 620.85\$	
1P2449	Commande	J.L. Priest Inc.	14475	Complétée	2022-06-22	Nouveau bureau garage municipal	43 161.62\$	43 161.62\$							
						Total pour le fournisseur : 1P2449 - J.L. Priest Inc. :							43 161.62\$	43 161.62\$	
1L2370	Commande	Laboratoire GS Inc.	14486	Complétée	2022-06-27	Forages de chaussées 2022	37 999.24\$	37 999.24\$							
						Total pour le fournisseur : 1L2370 - Laboratoire GS Inc. :							37 999.24\$	37 999.24\$	
1L1348	Commande	Laforest Nova Aqua Inc.	14146	En commande	2022-03-01	Support professionnel - Recyclage de l'eau	27 019.13\$	14 516.85\$							
						Total pour le fournisseur : 1L1348 - Laforest Nova Aqua Inc. :							27 019.13\$	14 516.85\$	
1E1875	Commande	Les Entreprises Mr. J3C Inc.	13990	Complétée	2022-01-12	Entretien et tonte de gazon pour les parcs, espaces verts et terrains sport	86 720.18\$	88 591.99\$							
						Facture	2021-003455	2022-03-24	Remboursement dépôt de soumission été 2021	30 025.00\$	30 025.00\$				
									Total pour le fournisseur : 1E1875 - Les Entreprises Mr. J3C Inc. :						
1P1265	Commande	Les Pavages M.C.M. Inc.	14336	Complétée	22-04-0107	2022-04-28	Travaux d'asphaltage	46 162.46\$	57 800.86\$						
						Facture	5559	2022-08-23	Travaux d'asphaltage 15 et 16 août 2022	61 424.12\$	61 424.12\$				
									Total pour le fournisseur : 1P1265 - Les Pavages M.C.M. Inc. :						
1L2757	Facture	Location Chapiteaux St-Rémi inc.	2040		2022-03-23	Location chapiteaux	25 438.22\$	25 438.22\$							
						Total pour le fournisseur : 1L2757 - Location Chapiteaux St-Rémi inc. :							25 438.22\$	25 438.22\$	
						1M1050	Commande	M.R.C. des Jardins de Napierville	14022	Complétée	2022-01-20	Quote-part 2022	440 478.00\$	440 478.00\$	
Facture	CRF2200166	2022-12-16	Bac brun	61 974.00\$	61 974.00\$										
			Facture	CRF2200176	2022-12-19							Travaux cours d'eau Rivière Turgeon branche 21	83 754.00\$	83 754.00\$	
Total pour le fournisseur : 1M1050 - M.R.C. des Jardins de Napierville :							586 206.00\$	586 206.00\$							
1M1160	Facture	Maison des Jeunes de St-Remi	22-04-0081		2022-04-22	Subvention 2022	26 000.00\$	26 000.00\$							
						Facture	22-11-0301	2022-11-21	Subvention 2023	30 000.00\$	30 000.00\$				
									Total pour le fournisseur : 1M1160 - Maison des Jeunes de St-Remi :						
1M1900	Commande	Mines Seleine Inc.	13985	Complétée	2022-01-12	Sel de déglçage saison 2022	107 127.96\$	109 421.52\$							

Ville de Saint-Rémi
Contrats d'au moins 25 000 \$
Du 2022-01-01 au 2022-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
Total pour le fournisseur : 1M1900 - Mines Seleine Inc. :							107 127.96\$	109 421.52\$	
1M2000	Ministre des Finances	Facture		20221011	2022-10-11	Remise BIA septembre 2022	26 238.00\$	26 238.00\$	
		Facture		20221109	2022-11-09	Remise amendes BIA octobre 2022	34 609.00\$	34 609.00\$	
Total pour le fournisseur : 1M2000 - Ministre des Finances :							60 847.00\$	60 847.00\$	
1M2000_	Ministre des Finances	Facture		105231	2022-03-22	Quote-part pour les services de la Sûreté du Québec 2022, 1e versement	780 886.00\$	780 886.00\$	
		Facture		105231_	2022-03-22	Quote-part pour les services de la Sûreté du Québec 2022, 2e versement	780 886.00\$	780 886.00\$	
Total pour le fournisseur : 1M2000_ - Ministre des Finances :							1 561 772.00\$	1 561 772.00\$	
1M2050	Ministre du Revenu du Quebec	Facture		20220120	2022-01-20	Remise DAS Provincial du 01/01 au 15/01/2022	33 052.44\$	33 052.44\$	
		Facture		20220203	2022-02-03	Remise DAS Provincial du 16/01 au 31/01/2022	37 699.44\$	37 699.44\$	
		Facture		20220217	2022-02-17	Remise DAS Provincial du 01/02 au 15/02/2022	38 635.35\$	38 635.35\$	
		Facture		20220303	2022-03-03	Remise DAS Provincial du 16/02 au 28/02/2022	36 368.22\$	36 368.22\$	
		Facture		20220317	2022-03-17	Remise DAS Provincial du 01/03 au 15/03/2022	29 643.87\$	29 643.87\$	
		Facture		20220407	2022-04-07	Remise DAS Provincial du 16/03 au 31/03/2022	53 290.70\$	53 290.70\$	
		Facture		20220421	2022-04-21	Remise DAS Provincial du 01/04 au 15/04/2022	33 224.58\$	33 224.58\$	
		Facture		20220505	2022-05-05	Remise DAS Provincial du 16/04 au 30/04/2022	40 265.15\$	40 265.15\$	
		Facture		20220519	2022-05-19	Remise DAS Provincial du 01/05 au 15/05/2022	34 683.43\$	34 683.43\$	
		Facture		20220602	2022-06-02	Remise DAS Provincial du 16/05 au 31/05/2022	40 059.26\$	40 059.26\$	
		Facture		20220616	2022-06-16	Remise DAS Provincial du 01/06 au 15/06/2022	41 925.00\$	41 925.00\$	
		Facture		20220707	2022-07-07	Remise DAS Provincial du 16/06 au 30/06/2022	75 846.74\$	75 846.74\$	
		Facture		20220721	2022-07-21	Remise DAS Provincial du 01/07 au 15/07/2022	42 708.53\$	42 708.53\$	
		Facture		20220804	2022-08-04	Remise DAS Provincial du 16/07 au 31/07/2022	51 814.16\$	51 814.16\$	
		Facture		20220818	2022-08-18	Remise DAS Provincial du 01/08 au 15/08/2022	39 215.30\$	39 215.30\$	
		Facture		20220901	2022-09-01	Remise DAS Provincial du 16/08 au 31/08/2022	44 394.88\$	44 394.88\$	
		Facture		20220922	2022-09-22	Remise DAS Provincial du 01/09 au 15/09/2022	51 345.37\$	51 345.37\$	
		Facture		20221006	2022-10-06	Remise DAS Provincial du 16/09 au 30/09/2022	41 602.45\$	41 602.45\$	
		Facture		20221020	2022-10-20	Remise DAS Provincial du 01/10 au 15/10/2022	33 370.63\$	33 370.63\$	
		Facture		20221103	2022-11-03	Remise DAS Provincial du 16/10 au 31/10/2022	36 928.93\$	36 928.93\$	
		Facture		20221117	2022-11-17	Remise DAS Provincial du 01/11 au 15/11/2022	32 900.60\$	32 900.60\$	
		Facture		20221201	2022-12-01	Remise DAS Provincial du 16/11 au 30/11/2022	35 989.06\$	35 989.06\$	
		Facture		20221222	2022-12-22	Remise DAS Provincial du 01/12 au 15/12/2022	63 761.91\$	63 761.91\$	
		Facture		20221231	2022-12-31	Remise DAS Provincial du 16/12 au 31/12/2022	30 933.31\$	30 933.31\$	
Total pour le fournisseur : 1M2050 - Ministre du Revenu du Quebec :							999 659.31\$	999 659.31\$	
1M2425	Municipalite de St-Cyprien-De-Napierville	Facture		20220110	2022-01-10	Remboursement amendes & Frais Facturables au 31 décembre 2021	38 925.33\$	38 925.33\$	
Total pour le fournisseur : 1M2425 - Municipalite de St-Cyprien-De-Napierville :							38 925.33\$	38 925.33\$	

Ville de Saint-Rémi
Contrats d'au moins 25 000 \$
Du 2022-01-01 au 2022-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
1M2453	Municipalité de St-Michel	Facture		20220110	2022-01-10	Remboursement amendes & Frais Facturables au 31 décembre 2021	32 575.21\$	32 575.21\$	
		Facture		202211639	2022-05-05	Équipements incendies- entraides 2021	40 514.70\$	40 514.70\$	
Total pour le fournisseur : 1M2453 - Municipalite de St-Michel :							73 089.91\$	73 089.91\$	
1N1059	Nature Action Quebec	Commande		14200	2022-03-21	mandat plan d'aménagement milieu humide	50 014.13\$	32 625.00\$	
		Total pour le fournisseur : 1N1059 - Nature Action Quebec :							50 014.13\$
1O1940	Ortec Environnement Services Inc.	Commande		13947	2022-01-04	Nettoyage et inspection caméras des réseaux d'assainissement des eaux usées	57 636.97\$	58 196.24\$	
		Total pour le fournisseur : 1O1940 - Ortec Environnement Services Inc. :							57 636.97\$
1P1777	Pg Solutions Inc.	Facture		CESA51224	2022-12-01	Entretien et soutien 2023- SFM	34 838.57\$	34 838.57\$	
		Total pour le fournisseur : 1P1777 - Pg Solutions Inc. :							34 838.57\$
1P2472	Produits chimiques Chemtrade Canada Ltée	Commande		14044	2022-01-31	Achats d'Alun - Contrat UMQ (CHI-20222023)	45 990.00\$	40 191.34\$	
		Total pour le fournisseur : 1P2472 - Produits chimiques Chemtrade Canada Ltée :							45 990.00\$
1R1983	Ricova Services inc.	Commande		13989	2022-01-12	Contrat 2022 enlèvement, transport et élimination des matières recyclable	273 745.39\$	273 530.30\$	
		Total pour le fournisseur : 1R1983 - Ricova Services inc. :							273 745.39\$
1S1953	Shellex Groupe Conseil	Commande		14289	2022-04-20	Services professionnels ingénierie pour la réfection de la rue Notre- Dame	212 703.75\$	76 170.94\$	
		Total pour le fournisseur : 1S1953 - Shellex Groupe Conseil :							212 703.75\$
1T1155	T.G.C. Inc	Facture		0000006925	2022-08-17	AO-07-2020- Infrastructure diverses rues 2020, décompte #09	44 967.23\$	44 967.23\$	
		Facture		6980RET	2022-09-12	AO-07-2020- Infrastructure diverses rues 2020, libération de retenue	201 498.18\$	201 498.18\$	
Total pour le fournisseur : 1T1155 - T.G.C. Inc. :							246 465.41\$	246 465.41\$	
1t1152	Techlift International	Commande		14910	2022-11-08	Achat d'un chariot élévateur pour le garage	46 148.67\$	- \$	
		Total pour le fournisseur : 1t1152 - Techlift International :							46 148.67\$
1T1116	TechnoRem inc.	Commande		14149	2022-03-01	AO-13-2021 Ingénierie mise en opération de nouveaux puits	690 962.26\$	205 245.78\$	
		Total pour le fournisseur : 1T1116 - TechnoRem inc. :							690 962.26\$
1t1147	Terraquavie	Commande		14730	2022-09-21	Rideau séparateur Bassin	74 293.63\$	74 293.63\$	
		Total pour le fournisseur : 1t1147 - Terraquavie :							74 293.63\$
1U1630	Univert Paysagement inc.	Commande		14376	2022-05-12	Réfection diverses rues 2022	1 299 989.89\$	974 216.50\$	
		Total pour le fournisseur : 1U1630 - Univert Paysagement inc. :							1 299 989.89\$
1W1800	WM Quebec inc.	Commande		13987	2022-01-12	AO-14-2019 - Gestion des matières résiduelles 2022	645 996.24\$	630 810.59\$	
		Commande		13988	2022-01-12	AO-14-2019 - Gestion des matières - Écocentre 2022	88 454.87\$	75 753.44\$	

Ville de Saint-Rémi
Contrats d'au moins 25 000 \$
Du 2022-01-01 au 2022-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
Total pour le fournisseur : 1W1800 - WM Quebec inc. :							734 451.11\$	706 564.03\$	
Total des contrats d'au moins 25 000 \$ du 2022-01-01 au 2022-12-31							<u>9 989 850.31\$</u>	<u>8 646 354.04\$</u>	