

Ville de Saint-Rémi
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2023-01-01 au 2023-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution	
1E1480	334 Électrique inc	15099	Complétée			2023-01-04	Réparation des lampadaires de rue - année 2023	10 922.63\$	6 559.25\$		
		15100	Complétée			2023-01-04	Entretien électrique centre communautaire- année 2022	11 726.88\$	643.28\$		
		15421	Complétée			2023-03-07	REmplacement encastré 2*4 Bibliothèque	6 530.58\$	6 714.54\$		
		16187	Complétée			2023-09-15	Lumière extérieur centre communautaire - Projet Luc	4 289.94\$	4 289.95\$		
Total pour le fournisseur : 1E1480 - 334 Électrique inc :								33 470.03\$	18 207.02\$		
1Z1300	9254-8783 Quebec inc. (Lignes Maska)	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	2198	Facture		21-06-0175	2023-01-10	Construction d'un réservoir d'eau potable AO-01-2021	(1 903.31\$)	(1 903.31\$)		
		2210	Facture		21-06-0175	2023-01-18	Construction d'un réservoir d'eau potable AO-01-2021, balance décompte #14	(166.68\$)	(166.68\$)		
		2227	Facture		21-06-0175	2023-02-03	Construction d'un réservoir d'eau potable AO-01-2021	(1 591.01\$)	(1 591.01\$)		
		2288	Facture		21-06-0175	2023-03-16	Construction d'un réservoir d'eau potable AO-01-2021, décompte #19	(4 829.11\$)	(4 829.11\$)		
		2329	Facture		21-06-0175	2023-04-21	Construction d'un réservoir d'eau potable AO-01-2021, décompte #20	(18 592.14\$)	(18 592.14\$)		
		2340	Facture		21-06-0175	2023-05-02	Construction d'un réservoir d'eau potable AO-01-2021, décompte #21	310 713.01\$	310 713.01\$		
		2395	Facture		21-06-0175	2023-06-27	Construction d'un réservoir d'eau potable AO-01-2021, décompte #22	187 558.90\$	187 558.90\$		
		2480	Facture				2023-08-01	Construction d'un réservoir d'eau potable AO-01-2021_modif. décompte #23	(1 990.94\$)	(1 990.94\$)	
		2538	Facture			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 :								944 777.54\$	944 777.54\$		
1K1140	9390-5131 Quebec inc	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\$
1A1080	Agregats Ste-Clotilde Inc.	15155	Complétée			2023-01-11	MG-20B	2 515.08\$	2 515.08\$		
		620202318000066	Facture			2023-01-17	Agrégats AB-10	2 476.29\$	2 476.29\$		
		15320	Complétée			2023-02-09	Abrassif	2 671.26\$	2 671.26\$		
		620202318001356	Facture			2023-06-27	Agrégat MG-20B	2 601.82\$	2 601.82\$		
		16211	Complétée			2023-09-25	6 chargements de roches (2 puits #13 + 4 entrepot)	3 875.32\$	3 875.33\$		
		16344	En commande			2023-11-01	MG-20B pour stationnement Arboretum	19 656.26\$	12 769.44\$		
Total pour le fournisseur : 1A1080 - Agregats Ste-Clotilde Inc. :								33 796.03\$	26 909.22\$		
1A2749	Audio shop Complexe Musical 132 inc	15488	Complétée			2023-03-27	Fête nationale 2023 - Son et éclairage	10 347.75\$	9 657.90\$		

* 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 2023-01-01 au 2023-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	15489	Complétée			2023-03-27	Soirées Musicales sous les étoiles - Son et éclairage	32 767.88\$	33 112.80\$	
	Commande	16208	Complétée			2023-09-22	Spectacle de Noël - Son éclairage	3 213.55\$	3 213.57\$	
	Commande	16527	Complétée			2023-12-20	PTI Système multimedia Jonquille-Orchidée	16 306.94\$	16 306.94\$	
	Total pour le fournisseur : 1A2749 - Audio shop Complexe Musical 132 inc :							62 636.12\$	62 291.21\$	
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\$	
1B1157	Beneva inc.	Facture	R-0000480798			2023-01-31	Cotisations février 2023	14 609.23\$	14 609.23\$	
		Facture	R-0000485612			2023-02-28	Cotisations mars 2023	14 140.19\$	14 140.19\$	
		Facture	R-0000491612			2023-03-31	Cotisations - Avril 2023	16 059.07\$	16 059.07\$	
		Facture	R-0000495543			2023-04-30	Cotisations mai 2023	15 650.44\$	15 650.44\$	
		Facture	R-0000500679			2023-05-31	Cotisations juin 2023	18 020.09\$	18 020.09\$	
		Facture	R-0000506094			2023-06-30	Cotisations juillet 2023	16 987.79\$	16 987.79\$	
		Facture	R-0000511430			2023-07-31	Cotisations août 2023	17 715.80\$	17 715.80\$	
		Facture	R-0000516817			2023-08-31	Cotisations août 2023	19 930.46\$	19 930.46\$	
		Facture	R-0000522375			2023-09-30	Cotisations octobre 2023	19 347.50\$	19 347.50\$	
		Facture	R-0000528451			2023-10-31	Cotisations octobre 2023	21 466.41\$	21 466.41\$	
		Facture	R-0000534621			2023-11-30	Cotisations décembre 2023	21 923.91\$	21 923.91\$	
		Facture	R-0000540311			2023-12-31	Cotisations janvier 2024	21 469.60\$	21 469.60\$	
	Total pour le fournisseur : 1B1157 - Beneva inc. :							217 320.49\$	217 320.49\$	
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	15254	Complétée		2023-01-30	Patin libre 2022	11 037.60\$	11 037.60\$	
		Commande	15255	Complétée		2023-01-30	Patin libre 2023-1	10 485.72\$	10 485.72\$	
		Commande	15640	Complétée		2023-05-05	Location heure de glace CPA	23 765.33\$	23 765.33\$	
		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. :							189 686.39\$	189 686.39\$	
1C2205	Christian Chiasson	Facture	002			2023-01-01	Surveillance des opérations de déneigement décembre 2022	4 375.00\$	4 375.00\$	
		Facture	003			2023-02-01	Surveillance des opérations de déneigement janvier 2023	4 375.00\$	4 375.00\$	
		Facture	004_			2023-03-01	Surveillance déneigement février 2023	4 375.00\$	4 375.00\$	
		Facture	005			2023-04-01	Surveillance déneigement - Mars 2023	4 375.00\$	4 375.00\$	
		Facture	006			2023-05-01	Surveillance déneigement - Avril 2023	4 375.00\$	4 375.00\$	
		Facture	178			2023-12-01	Surveillance des opérations de déneigements du 01/11 au 01/12/2023	4 375.00\$	4 375.00\$	
		Facture	179			2023-12-01	Surveillance des opérations de déneigements décembre 2023	4 375.00\$	4 375.00\$	

Ville de Saint-Rémi
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2023-01-01 au 2023-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	180				2023-12-01	Surveillance des opérations de déneigement janvier 2024	4 375.00\$	4 375.00\$	
	Total pour le fournisseur : 1C2205 - Christian Chiasson :							35 000.00\$	35 000.00\$	
1C3421	Copicom Inc.	Facture	55Q1462402			2023-01-09	Copies du 19/12/2022 au 18/01/2023, TA-8052CI communications	3 771.03\$	3 771.03\$	
		Facture	55Q1469269			2023-02-09	Copies du 19/01 au 18/02/2023, TA-8052CI communications	2 209.52\$	2 209.52\$	
		Facture	55Q1483146			2023-04-11	Copies du 19/03/2023 au 18/04/2023 - TA-8052CI - Communications	3 405.84\$	3 405.84\$	
		Facture	55Q1491872			2023-05-11	Copies du 19/04/2023 au 18/05/2023 - TA-8052CI - Communications	2 334.74\$	2 334.74\$	
		Facture	55Q1505882			2023-07-17	Copies du 19/06/2023 au 18/07/2023 - TA-8052CI - Communications	5 338.24\$	5 338.24\$	
		Facture	55Q1C16174			2023-08-03	Crédit, réf. fact. 55Q1508958	(871.04\$)	(871.04\$)	
		Facture	55Q1517601			2023-09-12	Copies du 19/08/2023 au 18/09/2023 - TA-8052CI - Communications	5 210.29\$	5 210.29\$	
		Facture	55Q1525666			2023-10-13	Copies du 19/09/2023 au 18/10/2023 - TA-8052CI - Communications	3 721.67\$	3 721.67\$	
		Facture	55Q1533698			2023-11-15	Copies du 19/10/2023 au 18/11/2023 - TA-8052CI - Communications	3 101.74\$	3 101.74\$	
		Facture	55Q1C16536			2023-11-15	Crédit, réf. fact. 55Q1533699	(712.95\$)	(712.95\$)	
		Facture	55Q1C16537			2023-11-16	Crédit, réf. fact. 55Q1510108	(223.50\$)	(223.50\$)	
		Facture	55Q1543237			2023-12-27	Copies du 19/11/2023 au 18/12/2023 - TA-8052CI - Communications	4 844.61\$	4 844.61\$	
	Total pour le fournisseur : 1C3421 - Copicom Inc. :							32 130.19\$	32 130.19\$	
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\$	
1D1125	David Johnstone	Facture	St-Rémi 2023-01			2023-01-17	Honoraires professionnels RH	4 956.86\$	4 956.86\$	
		Facture	St-Rémi 2023-02			2023-02-09	Services professionnels de 05/01 à 31/01/2023	2 115.41\$	2 115.41\$	
		Facture	St-Rémi 2023-03			2023-04-03	Honoraires professionnels février 2023 - L. Chartrand	2 115.41\$	2 115.41\$	
		Facture	St-Rémi-2023-04			2023-04-03	Honoraires professionnels - Mme L.Chartrand	2 485.85\$	2 485.85\$	
		Facture	St-Rémi 2023-06			2023-08-14	Services professionnels du 22/06 au 31/07/2023, Line Chartrand	7 013.48\$	7 013.48\$	
		Facture	St-Rémi 2023-07			2023-09-11	Services professionnels du 01/08 au 31/08/2023, Line Chartrand	6 191.40\$	6 191.40\$	
		Facture	St-Remi 2023-08			2023-10-25	Honoraires professionnels RH , L.Chartrand	5 252.92\$	5 252.92\$	
		Facture	St-Rémi 2023-09			2023-11-22	Honoraires professionnels du 06 au 31/10/2023, Line Chartrand	8 318.44\$	8 318.44\$	

Ville de Saint-Rémi
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2023-01-01 au 2023-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	St-Rémi 2023-10				2023-12-08	Services professionnels au 30/11/2023- RH, L. Chartrand	6 533.52\$	6 533.52\$	
Total pour le fournisseur : 1D1125 - David Johnstone :								44 983.29\$	44 983.29\$	
1D1756	Desjardins securite financiere	Facture	20230131_			2023-01-31	REER janvier 2023 pompiers	2 872.59\$	2 872.59\$	
		Facture	20230301_			2023-03-01	REER février 2023 - Pompiers	3 114.80\$	3 114.80\$	
		Facture	20230406_			2023-04-06	REER mars 2023 - Pompiers	2 400.12\$	2 400.12\$	
		Facture	20230504			2023-05-04	REER - Avril 2023 - Pompiers	4 085.37\$	4 085.37\$	
		Facture	20230530			2023-06-01	REER mai 2023 pompiers	2 361.52\$	2 361.52\$	
		Facture	20230704_			2023-07-04	REER juin 2023 pompiers	3 710.74\$	3 710.74\$	
		Facture	20230801			2023-08-01	REER juillet 2023 pompiers	4 013.20\$	4 013.20\$	
		Facture	20230907_			2023-09-07	REER août 2023 pompiers	3 344.96\$	3 344.96\$	
		Facture	20231005_			2023-10-05	REER septembre 2023 pompiers	2 788.64\$	2 788.64\$	
		Facture	20231102			2023-11-02	REER octobre 2023 pompiers	3 254.73\$	3 254.73\$	
		Facture	20231207_			2023-12-05	REER novembre 2023 pompiers	2 793.71\$	2 793.71\$	
Total pour le fournisseur : 1D1756 - Desjardins securite financiere :								34 740.38\$	34 740.38\$	
1D1781	Diesel + inc	Commande	15156		Complétée	2023-01-11	Remplacement des street pad #23	2 168.30\$	1 177.65\$	
		Commande	15157		Complétée	2023-01-11	Maintenance complète #23	2 962.30\$	2 541.82\$	
		Commande	15158		Complétée	2023-01-11	réparation AXLE #23	15 799.63\$	11 365.42\$	
		Commande	15176		Complétée	2023-01-16	réparation bucket unité #07	5 273.26\$	3 895.76\$	
		Commande	16219		Complétée	2023-09-26	Location tracto-pelle Automne 2023	2 299.50\$	2 805.39\$	
Total pour le fournisseur : 1D1781 - Diesel + inc :								28 502.99\$	21 786.04\$	
1D2947	Dunton Rainville Avocats et notaires	Commande	15897		Complétée	2023-06-30	Vices cachés - 909, rue Notre-Dame	4 795.04\$	4 795.04\$	
		Commande	16171		Complétée	2023-09-11	Vices cachés - Immeuble situé au 909, rue Notre-dame	2 990.44\$	2 990.44\$	
		Commande	16172		Complétée	2023-09-11	Demande à la CPTAQ - Puits 14 à 16	2 079.33\$	2 079.33\$	
		Commande	16324		Complétée	2023-10-25	Puits14-16 - Demande à la CPTAQ	8 964.03\$	8 964.03\$	
		Commande	16455		Complétée	2023-12-04	Puits 14-16 - Demande à la CPTAQ	7 215.26\$	7 215.26\$	
		Facture	438808			2023-12-19	Services professionnels au 30/11/2023, dossier 110073	4 072.41\$	4 072.41\$	
Total pour le fournisseur : 1D2947 - Dunton Rainville Avocats et notaires :								30 116.51\$	30 116.51\$	
1e1650	Entreprise D'Electricite Laurent Sorel Inc.	Commande	15103		Complétée	2023-01-04	Entretien électrique garage municipal - année 2023	2 414.19\$	172.25\$	
		Commande	15104		Complétée	2023-01-04	Entretien électrique puits - année 2023	6 035.46\$	351.74\$	
		Commande	15117		Complétée	2023-01-04	Réparation de lampadaire annuel 2023	10 000.00\$	360.86\$	
		Commande	15554		Complétée	2023-04-14	Installation lumiaires Salle de conférence et vestiaire garage	2 571.72\$	2 571.71\$	
		Commande	15779		Complétée	2023-06-07	Réparation éclairage stationnement de l'église	2 945.88\$	2 945.88\$	

Ville de Saint-Rémi
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2023-01-01 au 2023-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	15844	Complétée			2023-06-19	Réparation lumières aux terrains de soccer et baseball	2 836.55\$	2 836.55\$	
	Commande	15916	Complétée			2023-07-05	Fête nationale - Électricité	5 149.73\$	5 149.73\$	
	Commande	16185	Complétée			2023-09-14	Soirées musicale - Installation de l'électricité	3 945.94\$	3 945.95\$	
	Commande	16375	Complétée			2023-11-10	Réparation électriques usine 221	3 105.76\$	3 105.76\$	
	Commande	16464	Complétée			2023-12-05	Location d'une nacelle pour décoration de Noel	2 414.48\$	2 414.47\$	
	Facture	30273				2023-12-18	Remplacement éclairage muret des Jardins	2 853.30\$	2 853.30\$	
	Total pour le fournisseur : 1e1650 - Entreprise D'Electricite Laurent Sorel Inc. :							44 273.01\$	26 708.20\$	
1E2066	Eurofins Environex	Commande	15144	Complétée		2023-01-10	Eau potable - Contrat 2023	51 163.88\$	18 450.10\$	
		Commande	15145	Complétée		2023-01-10	Eaux usées - Contrat 2023	11 497.50\$	3 742.58\$	
		Commande	15691	Complétée		2023-05-19	Analyse échantillons eau usée 2023	7 818.30\$	8 097.41\$	
	Total pour le fournisseur : 1E2066 - Eurofins Environex :							70 479.68\$	30 290.09\$	
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\$	
		Facture	033180008502023			2023-06-27	Entretien hivernal 2023, versement 7	(25 000.00\$)	(25 000.00\$)	
		Facture	033180014172023			2023-08-29	Crédit, ref. f.033180008502023	(3 552.91\$)	(3 552.91\$)	
		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. :							2 069 309.41\$	1 532 290.94\$	
1F2340	FQM Assurances inc.	Facture	9469			2023-03-09	Modification police 2023	2 529.89\$	2 529.89\$	
		Facture	11730			2023-10-20	Assurance Municipalité Combinée 2024	181 809.06\$	181 809.06\$	
		Facture	12251			2023-11-07	Crédit, réf. fact. 11730	(114.45\$)	(114.45\$)	
		Facture	12740			2023-11-27	Crédit, réf. fact. 11730	(235.44\$)	(235.44\$)	
		Facture	13064			2023-12-11	Assurance accident pompiers, accident dirigeants 2024	2 037.21\$	2 037.21\$	
	Total pour le fournisseur : 1F2340 - FQM Assurances inc. :							186 026.27\$	186 026.27\$	
1G1273	GBI Expert- Conseil inc	Commande	15382	Complétée		2023-02-27	Évaluation de la capacité résiduelle de la station de traitement des eaux	15 521.63\$	15 521.64\$	
		Commande	15411	En commande		2023-03-06	Proposition chambre de mesures des rejets d'eaux usée	5 173.88\$	- \$	
		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\$	
		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 :							206 231.82\$	116 209.91\$	

Ville de Saint-Rémi
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2023-01-01 au 2023-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
1G2179	Groupe Abs Inc.	Commande	15999	Complétée		2023-07-28	Évaluation environnementale de site - BMX	12 394.31\$	12 928.93\$	
		Facture	164657			2023-11-17	Environnement Phase I et II, facturation finale	9 295.73\$	9 295.73\$	
		Commande	16407	En commande		2023-11-21	Évaluation environnementale de site - Jeux d'eau	12 394.31\$	2 759.40\$	
Total pour le fournisseur : 1G2179 - Groupe Abs Inc. :								34 084.35\$	24 984.06\$	
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\$
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\$
1G2248	Groupe Sanico	Commande	15111	Complétée		2023-01-04	Entretien sanitaire année 2023 - Voirie	4 000.00\$	812.67\$	
		Commande	15112	Complétée		2023-01-04	Entretien sanitaire année 2023 - Caserne	2 249.99\$	66.08\$	
		Commande	15113	Complétée		2023-01-04	Entretien sanitaire année 2023 - Mairie	2 499.99\$	555.49\$	
		Commande	15116	Complétée		2023-01-04	Entretien sanitaire année 2023 - Centre Communautaire	5 000.00\$	4 766.11\$	
		Commande	15120	Complétée		2023-01-05	Achat de chlore année 2023	15 000.00\$	17 891.95\$	
		Facture	24861			2023-01-27	Crédit, réf. fact. 24764	(181.09\$)	(181.09\$)	
		Facture	24862			2023-01-27	Crédit, réf. fact.24764	(362.17\$)	(362.17\$)	
		Facture	25245			2023-02-22	Crédit, réf. fact. 24764	(362.17\$)	(362.17\$)	
		Facture	26356			2023-05-03	Crédit, réf. fact. 25796	(724.34\$)	(724.34\$)	
		Facture	26357			2023-05-03	Crédit, réf. fact.25796	(362.17\$)	(362.17\$)	
		Commande	15763	Complétée		2023-06-05	Peinture pour marquage des terrains de soccer - Test-	2 483.19\$	2 483.19\$	
		Commande	15821	Complétée		2023-06-14	Achat de chlore année 2023 -2	15 000.00\$	12 176.45\$	
		Facture	27577			2023-07-11	Crédit, réf. fact. 27243	(603.62\$)	(603.62\$)	
		Facture	28212			2023-08-23	Crédit, réf. fact. 27846	(1 006.03\$)	(1 006.03\$)	
		Facture	28213			2023-08-23	Crédit, réf. fact.27846	(402.41\$)	(402.41\$)	
Commande	16225	Complétée		2023-09-27	Peinture pour bande de patinoire - Luc	3 072.72\$	3 072.72\$			
Facture	29138			2023-10-19	Crédit, réf. fcat. 29362	(178.90\$)	(178.90\$)			
Total pour le fournisseur : 1G2248 - Groupe Sanico :								45 122.99\$	37 641.76\$	
1H3750	Hydro-Quebec	Facture	671 202 550_670			2023-01-03	Lumières de la Ville décembre 2022	3 446.61\$	3 446.61\$	
		Facture	655 002 860 126			2023-01-09	Centre communautaire du 07/12 au 31/12/2022	4 538.03\$	4 538.03\$	
		Facture	637 002 906 578			2023-01-16	Usine d'épuration du 15/12 au 31/12/2022	2 966.51\$	2 966.51\$	
		Facture	637 002 906_578			2023-01-16	Usine d'épuration du 01/01 au 14/01/2023	2 443.01\$	2 443.01\$	
		Facture	673 902 550 285			2023-01-26	114A rue Dubois du 25/11/2022 au 25/01/2023	2 032.82\$	2 032.82\$	
		Facture	612 702 765 728			2023-01-31	Lumières de la Ville janvier 2023	3 446.61\$	3 446.61\$	

Ville de Saint-Rémi
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2023-01-01 au 2023-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	659 502 873 185				2023-02-06	Puits #10 168 blv St-Rémi du 06/12/2022 au 03/02/2023	2 804.53\$	2 804.53\$	
	Facture	663 102 591 999				2023-02-07	Centre communautaire du 07/01 au 06/02/2023	6 447.11\$	6 447.11\$	
	Facture	682 002 854 423				2023-02-13	Station pompage, 284 de l'Église du 13/01 au 12/02/2023	2 873.04\$	2 873.04\$	
	Facture	652 302 632 515				2023-02-14	Garage, 284 rue de l'Eglise du 14/12/2022 au 13/02/2023	2 294.89\$	2 294.89\$	
	Facture	623 502 961 053				2023-02-15	Usine d'épuration du 15/01 au 14/02/2023	5 197.04\$	5 197.04\$	
	Facture	623 502 961 054				2023-02-15	Mairie du 15/01 au 14/02/2023	2 158.00\$	2 158.00\$	
	Facture	647 802 634 019				2023-02-15	Puits #13 Isidore-Soucy du 15/01 au 14/02/2023	2 933.34\$	2 933.34\$	
	Facture	630 702 689 518				2023-02-28	Lumières de la Ville - février 2023	3 113.04\$	3 113.04\$	
	Facture	626 202 694 500				2023-03-07	Centre communautaire du 07/02/2023 au 06/03/2023	5 317.65\$	5 317.65\$	
	Facture	635 202 686 549				2023-03-13	Station pompage - 284, rue de l'Église du 13/02/2023 au 12/03/2023	2 261.84\$	2 261.84\$	
	Facture	655 902 639 938				2023-03-15	Usine d'épuration du 15/02/2023 au 14/03/2023	4 666.06\$	4 666.06\$	
	Facture	683 802 515 688				2023-03-15	Caserne pompier du 14/01/2023 au 14/03/2023	2 386.19\$	2 386.19\$	
	Facture	695 502 850 233				2023-03-15	Puits #13 - Isidore-Soucy du 15/02/2023 au 14/03/2023	2 565.30\$	2 565.30\$	
	Facture	646 902 662 207				2023-03-27	114A, rue Dubois du 26/01/2023 au 24/03/2023	2 031.94\$	2 031.94\$	
	Facture	664 002 894 842				2023-03-31	Lumières de la Ville - Mars 2023	3 446.61\$	3 446.61\$	
	Facture	692 802 391 390				2023-04-05	Puits #10 - 168, boulevard St-Rémi du 04/02/2023 au 04/04/2023	2 922.52\$	2 922.52\$	
	Facture	679 302 552 709				2023-04-11	Centre communautaire du 07/03/2023 au 06/04/2023	5 627.79\$	5 627.79\$	
	Facture	619 902 727 456				2023-04-13	Station pompage - 284, rue de l'Église du 13/03/2023 au 12/04/2023	3 444.25\$	3 444.25\$	
	Facture	641 502 932 987				2023-04-17	Garage - 284, rue de l'Eglise du 14/02/2023 au 14/04/2023	2 060.79\$	2 060.79\$	
	Facture	644 202 677 803				2023-04-17	Usine d'épuration du 15/03/2023 au 14/04/2023	5 918.85\$	5 918.85\$	
	Facture	673 902 584 443				2023-04-17	Puits #13 - Isidore-Soucy du 15/03/2023 au 14/04/2023	3 133.27\$	3 133.27\$	
	Facture	619 003 005 044				2023-05-01	Lumières de la Ville avril	3 552.22\$	3 552.22\$	
	Facture	615 402 746 376				2023-05-08	Centre communautaire du 07/04 au 06/05/2023	4 558.10\$	4 558.10\$	
	Facture	674 802 587 904				2023-05-15	Puits #13 Isidore-Soucy du 15/04 au 14/05/2023	2 029.06\$	2 029.06\$	
	Facture	695 502 875 253				2023-05-15	Usine d'épuration du 15/04 au 14/05/2023	9 983.86\$	9 983.86\$	
	Facture	695 502 875 254				2023-05-15	Station pompage, 284 de l'Église du 13/04 au 12/05/2023	2 074.93\$	2 074.93\$	

Ville de Saint-Rémi
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2023-01-01 au 2023-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	639 702 694 273				2023-05-16	Caserne pompier du 15/03 au 15/05/2023	2 026.31\$	2 026.31\$	
	Facture	656 802 653 859				2023-05-26	114A rue Dubois du 25/03 au 25/05/2023	2 029.60\$	2 029.60\$	
	Facture	624 402 729 654				2023-05-31	Lumières de la Ville mai 2023	3 670.43\$	3 670.43\$	
	Facture	691 902 448 516				2023-06-06	Puits #10 168 blv St-Rémi du 05/04 au 05/06/2023	2 380.85\$	2 380.85\$	
	Facture	653 202 678 495				2023-06-07	Centre communautaire du 07/05 au 06/06/2023	4 637.73\$	4 637.73\$	
	Facture	611 802 824 026				2023-06-13	Garage, 284 rue de l'Eglise du 15/04 au 12/06/2023	2 049.39\$	2 049.39\$	
	Facture	664 002 927 770				2023-06-15	Usine d'épuration du 15/05 au 14/06/2023	10 456.00\$	10 456.00\$	
	Facture	687 402 519 762				2023-06-15	Puits #13 Isidore-Soucy du 15/05 du 14/06/2023	2 691.63\$	2 691.63\$	
	Facture	618 102 764 638				2023-06-30	Lumières de la Ville juin 2023	3 552.22\$	3 552.22\$	
	Facture	678 402 596 274				2023-07-07	Centre communautaire du 07/06 au 06/07/2023	4 900.50\$	4 900.50\$	
	Facture	619 003 039 732				2023-07-17	Usine d'épuration du 15/06 au 14/07/2023	9 863.37\$	9 863.37\$	
	Facture	694 602 264 024				2023-07-17	Puits #13 Isidore-Soucy du 15/06 au 14/07/2023	2 117.22\$	2 117.22\$	
	Facture	657 702 682 006				2023-07-19	540 boul. Saint- Rémi du 18/05 au 17/07/2023	2 831.40\$	2 831.40\$	
	Facture	617 202 784 909				2023-07-31	Puits #11 959 de la Pommeraie du 14/06 au 13/07/2023	2 290.91\$	2 290.91\$	
	Facture	617 202 784 911				2023-07-31	Lumières de la Ville juillet 2023	3 670.43\$	3 670.43\$	
	Facture	629 802 752 722				2023-07-31	961 rue de la Pommeraie du 30/05 au 27/07/2023	3 042.22\$	3 042.22\$	
	Facture	637 003 000 113				2023-08-07	Centre communautaire du 07/07 au 06/08/2023	5 102.15\$	5 102.15\$	
	Facture	632 503 011 938				2023-08-15	Usine d'épuration du 15/07 au 14/08/2023	10 233.54\$	10 233.54\$	
	Facture	677 502 955 245				2023-08-31	Lumières de la Ville août 2023	3 670.43\$	3 670.43\$	
	Facture	640 602 755 533				2023-09-07	Centre communautaire du 07/08 au 06/09/2023	4 860.23\$	4 860.23\$	
	Facture	652 302 741 588				2023-09-15	Usine d'épuration du 15/08 au 14/09/2023	10 198.99\$	10 198.99\$	
	Facture	615 402 822 568				2023-09-19	540 boul. Saint- Rémi, puit station de pompage du 18/07 au 18/09/2023	2 920.15\$	2 920.15\$	
	Facture	613 602 875 082				2023-09-28	961 rue de la Pommeraie du 28/07 au 27/09/2023	3 142.21\$	3 142.21\$	
	Facture	610 003 218 165				2023-10-02	Lumières de la Ville septembre 2023	3 552.22\$	3 552.22\$	
	Facture	628 003 068 710				2023-10-06	Puits #10 168 blv St-Rémi du 04/08 au 04/10/2023	2 403.65\$	2 403.65\$	
	Facture	638 802 792 681				2023-10-10	Centre communautaire du 07/09 au 06/10/2023	4 271.37\$	4 271.37\$	
	Facture	648 702 763 684				2023-10-16	Usine d'épuration du 15/09 au 14/10/2023	9 714.50\$	9 714.50\$	
	Facture	672 102 682 452				2023-10-16	Puits #13 Isidore-Soucy du 15/09 au 14/10/2023	2 381.10\$	2 381.10\$	

Ville de Saint-Rémi
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2023-01-01 au 2023-12-31

Fournis	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	648 702 770 445				2023-10-31	Lumières de la Ville octobre 2023	3 670.43\$	3 670.43\$	
	Facture	660 402 743 577				2023-11-07	Centre communautaire du 07/10 au 06/11/2023	4 455.88\$	4 455.88\$	
	Facture	613 602 896 433				2023-11-15	Puits #13 Isidore-Soucy du 15/10 au 14/11/2023	2 438.21\$	2 438.21\$	
	Facture	673 003 001 609				2023-11-15	Usine d'épuration du 15/10 au 14/11/2023	9 901.55\$	9 901.55\$	
	Facture	673 003 001 610				2023-11-15	Mairie du 15/10 au 14/11/2023	2 171.90\$	2 171.90\$	
	Facture	600 001 333 357				2023-11-28	961 rue de la Pommeraie du 28/09 au 24/11/2023	10 066.43\$	10 066.43\$	
	Facture	682 003 008 256				2023-11-30	Lumières de la Ville novembre 2023	3 552.22\$	3 552.22\$	
	Facture	681 102 657 520				2023-12-05	Puits #10 168 blv St-Rémi du 05/10 au 04/12/2023	3 149.43\$	3 149.43\$	
	Facture	639 702 805 396				2023-12-07	Usine d'épuration du 07/11 au 06/12/2023	5 754.09\$	5 754.09\$	
	Facture	613 602 908 108				2023-12-13	Station pompage, 284 de l'Église du 13/11 au 12/12/2023	3 001.64\$	3 001.64\$	
	Facture	619 003 126 290				2023-12-15	Usine d'épuration du 15/11 au 14/12/2023	7 592.45\$	7 592.45\$	
	Facture	619 003 126 291				2023-12-15	Mairie du 15/11 au 14/12/2023	2 140.97\$	2 140.97\$	
	Facture	687 402 616 027				2023-12-15	Puits #13 Isidore-Soucy du 15/11 au 14/12/2023	2 650.90\$	2 650.90\$	
	Facture	654 102 777 520				2023-12-22	Garage, 284 rue de l'Église du 14/10 au 12/12/2023	2 518.65\$	2 518.65\$	
		Total pour le fournisseur : 1H3750 - Hydro-Quebec :						302 401.31\$	302 401.31\$	
112380	Installation Jeux-Tec inc.	Facture	30772			2023-05-01	Forniture et pose de clôture brise-vent	72 114.83\$	72 114.83\$	
		Total pour le fournisseur : 112380 - Installation Jeux-Tec inc. :						72 114.83\$	72 114.83\$	
1P2502	ITI inc.	Commande	14935	Complétée		2023-01-02	Achat - Serveur Dell - HDV	11 621.05\$	11 621.05\$	
		Commande	15206	Complétée		2023-01-24	15 nouveaux portables et docking stations	22 793.69\$	22 793.67\$	
		Commande	15464	Complétée		2023-03-21	un an de garantie supplémentaire à notre serveur Dell	2 075.30\$	2 075.30\$	
		Commande	16294	Complétée		2023-10-18	5 portables + 7 stations d'accueil	8 303.42\$	8 303.42\$	
		Facture	Cr010610			2023-10-31	Crédit, réf.fact. F021702	(81.80\$)	(81.80\$)	
		Total pour le fournisseur : 1P2502 - ITI inc. :						44 711.66\$	44 711.64\$	
1J2107	Joe Johnson Equipement Inc.	Commande	15338	Complétée		2023-02-15	Inspection Balais de rue pour la saison 2023 et réparation	22 080.16\$	21 161.53\$	
		Commande	15607	Complétée		2023-04-26	Réparation supplémentaire durant inspection	5 250.25\$	5 250.25\$	
		Total pour le fournisseur : 1J2107 - Joe Johnson Equipement Inc. :						27 330.41\$	26 411.78\$	
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\$	
1L1348	Laforest Nova Aqua Inc.	Commande	15730	En commande		2023-05-29	Programme (PEPPSEP) - Protection des sources d'eau potable	24 679.38\$	1 824.65\$	

* 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 2023-01-01 au 2023-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	2309-47				2023-09-28	Honoraires professionnels, dossier CPTAQ	6 678.95\$	6 678.95\$	
	Facture	2310-40				2023-10-25	Honoraires professionnels du 10/09 au 07/10/2023	3 615.57\$	3 615.57\$	
	Total pour le fournisseur : 1L1348 - Laforest Nova Aqua Inc. :							34 973.90\$	12 119.17\$	
1E1875	Commande	15150	Complétée			2023-01-10	Entretien des espaces verts 2023	69 042.72\$	76 070.35\$	
	Facture	103				2023-07-15	Ajout au contrat en 2022(fosée de l'arboretum)	2 874.38\$	2 874.38\$	
	Facture	121				2023-10-15	Entretien des espaces verts 2023, 6ieme versement	15 214.07\$	15 214.07\$	
	Total pour le fournisseur : 1E1875 - Les Entreprises Mr. J3C Inc. :							87 131.17\$	94 158.80\$	
1H1013	Commande	15930	Complétée			2023-07-10	Divers travaux usine 221 + réservoir St-Viateur + Centre communautaire	3 479.37\$	3 478.94\$	
	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\$	
	Commande	16269	Complétée			2023-10-10	Diverses réparation/amélioration électrique	5 556.03\$	5 556.03\$	
	Commande	16394	Complétée			2023-11-16	Travaux usine d'épuration et un lampadaire à réparer.	5 500.39\$	5 500.41\$	
	Commande	16427	Complétée			2023-11-24	Changement de l'unité de chauffage 600w au puit 13	5 429.13\$	5 429.14\$	
	Commande	16450	Complétée			2023-12-04	ajout de 4 prises dans la salle Jonquille	2 967.96\$	2 967.96\$	
	Commande	16472	Complétée			2023-12-05	Diverses réparation et modification Centre communautaire - Julie	4 145.36\$	4 145.37\$	
	Facture	482				2023-12-11	Installation de lumières à la bibliothèque	4 013.68\$	4 013.68\$	
	Facture	492				2023-12-19	Réparation lampadaires rues	5 347.48\$	5 347.48\$	
	Total pour le fournisseur : 1H1013 - Les Habitations BR inc :							84 636.92\$	84 636.53\$	
1I2105	Commande	15141	Complétée			2023-01-10	Maintenance chauffage, ventilation et climatisation 2023 - Mairie	3 334.28\$	2 960.61\$	
	Commande	15142	Complétée			2023-01-10	Maintenance chauffage, ventilation et climatisation 2023- Centre Communautaire	9 427.95\$	7 548.12\$	
	Commande	15199	Complétée			2023-01-23	Réparation chauffage Mairie	2 035.06\$	- \$	
	Commande	15311	Complétée			2023-02-08	Remplacement module et transformateur	2 035.06\$	2 035.06\$	
	Commande	15565	Complétée			2023-04-18	Remplacement de l'unité de climatisation de la salle Venus	11 784.94\$	11 784.94\$	
	Commande	15613	Complétée			2023-04-27	Réparation aérotherme garage + Vérification Centre Comm. (requête 2023-0284	2 611.09\$	2 132.80\$	
	Commande	15947	Complétée			2023-07-13	Rempacement de l'unité de climatisation du la salle FADOQ	18 913.39\$	18 913.39\$	
	Facture	P043210				2023-12-11	Entretien préventif Centre comm	2 356.99\$	2 356.99\$	
	Total pour le fournisseur : 1I2105 - Les Industries Perform Air Inc. :							52 498.76\$	47 731.91\$	

Ville de Saint-Rémi
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2023-01-01 au 2023-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
1P1265	Les Pavages M.C.M. Inc.	Facture	5737	Complétée		2023-06-01	Travaux d'asphaltage rue Ste- Famille	4 715.41\$	4 715.41\$	
		Commande	15867			2023-06-22	Demande de prix - TP-04-2023 - Dos d'âne permanent	5 380.83\$	7 998.81\$	
	Facture	5832	2023-10-10			Travaux d'asphaltage 21/09/2023	7 357.25\$	7 357.25\$		
	Facture	5835	2023-10-11			Travaux d'asphaltage 2023	14 289.09\$	14 289.09\$		
	Facture	5843	2023-10-20			Travaux d'asphaltage 10 -13 octobre 2023	10 063.19\$	10 063.19\$		
Total pour le fournisseur : 1P1265 - Les Pavages M.C.M. Inc. :								41 805.77\$	44 423.75\$	
1T1452	Les Toitures de Reve	Commande	15401			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		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\$	
		Commande	15721	Complétée		2023-05-18	Cahier loisirs - été 2023	2 116.94\$	2 116.94\$	
		Facture	CRF2300183			2023-10-12	Cahier loisirs- automne 2023	2 104.07\$	2 104.07\$	
		Facture	CRF2300188			2023-12-06	Travaux cour d'eau, branche 11 et 14 ST-Régis	4 275.47\$	4 275.47\$	
		Facture	CRF2300208			2023-12-21	MAJ des unités d'occupation 2023	28 913.71\$	28 913.71\$	
		Facture	CRF2300226			2023-12-22	Projet bacs brun, bacs de recyclage	5 403.66\$	5 403.66\$	
Total pour le fournisseur : 1m1050 - M.R.C. des Jardins de Napierville :								1 836 242.85\$	1 836 242.85\$	
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	20230109			2023-01-09	Remise amendes BIA décembre 2022	14 454.00\$	14 454.00\$	
		Facture	20230209			2023-02-09	Remise amendes BIA janvier 2023	19 451.00\$	19 451.00\$	
		Facture	20230309			2023-03-09	Remise amendes BIA février 2023	22 894.00\$	22 894.00\$	
		Facture	20230412			2023-04-12	Remise Amendes BIA - Mars 2023	15 583.50\$	15 583.50\$	
		Facture	20230516			2023-05-16	Remise Amendes BIA avril 2023	9 711.50\$	9 711.50\$	
		Facture	20230612			2023-06-12	Remise amendes BIA - Mai 2023	26 856.00\$	26 856.00\$	
		Facture	20230731			2023-07-13	remise amendes- BIA au 30/06/2023	20 360.00\$	20 360.00\$	
		Facture	20230809			2023-08-09	Remise Amendes -BIA juillet 2023	13 284.77\$	13 284.77\$	
		Facture	20230911			2023-09-11	Remise amendes BIA août 2023	16 670.23\$	16 670.23\$	
		Facture	20231010			2023-10-10	Remise amendes BIA septembre 2023	21 291.00\$	21 291.00\$	
		Facture	20231109			2023-11-09	Remise Amendes- BIA octobre 2023	22 357.00\$	22 357.00\$	

Ville de Saint-Rémi
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2023-01-01 au 2023-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	20231219				2023-12-19	Remise Amendes- BIA novembre 2023	23 560.00\$	23 560.00\$	
	Total pour le fournisseur : 1M2000 - Ministre des Finances :							226 473.00\$	226 473.00\$	
1M2000_	Ministre des Finances	Facture		106273		2023-03-27	Quote-part pour les services de la Sûreté du Québec 2023	828 185.00\$	828 185.00\$	
		Facture		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	Ministre du Revenu du Quebec	Facture		20230119		2023-01-19	Remise DAS Provincial du 01/01 au 15/01/2023	83 666.55\$	83 666.55\$	
		Facture		20230128		2023-01-28	Remise DAS Provincial du 16/01 au 31/01/2023	40 856.26\$	40 856.26\$	
		Facture		20230216		2023-02-16	Remise DAS Provincial du 01/01 au 15/01/2023	36 949.56\$	36 949.56\$	
		Facture		20230301		2023-03-01	Remise DAS Provincial du 16/02/2023 au 28/02/2023	40 093.62\$	40 093.62\$	
		Facture		20230316		2023-03-16	Remise DAS Provincial du 01/03/2023 au 15/03/2023	34 380.53\$	34 380.53\$	
		Facture		20230406		2023-04-06	Remise DAS Provincial du 16/03/2023 au 31/03/2023	64 179.91\$	64 179.91\$	
		Facture		20230420		2023-04-20	Remise DAS Provincial du 01/04/2023 au 15/04/2023	38 412.54\$	38 412.54\$	
		Facture		20230504		2023-05-04	Remise DAS Provincial du 16/04/2023 au 30/04/2023	47 812.76\$	47 812.76\$	
		Facture		20230518		2023-05-18	Remise DAS Provincial du 01/05/2023 au 15/05/2023	54 310.26\$	54 310.26\$	
		Facture		20230601		2023-06-01	Remise DAS Provincial du 16/05/2023 au 31/05/2023	48 775.31\$	48 775.31\$	
		Facture		20230622		2023-06-22	Remise DAS Provincial du 01/06/2023 au 15/06/2023	66 179.03\$	66 179.03\$	
		Facture		20230704		2023-07-04	Remise DAS Provincial du 16/06 au 30/06/2023	99 591.47\$	99 591.47\$	
		Facture		20230719		2023-07-19	Remise DAS Provincial du 01/07 au 15/07/2023	53 025.23\$	53 025.23\$	
		Facture		20230803		2023-08-03	Remise DAS Provincial du 16/07 au 31/07/2023	54 396.10\$	54 396.10\$	
		Facture		20230817		2023-08-17	Remise DAS Provincial du 01/08 au 15/08/2023	47 456.69\$	47 456.69\$	
		Facture		20230907		2023-09-07	Remise DAS Provincial du 16/08 au 31/08/2023	69 028.68\$	69 028.68\$	
		Facture		20230921		2023-09-21	Remise DAS Provincial du 01/09 au 15/09/2023	37 407.45\$	37 407.45\$	
		Facture		20231005		2023-10-05	Remise DAS Provincial du 16/09 au 30/09/2023	41 546.75\$	41 546.75\$	
		Facture		20231019		2023-10-19	Remise DAS Provincial du 01/10 au 15/10/2023	36 704.47\$	36 704.47\$	

Ville de Saint-Rémi
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2023-01-01 au 2023-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	20231102				2023-11-02	Remise DAS Provincial du 16/10 au 31/10/2023	39 592.44\$	39 592.44\$	
	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\$	
1M2360	MPA Inc. Société de comptables professionnels agréés	Commande 15134	Complétée			2023-01-10	Mandat d'audit pour l'année 2022	12 072.38\$	11 727.45\$	
		Facture 11177				2023-09-20	Audit de la TECQ 2019-2023	2 874.37\$	2 874.37\$	
		Commande 16371	En commande	AO-13-2019		2023-11-09	Mandat d'audit externe pour l'exercice financier 2023	12 647.25\$	3 190.56\$	
	Total pour le fournisseur : 1M2360 - MPA Inc. Société de comptables professionnels agréés :							27 594.00\$	17 792.38\$	
1M2453	Municipalité de St-Michel	Facture 20221231				2023-01-05	Remboursement amendes & Frais Facturables au 31 décembre 2022	7 729.29\$	7 729.29\$	
		Facture 202300157				2023-01-25	Entraide décembre 2022	12 121.60\$	12 121.60\$	
		Facture 202311509				2023-02-06	Directeur Service incendie par interim janvier 2023	4 874.14\$	4 874.14\$	
		Facture 202311732				2023-03-15	Entraide - 04/02/2023, 09/02/2023 et 14/02/2023	2 823.63\$	2 823.63\$	
		Facture 202312182				2023-04-13	Entraide mars 2023	9 039.73\$	9 039.73\$	
		Facture 202312419				2023-05-18	Directeur Service incendie par interim du 23/04 au 07/05/2023	2 444.57\$	2 444.57\$	
		Facture 202312421				2023-05-18	Entraide avril 2023	9 251.40\$	9 251.40\$	
		Facture 202312655				2023-06-16	Directeur Service incendie par interim du 14/05 au 10/06/2023	3 406.27\$	3 406.27\$	
		Facture 202312656				2023-06-16	Entraide mai 2023	7 103.31\$	7 103.31\$	
		Facture 202313112				2023-07-19	Directeur service incendie par interim 11/06 au 02/07/2023	3 254.42\$	3 254.42\$	
		Facture 202313113				2023-07-19	Entraide juin 2023	14 346.32\$	14 346.32\$	
		Facture 202313357				2023-08-16	Directeur incendie par interim du 09/07 au 30/07/2023	3 254.42\$	3 254.42\$	
		Facture 202313375				2023-08-18	Entraide juillet 2023	16 245.60\$	16 245.60\$	
		Facture 202313607				2023-09-14	Directeur service incendie par interim août 2023	3 254.42\$	3 254.42\$	
		Facture 202313612				2023-09-14	Entraide août 2023	11 468.00\$	11 468.00\$	
		Facture 202313864				2023-10-13	Directeur service incendie par interim août 2023	3 254.42\$	3 254.42\$	
		Facture 202313865				2023-10-13	Entraide 45 Ferland- 01/09/2023 et 100 Lemieux- 04/09/2023	2 414.40\$	2 414.40\$	

Ville de Saint-Rémi
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2023-01-01 au 2023-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	202313866				2023-10-13	Entraide 100 Lemieux- , 1903 Du Golf et 858 del l'Église - 06/09/2023	3 883.20\$	3 883.20\$	
	Facture	202313868				2023-10-13	Entraide 24 St- Sauveur et 700 St- PAul- 13/09/2023	2 286.40\$	2 286.40\$	
	Facture	202313869				2023-10-13	Entraide 24 St- Sauveur et 60 St- Viateur- 13/09/2023	3 132.80\$	3 132.80\$	
	Facture	202313870				2023-10-13	Entraide 90 Roch Lecuyer-27/09 et 430 Ste- Thérèse- 30/09/2023	3 385.53\$	3 385.53\$	
	Facture	202314153				2023-11-16	Entraide octobre 2023	3 729.20\$	3 729.20\$	
	Facture	202314154				2023-11-16	Entraide octobre 2023	3 132.80\$	3 132.80\$	
	Facture	202314155				2023-11-16	Entraide octobre 2023	3 362.80\$	3 362.80\$	
	Facture	202314156				2023-11-16	Entraide 12/10/2023- 206 Poupart, 20 Prudhommes	3 228.80\$	3 228.80\$	
	Facture	202314157				2023-11-16	Entraide du 16/10 au 27/10/2023	3 804.80\$	3 804.80\$	
	Facture	202314320				2023-11-29	Directeur service incendie par intermin- du 29/10 au 19/11/2023	3 254.42\$	3 254.42\$	
	Facture	202314496				2023-12-20	Entraide 10 et 11 novembre 2023	2 844.80\$	2 844.80\$	
	Facture	202314497				2023-12-20	Entride novembre 2023	3 324.80\$	3 324.80\$	
	Facture	202314517				2023-12-22	Directeur service incendie par interim- décembre 2023	3 254.42\$	3 254.42\$	
	Total pour le fournisseur : 1M2453 - Municipalite de St-Michel :							158 910.71\$	158 910.71\$	
1O1940	Ortec Environnement Services Inc.	Facture				2023-06-30	Inspection par camera et nettoyage des conduites de rue 18/05/2023	5 390.03\$	5 390.03\$	
		Facture				2023-06-30	Inspection par camera et nettoyage des conduites de rue 23/05/2023	7 304.37\$	7 304.37\$	
		Facture				2023-06-30	Inspection par camera et nettoyage des conduites de rue 24/05/2023	6 167.11\$	6 167.11\$	
		Facture				2023-06-30	Inspection par camera et nettoyage des conduites de rue 16/06/2023	3 311.28\$	3 311.28\$	
		Commande	15929		Complétée	2023-07-10	Inspection par camera et nettoyage des conduites de rue - 22 juin	5 040.50\$	5 040.50\$	
		Facture	RURU17000946			2023-07-11	Nettoyage conduites 06/07/2023	7 046.38\$	7 046.38\$	
		Facture	RURU17001095			2023-08-21	Nettoyage et inspection caméras du 18/05 au 06/07/2023	2 703.77\$	2 703.77\$	
		Facture	RURU17001178			2023-09-11	Inspection par camera et nettoyage des conduites de rue 25/08/2023	2 621.43\$	2 621.43\$	
		Facture	RURU17001579			2023-11-28	Inspection par camera et nettoyage des conduites de rue 15/11/2023	2 722.61\$	2 722.61\$	
	Total pour le fournisseur : 1O1940 - Ortec Environnement Services Inc. :							42 307.48\$	42 307.48\$	
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\$	

Ville de Saint-Rémi
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2023-01-01 au 2023-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
Total pour le fournisseur : 1P1695 - Permaroute :								32 905.85\$	32 905.85\$	
1P1777	Pg Solutions Inc.	Commande	15437	En commande		2023-03-10	migration du serveur de la cour	4 936.18\$	- \$	
		Commande	16430	Complétée		2023-11-27	Services prépayés formation - Année 2023	4 599.01\$	4 599.01\$	
	Facture	CESA54197			2023-12-01	Contrat d'entretien 2024- Loisirs	10 230.48\$	10 230.48\$		
	Facture	CESA54377			2023-12-01	Contrat d'entretien 2024 - cour	13 096.80\$	13 096.80\$		
	Facture	CESA54461			2023-12-01	Contrat d'entretien 2024- finances	36 757.53\$	36 757.53\$		
	Facture	CESA54630			2023-12-01	Contrat d'entretien 2024- greffe	3 331.98\$	3 331.98\$		
	Facture	CESA55431			2023-12-01	Contrat d'entretien 2024- finances	3 019.24\$	3 019.24\$		
	Facture	CESA55926			2023-12-01	Contrat d'entretien 2024- finances	9 218.69\$	9 218.69\$		
	Facture	CESA56173			2023-12-01	Contrat d'entretien 2024- urbanisme	17 563.59\$	17 563.59\$		
	Facture	CESA56386			2023-12-01	Contrat d'entretien 2024- cour	2 017.81\$	2 017.81\$		
		Facture	CESA56668			2023-12-03	Crédit, réf. fact. CESA55431	(3 019.24\$)	(3 019.24\$)	
Total pour le fournisseur : 1P1777 - Pg Solutions Inc. :								101 752.07\$	96 815.89\$	
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	20230119_			2023-01-19	Remise fédérale temporaire régulier du 01/01 au 15/01/2023	6 130.03\$	6 130.03\$	
		Facture	20230128			2023-01-28	Remise fédérale temporaire régulier du 16/01 au 31/01/2023	7 161.10\$	7 161.10\$	
		Facture	20230128_			2023-01-28	Remise fédérale permanents réduit du 16/01 au 31/01/2023	10 375.91\$	10 375.91\$	
		Facture	20230216			2023-02-16	Remise fédérale temporaire régulier du 01/02 au 15/02/2023	4 875.51\$	4 875.51\$	
		Facture	20230216_			2023-02-16	Remise fédérale permanents réduit du 01/02 au 15/02/2023	10 260.22\$	10 260.22\$	
		Facture	20230301			2023-03-01	Remise fédérale temporaire régulier du 16/02/2023 au 28/02/2023	6 968.42\$	6 968.42\$	
		Facture	20230301_			2023-03-01	Remise fédérale permanents réduit du 16/02/2023 au 28/02/2023	10 125.38\$	10 125.38\$	
		Facture	20230316			2023-03-16	Remise fédérale temporaire régulier du 01/03/2023 au 15/03/2023	2 927.49\$	2 927.49\$	
		Facture	20230316_			2023-03-16	Remise fédérale permanents réduit du 01/03/2023 au 15/03/2023	10 508.57\$	10 508.57\$	
Facture	20230406			2023-04-06	Remise fédérale temporaire régulier du 16/03/2023 au 31	8 710.18\$	8 710.18\$			

Ville de Saint-Rémi
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2023-01-01 au 2023-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	20230406_				2023-04-06	Remise fédérale permanents réduit du 16/03/2023 au 31/	17 854.27\$	17 854.27\$	
	Facture	20230420				2023-04-20	Remise fédérale temporaire régulier du 01/04/2023 au 15/04/2023	4 614.29\$	4 614.29\$	
	Facture	20230420_				2023-04-20	Remise fédérale permanents réduit du 01/04/2023 au 15/04/2023	10 787.60\$	10 787.60\$	
	Facture	20230504				2023-05-04	Remise fédérale temporaire régulier du 16/04/2023 au 30/04/2023	9 687.31\$	9 687.31\$	
	Facture	20230504_				2023-05-04	Remise fédérale permanents réduit du 16/04/2023 au 30/04/2023	10 568.74\$	10 568.74\$	
	Facture	20230518				2023-05-18	Remise fédérale temporaire régulier du 01/05/2023 au 15/05/2023	5 983.47\$	5 983.47\$	
	Facture	20230518_				2023-05-18	Remise fédérale permanents réduit du 01/05/2023 au 15/05/2023	17 211.18\$	17 211.18\$	
	Facture	20230601				2023-06-01	Remise fédérale temporaire régulier du 16/05/2023 au 31/05/2023	9 793.59\$	9 793.59\$	
	Facture	20230601_				2023-06-01	Remise fédérale permanents réduit du 16/05/2023 au 31/05/2023	10 669.02\$	10 669.02\$	
	Facture	20230622				2023-06-22	Remise fédérale temporaire régulier du 01/06/2023 au 15/06/2023	10 431.69\$	10 431.69\$	
	Facture	20230622_				2023-06-22	Remise fédérale permanents réduit du 01/06/2023 au 15/06/2023	16 035.01\$	16 035.01\$	
	Facture	20230704				2023-07-04	Remise fédérale temporaire régulier du 16/06 au 30/06/2023	13 509.35\$	13 509.35\$	
	Facture	20230704_				2023-07-04	Remise fédérale permanents réduit du 16/06 au 30/06/2023	53 876.77\$	53 876.77\$	
	Facture	20230719				2023-07-19	Remise fédérale temporaire régulier du 01/07 au 15/07/2023	11 848.75\$	11 848.75\$	
	Facture	20230719_				2023-07-19	Remise fédérale permanents réduit du 01/07 au 15/07/2023	10 491.22\$	10 491.22\$	
	Facture	20230803				2023-08-03	Remise fédérale temporaire régulier du 16/07 au 31/07/2023	13 605.45\$	13 605.45\$	
	Facture	20230803_				2023-08-03	Remise fédérale permanents réduit du 16/07 au 31/07/2023	9 983.77\$	9 983.77\$	
	Facture	20230817				2023-08-17	Remise fédérale temporaire régulier du 01/08 au 15/08/2023	9 330.60\$	9 330.60\$	
	Facture	20230817_				2023-08-17	Remise fédérale permanents réduit du 01/08 au 15/8/2023	10 159.28\$	10 159.28\$	
	Facture	20230907				2023-09-07	Remise fédérale temporaire régulier du 16/08 au 31/08/2023	14 224.70\$	14 224.70\$	
	Facture	20230907_				2023-09-07	Remise fédérale permanents réduit du 16/08 au 31/08/2023	15 256.66\$	15 256.66\$	
	Facture	20230921				2023-09-21	Remise fédérale temporaire régulier du 01/09 au 15/09/2023	4 690.91\$	4 690.91\$	
	Facture	20230921_				2023-09-21	Remise fédérale permanents réduit du 01/09 au 15/09/2023	10 139.76\$	10 139.76\$	

Ville de Saint-Rémi
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2023-01-01 au 2023-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	20231005				2023-10-05	Remise fédérale temporaire régulier du 16/09 au 30/09/2023	8 334.40\$	8 334.40\$	
	Facture	20231005_				2023-10-05	Remise fédérale permanents réduit du 16/09 au 30/09/2023	10 130.78\$	10 130.78\$	
	Facture	20231019				2023-10-19	Remise fédérale temporaire régulier du 01/10 au 15/10/2023	5 099.01\$	5 099.01\$	
	Facture	20231019_				2023-10-19	Remise fédérale permanents réduit du 01/10 au 15/10/2023	10 734.35\$	10 734.35\$	
	Facture	20231102				2023-11-02	Remise fédérale temporaire régulier du 16/10 au 31/10/2023	7 147.06\$	7 147.06\$	
	Facture	20231102_				2023-11-02	Remise fédérale permanents réduit du 16/10 au 31/10/2023	10 652.71\$	10 652.71\$	
	Facture	20231116				2023-11-16	Remise fédérale permanents réduit du 01/11 au 15/11/2023	10 827.13\$	10 827.13\$	
	Facture	20231116_				2023-11-16	Remise fédérale temporaire régulier du 01/11 au 15/11/2023	4 522.85\$	4 522.85\$	
	Facture	20231207				2023-12-07	Remise fédérale temporaire régulier du 16/11 au 30/11/2023	7 403.18\$	7 403.18\$	
	Facture	20231207_				2023-12-07	Remise fédérale permanents réduit du 16/11 au 30/11/2023	16 839.77\$	16 839.77\$	
	Facture	20231221				2023-12-21	Remise fédérale temporaire régulier du 01/12 au 15/12/2023	3 060.57\$	3 060.57\$	
	Facture	20231221_				2023-12-21	Remise fédérale permanents réduit du 01/12 au 15/12/2023	25 028.27\$	25 028.27\$	
	Facture	20231231				2023-12-31	Remise fédérale temporaire régulier du 16/12 au 31/12/2023	5 125.51\$	5 125.51\$	
	Facture	20231231_				2023-12-31	Remise fédérale permanents réduit du 16/12 au 31/12/2023	11 018.61\$	11 018.61\$	
	Total pour le fournisseur : 1R1400 - Receveur General du Canada :							547 603.85\$	547 603.85\$	
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 P0005858			2023-04-0119	2023-07-01	Réfection de chaussées, bordures et trottoirs 2023, décompte #01	(5 674.38\$)	(5 674.38\$)	
		Facture P0006556			2023-04-0119	2023-09-01	Réfection de chaussées, bordures et trottoirs 2023, décompte 2	(3 526.21\$)	(3 526.21\$)	
		Facture P0006609			2023-04-0119	2023-10-06	Réfection de chaussées, bordures et trottoirs 2023, décompte #3	(50.54\$)	(50.54\$)	
		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 :							1 143 550.67\$	999 224.66\$	
1S1997	Signal Services Inc.	Commande 15939	Complétée			2023-07-11	Poteaux de signalisations	11 457.26\$	11 457.26\$	
		Commande 16033	Complétée			2023-08-03	Enseignes et poteaux	3 303.83\$	3 390.05\$	
		Commande 16123	Complétée			2023-08-28	Achats de poteaux - ALAIN	10 750.16\$	10 750.16\$	
	Total pour le fournisseur : 1S1997 - Signal Services Inc. :							25 511.25\$	25 597.47\$	

Ville de Saint-Rémi
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2023-01-01 au 2023-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution	
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	15954		Complétée	2023-07-17	2 nouvelles têtes d'arroseurs pour parc Jean-Paul Ferdais	8 795.59\$	8 795.59\$		
		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. :								36 278.07\$	26 601.77\$		
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\$		
		Commande	16452		Complétée	2023-12-04	Ensemble de pneu d'Hiver Maverick #34	2 005.57\$	2 005.58\$		
Total pour le fournisseur : 1V1300 - Viau Ford (1990) Inc. :								147 025.34\$	147 028.73\$		
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 de plus de 2 000 \$ et totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur du 2023-01-01 au 2023-12-31								14 073 450.44\$	12 595 235.38\$		