

Ville de Saint-Rémi
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2022-01-01 au 2022-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
1E1480	334 Électricité inc	14058	Complétée		2022-02-01	Réparation des lampadaires de rue - année 2022	17 246.25\$	13 544.68\$	
		14059	Complétée		2022-02-01	Entretien électrique centre communautaire- année 2022	11 497.50\$	3 387.89\$	
		14684	Complétée		2022-09-13	électricité nouveaux bureaux	9 137.09\$	9 137.05\$	
Total pour le fournisseur : 1E1480 - 334 Électricité inc :							37 880.84\$	26 069.62\$	
1E1860	9246-2571 Québec inc, L'eau-Thentique Transport inc	13659	Facture		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)	14343	Complétée	22-04-0106	2022-05-03	Marquage de rue 2022	75 548.60\$	76 574.57\$	
		14476	En commande		2022-06-22	Scellement de fissure 2022	22 995.00\$	20 523.04\$	
Total pour le fournisseur : 1Z1300 - 9254-8783 Quebec inc. (Lignes Maska) :							98 543.60\$	97 097.61\$	
1P2375	9329-0146 Quebec Inc./M.Potvin Excavation	1640	Facture		21-06-0175	2022-01-12	Construction d'un réservoir d'eau potable AO-01-2021	(11 251.42\$)	(11 251.42\$)
		1672	Facture		21-06-0175	2022-02-03	Construction d'un réservoir d'eau potable AO-01-2021, décompte 6	(1 979.39\$)	(1 979.39\$)
		1674	Facture		21-06-0175	2022-02-04	Construction d'un réservoir d'eau potable AO-01-2021, décompte #5	(2 671.00\$)	(2 671.00\$)
		14205	Commande	En commande		2022-03-23	Construction d'un réservoir d'eau potable AO-01-2021_modification	78 913.32\$	- \$
		1747	Facture		21-06-0175	2022-03-29	Construction d'un réservoir d'eau potable AO-01-2021, décompte #7	(378.93\$)	(378.93\$)
		1763	Facture		21-06-0175	2022-04-08	Construction d'un réservoir d'eau potable AO-01-2021, décompte 8	(5 852.15\$)	(5 852.15\$)
		1804	Facture		21-06-0175	2022-05-09	Construction d'un réservoir d'eau potable AO-01-2021, décompte #09	(5 692.13\$)	(5 692.13\$)
		14438	Commande	En commande	22-05-0145	2022-06-10	Construction d'un réservoir d'eau potable AO-01-2021_modification	108 323.19\$	- \$
		1867	Facture		21-06-0175	2022-06-13	Construction d'un réservoir d'eau potable AO-01-2021	(7 164.14\$)	(7 164.14\$)
		1876	Facture		21-06-0175	2022-06-15	Construction d'un réservoir d'eau potable AO-01-2021, libération retenue	117 462.73\$	117 462.73\$
		1912	Facture		21-06-0175	2022-07-13	Construction d'un réservoir d'eau potable AO-01-2021, décompte #11	(4 180.63\$)	(4 180.63\$)
		1950	Facture		21-06-0175	2022-08-17	Construction d'un réservoir d'eau potable AO-01-2021, décompte #12	(1 191.78\$)	(1 191.78\$)
		1973	Facture		21-06-0175	2022-09-02	Construction d'un réservoir d'eau potable AO-01-2021, décompte #13	(3 223.35\$)	(3 223.35\$)
		2010	Facture		21-06-0175	2022-10-05	Construction d'un réservoir d'eau potable AO-01-2021, décompte #14	(2 906.52\$)	(2 906.52\$)
		2108	Facture		21-06-0175	2022-11-15	Construction d'un réservoir d'eau potable AO-01-2021, décompte #15	18 124.84\$	18 124.84\$
		2163	Facture		21-06-0175	2022-12-02	Construction d'un réservoir d'eau potable AO-01-2021, décompte #16	(1 764.07\$)	(1 764.07\$)
Total pour le fournisseur : 1P2375 - 9329-0146 Quebec Inc./M.Potvin Excavation :							274 568.57\$	87 332.06\$	

Ville de Saint-Rémi
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2022-01-01 au 2022-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
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\$	
1A1080	Agregats Ste-Clotilde Inc.	Commande 14054	Complétée		2022-02-01	Achat de pavage et collasse année 2022	6 898.50\$	2 238.89\$	
		Commande 14055	Complétée		2022-02-01	Achat de agregat 2022	6 898.50\$	4 895.94\$	
		Commande 14233	Complétée		2022-03-31	Pierre 0 3/4 pour entreposage	2 874.38\$	2 128.96\$	
		Facture 620202218001834			2022-07-31	Pierre MG-20	4 671.47\$	4 671.47\$	
		Commande 14660	Complétée		2022-09-07	Pierre 0-3/4	2 511.05\$	1 921.26\$	
		Commande 14846	Complétée		2022-10-25	Pierre 0-3/4 puit #13	2 511.05\$	- \$	
		Facture 620202218002875			2022-10-31	MG-20	2 694.49\$	2 694.49\$	
		Commande 14881	Complétée		2022-11-01	pierre 0-3/4 (3 essieux) puit 13 et entropot	4 360.56\$	4 360.54\$	
		Commande 14985	Complétée		2022-11-30	Asphalte recyclé et 0-3/4 Entrepot	2 149.47\$	2 149.47\$	
Total pour le fournisseur : 1A1080 - Agregats Ste-Clotilde Inc. :							35 569.47\$	25 061.02\$	
1A1600	Areo-Feu Ltee	Commande 14315	Complétée		2022-04-25	5 adaptateurs pour cascade d'air 1529	5 912.59\$	5 912.60\$	
		Commande 14397	Complétée		2022-05-26	7 habits de combat incendie	31 436.46\$	31 436.46\$	
		Facture F0040193			2022-07-11	Réparation pièce, changement d'huile- #629	2 303.60\$	2 303.60\$	
Total pour le fournisseur : 1A1600 - Areo-Feu Ltee :							39 652.65\$	39 652.66\$	
1A2749	Audio shop Complexe Musical 132 inc	Commande 14244	Complétée		2022-04-04	Achat de kit de lumières - Soirée musicale et autres activités	11 497.50\$	6 672.98\$	
		Commande 14307	Complétée		2022-04-21	Fête nationale - Son et éclairage	6 553.58\$	6 553.58\$	
		Commande 14309	Complétée		2022-04-21	Soirées Musicales sous les étoiles - Son et éclairage	18 740.93\$	18 855.91\$	
Total pour le fournisseur : 1A2749 - Audio shop Complexe Musical 132 inc :							36 792.01\$	32 082.47\$	
1B1210	BF-Tech inc	Commande 14829	Complétée		2022-10-18	réparation 2 bornes d'incendie (chevrefils + 221)	3 733.88\$	4 664.43\$	
		Commande 14927	En commande		2022-11-10	Balise pour borne d'incendi	11 483.13\$	- \$	
		Commande 14964	Complétée		2022-11-24	Tuteurs BF et numérotations	11 997.65\$	11 997.65\$	
		Commande 15073	Complétée		2022-12-22	Réparation borne fontaine rue Chevrefils	3 607.00\$	3 607.02\$	
Total pour le fournisseur : 1B1210 - BF-Tech inc :							30 821.66\$	20 269.10\$	
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 14245	Complétée		2022-04-04	Facture 40-3066 Patin libre heure de glace	13 245.12\$	13 245.12\$	
		Commande 14246	Complétée		2022-04-04	Heure Locations glace Hockey mineur facture 2	37 355.38\$	37 355.38\$	
		Commande 14247	Complétée		2022-04-04	Location glace Club patinage Les Jardins du Québec	10 704.17\$	10 704.17\$	
		Commande 14248	Complétée		2022-04-04	Location glace Club patinage les Jardins du Québec	5 242.86\$	5 242.86\$	
		Commande 15034	Complétée		2022-12-12	Patin libre automne 2022	11 037.60\$	11 037.60\$	
Total pour le fournisseur : 1C1150 - C.S.R. les Jardins du Quebec Inc. :							104 593.39\$	104 593.39\$	
1C2205	Christian Chiasson	Facture 002			2022-01-01	Surveillance des opérations de déneigement décembre 2021	4 165.83\$	4 165.83\$	

Ville de Saint-Rémi
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2022-01-01 au 2022-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	003			2022-02-01	Surveillance des opérations de déneigement janvier 2022	4 165.83\$	4 165.83\$	
	Facture	004			2022-03-01	Surveillance des opérations de déneigement février 2022	4 165.83\$	4 165.83\$	
	Facture	005			2022-04-01	Surveillance des opérations de déneigement mars 2022	4 165.83\$	4 165.83\$	
	Facture	006			2022-05-01	Surveillance des opérations de déneigement avril 2022	4 165.83\$	4 165.83\$	
	Facture	001_			2022-12-07	Surveillance des opérations de déneigement novembre 2022	4 375.00\$	4 375.00\$	
	Total pour le fournisseur : 1C2205 - Christian Chiasson :						25 204.15\$	25 204.15\$	
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\$	
1C3421	Copicom Inc.	Facture 55Q1396656			2022-02-10	Copies du 19/01 au 18/02/2022, TA-8052CI communications	3 577.98\$	3 577.98\$	
		Facture 55Q1401792			2022-03-11	Copies du 19/02 au 18/03/2022, TA-8052CI communications	2 520.45\$	2 520.45\$	
		Facture 55Q1409219			2022-04-11	Copies du 19/03 au 18/04/2022, TA-8052CI communications	2 307.74\$	2 307.74\$	
		Facture 55Q1414595			2022-05-09	Copies du 19/04 au 18/05/2022, TA-8052CI communications	2 046.57\$	2 046.57\$	
		Facture 55Q1420834			2022-06-09	Copies du 19/05 au 18/06/2022, TA-8052CI communications	2 383.47\$	2 383.47\$	
		Facture 55Q1426543			2022-07-12	Copies du 19/06 au 18/07/2022, TA-8052CI communications	3 426.91\$	3 426.91\$	
		Facture 55Q1431467			2022-08-11	Copies du 19/07 au 18/08/2022, TA-8052CI communications	2 414.56\$	2 414.56\$	
		Facture 55Q1436942			2022-09-12	Copies du 19/08 au 18/09/2022, TA-8052CI communications	2 417.48\$	2 417.48\$	
		Facture 55Q1443475			2022-10-11	Copies du 19/09 au 18/10/2022, TA-8052CI communications	2 101.25\$	2 101.25\$	
		Facture 55Q1450037			2022-11-10	Copies du 19/10 au 18/11/2022, TA-8052CI communications	2 309.09\$	2 309.09\$	
	Total pour le fournisseur : 1C3421 - Copicom Inc. :						25 505.50\$	25 505.50\$	
1C3644	Couche-Tard inc.	Commande 13992	Complétée		2022-01-13	Essence 2022	10 347.75\$	10 602.56\$	
		Commande 14465	Complétée		2022-06-16	Essence 2022	9 198.00\$	9 191.12\$	
		Commande 14568	Complétée		2022-07-26	Essence 2022	5 748.75\$	6 202.50\$	
		Commande 14594	En commande		2022-08-05	Essence 2022	6 323.63\$	3 496.52\$	
	Total pour le fournisseur : 1C3644 - Couche-Tard inc. :						31 618.13\$	29 492.70\$	
1D1125	David Johnstone	Facture 2022-01			2022-07-04	Services professionnels du 21/06 au 30/06/2022	6 881.25\$	6 881.25\$	
		Facture 2022-02			2022-07-22	Honoraire professionnels du 04/07 au 15/07/2022	9 338.84\$	9 338.84\$	

Ville de Saint-Rémi
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2022-01-01 au 2022-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	St-Rémi 2022-03			2022-08-22	Services professionnels du 16/07 au 12/08/2022	12 724.85\$	12 724.85\$	
	Facture	St-Rémi 2022-04			2022-09-12	Honoraires professionnels du 15/08 au 09/09/2022	16 547.78\$	16 547.78\$	
	Facture	St-Rémi 2022-05			2022-10-04	Honoraires professionnels du 12/09 au 16/09/2022	4 369.05\$	4 369.05\$	
	Facture	St-Rémi 2022-06			2022-10-04	Honoraires professionnels selon art.10 de l'entente	21 586.55\$	21 586.55\$	
	Facture	St-Remi 2022-07			2022-12-06	Honoraires professionnels RH- Line Chartrand	2 638.68\$	2 638.68\$	
	Total pour le fournisseur : 1D1125 - David Johnstone :						74 087.00\$	74 087.00\$	
1D1745	Depanneur Notre-Dame Enr.	Commande 13963	Complétée		2022-01-11	Essence 2022	9 198.00\$	9 194.35\$	
		Commande 14462	Complétée		2022-06-16	Essence 2022	8 048.25\$	8 083.13\$	
		Commande 14764	Complétée		2022-09-28	Essence 2022	8 048.25\$	7 556.58\$	
		Commande 14849	En commande		2022-10-25	Essence 2022	5 748.75\$	92.00\$	
	Total pour le fournisseur : 1D1745 - Depanneur Notre-Dame Enr. :						31 043.25\$	24 926.06\$	
1D2947	Dunton Rainville Avocats et notaires	Commande 14299	Complétée		2022-04-21	Vices cachés - Immeuble 909, rue Notre-Dame	13 141.36\$	13 141.36\$	
		Commande 14355	Complétée		2022-05-09	Vices cachés - Immeuble 909, rue Notre-Dame	2 728.36\$	2 728.36\$	
		Commande 14419	Complétée		2022-06-06	Vices cachés - Immeuble 909, rue Notre-Dame	3 209.53\$	3 209.53\$	
		Commande 14907	Complétée		2022-11-07	Vices cachés - Immeuble situé au 909, rue Notre-Dame	7 512.47\$	7 512.47\$	
		Commande 15015	Complétée		2022-12-07	Vices cachés - 909, rue Notre-Dame	2 809.12\$	2 809.12\$	
	Total pour le fournisseur : 1D2947 - Dunton Rainville Avocats et notaires :						29 400.84\$	29 400.84\$	
1E1139	Ecole Saint-Viateur-Clotilde-Raymond	Facture 22-11-0302			2022-11-21	Don École Saint- Viateur- Clotilde- Raymond, revitalisation 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\$	
1E1650	Entreprise D'Electricite Laurent Sorel Inc.	Commande 13967	Complétée		2022-01-11	Entretien électrique garage municipal - année 2022	2 299.50\$	2 257.82\$	
		Commande 13968	Complétée		2022-01-11	Entretien électrique puits - année 2022	5 748.75\$	6 076.58\$	
		Commande 14068	En commande		2022-02-02	Réparation de lampadaire annuel 2022	3 449.25\$	3 805.10\$	
		Commande 14435	Complétée		2022-06-10	Alimentation électrique du puits 16	20 580.53\$	20 580.53\$	
		Commande 14450	Complétée		2022-06-15	Fête nationale 2022	5 179.62\$	5 179.62\$	
		Commande 14863	Complétée		2022-10-27	Arbre Noel Tim horton et lumière Église.	2 667.42\$	2 667.42\$	
	Total pour le fournisseur : 1E1650 - Entreprise D'Electricite Laurent Sorel Inc. :						39 925.07\$	40 567.07\$	
1E2066	Eurofins EnvironeX	Commande 13970	En commande		2022-01-11	Analyse échantillons eau potable 2022	50 629.82\$	16 873.26\$	
		Commande 13971	Complétée		2022-01-11	Analyse échantillons eau usée 2022	11 095.09\$	12 667.78\$	
	Total pour le fournisseur : 1E2066 - Eurofins EnvironeX :						61 724.91\$	29 541.04\$	
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\$	
		Commande 14095	Complétée		2022-02-09	Abrasif AB-10 pour mix de sel de rue	3 610.22\$	- \$	
	Total pour le fournisseur : 1E1985 - Eurovia Quebec Construction Inc. :						912 713.30\$	1 038 660.28\$	

Ville de Saint-Rémi
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2022-01-01 au 2022-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution	
1F1504	Financiere Banque Nationale Inc.	Facture			20220303	2022-03-03	REER février 2022 cols blancs/bleus	2 054.30\$	2 054.30\$	
		Facture			20220407	2022-04-07	Reer cols blancs/blancs mars 2022	2 650.00\$	2 650.00\$	
		Facture			20220602	2022-06-02	REER mai 2022 cols blancs/bleus	2 649.38\$	2 649.38\$	
		Facture			20220707	2022-07-07	REER juin 2022 cols blancs/bleus	3 798.66\$	3 798.66\$	
		Facture			20220804	2022-08-04	REER juillet 2022 cols blancs/bleus	2 483.04\$	2 483.04\$	
		Facture			20220831	2022-08-31	REER août 2022 cols blancs/bleus	2 416.76\$	2 416.76\$	
		Facture			20221004	2022-10-04	REER septembre 2022 cols blancs/bleus	3 147.84\$	3 147.84\$	
		Facture			20221101	2022-11-01	REER octobre 2022 cols blancs/bleus	2 275.54\$	2 275.54\$	
		Facture			20221129	2022-11-29	REER novembre 2022 cols blanc/bleus	2 240.18\$	2 240.18\$	
		Facture			20221231	2022-12-31	REER décembre 2022, cols blancs/bleus	4 595.24\$	4 595.24\$	
Total pour le fournisseur : 1F1504 - Financiere Banque Nationale Inc. :							28 310.94\$	28 310.94\$		
1F2340	FQM Assurances inc.	Facture			4009	2022-01-05	Renouvellement police 2022- accident bénévoles, dirigeants et pompiers	2 037.21\$	2 037.21\$	
		Facture			7446	2022-10-28	Renouvellement police 2023- ass. mun. combinée et ass. automobile	167 634.67\$	167 634.67\$	
		Facture			7983	2022-11-17	Assurance accident pompiers 2023	2 037.21\$	2 037.21\$	
Total pour le fournisseur : 1F2340 - FQM Assurances inc. :							171 709.09\$	171 709.09\$		
1G1273	GBI Expert- Conseil inc	Commande		Complétée	14175	2022-03-14	Étude préliminaire de mise à niveau du réservoir d'eau potable	14 371.88\$	14 371.89\$	
		Commande		En commande	14204	2022-03-23	Mise en place d'un réservoir d'eau potable-AO-10-2019_modification	109 686.15\$	109 414.15\$	
		Commande		En commande	14207	22-03-0065	2022-03-23	Services d'ingénierie pour l'augmentation capacité station pompage	217 992.60\$	57 774.94\$
		Facture			CR001854	2022-10-25	Crédit, réf. fact. 000223444	(1 047.71\$)	(1 047.71\$)	
		Commande		En commande	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 :							442 180.92\$	246 213.56\$		
1G2213	Groupe Gest-Eau Inc.	Commande		En commande	14318	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\$		
1G2248	Groupe Sanico	Commande		Complétée	13998	2022-01-17	Entretien sanitaire année 2022	6 898.50\$	8 158.01\$	
		Commande		Complétée	14038	2022-01-26	Tote de chlore 2022	5 748.75\$	5 862.34\$	
		Commande		Complétée	14084	2022-02-07	Peinture et outillage	5 748.75\$	4 659.80\$	
		Facture			20483	2022-04-06	Crédit, réf. fact. 20446, 20447, 19464	(804.83\$)	(804.83\$)	
		Facture			20634	2022-04-14	Crédit, réf. fact. 20415	(367.92\$)	(367.92\$)	
		Facture			21199	2022-05-24	Crédit, réf. fact. 20447	(643.86\$)	(643.86\$)	
		Commande		Complétée	14491	2022-06-29	Peinture pour terrain de soccer	2 012.98\$	2 012.98\$	
		Facture			22031	2022-07-13	Crédit, réf. fact. 21214	(321.93\$)	(321.93\$)	
		Commande		Complétée	14581	2022-07-29	Tote de chlore 2022	5 748.75\$	7 329.38\$	
		Commande		Complétée	14619	2022-08-23	Chlore pour puits 11 et 13	6 898.50\$	7 329.37\$	

Ville de Saint-Rémi
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2022-01-01 au 2022-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution	
	Commande	14670	Complétée		2022-09-09	Peinture asphalte patinoire	2 680.07\$	2 680.07\$		
	Commande	14766	En commande		2022-09-28	Outils M18 Garage	2 774.01\$	- \$		
	Commande	14778	Complétée		2022-09-30	Outils Milwaukee garage	3 084.67\$	3 084.67\$		
	Facture	23204			2022-10-03	Crédit, réf. 23120	(67.20\$)	(67.20\$)		
	Facture	23230			2022-10-05	Crédit, réf. fact. 22056	(482.90\$)	(482.90\$)		
	Commande	14815	Complétée		2022-10-12	scie à métaux	2 298.35\$	2 298.35\$		
	Facture	23484			2022-10-21	Crédit, réf. fact. 22056 et 22628	(1 465.88\$)	(1 465.88\$)		
	Commande	14850	Complétée		2022-10-26	couvercle pour poubelle de parc	8 650.26\$	7 689.07\$		
	Facture	23587			2022-10-27	Crédit, réf. fact.23503	(201.21\$)	(201.21\$)		
	Facture	23588			2022-10-27	Crédit, réf. f. 23456	(402.41\$)	(402.41\$)		
	Facture	24288			2022-12-13	Crédit	(603.62\$)	(603.62\$)		
	Total pour le fournisseur : 1G2248 - Groupe Sanico :							47 181.83\$	45 742.28\$	
1H3750	Hydro-Quebec	Facture			2022-01-03	Lumières de la Ville décembre 2021	3 359.03\$	3 359.03\$		
		Facture			2022-01-07	Centre communautaire du 07/12 au 31/12/2021	4 504.10\$	4 504.10\$		
		Facture			2022-01-17	Usine d'épuration du 15/12 au 31/12/2021	2 952.27\$	2 952.27\$		
		Facture			2022-01-17	Usine d'épuration du 01/01 au 14/01/2022	2 431.22\$	2 431.22\$		
		Facture			2022-01-31	Lumières de la Ville janvier 2022	3 359.03\$	3 359.03\$		
		Facture			2022-02-04	Puits #10 168 blv St-Rémi du 04/12/2021 au 03/02/2022	2 277.26\$	2 277.26\$		
		Facture			2022-02-07	Centre communautaire du 07/01 au 06/02/2022	6 591.81\$	6 591.81\$		
		Facture			2022-02-14	Station pompage, 284 de l'Église du 13/01 au 12/02/2022	2 090.37\$	2 090.37\$		
		Facture			2022-02-14	Garage, 284 rue de l'Eglise du 14/12/2021 au 11/02/2022	2 208.05\$	2 208.05\$		
		Facture			2022-02-15	Usine d'épuration du 15/01 au 14/02/2022	8 555.69\$	8 555.69\$		
		Facture			2022-02-15	Mairie du 15/01 au 14/02/2022	2 873.06\$	2 873.06\$		
		Facture			2022-02-15	Puits #13 Isidore-Soucy du 15/01 au 14/02/2022	2 223.33\$	2 223.33\$		
		Facture			2022-02-28	Lumières de la Ville février 2022	3 034.22\$	3 034.22\$		
		Facture			2022-03-07	Centre communautaire du 07/02 au 06/03/2022	5 454.85\$	5 454.85\$		
		Facture			2022-03-14	Station pompage, 284 de l'Église du 13/02 au 12/03/2022	2 160.12\$	2 160.12\$		
		Facture			2022-03-15	Usine d'épuration du 15/02 au 14/03/2022	4 924.83\$	4 924.83\$		
		Facture			2022-03-15	Mairie 15/02 au 14/03/2022	2 124.00\$	2 124.00\$		
		Facture			2022-03-31	Lumières de la Ville mars 2022	3 359.03\$	3 359.03\$		
		Facture			2022-04-05	Puits #10 168 blv St-Rémi du 04/02 au 04/04/2022	2 479.74\$	2 479.74\$		
		Facture			2022-04-07	Centre communautaire du 07/03 au 06/04/2022	5 048.88\$	5 048.88\$		
		Facture			2022-04-13	Station pompage, 284 de l'Église du 13/03 au 12/04/2022	3 192.95\$	3 192.95\$		
		Facture			2022-04-13	Garage, 284 rue de l'Eglise du 12/02 au 12/04/2022	2 114.15\$	2 114.15\$		
		Facture			2022-04-19	Usine d'épuration du 15/03 au 14/04/2022	5 518.29\$	5 518.29\$		

Ville de Saint-Rémi
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2022-01-01 au 2022-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution	
	Facture	689 202 299 143			2022-04-19	Puits #13 Isidore-Soucy du 15/03 au 14/04/2022	2 193.19\$	2 193.19\$		
	Facture	675 702 406 293			2022-05-02	Lumières de la Ville avril 2022	3 335.34\$	3 335.34\$		
	Facture	658 602 475 530			2022-05-09	Centre communautaire du 07/04 au 06/05/2022	3 848.19\$	3 848.19\$		
	Facture	620 802 563 158			2022-05-13	Station pompage, 284 de l'Église du 13/04 au 12/05/2022	2 170.92\$	2 170.92\$		
	Facture	621 702 555 970			2022-05-16	Usine d'épuration du 15/04 au 14/05/2022	6 025.45\$	6 025.45\$		
	Facture	642 402 517 220			2022-05-16	Puits #13 Isidore-Soucy du 15/04 au 14/05/2022	2 198.13\$	2 198.13\$		
	Facture	620 802 570 211			2022-05-31	Lumières de la Ville mai 2022	3 446.61\$	3 446.61\$		
	Facture	673 002 732 118			2022-06-06	Puits #10 168 blv St-Rémi du 05/04 au 03/06/2022	2 027.71\$	2 027.71\$		
	Facture	674 802 423 804			2022-06-07	Centre communautaire du 07/05 au 06/06/2022	3 727.70\$	3 727.70\$		
	Facture	674 802 426 607			2022-06-15	Usine d'épuration du 15/05 au 14/06/2022	9 498.75\$	9 498.75\$		
	Facture	637 902 545 447			2022-06-30	Lumières de la Ville juin 2022	3 335.34\$	3 335.34\$		
	Facture	652 302 517 699			2022-07-07	Centre communautaire du 07/06 au 06/07/2022	4 082.26\$	4 082.26\$		
	Facture	637 902 553 013			2022-07-15	Usine d'épuration du 15/06 au 14/07/2022	9 542.70\$	9 542.70\$		
	Facture	654 102 517 681			2022-08-01	Lumières de la Ville juillet 2022	3 446.61\$	3 446.61\$		
	Facture	657 702 515 620			2022-08-08	Centre communautaire du 07/07 au 06/08/2022	4 626.80\$	4 626.80\$		
	Facture	610 902 678 829			2022-08-15	Usine d'épuration du 15/07 au 14/08/2022	9 632.10\$	9 632.10\$		
	Facture	613 602 677 239			2022-08-31	Lumières de la Ville août 2022	3 446.61\$	3 446.61\$		
	Facture	675 702 474 545			2022-09-07	Centre communautaire du 07/08 au 06/09/2022	4 021.38\$	4 021.38\$		
	Facture	611 802 703 868			2022-09-15	Usine d'épuration du 15/08 au 14/09/2022	9 239.15\$	9 239.15\$		
	Facture	628 002 886 747			2022-09-30	Lumières de la Ville septembre 2022	3 336.64\$	3 336.64\$		
	Facture	673 902 504 042			2022-10-07	Centre communautaire du 07/09 au 06/10/2022	3 557.45\$	3 557.45\$		
	Facture	628 002 893 844			2022-10-17	Garage, 284 rue de l'Eglise du 13/08 au 14/10/2022	2 139.21\$	2 139.21\$		
	Facture	686 502 802 374			2022-10-17	Usine d'épuration du 15/09 au 14/10/2022	9 179.79\$	9 179.79\$		
	Facture	610 902 725 090			2022-10-31	Lumières de la Ville du octobre 2022	3 446.61\$	3 446.61\$		
	Facture	618 102 663 344			2022-11-07	Centre communautaire du 07/10 au 06/11/2022	3 697.30\$	3 697.30\$		
	Facture	680 202 486 042			2022-11-15	Usine d'épuration du 15/10 au 14/11/2022	9 354.39\$	9 354.39\$		
	Facture	620 802 670 164			2022-11-30	Lumières de la Ville novembre 2022	3 335.34\$	3 335.34\$		
	Facture	651 402 598 949			2022-12-07	Centre communautaire du 07/11 au 06/12/2022	5 117.81\$	5 117.81\$		
	Facture	677 502 830 937			2022-12-13	Station pompage, 284 de l'Église, du 13/11 au 12/12/2022	2 321.03\$	2 321.03\$		
	Facture	682 902 479 961			2022-12-14	Garage, 284 rue de l'Eglise du 15/10 au 13/12/2022	2 293.92\$	2 293.92\$		
	Facture	646 902 618 767			2022-12-15	Usine d'épuration du 15/11 au 14/12/2022	5 141.50\$	5 141.50\$		
		Total pour le fournisseur : 1H3750 - Hydro-Quebec :						225 602.21\$	225 602.21\$	
112040	Imprimerie Lithographie Elite	Commande 14112	Complétée		2022-02-15	Papier pré-imprimé Écho printemps et été	9 533.04\$	9 533.04\$		
		Commande 14179	Complétée		2022-03-14	Lettrage 3D adresse civique centre communautaire (25)	5 827.80\$	5 827.80\$		
		Commande 14313	Complétée		2022-04-25	Commande de polos	2 691.28\$	2 036.04\$		
		Commande 14440	Complétée		2022-06-13	Papier pré-imprimé Écho automne/hiver	6 886.43\$	6 886.43\$		
		Commande 14461	Complétée		2022-06-16	Chandail camp de jour	8 318.44\$	8 318.46\$		

Ville de Saint-Rémi
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2022-01-01 au 2022-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	14828	En commande		2022-10-17	Lettrage mairie et caserne	8 390.01\$	8 390.01\$	
	Commande	14890	En commande		2022-11-02	Polos employés et corrections de ceux des élues	2 905.81\$	2 872.09\$	
	Total pour le fournisseur : 1I2040 - Imprimerie Lithographie Elite :						44 552.81\$	43 863.87\$	
1I2380	Installation Jeux-Tec inc.	Facture	30643		2022-12-16	Fourniture et pose de clotûre 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\$	
1P2502	ITI inc.(Informatique ProContact inc.)	Commande	14079	Complétée	2022-02-03	100 licences Anti-virus Forticiel	4 883.40\$	3 585.80\$	
		Facture	462917		2022-06-01	Crédit, réf. fact. 458527	(947.44\$)	(947.44\$)	
		Commande	14512	Complétée	2022-07-07	10 écrans	2 409.08\$	2 409.07\$	
		Commande	14520	Complétée	2022-07-13	3 portables et 4 docking stations	7 203.50\$	7 203.50\$	
		Commande	14528	Complétée	2022-07-18	3 batteries de secours (UPS)	2 645.99\$	1 790.97\$	
		Commande	14896	Complétée	2022-11-03	8 ordinateurs Dell	6 254.64\$	6 254.64\$	
		Facture	474490		2022-11-10	2 pare- feu Fortigate +2 garantie 3 ans	4 383.56\$	4 383.56\$	
	Total pour le fournisseur : 1P2502 - ITI inc.(Informatique ProContact inc.) :						26 832.73\$	24 680.10\$	
1P2449	J.L. Priest Inc.	Commande	14301	Complétée	2022-04-21	Restauration de l'édicule - Calvaire du cordon	18 953.63\$	18 953.63\$	
		Commande	14475	Complétée	2022-06-22	Nouveau bureau garage municipal	43 161.62\$	43 161.62\$	
		Facture	033998		2022-07-18	Fourniture et installatin bollards au calvaire du cordon	5 869.47\$	5 869.47\$	
		Commande	14565	Complétée	2022-07-26	Travaux exploratoire mur extérieur deu garage municipal	5 724.61\$	5 724.61\$	
		Commande	14845	Complétée	2022-10-25	Enlèvement lettrage mairie	2 278.80\$	1 531.47\$	
	Total pour le fournisseur : 1P2449 - J.L. Priest Inc. :						75 988.13\$	75 240.80\$	
1C1515	La Capitale Assureur de l'administration publique inc.	Facture	R-0000417975		2022-01-31	Cotisations février 2022	13 769.13\$	13 769.13\$	
		Facture	R-0000422989		2022-02-28	Cotisations février 2022	14 215.59\$	14 215.59\$	
		Facture	R-0000428235		2022-03-31	Cotisations avril 2022	13 399.90\$	13 399.90\$	
		Facture	R-0000433710		2022-04-30	Cotisations avril 2022	12 604.08\$	12 604.08\$	
		Facture	R-0000439065		2022-05-31	Cotisations juin 2022	14 672.59\$	14 672.59\$	
		Facture	R-0000445289		2022-06-30	Cotisations juillet 2022	14 344.67\$	14 344.67\$	
		Facture	R-0000450487		2022-07-31	Cotisations août 2022	14 487.99\$	14 487.99\$	
		Facture	R-0000455306		2022-08-31	Cotisations septembre 2022	13 697.71\$	13 697.71\$	
		Facture	R-0000460215		2022-09-30	Cotisations octobre 2022	13 154.97\$	13 154.97\$	
		Facture	R-0000466224		2022-10-31	Cotisations novembre 2022	13 470.07\$	13 470.07\$	
		Facture	R0000470191		2022-11-30	Cotisations décembre 2022	15 648.49\$	15 648.49\$	
		Facture	R-0000475466		2022-12-31	Cotisations janvier 2023	15 844.05\$	15 844.05\$	
	Total pour le fournisseur : 1C1515 - La Capitale Assureur de l'administration publique inc. :						169 309.24\$	169 309.24\$	
1L2370	Laboratoire GS Inc.	Commande	14486	Complétée	2022-06-27	Forages de chaussées 2022	37 999.24\$	37 999.24\$	
		Facture	F14643		2022-08-16	Pile de sols AO-02-2020	3 748.76\$	3 748.76\$	
		Facture	CR14643		2022-09-08	Crédit, réf. fact. F14643	(1 847.08\$)	(1 847.08\$)	

* Inclus les contrats ayant un numéro de résolution

Ville de Saint-Rémi
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
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 : 1L2370 - Laboratoire GS Inc. :							39 900.92\$	39 900.92\$	
1L1348	Laforest Nova Aqua Inc.	Commande 14146	En commande		2022-03-01	Support professionnel - Recyclage de l'eau	27 019.13\$	14 516.85\$	
		Commande 14147	En commande		2022-03-01	Analyse de la pérennité de la ressource en eau	15 860.80\$	1 774.06\$	
		Commande 14234	Complétée		2022-03-31	Support professionnel - Situation d'urgence - Réseau temporaire	11 497.50\$	9 640.31\$	
Total pour le fournisseur : 1L1348 - Laforest Nova Aqua Inc. :							54 377.43\$	25 931.22\$	
1E1875	Les Entreprises Mr. J3C Inc.	Commande 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. :							116 745.18\$	118 616.99\$	
1I2105	Les Industries Perform Air Inc.	Commande 14074	Complétée		2022-02-03	Maintenance chauffage, ventilation et climatisation 2022	14 601.83\$	15 843.60\$	
		Commande 14335	Complétée	22-04-0110	2022-04-28	Maintenance chauffage ventilation et climatisation	21 354.69\$	- \$	
		Commande 14349	Complétée		2022-05-09	Remplacement du compresseur Lennox a/c hôtel de ville	5 311.85\$	5 311.85\$	
		Commande 14490	Complétée		2022-06-29	Remplacement du moteur de volet et sonde unité 16	2 661.67\$	808.86\$	
		Commande 14505	Complétée		2022-07-05	Remplacement de la valve thermostatique A/C centre communautaire	3 018.09\$	3 018.09\$	
		Commande 14615	Complétée		2022-08-22	Remplacement du compresseur unité 11 centre communautaire	7 841.30\$	7 841.30\$	
		Facture P035476			2022-10-18	Entretien préventif Centre comm. - 27/09/2022	2 299.50\$	2 299.50\$	
Total pour le fournisseur : 1I2105 - Les Industries Perform Air Inc. :							57 088.93\$	35 123.20\$	
1P1265	Les Pavages M.C.M. Inc.	Commande 14336	Complétée	22-04-0107	2022-04-28	Travaux d'asphaltage	46 162.46\$	57 800.86\$	
		Facture 5553		22-04-0107	2022-08-12	Travaux d'asphaltage 12/08/2022	13 442.88\$	13 442.88\$	
		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. :							121 029.46\$	132 667.86\$	
1L2757	Location Chapiteaux St-Rémi inc.	Facture 2040			2022-03-23	Location chapiteaux	25 438.22\$	25 438.22\$	
		Commande 14449	Complétée		2022-06-15	Fête nationale 2022	5 748.75\$	5 063.50\$	
Total pour le fournisseur : 1L2757 - Location Chapiteaux St-Rémi inc. :							31 186.97\$	30 501.72\$	
1M1050	M.R.C. des Jardins de Napierville	Facture 20220110			2022-01-10	Remboursement amendes & Frais Facturables au 31 décembre 2021	5 826.53\$	5 826.53\$	
		Commande 14022	Complétée		2022-01-20	Quote-part 2022	440 478.00\$	440 478.00\$	
		Facture CRF2200153			2022-12-06	Cahier loisirs 2022-2023	2 112.00\$	2 112.00\$	
		Facture CRF2200162			2022-12-15	Bacs recyclages	22 716.00\$	22 716.00\$	
		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\$	
		Facture CRF2200205			2022-12-31	Évaluation foncière Honoraires à la cate 4 dossiers demande de révision	2 778.47\$	2 778.47\$	
		Facture CRS2200208			2022-12-31	Crédit fact. CRF2200142	(40.00\$)	(40.00\$)	

Ville de Saint-Rémi
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
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 : 1M1050 - M.R.C. des Jardins de Napierville :							619 599.00\$	619 599.00\$	
1M1160	Maison des Jeunes de St-Remi	Facture		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 :							56 000.00\$	56 000.00\$	
1M1900	Mines Seleine Inc.	Commande	13985	Complétée	2022-01-12	Sel de déglaçage saison 2022	107 127.96\$	109 421.52\$	
		Facture	5300619364		2022-12-20	Sel de déglaçage 20/12/2022	7 018.79\$	7 018.79\$	
Total pour le fournisseur : 1M1900 - Mines Seleine Inc. :							114 146.75\$	116 440.31\$	
1M1950	Ministre des Finances	Facture	20220103		2022-01-03	Remise CAVAC décembre 2021	2 120.00\$	2 120.00\$	
		Facture	20220201		2022-02-01	Remise janvier 2022 CAVAC	2 940.00\$	2 940.00\$	
		Facture	20220301		2022-03-01	Remise CAVAC février 2022	2 206.00\$	2 206.00\$	
		Facture	20220503		2022-05-05	Remise CAVAC au 30 avril 2022	2 430.00\$	2 430.00\$	
		Facture	20220601		2022-06-01	Remise mai 2022 CAVAC	3 178.00\$	3 178.00\$	
		Facture	20220711		2022-07-11	Remise au 30/06/2022- CAVAC	3 098.00\$	3 098.00\$	
		Facture	20220801		2022-08-01	Remise au 31/07/2022 CAVAC	3 848.00\$	3 848.00\$	
		Facture	20220906		2022-09-06	Remise CAVAC août 2022	4 882.00\$	4 882.00\$	
		Facture	20221003		2022-10-03	Remise CAVAC au 30 septembre 2022	2 474.00\$	2 474.00\$	
		Facture	20221101		2022-11-01	Remise CAVAC au 31/10/2022	4 677.00\$	4 677.00\$	
		Facture	20221202		2022-12-02	Remise CAVAC novembre 2022	2 274.00\$	2 274.00\$	
Total pour le fournisseur : 1M1950 - Ministre des Finances :							34 127.00\$	34 127.00\$	
1M2000	Ministre des Finances	Facture	20220112		2022-01-12	Remise amendes BIA décembre 2021	22 572.00\$	22 572.00\$	
		Facture	20220209		2022-02-09	Remise Amendes- BIA janvier 2022	17 839.50\$	17 839.50\$	
		Facture	20220310		2022-03-10	remise amendes BIA février 2022	15 955.50\$	15 955.50\$	
		Facture	20220411		2022-04-11	Remise amendes BIA mars 2022	17 337.00\$	17 337.00\$	
		Facture	20220510		2022-05-10	Remise BIA avril 2022	14 377.00\$	14 377.00\$	
		Facture	20220615		2022-06-15	Remise Amendes BIA mai 2022	14 797.00\$	14 797.00\$	
		Facture	20220711		2022-07-11	Remise juin 2022 BIA(avec correction mai)	20 868.00\$	20 868.00\$	
		Facture	20220815		2022-08-15	Remise amandes BIA juillet 2022	10 413.00\$	10 413.00\$	
		Facture	20220815_		2022-08-15	Remise amendes BIA juillet 2022 - ajustement	8 824.00\$	8 824.00\$	
		Facture	20220909		2022-09-09	Remise amendes BIA août 2022	23 548.00\$	23 548.00\$	
		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\$	
		Facture	20221220		2022-12-20	Remise amendes BIA novembre 2022	23 881.00\$	23 881.00\$	
Total pour le fournisseur : 1M2000 - Ministre des Finances :							251 259.00\$	251 259.00\$	
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\$	

Ville de Saint-Rémi
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
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 : 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\$	
1M2453	Municipalite de St-Michel	Facture		20220110	2022-01-10	Remboursement amendes & Frais Facturables au 31 décembre 2021	32 575.21\$	32 575.21\$	
		Facture		202200154	2022-01-19	Entraide novembre-décembre 2021	2 958.00\$	2 958.00\$	
		Facture		202211639	2022-05-05	Équipements incendies- entraides 2021	40 514.70\$	40 514.70\$	
		Facture		202212360	2022-07-13	Entraide janvier 2022	7 716.55\$	7 716.55\$	
		Facture		202212361	2022-07-13	Entraide février 2022	3 189.80\$	3 189.80\$	
		Facture		202212362	2022-07-13	Entraide mars 2022	4 341.80\$	4 341.80\$	
		Facture		202212363	2022-07-13	Entraide avril 2022	5 205.80\$	5 205.80\$	
		Facture		202212364	2022-07-13	Entraide mai 2022	7 356.00\$	7 356.00\$	

Ville de Saint-Rémi
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2022-01-01 au 2022-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution	
	Facture	202212659			2022-08-09	Entraide juin 2022	11 162.60\$	11 162.60\$		
	Facture	202212680			2022-08-10	Crédit- correction fact. 202211639(interv. du 21/01/2021)	(533.80\$)	(533.80\$)		
	Facture	202212707			2022-08-11	Paiement Directeur incendie par interim - résolution 2022-07/242-	3 850.20\$	3 850.20\$		
	Facture	202213263			2022-09-22	Directeur par interim incendie août 2022	3 083.16\$	3 083.16\$		
	Facture	202213272			2022-09-23	Entraide multi- caserne juillet 2022	7 237.65\$	7 237.65\$		
	Facture	202213273			2022-09-23	Entraide août 2022	4 077.90\$	4 077.90\$		
	Facture	202213352			2022-10-12	Paiement directeur incendie par interim septembre 2022	3 083.16\$	3 083.16\$		
	Facture	202213575			2022-11-04	Entraide septembre 2022	6 922.29\$	6 922.29\$		
	Facture	202213579			2022-11-04	Directeur du service incendie par interim octobre 2022	3 083.16\$	3 083.16\$		
	Facture	202213628			2022-11-11	Entraide 31 Roch- Lecuyer, 100 Lemieux- 10/2022	2 287.30\$	2 287.30\$		
	Facture	202213730			2022-11-28	Directeur du service incendie par interim novembre 2022	3 083.16\$	3 083.16\$		
	Facture	202213995			2022-12-08	Entraide novembre 2022	8 819.60\$	8 819.60\$		
	Facture	202214118			2022-12-22	Directeur du service incendie par interim décembre 2022	3 083.16\$	3 083.16\$		
		Total pour le fournisseur : 1M2453 - Municipalite de St-Michel :						163 097.40\$	163 097.40\$	
1N1059	Nature Action Quebec	Commande 14200	En commande		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\$	32 625.00\$	
1O1940	Ortec Environnement Services Inc.	Commande 13947	Complétée		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\$	58 196.24\$	
1P1766	Petro Canada MC St-Rémi	Commande 13976	Complétée		2022-01-11	Essence 2022	9 198.00\$	9 450.93\$		
		Commande 14463	Complétée		2022-06-16	Essence 2022	8 048.25\$	8 237.49\$		
		Commande 14605	Complétée		2022-08-17	Essence 2022	5 748.75\$	6 008.87\$		
		Commande 14652	Complétée		2022-09-02	Essence 2022	5 748.75\$	5 727.97\$		
		Commande 14765	Complétée		2022-09-28	Essence 2022	5 748.75\$	5 986.66\$		
		Commande 14848	Complétée		2022-10-25	Essence 2022	5 748.75\$	5 752.44\$		
		Commande 14911	En commande		2022-11-08	Essence 2022	5 748.75\$	2 925.49\$		
		Total pour le fournisseur : 1P1766 - Petro Canada MC St-Rémi :						45 990.00\$	44 089.85\$	
1P1777	Pg Solutions Inc.	Commande 13906	Complétée		2022-01-06	Loisir - Formation Émilie et directrice	2 638.68\$	2 638.68\$		
		Commande 14937	Complétée		2022-11-14	Banque de services prépayés	4 886.44\$	4 886.44\$		
		Facture CESA49188			2022-12-01	Entretien et soutien 2023- Loisirs	9 457.83\$	9 457.83\$		
		Facture CESA49432			2022-12-01	Contrat d'entretien SyGED 2023	3 057.18\$	3 057.18\$		
		Facture CESA49667			2022-12-01	Contrat d'entretien cour 2023	12 014.89\$	12 014.89\$		
		Facture CESA49838			2022-12-01	Entretien et soutien 2023 AccèsCité	17 910.82\$	17 910.82\$		

Ville de Saint-Rémi
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2022-01-01 au 2022-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	CESA50012			2022-12-01	Contrat entretien et soutien des applications 2023-cour	2 835.29\$	2 835.29\$	
	Facture	CESA50371			2022-12-01	Contrat Permis en ligne et Transphere 2023	8 532.30\$	8 532.30\$	
	Facture	CESA50903			2022-12-01	Contrat d'entretien PL 2023	2 772.07\$	2 772.07\$	
	Facture	CESA51224			2022-12-01	Entretien et soutien 2023- SFM	34 838.57\$	34 838.57\$	
	Total pour le fournisseur : 1P1777 - Pg Solutions Inc. :						98 944.07\$	98 944.07\$	
1P2195	Plomberie Chauffage Gerald Leblanc Inc.	Commande 14062	Complétée		2022-02-01	Travaux de plomberie annuel 2022	6 898.50\$	3 170.86\$	
		Commande 14238	Complétée		2022-04-01	Douche oculaire pour le garage	2 759.40\$	2 759.40\$	
		Commande 14297	Complétée		2022-04-21	Istallation d'une pompe puits 16	19 430.78\$	19 430.78\$	
	Total pour le fournisseur : 1P2195 - Plomberie Chauffage Gerald Leblanc Inc. :						29 088.68\$	25 361.04\$	
1P2472	Produits chimiques Chemtrade Canada Ltée	Commande 14044	Complétée		2022-01-31	Achats d'Alun - Contrat UMQ (CHI-20222023)	45 990.00\$	40 191.34\$	
		Commande 14272	Complétée		2022-04-11	Sulfate aluminum	8 048.25\$	6 691.89\$	
	Total pour le fournisseur : 1P2472 - Produits chimiques Chemtrade Canada Ltée :						54 038.25\$	46 883.23\$	
1R1400	Receveur General du Canada	Facture 20200120_			2022-01-20	Remise fédérale permanents réduit du 01/01/ au 15/01/2022	11 160.43\$	11 160.43\$	
		Facture 20220120			2022-01-20	Remise fédérale temporaire régulier du 01/01 au 15/01/2022	2 726.25\$	2 726.25\$	
		Facture 20220203			2022-02-03	Remise fédérale permanents réduit du 16/01 au 31/01/2022	10 252.43\$	10 252.43\$	
		Facture 20220203_			2022-02-03	Remise fédérale temporaire régulier du 16/01 au 31/01/2022	6 349.39\$	6 349.39\$	
		Facture 20220217			2022-02-17	Remise fédérale permanents réduit du 01/02 au 15/02/2022	14 101.23\$	14 101.23\$	
		Facture 20220217_			2022-02-17	Remise fédérale temporaire régulier du 01/02 au 15/02/2022	2 399.31\$	2 399.31\$	
		Facture 20220303			2022-03-03	Remise fédérale permanents réduit du 16/02 au 28/02/2022	9 811.72\$	9 811.72\$	
		Facture 20220303_			2022-03-03	Remise fédérale temporaires régulier du 16/02 au 28/02/2022	5 556.72\$	5 556.72\$	
		Facture 20220317			2022-03-17	Remise fédérale permanents réduit du 01/03 au 15/03/2022	9 816.93\$	9 816.93\$	
		Facture 20220407			2022-04-07	Remise fédérale temporaire régulier du 16/03 au 31/03/2022	6 944.80\$	6 944.80\$	
		Facture 20220407_			2022-04-07	Remise fédérale permanents réduit du 16/03 au 31/03/2022	14 953.50\$	14 953.50\$	
		Facture 20220421			2022-04-21	Remise fédérale permanents réduit du 01/04 au 15/04/2022	10 886.55\$	10 886.55\$	
		Facture 20220421_			2022-04-21	Remise fédérale temporaire régulier du 04/04 au 15/04/2022	2 353.69\$	2 353.69\$	
		Facture 20220505			2022-05-05	Remise fédérale permanents réduit du 16/04 au 30/04/2022	10 170.32\$	10 170.32\$	

Ville de Saint-Rémi
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2022-01-01 au 2022-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	20220505_			2022-05-05	Remise fédérale temporaire régulier du 16/04 au 30/04/2022	6 774.04\$	6 774.04\$	
	Facture	20220519			2022-05-19	Remise fédérale temporaire régulier du 01/05 au 15/05/2022	3 555.01\$	3 555.01\$	
	Facture	20220519_			2022-05-19	Remise fédérale permanents réduit du 01/05 au 15/05/2022	10 320.31\$	10 320.31\$	
	Facture	20220602			2022-06-02	Remise fédérale temporaire régulier du 16/05 au 31/05/2022	6 206.52\$	6 206.52\$	
	Facture	20220602_			2022-06-02	Remise fédérale permanents réduit du 16/05 au 30/05/2022	10 525.09\$	10 525.09\$	
	Facture	20220616			2022-06-16	Remise fédérale temporaire régulier du 01/06 au 15/06/2022	3 882.14\$	3 882.14\$	
	Facture	20220616_			2022-06-16	Remise fédérale permanents réduit du 01/06 au 15/06/2022	12 908.48\$	12 908.48\$	
	Facture	20220707			2022-07-07	Remise fédérale permanents réduit du 16/06 au 30/06/2022	19 934.63\$	19 934.63\$	
	Facture	20220707_			2022-07-07	Remise fédérale temporaire régulier du 16/06 au 30/06/2022	12 524.76\$	12 524.76\$	
	Facture	20220721			2022-07-21	Remise fédérale temporaire régulier du 01/07 au 15/07/2022	7 619.36\$	7 619.36\$	
	Facture	20220721_			2022-07-21	Remise fédérale permanents réduit du 01/07 au 15/07/2022	9 450.61\$	9 450.61\$	
	Facture	20220804			2022-08-04	Remise fédérale temporaire régulier du 16/07 au 31/07/2022	12 946.82\$	12 946.82\$	
	Facture	20220804_			2022-08-04	Remise fédérale permanents réduit du 16/07 au 31/07/2022	9 305.65\$	9 305.65\$	
	Facture	20220818			2022-08-18	Remise fédérale temporaire régulier du 01/08 au 15/08/2022	6 537.05\$	6 537.05\$	
	Facture	20220818_			2022-08-18	Remise fédérale permanents réduit du 01/08 au 15/08/2022	8 929.15\$	8 929.15\$	
	Facture	20220901			2022-09-01	Remise fédérale temporaire régulier du 16/08 au 31/08/2022	10 139.15\$	10 139.15\$	
	Facture	20220901_			2022-09-01	Remise fédérale permanents réduit du 16/08 au 31/08/2022	8 589.32\$	8 589.32\$	
	Facture	20220922			2022-09-22	Remise fédérale temporaire régulier du 01/09 au 15/09/2022	6 470.43\$	6 470.43\$	
	Facture	20220922_			2022-09-22	Remise fédérale permanents réduit du 01/09 au 15/09/2022	13 725.44\$	13 725.44\$	
	Facture	20221006			2022-10-06	Remise fédérale temporaire régulier du 16/09 au 30/09/2022	8 661.47\$	8 661.47\$	
	Facture	20221006_			2022-10-06	Remise fédérale permanents réduit du 16/09 au 30/09/2022	9 305.42\$	9 305.42\$	
	Facture	20221020			2022-10-20	Remise fédérale permanents réduit du 01/10 au 15/10/2022	9 067.14\$	9 067.14\$	
	Facture	20221020_			2022-10-20	Remise fédérale temporaire régulier du 01/10 au 15/10/2022	4 670.76\$	4 670.76\$	

Ville de Saint-Rémi
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2022-01-01 au 2022-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution	
	Facture	20221103			2022-11-03	Remise fédérale temporaire régulier du 16/10 au 31/10/2022	7 228.09\$	7 228.09\$		
	Facture	20221103_			2022-11-03	Remise fédérale permanents réduit du 16/10 au 31/10/2022	8 802.75\$	8 802.75\$		
	Facture	20221117			2022-11-17	Remise fédérale temporaire régulier du 01/11 au 15/11/2022	4 641.71\$	4 641.71\$		
	Facture	20221117_			2022-11-17	Remise fédérale permanents réduit du 01/11 au 15/11/2022	8 843.62\$	8 843.62\$		
	Facture	20221201			2022-12-01	Remise fédérale temporaire régulier du 16/11 au 30/11/2022	7 601.37\$	7 601.37\$		
	Facture	20221201_			2022-12-01	Remise fédérale permanents réduit du 16/11 au 30/11/2022	8 131.71\$	8 131.71\$		
	Facture	20221222			2022-12-22	Remise fédérale temporaire régulier du 01/12 au 15/12/2022	6 261.17\$	6 261.17\$		
	Facture	20221222_			2022-12-22	Remise fédérale permanents réduit du 01/12 au 15/12/2022	22 819.64\$	22 819.64\$		
	Facture	20221231			2022-12-31	Remise fédérale permanents réduit du 16/12 au 31/12/2022	9 114.93\$	9 114.93\$		
	Facture	20221231_			2022-12-31	Remise fédérale temporaire régulier du 16/12 au 31/12/2022	4 962.69\$	4 962.69\$		
		Total pour le fournisseur : 1R1400 - Receveur General du Canada :						417 939.70\$	417 939.70\$	
1R1606	Facture	2022-000005			2022-03-01	Facturation multicaserne intervention octobre-décembre 2021	4 920.00\$	4 920.00\$	Regie incendie de l'Alliance des Grandes- Seigneuries	
	Facture	2022-000028			2022-05-25	Facturation multicaserne du 01/01 au 31/03/2022	3 280.00\$	3 280.00\$		
	Facture	2022-000053			2022-09-15	Facturation multicaserne du 01/04 au 30/06/2022	8 200.00\$	8 200.00\$		
	Facture	2022-000076			2022-09-15	Crédit, réf. fact.2022-000053	(8 200.00\$)	(8 200.00\$)		
	Facture	2022-000077			2022-09-15	Crédit, réf. fact. 2022-000054	(792.30\$)	(792.30\$)		
	Facture	2022-000087			2022-12-31	Facturation mulicaserne du 06/04 au 28/12/2022	21 320.00\$	21 320.00\$		
	Facture	2022-000088			2022-12-31	Entraide mutuelle, 04/07/2022	7 793.06\$	7 793.06\$		
		Total pour le fournisseur : 1R1606 - Regie incendie de l'Alliance des Grandes- Seigneuries :						36 520.76\$	36 520.76\$	
1R1983	Commande	13989	En commande		2022-01-12	Contrat 2022 enlèvement, transport et élimination des matières recyclable	273 745.39\$	273 530.30\$	Ricova Services inc.	
		Total pour le fournisseur : 1R1983 - Ricova Services inc. :						273 745.39\$	273 530.30\$	
1S1194	Commande	14028	Complétée		2022-01-25	Contrat de mise à jour de Topkapi 2022	3 702.20\$	3 702.20\$	Scadalliance	
	Commande	14940	En commande		2022-11-15	Renouvellement du contrat Topkapi 5 ans - Télémétrie	14 808.78\$	2 961.76\$		
	Facture	IN 221118			2022-11-15	Renouvellement du contrat Topkapi 5 ans - Télémétrie	11 847.02\$	11 847.02\$		
		Total pour le fournisseur : 1S1194 - Scadalliance :						30 358.00\$	18 510.98\$	
1S1953	Commande	14289	En commande	22-04-0077	2022-04-20	Services professionnels ingénierie pour la réfection de la rue Notre- Dame	212 703.75\$	76 170.94\$	Shellex Groupe Conseil	
	Facture	17928			2022-05-31	Réfection de rues PTI 19-23 au 2022-05-31	2 069.55\$	2 069.55\$		
	Facture	19019			2022-11-26	Étude préliminaire - Rue Sainte-Famille	5 461.31\$	5 461.31\$		

Ville de Saint-Rémi
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
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 : 1S1953 - Shellex Groupe Conseil :							220 234.61\$	83 701.80\$	
1S1997	Signal Services Inc.	Commande 14403	Complétée		2022-05-27	Bollard de piste cyclable	5 528.00\$	5 528.00\$	
		Commande 14511	Complétée		2022-07-07	Radar pédagogique	19 545.75\$	19 545.75\$	
Total pour le fournisseur : 1S1997 - Signal Services Inc. :							25 073.75\$	25 073.75\$	
1T1155	T.G.C. Inc	Facture 0000006870			2022-06-15	AO-07-2020- Infrastructure diverses rues 2020, décompte no 8	12 744.71\$	12 744.71\$	
		Facture 0000006925			2022-08-17	AO-07-2020- Infrastructure diverses rues 2020, décompte #09	44 967.23\$	44 967.23\$	
		Facture 0000006971			2022-09-12	AO-07-2020- Infrastructure diverses rues 2020, décompte #10	18 262.63\$	18 262.63\$	
		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 :							277 472.75\$	277 472.75\$	
1t1152	Teclift International	Commande 14910	En commande		2022-11-08	Achat d'un chariot élévateur pour le garage	46 148.67\$	- \$	
Total pour le fournisseur : 1t1152 - Teclift International :							46 148.67\$	- \$	
1T1116	TechnoRem inc.	Commande 14149	En commande		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\$	205 245.78\$	
1t1147	Terraquavie	Commande 14730	Complétée		2022-09-21	Rideau séparateur Bassin	74 293.63\$	74 293.63\$	
Total pour le fournisseur : 1t1147 - Terraquavie :							74 293.63\$	74 293.63\$	
1U1630	Univert Paysagement inc.	Commande 14376	En commande	22-04-0108	2022-05-12	Réfection diverses rues 2022	1 299 989.89\$	974 216.50\$	
		Facture 10635		22-04-0108	2022-07-05	Réfection diverses rues 2022 décompte #1	(4 647.32\$)	(4 647.32\$)	
		Facture 10672		22-04-0108	2022-07-15	Réfection diverses rues décompte #2	(3 320.79\$)	(3 320.79\$)	
		Facture 10774		22-04-0108	2022-09-21	Réfection diverses rues 2022, décompte #3	(1 460.44\$)	(1 460.44\$)	
Total pour le fournisseur : 1U1630 - Univert Paysagement inc. :							1 290 561.34\$	964 787.95\$	
1W1800	WM Quebec inc.	Facture 0354435-0733-6			2022-01-04	Écocentre décembre 2021	3 638.94\$	3 638.94\$	
		Commande 13987	Complétée		2022-01-12	AO-14-2019 - Gestion des matières résiduelles 2022	645 996.24\$	630 810.59\$	
		Commande 13988	Complétée		2022-01-12	AO-14-2019 - Gestion des matières - Écocentre 2022	88 454.87\$	75 753.44\$	
Total pour le fournisseur : 1W1800 - WM Quebec inc. :							738 090.05\$	710 202.97\$	
Total des contrats de plus de 2 000 \$ et totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur du 2022-01-01 au 2022-12-31							12 186 100.72\$	10 730 458.06\$	