

**Ville de Saint-Rémi**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**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\$	
<b>Total pour le fournisseur : 1S2065 - 2Square films :</b>								<b>26 444.25\$</b>	<b>27 996.41\$</b>	
1Z1300	9254-8783 Quebec inc. (Lignes Maska)	Commande 16607	Complétée			2024-01-11	Marquage des rues 2024	82 366.73\$	78 060.74\$	
<b>Total pour le fournisseur : 1Z1300 - 9254-8783 Quebec inc. (Lignes Maska) :</b>								<b>82 366.73\$</b>	<b>78 060.74\$</b>	
1A0945	AddEnergie Solution de recharge	Commande 16850	Complétée			2024-03-12	Bornes électriques au Centre communautaire (4)	27 685.98\$	- \$	
<b>Total pour le fournisseur : 1A0945 - AddEnergie Solution de recharge :</b>								<b>27 685.98\$</b>	<b>- \$</b>	
1A1059	AddÉnergie Technologies inc.	Facture IC 32397				2024-04-17	Achat de 4 bornes de recharge électrique	27 685.98\$	27 685.98\$	
<b>Total pour le fournisseur : 1A1059 - AddÉnergie Technologies inc. :</b>								<b>27 685.98\$</b>	<b>27 685.98\$</b>	
1A1080	Agregats Ste-Clotilde Inc.	Facture 620202418000016				2024-01-08	Criblure	2 655.77\$	2 655.77\$	
		Commande 17830	Complétée			2024-10-09	Abrassif AB10 2024-2025	2 802.52\$	- \$	
		Commande 18019	Complétée			2024-11-22	Pierre pour dépôt à neige - Stéphane	22 995.00\$	10 634.75\$	
		Commande 18025	Complétée			2024-11-25	Abrassif fin 2024 - Alain	2 155.79\$	1 610.50\$	
		Facture 620202418003703				2024-12-04	Crédit, réf. fact. 620202418003694	(493.69\$)	(493.69\$)	
<b>Total pour le fournisseur : 1A1080 - Agregats Ste-Clotilde Inc. :</b>								<b>30 115.39\$</b>	<b>14 407.33\$</b>	
1A1531	Aqua Data Inc.	Commande 16768	Complétée			2024-02-21	Détection de fuite sur réseau d'aqueduc de de la ville - 2024	10 092.51\$	9 996.79\$	
		Commande 17155	En commande			2024-05-23	Mise à jour du plan d'intervention 2024	41 678.44\$	4 599.00\$	
<b>Total pour le fournisseur : 1A1531 - Aqua Data Inc. :</b>								<b>51 770.95\$</b>	<b>14 595.79\$</b>	
1B1157	Beneva inc.	Facture R-0000545848				2024-01-31	Cotisations février 2024	21 632.81\$	21 632.81\$	
		Facture R-0000552692				2024-02-29	Cotisations mars 2024	21 304.65\$	21 304.65\$	
		Facture R-0000556579				2024-03-31	Cotisations avril 2024	21 305.79\$	21 305.79\$	
		Facture R-0000561917				2024-04-30	Cotisations mai 2024	20 446.20\$	20 446.20\$	
		Facture R-0000567915				2024-05-31	Cotisations juin 2024	18 346.15\$	18 346.15\$	
		Facture R-0000574979				2024-06-30	Cotisations juillet 2024	18 356.67\$	18 356.67\$	
		Facture R-0000580780				2024-07-31	Cotisations août 2024	19 272.49\$	19 272.49\$	
		Facture R-0000585046				2024-08-31	Cotisation septembre 2024	19 288.80\$	19 288.80\$	
		Facture R-0000591101				2024-09-30	Cotisations octobre 2024	20 122.18\$	20 122.18\$	
		Facture R-0000597110				2024-10-31	Cotisations novembre 2024	20 320.60\$	20 320.60\$	
		Facture R-0000602841				2024-11-30	Cotisations décembre 2024	19 978.42\$	19 978.42\$	
		Facture R-0000608133				2024-12-31	Cotisations janvier 2025	20 865.25\$	20 865.25\$	
<b>Total pour le fournisseur : 1B1157 - Beneva inc. :</b>								<b>241 240.01\$</b>	<b>241 240.01\$</b>	
1B2415	Brenntag Canada Inc.	Commande 16589	En commande			2024-01-11	Achat de chlore en vrac - 2024	41 040.33\$	20 800.80\$	
		Facture 46802179				2024-03-13	Crédit, réf. fact. 46796267	(123.81\$)	(123.81\$)	
<b>Total pour le fournisseur : 1B2415 - Brenntag Canada Inc. :</b>								<b>40 916.52\$</b>	<b>20 676.99\$</b>	

**Ville de Saint-Rémi**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2024-01-01 au 2024-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
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\$	
		Facture	438/2024			2024-06-17	Location glace 2024	12 624.26\$	12 624.26\$	
		Facture	438/2025			2024-06-17	Location glace 2025	12 624.25\$	12 624.25\$	
<b>Total pour le fournisseur : 1C1150 - C.S.R. les Jardins du Quebec Inc. :</b>								<b>183 270.78\$</b>	<b>183 270.78\$</b>	
1C1818	Centre du Camion Marcel Seguin Inc.	Commande	16530	Complétée		2024-01-05	Installation back-rack et ensemble de lumière sur unité #34 (Maverick 2023)	3 840.39\$	3 840.39\$	
		Commande	16710	Complétée		2024-02-08	Remplacement de la boite de l'unité #15	4 447.52\$	4 447.52\$	
		Commande	16711	Complétée		2024-02-08	Projet boite dompeur 24-10 - Espace Vert	11 296.29\$	11 296.29\$	
		Commande	16728	Complétée		2024-02-12	Installation d'une flèche motorisé sur l'unité #32	6 583.17\$	6 583.17\$	
		Commande	16818	Complétée		2024-03-01	Modification de l'unité #03 pour fin de santé/sécurité - Stpéphane Alain	6 109.71\$	6 109.71\$	
		Commande	16819	Complétée		2024-03-01	Installation back-rack et lumière sur nouveau Maverick #35	3 625.11\$	3 625.11\$	
		Commande	16831	Complétée		2024-03-04	Ajout d'un coffre à outils sur l'unité #03 - Stéphane	2 791.39\$	2 791.39\$	
		Commande	16847	Complétée		2024-03-11	Mise au point unité #08 avant début de saison	4 727.96\$	4 727.96\$	
		Commande	16870	Complétée		2024-03-12	Réparation des lumières sur l'unité #02 - Barre défillante et clignotant	2 207.04\$	2 207.04\$	
		Commande	16961	Complétée		2024-04-09	Installation des lumières et back-rack sur unité #37 - Loisir	4 743.17\$	4 743.17\$	
		Commande	16963	Complétée		2024-04-10	Correctifs sur unité #03 suivant inspection SAAQ 13 Mars 2024	5 198.56\$	5 198.56\$	
		Commande	16964	Complétée		2024-04-10	Installation des lumières et back-rack sur unité #38 - TP	7 362.04\$	7 362.04\$	
		Commande	17007	Complétée		2024-04-22	Installation des lumières ext. et inverseur int. pour remorque parc	3 139.89\$	3 139.89\$	
		Commande	18037	Complétée		2024-11-27	Réparation de l'unité #27 - Accident Alain - Assurance	7 461.88\$	7 461.88\$	
<b>Total pour le fournisseur : 1C1818 - Centre du Camion Marcel Seguin Inc. :</b>								<b>73 534.12\$</b>	<b>73 534.12\$</b>	
1A2749	Complexe 132 inc	Commande	17022	Complétée		2024-04-24	Fête nationale 2024 - Son éclairage	10 232.78\$	10 232.78\$	
		Commande	17436	Complétée		2024-07-09	Soirées musicales - Son et éclairage 8 spectacles	2 816.89\$	2 816.89\$	
		Commande	17437	Complétée		2024-07-09	Soirées musicales sous les étoiles - Son et éclairage 7 spectacles	21 241.63\$	20 206.85\$	
		Commande	18053	Complétée		2024-12-03	Lumières LED pour les spectacles et les animations	5 748.75\$	5 725.76\$	
		Commande	18078	Complétée		2024-12-09	Animation de milieu - Spectacle de Noël	3 564.23\$	3 564.23\$	
<b>Total pour le fournisseur : 1A2749 - Complexe 132 inc :</b>								<b>43 604.28\$</b>	<b>42 546.51\$</b>	

**Ville de Saint-Rémi**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2024-01-01 au 2024-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution	
1C3421	Copicom Inc.	Facture				2024-02-12	Copies du 19/01/2024 au 18/02/2024 - TA-8052CI - Communications	3 349.03\$	3 349.03\$		
		Facture				2024-03-15	Copies du 19/02/2024 au 18/03/2024 - TA-8052CI - Communications	3 429.24\$	3 429.24\$		
		Commande	16935	En commande			2024-04-02	Location d'imprimante - CAG - Impression de l'Echo.	20 307.71\$	14 137.79\$	
		Facture					2024-04-24	Copies du 19/03/2024 au 18/04/2024 - TA-8052CI - Communications	4 894.76\$	4 894.76\$	
<b>Total pour le fournisseur : 1C3421 - Copicom Inc. :</b>								<b>31 980.74\$</b>	<b>25 810.82\$</b>		
1D1125	David Johnstone	Facture				2024-01-05	Services professionnels du 04/12 au 20/12/2023, Line Chartrand	2 638.68\$	2 638.68\$		
		Facture				2024-02-16	Services professionnels RH, Line Chartrand	8 667.68\$	8 667.68\$		
		Facture				2024-03-26	Services professionnels RH, Line Chartrand février et mars 2024	17 374.16\$	17 374.16\$		
<b>Total pour le fournisseur : 1D1125 - David Johnstone :</b>								<b>28 680.52\$</b>	<b>28 680.52\$</b>		
1D1781	Diesel + inc	Commande	16631	Complétée			2024-01-19	Réparation de l'unité #7 - Transmission qui à laché en décembre 2023	19 114.34\$	19 114.34\$	
		Commande	16662	Complétée			2024-01-26	Correctif du control valve de l'unité #07 - Pépine	5 845.43\$	5 845.43\$	
		Commande	16757	Complétée			2024-02-19	Réparation du cylindre stabilisateur gauche unité #07	2 606.35\$	2 606.35\$	
		Commande	16800	Complétée			2024-02-27	Enlever et reposer la transmission de l'unité #7 (suivant PO #16631)	7 398.92\$	7 398.91\$	
		Commande	16985	Complétée			2024-04-15	Remplacement cylindre de bucket avant et du cylindre de pouce - #07	5 589.03\$	5 589.03\$	
		Facture	1585				2024-05-10	Réparation pépine	2 119.87\$	2 119.87\$	
		Commande	17993	Complétée			2024-11-18	Mise au point génératrice mobile TP	17 995.76\$	17 995.76\$	
		Commande	18038	Complétée			2024-11-27	Remplacement du stabilisateur droit	6 285.60\$	6 285.60\$	
<b>Total pour le fournisseur : 1D1781 - Diesel + inc :</b>								<b>66 955.30\$</b>	<b>66 955.29\$</b>		
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\$	
<b>Total pour le fournisseur : 1E1553 - Energere Inc. :</b>								<b>485 018.60\$</b>	<b>484 099.57\$</b>		
1E1650	Entreprise D'Electricite Laurent Sorel Inc.	Facture					2024-01-16	Réparation éclairage	3 200.40\$	3 200.40\$	
		Commande	16719	Complétée			2024-02-12	Modification de l'éclairage garage + ajout de chauffage dans le vestiaire	2 065.41\$	2 065.43\$	
		Commande	16724	Complétée			2024-02-12	Remplacement du transfo. Station de pompage Ste-Thérèse	2 706.64\$	2 706.63\$	
		Commande	16770	Complétée			2024-02-21	Remplacement de l'éclairage au LED centre communautaire - PTI 24-04	26 095.34\$	26 095.34\$	
		Facture	30620				2024-03-13	Réparation éclairage de rues	2 002.08\$	2 002.08\$	
		Facture	30672				2024-03-25	Cablage lampadaire rue St- Viateur	3 409.80\$	3 409.80\$	

**Ville de Saint-Rémi**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2024-01-01 au 2024-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	17028	Complétée			2024-04-24	Fête nationale 2024 - installation électricité	5 748.75\$	3 495.24\$	
	Commande	17031	Complétée			2024-04-24	Remplacement de l'éclairage dans le sous-sol coté établis par du LED.	2 483.76\$	2 483.75\$	
	Commande	17197	Complétée			2024-05-30	PTI 24-15 Bornes (2) Centre communautaire coté patinoire extérieur	17 599.50\$	17 313.72\$	
	Commande	17826	Complétée			2024-10-08	Remplacement et inspection suivant problème ancien réservoir de nuit	2 732.11\$	2 732.13\$	
	Commande	17831	Complétée			2024-10-09	Raccordement électrique pour la fontaine - Section 1	4 369.05\$	3 765.43\$	
	Commande	18005	Complétée			2024-11-20	Ajout d'éclairage sous l'éco-centre (réparation/remplacement)	4 528.87\$	4 528.87\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 1E1650 - Entreprise D'Electricite Laurent Sorel Inc. :</b>							<b>76 941.71\$</b>	<b>73 798.82\$</b>	
1E1929	Enutech	Facture	24-1049			2024-04-16	Demande de CA et REC	4 743.13\$	4 743.13\$	
		Facture	24-1068			2024-05-17	Installation de 20 puits suppl.	20 867.96\$	20 867.96\$	
		Facture	24-1067			2024-07-26	Surcoût lié aux forages et installation des puits	5 643.95\$	5 643.95\$	
		Facture	24-1101			2024-09-06	Crédit, réf. fact. 24-1067	(1 724.63\$)	(1 724.63\$)	
		Facture	24-1131			2024-11-22	Honoraires professionnels, formulation oxydante	6 952.72\$	6 952.72\$	
		Facture	24-1143			2024-12-11	Détermination de la formulation optimale pour le site	5 691.26\$	5 691.26\$	
		Facture	24-1148			2024-12-31	Formulation oxydante, équipements, honoraires professionnels	6 713.54\$	6 713.54\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 1E1929 - Enutech :</b>							<b>48 887.93\$</b>	<b>48 887.93\$</b>	
1E1930	Enviro Connexions	Facture	7200-0001787494			2024-04-30	Déchets- balai	3 110.82\$	3 110.82\$	
		Commande	17223	Complétée		2024-06-05	Disposition résidus de balai de rue - Mai 2024	15 785.81\$	10 465.02\$	
		Commande	17416	Complétée		2024-07-05	Résidu de balais Juin	9 117.99\$	7 930.41\$	
		Commande	17548	Complétée		2024-08-06	Résidu de balais Juillet	3 807.05\$	3 807.05\$	
		Commande	17664	Complétée		2024-09-06	Résidu de balais Aout	4 738.04\$	4 120.93\$	
		Commande	17799	Complétée		2024-10-03	Résidu de balais Aout	8 614.13\$	7 492.18\$	
		Facture	7200-0001836918			2024-12-15	Résidu de balais novembre et décembre 2024	3 475.35\$	3 475.35\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 1E1930 - Enviro Connexions :</b>							<b>48 649.19\$</b>	<b>40 401.76\$</b>	
1E2066	Eurofins EnvironeX	Facture	956688			2024-03-21	Crédit, réf. fact. 946314	(521.41\$)	(521.41\$)	
		Facture	956694			2024-03-21	Crédit, réf. fact.946315	(632.93\$)	(632.93\$)	
		Facture	956699			2024-03-21	Crédit, réf. fact. 946316	(174.76\$)	(174.76\$)	
		Facture	956707			2024-03-21	Crédit, réf. fact. 946317	(1 195.74\$)	(1 195.74\$)	
		Facture	956712			2024-03-21	Crédit, réf. fact. 946318	(1 384.87\$)	(1 384.87\$)	
		Facture	956718			2024-03-21	Crédit, réf. fact. 946319	(140.27\$)	(140.27\$)	
		Commande	16914	Complétée	2024-03-076	2024-03-26	Analyse échantillons eau usée 2024-2025	12 522.56\$	12 693.31\$	

**Ville de Saint-Rémi**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2024-01-01 au 2024-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	16915	Complétée		2024-03-076	2024-03-26	Analyse échantillons eau potable - 2024-2025	50 090.24\$	24 482.85\$	
	Facture	973779				2024-05-29	Crédit, réf. fact. 952875	(220.75\$)	(220.75\$)	
	Facture	973790				2024-05-29	Crédit, réf. fact. 952873	(1 576.31\$)	(1 576.31\$)	
	Facture	973796				2024-05-29	Crédit, réf. fact. 952874	(542.68\$)	(542.68\$)	
	Facture	973802				2024-05-29	Crédit, réf. fact. 952872	(112.68\$)	(112.68\$)	
	Facture	973807				2024-05-29	Crédit, réf. fact. 952871	(2 255.23\$)	(2 255.23\$)	
	Facture	973812				2024-05-29	Crédit, réf. fact. 952870	(229.95\$)	(229.95\$)	
	Facture	973817				2024-05-29	Crédit, réf. fact. 952869	(2 927.26\$)	(2 927.26\$)	
	Facture	974460				2024-06-01	Crédit, réf. fact.973799	(220.75\$)	(220.75\$)	
	Facture	974462				2024-06-01	Crédit, réf. fact. 973781	(36.21\$)	(36.21\$)	
	Facture	991312				2024-07-14	Crédit, réf. fact. 987299	(181.08\$)	(181.08\$)	
	Facture	991314				2024-07-14	Crédit, réf. fact. 987300	(160.96\$)	(160.96\$)	
	Facture	1002434				2024-08-06	Crédit, réf. fact. 998261	(100.60\$)	(100.60\$)	
	Facture	1003457				2024-08-12	Crédit, réf. 998263	(26.55\$)	(26.55\$)	
	Facture	1003463				2024-08-12	Crédit, réf. fact.998265	(11.50\$)	(11.50\$)	
	<b>Total pour le fournisseur : 1E2066 - Eurofins Environex :</b>							<b>49 960.31\$</b>	<b>24 523.67\$</b>	
1E1985	Eurovia Quebec Construction Inc.	Facture	033180012272024			2024-07-31	Crédit, réf. fact. 033180009322024(ajust. carburant)	(153.56\$)	(153.56\$)	
	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\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 1E1985 - Eurovia Quebec Construction Inc. :</b>							<b>468 229.91\$</b>	<b>458 410.22\$</b>	
1E2020	Excavation Alain Lemay inc.	Commande	18065	En commande		2024-12-05	Localisation des drains - M. Lefrancois	6 898.50\$	- \$	
	Commande	18066	En commande			2024-12-05	Travaux des drains et pose des plaques - Projet puits 14-15-16 (Lefrançois)	44 139.49\$	- \$	
	<b>Total pour le fournisseur : 1E2020 - Excavation Alain Lemay inc. :</b>							<b>51 037.99\$</b>	<b>- \$</b>	
1F1504	Financiere Banque Nationale Inc.	Facture	20240131			2024-01-31	REER janvier 2024 cols blancs/ bleus	2 289.84\$	2 289.84\$	
	Facture	20240305				2024-03-05	REER février 2024 cols blancs/bleus	2 601.18\$	2 601.18\$	
	Facture	20240402				2024-04-02	REER mars 2024, cols blanc/bleus	2 102.42\$	2 102.42\$	
	Facture	20240430				2024-04-30	REER avril 2024 cols blancs/bleus	2 104.70\$	2 104.70\$	
	Facture	20240604				2024-06-04	REER mai 2024 cols blancs/bleus	2 850.54\$	2 850.54\$	
	Facture	20240703				2024-07-03	REER juin 2024 cols blancs/bleus	2 403.76\$	2 403.76\$	
	Facture	20240731				2024-07-31	REER juillet 2024 cols bleus/blancs	2 179.76\$	2 179.76\$	
	Facture	20240903				2024-09-03	REER août 2024 cols blancs/bleus	2 669.70\$	2 669.70\$	
	Facture	20241001				2024-10-01	REER septembre 2024, cols blanc/bleus	2 147.30\$	2 147.30\$	
	Facture	20241105				2024-11-05	REER octobre 2024, cols blanc/bleus	2 766.34\$	2 766.34\$	
	Facture	20241203				2024-12-03	REER novembre 2024, cols bleus/blancs	2 144.38\$	2 144.38\$	
	Facture	20241231				2024-12-31	REER décembre 2024, cols blanc/bleus	3 317.52\$	3 317.52\$	

**Ville de Saint-Rémi**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2024-01-01 au 2024-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
<b>Total pour le fournisseur : 1F1504 - Financiere Banque Nationale Inc. :</b>								<b>29 577.44\$</b>	<b>29 577.44\$</b>	
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\$	
<b>Total pour le fournisseur : 1F1597 - FNX-Innov Inc :</b>								<b>52 382.61\$</b>	<b>11 035.42\$</b>	
1F2340	FQM Assurances inc.	Facture 14492				2024-04-10	Assurance Municipale combinée, modifi. de police- Réservoir d'eau potable	13 731.82\$	13 731.82\$	
		Facture 15074				2024-06-06	Crédit , assurance Municipalité combinée 2024	(3 014.94\$)	(3 014.94\$)	
		Facture 16903				2024-10-25	Assurance Municipalité combinée 2025	208 106.50\$	208 106.50\$	
		Facture 17445				2024-11-18	Assurance Municipalité combinée 2025, ajout cyberrisques	2 180.00\$	2 180.00\$	
		Facture 17466				2024-11-18	Assurance accident pompiers, dirigeants, bénévoles 2025	2 099.08\$	2 099.08\$	
<b>Total pour le fournisseur : 1F2340 - FQM Assurances inc. :</b>								<b>223 102.46\$</b>	<b>223 102.46\$</b>	
2A3149	Gestion DCLIC Inc.	Facture 2022-003298				2024-07-29	Remboursement- Branchement de service D2022-0027	4 000.00\$	4 000.00\$	
		Facture 2022-003299				2024-07-29	Remboursement- Branchement de service D2022-0026	4 000.00\$	4 000.00\$	
		Facture 2022-003300				2024-07-29	Remboursement- Branchement de service D2022-0025	4 000.00\$	4 000.00\$	
		Facture 2022-003306				2024-07-29	Remboursement- Branchement de service D2022-0024	20 000.00\$	20 000.00\$	
		Facture 2022-003312				2024-07-29	Remboursement- Branchement de service D2022-0023	20 000.00\$	20 000.00\$	
		Facture 2022-003397				2024-07-29	Remboursement- Branchement de service D2022-0022	16 000.00\$	16 000.00\$	
<b>Total pour le fournisseur : 2A3149 - Gestion DCLIC Inc. :</b>								<b>68 000.00\$</b>	<b>68 000.00\$</b>	
1G2179	Groupe Abs Inc.	Facture 167910				2024-02-21	Laboratoire - Entrepôt	13 048.51\$	13 048.51\$	
		Commande 16841	Complétée			2024-03-06	Évaluation environnementale de site - Avenant #1 - Jeux d'eau	5 507.30\$	- \$	
		Facture 169116				2024-04-11	Laboratoire - Entrepôt	7 026.12\$	7 026.12\$	
		Commande 17322	Complétée			2024-06-20	Ingénierie des matériaux - Aménagement jeux d'eau - Parc des quatre Vents	4 612.70\$	5 520.10\$	
		Commande 17749	En commande			2024-09-20	Service de laboratoire - Projet - Augmentation de la station	16 956.57\$	6 149.99\$	
		Facture 176655				2024-11-23	Ingénierie des matériaux - Aménagement jeux d'eau - Parc 4 Vents, 10/2024	3 778.97\$	3 778.97\$	
		Facture 176939				2024-12-02	Crédit, réf. fact. 175520	(724.34\$)	(724.34\$)	
		Facture 176940				2024-12-02	Crédit, réf. fact. 176655	(724.34\$)	(724.34\$)	
<b>Total pour le fournisseur : 1G2179 - Groupe Abs Inc. :</b>								<b>49 481.49\$</b>	<b>34 075.01\$</b>	
1G2213	Groupe Gest-Eau Inc.	Facture 0000001749				2024-01-16	Alimentation temporaire- décompte #20	2 236.26\$	2 236.26\$	
		Facture 0000001759				2024-02-16	Alimentation temporaire- décompte #21	2 236.26\$	2 236.26\$	

**Ville de Saint-Rémi**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2024-01-01 au 2024-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	0000001766				2024-03-19	Installation d'un réseau temporaire décompte 22	2 236.26\$	2 236.26\$	
	Facture	0000001785				2024-04-17	Installation d'un réseau temporaire décompte 23	2 236.26\$	2 236.26\$	
	Facture	0000001804				2024-05-16	Installation d'un réseau temporaire décompte 24	2 236.26\$	2 236.26\$	
	Facture	0000001831				2024-06-17	Installation d'un réseau temporaire décompte 25	2 236.26\$	2 236.26\$	
	Facture	0000001867				2024-07-18	Installation d'un réseau temporaire décompte 26	2 236.26\$	2 236.26\$	
	Facture	0000001892				2024-08-16	Installation d'un réseau temporaire décompte 27	2 236.26\$	2 236.26\$	
	Facture	0000001936				2024-09-13	Installation d'un réseau temporaire décompte 28	2 236.26\$	2 236.26\$	
	Facture	0000001981				2024-10-18	Installation d'un réseau temporaire décompte 29	2 236.26\$	2 236.26\$	
	Facture	0000002022				2024-11-14	Installation d'un réseau temporaire décompte #30	2 236.26\$	2 236.26\$	
	Facture	0000002055				2024-12-17	Installation d'un réseau temporaire décompte #31	2 236.26\$	2 236.26\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 1G2213 - Groupe Gest-Eau Inc. :</b>							<b>26 835.12\$</b>	<b>26 835.12\$</b>	
1H1015	H2O Innovation inc	Commande 16713	Complétée			2024-02-08	Préfiltre pour UV des puits - 2 palettes	16 819.51\$	16 819.51\$	
		Commande 17651	Complétée			2024-09-04	Préfiltre pour UV des puits - 2 palettes	16 896.45\$	16 896.45\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 1H1015 - H2O Innovation inc :</b>							<b>33 715.96\$</b>	<b>33 715.96\$</b>	
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\$	- \$	
	<b>Total pour le fournisseur : 1C1339 - Helie Camions Incendie Inc. :</b>							<b>270 017.64\$</b>	<b>- \$</b>	
1H3750	Hydro-Quebec	Facture 678 402 690 292				2024-01-03	Lumières de la Ville décembre 2023	3 670.43\$	3 670.43\$	
		Facture 649 602 789_276				2024-01-08	Centre communautaire du 07/12 au 31/12/2023	4 752.76\$	4 752.76\$	
		Facture 684 702 647 403				2024-01-15	Usine d'épuration du 01/01 au 15/01/2024	2 664.58\$	2 664.58\$	
		Facture 684 702 647_403				2024-01-15	Usine d'épuration du 15/12 au 31/12/2024	3 019.85\$	3 019.85\$	
		Facture 632 503 098 147				2024-01-31	Lumières de la Ville janvier 2024	3 670.43\$	3 670.43\$	
		Facture 645 102 818_070				2024-02-06	Puits #10 168 blv St-Rémi du 01/01 au 05/02/2024	2 129.71\$	2 129.71\$	
		Facture 693 702 475 055				2024-02-07	Centre communautaire du 07/01 au 06/02/2024	6 342.26\$	6 342.26\$	
		Facture 600 001 339 405				2024-02-09	961 rue de la Pommeraie du 01/01 au 29/01/2024	8 420.23\$	8 420.23\$	
		Facture 600 001 339_405				2024-02-09	961 rue de la Pommeraie du 25/11 au 31/12/2023	10 743.05\$	10 743.05\$	
		Facture 623 503 139 624				2024-02-14	Puits #11 959 de la Pommeraie du 14/01 au 13/02/2024	2 157.65\$	2 157.65\$	

**Ville de Saint-Rémi**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2024-01-01 au 2024-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	629 802 857 844				2024-02-15	Puits #13 Isidore-Soucy du 16/01 au 14/02/2024	2 996.20\$	2 996.20\$	
	Facture	686 503 035 418				2024-02-15	Mairie du 16/01 au 14/02/2024	2 296.82\$	2 296.82\$	
	Facture	686 503 035 417				2024-02-22	Usine d'épuration du 16/01 au 14/02/2024	5 388.74\$	5 388.74\$	
	Facture	643 302 836 320				2024-02-23	Garage, 284 rue de l'Eglise du 13/12/2023 au 13/02/2024	2 437.05\$	2 437.05\$	
	Facture	619 902 953 507				2024-02-29	Lumières de la Ville février 2024	3 433.69\$	3 433.69\$	
	Facture	630 702 873 002				2024-03-07	Centre communautaire du 07/02 au 06/03/2024	5 909.00\$	5 909.00\$	
	Facture	613 602 947 732				2024-03-13	Station pompage, 284 de l'Église du 13/02 au 12/03/2024	3 047.42\$	3 047.42\$	
	Facture	640 602 845 236				2024-03-14	Puits #11 959 de la Pommeraie du 14/02 au 13/03/2024	2 162.32\$	2 162.32\$	
	Facture	641 503 100 831				2024-03-15	Usine d'épuration du 15/02 au 14/03/2024	5 550.70\$	5 550.70\$	
	Facture	660 402 800 160				2024-03-15	Puits #13 Isidore-Soucy du 15/02 au 14/03/2024	2 653.54\$	2 653.54\$	
	Facture	640 602 852 519				2024-04-02	Lumières de la Ville mars 2024	3 670.43\$	3 670.43\$	
	Facture	691 003 052 810				2024-04-05	Puits #10 168 blv St-Rémi du 06/02 au 04/04/2024	3 321.27\$	3 321.27\$	
	Facture	637 003 121 660				2024-04-08	Centre communautaire du 07/03 au 06/04/2024	5 807.08\$	5 807.08\$	
	Facture	600 001 344 474				2024-04-11	961 rue de la Pommeraie du 30/01 au 26/03/2024	11 764.07\$	11 764.07\$	
	Facture	612 702 975 978				2024-04-15	Puits #13 Isidore-Soucy du 15/03 au 14/04/2024	3 000.40\$	3 000.40\$	
	Facture	668 503 066 674				2024-04-15	Usine d'épuration du 15/03 au 14/04/2024	6 198.13\$	6 198.13\$	
	Facture	668 503 066 675				2024-04-15	Station pompage, 284 de l'Église du 13/03 au 12/04/2024	2 745.30\$	2 745.30\$	
	Facture	668 503 066 677				2024-04-15	Puits #11 959 de la Pommeraie du 14/03 au 13/04/2024	2 323.36\$	2 323.36\$	
	Facture	668 503 066 678				2024-04-15	Mairie du 15/03 au 14/04/2024	2 295.81\$	2 295.81\$	
	Facture	668 503 070 627				2024-04-24	Garage, 284 rue de l'Eglise du 14/02 au 12/04/2024	2 108.85\$	2 108.85\$	
	Facture	600 001 346 202				2024-04-30	961 rue de la Pommeraie du 27/03 au 26/04/2024	5 161.14\$	5 161.14\$	
	Facture	636 102 877 062				2024-04-30	Lumières de la Ville avril 2024	3 733.81\$	3 733.81\$	
	Facture	652 302 848 651				2024-05-07	Centre communautaire du 07/04 au 06/05/2024	4 293.67\$	4 293.67\$	
	Facture	619 902 922 402				2024-05-13	Station pompage, 284 de l'Église du 13/04 au 12/05/2024	2 632.64\$	2 632.64\$	
	Facture	686 503 075 507				2024-05-15	Usine d'épuration du 15/04 au 14/05/2024	7 712.38\$	7 712.38\$	
	Facture	686 503 075 508				2024-05-15	Mairie- du 15/04 au 14/05/2024	2 014.33\$	2 014.33\$	
	Facture	653 202 853 177				2024-05-28	961 rue de la Pommeraie du 27/04 au 26/05/2024	3 862.47\$	3 862.47\$	
	Facture	615 402 936 149				2024-05-31	Lumières de la Ville mai 2024	3 858.11\$	3 858.11\$	



**Ville de Saint-Rémi**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2024-01-01 au 2024-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	661 302 830 516				2024-06-07	Centre communautaire du 07/05 au 06/06/2024	4 957.07\$	4 957.07\$	
	Facture	673 902 786 218				2024-06-13	Garage, 284 rue de l'Eglise du 13/04 au 12/06/2024	2 750.96\$	2 750.96\$	
	Facture	695 503 068 540				2024-06-17	Parc Dubois rue Hébert du 15/05 au 14/06/2024	11 154.95\$	11 154.95\$	
	Facture	657 702 851 546				2024-06-28	961 rue de la Pommeraie du 27/05 au 26/06/2024	3 539.42\$	3 539.42\$	
	Facture	667 602 810 698				2024-07-02	Lumières de la Ville juin 2024	3 733.81\$	3 733.81\$	
	Facture	679 302 767 442				2024-07-08	Centre communautaire du 07/06 au 06/07/2024	5 457.96\$	5 457.96\$	
	Facture	673 003 106 391				2024-07-15	Usine d'épuration du 15/06 au 14/07/2024	10 934.47\$	10 934.47\$	
	Facture	679 302 772 296				2024-07-18	540 boul. Saint- Rémi, puit station de pompage du 16/05 au 17/07/2024	3 056.77\$	3 056.77\$	
	Facture	628 003 197 963				2024-07-29	961 rue de la Pommeraie du 27/06 au 26/07/2024	3 267.43\$	3 267.43\$	
	Facture	632 503 178 980				2024-07-31	Lumières de la Ville juillet 2024	3 858.11\$	3 858.11\$	
	Facture	681 102 766 606				2024-08-07	Centre communautaire du 07/07 au 06/08/2024	5 513.83\$	5 513.83\$	
	Facture	684 702 740 619				2024-08-08	Puits #10 168 blv St-Rémi du 05/06 au 05/08/2024	3 006.30\$	3 006.30\$	
	Facture	664 902 849 950				2024-08-14	Puits #11 959 de la Pommeraie du 14/07 au 13/08/2024	2 055.11\$	2 055.11\$	
	Facture	625 302 953 034				2024-08-15	Garage, 284 rue de l'Eglise du 13/06 au 14/08/2024	2 211.75\$	2 211.75\$	
	Facture	682 902 761 510				2024-08-15	Usine d'épuration du 15/07 au 14/08/2024	11 120.79\$	11 120.79\$	
	Facture	642 402 932 169				2024-08-29	961 rue de la Pommeraie du 27/07 au 26/08/2024	3 176.15\$	3 176.15\$	
	Facture	678 402 806 757				2024-09-03	Lumières de la Ville août 2024	3 858.11\$	3 858.11\$	
	Facture	619 003 256 432				2024-09-09	Centre communautaire du 07/08 au 06/09/2024	4 579.87\$	4 579.87\$	
	Facture	668 503 148 473				2024-09-13	Station pompage, 284 de l'Église du 13/08 au 12/09/2024	2 216.90\$	2 216.90\$	
	Facture	611 803 062 395				2024-09-16	Usine d'épuration du 15/08 au 14/09/2024	10 894.69\$	10 894.69\$	
	Facture	664 003 167 811				2024-09-18	540 boul. Saint- Rémi, puit station de pompage- du 18/07 au 17/09/2024	3 001.79\$	3 001.79\$	
	Facture	628 902 987 066				2024-09-30	Lumières de la Ville septembre 2024	3 733.81\$	3 733.81\$	
	Facture	633 402 971 655				2024-09-30	961 rue de la Pommeraie du 27/08 au 26/09/2024	3 345.68\$	3 345.68\$	
	Facture	659 503 183 808				2024-10-07	Puits #10 168 blv St-Rémi du 06/08 au 03/10/2024	2 828.40\$	2 828.40\$	
	Facture	678 402 830 045				2024-10-07	Centre communautaire du 07/09 au 06/10/2024	4 443.33\$	4 443.33\$	
	Facture	654 102 925 284				2024-10-15	Garage, 284 rue de l'Eglise du 15/08 au 11/10/2024	2 113.66\$	2 113.66\$	

**Ville de Saint-Rémi**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2024-01-01 au 2024-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution	
	Facture	615 403 017 386				2024-10-16	Usine d'épuration du 15/09 au 14/10/2024	9 499.12\$	9 499.12\$		
	Facture	682 003 167 384				2024-10-16	Puits #13 Isidore-Soucy du 15/09 au 14/10/2024	2 091.14\$	2 091.14\$		
	Facture	660 402 918 309				2024-10-29	961 rue de la Pommeraie du 27/09 au 26/10/2024	3 956.56\$	3 956.56\$		
	Facture	644 202 964 065				2024-10-31	Lumières de la Ville octobre 2024	3 858.11\$	3 858.11\$		
	Facture	621 703 013 345				2024-11-07	Centre communautaire du 07/10 au 06/11/2024	4 519.85\$	4 519.85\$		
	Facture	650 503 210 820				2024-11-15	Usine d'épuration du 15/10 au 14/11/2024	9 835.43\$	9 835.43\$		
	Facture	650 503 210 821				2024-11-15	Mairie du 15/10 au 14/11/2024	2 518.64\$	2 518.64\$		
	Facture	656 802 931 234				2024-11-18	540 boul. Saint- Rémi, puit station de pompage du 18/09 au 14/11/2024	2 107.44\$	2 107.44\$		
	Facture	600 001 370 471				2024-11-28	961 rue de la Pommeraie du 27/10 au 26/11/2024	5 369.03\$	5 369.03\$		
	Facture	647 802 962 038				2024-12-02	Lumières de la Ville novembre 2024	3 733.81\$	3 733.81\$		
	Facture	674 802 873 179				2024-12-03	Puits #10 168 blv St-Rémi du 04/10 au 02/12/2024	2 783.26\$	2 783.26\$		
	Facture	610 903 099 620				2024-12-09	Centre communautaire du 07/11 au 06/12/2024	5 624.77\$	5 624.77\$		
	Facture	695 503 167 898				2024-12-11	Garage, 284 rue de l'Eglise du 12/10 au 10/12/2024	2 464.36\$	2 464.36\$		
	Facture	639 702 990 202				2024-12-13	Station pompage, 284 de l'Église du 13/11 au 12/12/2024	2 815.87\$	2 815.87\$		
	Facture	654 102 953 280				2024-12-16	Usine d'épuration du 15/11 au 14/12/2024	5 625.72\$	5 625.72\$		
	Facture	654 102 953 282				2024-12-16	Puits #11 959 de la Pommeraie du 14/11 au 13/12/2024	2 012.84\$	2 012.84\$		
	Facture	654 102 953 283				2024-12-16	Mairie du 15/11 au 14/12/2024	3 026.79\$	3 026.79\$		
	Facture	686 503 192 211				2024-12-16	Puits #13 Isidore-Soucy du 15/11 au 14/12/2024	2 054.59\$	2 054.59\$		
	Facture	600 001 372 377				2024-12-28	961 rue de la Pommeraie du 27/11 au 26/12/2024	6 983.87\$	6 983.87\$		
		<b>Total pour le fournisseur : 1H3750 - Hydro-Quebec :</b>							<b>361 642.00\$</b>	<b>361 642.00\$</b>	
112370	Insta-Mix	Commande	17949		Complétée	2024-11-06	Achat d'une remorque à asphalte 2 tonnes	39 666.38\$	39 666.38\$		
		<b>Total pour le fournisseur : 112370 - Insta-Mix :</b>							<b>39 666.38\$</b>	<b>39 666.38\$</b>	
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\$	- \$		
		<b>Total pour le fournisseur : 1D1094 - J.Dagenais Architecte+associés Inc :</b>							<b>29 893.50\$</b>	<b>- \$</b>	
1E1943	L'Equipe Marcil Inc.	Commande	17787		Complétée	2024-10-01	TP-07-2024 - Scellement de fissures 2024	31 503.15\$	31 503.15\$		
		<b>Total pour le fournisseur : 1E1943 - L'Equipe Marcil Inc. :</b>							<b>31 503.15\$</b>	<b>31 503.15\$</b>	
1E1875	Les Entreprises Mr. J3C Inc.	Commande	16605		Complétée	2023-11-320	2024-01-11 Entretien des espaces verts 2024 - Année optionnelle A0-04-2021	98 848.64\$	93 933.90\$		

**Ville de Saint-Rémi**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2024-01-01 au 2024-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
<b>Total pour le fournisseur : 1E1875 - Les Entreprises Mr. J3C Inc. :</b>								<b>98 848.64\$</b>	<b>93 933.90\$</b>	
1E1997	Les Excavations Chri Dan 9230-4765 Québec INC	Commande 17630	Complétée			2024-08-29	Retirer et nettoyer le ponceau 574 St-Paul (requêtes #2024-0053/2023-0843)	4 024.13\$	4 024.13\$	
		Commande 17632	Complétée			2024-08-29	Transport de terre dépôt à neige suivant amendes Ministère de l'Environneme	17 246.25\$	17 188.76\$	
		Commande 17698	Complétée			2024-09-12	Transport #2 de terre dépôt à neige suivant amende MELCC	17 188.76\$	17 188.76\$	
		Commande 17853	Complétée			2024-10-16	Transport #3 de terre dépôt à neige suivant amende MELCC	17 556.68\$	17 556.68\$	
<b>Total pour le fournisseur : 1E1997 - Les Excavations Chri Dan 9230-4765 Québec INC :</b>								<b>56 015.82\$</b>	<b>55 958.33\$</b>	
1H1013	Les Habitations BR inc	Commande 16714	Complétée			2024-02-08	Projet 24-08 - Modification de disjonteurs centre communautaire	6 944.49\$	6 944.49\$	
		Commande 16758	Complétée			2024-02-19	Divers travaux de maintenance électrique - C.Comm + Garage + Parc pétanque	15 067.29\$	15 067.37\$	
		Facture 556				2024-02-21	Vérification et réparation lampadaires	2 059.33\$	2 059.33\$	
		Commande 18121	En commande			2024-12-19	PTI LED Mairie 2025	24 834.60\$	100.99\$	
		Commande 18122	En commande			2024-12-19	PTI 2025 LED - Centre Communautaire	24 144.75\$	102.39\$	
		Commande 18123	En commande			2024-12-19	PTI LED 2025 - Garage	22 993.85\$	129.00\$	
		Commande 18124	En commande			2024-12-19	PTI LED 2025 - Caserne	23 224.81\$	235.70\$	
<b>Total pour le fournisseur : 1H1013 - Les Habitations BR inc :</b>								<b>119 269.12\$</b>	<b>24 639.27\$</b>	
1L2740	Location d'Angelo Inc.	Facture 12753				2024-05-141	2024-01-11 Réfection des infrastructures de diverses rues 2024, décompte # 4	(8 679.44\$)	(8 679.44\$)	
		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\$	
		Facture 12120				2024-05-141	2024-08-01 Réfection des infrastructures de diverses rues 2024, décompte 1	(8 364.60\$)	(8 364.60\$)	
		Facture 12299				2024-05-141	2024-09-01 Réfection des infrastructures de diverses rues 2024, décompte #2	(9 920.56\$)	(9 920.56\$)	
		Facture 12429				2024-05-141	2024-10-01 Réfection des infrastructures de diverses rues 2024, décompte #3	(13 288.82\$)	(13 288.82\$)	
<b>Total pour le fournisseur : 1L2740 - Location d'Angelo Inc. :</b>								<b>5 655 351.30\$</b>	<b>4 118 984.09\$</b>	
1M1160	Maison des Jeunes de St-Remi	Facture 2024-12-301				2024-12-16	Don 2025	30 000.00\$	30 000.00\$	
<b>Total pour le fournisseur : 1M1160 - Maison des Jeunes de St-Remi :</b>								<b>30 000.00\$</b>	<b>30 000.00\$</b>	
1M1900	Mines Seleine Inc.	Commande 16590	Complétée			2024-01-11	Sel de déglçage 2024	129 691.80\$	51 282.82\$	
		Facture 5300672348				2024-01-25	Sel	15 269.39\$	15 269.39\$	
		Facture 5300703441				2024-12-04	Sel de déglçage 04/12/2024	14 271.21\$	14 271.21\$	
<b>Total pour le fournisseur : 1M1900 - Mines Seleine Inc. :</b>								<b>159 232.40\$</b>	<b>80 823.42\$</b>	
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\$	

**Ville de Saint-Rémi**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2024-01-01 au 2024-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	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\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 1M2000_ - Ministre des Finances :</b>							<b>2 227 547.00\$</b>	<b>2 227 547.00\$</b>	
1M2453	Municipalité de St-Michel	Facture		20240115		2024-01-15	Remboursement amendes & Frais Facturables au 31 décembre 2023	3 824.23\$	3 824.23\$	
		Facture		202400273		2024-01-22	Entraide décembre 2023	5 727.60\$	5 727.60\$	
		Facture		202410885		2024-02-15	Entraides janvier 2024	4 585.16\$	4 585.16\$	
		Facture		202410886		2024-02-15	Entraide janvier 2024	4 075.20\$	4 075.20\$	
		Facture		202411131		2024-03-21	Entraide 1020 dela Fougère, 06/02 et 885 de la Pommeraie, 07/02/2024	2 844.80\$	2 844.80\$	
		Facture		202411335		2024-04-16	Entraide mars 2024	2 764.75\$	2 764.75\$	
		Facture		202411520		2024-05-16	Entraide du 09/04 au 14/04/2024	5 110.20\$	5 110.20\$	
		Facture		202411521		2024-05-16	Entraide du 15/04 au 17/04/2024	5 196.60\$	5 196.60\$	
		Facture		202411522		2024-05-16	Entraide du 22/04 au 28/04/2024	5 014.20\$	5 014.20\$	
		Facture		202411935		2024-07-05	Entraide 190 St- Louis, 750, St- Paul, 25 St- Saveur, mai 2024	4 150.20\$	4 150.20\$	
		Facture		202411946		2024-07-08	Entraide du 4, 7, 9,12, 22 et 24 juin 2024	5 998.80\$	5 998.80\$	
		Facture		202412279		2024-08-22	Entraide 01, 05 et 12 juillet 2024	4 161.72\$	4 161.72\$	
		Facture		202412281		2024-08-22	Entraide 18, 22 et 24 juillet 2024	3 246.80\$	3 246.80\$	
		Facture		202412283		2024-08-22	Entraide 25 et 29 juillet 2024	2 478.80\$	2 478.80\$	
		Facture		202412466		2024-09-12	Crédit, réf. fact. 202412278	(176.18\$)	(176.18\$)	
		Facture		202412533		2024-09-19	Entraide août 2024	2 439.40\$	2 439.40\$	
		Facture		202412875		2024-10-24	Entraide 679 Notre- Dame, 1489 Des Graminées, 1150 Notre Dame, sept. 2024	3 926.20\$	3 926.20\$	
		Facture		202412876		2024-10-24	Entraide 840 Notre- Dame, 1024 De La Fougère, 1951 St- Antoine, sept. 2024	2 727.40\$	2 727.40\$	
		Facture		202412877		2024-10-24	Entraide 252, St- André, 1809 St- Paul, 333 Notre- Dame	4 270.86\$	4 270.86\$	
		Facture		202413065		2024-11-08	Entraide octobre 2024	3 303.40\$	3 303.40\$	
		Facture		202413359		2024-12-19	Entraide 878 De la Bruyere, 11/11/2024 et 1056 De la Fougère, 12/11/2024	3 246.80\$	3 246.80\$	
		Facture		202413360		2024-12-19	Entraide 13/11- 284 De l'Église,19/11- 540 Notre Dame, 23/11/24-225 St- An	3 822.80\$	3 822.80\$	
		Facture		202413361		2024-12-19	Entraide 26 St- Andre, 81 Montée Ste- Marie, 10 Roger Dorais- novembre 2024	2 535.40\$	2 535.40\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 1M2453 - Municipalite de St-Michel :</b>							<b>85 275.14\$</b>	<b>85 275.14\$</b>	
1N1065	Naura Ben- Hassen	Commande		16788	Complétée	2024-02-26	Programmation hiver - 4 cours X 20 sem + 4 cours d'essais	11 589.48\$	11 451.51\$	
		Commande		17733	Complétée	2024-09-18	Programmation Automne 2024 - 4 cours - 14 semaines	7 726.32\$	- \$	
		Facture		stremi0032		2024-12-12	Cours de zumba du 04/09 au 12/12/2024	8 278.20\$	8 278.20\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 1N1065 - Naura Ben- Hassen :</b>							<b>27 594.00\$</b>	<b>19 729.71\$</b>	

**Ville de Saint-Rémi**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2024-01-01 au 2024-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
1N2020	NORDIKeau inc.	Commande 17579	En commande			2024-08-19	Vidange et valorisation des boues - TP-05-2024	38 487.88\$	9 312.98\$	
<b>Total pour le fournisseur : 1N2020 - NORDIKeau inc. :</b>								<b>38 487.88\$</b>	<b>9 312.98\$</b>	
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\$	
		Facture N4700			2024-05-139	2024-10-04	Augmentation de la capacité du poste de pompage principal, décompte #1	(1 124.98\$)	(1 124.98\$)	
		Facture N4764			2024-05-139	2024-10-31	Augmentation de la capacité du poste de pompage principal, décompte #2	(3 275.65\$)	(3 275.65\$)	
		Facture N4821			2024-05-139	2024-11-30	Augmentation de la capacité du poste de pompage principal, décompte #3	(1 031.52\$)	(1 031.52\$)	
<b>Total pour le fournisseur : 1N2017 - Nordmec Construction Inc :</b>								<b>3 111 017.84\$</b>	<b>555 852.30\$</b>	
1O1935	Orizon mobile	Commande 16685	Complétée			2024-02-05	Achat/installation radio pour 9029 + Achat radio portative	3 179.52\$	3 272.73\$	
		Commande 17741	Complétée			2024-09-18	Achat de 20 radios Kenwood série 5000	32 133.21\$	32 133.21\$	
<b>Total pour le fournisseur : 1O1935 - Orizon mobile :</b>								<b>35 312.73\$</b>	<b>35 405.94\$</b>	
1O1940	Ortec Environnement Services Inc - CSP	Facture RURU17002260				2024-04-22	Nettoyage et inspection caméras des réseaux d'assainissement	5 553.64\$	5 553.64\$	
		Facture RURU17002268				2024-04-23	Nettoyage et inspection caméras des réseaux d'assainissement	4 576.14\$	4 576.14\$	
		Facture RURU17002310				2024-04-30	Crédit, réf. fact. RURU17002260	(146.60\$)	(146.60\$)	
		Facture RURU17002311				2024-04-30	Crédit, réf. fact. RURU17002268	(97.73\$)	(97.73\$)	
		Facture RURU17002341				2024-05-03	Nettoyage et inspection caméras des réseaux d'assainissement des eaux usées	3 317.22\$	3 317.22\$	
		Facture RURU17002595				2024-07-04	Pompage et nettoyage de conduites 08/07/2024	5 123.22\$	5 123.22\$	
		Facture RURU17002624				2024-07-17	Crédit, réf. fact. RURU17002260	(5 407.04\$)	(5 407.04\$)	
		Facture RURU17002625				2024-07-17	Crédit, réf. fact. RURU17002268	(4 478.41\$)	(4 478.41\$)	
		Facture RURU17002626				2024-07-17	Crédit, réf. fact. RURU17002341	(3 217.22\$)	(3 217.22\$)	
		Facture RURU17002605				2024-09-01	Nettoyage et inspection caméras des réseaux d'assainissement des eaux usées	2 485.19\$	2 485.19\$	
		Facture RURU17002606				2024-09-01	Nettoyage et inspection caméras des réseaux d'assainissement des eaux usées	4 417.91\$	4 417.91\$	
		Facture RURU17002607				2024-09-01	Nettoyage et inspection caméras des réseaux d'assainissement des eaux usées	5 220.45\$	5 220.45\$	
		Facture RURU17002904				2024-10-01	Nettoyage et inspection caméras des réseaux d'assainissement des eaux usées	17 611.80\$	17 611.80\$	
		Facture RURU17003125				2024-11-19	Nettoyage et inspection caméras des réseaux, 19/11/2024	4 981.29\$	4 981.29\$	
		Facture RURU17003135				2024-11-20	Nettoyage et inspection caméras des réseaux, 20/11/2024	3 106.64\$	3 106.64\$	
		Facture RURU17003171				2024-11-30	Crédit, réf. fact. 17003125 et 17003135	(45.99\$)	(45.99\$)	

**Ville de Saint-Rémi**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2024-01-01 au 2024-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
<b>Total pour le fournisseur : 1O1940 - Ortec Environnement Services Inc - CSP :</b>								<b>43 000.51\$</b>	<b>43 000.51\$</b>	
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\$	
<b>Total pour le fournisseur : 1P1115 - Parallele 54 Expert-Conseil inc :</b>								<b>154 066.50\$</b>	<b>47 024.78\$</b>	
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\$	
		Facture 2024-000137				2024-06-12	Remboursement de dépôt de soumissions et cautionnement	4 274.00\$	4 274.00\$	
<b>Total pour le fournisseur : 1P1190 - Paysagiste ADA :</b>								<b>47 010.21\$</b>	<b>47 010.21\$</b>	
1P1777	Pg Solutions Inc.	Facture STD56707				2024-02-27	Licence JMapPro 2024 , installation	2 797.34\$	2 797.34\$	
		Facture STD58977				2024-08-14	Installation et formation initiale-Transphere et Constat express	5 536.05\$	5 536.05\$	
		Facture CESA58302				2024-12-01	Contrat 2025- Loisirs	10 918.04\$	10 918.04\$	
		Facture CESA58437				2024-12-01	Contrat 2025- greffe	3 555.03\$	3 555.03\$	
		Facture CESA58715				2024-12-01	Contrat 2025- cour	2 232.81\$	2 232.81\$	
		Facture CESA59166				2024-12-01	Contrat 2025- urbanisme	19 284.76\$	19 284.76\$	
		Facture CESA59741				2024-12-01	Contrat 2025- finances et Permis en ligne	9 908.55\$	9 908.55\$	
		Facture CESA60163				2024-12-01	Contrat 2025- cour	15 814.81\$	15 814.81\$	
		Facture CESA60407				2024-12-01	Contrat 2025- finances	39 776.75\$	39 776.75\$	
		Facture CESA60585				2024-12-11	Crédit, réf. fact. CESA57980	(613.58\$)	(613.58\$)	
		Commande 18102	Complétée			2024-12-12	Services prépayés formation - Année 2024	3 449.25\$	3 449.25\$	
<b>Total pour le fournisseur : 1P1777 - Pg Solutions Inc. :</b>								<b>112 659.81\$</b>	<b>112 659.81\$</b>	
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\$	
<b>Total pour le fournisseur : 1P1857 - Pier-Teck Construction :</b>								<b>93 704.63\$</b>	<b>93 837.43\$</b>	
1L1550	Pierre Laroche Inc.	Commande 16939	Complétée			2024-04-03	Amélioration cuisine et comptoire Centre communautaire	35 393.90\$	35 393.90\$	
<b>Total pour le fournisseur : 1L1550 - Pierre Laroche Inc. :</b>								<b>35 393.90\$</b>	<b>35 393.90\$</b>	
1P2355	Pomplex Inc.	Commande 17784	Complétée			2024-10-01	2 pompes FLYGT pour eaux usés - PTI 2024	31 282.90\$	31 282.90\$	
<b>Total pour le fournisseur : 1P2355 - Pomplex Inc. :</b>								<b>31 282.90\$</b>	<b>31 282.90\$</b>	
1P2472	Produits chimiques Chemtrade Canada Ltée	Commande 16591	Complétée			2024-01-11	Alun - Étangs aérés	38 142.96\$	42 774.91\$	
		Facture 90163777				2024-10-22	Alun - Étangs aérés	3 203.36\$	3 203.36\$	
<b>Total pour le fournisseur : 1P2472 - Produits chimiques Chemtrade Canada Ltée :</b>								<b>41 346.32\$</b>	<b>45 978.27\$</b>	
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\$	
		Facture 544				2024-07-203	Aménagement jeux d'eau, décompte #1	(2 117.86\$)	(2 117.86\$)	

**Ville de Saint-Rémi**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2024-01-01 au 2024-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	552			2024-07-203	2024-10-31	Aménagement jeux d'eau, décompte #2	(2 014.50\$)	(2 014.50\$)	
	Facture	553			2024-07-203	2024-10-31	Aménagement jeux d'eau décompte #2, ajout	(191.93\$)	(191.93\$)	
	Facture	570			2024-07-203	2024-12-31	Aménagement jeux d'eau , décompte #3	(1 366.37\$)	(1 366.37\$)	
	<b>Total pour le fournisseur : 1R1330 - Realisation Dynamique Inc. :</b>							<b>658 997.97\$</b>	<b>582 306.71\$</b>	
1R1606	Regie incendie de l'Alliance des Grandes- Seigneuries	Facture	2024-000157			2024-11-05	Entente multi- caserne 2023	16 400.00\$	16 400.00\$	
		Facture	2024-000158			2024-11-05	Facturation multicaserne avril 2024	5 740.00\$	5 740.00\$	
		Facture	2024-000161			2024-11-05	Facturation multicaserne juillet 2024	2 460.00\$	2 460.00\$	
		Facture	2024-000162			2024-11-05	Facturation multicaserne septembre 2024	2 460.00\$	2 460.00\$	
		Facture	2024-000199			2024-11-07	Entraide mutuelle 770 rang St- Paul, 08/01/2024	2 033.11\$	2 033.11\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 1R1606 - Regie incendie de l'Alliance des Grandes- Seigneuries :</b>							<b>29 093.11\$</b>	<b>29 093.11\$</b>	
1R2380	Roxboro Excavations Inc	Facture	P0008912		2023-04-0119	2024-12-18	Libération de retenue	50 309.44\$	50 309.44\$	
		Facture	PCN00482			2024-12-18	Retenue spéciale- Entrées charretières	(2 759.40\$)	(2 759.40\$)	
	<b>Total pour le fournisseur : 1R2380 - Roxboro Excavations Inc :</b>							<b>47 550.04\$</b>	<b>47 550.04\$</b>	
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\$	
		Commande	17532	Complétée		2024-08-01	Remplacement de 4 diffuseurs de chaleur - Centre communautaire	13 544.06\$	13 544.06\$	
		Commande	18073	Complétée		2024-12-09	Installation d'un échangeur d'air dans le vestiaire TP - Raph	5 461.31\$	5 461.31\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 1S1855 - Service R.G. (1998) Inc. :</b>							<b>88 358.29\$</b>	<b>88 358.29\$</b>	
1S1711	Services de cartes Desjardins	Facture	392488562			2024-01-18	FB- Déco Noël 2024	2 178.69\$	2 178.69\$	
		Commande	16639	Complétée		2024-01-22	Décoration de Noel 2024 Luc - Home Depot	2 861.64\$	- \$	
		Commande	16704	Complétée		2024-02-07	Achat d'une scie à béton Hilti - Travaux publiques	3 545.69\$	- \$	
		Facture	640181952			2024-02-07	FB- Crédit, réf. fact. 392488562, Home Dépôt	(893.36\$)	(893.36\$)	
		Facture	1688361709			2024-02-12	DS- Scie à béton et support avec réservoir à eau, Hilti	3 545.69\$	3 545.69\$	
		Commande	16894	Complétée		2024-03-21	Oriflammes : Eau, logo, emblème	3 304.39\$	3 304.39\$	
		Facture	2649064cr			2024-03-27	SL- Crédit, réf. fact. 2649064- Amazon	(5.88\$)	(5.88\$)	
		Facture	cr CA41V4LH1EOI			2024-04-02	SL- crédit Sonnette vidéo, centre comm. - Amazon, réf. f.CA41V4LH1EOI	(126.46\$)	(126.46\$)	
		Facture	CA46IZAS5AC			2024-05-07	SA- Crédit, réf. fact CA42K3ZAS5AI	(183.82\$)	(183.82\$)	
		Facture	66585731			2024-05-16	JL- Crédit, réf. fact. 850010343	(709.25\$)	(709.25\$)	
		Facture	21			2024-05-22	JL- crédit, réf. fact. 7	(36.79\$)	(36.79\$)	
		Facture	CA48IZAS5AC			2024-05-25	SA- Crédit, réf. fact. CA442HZAS5AI, Amazon	(71.50\$)	(71.50\$)	

**Ville de Saint-Rémi**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2024-01-01 au 2024-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	CA48VZAS5AC				2024-05-29	SA- Crédit, réf. fact. CA432CZAS5AI, Amazon	(188.42\$)	(188.42\$)	
	Facture	20240530				2024-05-30	CM- Crédit, réf. fact. CA410O7JSLI	(4.21\$)	(4.21\$)	
	Facture	R03084874				2024-06-09	GL- Renouvellemnt Team Viewer 2024, Team Viewer	3 072.16\$	3 072.16\$	
	Facture	20240626				2024-06-26	VM- Remise annuelle Visa	(1 196.78\$)	(1 196.78\$)	
	Facture	CA43B5KWY3EC				2024-07-15	SA-Crédit, réf. fact. CA4MVDKWY3EI	(57.67\$)	(57.67\$)	
	Facture	40				2024-08-21	FB- Retour réf. fact. 0000093355267, Canadian Tire	(89.60\$)	(89.60\$)	
	Facture	00000008				2024-08-26	JL- Test terminal paiement- Ville de St-Rémi	(250.00\$)	(250.00\$)	
	Facture	0269				2024-08-27	CL- Extermination rat Centre comm., Sasquatch extermination	2 127.04\$	2 127.04\$	
	Facture	CA4EKW02VH1C				2024-09-17	Crédit, réf. fact. CA47GU002VH1I	(28.74\$)	(28.74\$)	
	Facture	041279				2024-09-24	JL- Crédit, test machine Centre comm.	(250.00\$)	(250.00\$)	
	Facture	cr1928268				2024-10-23	GL- Crédit, réf. fact. 1928268	(3.98\$)	(3.98\$)	
	Commande	17919	Complétée			2024-10-30	Objet promotionnel - Tasse de transport	3 001.14\$	3 001.15\$	
	Commande	17937	En commande			2024-10-31	Vestes pour les employés	3 698.75\$	1 608.50\$	
	Facture	20241119				2024-11-19	SA-Crédit Amazon	(6.07\$)	(6.07\$)	
	Facture	F-241213-075				2024-12-13	DS- Party Noël 2024, M-Resto bar	7 781.56\$	7 781.56\$	
	Facture	50182				2024-12-18	SA- Crédit réf. fact. F50029	(661.11\$)	(661.11\$)	
	Facture	12421				2024-12-23	SL- Colloque annuel 2025, TPQuébec	2 643.28\$	2 643.28\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 1S1711 - Services de cartes Desjardins :</b>							<b>32 996.39\$</b>	<b>24 498.82\$</b>	
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\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 1S2800 - Ste-Marie Automobiles Ltee :</b>							<b>171 736.95\$</b>	<b>171 736.97\$</b>	
1T1050	Targo communications Inc.	Commande 17324	Complétée		2024-06-173	2024-06-20	Fibre optique	48 979.35\$	48 979.35\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 1T1050 - Targo communications Inc. :</b>							<b>48 979.35\$</b>	<b>48 979.35\$</b>	
1T1120	Technisecur Electronique	Commande 16609	Complétée			2024-01-12	Remplacement du systeme de protection incendie - Caserne	10 599.55\$	10 599.55\$	
		Commande 16610	Complétée			2024-01-12	Remplacement du système de protection incendie - Centre communautaire	17 053.67\$	17 053.67\$	
		Facture 14308				2024-05-27	Crédit, réf. fact. 14213 et 14302	(94.28\$)	(94.28\$)	
		Facture 15035				2024-10-23	Crédit, réf. fact. 14468	(212.42\$)	(212.42\$)	
	<b>Total pour le fournisseur : 1T1120 - Technisecur Electronique :</b>							<b>27 346.52\$</b>	<b>27 346.52\$</b>	
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\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 1T1147 - Terraquavie :</b>							<b>82 548.46\$</b>	<b>82 548.46\$</b>	
1T1390	Thibault & Associes	Commande 17578	Complétée			2024-08-16	Réparation du camion échelle - Unité 1529	43 534.08\$	43 534.08\$	



**Ville de Saint-Rémi**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2024-01-01 au 2024-12-31**

<b>Fournisseur</b>	<b>Type</b>	<b>Référence</b>	<b>Statut</b>	<b>No. SEAO</b>	<b>Résolution</b>	<b>Date</b>	<b>Description</b>	<b>Montant</b>	<b>Montant facturé</b>	<b>Mode d'attribution</b>
	Facture	546103				2024-11-14	Crédit, réf. fact. 545127	(91.43\$)	(91.43\$)	
	<b>Total pour le fournisseur : 1T1390 - Thibault &amp; Associes :</b>							<b>43 442.65\$</b>	<b>43 442.65\$</b>	
1T2222	Trilogie	Facture	2314-325			2024-01-15	Support technique du 31/12/2023 au 13/01/2024	2 684.67\$	2 684.67\$	
		Facture	2315-348			2024-01-29	Support technique du 14/01 au 27/01/2024	2 880.12\$	2 880.12\$	
		Facture	2316-369			2024-02-12	Support technique du 28/01 au 10/02/2024	3 624.59\$	3 624.59\$	
		Facture	2317-393			2024-02-26	Support technique du 23/02 au 24/02/2024	3 325.66\$	3 325.66\$	
		Facture	2318-412			2024-03-11	Support technique du 25/02 au 09/03/2024	3 370.20\$	3 370.20\$	
		Facture	2319-431			2024-03-25	Support technique du 10/03 au 23/03/2024	3 311.28\$	3 311.28\$	
		Facture	2321-469			2024-04-22	Support technique du 07/04 au 20/04/2024	3 712.26\$	3 712.26\$	
		Facture	2322-489			2024-05-06	Support technique du 21/04 au 04/05/2024	3 181.94\$	3 181.94\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 1T2222 - Trilogie :</b>							<b>26 090.72\$</b>	<b>26 090.72\$</b>	
1M1850	Veolia Water Technologies Canada Inc.	Commande	16608	Complétée		2024-01-11	Nettoyage des réseaux d'assainissement 2024	60 361.88\$	- \$	
		Commande	17572	Complétée		2024-08-12	Turbidimètre et contrôleur - Puits #13	10 675.43\$	10 675.43\$	
		Commande	17914	Complétée		2024-10-29	Sonde de pH pour puit #13 - Mathieu	2 340.02\$	2 340.02\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 1M1850 - Veolia Water Technologies Canada Inc. :</b>							<b>73 377.33\$</b>	<b>13 015.45\$</b>	
1V1450	Ville de St-Jean-Sur-Richelieu	Facture	1FD000039			2024-01-05	Transport adapté- contribution 2024	91 382.00\$	91 382.00\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 1V1450 - Ville de St-Jean-Sur-Richelieu :</b>							<b>91 382.00\$</b>	<b>91 382.00\$</b>	
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\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 1V2900 - Vortex Aquatic Structures International Inc. :</b>							<b>132 209.75\$</b>	<b>131 002.52\$</b>	
<b>Total des contrats de plus de 2 000 \$ et totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur du 2024-01-01 au 2024-12-31</b>								<b>17 157 321.12\$</b>	<b>12 035 737.70\$</b>	