

**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\$         |                    |
| <b>Total pour le fournisseur : 1E1480 - 334 Électricité inc :</b>                                 |   |           |             |             |            |   | <b>37 880.84\$</b>   | <b>26 069.62\$</b> |                    |
| 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\$        |                    |
| <b>Total pour le fournisseur : 1E1860 - 9246-2571 Québec inc, L'eau-Thentique Transport inc :</b> |   |           |             |             |            |   | <b>47 864.28\$</b>   | <b>47 864.28\$</b> |                    |
| 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\$        |                    |
| <b>Total pour le fournisseur : 1Z1300 - 9254-8783 Quebec inc. (Lignes Maska) :</b>                |   |           |             |             |            |   | <b>98 543.60\$</b>   | <b>97 097.61\$</b> |                    |
| 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\$)       |
| <b>Total pour le fournisseur : 1P2375 - 9329-0146 Quebec Inc./M.Potvin Excavation :</b>           |   |           |             |             |            |   | <b>274 568.57\$</b>  | <b>87 332.06\$</b> |                    |

**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\$         |                    |
| <b>Total pour le fournisseur : 1A1007 - Abtech Services Polytechniques Inc :</b>  |                                     |                         |             |            |            |  | <b>38 827.06\$</b>  | <b>41 885.40\$</b>  |                    |
| 1A0940  | ADSS                                | Commande 14295          | Complétée   |            | 2022-04-20 | Projet de caméras au centre communautaire                      | 38 554.59\$         | 38 554.59\$         |                    |
| <b>Total pour le fournisseur : 1A0940 - ADSS :</b>                                |                                     |                         |             |            |            |  | <b>38 554.59\$</b>  | <b>38 554.59\$</b>  |                    |
| 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 entrepot                   | 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\$          |                    |
| <b>Total pour le fournisseur : 1A1080 - Agregats Ste-Clotilde Inc. :</b>          |                                     |                         |             |            |            |  | <b>35 569.47\$</b>  | <b>25 061.02\$</b>  |                    |
| 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\$          |                    |
| <b>Total pour le fournisseur : 1A1600 - Areo-Feu Ltee :</b>                       |                                     |                         |             |            |            |  | <b>39 652.65\$</b>  | <b>39 652.66\$</b>  |                    |
| 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\$         |                    |
| <b>Total pour le fournisseur : 1A2749 - Audio shop Complexe Musical 132 inc :</b> |                                     |                         |             |            |            |  | <b>36 792.01\$</b>  | <b>32 082.47\$</b>  |                    |
| 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\$          |                    |
| <b>Total pour le fournisseur : 1B1210 - BF-Tech inc :</b>                         |                                     |                         |             |            |            |  | <b>30 821.66\$</b>  | <b>20 269.10\$</b>  |                    |
| 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\$         |                    |
| <b>Total pour le fournisseur : 1C1150 - C.S.R. les Jardins du Quebec Inc. :</b>   |                                     |                         |             |            |            |  | <b>104 593.39\$</b> | <b>104 593.39\$</b> |                    |
| 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\$         |                    |
|             | <b>Total pour le fournisseur : 1C2205 - Christian Chiasson :</b>   |                    |             |            |            |  | <b>25 204.15\$</b> | <b>25 204.15\$</b> |                    |
| 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\$        |                    |
|             | <b>Total pour le fournisseur : 1C2450 - Clotures Ko-Pin Enr. :</b> |                    |             |            |            |  | <b>66 717.41\$</b> | <b>66 717.41\$</b> |                    |
| 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\$         |                    |
|             | <b>Total pour le fournisseur : 1C3421 - Copicom Inc. :</b>         |                    |             |            |            |  | <b>25 505.50\$</b> | <b>25 505.50\$</b> |                    |
| 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\$         |                    |
|             | <b>Total pour le fournisseur : 1C3644 - Couche-Tard inc. :</b>     |                    |             |            |            |  | <b>31 618.13\$</b> | <b>29 492.70\$</b> |                    |
| 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**

| <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   | 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\$             |                           |
|                    | <b>Total pour le fournisseur : 1D1125 - David Johnstone :</b>                             |                         |               |                   |             |  | <b>74 087.00\$</b>  | <b>74 087.00\$</b>     |                           |
| 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\$                |                           |
|                    | <b>Total pour le fournisseur : 1D1745 - Depanneur Notre-Dame Enr. :</b>                   |                         |               |                   |             |  | <b>31 043.25\$</b>  | <b>24 926.06\$</b>     |                           |
| 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\$             |                           |
|                    | <b>Total pour le fournisseur : 1D2947 - Dunton Rainville Avocats et notaires :</b>        |                         |               |                   |             |  | <b>29 400.84\$</b>  | <b>29 400.84\$</b>     |                           |
| 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\$            |                           |
|                    | <b>Total pour le fournisseur : 1E1139 - Ecole Saint-Viateur-Clotilde-Raymond :</b>        |                         |               |                   |             |  | <b>31 500.00\$</b>  | <b>31 500.00\$</b>     |                           |
| 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\$             |                           |
|                    | <b>Total pour le fournisseur : 1E1650 - Entreprise D'Electricite Laurent Sorel Inc. :</b> |                         |               |                   |             |  | <b>39 925.07\$</b>  | <b>40 567.07\$</b>     |                           |
| 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\$            |                           |
|                    | <b>Total pour le fournisseur : 1E2066 - Eurofins EnvironeX :</b>                          |                         |               |                   |             |  | <b>61 724.91\$</b>  | <b>29 541.04\$</b>     |                           |
| 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\$          | - \$                   |                           |
|                    | <b>Total pour le fournisseur : 1E1985 - Eurovia Quebec Construction Inc. :</b>            |                         |               |                   |             |  | <b>912 713.30\$</b> | <b>1 038 660.28\$</b>  |                           |

**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\$          |                    |
| <b>Total pour le fournisseur : 1F1504 - Financiere Banque Nationale Inc. :</b> |                                  |           |        |             |          |  | <b>28 310.94\$</b>  | <b>28 310.94\$</b>  |                    |
| 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\$          |                    |
| <b>Total pour le fournisseur : 1F2340 - FQM Assurances inc. :</b>              |                                  |           |        |             |          |  | <b>171 709.09\$</b> | <b>171 709.09\$</b> |                    |
| 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\$         |                    |
| <b>Total pour le fournisseur : 1G1273 - GBI Expert- Conseil inc :</b>          |                                  |           |        |             |          |  | <b>442 180.92\$</b> | <b>246 213.56\$</b> |                    |
| 1G2213   | Groupe Gest-Eau Inc.             | Commande  |        | En commande | 14318    | 2022-04-26 Installation d'un réseau temporaire 2022                                      | 63 676.60\$         | 45 099.81\$         |                    |
| <b>Total pour le fournisseur : 1G2213 - Groupe Gest-Eau Inc. :</b>             |                                  |           |        |             |          |  | <b>63 676.60\$</b>  | <b>45 099.81\$</b>  |                    |
| 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\$)         |                    |  |
|             | <b>Total pour le fournisseur : 1G2248 - Groupe Sanico :</b> |           |             |            |            |   |              | <b>47 181.83\$</b> | <b>45 742.28\$</b> |  |
| 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\$          |                     |  |
|             |                               | <b>Total pour le fournisseur : 1H3750 - Hydro-Quebec :</b> |           |            |            |  |            | <b>225 602.21\$</b> | <b>225 602.21\$</b> |  |
| 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 élus                          | 2 905.81\$          | 2 872.09\$          |                    |
|             | <b>Total pour le fournisseur : 1I2040 - Imprimerie Lithographie Elite :</b>                          |           |             |              |            |   | <b>44 552.81\$</b>  | <b>43 863.87\$</b>  |                    |
| 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\$         |                    |
|             | <b>Total pour le fournisseur : 1I2380 - Installation Jeux-Tec inc. :</b>                             |           |             |              |            |   | <b>61 620.85\$</b>  | <b>61 620.85\$</b>  |                    |
| 1P2502      | ITi inc.(Informatique ProContact inc.)   | Commande  | Complétée   | 14079        | 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  | Complétée   | 14512        | 2022-07-07 | 10 écrans   | 2 409.08\$          | 2 409.07\$          |                    |
|             |  | Commande  | Complétée   | 14520        | 2022-07-13 | 3 portables et 4 docking stations                                       | 7 203.50\$          | 7 203.50\$          |                    |
|             |  | Commande  | Complétée   | 14528        | 2022-07-18 | 3 batteries de secours (UPS)  | 2 645.99\$          | 1 790.97\$          |                    |
|             |  | Commande  | Complétée   | 14896        | 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\$          |                    |
|             | <b>Total pour le fournisseur : 1P2502 - ITI inc.(Informatique ProContact inc.) :</b>                 |           |             |              |            |   | <b>26 832.73\$</b>  | <b>24 680.10\$</b>  |                    |
| 1P2449      | J.L. Priest Inc.   | Commande  | Complétée   | 14301        | 2022-04-21 | Restauration de l'édicule - Calvaire du cordon                          | 18 953.63\$         | 18 953.63\$         |                    |
|             |  | Commande  | Complétée   | 14475        | 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  | Complétée   | 14565        | 2022-07-26 | Travaux exploratoire mur extérieur deu garage municipal                 | 5 724.61\$          | 5 724.61\$          |                    |
|             |  | Commande  | Complétée   | 14845        | 2022-10-25 | Enlèvement lettrage mairie  | 2 278.80\$          | 1 531.47\$          |                    |
|             | <b>Total pour le fournisseur : 1P2449 - J.L. Priest Inc. :</b>                                       |           |             |              |            |   | <b>75 988.13\$</b>  | <b>75 240.80\$</b>  |                    |
| 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\$         |                    |
|             | <b>Total pour le fournisseur : 1C1515 - La Capitale Assureur de l'administration publique inc. :</b> |           |             |              |            |   | <b>169 309.24\$</b> | <b>169 309.24\$</b> |                    |
| 1L2370      | Laboratoire GS Inc.  | Commande  | Complétée   | 14486        | 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 |
|--|-----------------------------------|---------------------|-------------|------------|------------|---|---------------------|---------------------|--------------------|
| <b>Total pour le fournisseur : 1L2370 - Laboratoire GS Inc. :</b>              |                                   |                     |             |            |            |   | <b>39 900.92\$</b>  | <b>39 900.92\$</b>  |                    |
| 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\$          |                    |
| <b>Total pour le fournisseur : 1L1348 - Laforest Nova Aqua Inc. :</b>          |                                   |                     |             |            |            |   | <b>54 377.43\$</b>  | <b>25 931.22\$</b>  |                    |
| 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\$         |                    |
| <b>Total pour le fournisseur : 1E1875 - Les Entreprises Mr. J3C Inc. :</b>     |                                   |                     |             |            |            |   | <b>116 745.18\$</b> | <b>118 616.99\$</b> |                    |
| 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\$          |                    |
| <b>Total pour le fournisseur : 1I2105 - Les Industries Perform Air Inc. :</b>  |                                   |                     |             |            |            |   | <b>57 088.93\$</b>  | <b>35 123.20\$</b>  |                    |
| 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\$         |                    |
| <b>Total pour le fournisseur : 1P1265 - Les Pavages M.C.M. Inc. :</b>          |                                   |                     |             |            |            |   | <b>121 029.46\$</b> | <b>132 667.86\$</b> |                    |
| 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\$          |                    |
| <b>Total pour le fournisseur : 1L2757 - Location Chapiteaux St-Rémi inc. :</b> |                                   |                     |             |            |            |   | <b>31 186.97\$</b>  | <b>30 501.72\$</b>  |                    |
| 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 |
|---|------------------------------|-----------|-----------|------------|------------|--|---------------------|---------------------|--------------------|
| <b>Total pour le fournisseur : 1M1050 - M.R.C. des Jardins de Napierville :</b> |                              |           |           |            |            |  | <b>619 599.00\$</b> | <b>619 599.00\$</b> |                    |
| 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\$         |                    |
| <b>Total pour le fournisseur : 1M1160 - Maison des Jeunes de St-Remi :</b>      |                              |           |           |            |            |  | <b>56 000.00\$</b>  | <b>56 000.00\$</b>  |                    |
| 1M1900  | Mines Seleine Inc.           | Commande  | Complétée | 13985      | 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\$          |                    |
| <b>Total pour le fournisseur : 1M1900 - Mines Seleine Inc. :</b>                |                              |           |           |            |            |  | <b>114 146.75\$</b> | <b>116 440.31\$</b> |                    |
| 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\$          |                    |
| <b>Total pour le fournisseur : 1M1950 - Ministre des Finances :</b>             |                              |           |           |            |            |  | <b>34 127.00\$</b>  | <b>34 127.00\$</b>  |                    |
| 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\$         |                    |
| <b>Total pour le fournisseur : 1M2000 - Ministre des Finances :</b>             |                              |           |           |            |            |  | <b>251 259.00\$</b> | <b>251 259.00\$</b> |                    |
| 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 |
|---|---|-----------|--------|------------|------------|---|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Total pour le fournisseur : 1M2000_ - Ministre des Finances :</b>                    |   |           |        |            |            |   | <b>1 561 772.00\$</b> | <b>1 561 772.00\$</b> |                    |
| 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\$           |                    |
| <b>Total pour le fournisseur : 1M2050 - Ministre du Revenu du Quebec :</b>              |   |           |        |            |            |   | <b>999 659.31\$</b>   | <b>999 659.31\$</b>   |                    |
| 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\$           |                    |
| <b>Total pour le fournisseur : 1M2425 - Municipalite de St-Cyprien-De-Napierville :</b> |   |           |        |            |            |   | <b>38 925.33\$</b>    | <b>38 925.33\$</b>    |                    |
| 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\$          |                     |  |
|             |                                   | <b>Total pour le fournisseur : 1M2453 - Municipalite de St-Michel :</b>         |             |            |            |   |             | <b>163 097.40\$</b> | <b>163 097.40\$</b> |  |
| 1N1059      | Nature Action Quebec              | Commande 14200  | En commande |            | 2022-03-21 | mandat plan d'aménagement milieu humide                                     | 50 014.13\$ | 32 625.00\$         |                     |  |
|             |                                   | <b>Total pour le fournisseur : 1N1059 - Nature Action Quebec :</b>              |             |            |            |   |             | <b>50 014.13\$</b>  | <b>32 625.00\$</b>  |  |
| 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\$         |                     |  |
|             |                                   | <b>Total pour le fournisseur : 1O1940 - Ortec Environnement Services Inc. :</b> |             |            |            |   |             | <b>57 636.97\$</b>  | <b>58 196.24\$</b>  |  |
| 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\$          |                     |  |
|             |                                   | <b>Total pour le fournisseur : 1P1766 - Petro Canada MC St-Rémi :</b>           |             |            |            |   |             | <b>45 990.00\$</b>  | <b>44 089.85\$</b>  |  |
| 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**

| <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  | 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 Transphère 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\$            |                           |
|                    | <b>Total pour le fournisseur : 1P1777 - Pg Solutions Inc. :</b>                        |                   |               |                   |             |   | <b>98 944.07\$</b> | <b>98 944.07\$</b>     |                           |
| 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\$            |                           |
|                    | <b>Total pour le fournisseur : 1P2195 - Plomberie Chauffage Gerald Leblanc Inc. :</b>  |                   |               |                   |             |   | <b>29 088.68\$</b> | <b>25 361.04\$</b>     |                           |
| 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\$             |                           |
|                    | <b>Total pour le fournisseur : 1P2472 - Produits chimiques Chemtrade Canada Ltée :</b> |                   |               |                   |             |   | <b>54 038.25\$</b> | <b>46 883.23\$</b>     |                           |
| 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\$          |                     |  |
|             |   | <b>Total pour le fournisseur : 1R1400 - Receveur General du Canada :</b>                            |             |             |            |   |              | <b>417 939.70\$</b> | <b>417 939.70\$</b> |  |
| 1R1606      | Regie incendie de l'Alliance des Grandes- Seigneuries | Facture   | 2022-000005 |             | 2022-03-01 | Facturation multicaserne intervention octobre-décembre 2021                           | 4 920.00\$   | 4 920.00\$          |                     |  |
|             |   | 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\$          |                     |  |
|             |   | <b>Total pour le fournisseur : 1R1606 - Regie incendie de l'Alliance des Grandes- Seigneuries :</b> |             |             |            |   |              | <b>36 520.76\$</b>  | <b>36 520.76\$</b>  |  |
| 1R1983      | Ricova Services inc.                                  | Commande  | 13989       | En commande | 2022-01-12 | Contrat 2022 enlèvement, transport et élimination des matières recyclable             | 273 745.39\$ | 273 530.30\$        |                     |  |
|             |   | <b>Total pour le fournisseur : 1R1983 - Ricova Services inc. :</b>                                  |             |             |            |   |              | <b>273 745.39\$</b> | <b>273 530.30\$</b> |  |
| 1S1194      | Scadalliance  | Commande  | 14028       | Complétée   | 2022-01-25 | Contrat de mise à jour de Topkapi 2022  | 3 702.20\$   | 3 702.20\$          |                     |  |
|             |   | 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\$         |                     |  |
|             |   | <b>Total pour le fournisseur : 1S1194 - Scadalliance :</b>  |             |             |            |   |              | <b>30 358.00\$</b>  | <b>18 510.98\$</b>  |  |
| 1S1953      | Shellex Groupe Conseil                                | 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\$         |                     |  |
|             |   | 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 |
|---|--------------------------|------------------------|-------------|------------|------------|--|------------------------|------------------------|--------------------|
| <b>Total pour le fournisseur : 1S1953 - Shellex Groupe Conseil :</b>  |                          |                        |             |            |            |  | <b>220 234.61\$</b>    | <b>83 701.80\$</b>     |                    |
| 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\$            |                    |
| <b>Total pour le fournisseur : 1S1997 - Signal Services Inc. :</b>  |                          |                        |             |            |            |  | <b>25 073.75\$</b>     | <b>25 073.75\$</b>     |                    |
| 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\$           |                    |
| <b>Total pour le fournisseur : 1T1155 - T.G.C. Inc :</b>  |                          |                        |             |            |            |  | <b>277 472.75\$</b>    | <b>277 472.75\$</b>    |                    |
| 1t1152  | Teclift International    | Commande 14910         | En commande |            | 2022-11-08 | Achat d'un chariot élévateur pour le garage                          | 46 148.67\$            | - \$                   |                    |
| <b>Total pour le fournisseur : 1t1152 - Teclift International :</b>   |                          |                        |             |            |            |  | <b>46 148.67\$</b>     | <b>- \$</b>            |                    |
| 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\$           |                    |
| <b>Total pour le fournisseur : 1T1116 - TechnoRem inc. :</b>  |                          |                        |             |            |            |  | <b>690 962.26\$</b>    | <b>205 245.78\$</b>    |                    |
| 1t1147  | Terraquavie              | Commande 14730         | Complétée   |            | 2022-09-21 | Rideau séparateur Bassin   | 74 293.63\$            | 74 293.63\$            |                    |
| <b>Total pour le fournisseur : 1t1147 - Terraquavie :</b>   |                          |                        |             |            |            |  | <b>74 293.63\$</b>     | <b>74 293.63\$</b>     |                    |
| 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\$)           |                    |
| <b>Total pour le fournisseur : 1U1630 - Univert Paysagement inc. :</b>  |                          |                        |             |            |            |  | <b>1 290 561.34\$</b>  | <b>964 787.95\$</b>    |                    |
| 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\$            |                    |
| <b>Total pour le fournisseur : 1W1800 - WM Quebec inc. :</b>  |                          |                        |             |            |            |  | <b>738 090.05\$</b>    | <b>710 202.97\$</b>    |                    |
| <b>Total des contrats de plus de 2 000 \$ et totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur du 2022-01-01 au 2022-12-31</b> |                          |                        |             |            |            |  | <b>12 186 100.72\$</b> | <b>10 730 458.06\$</b> |                    |