

Ville de Saint-Rémi
Contrats d'au moins 25 000 \$
Du 2023-01-01 au 2023-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
1Z1300	9254-8783 Quebec inc. (Lignes Maska)	Commande	15148	Complétée		2023-01-10	Marquage des rues 2023	78 875.20\$	74 394.73\$	
Total pour le fournisseur : 1Z1300 - 9254-8783 Quebec inc. (Lignes Maska) :								78 875.20\$	74 394.73\$	
1P2375	9329-0146 Quebec Inc./M.Potvin Excavation	Facture	2340		21-06-0175	2023-05-02	Construction d'un réservoir d'eau potable AO-01-2021, décompte #21	310 713.01\$	310 713.01\$	
		Facture	2395		21-06-0175	2023-06-27	Construction d'un réservoir d'eau potable AO-01-2021, décompte #22	187 558.90\$	187 558.90\$	
		Facture	2538		22-05-0145	2023-11-01	Construction d'un réservoir d'eau potable AO-01-2021_décompte 24	475 578.82\$	475 578.82\$	
Total pour le fournisseur : 1P2375 - 9329-0146 Quebec Inc./M.Potvin Excavation :								973 850.73\$	973 850.73\$	
1K1140	9390-5131 Quebec inc	Commande	16032	Complétée		2023-08-02	Achat du Kia Seltos pour l'Urbanisme	32 361.29\$	32 361.29\$	
Total pour le fournisseur : 1K1140 - 9390-5131 Quebec inc :								32 361.29\$	32 361.29\$	
1A2749	Audio shop Complexe Musical 132 inc	Commande	15489	Complétée		2023-03-27	Soirées Musicales sous les étoiles - Son et éclairage	32 767.88\$	33 112.80\$	
Total pour le fournisseur : 1A2749 - Audio shop Complexe Musical 132 inc :								32 767.88\$	33 112.80\$	
1B0101	BC2 Groupe Conseil inc.	Commande	16115	En commande	2023-08-222	2023-08-23	Plan directeur des parcs et espaces verts	45 932.51\$	18 309.78\$	
Total pour le fournisseur : 1B0101 - BC2 Groupe Conseil inc. :								45 932.51\$	18 309.78\$	
1C1150	C.S.R. les Jardins du Quebec Inc.	Facture	19-10-0279/2023			2023-01-01	Aide financière 2023	27 008.26\$	27 008.26\$	
		Commande	15641	Complétée	2023-05-155	2023-05-05	Location glace AHMJQ - 2022-2023	90 577.31\$	90 577.31\$	
		Facture	371			2023-08-09	Patin libre du 17/09/2023 au 07/04/ 2024	26 812.17\$	26 812.17\$	
Total pour le fournisseur : 1C1150 - C.S.R. les Jardins du Quebec Inc. :								144 397.74\$	144 397.74\$	
1C3732	Cubex Limited	Commande	16405	Complétée	2023-11-313	2023-11-21	Achat d'un balais de rue Ravo Série 5 - 2023	366 736.02\$	366 736.02\$	
Total pour le fournisseur : 1C3732 - Cubex Limited :								366 736.02\$	366 736.02\$	
1E2066	Eurofins Environex	Commande	15144	Complétée		2023-01-10	Eau potable - Contrat 2023	51 163.88\$	18 450.10\$	
Total pour le fournisseur : 1E2066 - Eurofins Environex :								51 163.88\$	18 450.10\$	
1E1985	Eurovia Quebec Construction Inc.	Commande	15049	Complétée		2023-01-10	Contrat d'entretien hivernal 2022-2023	794 433.22\$	884 612.30\$	
		Facture	03318000672023			2023-01-16	Contrat d'entretien hivernal 2er versement- décembre 2022	158 886.65\$	158 886.65\$	
		Commande	16415	Complétée		2023-11-23	Remblais Rang Saint-Paul	28 743.75\$	26 444.25\$	
		Commande	16429	En commande	2023-11-317	2023-11-27	Contrat d'entretien hivernal 2023-2024	1 115 798.70\$	490 900.65\$	
Total pour le fournisseur : 1E1985 - Eurovia Quebec Construction Inc. :								2 097 862.32\$	1 560 843.85\$	
1F2340	FQM Assurances inc.	Facture	11730			2023-10-20	Assurance Municipalité Combinée 2024	181 809.06\$	181 809.06\$	
Total pour le fournisseur : 1F2340 - FQM Assurances inc. :								181 809.06\$	181 809.06\$	
1G1273	GBI Expert- Conseil inc	Commande	15503	En commande	21-09-0248/2023-02-052	2023-03-30	Mise en place d'un réservoir d'eau potable - AO-10-2019	113 126.20\$	85 442.57\$	

Ville de Saint-Rémi
Contrats d'au moins 25 000 \$
Du 2023-01-01 au 2023-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	16046	En commande		2023-06-178	2023-08-07	Mise en place d'un réservoir d'eau potable - AO-10-2019_modi. contrat 5	72 410.11\$	15 245.70\$	
			Total pour le fournisseur : 1G1273 - GBI Expert- Conseil inc :					185 536.31\$	100 688.27\$	
1G2177	Groupe DGS Inc.	Commande 15249	Complétée			2023-01-30	Réfection diverses rues 2023 - Ingénierie	39 994.05\$	43 003.52\$	
			Total pour le fournisseur : 1G2177 - Groupe DGS Inc. :					39 994.05\$	43 003.52\$	
1G2115	Groupe M2L	Commande 15793	Complétée			2023-06-08	Installation de caoutchou coulé Parc Jean-Paul Ferdaï	38 724.73\$	38 724.73\$	
			Total pour le fournisseur : 1G2115 - Groupe M2L :					38 724.73\$	38 724.73\$	
1I2380	Installation Jeux-Tec inc.	Facture 30772				2023-05-01	Fourniture et pose de clôture brise-vent	72 114.83\$	72 114.83\$	
			Total pour le fournisseur : 1I2380 - Installation Jeux-Tec inc. :					72 114.83\$	72 114.83\$	
1L2370	Laboratoire GS Inc.	Commande 16311	Complétée	AO-09-2023	2023-10-287	2023-10-20	Forages géotechniques et environnementaux 2023	69 117.22\$	69 117.22\$	
			Total pour le fournisseur : 1L2370 - Laboratoire GS Inc. :					69 117.22\$	69 117.22\$	
1E1875	Les Entreprises Mr. J3C Inc.	Commande 15150	Complétée			2023-01-10	Entretien des espaces verts 2023	69 042.72\$	76 070.35\$	
			Total pour le fournisseur : 1E1875 - Les Entreprises Mr. J3C Inc. :					69 042.72\$	76 070.35\$	
1H1013	Les Habitations BR inc	Commande 16255	Complétée			2023-10-04	Fourniture et installation de bornes électrique à la caserne et à la mairie	48 197.52\$	48 197.52\$	
			Total pour le fournisseur : 1H1013 - Les Habitations BR inc :					48 197.52\$	48 197.52\$	
1T1452	Les Toitures de Reve	Commande 15401	Complétée			2023-03-03	toiture usine ste-thérèse	33 009.32\$	33 009.32\$	
			Total pour le fournisseur : 1T1452 - Les Toitures de Reve :					33 009.32\$	33 009.32\$	
1L2375	Libertevision	Commande 16194	En commande		2023-09-260	2023-09-21	Acquisition et installation de deux écrans pour affichage numérique	63 206.36\$	9 691.36\$	
			Total pour le fournisseur : 1L2375 - Libertevision :					63 206.36\$	9 691.36\$	
1L2820	Logicnet/EVA Technologies	Facture 3105				2023-09-25	Audit de Maturité de Cybersécurité	33 917.63\$	33 917.63\$	
			Total pour le fournisseur : 1L2820 - Logicnet/EVA Technologies :					33 917.63\$	33 917.63\$	
1m1050	M.R.C. des Jardins de Napierville	Commande 15212	Complétée			2023-01-25	Quote-Part 2023	1 793 429.00\$	1 793 429.00\$	
		Facture CRF2300208				2023-12-21	MAJ des unités d'occupation 2023	28 913.71\$	28 913.71\$	
			Total pour le fournisseur : 1m1050 - M.R.C. des Jardins de Napierville :					1 822 342.71\$	1 822 342.71\$	
1M1160	Maison des Jeunes de St-Remi	Facture 2023-12-0336				2023-12-18	Aide financière 2024	30 000.00\$	30 000.00\$	
			Total pour le fournisseur : 1M1160 - Maison des Jeunes de St-Remi :					30 000.00\$	30 000.00\$	
1M1900	Mines Seleine Inc.	Commande 15143	Complétée			2023-01-10	Sel de déglçage 2023	120 996.82\$	109 308.16\$	
			Total pour le fournisseur : 1M1900 - Mines Seleine Inc. :					120 996.82\$	109 308.16\$	
1M2000	Ministre des Finances	Facture 20230612				2023-06-12	Remise amendes BIA - Mai 2023	26 856.00\$	26 856.00\$	
			Total pour le fournisseur : 1M2000 - Ministre des Finances :					26 856.00\$	26 856.00\$	

Ville de Saint-Rémi
Contrats d'au moins 25 000 \$
Du 2023-01-01 au 2023-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
1M2000_	Facture	Ministre des Finances		106273		2023-03-27	Quote-part pour les services de la Sûreté du Québec 2023	828 185.00\$	828 185.00\$	
				106273_		2023-03-27	Quote-part pour les services de la Sûreté du Québec 2023, 2e versement	828 184.00\$	828 184.00\$	
Total pour le fournisseur : 1M2000_ - Ministre des Finances :								1 656 369.00\$	1 656 369.00\$	
1M2050	Facture	Ministre du Revenu du Quebec		20230119		2023-01-19	Remise DAS Provincial du 01/01 au 15/01/2023	83 666.55\$	83 666.55\$	
				20230128		2023-01-28	Remise DAS Provincial du 16/01 au 31/01/2023	40 856.26\$	40 856.26\$	
				20230216		2023-02-16	Remise DAS Provincial du 01/01 au 15/01/2023	36 949.56\$	36 949.56\$	
				20230301		2023-03-01	Remise DAS Provincial du 16/02/2023 au 28/02/2023	40 093.62\$	40 093.62\$	
				20230316		2023-03-16	Remise DAS Provincial du 01/03/2023 au 15/03/2023	34 380.53\$	34 380.53\$	
				20230406		2023-04-06	Remise DAS Provincial du 16/03/2023 au 31/03/2023	64 179.91\$	64 179.91\$	
				20230420		2023-04-20	Remise DAS Provincial du 01/04/2023 au 15/04/2023	38 412.54\$	38 412.54\$	
				20230504		2023-05-04	Remise DAS Provincial du 16/04/2023 au 30/04/2023	47 812.76\$	47 812.76\$	
				20230518		2023-05-18	Remise DAS Provincial du 01/05/2023 au 15/05/2023	54 310.26\$	54 310.26\$	
				20230601		2023-06-01	Remise DAS Provincial du 16/05/2023 au 31/05/2023	48 775.31\$	48 775.31\$	
				20230622		2023-06-22	Remise DAS Provincial du 01/06/2023 au 15/06/2023	66 179.03\$	66 179.03\$	
				20230704		2023-07-04	Remise DAS Provincial du 16/06 au 30/06/2023	99 591.47\$	99 591.47\$	
				20230719		2023-07-19	Remise DAS Provincial du 01/07 au 15/07/2023	53 025.23\$	53 025.23\$	
				20230803		2023-08-03	Remise DAS Provincial du 16/07 au 31/07/2023	54 396.10\$	54 396.10\$	
				20230817		2023-08-17	Remise DAS Provincial du 01/08 au 15/08/2023	47 456.69\$	47 456.69\$	
				20230907		2023-09-07	Remise DAS Provincial du 16/08 au 31/08/2023	69 028.68\$	69 028.68\$	
				20230921		2023-09-21	Remise DAS Provincial du 01/09 au 15/09/2023	37 407.45\$	37 407.45\$	
				20231005		2023-10-05	Remise DAS Provincial du 16/09 au 30/09/2023	41 546.75\$	41 546.75\$	
				20231019		2023-10-19	Remise DAS Provincial du 01/10 au 15/10/2023	36 704.47\$	36 704.47\$	
				20231102		2023-11-02	Remise DAS Provincial du 16/10 au 31/10/2023	39 592.44\$	39 592.44\$	

Ville de Saint-Rémi
Contrats d'au moins 25 000 \$
Du 2023-01-01 au 2023-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	20231116				2023-11-16	Remise DAS Provincial du 01/11 au 15/11/2023	35 288.07\$	35 288.07\$	
	Facture	20231207				2023-12-07	Remise DAS Provincial du 16/11 au 30/11/2023	53 433.31\$	53 433.31\$	
	Facture	20231221				2023-12-21	Remise DAS Provincial du 01/12 au 15/12/2023	54 430.57\$	54 430.57\$	
	Facture	20231231				2023-12-31	Remise DAS Provincial du 16/12 au 31/12/2023	33 793.85\$	33 793.85\$	
	Total pour le fournisseur : 1M2050 - Ministre du Revenu du Quebec :							1 211 311.41\$	1 211 311.41\$	
1P1390	Paysagement GABCO	Commande 16379	Complétée			2023-11-13	Installation - Clôture à neige - Route 221	44 564.31\$	44 564.31\$	
	Total pour le fournisseur : 1P1390 - Paysagement GABCO :							44 564.31\$	44 564.31\$	
1P1695	Permaroute	Commande 16067	Complétée			2023-08-15	Scellement de fissure 2023	32 905.85\$	32 905.85\$	
	Total pour le fournisseur : 1P1695 - Permaroute :							32 905.85\$	32 905.85\$	
1P1777	Pg Solutions Inc.	Facture CESA54461				2023-12-01	Contrat d'entretien 2024- finances	36 757.53\$	36 757.53\$	
	Total pour le fournisseur : 1P1777 - Pg Solutions Inc. :							36 757.53\$	36 757.53\$	
1P2181	Placements AGF Inc.	Facture 20230704				2023-07-04	REER juin 2023 N. Corriveau	96 570.80\$	96 570.80\$	
	Total pour le fournisseur : 1P2181 - Placements AGF Inc. :							96 570.80\$	96 570.80\$	
1P2472	Produits chimiques Chemtrade Canada Ltée	Commande 15146	Complétée			2023-01-10	Alun - Étangs aérés	52 313.63\$	45 867.69\$	
	Total pour le fournisseur : 1P2472 - Produits chimiques Chemtrade Canada Ltée :							52 313.63\$	45 867.69\$	
1R1400	Receveur General du Canada	Facture 20230119				2023-01-19	Remise fédérale permanents réduit du 01/01 au 15/01/2023	32 883.45\$	32 883.45\$	
		Facture 20230704_				2023-07-04	Remise fédérale permanents réduit du 16/06 au 30/06/2023	53 876.77\$	53 876.77\$	
		Facture 20231221_				2023-12-21	Remise fédérale permanents réduit du 01/12 au 15/12/2023	25 028.27\$	25 028.27\$	
	Total pour le fournisseur : 1R1400 - Receveur General du Canada :							111 788.49\$	111 788.49\$	
1R2380	Roxboro Excavations Inc	Commande 15603	En commande	AO-01-2023	2023-04-0119	2023-04-25	Réfection de chaussées, bordures et trottoirs 2023	1 102 492.37\$	958 166.36\$	
		Facture P0006746			2023-04-0119	2023-10-24	Réfection de chaussées, bordures et trottoirs 2023, décompte #4	50 309.43\$	50 309.43\$	
	Total pour le fournisseur : 1R2380 - Roxboro Excavations Inc :							1 152 801.80\$	1 008 475.79\$	
1T1155	T.G.C. Inc	Facture 7390RET				2023-10-26	AO-07-2020- Infr. diverses rues 2020, décompte #12 , liberation de retenue	48 396.08\$	48 396.08\$	
	Total pour le fournisseur : 1T1155 - T.G.C. Inc :							48 396.08\$	48 396.08\$	
1T1140	Tessier Recreo-Parc Inc.	Commande 15979	En commande			2023-07-25	Projet de lutte contre les îlots de chaleurs - Abris + abreuvoire	27 482.48\$	17 806.18\$	
	Total pour le fournisseur : 1T1140 - Tessier Recreo-Parc Inc. :							27 482.48\$	17 806.18\$	

Ville de Saint-Rémi
Contrats d'au moins 25 000 \$
Du 2023-01-01 au 2023-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
1T1390	Thibault & Associes	Commande 16241	Complétée			2023-10-02	Réparation du 1529	31 923.26\$	31 923.26\$	
Total pour le fournisseur : 1T1390 - Thibault & Associes :								31 923.26\$	31 923.26\$	
1U1396	Uniag Cooperative	Commande 16246	Complétée			2023-10-02	Cloture à neige pour route 221	37 426.21\$	37 426.20\$	
Total pour le fournisseur : 1U1396 - Uniag Cooperative :								37 426.21\$	37 426.20\$	
1V1146	Veolia ES Canada Services Industriels Inc.	Commande 15147	Complétée			2023-01-10	Nettoyage des réseaux d'assainissement 2023	63 236.25\$	- \$	
Total pour le fournisseur : 1V1146 - Veolia ES Canada Services Industriels Inc. :								63 236.25\$	- \$	
1V1300	Viau Ford (1990) Inc.	Commande 15478	Complétée		2023-03-085	2023-03-23	Achat de camionnettes AO-03-2023	103 566.03\$	103 566.04\$	
		Commande 16287	Complétée			2023-10-17	Achat Maverick 2024 - Assurance	41 453.74\$	41 457.11\$	
Total pour le fournisseur : 1V1300 - Viau Ford (1990) Inc. :								145 019.77\$	145 023.15\$	
1V1450	Ville de St-Jean-Sur-Richelieu	Facture 3FD000024				2023-01-11	Transport adapté- contribution 2023	65 919.00\$	65 919.00\$	
Total pour le fournisseur : 1V1450 - Ville de St-Jean-Sur-Richelieu :								65 919.00\$	65 919.00\$	
1W2020	WSP Canada Inc..	Commande 16428	En commande	AO-07-2023	2023-11-314	2023-11-27	Service d'ingénierie pour l'infrastructure de diverses rues 2024-2025	396 101.98\$	- \$	
Total pour le fournisseur : 1W2020 - WSP Canada Inc.. :								396 101.98\$	- \$	
Total des contrats d'au moins 25 000 \$ du 2023-01-01 au 2023-12-31								11 869 700.70\$	10 508 412.46\$	