

Ville de Saint-Rémi
Contrats d'au moins 25 000 \$
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

| Fournisseur | Type | Référence | Statut | No. SEAO | Résolution | Date | Description | Montant | Montant facturé | Mode d'attribution |
|---|---|----------------------|-------------|------------|-------------|------------|---|---------------------|---------------------|--------------------|
| 1S2065 | 2Square films | Commande 16745 | Complétée | | | 2024-02-15 | Production vidéo explicative - Eau potable | 26 444.25\$ | 27 996.41\$ | |
| Total pour le fournisseur : 1S2065 - 2Square films : | | | | | | | | 26 444.25\$ | 27 996.41\$ | |
| 1Z1300 | 9254-8783 Quebec inc. (Lignes Maska) | Commande 16607 | Complétée | | | 2024-01-11 | Marquage des rues 2024 | 82 366.73\$ | 78 060.74\$ | |
| Total pour le fournisseur : 1Z1300 - 9254-8783 Quebec inc. (Lignes Maska) : | | | | | | | | 82 366.73\$ | 78 060.74\$ | |
| 1A0945 | AddEnergie Solution de recharge | Commande 16850 | Complétée | | | 2024-03-12 | Bornes électriques au Centre communautaire (4) | 27 685.98\$ | - \$ | |
| Total pour le fournisseur : 1A0945 - AddEnergie Solution de recharge : | | | | | | | | 27 685.98\$ | - \$ | |
| 1A1059 | AddÉnergie Technologies inc. | Facture IC 32397 | | | | 2024-04-17 | Achat de 4 bornes de recharge électrique | 27 685.98\$ | 27 685.98\$ | |
| Total pour le fournisseur : 1A1059 - AddÉnergie Technologies inc. : | | | | | | | | 27 685.98\$ | 27 685.98\$ | |
| 1A1531 | Aqua Data Inc. | Commande 17155 | En commande | | | 2024-05-23 | Mise à jour du plan d'intervention 2024 | 41 678.44\$ | 4 599.00\$ | |
| Total pour le fournisseur : 1A1531 - Aqua Data Inc. : | | | | | | | | 41 678.44\$ | 4 599.00\$ | |
| 1B2415 | Brenntag Canada Inc. | Commande 16589 | En commande | | | 2024-01-11 | Achat de chlore en vrac - 2024 | 41 040.33\$ | 20 800.80\$ | |
| Total pour le fournisseur : 1B2415 - Brenntag Canada Inc. : | | | | | | | | 41 040.33\$ | 20 800.80\$ | |
| 1C1150 | C.S.R. les Jardins du Quebec Inc. | Facture 2024-01-017 | | | | 2024-01-15 | Aide financière 2024 | 27 008.26\$ | 27 008.26\$ | |
| | | Commande 16736 | Complétée | | | 2024-02-14 | Subvention enfants - Hockey Mineur et Club patinage des jardins du Québec | 131 014.01\$ | 131 014.01\$ | |
| Total pour le fournisseur : 1C1150 - C.S.R. les Jardins du Quebec Inc. : | | | | | | | | 158 022.27\$ | 158 022.27\$ | |
| 1E1553 | Energere Inc. | Commande 17325 | En commande | | 2024-06-172 | 2024-06-20 | Acquisition et installation de luminaires extérieurs solaires | 485 018.60\$ | 484 099.57\$ | |
| Total pour le fournisseur : 1E1553 - Energere Inc. : | | | | | | | | 485 018.60\$ | 484 099.57\$ | |
| 1E1650 | Entreprise D'Electricite Laurent Sorel Inc. | Commande 16770 | Complétée | | | 2024-02-21 | Remplacement de l'éclairage au LED centre communautaire - PTI 24-04 | 26 095.34\$ | 26 095.34\$ | |
| Total pour le fournisseur : 1E1650 - Entreprise D'Electricite Laurent Sorel Inc. : | | | | | | | | 26 095.34\$ | 26 095.34\$ | |
| 1E2066 | Eurofins EnvironeX | Commande 16915 | Complétée | | 2024-03-076 | 2024-03-26 | Analyse échantillons eau potable - 2024-2025 | 50 090.24\$ | 24 482.85\$ | |
| Total pour le fournisseur : 1E2066 - Eurofins EnvironeX : | | | | | | | | 50 090.24\$ | 24 482.85\$ | |
| 1E1985 | Eurovia Quebec Construction Inc. | Commande 17833 | En commande | | 2024-08-218 | 2024-10-09 | Contrat d'entretien hivernal 2024 | 443 383.47\$ | 433 563.78\$ | |
| | | Facture R2023-11-316 | | | | 2024-10-09 | Libération de la retenue | 25 000.00\$ | 25 000.00\$ | |
| Total pour le fournisseur : 1E1985 - Eurovia Quebec Construction Inc. : | | | | | | | | 468 383.47\$ | 458 563.78\$ | |
| 1E2020 | Excavation Alain Lemay inc. | Commande 18066 | En commande | | | 2024-12-05 | Travaux des drains et pose des plaques - Projet puits 14-15-16 (Lefrançois) | 44 139.49\$ | - \$ | |
| Total pour le fournisseur : 1E2020 - Excavation Alain Lemay inc. : | | | | | | | | 44 139.49\$ | - \$ | |
| 1F1597 | FNX-Innov Inc | Commande 17167 | En commande | AO-08-2024 | | 2024-05-27 | Services professionnels d'ingénierie pour la mise à niveau de l'usine de tr | 52 382.61\$ | 11 035.42\$ | |
| Total pour le fournisseur : 1F1597 - FNX-Innov Inc : | | | | | | | | 52 382.61\$ | 11 035.42\$ | |

Ville de Saint-Rémi
Contrats d'au moins 25 000 \$
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

| Fournisseur | Type | Référence | Statut | No. SEAO | Résolution | Date | Description | Montant | Montant facturé | Mode d'attribution |
|--|------------------------------------|-----------|-------------|-------------|------------|-------------|--|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| 1F2340 | FQM Assurances inc. | Facture | 16903 | | | 2024-10-25 | Assurance Municipalité combinée 2025 | 208 106.50\$ | 208 106.50\$ | |
| Total pour le fournisseur : 1F2340 - FQM Assurances inc. : | | | | | | | | 208 106.50\$ | 208 106.50\$ | |
| 1C1339 | Helie Camions Incendie Inc. | Commande | 18132 | En commande | AO-12-2024 | 2024-12-312 | 2024-12-20 AO-12-2024 - Véhicule intervention pour le service d'incendie | 270 017.64\$ | - \$ | |
| Total pour le fournisseur : 1C1339 - Helie Camions Incendie Inc. : | | | | | | | | 270 017.64\$ | - \$ | |
| 1I2370 | Insta-Mix | Commande | 17949 | Complétée | | 2024-11-06 | Achat d'une remorque à asphalte 2 tonnes | 39 666.38\$ | 39 666.38\$ | |
| Total pour le fournisseur : 1I2370 - Insta-Mix : | | | | | | | | 39 666.38\$ | 39 666.38\$ | |
| 1D1094 | J.Dagenais Architecte+associés Inc | Commande | 17979 | En commande | | 2024-11-15 | Services d'architecture et d'ingénierie - Rénovation toilettes CLC | 29 893.50\$ | - \$ | |
| Total pour le fournisseur : 1D1094 - J.Dagenais Architecte+associés Inc : | | | | | | | | 29 893.50\$ | - \$ | |
| 1E1943 | L'Equipe Marcil Inc. | Commande | 17787 | Complétée | | 2024-10-01 | TP-07-2024 - Scellement de fissures 2024 | 31 503.15\$ | 31 503.15\$ | |
| Total pour le fournisseur : 1E1943 - L'Equipe Marcil Inc. : | | | | | | | | 31 503.15\$ | 31 503.15\$ | |
| 1E1875 | Les Entreprises Mr. J3C Inc. | Commande | 16605 | Complétée | | 2023-11-320 | 2024-01-11 Entretien des espaces verts 2024 - Année optionnelle AO-04-2021 | 98 848.64\$ | 93 933.90\$ | |
| Total pour le fournisseur : 1E1875 - Les Entreprises Mr. J3C Inc. : | | | | | | | | 98 848.64\$ | 93 933.90\$ | |
| 1L2740 | Location d'Angelo Inc. | Commande | 17165 | En commande | AO-07-2024 | 2024-05-141 | 2024-05-27 Réfection des infrastructures de diverses rues pour l'année 2024. | 5 695 604.72\$ | 4 159 237.51\$ | |
| Total pour le fournisseur : 1L2740 - Location d'Angelo Inc. : | | | | | | | | 5 695 604.72\$ | 4 159 237.51\$ | |
| 1M1160 | Maison des Jeunes de St-Remi | Facture | 2024-12-301 | | | 2024-12-16 | Don 2025 | 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 | 16590 | Complétée | | 2024-01-11 | Sel de déglçage 2024 | 129 691.80\$ | 51 282.82\$ | |
| Total pour le fournisseur : 1M1900 - Mines Seleine Inc. : | | | | | | | | 129 691.80\$ | 51 282.82\$ | |
| 1M2000_ | Ministre des Finances | Facture | 107312 | | | 2024-03-25 | Quote-part pour les services de la Sûreté du Québec 2024, 1e versement | 876 024.00\$ | 876 024.00\$ | |
| | | Facture | 107312_ | | | 2024-03-25 | Quote-part pour les services de la Sûreté du Québec 2024, 2e versement | 876 023.00\$ | 876 023.00\$ | |
| | | Facture | 2024-09-229 | | | 2024-09-17 | Acquisition par expropriation du lot 3 848 141, Fermes R. Lussie &Fils inc. | 475 500.00\$ | 475 500.00\$ | |
| Total pour le fournisseur : 1M2000_ - Ministre des Finances : | | | | | | | | 2 227 547.00\$ | 2 227 547.00\$ | |
| 1N2020 | NORDIKeau inc. | Commande | 17579 | En commande | | 2024-08-19 | Vidange et valorisation des boues - TP-05-2024 | 38 487.88\$ | 9 312.98\$ | |
| Total pour le fournisseur : 1N2020 - NORDIKeau inc. : | | | | | | | | 38 487.88\$ | 9 312.98\$ | |
| 1N2017 | Nordmec Construction Inc | Commande | 17168 | En commande | AO-14-2023 | 2024-05-139 | 2024-05-27 Augmentation de la capacité du poste de pompage principal | 3 116 449.99\$ | 561 284.45\$ | |
| Total pour le fournisseur : 1N2017 - Nordmec Construction Inc : | | | | | | | | 3 116 449.99\$ | 561 284.45\$ | |
| 1O1935 | Orizon mobile | Commande | 17741 | Complétée | | 2024-09-18 | Achat de 20 radios Kennwood série 5000 | 32 133.21\$ | 32 133.21\$ | |

Ville de Saint-Rémi
Contrats d'au moins 25 000 \$
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

| Fournisseur | Type | Référence | Statut | No. SEAO | Résolution | Date | Description | Montant | Montant facturé | Mode d'attribution |
|--|--|-------------------|-------------|------------|--------------|------------|--|---------------------|---------------------|--------------------|
| Total pour le fournisseur : 1O1935 - Orizon mobile : | | | | | | | | 32 133.21\$ | 32 133.21\$ | |
| 1P1115 | Parallele 54 Expert-Conseil inc | Commande 18023 | En commande | | | 2024-11-25 | Élaboration des plans et devis, réfection compl. de l'intersection rte 221 | 154 066.50\$ | 47 024.78\$ | |
| Total pour le fournisseur : 1P1115 - Parallele 54 Expert-Conseil inc : | | | | | | | | 154 066.50\$ | 47 024.78\$ | |
| 1P1190 | Paysagiste ADA | Commande 16622 | Complétée | AO-08-2023 | 2024-01-014 | 2024-01-17 | Fourniture et pose de clôtures pour le garage municipal | 42 736.21\$ | 42 736.21\$ | |
| Total pour le fournisseur : 1P1190 - Paysagiste ADA : | | | | | | | | 42 736.21\$ | 42 736.21\$ | |
| 1P1777 | Pg Solutions Inc. | Facture CESA60407 | | | | 2024-12-01 | Contrat 2025- finances | 39 776.75\$ | 39 776.75\$ | |
| Total pour le fournisseur : 1P1777 - Pg Solutions Inc. : | | | | | | | | 39 776.75\$ | 39 776.75\$ | |
| 1P1857 | Pier-Teck Construction | Commande 16621 | En commande | AO-11-2023 | 2024-01-015 | 2024-01-17 | Travaux d'asphaltages 2024 | 50 589.00\$ | 50 414.24\$ | |
| | | Commande 17454 | Complétée | | | 2024-07-12 | Asphaltage du stationnement de l'Arboretum | 43 115.63\$ | 43 423.19\$ | |
| Total pour le fournisseur : 1P1857 - Pier-Teck Construction : | | | | | | | | 93 704.63\$ | 93 837.43\$ | |
| 1L1550 | Pierre Laroche Inc. | Commande 16939 | Complétée | | | 2024-04-03 | Amélioration cuisine et comptoir Centre communautaire | 35 393.90\$ | 35 393.90\$ | |
| Total pour le fournisseur : 1L1550 - Pierre Laroche Inc. : | | | | | | | | 35 393.90\$ | 35 393.90\$ | |
| 1P2355 | Pompex Inc. | Commande 17784 | Complétée | | | 2024-10-01 | 2 pompes FLYGT pour eaux usés - PTI 2024 | 31 282.90\$ | 31 282.90\$ | |
| Total pour le fournisseur : 1P2355 - Pompex Inc. : | | | | | | | | 31 282.90\$ | 31 282.90\$ | |
| 1P2472 | Produits chimiques Chemtrade Canada Ltée | Commande 16591 | Complétée | | | 2024-01-11 | Alun - Étangs aérés | 38 142.96\$ | 42 774.91\$ | |
| Total pour le fournisseur : 1P2472 - Produits chimiques Chemtrade Canada Ltée : | | | | | | | | 38 142.96\$ | 42 774.91\$ | |
| 1R1330 | Realisation Dynamique Inc. | Commande 17482 | Complétée | AO-11-2024 | 2024-07-203 | 2024-07-18 | Aménagement jeux d'eau | 664 688.63\$ | 587 997.37\$ | |
| Total pour le fournisseur : 1R1330 - Realisation Dynamique Inc. : | | | | | | | | 664 688.63\$ | 587 997.37\$ | |
| 1R2380 | Roxboro Excavations Inc | Facture P0008912 | | | 2023-04-0119 | 2024-12-18 | Libération de retenue | 50 309.44\$ | 50 309.44\$ | |
| Total pour le fournisseur : 1R2380 - Roxboro Excavations Inc : | | | | | | | | 50 309.44\$ | 50 309.44\$ | |
| 1S1855 | Service R.G. (1998) Inc. | Commande 17323 | Complétée | | 2024-06-174 | 2024-06-20 | Trois unités d'air climatisé | 69 352.92\$ | 69 352.92\$ | |
| Total pour le fournisseur : 1S1855 - Service R.G. (1998) Inc. : | | | | | | | | 69 352.92\$ | 69 352.92\$ | |
| 1S2800 | Ste-Marie Automobiles Ltee | Commande 16772 | Complétée | AO-02-2024 | 2024-02-043 | 2024-02-21 | Acquisition de deux camionnettes | 126 249.45\$ | 126 249.46\$ | |
| | | Commande 17950 | Complétée | | | 2024-11-06 | Achat d'un véhicule électrique - Travaux publics | 45 487.50\$ | 45 487.51\$ | |
| Total pour le fournisseur : 1S2800 - Ste-Marie Automobiles Ltee : | | | | | | | | 171 736.95\$ | 171 736.97\$ | |
| 1T1050 | Targo communications Inc. | Commande 17324 | Complétée | | 2024-06-173 | 2024-06-20 | Fibre optique | 48 979.35\$ | 48 979.35\$ | |
| Total pour le fournisseur : 1T1050 - Targo communications Inc. : | | | | | | | | 48 979.35\$ | 48 979.35\$ | |
| 1T1147 | Terraquavie | Commande 16901 | Complétée | | 2024-03-077 | 2024-03-21 | 2 nouveaux rideaux pour étangs aérés + installation - Usine 221 | 82 548.46\$ | 82 548.46\$ | |

Ville de Saint-Rémi
Contrats d'au moins 25 000 \$
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

| Fournisseur | Type | Référence | Statut | No. SEAO | Résolution | Date | Description | Montant | Montant facturé | Mode d'attribution |
|--|--|-------------------|-------------|------------|-------------|------------|---|------------------------|------------------------|--------------------|
| Total pour le fournisseur : 1T1147 - Terraquavie : | | | | | | | | 82 548.46\$ | 82 548.46\$ | |
| 1T1390 | Thibault & Associes | Commande 17578 | Complétée | | | 2024-08-16 | Réparation du camion échelle - Unité 1529 | 43 534.08\$ | 43 534.08\$ | |
| Total pour le fournisseur : 1T1390 - Thibault & Associes : | | | | | | | | 43 534.08\$ | 43 534.08\$ | |
| 1M1850 | Veolia Water Technologies Canada Inc. | Commande 16608 | Complétée | | | 2024-01-11 | Nettoyage des réseaux d'assainissement 2024 | 60 361.88\$ | - \$ | |
| Total pour le fournisseur : 1M1850 - Veolia Water Technologies Canada Inc. : | | | | | | | | 60 361.88\$ | - \$ | |
| 1V1450 | Ville de St-Jean-Sur-Richelieu | Facture 1FD000039 | | | | 2024-01-05 | Transport adapté- contribution 2024 | 91 382.00\$ | 91 382.00\$ | |
| Total pour le fournisseur : 1V1450 - Ville de St-Jean-Sur-Richelieu : | | | | | | | | 91 382.00\$ | 91 382.00\$ | |
| 1V2900 | Vortex Aquatic Structures International Inc. | Commande 17002 | En commande | AO-04-2024 | 2024-04-109 | 2024-04-19 | Fourniture de structures de jeux d'eau | 132 209.75\$ | 131 002.52\$ | |
| Total pour le fournisseur : 1V2900 - Vortex Aquatic Structures International Inc. : | | | | | | | | 132 209.75\$ | 131 002.52\$ | |
| Total des contrats d'au moins 25 000 \$ du 2024-01-01 au 2024-12-31 | | | | | | | | 15 329 191.45\$ | 10 375 120.05\$ | |