

Ville de Rivière-du-Loup
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2022-01-01 au 2022-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
0000300	A.G.M. Construction Inc.	Commande	99929	En commande	347-2022	2022-06-28 (onst uction d'un bloc sanitaire au Parc des Princes STE-2022-04-22	195 013.24\$	97 266.71\$	
		Commande	102548	En commande		2022-12-16 (onst uction d'un bloc sanitaire au Parc des Princes STE-2022-04-22	18 587.31\$	15 570.59\$	
Total pour le fournisseur : 0000300 - A.G.M. Construction Inc. :							213 600.55\$	112 837.30\$	
0000143	Action Progex	Commande	99850	En commande	311-2022	2022-06-21 (Ré ec ion de la rue Joly STE-2022-03-21	1 860 438.65\$	416 534.31\$	
		Commande	100592	En commande	348-2022	2022-08-18 (Ré ec ion de la rue Saint-Elzéar STE-2022-05-02	4 761 618.89\$	3 940 660.94\$	
Total pour le fournisseur : 0000143 - Action Progex :							6 622 057.54\$	4 357 195.25\$	
0000175	AddÉnergie Technologies Inc.	Commande	99600	Complétée		2022-06-07 (Passerelle de communication Maison de la Culture et CPT(RL)	2 379.98\$	2 379.98\$	
		Commande	102058	Autorisée		2022-11-21 (Acquis tion de 8 bornes de recharge -Projet d'ajout de bornes publiques2023	43 460.56\$	- \$	
Total pour le fournisseur 0000175 AddÉnergie Technologies Inc							45 840.54\$	2 379.98\$	
0000280	AGAT Laboratoires	Facture	CHQ201893			2022-01-13 (Libération garantie de soumission STDD-2017-05-02 Analyse laboratoire LET	15 000.00\$	15 000.00\$	
		Commande	99504	En commande		2022-05-31 (Ana yses de laboratoire en transition	20 120.63\$	13 220.97\$	
Total pour le fournisseur : 0000280 - AGAT Laboratoires :							35 120.63\$	28 220.97\$	
0000392	Alfred Pelletier, architecte	Commande	102210	Complétée		2022-11-30 (Serv prof. architecture/ingénierie const. glace olympique STE-2020-01-05	39 540.90\$	39 540.90\$	
Total pour le fournisseur : 0000392 - Alfred Pelletier, architecte :							39 540.90\$	39 540.90\$	
0000440	ALLB Inc.	Commande	101476	Autorisée		2022-10-17 (Informatisation plan de maintenance du parc immobilier (MAF)	31 178.46\$	- \$	
Total pour le fournisseur : 0000440 - ALLB Inc. :							31 178.46\$	- \$	
0008600	Aon Hewitt	Commande	96904	Complétée		2022-01-04 (Honoraires professionnels régime complémentaire à la retraite	5 909.72\$	5 909.72\$	
		Commande	98948	Complétée		2022-04-29 (Hon raires professionnels	6 243 14\$	6 243 14\$	
		Commande	99084	Complétée		2022-05-09 (Honoraires professionnels Régime d'assurance collective offert retraite	14 019.58\$	14 019.58\$	
Total pour le fournisseur : 0008600 - Aon Hewitt :							26 172.44\$	26 172.44\$	
0000662	Aquatech, Société de gestion de l'eau	Commande	97048	Complétée	112-2018	2022-01-10 (Se v prof.opé. bât. ouvr.eau potable et usées+suivi LETSTDD-2017-10-02 2022	151 433.81\$	152 273.42\$	
Total pour le fournisseur : 0000662 - Aquatech, Société de gestion de l'eau :							151 433.81\$	152 273.42\$	
0000738	Ascenseurs ThyssenKrupp (Canada) Ltée	Commande	100224	Complétée		2022-07-18 (Pour HDV + Maison de la Culture (Chargement de barillet) Richard Lemieux	3 360.72\$	3 360.73\$	
		Commande	100822	Complétée		2022-09-07 (Sys ème de réouverture des portes à infrarouge HDV (RL)	4 556.46\$	4 556.46\$	
		Commande	101191	Autorisée		2022-09-27 (Ma son de la Culture MÀJ coupe feu du puits (RL)	2 657.07\$	- \$	
		Commande	101603	Complétée		2022-10-25 (Ma son de la culture (RL)	2 012.06\$	2 012.07\$	
		Commande	102037	Autorisée		2022-11-18 (Maison de la Culture (RL) Bris causé par entrepreneur CB4S	20 529.94\$	- \$	

Ville de Rivière-du-Loup
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2022-01-01 au 2022-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	102537	En commande		2022-12-16	(Ascenseurs édifices de la Ville - Entretien 2023	6 691.55\$	- \$	
	Total pour le fournisseur : 0000738 - Ascenseurs ThyssenKrupp (Canada) Ltée :						39 807.80\$	9 929.26\$	
0015499	Atria	Commande 97484	Complétée		2022-02-03	(An ennes sans fil aréna	4 136.80\$	4 136.80\$	
		Commande 98048	Complétée		2022-03-09	(Postes de remplacement	63 638.83\$	63 638.82\$	
		Commande 98156	Complétée		2022-03-16	(Se veur de virtualisation	20 908.26\$	20 908.25\$	
		Commande 98372	Complétée		2022-03-30	(Projecteurs et accessoires Bibliothèque	6 735.24\$	4 724.32\$	
		Commande 99905	Complétée		2022-06-27	(Imprimante contremaîtres	2 591.50\$	2 591.49\$	
		Commande 99952	Complétée		2022-06-29	(rdina eurs AIO médialab Bibliothèque	10 480.89\$	10 480.89\$	
		Commande 101657	Complétée		2022-10-27	(Projecteur Bibliothèque	2 598.44\$	2 598.44\$	
	Total pour le fournisseur : 0015499 - Atria :						111 089.96\$	109 079.01\$	
0001379	Avizo Experts-Conseils inc.	Commande 97693	Complétée		2022-02-18	(Projet pavage rue Alfred-Fortin (RO)	9 192.25\$	9 041.35\$	
		Commande 98498	En commande		2022-04-04	(Précis on lecture de débits Saint-Ludger STE-2022-03-29	100 373.18\$	85 125.50\$	
		Commande 99970	Complétée		2022-07-04	(a ac érisation de trois rejets d'eau industrielle	31 707.24\$	31 707.24\$	
		Commande 101083	Complétée		2022-09-20	(a ibration des débitmetres et parshall reglementaires	6 072.98\$	6 072.98\$	
	Total pour le fournisseur : 0001379 - Avizo Experts-Conseils inc. :						147 345.65\$	131 947.07\$	
0001695	Bell Mobilité inc.	Facture 500493525			2022-01-01	(e lulaires	2 255.96\$	2 255.96\$	
		Facture 500493525			2022-02-01	(e lulaires	2 262.11\$	2 262.11\$	
		Facture 500493525			2022-03-01	(e lulaires	2 282.24\$	2 282.24\$	
		Facture 500493525			2022-04-01	(e lulaires	2 978.83\$	2 978.83\$	
		Facture 500493525			2022-05-01	(e lulaires	2 745.85\$	2 745.85\$	
		Facture 500493525			2022-06-01	(e l laires	2 835 62\$	2 835 62\$	
		Facture 500493525			2022-07-01	(e lulaires	2 768.97\$	2 768.97\$	
		Facture 500493525			2022-08-01	(e lulaires	2 784.99\$	2 784.99\$	
		Facture 500493525			2022-09-01	(e lulaires	2 765.20\$	2 765.20\$	
		Facture 500493525			2022-10-01	(e lulaires	2 661.31\$	2 661.31\$	
		Facture 500493525			2022-11-01	(Ce lula res	2 561.56\$	2 561.56\$	
		Facture 500493525			2022-12-01	(e lulaires	2 566.49\$	2 566.49\$	
	Total pour le fournisseur : 0001695 - Bell Mobilité inc. :						31 469.13\$	31 469.13\$	
0001858	Béton Bolduc inc.	Commande 97395	Complétée		2022-01-28	(Pavé béton pour promenade des arts du Parc urbain	59 863.77\$	59 863.78\$	
	Total pour le fournisseur : 0001858 - Béton Bolduc inc. :						59 863.77\$	59 863.78\$	
0010758	BFL Canada risques et assurances inc.	Facture 515525			2022-03-31	(UMQ Assurance protection (Réputation et vie privée des élus)	6 809.92\$	6 809.92\$	
		Facture MUN12844			2022-05-11	(Ré lama ion Blessure corporelle ophie Malouin	2 000 57\$	2 000 57\$	
		Facture MUN13293			2022-05-13	(Réc ama ion - 370, rue Lafontaine	5 473.56\$	5 473.56\$	
		Facture 535713			2022-06-02	(Assurances - Pistes rouli-roulant et parcs BMX	9 059.73\$	9 059.73\$	
		Facture 536862		351-2022	2022-06-07	(Assurances Resp. civile du 1er juin 2022 au 1er juin 2023	143 985.61\$	143 985.61\$	

Ville de Rivière-du-Loup
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2022-01-01 au 2022-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	MUN13293			2022-06-13	(Réclamation - 370, rue Lafontaine	16 175.65\$	16 175.65\$	
	Commande	100083	Complétée		2022-07-07	(Assurance biens et responsabilité pour Zodiac du Service incendie	4 174.00\$	3 850.00\$	
	Facture	546868			2022-07-15	(Assurances - Cyber Risque 2022-2023	27 908.43\$	27 908.43\$	
	Facture	MUN13631			2022-07-21	(Réclamation - Blessure corporelle Évelyne Bergeron	4 000.08\$	4 000.08\$	
	Facture	MUN13737			2022-09-09	(Réclamation - Anne Carrier Infiltration d'eau	7 431.05\$	7 431.05\$	
	Facture	573569			2022-10-26	(Ajustement Assurances de dommages du 1er juin 2021 au 1er juin 2022	6 507.30\$	6 507.30\$	
	Total pour le fournisseur 0010758 BFL Canada risques et assurances inc						233 525.90\$	233 201.90\$	
0001929	Bibliotheca Canada Inc.	Commande	97372	Complétée	016-2022	2022-01-27 (Achat d'équipements RFID - Bibliothèque Françoise-Bédard BIBLIO-2010-723	112 399.79\$	112 399.79\$	
	Total pour le fournisseur : 0001929 - Bibliotheca Canada Inc. :						112 399.79\$	112 399.79\$	
0002105	Bouchard & Blanchette Marine Ltée	Commande	101184	En commande	449-2022	2022-09-27 (Vidange et valorisation des boues des étangs 22-26 (2022) STE-2022-02-17	292 390.62\$	178 204.63\$	
	Total pour le fournisseur : 0002105 - Bouchard & Blanchette Marine Ltée :						292 390.62\$	178 204.63\$	
0002110	Bouchard Service-Conseil S.E.N.C.	Commande	97685	En commande		2022-02-18 (Implantation déboisement place Carrier	4 599.00\$	1 264.72\$	
		Commande	99054	Complétée		2022-05-06 (scan D de la station de pompage Taché	3 100.88\$	3 100.88\$	
		Commande	99567	En commande		2022-06-03 (Aménagement de sentiers VHR ponceaux (MAF)	20 287.34\$	10 238.53\$	
		Commande	102083	En commande		2022-11-23 (plan et devis pour correctif SST 2023- bâtiment eaux	8 140.23\$	- \$	
	Total pour le fournisseur : 0002110 - Bouchard Service-Conseil S.E.N.C. :						36 127.45\$	14 604.13\$	
0002132	Boulianne Dave	Facture	2022/02/22			2022-02-22 (Honoraires - Séances Cour municipale (10 et 22 février 2022)	3 271.16\$	3 271.16\$	
		Facture	2022/03/29			2022-03-29 (Honoraires - Séances Cour municipale (17 et 29 mars 2022)	3 271.16\$	3 271.16\$	
		Facture	2022/04/21			2022-04-21 (Honoraires - Séances Cour municipale (7 et 21 avril 2022)	3 110.88\$	3 110.88\$	
		Facture	2022/05/19			2022-05-19 (Honoraires - Séances Cour municipale (5 et 19 mai 2022)	2 748.87\$	2 748.87\$	
		Facture	2022/07/01			2022-07-01 (Réaction des années 2019 à 2022 - Décret 1105-2022	6 922.43\$	6 922.43\$	
		Facture	1105-2022			2022-09-29 (Réaction année 2020 - Décret 1105-2022	6 981.75\$	6 981.75\$	
		Facture	2022/09/30			2022-09-30 (Honoraires - Séances Cour municipale (8 et 30 septembre 2022)	3 914.83\$	3 914.83\$	
		Facture	2022/10/13			2022-10-13 (Honoraires - Séances Cour municipale (13 octobre 2022)	2 222.74\$	2 222.74\$	
		Facture	2022/11/18			2022-11-18 (Honoraires - Séances Cour municipale (4 et 18 novembre 2022)	3 923.58\$	3 923.58\$	
		Facture	2022/12/08			2022-12-08 (Honoraires - Séances Cour municipale (1er et 8 décembre 2022)	3 923.58\$	3 923.58\$	
	Total pour le fournisseur : 0002132 - Boulianne Dave :						40 290.98\$	40 290.98\$	

Ville de Rivière-du-Loup
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2022-01-01 au 2022-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
0002415	BPR-Infrastructure inc.	Commande	98951	En commande	202-2022	2022-04-29 (Services professionnels en ingénierie piste et du tarmac STE-2022-02-08	190 858.50\$	17 476.21\$	
Total pour le fournisseur : 0002415 - BPR-Infrastructure inc. :							190 858.50\$	17 476.21\$	
0002252	Brenntag Canada inc.	Commande	97055	En commande	305-2021	2022-01-10 (h ore gazeux - 2022 CHI-20222023-1	46 927.05\$	27 380.15\$	
Total pour le fournisseur : 0002252 - Brenntag Canada inc. :							46 927.05\$	27 380.15\$	
0002393	Buropro Citation inc.	Facture	1934768			2022-04-06 (réd t	(80.83\$)	(80.83\$)	
		Commande	98605	Complétée		2022-04-08 (Amenb ement bureau Rose Senneville	7 666.53\$	7 666.53\$	
		Facture	1954453			2022-05-09 (réd t	(101.56\$)	(101.56\$)	
		Facture	2093970			2022-05-11 (Crédi	(4.62\$)	(4.62\$)	
		Commande	99530	Complétée		2022-06-01 (ha ses salle pause T.P.	9 623.41\$	9 623.41\$	
		Facture	554217			2022-06-14 (réd t	(220.41\$)	(220.41\$)	
		Commande	99751	Complétée		2022-06-15 (Ameub ement pour biblio	21 940.68\$	21 940.68\$	
		Facture	2099969			2022-06-17 (réd t	(1 069.27\$)	(1 069.27\$)	
		Facture	2118622			2022-08-12 (Annule 2118623	(954.29\$)	(954.29\$)	
		Facture	2057529			2022-09-14 (réd t	(11.10\$)	(11.10\$)	
		Facture	2062852			2022-09-21 (réd t	(34.20\$)	(34.20\$)	
		Facture	2062861			2022-09-21 (réd t	(43.45\$)	(43.45\$)	
		Facture	2062864			2022-09-21 (réd t	(39.73\$)	(39.73\$)	
		Commande	101298	En commande		2022-10-04 (Mobi ier de bureau	39 031.71\$	- \$	
		Facture	2081470			2022-10-17 (réd t	(383.87\$)	(383.87\$)	
		Facture	2081473			2022-10-17 (Annule 2067558	(295.09\$)	(295.09\$)	
		Facture	2121088			2022-11-22 (A ule 4205405	(89.68\$)	(89.68\$)	
		Facture	2110177			2022-11-23 (Annule 2105534	(112.37\$)	(112.37\$)	
Total pour le fournisseur : 0002393 - Buropro Citation inc. :							74 821.86\$	35 790.15\$	
0002682	Campor Environnement Inc.	Commande	98408	Complétée		2022-03-30 (vacuum station Soucy	3 606.03\$	3 606.03\$	
		Commande	99157	En commande	224-2022	2022-05-11 (Serv ce vidange fosses septiques - Année 2022 STE-2022-02-23	84 875.74\$	81 016.53\$	
		Commande	100086	Complétée		2022-07-07 (sa tion Taché	2 076.70\$	2 076.70\$	
		Commande	100444	Complétée		2022-08-05 (Travaux Taché 2022-06-15	5 976.09\$	5 976.09\$	
		Commande	100445	Complétée		2022-08-05 (Travaux Taché 2022-06-16	2 442.86\$	2 442.86\$	
		Facture	69768			2022-08-22 (réd t 69170 et 69462	(80.48\$)	(80.48\$)	
		Commande	101692	Autorisée		2022-10-31 (fosse septique - Aéroport	2 299.50\$	- \$	
		Facture	71733			2022-10-31 (réd t	(566.51\$)	(566.51\$)	
		Facture	71734			2022-10-31 (réd t	(40.24\$)	(40.24\$)	
		Commande	102155	Complétée		2022-11-28 (Net oyage station Lafontaine	2 074.50\$	2 074.50\$	
		Facture	72335			2022-11-28 (Crédi 69170	(94.42\$)	(94.42\$)	
Total pour le fournisseur : 0002682 - Campor Environnement Inc. :							102 569.77\$	96 411.06\$	

Ville de Rivière-du-Loup
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2022-01-01 au 2022-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
0002722	Can-Explore Inc.	Commande	97033	En commande	571-2019	2022-01-10 (Inspect on caméra 2019 à 2023 (Année 2022) STE-2019-09-04	34 844.32\$	- \$	
		Commande	101474	Complétée		2022-10-17 (Inspect on de la conduite 1050 mm Actiflo	9 761.38\$	9 761.38\$	
		Commande	102547	Complétée		2022-12-16 (Inspect on caméra 2019 à 2023 (Année 2021) STE-2019-09-04	13 205.57\$	13 205.57\$	
Total pour le fournisseur : 0002722 - Can-Explore Inc. :							57 811.27\$	22 966.95\$	
0002740	Cansel	Commande	97204	Complétée		2022-01-17 (Renouvellement AEC Collection et Autocad - 2022	13 170.40\$	13 170.36\$	
		Commande	97363	Complétée		2022-01-27 (Renouvellement des garanties appareils arpentage + calibration	10 571.25\$	10 571.09\$	
		Commande	100627	En commande		2022-08-23 (Location station totale robotisée	17 246.25\$	15 590.69\$	
		Commande	102232	Complétée		2022-12-01 (Fo mat on essentiels C3D - Éric Marquis	5 794.74\$	5 794.74\$	
Total pour le fournisseur : 0002740 - Cansel :							46 782.64\$	45 126.88\$	
0002910	Cégep de Rivière-du-Loup	Facture	75399			2022-02-01 (Protocole d'entente Ville/Cégep - Piscine (bains libres) Automne 2021	16 405.15\$	16 405.15\$	
		Facture	75400			2022-02-01 (Protocole d'entente Ville/Cégep-Natation-Piscine,salle combat Automne 2021	12 007.24\$	12 007.24\$	
		Facture	75401			2022-02-01 (Protocole d'entente Ville/Cégep-Flamants-Piscine,salle danse Automne 2021	10 055.10\$	10 055.10\$	
		Facture	75402			2022-02-01 (Protocole d'entente Ville/Cégep-N.synchro-Piscine,salle danse Automne 2021	8 788.54\$	8 788.54\$	
		Facture	75403			2022-02-01 (Protocole d'entente Ville/Cégep-L.marins-Piscine,salle combat Automne 2021	7 515.75\$	7 515.75\$	
		Facture	75404			2022-02-01 (Protocole d'entente Ville/Cégep-Natation L.marins-Piscine Automne 2021	34 050.64\$	34 050.64\$	
		Facture	75430		448-2019	2022-02-02 (En en e Ville/Cégep - Projet de réfection de la piscine - Versement 2 de 5	186 819.75\$	186 819.75\$	
		Facture	77372			2022-05-31 (Protocole d'entente Ville/Cégep-Flamants-Piscine,salle danse Printemps 2022	9 486.07\$	9 486.07\$	
		Facture	77373			2022-05-31 (Protocole d'entente Ville/Cégep-N.synchro-Piscine,salle danse Printemps2022	11 674.60\$	11 674.60\$	
		Facture	77374			2022-05-31 (Protocole d'entente Ville/Cégep-Natation-Piscine,salle combat Printemps2022	11 322.39\$	11 322.39\$	
		Facture	77375			2022-05-31 (Protocole d'entente Ville/Cégep-L.marins-Piscine,salle combat Printemps2022	9 128.83\$	9 128.83\$	
		Facture	77376			2022-05-31 (Protocole d'entente Ville/Cégep-Natation L.marins-Piscine Printemps 2022	38 680.86\$	38 680.86\$	
		Facture	77377			2022-05-31 (Protocole d'entente Ville/Cégep - Piscine (bains libres) Printemps 2022	18 398.30\$	18 398.30\$	
		Facture	77530			2022-06-14 (Protocole d'entente entretien Centre Culturel (Janvier à Juin 2022)	39 815.40\$	39 815.40\$	

Ville de Rivière-du-Loup
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2022-01-01 au 2022-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	78608			2022-09-26	(Protocole d'entente Ville/Cégep - Piscine (bains libres) Été 2022	20 697.78\$	20 697.78\$	
	Commande	102263	Complétée		2022-12-02	(Pa tage dépenses utilisation entretien soccer synthétique saison 2022	5 513.02\$	5 513.02\$	
	Facture	80327			2022-12-06	(Protocole d'entente entretien Centre Culturel (Juillet à Décembre 2022)	42 714.09\$	42 714.09\$	
	Total pour le fournisseur : 0002910 - Cégep de Rivière-du-Loup :						483 073.51\$	483 073.51\$	
0004125	Centre de services scolaire de Kam.-Rivière-du-Loup	Facture		366-2019	2022-01-01	(Aménagement mur pratique de tennis et éclairage piste et pelouse (ÉSRDL)	59 203.53\$	59 203.53\$	
		Commande	Complétée		2022-01-11	(Uti isat on Stade PT pour Soccer mineur L-M-Me (décembre)	2 829.39\$	2 829.39\$	
		Facture			2022-01-14	(Remboursement prêt Stade Multi sports	17 282.60\$	17 282.60\$	
		Commande	Complétée		2022-02-01	(U i isation du Stade PT pour l'athlétisme (mois de janvier)	2 091.68\$	2 091.68\$	
		Facture			2022-02-01	(Remboursement prêt Stade Multi sports	17 282.60\$	17 282.60\$	
		Commande	Complétée		2022-02-28	(Remboursement Stade Premier Tech pour le soccer mineur février	6 374.21\$	6 374.21\$	
		Facture			2022-02-28	(Pa t c pation financière zones dangereuses 2021-2022	2 704.95\$	2 704.95\$	
		Facture			2022-02-28	(Pa t c pation financière zones dangereuses 2021-2022	5 269.15\$	5 269.15\$	
		Facture			2022-02-28	(r é d t abonnement RISQ 2021-2022	(223.64\$)	(223.64\$)	
		Facture			2022-03-01	(Remboursement prêt Stade Multi sports	17 282.60\$	17 282.60\$	
		Facture			2022-04-01	(Remboursement prêt Stade Multi sports	17 282.60\$	17 282.60\$	
		Commande	Complétée		2022-04-04	(U i isation Stade PT pour le Soccer durant la relâche	2 530.88\$	2 530.88\$	
		Commande	Complétée		2022-04-04	(U i isation Stade PT pour Soccer mineur (mars)	4 839.45\$	4 839.45\$	
		Facture			2022-05-01	(Remboursement prêt Stade Multi sports	17 282.60\$	17 282.60\$	
		Commande	Complétée		2022-05-17	(U i isation du Stade PT pour le Soccer d'avril	5 584.77\$	5 584.77\$	
		Commande	Complétée		2022-05-17	(U i isation du Stade PT pour Baseball d'avril	4 501.27\$	4 501.27\$	
		Facture			2022-06-01	(Remboursement prêt Stade Multi sports	17 282.60\$	17 282.60\$	
		Commande	Complétée	288-2022	2022-06-21	(Pa tage du service d'accès Internet KR Année 2022	4 598.64\$	4 598.64\$	
		Facture			2022-07-15	(Remboursement prêt Stade Multi sports	17 282.60\$	17 282.60\$	
		Facture			2022-08-12	(Remboursement prêt Stade Multi sports	17 282.60\$	17 282.60\$	
		Facture			2022-09-01	(Remboursement prêt Stade Multi sports	17 282.60\$	17 282.60\$	
		Facture			2022-10-01	(Remboursement prêt Stade Multi sports	17 282.60\$	17 282.60\$	
		Commande	Complétée		2022-10-03	(U i i at ion tade PT pour soccer mineur Mois septembre	3 853 68\$	3 853 68\$	
		Commande	Complétée		2022-11-01	(Uti isat on Stade PT pour octobre - Soccer Mondial (soir)	5 138.23\$	5 138.23\$	
		Facture			2022-11-01	(Remboursement prêt tade Multi sports	17 282 60\$	17 282 60\$	
		Commande	Complétée		2022-12-01	(U i isation Stade PT pour novembre pour le soccer	7 459.37\$	7 459.37\$	
		Commande	Complétée		2022-12-01	(U i isation Stade PT pour novembre athlétisme	2 610.94\$	2 610.94\$	
		Facture			2022-12-01	(Remboursement prêt Stade Multi sports	17 282.60\$	17 282.60\$	

Ville de Rivière-du-Loup
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2022-01-01 au 2022-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
Total pour le fournisseur : 0004125 - Centre de services scolaire de Kam.-Rivière-du-Loup :							326 757.70\$	326 757.70\$	
0003074	Centre du Jardin Deux-Montagnes	Commande 97620	Complétée		2022-02-14	(Fourn ture d'arbres 2022	38 382.10\$	38 382.10\$	
		Commande 97901	Complétée		2022-03-01	(Arbres et arbustes pour les parcs et espaces verts	6 483.44\$	6 483.44\$	
Total pour le fournisseur : 0003074 - Centre du Jardin Deux-Montagnes :							44 865.54\$	44 865.54\$	
0003205	CERVO Rail inc.	Commande 96943	Complétée		2022-01-05	(Inspect on voie ferrée pour année 2022 (RL)	9 616.51\$	9 617.67\$	
		Commande 99513	Complétée		2022-06-01	(Travaux de voie ferrée sur la voie RL05 (RL)	21 379.03\$	21 379.03\$	
Total pour le fournisseur : 0003205 - CERVO Rail inc. :							30 995.54\$	30 996.70\$	
0013680	Chemtrade Chemicals Canada Ltd	Commande 97051	En commande	305-2021	2022-01-10	(En en e UMQ Sulfate d'aluminum CHI-20222024	77 693.21\$	15 717.94\$	
Total pour le fournisseur : 0013680 - Chemtrade Chemicals Canada Ltd :							77 693.21\$	15 717.94\$	
0003416	CIMA+	Commande 98438	En commande		2022-03-31	(u ve llance rue Agnès Giguère Village Vert	61 281.68\$	48 445.39\$	
		Commande 98563	En commande		2022-04-06	(Plateau phase 6 - Surveillance des travaux	62 316.45\$	55 348.99\$	
		Commande 99849	Complétée		2022-06-21	(Se v prof. validation technologie et devis télécom puits usine eau potable	30 554.61\$	30 554.61\$	
Total pour le fournisseur : 0003416 - CIMA+ :							154 152.74\$	134 348.99\$	
0003420	CIMCO refrigeration	Commande 97344	Complétée		2022-01-26	(Pièces de rechange CPT et SCJ (Richard L.)	43 038.48\$	43 038.46\$	
		Commande 97641	Complétée		2022-02-15	(ontra de service CPT et SCJ compresseurs 2022	11 927.05\$	11 801.81\$	
		Commande 98846	Complétée		2022-04-25	(SCDJ (RL) soumission DG220039 Remplacement valves décharge	7 212.38\$	7 212.38\$	
		Facture 90821895			2022-06-09	(réd t	(1 342.15\$)	(1 342.15\$)	
		Commande 99732	En commande		2022-06-15	(Pi ces de rechange pour CPT et SCDJ (RL)	3 150.93\$	1 347.64\$	
		Facture 90822770			2022-06-15	(Fo mat on: Fonctionnement système de réfrigération et DDC	3 564.23\$	3 564.23\$	
		Commande 101229	Complétée		2022-09-29	(PT et SDJ (RL)	3 876.93\$	3 876.92\$	
		Facture 90843408			2022-11-15	(Crédi	(568.68\$)	(568.68\$)	
Total pour le fournisseur : 0003420 - CIMCO refrigeration :							70 859.17\$	68 930.61\$	
0003558	Club de Curling de Rivière du Loup	Facture 2022/01/01			2022-01-01	(Remboursement	2 250.00\$	2 250.00\$	
		Facture 012-2018		012-2018	2022-06-30	(Remboursement de prêt	53 712.67\$	53 712.67\$	
Total pour le fournisseur : 0003558 - Club de Curling de Rivière-du-Loup :							55 962.67\$	55 962.67\$	
0005068	CMP Mayer inc.	Commande 98223	Complétée		2022-03-21	(asques Bullard	6 530.58\$	6 530.58\$	
		Commande 99198	Complétée		2022-05-13	(station automatique de calibration 4 gaz	8 738.10\$	8 738.10\$	
		Commande 99228	Complétée	139-2022	2022-05-17	(Hab s de combat	28 329.56\$	28 329.56\$	
		Commande 99712	Complétée		2022-06-14	(Ensemble de lampe DEL rechargeable (Orange)	2 269.61\$	2 269.61\$	
Total pour le fournisseur : 0005068 - CMP Mayer inc. :							45 867.85\$	45 867.85\$	
0004238	Compugen inc.	Commande 97129	Complétée		2022-01-12	(Licences Adobe Acrobat STD et Pro Cloud et Creative All Apps 2022	10 064.92\$	10 064.91\$	
		Commande 99708	Complétée		2022-06-14	(Renouvellement licence Veeam 1 an	2 404.63\$	2 404.63\$	
		Commande 99901	Complétée		2022-06-27	(Renouvellement VMWare 1 an	8 637.55\$	8 637.55\$	

Ville de Rivière-du-Loup
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2022-01-01 au 2022-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	101880	Complétée		2022-11-08	(Renouvellement assurances Microsoft années 2 et 3-Entente Sélect Plus 3 ans	23 964.44\$	23 964.43\$	
	Total pour le fournisseur : 0004238 - Compugen inc. :						45 071.54\$	45 071.52\$	
0004395	Construction B.M.L. Inc	Facture			2022-01-01	(Réfection rue Saint-Pierre 2017 projet STDD-05-2016-03 (2016-402-1)	(15 191.07\$)	(15 191.07\$)	
	Commande	97152	En commande	180-2020 / 203-2020	2022-01-13	(Fourniture d'asphalte en vrac 2022 - STE-2020-02-01	131 933.81\$	101 591.06\$	
	Commande	98265	Complétée		2022-03-22	(Location camion citerne (ÉM)	36 993.21\$	36 993.21\$	
	Commande	98444	En commande	138-2022	2022-04-01	(Travaux de pavage et de rapiéçage STE-2022-01-28	255 761.89\$	240 295.40\$	
	Commande	99019	Complétée		2022-05-04	(Rapiéçage rue Fraseville et B.A-Thériault (ÉM)	92 391.04\$	92 391.04\$	
	Commande	99103	Complétée		2022-05-09	(Bande de colle RC30(EM)	10 002.83\$	10 002.83\$	
	Commande	99123	En commande		2022-05-10	(Projet rue Alfred-Fortin (RO)	22 995.00\$	17 017.74\$	
	Commande	99167	En commande	223-2022	2022-05-12	(Reconstruction rues 2022 - STE-2022-01-04	2 434 301.87\$	2 296 267.53\$	
	Facture	40931			2022-05-25	(réduction	(344.93\$)	(344.93\$)	
	Commande	99986	Complétée		2022-07-04	(Regalage Diverses Rues (ÉM)	3 846.49\$	3 846.49\$	
	Commande	100002	Complétée		2022-07-05	(Bande de colle RC30(EM)	10 002.83\$	10 002.83\$	
	Commande	100133	Complétée		2022-07-11	(Poteau en béton centrifugé rond conique (RL)	9 186.50\$	9 186.50\$	
	Commande	100304	En commande		2022-07-22	(Travaux de rechargement d'accotement sur le Ch Rivière-Verte (Éric Marquis)	15 702.50\$	15 599.01\$	
	Commande	100558	Complétée		2022-08-16	(Bande de colle RC30(EM)	6 668.55\$	6 668.56\$	
	Facture	2867114		138-2022	2022-08-27	(Travaux de pavage et de rapiéçage STE-2022-01-28	14 238.51\$	14 238.51\$	
	Facture	2986262			2022-10-31	(réduction	(569.97\$)	(569.97\$)	
	Commande	101733	Complétée		2022-11-01	(Prolongement rue Maison des Aînés (ÉM)	21 198.52\$	21 198.52\$	
	Total pour le fournisseur : 0004395 - Construction B.M.L. Inc. :						3 049 117.58\$	2 859 193.26\$	
0004380	Construction Béton 4 Saisons Inc.	Commande	En commande	À venir	2022-01-21	(Ordre de changement numéro 3	57 320.82\$	55 332.17\$	
	Facture	9		089-2021	2022-01-31	(Bibliothèque Françoise-Bédard - Agrand. et réaménagement BIBLIO (2010-723)	(347 723.49\$)	(347 723.49\$)	
	Facture	9		089-2021	2022-01-31	(Bibliothèque Françoise-Bédard - Agrand. et réaménagement BIBLIO (2010-723)	347 723.49\$	347 723.49\$	
	Commande	97783	Complétée	081-2022	2022-02-23	(Ordre de changement numéro 4 Bibliothèque BIBLIO-2019-01-01 (Phase 3)	123 416.09\$	123 416.10\$	
	Commande	99749	En commande		2022-06-15	(Réhabilitation de la station Tâché	73 584.00\$	36 759.85\$	
	Commande	99822	Complétée	313-2022	2022-06-20	(Ordre de changement numéro 5 Bibliothèque BIBLIO-2019-01-01 (Phase 3)	78 378.64\$	78 378.64\$	
	Commande	100948	En commande	416-2022	2022-09-13	(Ordre de changement numéro 6 Bibliothèque BIBLIO-2019-01-01 (Phase 3)	60 282.71\$	37 692.73\$	
	Commande	101186	En commande	450-2022	2022-09-27	(Réfection extérieure station traitement des eaux STE-2022-05-16	181 660.50\$	173 612.26\$	
	Commande	101197	Complétée		2022-09-27	(Réparation fissures filtre extérieur UF	4 139.10\$	4 139.10\$	
	Commande	101344	En commande		2022-10-06	(Usine de filtration (RL)	2 299.50\$	374.61\$	
	Commande	102238	Complétée	546-2022	2022-12-01	(Ordre de changement numéro 7 Bibliothèque BIBLIO-2019-01-01 (Phase 3)	53 817.56\$	53 817.56\$	

Ville de Rivière-du-Loup
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2022-01-01 au 2022-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	102358	Complétée		2022-12-07	DC-A-01 Réfraction mur usine de filtration	35 404.05\$	35 404.05\$	
	Commande	102490	Autorisée	560-2022	2022-12-14	Ordre de changement numéro 8 Bibliothèque BIBLIO-2019-01-01 (Phase 3)	36 833.43\$	- \$	
	Total pour le fournisseur : 0004380 - Construction Béton 4 Saisons Inc. :						707 136.40\$	598 927.07\$	
0004407	Constructions Citadelle inc.	Commande	98950	Complétée	204-2022	2022-04-29	Const glace olymp. m niveau SCJ Ordres chang. 25 STE-2020-01-05	58 025.27\$	58 025.25\$
		Facture	22			2022-07-05	Revue-Const.d'une glace olympique et mise à niv. du SCJ et CPT (2019-724)	(2 874.38\$)	(2 874.38\$)
		Facture	Paiement final			2022-07-22	Annulation solde à payer dépôt direct vers chèque (2019-724)	(701 201.29\$)	(701 201.29\$)
		Facture	Paiement final			2022-07-22	Const d'une glace olympique et mise à niv. du SCJ et CPT (2019-724)	701 201.29\$	701 201.29\$
	Total pour le fournisseur : 0004407 - Constructions Citadelle inc. :						55 150.89\$	55 150.87\$	
0004384	Constructions Gérald April Inc.	Commande	100160	En commande		2022-07-12	Installation platelage - Prise d'eau brute	37 251.90\$	32 674.00\$
		Commande	102388	Autorisée		2022-12-09	Construction clôture prise d'eau séparation VHR	9 198.00\$	- \$
		Commande	102389	Autorisée		2022-12-09	Profrage regard pluvial White Birch	3 449.25\$	- \$
	Total pour le fournisseur : 0004384 - Constructions Gérald April Inc. :						49 899.15\$	32 674.00\$	
0004462	Constructions P.P. Gagnon	Commande	101410	En commande	466-2022	2022-10-12	Réfection du pont sur le Petit-Témis STE-2022-08-29	345 033.00\$	- \$
	Total pour le fournisseur : 0004462 - Constructions P.P. Gagnon :						345 033.00\$	- \$	
0004530	Conteneurs K.R.T. Inc	Commande	97024	En commande		2022-01-07	Conteneurs de dépannage pour branches usine de filtration 2022	17 246.25\$	14 505.93\$
		Commande	97025	En commande	281 2021	2022-01-07	Transport et tri de matériaux secs au LET STE-2021-04-07 Année 2022	160 677 56\$	30 407 87\$
		Commande	97088	Complétée		2022-01-11	Récupération ménage terrain Manne Rouge	2 314.50\$	2 314.50\$
		Commande	98333	Complétée		2022-03-28	Location de conteneur à l'aciflo	2 069.55\$	1 954.59\$
		Commande	98364	Complétée		2022-03-29	Painoir Parc Cartier (RL)	2 506.97\$	2 392.01\$
		Commande	99098	Complétée		2022-05-09	Conteneurs bruns plastiques	6 467.34\$	6 467.34\$
		Commande	99798	Complétée		2022-06-20	Conteneurs à déchets et recyclage	46 017.60\$	46 017.59\$
		Commande	99926	En commande		2022-06-28	Tri encombrant 2022	7 473.38\$	6 969.34\$
	Total pour le fournisseur : 0004530 - Conteneurs K.R.T. Inc :						244 773 15\$	111 029 17\$	
0008612	Coop Avantis	Commande	97456	Complétée		2022-02-02	Wifrid-Laurier bâtiment (PC)	3 149.18\$	3 149.18\$
		Facture	FC01176017			2022-02-07	réf t (2018-715)	(173.06\$)	(173.06\$)
		Commande	97888	Complétée		2022-03-01	Wifrid-Laurier bâtiment (PC)	3 910.33\$	3 910.34\$
		Commande	98374	Complétée		2022-03-30	Wifrid Laurier bâtiment (PC)	2 203 36\$	2 203 37\$
		Commande	98540	Complétée		2022-04-06	Brosses nylon et métallique pour balais trottoir	2 397.00\$	2 397.00\$
		Facture	FC01248626			2022-04-29	réf t	(38.22\$)	(38.22\$)
		Facture	FC01252108			2022-05-03	réf t (2018-715)	(107.28\$)	(107.28\$)
		Commande	99254	Complétée		2022-05-17	Grate a trottoir	10 204.03\$	10 204.03\$
		Commande	99322	Complétée		2022-05-24	Bois traité pour piste d'hébertisme parc des Chutes	3 618.26\$	3 618.26\$

Ville de Rivière-du-Loup
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2022-01-01 au 2022-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	99369	Complétée		2022-05-25	(Plafond suspendu pour Chalet Wilfrid-Laurier (Richard Lemieux)	16 086.40\$	16 086.39\$	
	Commande	99507	Complétée		2022-05-31	(Wi frid-Laurier bâtiment (PC)	2 812.39\$	2 812.40\$	
	Facture	FC01303713			2022-06-10	(réd t (2018-715)	(248.03\$)	(248.03\$)	
	Facture	FC01324109			2022-06-27	(réd t	(113.76\$)	(113.76\$)	
	Facture	FC01325976			2022-06-28	(réd t (2018-715)	(195.23\$)	(195.23\$)	
	Facture	FC01356624			2022-07-22	(réd t (2018-715)	(25.32\$)	(25.32\$)	
	Facture	FC01362532			2022-07-28	(réd t	(2.43\$)	(2.43\$)	
	Facture	FBY0170802			2022-08-08	(réd t (2018-715)	(60.19\$)	(60.19\$)	
	Facture	FC01378821			2022-08-15	(Annule FC01378825	(34.92\$)	(34.92\$)	
	Facture	FC01400112			2022-09-02	(Annule FC01400119	(10 204.03\$)	(10 204.03\$)	
	Facture	FC01400119			2022-09-02	(Annulée par FC01400112	10 204.03\$	10 204.03\$	
	Commande	101167	Complétée		2022-09-27	(Bo s et autres matériaux pour scène au CPT	2 522.94\$	2 522.94\$	
	Commande	101735	Complétée		2022-11-01	(Wi fr d-Laurier bâtimen (PC)	9 315.98\$	9 315.98\$	
	Commande	102243	Autorisée		2022-12-02	(Wi frid-Laurier bâtiment (VB)	5 748.75\$	- \$	
	Commande	102471	En commande		2022-12-14	(hauf age avec thermostat 200 w remoque réhab	2 922.23\$	861.88\$	
	Total pour le fournisseur 0008612 Coop Avantis						63 892.41\$	56 083.33\$	
0004710	Corporation du Centre Culturel de Rivière-du-Loup	Facture		360-2017	2022-02-28	(onvention de gestion du Centre Culturel Berger 2022 (1er vers)	21 752.12\$	21 752.12\$	
		Facture		291-2022	2022-09-01	(onvention de gestion du Centre Culturel Berger 2022 (22 vers.)	21 845.25\$	21 845.25\$	
	Total pour le fournisseur : 0004710 - Corporation du Centre Culturel de Rivière-du-Loup :						43 597 37\$	43 597 37\$	
0004812	Corporation Parc Bas Saint-Laurent	Commande	Complétée		2022-01-05	(En ret en parcs et espaces verts - 1er janvier au 31 mai 2022	34 015.39\$	34 015.37\$	
		Commande	Complétée		2022-01-05	(En ret en lots 1-2-3-4 Année 2021-2022 (portion 2022)	33 950.97\$	33 950.97\$	
		Commande	En commande		2022-02-14	(En ret en des arbres 2022	35 079.26\$	33 701.00\$	
		Commande	Complétée		2022-05-30	(En ret en parcs et espaces verts - 1er juin au 30 novembre 2022	78 945.28\$	78 945.29\$	
		Facture		014-2022	2022-08-05	(Gestion dispositions normatives arbres - 1er janv. au 30 juin 2022	13 293.41\$	13 293.41\$	
		Facture		014-2022	2022-10-31	(Gestion dispositions normatives arbres - 1er juillet au 30 septembre 2022	12 648.40\$	12 648.40\$	
		Commande	Complétée		2022-11-03	(Entre en parcs et espaces verts - Décembre 2022 à nov. 2023 (déc. 2022)	3 940.01\$	3 940.01\$	
		Commande	Complétée		2022-11-24	(Entre en lots 1-2-3-4 Année 2022-2023 (portion décembre 2022)	13 500.09\$	13 500.08\$	
		Facture		014-2022	2022-12-19	(Gestion dispositions normatives arbres - 1er octobre au 19 décembre 2022	4 800.49\$	4 800.49\$	
	Total pour le fournisseur : 0004812 - Corporation Parc Bas Saint-Laurent :						230 173.30\$	228 795.02\$	
0004937	Côté Ouellet Thivierge inc.	Commande	En commande		2022-01-31	(Vieux Manège Militaire 26 rue Joly - Acquisition	2 685.48\$	- \$	
		Facture		097-2022	2022-03-14	(Achat terrain nouvelle école (2020-100)	1 800 000.00\$	1 800 000.00\$	

Ville de Rivière-du-Loup
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2022-01-01 au 2022-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	100793	Complétée		2022-09-06	(Se vitude de canalisation d'aqueduc	4 021.00\$	4 021.00\$	
	Commande	101130	Complétée		2022-09-23	(Place e Plateau - acquisition	2 306.14\$	2 306.15\$	
	Total pour le fournisseur : 0004937 - Côté Ouellet Thivierge inc. :						1 809 012.62\$	1 806 327.15\$	
0004996	Créations dans les arbres	Commande 98538	En commande		2022-04-06	(Jeux et tyrolienne piste hébertisme parc des Chutes	80 907.91\$	80 781.44\$	
		Facture 350			2022-09-01	(Jeux et tyrolienne piste hébertisme parc des Chutes (2020 799)	(80 781.44\$)	(80 781.44\$)	
		Facture 350			2022-09-01	(Jeux et tyrolienne piste hébertisme parc des Chutes (2020-799)	80 781.44\$	80 781.44\$	
	Total pour le fournisseur 0004996 Créations dans les arbres						80 907.91\$	80 781.44\$	
0000040	CTB+	Commande 100173	Complétée		2022-07-13	(Récupération de béton (RO)	4 012.17\$	4 012.17\$	
		Commande 101451	Complétée		2022-10-14	(Tamisage	13 817.13\$	13 817.13\$	
		Commande 101452	Complétée		2022-10-14	(oncassage	40 241.25\$	24 848.54\$	
		Facture 1235			2022-11-02	(Concassage	(414.14\$)	(414.14\$)	
	Total pour le fournisseur : 0000040 - CTB+ :						57 656.41\$	42 263.70\$	
0005154	Décor Paysager	Commande 97636	Complétée	196-2018	2022-02-15	(En ret en des parcs, fossés, esp.verts STDD-2018-02-06 - 2022	88 123.60\$	88 123.60\$	
		Commande 101727	Complétée		2022-11-01	(Travaux en surplus 2022 (FV)	7 812.55\$	7 812.55\$	
	Total pour le fournisseur : 0005154 - Décor Paysager :						95 936.15\$	95 936.15\$	
0005355	Dickner inc.	Facture 21067199			2022-01-05	(réd t	(351.82\$)	(351.82\$)	
		Facture 21067288			2022-01-11	(Crédi	(183.25\$)	(183.25\$)	
		Commande 97315	Complétée		2022-01-24	(Aqu sition d'une plaque vibrante	19 344.54\$	19 344.54\$	
		Commande 97649	Complétée		2022-02-16	(É agè es pour garage CJLM porte 1-2 (RO)	3 883.24\$	3 883.22\$	
		Commande 97805	Complétée		2022-02-24	(Panneaux de signalisation	4 095.42\$	4 095.43\$	
		Commande 97870	Complétée		2022-02-28	(uti s menuiserie et entretien de bâtiment	11 436.45\$	6 512.96\$	
		Commande 98501	Complétée		2022-04-04	(Machine a pression a eau chaude pour atelier mécanique	4 535.76\$	4 535.76\$	
		Commande 98753	Complétée		2022-04-20	(reparation pompe hdv	4 822.28\$	4 822.28\$	
		Commande 99129	Complétée		2022-05-11	(Locat on d'un rouleau compacteur pour la période estivale de mai à octobre	17 591.18\$	17 591.16\$	
		Commande 99552	Complétée		2022-06-02	(ti menuiserie et entretien de bâtiment	5 474 86\$	5 474 86\$	
		Facture 21070957			2022-06-07	(réd t	(124.62\$)	(124.62\$)	
		Commande 99972	Complétée		2022-07-04	(réparation pompe HDV	2 739.07\$	2 739.07\$	
		Facture 21071808			2022-07-05	(Pisto e à graisse à batterie	(395.90\$)	(395.90\$)	
		Facture 21071977			2022-07-11	(Annulée par #21072060	4 708.23\$	4 708.23\$	
		Facture 21072060			2022-07-13	(Annule #21071977	(4 708.23\$)	(4 708.23\$)	
		Commande 100353	Complétée		2022-07-27	(Location de pompe a toronto 2 aout au 27 septembre 2022	3 947.10\$	3 947.10\$	
		Commande 100698	Complétée		2022-08-29	(réparation pompe St-Jacques	7 252.38\$	7 252.38\$	
		Commande 101261	Complétée		2022-10-03	(Location pelle mécanique (FV)	3 449.25\$	3 449.25\$	

Ville de Rivière-du-Loup
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2022-01-01 au 2022-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	101820	Complétée		2022-11-07	Locat on pelle mécanique (FV)	3 449.25\$	3 449.25\$	
	Commande	101876	Complétée		2022-11-08	Panneaux de signalisation	5 494.78\$	5 494.71\$	
	Commande	101967	Complétée		2022-11-14	Locat on rouleau compacteur (RO)	2 184.24\$	2 184.24\$	
	Commande	101983	Complétée		2022-11-15	Promenade des Arts (FV)	3 449.25\$	3 449.25\$	
	Total pour le fournisseur 0005355 Dickner inc						102 093.46\$	97 169.87\$	
0005550	Distributions RMN BDR Inc.	98833	Complétée		2022-04-25	Wifi-Laurier bâtiment (RL)	44 552.81\$	44 552.82\$	
	Commande	98891	Complétée		2022-04-27	Po tes pour les cadres et accessoires CPT (RL)	19 045.61\$	19 045.61\$	
	Commande	99988	Complétée		2022-07-04	adres pour les portes CPT (RL)	4 666.84\$	4 666.84\$	
	Commande	100858	Complétée		2022-09-12	od ication des serrures de la MDC (projet biblio 4 200\$)	4 828.95\$	4 828.95\$	
	Commande	102526	Complétée		2022-12-15	Wifi-Laurier bâtiment (RL)	3 916.05\$	3 916.05\$	
	Commande	102598	Autorisée		2022-12-21	Po tes puit st modeste	6 795.02\$	- \$	
	Total pour le fournisseur : 0005550 - Distributions RMN BDR Inc. :						83 805.28\$	77 010.27\$	
0005888	Durand Marquage et associés Inc.	97145	Complétée	233-2018	2022-01-13	Marquage chaussée STDD-2018-03-02 - année 2022	94 136.07\$	58 228.36\$	
	Total pour le fournisseur : 0005888 - Durand Marquage et associés Inc. :						94 136.07\$	58 228.36\$	
0006035	École nationale des pompiers du Québec	96959	Complétée		2022-01-05	Inscr pt on et matériel forma ion ONU externe	4 848.52\$	4 848.52\$	
	Commande	97213	Complétée		2022-01-18	Inscr pt on ONU externe	2 853.74\$	2 853.74\$	
	Commande	97745	Complétée		2022-02-22	M se à our instructeur MDO	2 092.81\$	2 092.81\$	
	Commande	98077	Complétée		2022-03-10	ah e s d'exercices et manuels Matières dangereuses pour formations	5 171.25\$	5 171.25\$	
	Commande	98152	Complétée		2022-03-16	Inscr pt on examen théorique et pratique ONU externe	3 926.25\$	3 926.25\$	
	Commande	98683	Autorisée		2022-04-13	Examen autopompe externe	2 234.40\$	- \$	
	Commande	98869	Complétée		2022-04-26	Examen théorique et pratique ONU externe	6 458.65\$	6 458.65\$	
	Commande	98987	Complétée		2022-05-03	Examen pratique Pompier 1 S4	4 788.00\$	4 788.00\$	
	Commande	99045	Complétée		2022-05-05	E amen pratique autopompe externe	2 553.60\$	2 553.60\$	
	Commande	99046	Complétée		2022-05-05	Examen pratique désincarcération	2 553.60\$	2 553.60\$	
	Commande	100893	Complétée		2022-09-12	Examen pratique MDO	4 426.40\$	4 426.40\$	
	Commande	100971	Complétée		2022-09-14	Examen opérateur d'autopompe	2 553.60\$	2 553.60\$	
	Commande	101103	Complétée		2022-09-21	Inscr pt on Pompier 1	9 151.52\$	9 151.52\$	
	Commande	101216	Complétée		2022-09-28	Inscr pt on examen désincarcération	2 553.60\$	2 553.60\$	
	Commande	101634	Complétée		2022-10-27	Examen P1 S1 et P1 MDS	2 212.60\$	2 212.60\$	
	Facture	20091526			2022-12-22	Inscr pt on ONU externe	(862.31\$)	(862.31\$)	
	Total pour le fournisseur : 0006035 - École nationale des pompiers du Québec :						57 516.23\$	55 281.83\$	
0006217	Élagage BSL Inc.	99335	Complétée		2022-05-24	Plan at on des arbres année 2022	34 676.46\$	34 676.46\$	
	Commande	99896	Complétée		2022-06-23	Ré ec ion rue Saint-Elzéar	6 208.65\$	6 208.65\$	
	Commande	101056	Complétée		2022-09-20	Abat re des arbres stationnement parc des Chutes	3 855.11\$	3 855.11\$	
	Commande	101057	Complétée		2022-09-20	Abat re des arbres parcs Vézina et Pointe (William Grenier)	11 135.33\$	11 135.33\$	

Ville de Rivière-du-Loup
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2022-01-01 au 2022-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	101105	En commande		2022-09-21	(Élagage et abattage d'arbres (FV)	19 883.78\$	18 149.96\$	
	Commande	102392	Complétée		2022-12-09	(Élagage et abattage d'arbres (FV)	6 310.41\$	6 310.40\$	
	Total pour le fournisseur : 0006217 - Élagage BSL Inc. :						82 069.74\$	80 335.91\$	
0006255	Electromega Limitée	Commande	97980	Complétée	2022-03-04	(amé a circulation intersection Fraser et Lafontaine (ÉM)	28 496.55\$	28 496.55\$	
	Total pour le fournisseur : 0006255 - Electromega Limitée :						28 496.55\$	28 496.55\$	
0006375	Embellissement Rivière-du-Loup inc.	Facture	13738		2022-01-01	(Transport de neige	4 669.27\$	4 669.27\$	
		Facture	13737		2022-01-31	(Transport de neige	2 775.96\$	2 775.96\$	
		Facture	13837		2022-03-01	(Transport de neige	11 357.70\$	11 357.70\$	
		Facture	13843		2022-03-01	(Transport de neige	6 430.98\$	6 430.98\$	
		Commande	98166	Complétée	2022-03-17	(Déneigement stationnement (MB) 6289-7733	2 419.94\$	2 419.94\$	
		Facture	13883		2022-03-31	(Transport de neige	12 051.76\$	12 051.76\$	
		Facture	13889		2022-03-31	(Transport de neige	6 292.15\$	6 292.15\$	
		Commande	98536	Complétée	2022-04-06	(Déneigement stationnement (RL) 6286-6365	2 474.70\$	2 474.71\$	
	Total pour le fournisseur : 0006375 - Embellissement Rivière-du-Loup inc. :						48 472.46\$	48 472.47\$	
0015953	Énergies Sonic Inc.	Commande	96965	Complétée	150-2018	2022-01-05 (Fourn ture de gaz propane - année 2022	82 573.26\$	83 747.24\$	
		Facture	C0000095534		2022-02-04	(réd t	(1 251.82\$)	(1 251.82\$)	
		Facture	120753		2022-02-07	(réd t	(83.83\$)	(83.83\$)	
		Facture	PS000095780		2022-02-18	(Annulée par C0000095780	2 090.91\$	2 090.91\$	
		Facture	125726		2022-02-23	(réd t	(72.35\$)	(72.35\$)	
		Facture	PS000095794		2022-03-04	(Annulée par CS000095794	2 439.95\$	2 439.95\$	
		Facture	C 00095559		2022-04-05	(réd t	(1 438.52\$)	(1 438.52\$)	
		Facture	CS00095794		2022-04-05	(réd t	(2 439.95\$)	(2 439.95\$)	
		Facture	CS00097167		2022-04-05	(réd t	(1 052.82\$)	(1 052.82\$)	
		Facture	C0000095780		2022-06-05	(réd t	(2 090.91\$)	(2 090.91\$)	
		Facture	152671		2022-07-05	(réd t	(10.34\$)	(10.34\$)	
		Facture	126169		2022-09-20	(réd t	(117.82\$)	(117.82\$)	
	Total pour le fournisseur : 0015953 - Énergies Sonic Inc. :						78 545.76\$	79 719.74\$	
0006515	Enterprise Location d'auto	Commande	97715	Complétée		2022-02-21 (Location pick up 4 X 4 boîte longue Usine eau potable	15 273.45\$	5 520.51\$	
		Commande	97716	Complétée		2022-02-21 (Location fourgon usine eaux usées 24 avril au 31 décembre 2022	12 887.72\$	4 658.22\$	
		Commande	99014	Complétée		2022-05-04 (Location mini-van pour ingénirie mai a octobre 2022	9 200.30\$	7 525.67\$	
		Commande	99015	Complétée		2022-05-04 (Location véhicule u ilitaire gestion des eaux	9 171.56\$	4 585.77\$	
		Commande	99311	Complétée		2022-05-20 (Location GMC AT4 ingénérie 24 avril 2022 au 31 décembre 2022	14 261.50\$	13 368.71\$	
		Commande	99371	En commande		2022-05-25 (Location GMC Terrain ingénérie 27 avril au 27 décembre 2022	11 957.40\$	11 542.33\$	
		Commande	102158	Complétée		2022-11-28 (Lo at n véhicule u ilitaire gestion des eaux (sept à dec. 2022)	8 738.10\$	7 725.17\$	

Ville de Rivière-du-Loup
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2022-01-01 au 2022-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	102159	Complétée		2022-11-28	Locat on pick up 4 X 4 boîte longue Usine eau potable (juil à dec 2022)	8 250.61\$	8 250.60\$	
	Commande	102160	Complétée		2022-11-28	Locat on mini-van pour ingénierie 6 au 28 sept 2022	2 000.57\$	2 000.57\$	
	Commande	102163	Complétée		2022-11-29	Locat on fourgon usine eaux usées (juil à dec 2022)	8 795.59\$	8 795.60\$	
	Commande	102606	Complétée		2022-12-22	Location GMC AT4 ingénierie ajustement décembre 2022	2 005.16\$	2 005.16\$	
	Commande	102621	Complétée		2022-12-23	Location pick up 4 X 4 boîte longue Usine eau potable ajustement décembre	2 062.65\$	2 062.65\$	
	Total pour le fournisseur : 0006515 - Entreprise Location d'auto :						104 604.61\$	78 040.96\$	
0006765	Entreprises Camille Ouellet & Fils inc.	Commande	97513	Complétée	2022-02-07	Pompe d'approvisionnement en eau brute à la prise d'eau brute (RO)	16 532.17\$	16 532.18\$	
		Commande	97575	Complétée	2022-02-10	Dégel aqueduc 188 A rue Thimothée (RO)	2 110.46\$	2 110.46\$	
		Commande	98073	Complétée	2022-03-10	Dégel aqueduc (RO)	2 137.39\$	2 137.40\$	
		Commande	98151	Complétée	2022-03-16	Dégel aqueduc (RO)	2 029.43\$	2 029.43\$	
		Commande	98180	Complétée	2022-03-18	réparat on pied de pompe HDV	2 385.73\$	2 385.73\$	
		Commande	98558	Complétée	2022-04-06	Su vi Actiflo en eaux usées du 9 mars au 15 mai 2022	15 735.48\$	15 735.48\$	
		Commande	98858	Complétée	2022-04-26	pompe C 3045 flygt pour SP1 et pose	6 650.16\$	6 650.16\$	
		Commande	99419	Complétée	2022-05-26	Ré ec ion des conduites station taché, chambre A1 et purgeurs d'air	104 627.25\$	89 725.23\$	
		Commande	99945	En commande	2022-06-29	o rec ifs hydrauliques Taché - 3 soupapes d'air haute performance	23 789.69\$	23 245.82\$	
		Facture	72086		2022-07-11	C édi	(106.36\$)	(106.36\$)	
		Commande	100382	Complétée	2022-08-01	Achat de pompe flygt P#2 pour SP1	5 271.01\$	5 271.01\$	
		Commande	100561	Autorisée	2022-08-16	Nouvel e pompe SP-1 LET	4 599.00\$	- \$	
		Facture	72756		2022-09-27	éd t	(341.25\$)	(341.25\$)	
		Commande	102545	Complétée	2022-12-16	Pompe pour escalade de glace	5 042.44\$	5 042.44\$	
		Commande	102609	Complétée	2022-12-22	Ré ec ion puits eau potable - LET	7 850.29\$	7 850.29\$	
	Total pour le fournisseur : 0006765 - Entreprises Camille Ouellet & Fils inc. :						198 312.89\$	178 268.02\$	
0006647	Entreprises Guy & Pascal Dubreuil	Commande	97694	Complétée	196-2018	2022-02-18	En ret en des parcs, fossés et espaces verts Lots 1 A et 5 - 2022	57 397.80\$	57 397.78\$
		Commande	98163	Complétée		2022-03-17	Déneigement stationnement (MB) 1534-1535	2 200.06\$	2 200.05\$
		Facture	2770		455-2021	2022-04-08	Transport de neige	27 748.80\$	27 748.80\$
		Commande	102077	Complétée		2022-11-22	Déboisement Parc Canin (ÉM)	2 443.22\$	2 443.22\$
	Total pour le fournisseur : 0006647 - Entreprises Guy & Pascal Dubreuil :						89 789.88\$	89 789.85\$	
0006910	Équipements JKL Inc.	Commande	98131	Complétée		2022-03-15	Pièces pour maintenance Holder	3 983.38\$	3 983.38\$
		Commande	99487	Complétée		2022-05-31	18-14 Lot de pièces pour entretien annuel	5 745.84\$	5 745.84\$
		Commande	99792	Complétée		2022-06-17	Pièces pour mainenance annuel tracteur a trottoir	2 216.73\$	2 216.72\$
		Commande	100337	Complétée		2022-07-26	16-07 Lot de pièces pour maintenance annuel	5 775.03\$	5 775.03\$
		Commande	100925	Complétée		2022-09-13	Pa e-brise de remplacement	11 176.30\$	11 176.30\$
		Commande	100929	Complétée		2022-09-13	15-07 Pièces mainrtenance annuel	3 136.93\$	3 136.93\$

Ville de Rivière-du-Loup
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2022-01-01 au 2022-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	101551	En commande		2022-10-21	(Lo de pièces pour maintenance annuel	10 539.29\$	9 850.95\$	
	Facture	41132			2022-10-31	(réd t	(1 346.25\$)	(1 346.25\$)	
	Total pour le fournisseur : 0006910 - Équipements JKL Inc. :						41 227.25\$	40 538.90\$	
0006975	Équipements Plannord Ltée	Commande	100727	Complétée	391-2022	2022-08-30 (Achat chenillette à trottoir STE-2022-04-28	223 626.38\$	223 626.38\$	
	Total pour le fournisseur 0006975 Équipements Plannord Ltée						223 626.38\$	223 626.38\$	
0006995	Équipements Récréatifs Jambette inc.	Commande	100544	Complétée		2022-08-15 (Fibre de bois pour piste d'hébertisme au parc des Chutes (william)	6 535.46\$	6 535.46\$	
	Commande	102447	En commande			2022-12-13 (Achat module de jeux parc Dionne	57 486.35\$	- \$	
	Total pour le fournisseur : 0006995 - Équipements Récréatifs Jambette inc. :						64 021.81\$	6 535.46\$	
0007091	ESRI Canada limited	Commande	97089	Complétée	099-2020	2022-01-11 (Licence Esri 2022	39 011.02\$	39 011.02\$	
	Total pour le fournisseur : 0007091 - ESRI Canada limited :						39 011.02\$	39 011.02\$	
0009917	Eurofins Environex	Commande	97046	En commande	164-2019	2022-01-10 (Ana yse de labo qual eau potable, baignade, eaux usées 2022 STE-2019-01-03	36 829.38\$	34 516.92\$	
	Commande	99340	Complétée			2022-05-24 (Ana y es Échantillonnage exutoires pluviaux Raccords croisés	9 814 27\$	9 231 80\$	
	Total pour le fournisseur : 0009917 - Eurofins Environex :						46 643.65\$	43 748.72\$	
0007186	Excavation E.S.M. Inc.	Commande	96969	Complétée	524-2019	2022-01-05 (Déneigement du Lieu d'enfouissement technique - STE-2019-08-01 2021-2022	44 840.25\$	44 840.25\$	
	Commande	97020	En commande	544-2018		2022-01-07 (Exp oitation et entretien général du LET 2022	1 004 546.18\$	952 990.20\$	
	Commande	97022	Complétée	160-2021		2022-01-07 (Exp oitation & ent. gén. LET/Ordre de changement no 1/STDD-2018-06-04	94 279.50\$	94 279.44\$	
	Commande	99533	Complétée			2022-06-01 (Location de pelle début de saison traitement du lixiviat	3 342.90\$	3 342.90\$	
	Commande	99755	Complétée			2022-06-15 (o rec ion Zone A (Guillaume Fournier)	4 254.08\$	4 254.08\$	
	Commande	100489	Complétée			2022-08-11 (Travaux connexe aux collecteurs de biogaz	46 711.47\$	46 711.47\$	
	Commande	101085	Complétée			2022-09-20 (Accès piézomètre #2	6 798.77\$	6 798.77\$	
	Commande	101309	En commande			2022-10-04 (Ne toyage étangs 3A et 3B - LET	8 048.25\$	7 788.56\$	
	Commande	101757	En commande	524-2019		2022-11-02 (Déneigement du Lieu d'enfouissement technique - STE-2019-08-01(Automne 22)	18 166.05\$	9 083.03\$	
	Commande	102001	Complétée			2022-11-16 (A us ement carburant contrat LET	39 610.92\$	39 610.92\$	
	Commande	102126	Complétée			2022-11-25 (Gravier pour chemin et ponceau lixiviat	7 600.86\$	7 600.86\$	
	Total pour le fournisseur : 0007186 - Excavation E.S.M. Inc. :						1 278 199.23\$	1 217 300.48\$	
0007125	Excavations Bourgoin & Dickner inc.	Commande	97011	En commande	186-2021	2022-01-07 (Location d'équipements travaux génie civil 2022 STE-2021-01-26	195 365.53\$	86 537.75\$	
	Commande	98780	En commande	162 2022		2022-04-21 (Déneigement des voies publiques 2022-2023 (portion 2022) STE-2022-01-26	1 068 366 62\$	1 020 931 70\$	
	Facture	33247				2022-04-22 (réd t	(1 801.66\$)	(1 801.66\$)	
	Commande	99243	Complétée			2022-05-17 (Projet rue Alfred-Fortin (MJ)	4 976.94\$	4 976.94\$	
	Facture	33307				2022-05-27 (réd t	(715.89\$)	(715.89\$)	
	Facture	33309				2022-05-27 (réd t	(1 014.18\$)	(1 014.18\$)	

Ville de Rivière-du-Loup
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2022-01-01 au 2022-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	33311			2022-05-27	(réd t	(954.52\$)	(954.52\$)	
	Facture	33313			2022-05-27	(réd t	(954.52\$)	(954.52\$)	
	Facture	33315			2022-05-27	(réd t	(328.12\$)	(328.12\$)	
	Commande	99476	Complétée		2022-05-30	(Projet rue Alfred-Fortin (MJ)	4 909.36\$	4 909.36\$	
	Facture	33340			2022-06-10	(Annulée par #33358	3 018.49\$	3 018.49\$	
	Facture	33358			2022-06-17	(réd t	(3 018.49\$)	(3 018.49\$)	
	Commande	100370	Complétée		2022-07-29	(Pe le mécanique pour travaux piste hébertisme parc des Chutes	4 796.76\$	4 796.76\$	
	Commande	100619	Complétée		2022-08-22	(Projet rue Alfred-Fortin îlot (MJ) 15370-71-72	2 804.56\$	2 804.48\$	
	Commande	101749	Complétée		2022-11-02	(Locat on de machinerie - Empierrement et fosse	40 241.25\$	28 105.24\$	
	Facture	33617			2022-12-09	(Annule 33598	(286.64\$)	(286.64\$)	
	Facture	33660			2022-12-31	(Pénal té sur contrat de déneigement - 30 novembre 2022	(2 000.00\$)	(2 000.00\$)	
	Total pour le fournisseur : 0007125 - Excavations Bourgoïn & Dickner inc. :						1 313 405.49\$	1 145 006.70\$	
0007170	Excavations Jean-Claude Malenfant inc.	Commande	96985	Complétée	410-2021	2022-01-06 (Déneig. stat. mun. kiosques, sentiers STE-2021-08-01 2021-2022 (portion 22)	5 165.18\$	5 051.73\$	
		Facture	28541		455-2021	2022-01-31 (Transport de neige	2 303.60\$	2 303.60\$	
		Facture	28608		455-2021	2022-02-28 (Transport de neige	7 309.48\$	7 309.48\$	
		Facture	28653		455-2021	2022-03-31 (Transport de neige	8 638.48\$	8 638.48\$	
		Commande	100943	En commande	410-2021	2022-09-13 (Déneigement stat. mun. kiosques, sentiers STE-2021-08-01 22-23 (portion 22)	5 165.18\$	2 500.71\$	
	Total pour le fournisseur : 0007170 - Excavations Jean-Claude Malenfant inc. :						28 581.92\$	25 804.00\$	
0007214	Expertise laser 3D - iSCAN Inc.	Commande	102027	En commande		2022-11-17 (Panneaux d'interprétation Fête du 350e	41 391.00\$	2 644.43\$	
	Total pour le fournisseur : 0007214 - Expertise laser 3D - iSCAN Inc. :						41 391.00\$	2 644.43\$	
0007215	Exploitation Jaffa Inc.	Commande	97032	En commande	546-2018	2022-01-10 (opération balance au LET 2022 STDD-2018-07-01	105 490.43\$	100 137.11\$	
	Total pour le fournisseur : 0007215 - Exploitation Jaffa Inc. :						105 490.43\$	100 137.11\$	
0007288	Fiducie des Caisses Desjardins	Facture	Janvier 2022			2022-01-01 (Dé ici actuariel Régime de retraite Ville de Rivière-du-Loup (Jan.2022)	61 980.00\$	61 980.00\$	
		Facture	Pér.24à26 2021			2022-01-01 (Rég me compl. de retraite (Ville de Rivière-du-Loup) Périodes 24-25-26 2021	146 398.96\$	146 398.96\$	
		Facture	Pér.01-02 2022			2022-01-22 (Rég me compl. de retraite (Ville de Rivière-du-Loup) Périodes 01-02 2022	101 365.66\$	101 365.66\$	
		Facture	Février 2022			2022-02-01 (Dé ici actuariel Régime de retraite Ville de Rivière-du-Loup (Fév.2022)	61 980.00\$	61 980.00\$	
		Facture	Pér.3-4 2022			2022-02-19 (Rég me compl. de retraite (Ville de Rivière-du-Loup) Périodes 3 et 4 2022	103 927.68\$	103 927.68\$	
		Facture	Mars 2022			2022-03-01 (Dé ici actuariel Régime de retraite Ville de Rivière-du-Loup (Mars.2022)	61 980.00\$	61 980.00\$	
		Facture	Pér.5-6 2022			2022-03-19 (Rég me compl. de retraite (Ville de Rivière-du-Loup) Périodes 5 et 6 2022	110 486.64\$	110 486.64\$	

Ville de Rivière-du-Loup
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2022-01-01 au 2022-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution	
	Facture	Avril 2022			2022-04-01	(Dé ici actuariel Régime de retraite Ville de Rivière-du-Loup (Avril 2022)	61 980.00\$	61 980.00\$		
	Facture	Pér.7-8 2022			2022-04-16	(Rég me compl. de retraite (Ville de Rivière-du-Loup) Périodes 7 et 8 2022	104 624.66\$	104 624.66\$		
	Facture	2022/04/20			2022-04-20	([REDACTED]	13 098.96\$	13 098.96\$		
	Facture	Mai 2022			2022-05-01	(Dé ici actuariel Régime de retraite Ville de Rivière-du-Loup (Mai 2022)	61 980.00\$	61 980.00\$		
	Facture	Pér.9-10 2022			2022-05-14	(Rég me compl. de retraite (Ville de Rivière-du-Loup) Périodes 9 et 10 2022	104 170.14\$	104 170.14\$		
	Facture	2022/05/16			2022-05-16	([REDACTED]	10 694.26\$	10 694.26\$		
	Facture	Juin 2022			2022-06-01	(Dé ici actuariel Régime de retraite Ville de Rivière-du-Loup (Juin 2022)	61 980.00\$	61 980.00\$		
	Facture	Pér.11à13 2022			2022-06-25	(Rég me compl. de retraite (Ville de Rivière-du-Loup) Périodes 11,12,13 2022	160 173.90\$	160 173.90\$		
	Facture	Juillet 2022			2022-07-01	(Dé ici actuariel Régime de retraite Ville de Rivière-du-Loup(Juillet 2022)	61 980.00\$	61 980.00\$		
	Facture	Pér.14-15 2022			2022-07-23	(Rég me compl. de retraite (Ville de Rivière-du-Loup) Périodes 14 et 15 2022	105 509.34\$	105 509.34\$		
	Facture	Août 2022			2022-08-01	(Dé ici actuariel Régime de retraite Ville de Rivière-du-Loup (Août 2022)	61 980.00\$	61 980.00\$		
	Facture	Pér.16-17 2022			2022-08-20	(Rég me compl. de retraite (Ville de Rivière-du-Loup) Périodes 16 et 17 2022	107 706.54\$	107 706.54\$		
	Facture	Septembre 2022			2022-09-01	(Dé ici actuariel Régime de retraite Ville de Rivière-du-Loup (Sept. 2022)	61 980.00\$	61 980.00\$		
	Facture	Pér.18-19 2022			2022-09-17	(Rég me compl. de retraite (Ville de Rivière-du-Loup) Périodes 18 et 19 2022	105 779.34\$	105 779.34\$		
	Facture	Octobre 2022			2022-10-01	(Dé ici actuariel Régime de retraite Ville de Rivière-du-Loup (Oct. 2022)	61 980.00\$	61 980.00\$		
	Facture	Pér.20-21 2022			2022-10-15	(Rég me compl. de retraite (Ville de Rivière-du-Loup) Périodes 20 et 21 2022	104 181.32\$	104 181.32\$		
	Facture	Novembre 2022			2022-11-01	(Défici actuariel Régime de retraite Ville de Rivière-du-Loup (Nov. 2022)	61 980.00\$	61 980.00\$		
	Facture	Pér.22-23 2022			2022-11-12	(Régime compl. de retraite (Ville de Rivière-du-Loup) Périodes 22 et 23 2022	107 495.76\$	107 495.76\$		
	Facture	Décembre 2022			2022-12-01	(Dé ici actuariel Régime de retraite Ville de Rivière-du-Loup (Déc. 2022)	61 980.00\$	61 980.00\$		
		Total pour le fournisseur : 0007288 - Fiducie des Caisses Desjardins :						2 129 373.16\$	2 129 373.16\$	
0008145	Garage Windsor limitée	Commande	100983	En commande	415-2022	2022-09-15 (Acquisition de camionnettes STE-2022-04-29	224 612.86\$	136 926.04\$		
						Total pour le fournisseur : 0008145 - Garage Windsor limitée :	224 612.86\$	136 926.04\$		
0001839	GB 2016	Commande	96995	Complétée	410-2021	2022-01-06 (Dén. stat. mun. kiosques, sentiers STE-2021-08-01 2021-2022 (portion 22)	12 032.42\$	12 032.42\$		
		Facture	3037		455-2021	2022-02-11 (Transport de neige	2 864.31\$	2 864.31\$		
		Facture	3043		455-2021	2022-02-23 (Transport de neige	3 662.56\$	3 662.56\$		

Ville de Rivière-du-Loup
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2022-01-01 au 2022-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	3083		455-2021	2022-03-10	(Transport de neige	2 253.87\$	2 253.87\$	
	Commande	100946	Complétée	410-2021	2022-09-13	(Déneigement stat. mun, kiosques, sentiers STE-2021-08-01 22-23 (portion 22)	7 441.18\$	7 441.18\$	
	Total pour le fournisseur : 0001839 - GB 2016 :						28 254.34\$	28 254.34\$	
0008340	Gervais Dubé inc.	Commande	96968	Complétée	668-2018/597-2018	2022-01-05 (Matér aux d'épandage lot 2 Sel de déglçage 2022	27 019.13\$	8 133.30\$	
		Commande	96971	Complétée	336-2017	2022-01-05 (Déneigement des rues 2021-2022 (portion 2022) STDD-2017-02-05	1 013 104.81\$	1 014 324.20\$	
		Commande	97013	Complétée	587-2017	2022-01-07 (Location tracteur site neiges usées 2022	86 196.76\$	89 550.03\$	
		Facture	2022/01/28			2022-01-28 (Péna té sur contrat de déneigement - 28 janvier 2022	(2 000.00\$)	(2 000.00\$)	
		Facture	1835		587-2017	2022-03-31 (Location tracteur site neiges usées 2022	32 740.28\$	32 740.28\$	
		Commande	99261	Complétée	336-2017	2022-05-18 (Déneigement rues 2021-22 (Ajustement pour carburant et sel STDD-2017-02-05	157 181.39\$	157 181.39\$	
	Total pour le fournisseur : 0008340 - Gervais Dubé inc. :						1 314 242 37\$	1 299 929 20\$	
0014911	Gestion Romain Bérubé	Facture	89			2022-01-01 (Annulée par 90	4 653.36\$	4 653.36\$	
		Facture	90			2022-01-01 (réd t	(4 653.36\$)	(4 653.36\$)	
		Facture	91		455-2021	2022-01-01 (Transport de neige	4 653.36\$	4 653.36\$	
		Facture	187		455 2021	2022-01-28 (Tran port de neige	3 172 62\$	3 172 62\$	
		Facture	189			2022-03-03 (Annulée par 190	9 284.46\$	9 284.46\$	
		Facture	190			2022-03-25 (réd t	(9 284.46\$)	(9 284.46\$)	
		Facture	191		455-2021	2022-03-25 (Transport de neige	8 342.82\$	8 342.82\$	
		Facture	193		455-2021	2022-03-25 (Transport de neige	10 105.38\$	10 105.38\$	
	Total pour le fournisseur : 0014911 - Gestion Romain Bérubé :						26 274.18\$	26 274.18\$	
0008590	Groupe A Inc.	Commande	97337	En commande		2022-01-25 (Biblio hèque Françoise-Bédard - Accompagnement mobilier	10 742.11\$	3 611.15\$	
		Commande	97563	En commande	040-2022	2022-02-09 (Ajustement des honoraires supplémentaires en architecture BIBLIO-2019-01	179 049.42\$	93 790.11\$	
	Total pour le fournisseur : 0008590 - Groupe A Inc. :						189 791.53\$	97 401.26\$	
0000942	Groupe Conseil Novo SST Inc.	Facture	MPN2209177			2022-01-05 (Frais de gestion et de fonds de défense 2022	26 752.96\$	26 752.96\$	
		Facture	AMP2209177			2022-07-29 (Frais de gestion et de fonds de défense - Ajustements	3 148.66\$	3 148.66\$	
	Total pour le fournisseur : 0000942 - Groupe Conseil Novo SST Inc. :						29 901.62\$	29 901.62\$	
0008985	Hugues Guérette inc.	Facture	11837			2022-01-01 (Aé oport - Location d'un bouteur (2016-310-1)	5 903.97\$	5 903.97\$	
		Commande	97012	En commande	186-2021	2022-01-07 (Location d'équipements pour travaux génie civil 2022 STE-2021-01-26	30 008.47\$	- \$	
		Commande	99771	Complétée		2022-06-16 (Location d'un bouteur Aétoport et Lieu de dépôt résidus(RO)	3 360.15\$	3 360.15\$	
		Commande	101454	Complétée		2022-10-14 (Insta lation ponceau	72 686.63\$	72 686.62\$	
		Commande	102069	Complétée		2022-11-22 (Gravier et location de camion	3 028.84\$	3 028.84\$	
	Total pour le fournisseur : 0008985 - Hugues Guérette inc. :						114 988.06\$	84 979.58\$	

Ville de Rivière-du-Loup
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2022-01-01 au 2022-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
0009075	Hydro-Québec	Facture			2022-01-03	(S at on de pompage St-Modeste	2 629.15\$	2 629.15\$	
		Facture	657 702 416 345		2022-01-03	(S at on d'épuration	10 925.87\$	10 925.87\$	
		Facture	657 702 416 359		2022-01-03	(Alarme - des Raymond - Surpression Fraserville	2 900.86\$	2 900.86\$	
		Facture	657 702 416 362		2022-01-03	(S at on de purification - Pompage Delage	15 699.40\$	15 699.40\$	
		Facture	657 702 416 365		2022-01-03	(Éd f ce Rosaire-Gendron	12 584.99\$	12 584.99\$	
		Facture	670 302 376 538		2022-01-03	(Hô el de Ville	2 982.23\$	2 982.23\$	
		Facture	670 302 376 539		2022-01-03	(Ma son de la Culture	6 680.92\$	6 680.92\$	
		Facture	683 802 313 224		2022-01-04	(Éc airage public	8 778.98\$	8 778.98\$	
		Facture	683 802 313 225		2022-01-04	(S at on de purification - Pompage Delage	2 848.15\$	2 848.15\$	
		Facture	616 302 520 217		2022-01-17	(Bu eau (108 Fraser)	3 997.87\$	3 997.87\$	
		Facture	660 402 418 990		2022-01-17	(ACT FLO en eaux usées (rue Bellevue)	15 317.13\$	15 317.13\$	
		Facture	688 302 277 148		2022-01-17	(Garage (108A Fraser)	8 286.94\$	8 286.94\$	
		Facture	663 102 408 351		2022-01-24	(entre Premier Tech	33 086.91\$	33 086.91\$	
		Facture	623 502 776 111		2022-02-01	(S at on de pompage St-Modeste	2 502.92\$	2 502.92\$	
		Facture	623 502 776 112		2022-02-01	(S at on d'épuration	7 844.10\$	7 844.10\$	
		Facture	623 502 776 116		2022-02-01	(Su pression Fraserville, Alarme - des Raymond	2 817.85\$	2 817.85\$	
		Facture	623 502 776 117		2022-02-01	(S at on de purification - Pompage Delage	19 399.81\$	19 399.81\$	
		Facture	623 502 776 118		2022-02-01	(Éd f ce Rosaire-Gendron	13 402.50\$	13 402.50\$	
		Facture	637 002 736 137		2022-02-01	(Hô el de Ville	3 742.73\$	3 742.73\$	
		Facture	637 002 736 138		2022-02-01	(Ma son de la Culture	8 241.18\$	8 241.18\$	
		Facture	675 702 369 508		2022-02-02	(Garage Delage	2 271.94\$	2 271.94\$	
		Facture	600 001 269 600		2022-02-03	(Éc airage public	8 775.63\$	8 775.63\$	
		Facture	632 502 750 594		2022-02-16	(Garage (108A Fraser)	8 896.06\$	8 896.06\$	
		Facture	664 902 411 681		2022-02-16	(Bu eau (108 Fraser)	4 567.66\$	4 567.66\$	
		Facture	668 502 690 047		2022-02-24	(entre Premier Tech	36 962.66\$	36 962.66\$	
		Facture	669 402 407 797		2022-03-01	(Garage (200 rue Delage)	2 019.04\$	2 019.04\$	
		Facture	669 402 407 798		2022-03-01	(Hô el de Ville	3 008.75\$	3 008.75\$	
		Facture	669 402 407 799		2022-03-01	(Ma son de la Culture	7 767.10\$	7 767.10\$	
		Facture	680 202 357 638		2022-03-01	(Éd f ce Rosaire-Gendron	10 358.58\$	10 358.58\$	
		Facture	681 102 345 592		2022-03-01	(Pompage t Modeste	2 339.40\$	2 339.40\$	
		Facture	681 102 345 593		2022-03-01	(S at on d'épuration	7 385.22\$	7 385.22\$	
		Facture	681 102 345 604		2022-03-01	(Su pression (rue Fraserville), Alarme (chemin des Raymond)	2 718.11\$	2 718.11\$	
		Facture	681 102 345 607		2022-03-01	(S at on de purification (rue Delage)	14 944.44\$	14 944.44\$	
		Facture	650 502 718 153		2022-03-02	(Pompage eau brute (rue Delage)	2 772.03\$	2 772.03\$	
		Facture	610 002 927 305		2022-03-11	(Éc airage public global	7 924.37\$	7 924.37\$	
		Facture	658 602 453 127		2022-03-16	(Bu eaux (108 rue Fraser)	3 815.03\$	3 815.03\$	
		Facture	680 202 364 539		2022-03-16	(Garage (108A rue Fraser)	8 153.40\$	8 153.40\$	
		Facture	694 602 059 663		2022-03-18	(ACT FLO en eaux usées (rue Bellevue)	8 486.78\$	8 486.78\$	

Ville de Rivière-du-Loup
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2022-01-01 au 2022-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	637 002 759 430			2022-03-24	(entre Premier Tech	34 519.81\$	34 519.81\$	
	Facture	610 902 614 297			2022-04-01	(Hôtel de Ville	2 794.17\$	2 794.17\$	
	Facture	610 902 614 298			2022-04-01	(Maison de la Culture	6 807.24\$	6 807.24\$	
	Facture	610 902 614 300			2022-04-01	(Pompage St-Modeste	2 350.24\$	2 350.24\$	
	Facture	610 902 614 306			2022-04-01	(Su pression (rue Fraserville), Alarme (chemin des Raymond)	3 039.24\$	3 039.24\$	
	Facture	610 902 614 307			2022-04-01	(S at on de purification (rue Delage), Pompage eau brute (rue Delage)	18 006.06\$	18 006.06\$	
	Facture	610 902 614 308			2022-04-01	(Éd f ce Rosaire-Gendron	10 626.54\$	10 626.54\$	
	Facture	663 102 439 403			2022-04-04	(Garage (200 rue Delage)	2 009.99\$	2 009.99\$	
	Facture	663 102 439 404			2022-04-04	(Éc airage public global	8 773.42\$	8 773.42\$	
	Facture	685 602 329 839			2022-04-06	(S at on d'épuration	6 944.26\$	6 944.26\$	
	Facture	640 602 504 055			2022-04-19	(ACT FLO en eaux usées (rue Bellevue)	2 592.36\$	2 592.36\$	
	Facture	654 102 469 640			2022-04-19	(Bu eaux (108 rue Fraser)	3 479 77\$	3 479 77\$	
	Facture	689 202 299 139			2022-04-19	(Garage (108A rue Fraser)	6 477.14\$	6 477.14\$	
	Facture	660 402 460 098			2022-04-25	(entre Premier Tech	38 008.76\$	38 008.76\$	
	Facture	624 402 548 374			2022-05-02	(Hôtel de Ville	2 013.84\$	2 013.84\$	
	Facture	624 402 548 375			2022-05-02	(Maison de la Culture	4 198.91\$	4 198.91\$	
	Facture	631 602 531 918			2022-05-02	(Éd f ce Rosaire-Gendron	8 625.22\$	8 625.22\$	
	Facture	639 702 511 035			2022-05-02	(Pompage St-Modeste	2 610.83\$	2 610.83\$	
	Facture	639 702 511 036			2022-05-02	(S at on d'épuration	10 169.66\$	10 169.66\$	
	Facture	639 702 511 046			2022-05-02	(amp ng - Pompage (côte St-Jacques) - Pompage (rue Taché)	3 396.68\$	3 396.68\$	
	Facture	639 702 511 050			2022-05-02	(Su pression (rue Fraserville) - Alarme (chemin des Raymond)	2 875.99\$	2 875.99\$	
	Facture	639 702 511 053			2022-05-02	(S at on de purification (rue Delage) - Pompage eau brute (rue Delage)	16 441.36\$	16 441.36\$	
	Facture	666 702 441 306			2022-05-10	(Éc airage public global	8 711.72\$	8 711.72\$	
	Facture	642 402 517 214			2022-05-16	(réd t - Garage (108A rue Fraser)	(4 642.55\$)	(4 642.55\$)	
	Facture	633 402 535 125			2022-05-24	(entre Premier Tech	24 256 87\$	24 256 87\$	
	Facture	617 202 578 910			2022-05-30	(En repôt (100 rue Delage)	4 123.95\$	4 123.95\$	
	Facture	643 302 521 295			2022-06-01	(Pompage St-Modeste	2 928.24\$	2 928.24\$	
	Facture	643 302 521 296			2022-06-01	(S at on d'épuration (rue Bellevue)	10 859.72\$	10 859.72\$	
	Facture	643 302 521 299			2022-06-01	(amp ng, Pompage (rue Taché et côte St-Jacques)	3 009.88\$	3 009.88\$	
	Facture	643 302 521 300			2022-06-01	(Su pression (rue Fraserville), Alarme (chemin des Raymond)	2 443.96\$	2 443.96\$	
	Facture	643 302 521 301			2022-06-01	(S at on de purification (rue Delage)	12 401.43\$	12 401.43\$	
	Facture	643 302 521 302			2022-06-01	(Éd f ce Rosaire-Gendron	3 602.09\$	3 602.09\$	
	Facture	644 202 519 375			2022-06-01	(Maison de la Culture	2 741.13\$	2 741.13\$	
	Facture	637 002 789 151			2022-06-02	(Pompage eau brute (rue Delage)	2 153.90\$	2 153.90\$	
	Facture	679 302 401 611			2022-06-03	(Éd f ce Rosaire-Gendron	3 263.34\$	3 263.34\$	

Ville de Rivière-du-Loup
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2022-01-01 au 2022-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	680 202 400 080			2022-06-10	(Éc airage public global	9 002.12\$	9 002.12\$	
	Facture	622 602 571 888			2022-06-15	(ACT FLO en eaux usées (rue Bellevue)	3 606.00\$	3 606.00\$	
	Facture	626 202 559 933			2022-06-16	(Garage (108A rue Fraser)	4 603.86\$	4 603.86\$	
	Facture	635 202 548 181			2022-06-16	(Bu eaux (108 rue Fraser)	3 183.99\$	3 183.99\$	
	Facture	640 602 531 046			2022-06-21	(Bâ iment de lixiviation	4 629.08\$	4 629.08\$	
	Facture	633 402 549 298			2022-06-27	(entre Premier Tech	16 009.48\$	16 009.48\$	
	Facture	646 902 525 397			2022-07-04	(Pompage St-Modeste	3 612.17\$	3 612.17\$	
	Facture	646 902 525 398			2022-07-04	(S at on d'épuration (rue Bellevue)	10 533.06\$	10 533.06\$	
	Facture	646 902 525 406			2022-07-04	(amp ng, Pompage (rue Taché, côte St-Jacques)	3 658.34\$	3 658.34\$	
	Facture	646 902 525 410			2022-07-04	(u pre sion (rue Fraserville), Alarme (chemin des Raymond)	2 194.53\$	2 194.53\$	
	Facture	646 902 525 413			2022-07-04	(Pompage eau brute, Station de purification (rue Delage)	13 998.06\$	13 998.06\$	
	Facture	646 902 525 416			2022-07-04	(Éd f ce Rosaire Gendron	5 998.01\$	5 998.01\$	
	Facture	688 302 344 627			2022-07-04	(Hô el de Ville	2 257.89\$	2 257.89\$	
	Facture	688 302 344 628			2022-07-04	(Ma son de la Culture	2 868.35\$	2 868.35\$	
	Facture	655 902 511 083			2022-07-06	(Éc airage public global	8 715.01\$	8 715.01\$	
	Facture	624 402 583 080			2022-07-18	(Garage (108A rue Fraser)	3 939.60\$	3 939.60\$	
	Facture	633 402 559 870			2022-07-18	(ACT FLO en eaux usées (rue Bellevue)	5 502.16\$	5 502.16\$	
	Facture	688 302 351 867			2022-07-18	(Bu eaux (108 rue Fraser)	3 119.05\$	3 119.05\$	
	Facture	663 102 485 723			2022-07-19	(En repôt (100 rue Delage)	(114.56\$)	(114.56\$)	
	Facture	684 702 382 642			2022-07-20	(En repôt (100 rue Delage)	4 055.06\$	4 055.06\$	
	Facture	700 003 321 471			2022-07-20	(En repôt (100 rue Delage)	(45.68\$)	(45.68\$)	
	Facture	700 003 321 472			2022-07-20	(En repôt (100 rue Delage)	(4 123.95\$)	(4 123.95\$)	
	Facture	614 502 894 429			2022-07-21	(Bâ iment de lixiviation	7 665.87\$	7 665.87\$	
	Facture	617 202 604 210			2022-07-25	(entre Premier Tech	18 944.32\$	18 944.32\$	
	Facture	691 902 306 182			2022-08-01	(Hô el de Ville	3 064.13\$	3 064.13\$	
	Facture	691 902 306 184			2022-08-01	(Pompage St-Modeste	3 759.00\$	3 759.00\$	
	Facture	691 902 306 185			2022-08-01	(S at on d'épuration (rue Bellevue)	17 452.24\$	17 452.24\$	
	Facture	691 902 306 188			2022-08-01	(amp ng, Pompage (côte St-Jacques, rue Taché)	3 959.30\$	3 959.30\$	
	Facture	691 902 306 189			2022-08-01	(Alarme (chemin des Raymond), Surpression (rue Fraserville)	2 358.80\$	2 358.80\$	
	Facture	691 902 306 190			2022-08-01	(Pompage eau brute, Station de purification (rue Delage)	12 750.43\$	12 750.43\$	
	Facture	691 902 306 191			2022-08-01	(Éd f ce Rosaire-Gendron	3 946.24\$	3 946.24\$	
	Facture	612 702 671 132			2022-08-02	(Ma son de la Culture	3 422.63\$	3 422.63\$	
	Facture	612 702 671 134			2022-08-02	(Éc airage public global	9 008.47\$	9 008.47\$	
	Facture	612 702 671 136			2022-08-02	(Éd f ce Rosaire Gendron	2 549.38\$	2 549.38\$	
	Facture	689 202 349 856			2022-08-08	(Pa c urbain	2 079.20\$	2 079.20\$	
	Facture	652 302 541 826			2022-08-15	(ACT FLO en eaux usées (rue Bellevue)	5 393.12\$	5 393.12\$	

Ville de Rivière-du-Loup
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2022-01-01 au 2022-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	642 402 564 860			2022-08-16	(Bu eaux (108 rue Fraser)	3 032.22\$	3 032.22\$	
	Facture	691 002 760 301			2022-08-16	(Garage (108A rue Fraser)	3 976.45\$	3 976.45\$	
	Facture	678 402 449 333			2022-08-22	(Bâ iment de lixiviation	9 035.90\$	9 035.90\$	
	Facture	619 902 617 132			2022-08-24	(entre Premier Tech	33 930.29\$	33 930.29\$	
	Facture	660 402 528 989			2022-09-01	(Hôtel de Ville	3 248.00\$	3 248.00\$	
	Facture	660 402 528 991			2022-09-01	(Pompage St-Modeste	3 546.41\$	3 546.41\$	
	Facture	660 402 528 992			2022-09-01	(S at on d'épuration (rue Bellevue)	20 837.77\$	20 837.77\$	
	Facture	660 402 528 998			2022-09-01	(amp ng, Pompage (rue Taché, côte St-Jacques)	4 226.63\$	4 226.63\$	
	Facture	660 402 529 001			2022-09-01	(Su pression (rue Fraserville), Alarme (chemin des Raymond)	2 294.89\$	2 294.89\$	
	Facture	662 202 529 647			2022-09-01	(S at on de purification, Pompage eau brute (rue Delage)	12 640.78\$	12 640.78\$	
	Facture	662 202 529 650			2022-09-01	(Éd f ce Rosaire-Gendron	3 904.77\$	3 904.77\$	
	Facture	651 402 549 600			2022-09-02	(Ma on de la Culture	3 541 62\$	3 541 62\$	
	Facture	651 402 549 602			2022-09-02	(Éd f ce Rosaire-Gendron	2 549.38\$	2 549.38\$	
	Facture	634 302 592 957			2022-09-06	(Éc airage public global	9 008.47\$	9 008.47\$	
	Facture	620 802 627 117			2022-09-07	(Pa c urbain	2 243.11\$	2 243.11\$	
	Facture	665 802 522 669			2022-09-15	(ACT FLO en eaux usées (rue Bellevue)	6 090.14\$	6 090.14\$	
	Facture	661 302 536 399			2022-09-16	(Garage (108A rue Fraser)	4 106.26\$	4 106.26\$	
	Facture	689 202 378 551			2022-09-16	(Bu eaux (108 rue Fraser)	3 270.72\$	3 270.72\$	
	Facture	649 602 562 146			2022-09-21	(Bâ iment de lixiviation	9 961.99\$	9 961.99\$	
	Facture	655 002 814 345			2022-09-26	(entre Premier Tech	32 917.21\$	32 917.21\$	
	Facture	627 102 629 081			2022-10-03	(Hôtel de Ville	2 814.40\$	2 814.40\$	
	Facture	627 102 629 082			2022-10-03	(Ma son de la Culture	3 279.42\$	3 279.42\$	
	Facture	653 202 570 039			2022-10-03	(Pompage St-Modeste	3 123.03\$	3 123.03\$	
	Facture	653 202 570 040			2022-10-03	(S at on d'épuration (rue Bellevue)	20 678.72\$	20 678.72\$	
	Facture	653 202 570 043			2022-10-03	(Éc airage public global	8 717.88\$	8 717.88\$	
	Facture	653 202 570 045			2022-10-03	(amp ng, Pompage (rue Taché, côte St-Jacques)	3 030.34\$	3 030.34\$	
	Facture	653 202 570 046			2022-10-03	(Su pression (rue Fraserville), Alarme (chemin des Raymond)	2 138.65\$	2 138.65\$	
	Facture	653 202 570 047			2022-10-03	(S at on de purification, Pompage eau brute (rue Delage)	12 213.22\$	12 213.22\$	
	Facture	653 202 570 048			2022-10-03	(Éd f ce Rosaire-Gendron	5 879.79\$	5 879.79\$	
	Facture	626 202 632 562			2022-10-17	(ACT FLO en eaux usées (rue Bellevue)	5 584.49\$	5 584.49\$	
	Facture	628 902 636 399			2022-10-17	(Garage (108A rue Fraser)	4 831.85\$	4 831.85\$	
	Facture	645 102 592 105			2022-10-17	(Bu eaux (108 rue Fraser)	2 967.29\$	2 967.29\$	
	Facture	615 402 660 594			2022-10-21	(Bâ iment de lixiviation	9 746.73\$	9 746.73\$	
	Facture	691 002 800 894			2022-10-24	(entre Premier Tech	31 346 07\$	31 346 07\$	
	Facture	671 202 524 607			2022-11-01	(Hôtel de Ville	2 368.78\$	2 368.78\$	
	Facture	671 202 524 608			2022-11-01	(Maison de la Culture	3 390.17\$	3 390.17\$	

Ville de Rivière-du-Loup
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2022-01-01 au 2022-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	672 102 513 116			2022-11-01	C Éd fice Rosaire-Gendron	3 342.65\$	3 342.65\$	
	Facture	673 902 513 766			2022-11-01	C Pompape St-Modeste	3 039.94\$	3 039.94\$	
	Facture	673 902 513 767			2022-11-01	C Sta ion d'épuration (rue Bellevue)	18 746.48\$	18 746.48\$	
	Facture	673 902 513 774			2022-11-01	C Camp ng, Pompape (rue Taché, côte St-Jacques)	2 188.56\$	2 188.56\$	
	Facture	673 902 513 778			2022-11-01	C S rpression (rue Fraserville), Alarme (chemin des Raymond)	2 273.60\$	2 273.60\$	
	Facture	673 902 513 781			2022-11-01	C Sta ion de purification, Pompape eau brute (rue Delage)	14 741.27\$	14 741.27\$	
	Facture	634 302 625 819			2022-11-02	C Éd fice Rosaire-Gendron	2 549.38\$	2 549.38\$	
	Facture	628 002 907 134			2022-11-15	C A TI LO en eaux usées (rue Bellevue)	5 368.13\$	5 368.13\$	
	Facture	632 502 888 920			2022-11-15	C Éc airage public global	9 016.93\$	9 016.93\$	
	Facture	669 402 538 392			2022-11-16	C Garage (108A rue Fraser)	5 976.81\$	5 976.81\$	
	Facture	691 002 812 220			2022-11-16	C B rea x (108 rue Fraser)	3 010.54\$	3 010.54\$	
	Facture	655 902 591 393			2022-11-22	C Bâtiment de lixiviation	8 936 15\$	8 936 15\$	
	Facture	653 202 593 777			2022-11-24	C Centre Premier Tech	33 336.38\$	33 336.38\$	
	Facture	643 302 621 073			2022-12-01	C Hô el de Ville	2 391.21\$	2 391.21\$	
	Facture	643 302 621 074			2022-12-01	C Ma son de la Culture	4 466.57\$	4 466.57\$	
	Facture	643 302 621 076			2022-12-01	C Pompape St-Modeste	3 266.69\$	3 266.69\$	
	Facture	643 302 621 077			2022-12-01	C S at on d'épuration (rue Bellevue)	20 462.19\$	20 462.19\$	
	Facture	643 302 621 081			2022-12-01	C Su pression (rue Fraserville), Alarme (chemin des Raymond)	2 655.94\$	2 655.94\$	
	Facture	643 302 621 082			2022-12-01	C S at on de purification, Pompape eau brute (rue Delage)	15 933.53\$	15 933.53\$	
	Facture	643 302 621 083			2022-12-01	C Éd fice Rosaire-Gendron	9 662.68\$	9 662.68\$	
	Facture	634 302 639 701			2022-12-05	C Éc airage public global	8 752.89\$	8 752.89\$	
	Facture	632 502 902 719			2022-12-15	C ACT FLO en eaux usées (rue Bellevue)	6 899.90\$	6 899.90\$	
	Facture	631 602 651 600			2022-12-16	C Garage (108A rue Fraser)	8 771.97\$	8 771.97\$	
	Facture	687 402 444 084			2022-12-16	C Bu eaux (108 rue Fraser)	3 444.24\$	3 444.24\$	
	Facture	610 003 072 468			2022-12-27	C entre Premier Tech	32 740.31\$	32 740.31\$	
		Total pour le fournisseur : 0009075 - Hydro-Québec :					1 332 455.40\$	1 332 455.40\$	
0009123	Impact Ford	Commande	97340	Complétée		2022-01-26	C 0-06 fuite d'huile moteur	2 216.85\$	2 216.85\$
		Commande	100986	En commande	415-2022	2022-09-15	C Acquisition d'une camionnette STE-2022-04-29	82 413.19\$	- \$
		Total pour le fournisseur 0009123 Impact Ford					84 630.04\$	2 216.85\$	
0009267	Info Dimanche	Commande	96955	En commande		2022-01-05	C Achat d'espaces journal diverses communications 2022	73 009.16\$	70 873.48\$
		Total pour le fournisseur : 0009267 - Info Dimanche :					73 009.16\$	70 873.48\$	
0009334	Inspec-sol inc.	Commande	98216	En commande		2022-03-21	C ontrole sol et matériaux - Prolongement rue Agnès-Giguère	66 685.50\$	60 771.19\$
		Commande	100617	Complétée		2022-08-22	C É ude géotechnique complémentaire - Sans tranchée A-85 PI Carrier	57 487.50\$	51 980.20\$

Ville de Rivière-du-Loup
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2022-01-01 au 2022-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	101894	En commande		2022-11-09	(Zone - Essais laboratoire et perméabilités in situ	96 279.78\$	71 035.08\$	
	Commande	102508	Autorisée		2022-12-15	(Su ve llance décontamination - Place Carrier	9 999.38\$	- \$	
	Total pour le fournisseur : 0009334 - Inspec-sol inc. :						230 452.16\$	183 786.47\$	
0009532	J. A. Larue inc.	Commande	97489	Complétée		2022-02-04 (Pièces d'usures souffleurs	13 208.86\$	13 208.86\$	
		Commande	97813	Complétée		2022-02-24 (19-22 engrenage, maille patente, boulon et chaine de convoyeur	4 299.56\$	4 299.56\$	
		Commande	98113	Complétée		2022-03-14 (19-22 patin en L côté droit.	2 778.38\$	2 778.38\$	
		Commande	98215	Complétée		2022-03-21 (19-22 Patin L de gauche	2 315.31\$	2 315.31\$	
		Facture	CR00004883			2022-03-29 (réd t	(1 048.23\$)	(1 048.23\$)	
		Commande	100080	Complétée		2022-07-07 (19-22 Pièces pour maintenance annuel	17 199.34\$	17 199.34\$	
		Facture	CR00005195			2022-09-27 (réd t	(73.94\$)	(73.94\$)	
	Total pour le fournisseur : 0009532 - J. A. Larue inc. :						38 679.28\$	38 679.28\$	
0009840	J.M. Turcotte Ltée	Commande	98662	Complétée		2022-04-12 (Projet pavage rue Alfred-Fortin (RO)	9 264.69\$	9 264.69\$	
		Commande	98716	Complétée		2022-04-19 (Projet pavage rue Alfred-Fortin (ÉM) 67675	2 138.54\$	2 138.54\$	
		Commande	98872	Autorisée		2022-04-26 (Pu ssard pour travaux futur (RO)	2 874.38\$	- \$	
		Commande	99284	Complétée		2022-05-18 (Projet pavage rue Alfred-Fortin (RO) 66434	3 607.46\$	3 607.46\$	
		Facture	151730			2022-06-09 (Annulée par 151870	2 138.54\$	2 138.54\$	
		Commande	99839	Complétée		2022-06-21 (Pa c des Princes (RO)	2 534.11\$	2 534.11\$	
		Facture	151870			2022-06-29 (réd t	(2 138.54\$)	(2 138.54\$)	
		Commande	99959	En commande		2022-06-30 (Îlo s des Raymond (RO)	26 829.19\$	8 322.51\$	
		Facture	153733			2022-08-24 (réd t (2022-301)	(120.72\$)	(120.72\$)	
		Commande	101416	Complétée		2022-10-12 (Ba e ampadaire (Richard Lemieux) 69197	2 835.28\$	2 835.28\$	
		Facture	155757			2022-11-09 (Annulé par #155797	2 835.28\$	2 835.28\$	
		Facture	155797			2022-11-17 (Crédi	(2 835.28\$)	(2 835.28\$)	
	Total pour le fournisseur : 0009840 - J.M. Turcotte Ltée :						49 962.93\$	28 581.87\$	
0009831	JGF Installations Inc.	Commande	97781	En commande	080-2022	2022-02-23 (Fourn ture et installation de rayonnages Bibliothèque BIBLIO-2010-723-2	320 205.38\$	316 903.83\$	
		Commande	102274	Complétée		2022-12-02 (Fourn ture et installation de rayonnages BIBLIO-2010-723-2 - ODC	9 999.99\$	9 999.99\$	
	Total pour le fournisseur : 0009831 - JGF Installations Inc. :						330 205.37\$	326 903.82\$	
0009752	Jones Lang LaSalle Americas Inc.	Commande	97144	Complétée	242-2020	2022-01-13 (ocative du 75, rue de l'Hôtel-de-Ville 2022	88 238.30\$	88 238.28\$	
		Facture	2022/02/07			2022-02-07 (réd t - Chauffage d'appoint temporaire	(680.79\$)	(680.79\$)	
	Total pour le fournisseur : 0009752 - Jones Lang LaSalle Americas Inc. :						87 557.51\$	87 557.49\$	
0009877	Kemira Water Solution Canada Inc.	Commande	97050	Complétée	348-2020	2022-01-10 (Achat PAX-XL8 liquides (coagulation) CHI-20212022 - 2022	255 239.67\$	255 239.67\$	
	Total pour le fournisseur : 0009877 - Kemira Water Solution Canada Inc. :						255 239.67\$	255 239.67\$	
0002769	La Capitale assurances générales inc.	Facture	2022/06/14		351-2022	2022-06-14 (150 2000 1139 5872 Assurances biens commerciaux 2022-2023	191 925.02\$	191 925.02\$	

Ville de Rivière-du-Loup
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2022-01-01 au 2022-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	2022/07/06			2022-07-06	(150 2000 1139 5872 Véhicule classe affaires	14 574.39\$	14 574.39\$	
	Facture	2022/07/15			2022-07-15	(150 2000 1139 5872 Véhicule classe affaires	(664.90\$)	(664.90\$)	
	Total pour le fournisseur : 0002769 - La Capitale assurances générales inc. :						205 834.51\$	205 834.51\$	
0002025	Laboratoire BSL	Commande	99855	En commande	309-2022	2022-06-21 (Ana yse laboratoire du Lieu d'enfouissement technique - STE-2022-01-14	59 460.99\$	29 296.40\$	
	Total pour le fournisseur : 0002025 - Laboratoire BSL :						59 460.99\$	29 296.40\$	
0009920	Laboratoire d'expertises de Rivière-du-Loup inc.	Commande	97400	Complétée		2022-01-31 (Ré ec ion rue Saint-André - Caract sols phase 1	2 414.48\$	2 414.48\$	
		Commande	97582	Complétée		2022-02-10 (Prolongement services Jean-David-Viel	10 995.92\$	10 995.93\$	
		Commande	98228	Complétée		2022-03-21 (Manda - Stabilité pile de réserve	9 772.88\$	- \$	
		Commande	98552	Complétée		2022-04-06 (aserne - Surveillance laboratoire	14 187.92\$	14 187.93\$	
		Commande	98813	En commande		2022-04-22 (Pavage des rues 2022	56 826.39\$	43 873.31\$	
		Facture	17730			2022-05-01 (réd t (2021-314)	(755.62\$)	(755.62\$)	
		Commande	99971	En commande		2022-07-04 (Ré ec ion rue Joly urveillance	79 497 16\$	24 261 93\$	
		Commande	99976	En commande		2022-07-04 (Plateaux phase 6.1	45 990.00\$	21 962.24\$	
		Commande	100063	En commande		2022-07-06 (Ré ec ion piste de l'aéroport - Étude géotechnique	35 600.74\$	33 266.28\$	
		Commande	100316	Complétée		2022-07-25 (Ré ec ion rue des Vétérans - EES 1	2 759.40\$	2 759.40\$	
		Commande	100319	Complétée		2022-07-25 (Ré ec ion rue du Rocher - EES phase 1	2 529.45\$	2 529.45\$	
		Commande	100625	En commande		2022-08-23 (Ré ec ion rues Saint-André, Laval et Frontenac - Étude géotechnique	57 227.89\$	41 494.94\$	
		Facture	18430			2022-09-30 (Annulée par 18779	10 416.74\$	10 416.74\$	
		Commande	101437	En commande		2022-10-13 (Sondages rues Levasseur, des Vétérans et Léo-Bouchard	59 787.00\$	36 676.00\$	
		Facture	18506			2022-10-31 (Annulée par 18780	20 175.24\$	20 175.24\$	
		Facture	18666			2022-11-30 C Annulée par 18781	25 469.84\$	25 469.84\$	
		Facture	18779			2022-12-01 (Annule 18430	(10 416.74\$)	(10 416.74\$)	
		Facture	18780			2022-12-01 (Annule 18506	(20 175.24\$)	(20 175.24\$)	
		Facture	18781			2022-12-01 (Annule 18666	(25 469.84\$)	(25 469.84\$)	
	Total pour le fournisseur : 0009920 - Laboratoire d'expertises de Rivière-du-Loup inc. :						376 833.61\$	233 666.27\$	
0003150	Le Centre Routier 1994 inc.	Commande	97018	Complétée		2022-01-07 (En ret en et réparation mec. véhicules diesel 1er janvier au 31 mars 2022	6 788.50\$	1 233.17\$	
		Commande	97027	Complétée		2022-01-10 (8-02 Coulage d'huile moteur, Code de VGT turbo, remplacer le turbo	12 722.20\$	12 722.20\$	
		Commande	97657	Complétée		2022-02-16 (7-05 faire le remplacement du radiateur.	4 355.84\$	4 355.84\$	
		Commande	98016	Complétée		2022-03-07 (7-05 coulage d'huile pied de steering	3 230.86\$	1 615.44\$	
		Commande	98366	Complétée		2022-03-30 (5-09 entretien suite au PEP	2 155.76\$	2 155.76\$	
		Commande	98731	En commande		2022-04-19 (En ret en et réparation mec. véhicules diesel 1er mai au 31 décembre 2022	18 906.65\$	3 887.00\$	
		Commande	98886	Complétée		2022-04-27 (95-04 réparations sur la route	7 664.91\$	7 664.93\$	
		Commande	100079	Complétée		2022-07-07 (1 - Remplacement de l'alternateur	2 546.76\$	2 546.77\$	

Ville de Rivière-du-Loup
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2022-01-01 au 2022-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	100595	Complétée		2022-08-18	(18-01 Réparation de suspension	3 436.68\$	3 436.69\$	
	Commande	101491	Complétée		2022-10-18	(Réparations suite au PEP sur différente unités	3 727.62\$	3 727.08\$	
	Commande	101711	Complétée		2022-11-01	(11 01 Réparation système antipollution	2 527.18\$	2 527.18\$	
	Commande	101719	Complétée		2022-11-01	(18 01 Réparations diverses sur suspension avant et direction	3 579.66\$	3 579.66\$	
	Commande	102127	Complétée		2022-11-25	(05 09 Remplacer les alternateurs	6 512.30\$	6 512.30\$	
	Commande	102620	Complétée		2022-12-23	(8-02 / 22-09 Divers entretiens et réparations	3 840.01\$	3 839.47\$	
	Total pour le fournisseur : 0003150 - Le Centre Routier 1994 inc. :						81 994.93\$	59 803.49\$	
0002246	Les Brasseries Molson	Commande	97710	Complétée	2022-02-21	(Bière pour le restaurant du CPT	2 433.10\$	2 433.10\$	
		Facture	88479403		2022-02-24	(réd t	(45.60\$)	(45.60\$)	
		Commande	98005	Complétée	2022-03-07	(Bière pour le restaurant du CPT	4 317.30\$	4 317.31\$	
		Facture	88479408		2022-03-10	(réd t	(40.80\$)	(40.80\$)	
		Commande	98100	Complétée	2022-03-14	(Bière pour le restaurant du CPT	2 433.10\$	2 433.10\$	
		Facture	88479413		2022-03-17	(réd t	(24.00\$)	(24.00\$)	
		Commande	98206	Complétée	2022-03-21	(Bière pour le restaurant du CPT	2 086.97\$	2 086.97\$	
		Commande	98332	Complétée	2022-03-28	(Bière pour le restaurant du CPT	6 517.95\$	6 517.96\$	
		Facture	88479416		2022-03-31	(réd t	(33.60\$)	(33.60\$)	
		Commande	98724	Complétée	2022-04-19	(Bière pour le restaurant du CPT	3 478.28\$	3 478.28\$	
		Facture	88479422		2022-04-21	(réd t	(16.80\$)	(16.80\$)	
		Commande	99076	Complétée	2022-05-09	(Bière pour le restaurant du CPT	14 841.00\$	14 840.99\$	
		Facture	906862546		2022-05-20	(réd t	(2 107.73\$)	(2 107.73\$)	
		Facture	907137353		2022-08-12	(réd t	(931 30\$)	(931 30\$)	
		Commande	100523	Complétée	2022-08-15	(Bière pour le restaurant du CPT	6 566.74\$	6 566.75\$	
		Commande	101151	Complétée	2022-09-26	(Bière pour le restaurant du CPT - Spectacle Pink Floyd	29 994.44\$	29 994.45\$	
		Commande	101543	Complétée	2022-10-20	(Bière pour le restaurant du CPT	2 827.51\$	2 827.51\$	
		Facture	907306239		2022-11-11	(Crédi	(3 449.25\$)	(3 449.25\$)	
		Facture	907306240		2022-11-11	(Crédi	(2 759.40\$)	(2 759.40\$)	
		Commande	102291	Complétée	2022-12-05	(Bière pour le restaurant du CPT	9 718.58\$	9 718.57\$	
		Commande	102411	En commande	2022-12-12	(Bière pour le restaurant du CPT	3 290.72\$	- \$	
	Total pour le fournisseur : 0002246 - Les Brasseries Molson :						79 097.21\$	75 806.51\$	
0002848	Les Carrières Dubé & Fils inc.	Commande	97779	Complétée	2022-02-23	(Fourn ture de MG-20 Carrière (RO)	11 127.73\$	11 127.73\$	
		Facture	18275		2022-02-28	(Annulée par 18276	10 984.01\$	10 984.01\$	
		Facture	18276		2022-02-28	(réd t	(10 984 01\$)	(10 984 01\$)	
		Commande	99440	Complétée	2022-05-27	(Fourn ture de pierre concassée (RO)	24 078.23\$	24 078.23\$	
		Commande	99442	En commande	2022-05-27	(Fourn ture de pierre concassée (RO)	45 990.00\$	41 537.01\$	
		Commande	100166	Complétée	2022-07-12	(Pierre concassée sans carbonate	2 794.25\$	2 794.25\$	
		Commande	101318	Complétée	2022-10-05	(Grav er 0-1/2 pour parc des Chutes	3 153.06\$	3 153.06\$	

Ville de Rivière-du-Loup
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2022-01-01 au 2022-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
Total pour le fournisseur : 0002848 - Les Carrières Dubé & Fils inc. :							87 143.27\$	82 690.28\$	
0004463	Les Constructions HDF Inc.	Commande	98445	Complétée	137-2022	2022-04-01 (Location de machinerie opérations balayage de rues 2022 STE-2022-01-18	76 962.71\$	82 087.52\$	
		Facture	676		137-2022	2022-04-29 (réd t	(1 720.49\$)	(1 720.49\$)	
		Facture	708			2022-05-06 (réd t	(107.54\$)	(107.54\$)	
		Facture	750		137-2022	2022-05-26 (Location de machinerie opérations balayage de rues 2022 STE-2022-01-18	17 405.33\$	17 405.33\$	
Total pour le fournisseur : 0004463 - Les Constructions HDF Inc. :							92 540.01\$	97 664.82\$	
0006780	Les entreprises électriques Alain Pelletier inc	Commande	96961	En commande	025-2019	2022-01-05 (En éctrique rés. éclairage public,bâ iments mun. - 2022 TDD 2018 01 02	297 590.34\$	296 790.48\$	
		Facture	43592			2022-01-17 (réd t	(187.41\$)	(187.41\$)	
		Commande	98129	Complétée		2022-03-15 (Dégel entrée aqueduc (RO)	2 989.35\$	2 989.37\$	
		Commande	98286	Complétée		2022-03-23 (branchement deguilleur étangs aérés + limit switch	2 236.24\$	2 236.24\$	
		Facture	44053			2022-04-08 (réd t	(187.41\$)	(187.41\$)	
		Commande	98867	Autorisée		2022-04-26 (aero herme pompage	11 497.50\$	- \$	
		Facture	44178			2022-04-27 (Annulée par 44262	8 353.94\$	8 353.94\$	
		Facture	44262			2022-04-27 (réd t	(8 353.94\$)	(8 353.94\$)	
		Commande	99031	Complétée		2022-05-04 (pos e de pompage	8 527.04\$	8 527.04\$	
		Facture	44638			2022-06-09 (réd t	(641.22\$)	(641.22\$)	
		Facture	45398			2022-06-27 (réd t	(112.04\$)	(112.04\$)	
		Commande	99980	Complétée		2022-07-04 (pane v ew et installation station Soucy	3 008.86\$	3 008.86\$	
		Facture	44859			2022-07-12 (Annule 44837	(197.79\$)	(197.79\$)	
		Facture	45394			2022-09-08 (réd t	(394.07\$)	(394.07\$)	
		Facture	45660			2022-10-19 (Annule 45533	(187.41\$)	(187.41\$)	
		Facture	45730			2022-11-10 (Crédi	(1 030.76\$)	(1 030.76\$)	
		Facture	46199			2022-12-22 (Ann lée par 46286	2 411 66\$	2 411 66\$	
		Facture	46286			2022-12-22 (Annule 46199	(2 411.66\$)	(2 411.66\$)	
		Facture	46288			2022-12-22 (Annule 46201	(212.70\$)	(212.70\$)	
Total pour le fournisseur : 0006780 - Les entreprises électriques Alain Pelletier inc. :							322 698.52\$	310 401.18\$	
0006797	Les Entreprises J.R. Morin Inc.	Commande	100253	En commande	312-2022	2022-07-20 (Développement secteur ouest-sud STE-2022-04-13	6 112 838.57\$	608 587.79\$	
Total pour le fournisseur : 0006797 - Les Entreprises J.R. Morin Inc. :							6 112 838.57\$	608 587.79\$	
0006600	Les Entreprises Jean-Marie Côté inc.	Facture	12313			2022-01-01 (Annulée par 12345	7 365.47\$	7 365.47\$	
		Facture	12345			2022-01-01 (réd t	(7 365.47\$)	(7 365.47\$)	
		Commande	96994	Complétée	410-2021	2022-01-06 (Dén. stats mun. kiosques, sentiers STE-2021-08-01 21-22 (portion 2022)	15 188.92\$	15 188.62\$	
		Facture	12344		455-2021	2022-01-31 (Transport de neige	6 913.39\$	6 913.39\$	
		Facture	326		455-2021	2022-01-31 (Transport de neige	7 216.37\$	7 216.37\$	
		Facture	12384			2022-02-28 (réd t	(373 67\$)	(373 67\$)	
		Facture	12405		455-2021	2022-02-28 (Transport de neige	8 137.47\$	8 137.47\$	

Ville de Rivière-du-Loup
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2022-01-01 au 2022-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	327		455-2021	2022-02-28	(Transport de neige	10 251.36\$	10 251.36\$	
	Facture	12419		455-2021	2022-03-30	(Transport de neige	(180.83\$)	(180.83\$)	
	Facture	12470		455-2021	2022-03-31	(Transport de neige	5 605.81\$	5 605.81\$	
	Facture	12507		455-2021	2022-03-31	(réd t	(90.41\$)	(90.41\$)	
	Facture	337		455-2021	2022-03-31	(Transport de neige	8 037.99\$	8 037.99\$	
	Commande	100945	En commande	410-2021	2022-09-13	(Dénéigement stat. mun, kiosques, sentiers STE-2021-08-01 22-23 (portion 22)	22 430.87\$	16 084.26\$	
	Commande	101234	Complétée		2022-09-29	(Aménagement bordure béton 69 rue Fraser (MAF)	12 114.35\$	12 114.35\$	
	Total pour le fournisseur : 0006600 - Les Entreprises Jean-Marie Côté inc. :						95 251.62\$	88 904.71\$	
0006674	Les Entreprises JPC	Commande	97644	Complétée	2022-02-15	(Sys ème de retenue - Flotteurs aérateurs de surface Étangs aérés + Rep van	6 569.93\$	6 569.94\$	
		Commande	99665	Complétée	2022-06-10	(Fabrication de deux passerelles accessibilité universelle - Station Tâché	7 866.90\$	7 866.90\$	
		Commande	101310	En commande	2022-10-04	(ontinuité du BC 99829	21 615.30\$	17 616.99\$	
	Total pour le fournisseur : 0006674 - Les Entreprises JPC :						36 052.13\$	32 053.83\$	
0006702	Les Entreprises Pierre Lévesque enr.	Facture	8759		2022-01-24	(Transport de neige	3 128.92\$	3 128.92\$	
		Facture	8790		2022-02-04	(Transport de neige	2 218.70\$	2 218.70\$	
		Facture	8812		2022-03-04	(Transport de neige	13 881.07\$	13 881.07\$	
		Facture	8819		2022-03-21	(Transport de neige	7 850.77\$	7 850.77\$	
	Total pour le fournisseur : 0006702 - Les Entreprises Pierre Lévesque enr. :						27 079.46\$	27 079.46\$	
0007391	Les Feuillages du Québec inc.	Commande	99112	En commande	2022-05-09	(Ensemencement hydraulique LET	73 986.41\$	70 687.41\$	
		Commande	100515	En commande	2022-08-12	(En ret en lits filtrants	9 772.88\$	8 278.20\$	
		Commande	101431	Complétée	2022-10-13	(Projet rue Alfred-Fortin (ÉM)	7 022.08\$	7 022.08\$	
	Total pour le fournisseur : 0007391 - Les Feuillages du Québec inc. :						90 781.37\$	85 987.69\$	
0008418	Les glissières de sécurité J.T.D.Inc.	Commande	100545	Complétée	2022-08-15	(Bo s pr se d'eau brute - Garde-corps et platelage complément	23 068.31\$	23 068.31\$	
		Commande	100848	Complétée	2022-09-09	(Bo s 4 x 8 x 16 platelage manquant 60 mcx - Prise d'eau	7 563.98\$	7 563.98\$	
	Total pour le fournisseur : 0008418 - Les glissières de sécurité J.T.D.Inc. :						30 632.29\$	30 632.29\$	
0008988	Les Huiles Desroches Inc	Commande	97304	Complétée	129 2019	2022-01-24 (Achat différents combustibles diésel clair janvier à mars 2022	64 091 38\$	64 326 68\$	
		Commande	97305	Complétée	129-2019	2022-01-24 (Achat différents combustibles - essence sans plomb janv à mars 2022	29 516.96\$	28 890.43\$	
		Commande	97306	Complétée	129 2019	2022-01-24 (Achat différents combustibles huile à chauffage janv à mars 2022	5 240 70\$	5 268 76\$	
		Commande	98496	En commande	413-2021	2022-04-04 (Achat différents combustibles - diésel clair avril 22-déc 22 CAR-2022	214 694.26\$	214 525.69\$	
		Commande	98497	En commande	413 2021	2022-04-04 (Achat différents combustibles essence sans plomb avril-déc. 2022 CAR-2022	92 919 93\$	92 698 92\$	

Ville de Rivière-du-Loup
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2022-01-01 au 2022-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	98499	En commande	413-2021	2022-04-04	(Achat différents combustibles - huile à chauffage - avril à déc 22 CAR 2022	15 722.11\$	8 416.38\$	
	Commande	98500	Complétée	413-2021	2022-04-04	(Achat différents combustibles - diesel coloré avril à déc. 2022 CAR-2022	5 975.77\$	5 975.78\$	
	Total pour le fournisseur : 0008988 - Les Huiles Desroches Inc. :						428 161.11\$	420 102.64\$	
0012760	Les Paysages du fleuve 2008 inc.	Commande 96958	Complétée		2022-01-05	(Ma son de ainées (ÉM)	7 726.32\$	7 726.32\$	
		Commande 96979	Complétée	410-2021	2022-01-06	(Déneigement des stat.mun,kiosques,sentiersSTE-2021-08-01 21-22 (portion 22)	42 481.38\$	42 481.32\$	
		Commande 98988	Autorisée		2022-05-03	(onst uction de bordure de béton et de trottoir (ÉM)	17 246.25\$	- \$	
		Commande 98989	Autorisée		2022-05-03	(Mar na (ÉM)	14 486.85\$	- \$	
		Commande 100457	Autorisée		2022-08-09	(onst uction de bordure de béton et de trottoir (ÉM)	8 048.25\$	- \$	
		Commande 100931	Complétée	410-2021	2022-09-13	(Déneigement stat. mun, kiosques, sentiers STE-2021-08-01 22-23 (portion 22)	42 481.38\$	42 481.39\$	
		Commande 101924	Complétée		2022-11-11	0 Cèdres - # 26 rue St-Paul	4 620.69\$	4 620.69\$	
		Commande 101925	Complétée		2022-11-11	0 Pavé perméable - 114 rue Fraserville - Finition 2021	5 419.69\$	5 419.69\$	
	Total pour le fournisseur : 0012760 - Les Paysages du fleuve 2008 inc. :						142 510.81\$	102 729.41\$	
0007200	Les Services EXP inc.	Commande 98776	En commande	163-2022	2022-04-21	(Rév sion du plan d'urbanisme et refonte règlements URB-2022-01-26	97 728.75\$	48 346.99\$	
	Total pour le fournisseur : 0007200 - Les Services EXP inc. :						97 728.75\$	48 346.99\$	
0010806	LGT Inc.	Facture 173702			2022-01-31	(réd t (2010-723)	(6 208.65\$)	(6 208.65\$)	
		Commande 97564	En commande	040-2022	2022-02-09	(Honoraires supplémentaires en ingénierie BIBLIO-2019-01	196 619.90\$	85 117.45\$	
		Commande 101606	En commande	487-2022	2022-10-25	(Se vices professionnels - Corridors cyclopédestres STE-2022-06-20	428 799.26\$	2 500.71\$	
	Total pour le fournisseur : 0010806 - LGT Inc. :						619 210 51\$	81 409 51\$	
0010694	Location d'équipement Battlefield	Commande 97623	Complétée		2022-02-14	(Achats conduits de refoulement et succion pompe 6"	5 398.08\$	5 398.08\$	
		Commande 97818	Complétée		2022-02-24	(Location pompe + débitmètre - pompe 6 po	5 694.03\$	5 694.03\$	
		Commande 98337	Complétée		2022-03-28	(Tune up moteur, inspection remorque et changement seal mécanique - Pompe 6	4 898.97\$	4 898.97\$	
		Commande 99443	Complétée		2022-05-27	(Location conduites et 2 pompes 6" back up pour chantier Taché	22 383.33\$	22 153.74\$	
		Commande 99784	Complétée		2022-06-17	(Achat accessoires pompe 6"	3 312.43\$	2 450.12\$	
		Facture 333011256			2022-07-27	(Ann lée par C33011256	3 597 07\$	3 597 07\$	
		Facture C33011256			2022-08-01	(réd t	(3 597.07\$)	(3 597.07\$)	
	Total pour le fournisseur : 0010694 - Location d'équipement Battlefield :						41 686.84\$	40 594.94\$	
0010778	Lumen	Commande 98503	Complétée		2022-04-04	(Projet pavage rue Alfred-Fortin (ÉM)	3 834.12\$	3 765.14\$	
		Commande 98688	Complétée		2022-04-14	(Projet pavage rue Alfred-Fortin (ÉM)	9 050.60\$	9 050.49\$	
		Commande 99241	Complétée		2022-05-17	(Bo te de jonction lumière (RL)	8 738.10\$	8 738.10\$	
		Commande 99815	Complétée		2022-06-20	(Projet rue Alfred-Fortin	10 946.54\$	10 946.55\$	

Ville de Rivière-du-Loup
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2022-01-01 au 2022-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	99958	Autorisée		2022-06-30	(Soc es pour fixation potence Xtirpa en espace clos	2 874.38\$	- \$	
	Commande	100835	Complétée		2022-09-08	(M se à niveau éclairage rue Lafontaine	6 102.30\$	6 102.30\$	
	Commande	101478	Autorisée		2022-10-17	(Venti a eur espace clos	2 443.22\$	- \$	
	Total pour le fournisseur : 0010778 - Lumen :						43 989.26\$	38 602.58\$	
0010808	LVM inc.	Commande	98435	Complétée		2022-03-31 (Se vice d'expert en évaluation routière	32 357.77\$	32 357.76\$	
	Commande	98739	Complétée		2022-04-19	(piezometres puit st modeste 2022	2 343.31\$	2 343.31\$	
	Commande	99978	Complétée		2022-07-04	(Su ve llance scellement de fissure (ÉM)	2 019.02\$	2 019.02\$	
	Commande	101607	En commande	488-2022	2022-10-25	(Se vices professionnels - Analyse laboratoire sect. ouest STE-2022-09-14	136 722.52\$	19 417.13\$	
	Total pour le fournisseur : 0010808 - LVM inc. :						173 442.62\$	56 137.22\$	
0012011	MAB Profil	Commande	99917	Complétée		2022-06-28 (Mobi ier pour bibliothèque	47 672.64\$	47 672.65\$	
	Total pour le fournisseur : 0012011 - MAB Profil :						47 672.64\$	47 672.65\$	
0010866	Maintenance Euréka Ltée	Commande	96911	Complétée	620-2019	2022-01-04 (En ret en ménager Stade de la Cité des Jeunes 2022 STE-2019-09-05	45 990.00\$	38 781.01\$	
	Commande	96912	En commande	620-2019	2022-01-04	(En ret en ménager Maison de la culture 2022 STE-2019-09-05	22 913.37\$	12 434.39\$	
	Commande	96927	Complétée	620-2019	2022-01-04	(En ret en ménager Complexe Jean-Léon-Marquis + garage 2022 STE-2019-09-05	50 979.91\$	50 979.96\$	
	Facture	47800			2022-09-07	(réd t	(310.43\$)	(310.43\$)	
	Facture	48079			2022-10-18	(Annule 48077	(120.72\$)	(120.72\$)	
	Commande	102191	Autorisée		2022-11-29	(Entre en ménager Complexe Jean-Léon-Marquis + garage 2022 STE-2019-09-05	13 797.00\$	- \$	
	Commande	102193	Autorisée		2022-11-29	(Entre en ménager Stade de la Cité des Jeunes 2022 STE-2019-09-05	10 002.83\$	- \$	
	Facture	48551			2022-12-06	(En ret en ménager Complexe Jean-Léon-Marquis + garage - Décembre 2022 Ajust	(193.16\$)	(193.16\$)	
	Facture	48763			2022-12-31	(réd t	(548.17\$)	(548.17\$)	
	Total pour le fournisseur : 0010866 - Maintenance Euréka Ltée :						142 510.63\$	101 022.88\$	
0010920	Majella Vaillancourt Inc.	Facture	108754			2022-01-01 (réd t	(1 439.32\$)	(1 439.32\$)	
	Commande	99092	En commande		2022-05-09	(Wi frid-Laurier bâtiment (RL)	78 757.88\$	70 882.09\$	
	Commande	99488	Complétée		2022-05-31	(Mote r aérateur #6	3 071.67\$	3 071.67\$	
	Commande	99545	Complétée		2022-06-02	(HDV Ventilation (RL)	2 804.21\$	2 804.21\$	
	Commande	99925	En commande		2022-06-28	(Un té d air climatisée au LET	4 369.05\$	4 274.95\$	
	Commande	102059	Complétée		2022-11-21	(aé otherme salle compresseur	2 098 29\$	2 098 29\$	
	Total pour le fournisseur : 0010920 - Majella Vaillancourt Inc. :						89 661.78\$	81 691.89\$	
0011243	Matériaux Direct Inc.	Commande	102038	Complétée		2022-11-18 (Développement HDV Ouest Sud - Drain perforé chaussée	52 425.15\$	52 425.15\$	
	Total pour le fournisseur : 0011243 - Matériaux Direct Inc. :						52 425.15\$	52 425.15\$	

Ville de Rivière-du-Loup
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2022-01-01 au 2022-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
0011261	Facture	Me Gaétan Bouchard, B.A., LL.B., D.D.N.			2022/02/15	Renonciation et mainlevée Ministre des Transports (2021-326)	45 000.00\$	45 000.00\$	
Total pour le fournisseur : 0011261 - Me Gaétan Bouchard, B.A., LL.B., D.D.N. :							45 000.00\$	45 000.00\$	
0011580	Facture	Ministre des finances			3912-01-120-006	réduction redevances 2019	(366.11\$)	(366.11\$)	
	Facture				3912-01-120-006	réduction redevances 2020	(34 497.72\$)	(34 497.72\$)	
	Facture				3912-01-120-006	Redevances pour l'élimination de matières résiduelles (oct-nov-déc 2021)	237 889.50\$	237 889.50\$	
	Facture				Décembre 2021	contribution Cour municipale Rivière-du-Loup (Décembre 2021)	30 041.00\$	30 041.00\$	
	Facture				Décembre 2021	contribution pénale BAVAC (Décembre 2021)	4 135.00\$	4 135.00\$	
	Facture				90687	Renouvellement certificat de qualification(Préposé à l'aqueduc) S.Paradis	(197.00\$)	(197.00\$)	
	Facture				Janvier 2022	contribution Cour municipale Rivière-du-Loup (Janvier 2022)	20 871.00\$	20 871.00\$	
	Facture				Janvier 2022	contribution pénale BAVAC (Janvier 2022)	3 746.00\$	3 746.00\$	
	Facture				308149	réduction - Renouvellement de la carte d'apprenti (François Viel)	(60.75\$)	(60.75\$)	
	Facture				308149	Annulation Inscription examen OPA (François Viel)	(121.00\$)	(121.00\$)	
	Facture				308151	Annulation Inscription examen OPA (Daniel Lévesque)	(121.00\$)	(121.00\$)	
	Facture				308151	réduction - Renouvellement de la carte d'apprenti (Daniel Lévesque)	(60.75\$)	(60.75\$)	
	Commande		Complétée		97754	contribution financière compensation pour l'atteinte aux milieux humides	3 039.32\$	3 039.32\$	
	Facture				Février 2022	contribution pénale BAVAC (Février 2022)	3 717.00\$	3 717.00\$	
	Facture				Février 2022	contribution Cour municipale Rivière-du-Loup (Février 2022)	28 442.00\$	28 442.00\$	
	Facture				104649	Service Sûreté du Québec 2022 (120728)	2 950 788.00\$	2 950 788.00\$	
	Facture				3912-01-120-006	Redevances pour l'élimination de matières résiduelles (janv-fév-mars 2022)	194 241.16\$	194 241.16\$	
	Facture				Mars 2022	contribution Cour municipale Rivière-du-Loup (Mars 2022)	34 033.00\$	34 033.00\$	
	Facture				Mars 2022	contribution pénale BAVAC (Mars 2022)	5 750.00\$	5 750.00\$	
	Facture			197-2022	197-2022	Acompte offre de vente	2 180.00\$	2 180.00\$	
	Facture				Avril 2022	contribution pénale BAVAC (Avril 2022)	5 080.00\$	5 080.00\$	
	Facture				Avril 2022	contribution Cour municipale Rivière-du-Loup (Avril 2022)	37 979.00\$	37 979.00\$	
	Facture				Mai 2022	contribution Cour municipale Rivière-du-Loup (Mai 2022)	44 869.00\$	44 869.00\$	
	Facture				Mai 2022	contribution pénale BAVAC (Mai 2022)	4 664.00\$	4 664.00\$	
	Commande		Complétée	321-2022	321-2022	contribution financière pertes de milieux humides, hydriques Secteur Ouest	413 009.10\$	413 009.10\$	

Ville de Rivière-du-Loup
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2022-01-01 au 2022-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	1010542			2022-06-29	(AnnulationRenouv.pernis d'utilisation équip.pétrol.risque élevé/200 Hayward	(218.81\$)	(218.81\$)	
	Facture	3912-01-120-006			2022-06-30	(Redevances pour l'élimination de matières résiduelles (avril-mai-juin 2022)	336 316.90\$	336 316.90\$	
	Facture	Juin 2022			2022-06-30	(onci ation Cour municipale Rivière-du-Loup (Juin 2022)	32 808.00\$	32 808.00\$	
	Facture	Juin 2022			2022-06-30	(ontribution pénale BAVAC (Juin 2022)	5 361.00\$	5 361.00\$	
	Facture	Juillet 2022			2022-07-31	(onci ation Cour municipale Rivière-du-Loup (Juillet 2022)	29 774.00\$	29 774.00\$	
	Facture	Juillet 2022			2022-07-31	(ontribution pénale BAVAC (Juillet 2022)	5 618.97\$	5 618.97\$	
	Facture	Août 2022			2022-08-31	(onci ation Cour municipale Rivière-du-Loup (Août 2022)	26 522.00\$	26 522.00\$	
	Facture	Août 2022			2022-08-31	(ontribution pénale BAVAC (Août 2022)	4 671.00\$	4 671.00\$	
	Facture	3912-01-120-006			2022-09-30	(Redevances pour l'élimination de matières résiduelles (juil-août-sept 2022)	326 620.52\$	326 620.52\$	
	Facture	Septembre 2022			2022-09-30	(onci ation Cour municipale Rivière-du-Loup (Septembre 2022)	33 424.00\$	33 424.00\$	
	Facture	Septembre 2022			2022-09-30	(ontribution pénale BAVAC (Septembre 2022)	4 950.02\$	4 950.02\$	
	Facture	Octobre 2022			2022-10-31	(onci ation Cour municipale Rivière-du-Loup (Octobre 2022)	37 606.00\$	37 606.00\$	
	Facture	Octobre 2022			2022-10-31	(ontribution pénale BAVAC (Octobre 2022)	5 144.00\$	5 144.00\$	
	Facture	Lot 4 531 296			2022-11-02	(Ad ud cation Matricule 7798-41-0391	3 100.00\$	3 100.00\$	
	Facture	Novembre 2022			2022-11-30	(Contr bution pénale BAVAC (Novembre 2022)	5 391.00\$	5 391.00\$	
	Facture	Novembre 2022			2022-11-30	(Conci iation Cour municipale Rivière-du-Loup (Novembre 2022)	36 020.00\$	36 020.00\$	
		Total pour le fournisseur : 0011580 - Ministre des finances :					4 882 158.35\$	4 882 158.35\$	
0011686	MNP LLP	Commande	99886	Complétée	2022-06-22	(Manda d'évaluation honoraires et analyse	27 594.00\$	27 594.00\$	
		Facture	10641841		2022-10-31	(Annule 10587370	(1 103.76\$)	(1 103.76\$)	
		Total pour le fournisseur : 0011686 - MNP LLP :					26 490.24\$	26 490.24\$	
0012030	MRC de Rivière-du-Loup	Facture	2021/12/31		2022-01-01	(Remise cour municipale (01/10/2021 au 31/12/2021)	12 938.24\$	12 938.24\$	
		Commande	97083	En commande	2022-01-11	(F naliser et fixer valeurs de propriétés rés. 2022	28 743.75\$	12 000.00\$	
		Facture	7466		111-2022	2022-02-18	(Quotes-parts 2022 MRC	1 357 018.50\$	1 357 018.50\$
		Facture	2022/03/31		2022-03-31	(Remise Cour municipale (01/01/2022 au 31/03/2022)	11 847.23\$	11 847.23\$	
		Facture	2022/06/30		2022-06-30	(Remise Cour municipale (01/04/2022 au 30/06/2022)	7 718.09\$	7 718.09\$	
		Facture	2022/09/30		2022-09-30	(Remises Cour municipale (01/07/2022 au 30/09/2022)	14 324.16\$	14 324.16\$	
		Total pour le fournisseur : 0012030 - MRC de Rivière-du-Loup :					1 432 589.97\$	1 415 846.22\$	
0012032	MRC de Témiscouata	Facture	2021/12/31		2022-01-01	(Remise cour municipale (01/10/2021 au 31/12/2021)	19 408.80\$	19 408.80\$	
		Facture	2022/03/31		2022-03-31	(Remise Cour municipale (01/01/2022 au 31/03/2022)	25 513 74\$	25 513 74\$	
		Facture	2022/06/30		2022-06-30	(Remise Cour municipale (01/04/2022 au 30/06/2022)	17 281.89\$	17 281.89\$	
		Facture	2022/09/30		2022-09-30	(Remises Cour municipale (01/07/2022 au 30/09/2022)	14 416.90\$	14 416.90\$	

Ville de Rivière-du-Loup
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2022-01-01 au 2022-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
Total pour le fournisseur : 0012032 - MRC de Témiscouata :							76 621.33\$	76 621.33\$	
0011985	Musée du Bas St-Laurent	Commande 98082	Complétée		2022-03-11	Expos du 50e des Jeux	4 000.00\$	4 000.00\$	
		Facture 157-2022		157-2022	2022-04-01	En e partenariat - Manoir Fraser - 2022	10 000.00\$	10 000.00\$	
		Facture 157-2022		157-2022	2022-10-01	Aide f nancière au fonctionnement 2022	35 000.00\$	35 000.00\$	
Total pour le fournisseur 0011985 Musée du Bas St Laurent							49 000.00\$	49 000.00\$	
0012248	Nordikeau inc.	Commande 97040	En commande	188-2021	2022-01-10	Inspect on et analyse des bornes d'incendie 2022 STE-2021-03-02	42 038.54\$	40 009.21\$	
		Commande 99132	Complétée		2022-05-11	R nçage printanier des conduites d'aqueduc de la ville (RO)	34 492.50\$	29 698.05\$	
		Facture CR-00312			2022-08-31	éd t	(34 613.22\$)	(34 613.22\$)	
		Facture FA-06262			2022-08-31	Annulée par CR-00312	34 613.22\$	34 613.22\$	
Total pour le fournisseur : 0012248 - Nordikeau inc. :							76 531.04\$	69 707.26\$	
0012315	Office du tourisme et des congrès de Rivière-du-Loup	Facture 8637		087-2020	2022-03-04	En en e MRC 2022- Promotion touristique	149 198.57\$	149 198.57\$	
		Facture 8638		087-2020	2022-03-04	ontribution financière 2022 - Tourisme d'affaires (1er vers.)	20 000.00\$	20 000.00\$	
		Facture 087-2020		087-2020	2022-04-29	ontribution financière 2022 - Compensation coût du loyer	15 567.00\$	15 567.00\$	
		Facture 8731		087-2020	2022-06-02	ontribution financière 2022 - Tourisme d'affaires (2e vers.)	20 000.00\$	20 000.00\$	
		Facture 8815		087-2021	2022-10-19	Inc tat f Congrès soldes 2017 à 2022	79 714.00\$	79 714.00\$	
Total pour le fournisseur : 0012315 - Office du tourisme et des congrès de Rivière-du-Loup :							284 479.57\$	284 479.57\$	
0012300	Office Régional d'Habitation de Rivière-du-Loup	Facture 454-2021		454-2021	2022-01-01	Subvention ORH 2021 révisé	4 612.00\$	4 612.00\$	
		Facture 230-2022		230-2022	2022-05-09	Subvention ORH 2022	120 407.00\$	120 407.00\$	
		Facture 1476			2022-05-27	Règ ement 1476 (rue Dollard)	7 167.00\$	7 167.00\$	
		Facture 470-2022		470-2022	2022-10-11	S bvention ORH 2022 révisé	2 540.00\$	2 540.00\$	
Total pour le fournisseur : 0012300 - Office Régional d'Habitation de Rivière-du-Loup :							134 726.00\$	134 726.00\$	
0013009	Oldcastle Building Products Canada	Commande 99342	Complétée		2022-05-24	Ré ec ion rue Joly - PERMACON	44 238.71\$	44 238.71\$	
Total pour le fournisseur : 0013009 - Oldcastle Building Products Canada :							44 238 71\$	44 238 71\$	
0012326	Olivier Ford Saint-Hubert	Commande 100991	En commande	415-2022	2022-09-15	Acquisition d'une camionnette STE-2022-04-29	79 237.32\$	- \$	
Total pour le fournisseur : 0012326 - Olivier Ford Saint-Hubert :							79 237.32\$	- \$	
0008377	Ombrages	Commande 101190	En commande	451-2022	2022-09-27	Se vices professionnels - Mise en lumière parc des Chutes STE-2022-06-13	89 220.60\$	16 085.00\$	
Total pour le fournisseur : 0008377 - Ombrages :							89 220.60\$	16 085.00\$	
0012375	Orangetraffic	Facture 8812			2022-01-01	Un formisation et mise à niveau des traverses de piétons (RL)	5 536.05\$	5 536.05\$	
		Commande 97154	Complétée		2022-01-13	Feux de circulation expertise (RL)	3 549 86\$	3 549 86\$	

Ville de Rivière-du-Loup
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2022-01-01 au 2022-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	97377	Complétée		2022-01-27	(Remp acement bouton piéton pour uniformisation (RL)	6 307.95\$	6 307.95\$	
	Facture	CR0000453			2022-02-23	(réd t	(5 536.05\$)	(5 536.05\$)	
	Commande	98255	Complétée		2022-03-22	(Projet Fraserville et Pouliot (ÉM)	12 762.23\$	12 762.22\$	
	Commande	98261	Complétée		2022-03-22	(Projet Alfred-Fortin (ÉM)	5 748.75\$	5 748.75\$	
	Commande	99133	Complétée		2022-05-11	(Proje Îlot Raymond (ÉM)	2 184.53\$	2 184.53\$	
	Facture	RS0000544			2022-08-30	(réd t	(823.22\$)	(823.22\$)	
	Commande	100967	Autorisée		2022-09-14	(ontrôle et de préemption Saint-Elzéar et Saint-Magloire (MAF)	57 487.50\$	- \$	
	Total pour le fournisseur : 0012375 - Orangetraffic :						87 217.60\$	29 730.09\$	
OUELLET JEAN-LOUIS	Facture	59878		401-2021	2022-11-11	0 Qui tance - Travaux correctifs, 366, boulevard Armand-Thériault	26 908.29\$	26 908.29\$	
	Total pour le fournisseur : - OUELLET JEAN-LOUIS :						26 908.29\$	26 908.29\$	
0012819	Commande	99458	Complétée		2022-05-30	(Marquage chaussée (ÉM)	10 158.04\$	10 158.04\$	
	Commande	100590	Complétée		2022-08-18	(Ma quage chaussée (ÉM)	12 693.24\$	12 693.24\$	
	Commande	101236	Complétée		2022-09-29	(Marquage chaussée (ÉM)	3 880.41\$	3 880.41\$	
	Total pour le fournisseur : 0012819 - Peinture sur Pavage WML :						26 731.69\$	26 731.69\$	
0013959	Facture	CESA43759		104-2022	2022-01-01	(ontra entretien et soutien applications 2022 - Modernisation financiers	14 302.89\$	14 302.89\$	
	Commande	97180	Complétée	508-2021	2022-01-17	(ontra d'entretien et soutien des applications - 2022 - Évaluation	39 549.10\$	39 549.11\$	
	Commande	97183	Complétée	508-2021	2022-01-17	(ontra d'entretien et soutien des applications - 2022 - Première Ligne	10 967.47\$	10 967.47\$	
	Commande	97184	Complétée	508-2021	2022-01-17	(ontra d'entretien et soutien des applications - 2022 - Permis en ligne	2 616.83\$	2 616.83\$	
	Commande	97186	Complétée	508-2021	2022-01-17	(ontra d'entretien et soutien des applications - 2022 - SFM	73 662.16\$	73 662.19\$	
	Commande	97187	Complétée	508-2021	2022-01-17	(ontra d'entretien et soutien des applications - 2022 - Dossier central	32 962.18\$	32 962.19\$	
	Commande	97188	Complétée	508-2021	2022-01-17	(ESA Gestipattes 2022	3 300.93\$	3 300.93\$	
	Commande	97192	Complétée	508-2021	2022-01-17	(ontra d'entretien et soutien des applications Cour municipale - 2022	28 343.64\$	28 343.63\$	
	Commande	97193	Complétée	508-2021	2022-01-17	(Logicie s de gestion Cour municipale, gestion opérations, progiciels - 2022	7 299.76\$	7 299.76\$	
	Commande	97841	En commande		2022-02-25	(Droit mensuel utilisation E-Accept, Constat Express, frais transact. - 2022	5 518.80\$	5 064.95\$	
	Commande	99149	En commande		2022-05-11	(Dro ts mensuels d'utilisation Gestipattes 2022	3 449.25\$	426.18\$	
	Facture	CESA48357			2022-06-28	(Annulée par CESA52024	3 078.46\$	3 078.46\$	
	Facture	CESA52024			2022-11-17	(Annule CESA48357	(3 078.46\$)	(3 078.46\$)	
	Total pour le fournisseur : 0013959 - PG Solutions :						221 973.01\$	218 496.13\$	
0013316	Commande	97574	Complétée		2022-02-10	(Ge aqueduc 188 A rue Thimothée (RO)	2 132.79\$	2 132.79\$	
	Commande	98074	Complétée		2022-03-10	(Dégel aqueduc (RO)	2 683.26\$	2 683.26\$	

Ville de Rivière-du-Loup
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2022-01-01 au 2022-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	101034	En commande		2022-09-19	Installation compteurs d'eau	74 733.75\$	29 106.61\$	
	Total pour le fournisseur : 0013316 - Plomberie Dubé :						79 549.80\$	33 922.66\$	
0013323	Plomberie K.R.T.B. inc.	Facture			2022-01-10	Crédit	(343.21\$)	(343.21\$)	
	Commande	98011	Complétée		2022-03-07	Changer des mitigeurs au CPT	16 466.11\$	16 466.11\$	
	Commande	99512	Complétée		2022-06-01	Réservoir d'expansion CPT et SCJ (RL)	2 173.71\$	2 173.71\$	
	Commande	99842	Complétée		2022-06-21	Station de relèvement Parc Mailloux (RL)	2 081.05\$	2 081.05\$	
	Commande	99870	Complétée		2022-06-22	PRESBYTÈRE DE SAINT-LUDGER (Richard Lemieux)	9 623.41\$	9 623.41\$	
	Commande	100291	Complétée		2022-07-21	Réparation ligne de gaz au SCJ	2 920.56\$	2 920.56\$	
	Facture	84983			2022-08-31	Annulée par 85977	16 671.38\$	16 671.38\$	
	Facture	85977			2022-10-01	Annule 84983	(16 671.38\$)	(16 671.38\$)	
	Commande	101388	Complétée		2022-10-11	Fontaine d'eau pour 108 Fraser (Richard Lemieux)	2 414.48\$	2 414.48\$	
	Facture	86116			2022-11-11	Annulé par #86256	3 354.11\$	3 354.11\$	
	Facture	86256			2022-11-11	Crédit	(3 354.11\$)	(3 354.11\$)	
	Commande	102322	Complétée		2022-12-06	JM et CPT (RL)	2 925.45\$	2 925.43\$	
	Total pour le fournisseur : 0013323 - Plomberie K.R.T.B. inc. :						38 261.56\$	38 261.54\$	
0011435	Plomberie Mico	Commande	Complétée		2022-05-16	Wifrid-Laurier bâtiment (RL)	11 221.56\$	11 221.56\$	
	Commande	99444	Complétée		2022-05-27	Wifrid-Laurier bâtiment (RL)	30 582.18\$	30 582.17\$	
	Commande	101202	Complétée		2022-09-28	Wifrid-Laurier bâtiment (RL)	3 692.66\$	3 692.66\$	
	Total pour le fournisseur : 0011435 - Plomberie Mico :						45 496.40\$	45 496.39\$	
0013390	Postras Meubles et Design	Commande	En commande		2022-10-04	Ameublement et électroménagers	27 232.91\$	- \$	
	Total pour le fournisseur : 0013390 - Postras Meubles et Design :						27 232.91\$	- \$	
0013504	Postes Canada	Commande	En commande		2022-01-05	Poste certifiée cour municipale 2022	10 347.75\$	8 613.37\$	
	Commande	97135	En commande		2022-01-12	Frais de poste Port Payé Année 2022	38 171.71\$	37 734.41\$	
	Facture	9828952384			2022-06-23	Crédit	(13.00\$)	(13.00\$)	
	Total pour le fournisseur : 0013504 - Postes Canada :						48 506.46\$	46 334.78\$	
0013642	Pro Ballast Inc.	Commande	Complétée		2022-05-10	Projet Alfred-Fortin (RL)	36 365.67\$	36 365.68\$	
	Facture	147166			2022-05-24	Crédit (2022-301)	(1 811.09\$)	(1 811.09\$)	
	Commande	101414	Complétée		2022-10-12	Fu rond conique éclairage de rue (RL)	5 052.00\$	5 052.00\$	
	Total pour le fournisseur : 0013642 - Pro Ballast Inc. :						39 606.58\$	39 606.59\$	
0014829	R+O Énergie	Commande	Complétée		2022-04-13	Échangeur d'air chambre joueur CPT (RL)	2 483.46\$	2 483.46\$	
	Facture	2201 2042			2022-05-15	Crédit	(172.46\$)	(172.46\$)	
	Commande	99540	Complétée		2022-06-02	En ret en Juin 2022 (Richard Lemieux)	5 352.08\$	5 352.09\$	
	Commande	100503	Complétée		2022-08-11	CHDV, PT et SDJ (RL)	5 679.77\$	5 679.77\$	
	Commande	101095	Complétée		2022-09-21	Ingénierie station Taché	5 096.28\$	5 096.28\$	
	Commande	101161	Complétée		2022-09-26	PT SDJ et HDV (RL) Août et septembre	10 419.62\$	10 419.61\$	
	Commande	102181	Complétée		2022-11-29	Régulation mois novembre (RL)	4 441.49\$	4 441.48\$	

Ville de Rivière-du-Loup
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2022-01-01 au 2022-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	102244	Complétée		2022-12-02	(PT SDJ et HDV (RL) octobre 2022	7 264.13\$	7 264.12\$	
	Total pour le fournisseur : 0014829 - R+O Énergie :						40 564.37\$	40 564.35\$	
0014160	Commande	97074	Complétée	412-2021	2022-01-11	(Serv ces professionnels audit états financiers (2021) 2022 TRES-2021-08-01	22 075.20\$	22 075.21\$	
	Commande	101498	Complétée		2022-10-18	(Honoraires Fonds pour l'infrastructure municipale d'eau (FIMEAU)	4 139.10\$	4 139.10\$	
	Total pour le fournisseur : 0014160 - Raymond Chabot Grant Thornton :						26 214.30\$	26 214.31\$	
0014175	Commande	97724	Complétée		2022-02-21	(Fourn ture aqueduc et égout	13 188.99\$	13 189.02\$	
	Commande	97946	Complétée		2022-03-03	(Bo ne incendie 12' (RO)	8 043.60\$	8 043.60\$	
	Commande	98046	Complétée		2022-03-09	(ommande tuyaux SDR et DR	47 102.34\$	46 820.64\$	
	Commande	98312	Complétée		2022-03-24	(Bo ne d'incendie 10 rue des Vétérans (RO)	5 484.12\$	5 484.12\$	
	Commande	98456	Complétée		2022-04-01	(Projet pavage rue Alfred-Fortin (RO)	45 965.43\$	45 965.30\$	
	Commande	98931	Complétée		2022-04-28	(Fonte voirie projet 2022-301	7 284.64\$	7 284.61\$	
	Commande	99233	Complétée		2022-05-17	(Fou n ture d'égout	10 078.93\$	10 078.93\$	
	Commande	99553	Complétée		2022-06-02	(Projet Alfred-Fortin (RO)	10 446.34\$	10 446.33\$	
	Commande	99716	Complétée		2022-06-14	(Fourn ture aqueduc et égout	4 860.36\$	4 860.37\$	
	Commande	100081	Complétée		2022-07-07	(Fonte de voire (Alfred-Fortin) (RO)	6 765.83\$	6 765.83\$	
	Commande	100121	Complétée		2022-07-11	(Parc des Princes (RO)	29 148.51\$	29 148.52\$	
	Commande	100137	Complétée		2022-07-12	(Pa c des Princes (RO)	5 045.14\$	5 045.14\$	
	Facture	5523038			2022-08-10	(réd t	(86.23\$)	(86.23\$)	
	Commande	100713	Complétée		2022-08-30	(Fourn ture aqueduc et égout 2022-08-29	16 573.88\$	16 573.90\$	
	Commande	100846	Complétée		2022-09-09	(Aménagement de sentiers VHR	13 015.82\$	13 015.82\$	
	Commande	100976	Complétée		2022-09-14	(Bo ne d'incendie Concord D-67-M Premier 7' avec sortie 4" storz	6 100.33\$	6 100.33\$	
	Commande	101108	Complétée		2022-09-22	(Fourn ture aqueduc et égout 2022-09-22	9 601.70\$	9 601.70\$	
	Commande	101508	Complétée		2022-10-19	(Fou n ture aqueduc et égout 2022 10 19	8 863.11\$	8 863.10\$	
	Commande	101893	Complétée		2022-11-09	(Fo rn ure aqueduc et égout	10 022.51\$	10 022.50\$	
	Commande	101908	Complétée		2022-11-10	(pe cement sous pression 4 rue Ste-Anne (RL)	4 995.92\$	4 995.92\$	
	Commande	101921	Complétée		2022-11-11	(Fourn ure aqueduc et égout	8 491.45\$	8 491.43\$	
	Facture	5537543			2022-11-28	(Fo rn ure aqueduc et égout	(269.94\$)	(269.94\$)	
	Facture	5537544			2022-11-28	(Fo rn ure aqueduc et égout 2022-10-19	(305.16\$)	(305.16\$)	
	Total pour le fournisseur : 0014175 - Réal Huot inc. :						270 417.62\$	270 135.78\$	
0014780	Commande	97019	Complétée	085-2020	2022-01-07	(ompensation transbordement 2022	202 710.85\$	202 710.85\$	
	Total pour le fournisseur : 0014780 - RITMR MRC Matapédia et Mitis :						202 710.85\$	202 710.85\$	
0014807	Commande	97293	Complétée		2022-01-21	(Acquisition d'un véhicule utilitaire hybride rechargeable DP-2022-01-03	46 247.26\$	46 247.26\$	
	Total pour le fournisseur : 0014807 - Rivière-du-Loup Mitsubishi :						46 247.26\$	46 247.26\$	
0016336	Facture	072 2022		072 2022	2022-04-29	(Aide f ancière 2022	75 000.00\$	75 000.00\$	

Ville de Rivière-du-Loup
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2022-01-01 au 2022-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
Total pour le fournisseur : 0016336 - S.A.D.C. de la MRC de R.-D.-L. :							75 000.00\$	75 000.00\$	
0015058	Safety First	Facture R17576			2022-01-01	(réd t	(733.54\$)	(733.54\$)	
		Commande 97044	En commande	283-2018	2022-01-10	(En ret en préventif systèmes protection incendie STDD-2018-03-01 - 2022	36 454.49\$	35 463.66\$	
		Commande 97264	En commande		2022-01-20	(Modification réseau protection incendie DAR (RL)	6 216.15\$	1 483.99\$	
		Commande 97267	Complétée		2022-01-20	(Biblio Françoise-Bédard - Installation sys.intrusion (phase 1)	4 574.92\$	4 574.92\$	
		Facture R17817		283-2018	2022-01-31	(En ret en préventif systèmes protection incendie STDD-2018-03-01 - 2022	(264.44\$)	(264.44\$)	
		Commande 99036	Autorisée		2022-05-05	(Manoir Fraser (RL)	3 993.48\$	- \$	
		Commande 101702	Complétée		2022-10-31	(Manoir Fraser (RL)	3 157.79\$	3 157.79\$	
		Facture 104887			2022-12-30	(réd t	(62.01\$)	(62.01\$)	
		Facture R19888			2022-12-31	(réd t	(224.20\$)	(224.20\$)	
Total pour le fournisseur : 0015058 - Safety First :							53 112.64\$	43 396.17\$	
0005219	Sémer	Commande 97026	Complétée		2022-01-07	(Matières organiques 2022	346 046.01\$	346 046.02\$	
Total pour le fournisseur : 0005219 - Sémer :							346 046.01\$	346 046.02\$	
0015321	Services d'entretien 3 M inc.	Commande 96913	Complétée	620-2019	2022-01-04	(En ret en ménager 75 HDV 2022 STE-2019-09-05	47 283.47\$	48 104.43\$	
		Commande 96923	Complétée	620-2019	2022-01-04	(En ret en ménager Édifice Rosaire-Gendron 2022 STE-2019-09-05	61 776.07\$	61 776.12\$	
		Commande 96926	Complétée	620-2019	2022-01-04	(En ret en ménager 65 HDV 2022 STE 2019-09-05	41 908.39\$	41 908.44\$	
		Commande 97236	En commande		2022-01-18	(En ret en bloc sanitaire hiver Parc C et C, de la pointe et Blais(RL)	16 418.43\$	15 130.71\$	
		Commande 99028	En commande		2022-05-04	(En ret en ménagers des blocs sanitaire 2022 (RL)	54 822.37\$	51 283.45\$	
		Commande 102236	Complétée		2022-12-01	(Grand ménage Bibliothèque après travaux (RL)	3 945.94\$	3 945.94\$	
		Commande 102427	Autorisée		2022-12-12	(En ret en ménager pour 3 mois de l'hôtel de ville (RL)	12 646.85\$	- \$	
		Commande 102428	Autorisée		2022-12-12	(En ret en ménager pour 3 mois des locaux utilisés au 75 HDV (RL)	11 419.60\$	- \$	
		Commande 102430	En commande		2022-12-12	(En ret en ménager pour 3 mois pour la Maison de la Culture (RL)	19 896.41\$	4 278.91\$	
Total pour le fournisseur : 0015321 - Services d'entretien 3 M inc. :							270 117 53\$	226 428 00\$	
0015463	Services Sanitaires A. Deschênes Inc.	Commande 97134	En commande	355-2019	2022-01-12	(o lecte et transport matières résiduelles - 2022 - STE-2019-04-01	980 736.75\$	980 413.69\$	
		Facture 10635			2022-02-01	(réd t	(22 269.09\$)	(22 269.09\$)	
		Facture 10636			2022-03-01	(réd t	(38 429.73\$)	(38 429.73\$)	
		Commande 99097	Complétée		2022-05-09	(onteneurs maison des ainés	13 016.65\$	13 016.65\$	
Total pour le fournisseur : 0015463 - Services Sanitaires A. Deschênes Inc. :							933 054.58\$	932 731.52\$	
0015495	Servitech	Commande 97065	Complétée	621-2019	2022-01-10	(Se vices professionnels en évaluation foncière 2022 TRES-2019-09-01	561 302.66\$	578 563.19\$	
		Commande 97092	Complétée		2022-01-11	(Demandes de révision 2022	17 246.25\$	17 227.42\$	

Ville de Rivière-du-Loup
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2022-01-01 au 2022-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	97326	En commande		2022-01-25	(Travaux techniques d'équilibrage du rôle 2023-2024-2025	17 246.25\$	- \$	
	Facture	40314			2022-01-31	(Demandes de révision - Novembre, décembre 2021	6 543.92\$	6 543.92\$	
	Facture	40404			2022-03-22	(Demandes de révision - 2022/01/01 au 2022/02/28 Correction BC 97065	(2 272.83\$)	(2 272.83\$)	
	Total pour le fournisseur : 0015495 - Servitech :						600 066.25\$	600 061.70\$	
0015675	Facture	31850555			2022-01-31	(Imma r culation véhicules - 2022	47 488.68\$	47 488.68\$	
	Facture	2022/03/11			2022-03-11	(Imma r iculations véhicule 22-06	7 149.08\$	7 149.08\$	
	Total pour le fournisseur : 0015675 - Société de l'assurance automobile du Québec :						54 637.76\$	54 637.76\$	
0017560	Commande	99492	Complétée		2022-05-31	(Location de pompe back-up	9 940.43\$	9 940.44\$	
	Commande	99748	Complétée		2022-06-15	(réparat on pompe Frontenac 20HP	5 069.21\$	5 069.21\$	
	Commande	100338	Complétée		2022-07-27	(3 flottes de niveau flygt + anneaux d'usure fixes et mobiles	2 064.18\$	2 064.18\$	
	Commande	102003	Complétée		2022-11-16	(3 fo tes et un rack station Lafontaine	2 162.59\$	2 162.59\$	
	Commande	102614	Autorisée		2022-12-22	(réparat on pompe Flygt Soucy	9 887.85\$	- \$	
	Commande	102615	Autorisée		2022-12-22	(réparat on pompe Flygt Témiscouata Sud	4 599.00\$	- \$	
	Total pour le fournisseur : 0017560 - Société en commandite Xylem Canada :						33 723.26\$	19 236.42\$	
0015874	Facture	92960			2022-01-31	(réd t	(236.45\$)	(236.45\$)	
	Commande	97529	En commande	078-19/196-2020/208-2020	2022-02-08	(Tri des matières récupérables 2022	287 437.50\$	266 328.87\$	
	Total pour le fournisseur : 0015874 - Société VIA inc. :						287 201.05\$	266 092.42\$	
0015881	Commande	97052	En commande	305-2021	2022-01-10	(Hydroxyde de sodium 50 % Entente UMQ 2022	80 770.08\$	46 964.14\$	
	Total pour le fournisseur : 0015881 - Sodrox Chemicals Ltée :						80 770.08\$	46 964.14\$	
0015888	Commande	97633	Complétée		2022-02-15	(Licences CarbonBlack 3 ans	28 743.75\$	28 743.75\$	
	Facture	90762418			2022-07-29	(ff ce 365 Guillaume Asselin - Crédit 26 juin au 25 juillet 2022	(12.09\$)	(12.09\$)	
	Total pour le fournisseur : 0015888 - Softchoice LP :						28 731.66\$	28 731.66\$	
0015939	Commande	99953	En commande		2022-06-29	(Honoraires professionnels/Soutien à l'évaluation des valeurs en commandite	37 941.75\$	27 594.01\$	
	Total pour le fournisseur : 0015939 - Solutions Elevent Inc. :						37 941.75\$	27 594.01\$	
0016050	Facture	1798140			2022-01-01	(Assurances (Loisirs)	2 329.36\$	2 329.36\$	
	Facture	1798140			2022-01-01	(Assurances (Maire, cadres et cadres contractuels)	14 266.68\$	14 266.68\$	
	Facture	1798140			2022-01-01	(A u ances (Cols blancs)	9 178.27\$	9 178.27\$	
	Facture	1798140			2022-01-01	(Assurances (Préretraités et retraités)	(120.15\$)	(120.15\$)	
	Facture	1798140			2022-01-01	(Assurances (Cols bleus)	6 520.17\$	6 520.17\$	
	Facture	1802386			2022-01-28	(Assurances (Loisirs)	2 381.33\$	2 381.33\$	
	Facture	1802386			2022-01-28	(Assurances (Maire, cadres et cadres contractuels)	14 600.09\$	14 600.09\$	

Ville de Rivière-du-Loup
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2022-01-01 au 2022-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	1802386			2022-01-28	(Assurances (Cols blancs)	9 467.65\$	9 467.65\$	
	Facture	1802386			2022-01-28	(Assurances (Cols bleus)	9 724.15\$	9 724.15\$	
	Facture	1806605			2022-02-25	(Assurances (Loisirs)	2 355.31\$	2 355.31\$	
	Facture	1806605			2022-02-25	(Assurances (Maire, cadres et cadres contractuels)	14 502.91\$	14 502.91\$	
	Facture	1806605			2022-02-25	(Assurances (Cols blancs)	9 591.92\$	9 591.92\$	
	Facture	1806605			2022-02-25	(Assurances (Cols bleus)	7 716.73\$	7 716.73\$	
	Facture	1812833			2022-03-30	(Assurances (Loisirs)	2 327.63\$	2 327.63\$	
	Facture	1812833			2022-03-30	(Assurances (Maire, cadres et cadres contractuels)	15 774.37\$	15 774.37\$	
	Facture	1812833			2022-03-30	(Assurances (Cols blancs)	11 229.20\$	11 229.20\$	
	Facture	1812833			2022-03-30	(Assurances (Cols bleus)	8 578.58\$	8 578.58\$	
	Facture	2022/03/30			2022-03-30	([REDACTED]	3 847.68\$	3 847.68\$	
	Facture	1817153			2022-04-28	(Assurances (Loisirs)	2 327.63\$	2 327.63\$	
	Facture	1817153			2022-04-28	(Assurances (Maire, cadres et cadres contractuels)	15 955.04\$	15 955.04\$	
	Facture	1817153			2022-04-28	(Assurances (Cols blancs)	11 506.77\$	11 506.77\$	
	Facture	1821652			2022-05-30	(Assurances (Loisirs)	2 327.63\$	2 327.63\$	
	Facture	1821652			2022-05-30	(Assurances (Maire, cadres et cadres contractuels)	16 837.48\$	16 837.48\$	
	Facture	1821652			2022-05-30	(Assurances (Cols blancs)	11 799.80\$	11 799.80\$	
	Facture	1821652			2022-05-30	(Assurances (Cols bleus)	8 484.75\$	8 484.75\$	
	Facture	1826561			2022-06-29	(Assurances (Loisirs)	2 057.74\$	2 057.74\$	
	Facture	1826561			2022-06-29	(Assurances (Maire, cadres et cadres contractuels)	16 839.52\$	16 839.52\$	
	Facture	1826561			2022-06-29	(Assurances (Cols blancs)	11 712.75\$	11 712.75\$	
	Facture	1826561			2022-06-29	(Assurances (Cols bleus)	8 908.91\$	8 908.91\$	
	Facture	1831696			2022-07-28	(Assurances (Loisirs)	2 192.69\$	2 192.69\$	
	Facture	1831696			2022-07-28	(Assurances (Maire, cadres et cadres contractuels)	16 962.95\$	16 962.95\$	
	Facture	1831696			2022-07-28	(Assurances (Cols blancs)	11 851.42\$	11 851.42\$	
	Facture	1831696			2022-07-28	(Assurances (Cols bleus)	9 572.88\$	9 572.88\$	
	Facture	1836095			2022-08-30	(Assurances (Maire, cadres et cadres contractuels)	17 513.31\$	17 513.31\$	
	Facture	1836095			2022-08-30	(Assurances (Cols blancs)	11 867.94\$	11 867.94\$	
	Facture	1836095			2022-08-30	(Assurances (Cols bleus)	8 462.70\$	8 462.70\$	
	Facture	1840947			2022-09-29	(Assurances (Maire, cadres et cadres contractuels)	17 137.06\$	17 137.06\$	
	Facture	1840947			2022-09-29	(Assurances (Cols blancs)	11 812.29\$	11 812.29\$	
	Facture	1840947			2022-09-29	(Assurances (Cols bleus)	9 030.75\$	9 030.75\$	
	Facture	1846079			2022-10-28	(Assurances (Maire, cadres et cadres contractuels)	17 840.12\$	17 840.12\$	
	Facture	1846079			2022-10-28	(Assurances (Cols blancs)	11 223.02\$	11 223.02\$	
	Facture	1846079			2022-10-28	(Assurances (Cols bleus)	6 095.24\$	6 095.24\$	
	Facture	6025013			2022-11-10	(Assurance MMA - Pompiers volontaires (01/12/2022 au 30/11/2023)	2 588.75\$	2 588.75\$	
	Facture	1851398			2022-11-29	(Assurances (Maire, cadres et cadres contractuels)	17 852.08\$	17 852.08\$	
	Facture	1851398			2022-11-29	(Assurances (Cols blancs)	11 237.15\$	11 237.15\$	

Ville de Rivière-du-Loup
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2022-01-01 au 2022-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	1851398			2022-11-29	(Assurances (Cols bleus)	9 732.55\$	9 732.55\$	
	Total pour le fournisseur : 0016050 - SSQ-Vie :						446 002.80\$	446 002.80\$	
0016065	Commande	98291	Complétée		2022-03-23	(Bass n de rétention Avenant 2 - Place le Plateau	4 484.03\$	4 484.03\$	
	Commande	101063	En commande		2022-09-20	(Su ve llance rue Saint-Elzéar	94 808.39\$	59 709.59\$	
	Commande	101589	Complétée		2022-10-25	(Bass n de rétention - Place le Plateau	12 064.22\$	12 064.22\$	
	Total pour le fournisseur : 0016065 - Stantec Experts-Conseils Ltée :						111 356 64\$	76 257 84\$	
0016120	Commande	97241	En commande		2022-01-19	(En ret en et réparation mec. véhicules légers janvier à mai 2022	6 423.85\$	2 109.28\$	
	Commande	97668	Complétée		2022-02-17	(9-05 Inspection et entretien annuel du véhicule.	2 277.56\$	2 277.54\$	
	Commande	97699	Complétée		2022-02-21	(8-01 problème de 4 X 4.	2 616.59\$	2 616.59\$	
	Commande	99532	En commande		2022-06-01	(En ret en et réparation mec. véhicules légers juin à décembre 2022	11 026.42\$	2 943.05\$	
	Commande	101141	Complétée		2022-09-26	(Réparations divers véhicules léger	3 887.96\$	3 887.96\$	
	Commande	101712	Complétée		2022-11-01	(D ve entretiens sur véhicules léger	3 281 69\$	3 281 69\$	
	Total pour le fournisseur : 0016120 - Station de service Denis Pelletier inc. :						29 514.07\$	17 116.11\$	
0016607	Commande	97148	En commande	214-2021	2022-01-13	(Plan directeur de maintien des actifs immobiliers(PDMA) STE-2021-03-12 2022	56 722.01\$	31 254.58\$	
	Total pour le fournisseur : 0016607 - STGM Planification :						56 722.01\$	31 254.58\$	
0016280	Facture	Pér.24à26 2021			2022-01-01	(Syndicat employés mun. Ville RDL (Périodes 24-25-26 2021)	3 640.32\$	3 640.32\$	
	Facture	Pér.01-02 2022			2022-01-22	(Syndicat employés mun. Ville RDL (Périodes 01-02 2022)	2 464.22\$	2 464.22\$	
	Facture	Pér.3-4 2022			2022-02-19	(Syndicat employés mun. Ville RDL (Périodes 3 et 4 2022)	2 579.70\$	2 579.70\$	
	Facture	Pér.5-6 2022			2022-03-19	(Syndicat employés mun. Ville RDL (Périodes 5 et 6 2022)	2 750.34\$	2 750.34\$	
	Facture	Pér.7-8 2022			2022-04-16	(Syndicat employés mun. Ville RDL (Périodes 7 et 8 2022)	2 745.03\$	2 745.03\$	
	Facture	Pér.9-10 2022			2022-05-14	(Syndicat employés mun. Ville RDL (Périodes 9 et 10 2022)	3 207.67\$	3 207.67\$	
	Facture	Pér.11à13 2022			2022-06-25	(Syndicat employés mun. Ville RDL (Périodes 11,12,13 2022)	5 598.36\$	5 598.36\$	
	Facture	Pér.14-15 2022			2022-07-23	(Syndicat employés mun. Ville RDL (Périodes 14 et 15 2022)	3 345.93\$	3 345.93\$	
	Facture	Pér.16-17 2022			2022-08-20	(Syndicat employés mun. Ville RDL (Périodes 16 et 17 2022)	3 284.86\$	3 284.86\$	
	Facture	Pér.18-19 2022			2022-09-17	(Syndicat employés mun. Ville RDL (Périodes 18 et 19 2022)	3 427.59\$	3 427.59\$	
	Facture	Pér.20-21 2022			2022-10-15	(Syndicat employés mun. Ville RDL (Périodes 20 et 21 2022)	3 414.44\$	3 414.44\$	
	Facture	Pér.22-23 2022			2022-11-12	(Syndicat employés mun. Ville RDL (Périodes 22 et 23 2022)	3 574.83\$	3 574.83\$	

Ville de Rivière-du-Loup
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2022-01-01 au 2022-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
Total pour le fournisseur : 0016280 - Syndicat des employés municipaux de Rivière-du-Loup (CSN) :							40 033.29\$	40 033.29\$	
0016278	Syndicat des fonctionnaires municipaux de RDL (FISA)	Facture		Pér.24à26 2021		2022-01-01 (Syndicat des fonctionnaires mun. Ville RDL FISA (Périodes 24-25-26 2021)	3 029.86\$	3 029.86\$	
		Facture		Pér.01-02 2022		2022-01-22 (Syndicat des fonctionnaires mun. Ville RDL FISA (Périodes 01-02 2022)	2 042.08\$	2 042.08\$	
		Facture		Pér.3-4 2022		2022-02-19 (Syndicat des fonctionnaires mun. Ville RDL FISA (Périodes 3 et 4 2022)	2 104.71\$	2 104.71\$	
		Facture		Pér.5-6 2022		2022-03-19 (Syndicat des fonctionnaires mun. Ville RDL FISA (Périodes 5 et 6 2022)	2 099.61\$	2 099.61\$	
		Facture		Pér.7-8 2022		2022-04-16 (Syndicat des fonctionnaires mun. Ville RDL FISA (Périodes 7 et 8 2022)	2 132.50\$	2 132.50\$	
		Facture		Pér.9-10 2022		2022-05-14 (Syndicat des fonctionnaires mun. Ville RDL FISA (Périodes 9 et 10 2022)	2 114.91\$	2 114.91\$	
		Facture		Pér.11à13 2022		2022-06-25 (Syndicat des fonctionnaires mun. Ville RDL FISA (Périodes 11,12,13 2022)	3 293.02\$	3 293.02\$	
		Facture		Pér.14-15 2022		2022-07-23 (Syndicat des fonctionnaires mun. Ville RDL FISA (Périodes 14 et 15 2022)	2 279.66\$	2 279.66\$	
		Facture		Pér.16-17 2022		2022-08-20 (Syndicat des fonctionnaires mun. Ville RDL FISA (Périodes 16 et 17 2022)	2 296.71\$	2 296.71\$	
		Facture		Pér.18-19 2022		2022-09-17 (Syndicat des fonctionnaires mun. Ville RDL FISA (Périodes 18 et 19 2022)	2 270.20\$	2 270.20\$	
		Facture		Pér.20-21 2022		2022-10-15 (Syndicat des fonctionnaires mun. Ville RDL FISA (Périodes 20 et 21 2022)	2 239.28\$	2 239.28\$	
		Facture		Pér.22-23 2022		2022-11-12 (Syndicat des fonctionnaires mun. Ville RDL FISA (Périodes 22 et 23 2022)	2 206.04\$	2 206.04\$	
Total pour le fournisseur : 0016278 - Syndicat des fonctionnaires municipaux de RDL (FISA) :							28 108.58\$	28 108.58\$	
0016436	Tech-Mix	Commande		96949	Complétée	2022-01-05 (Achat asphalte froide pour 2022	57 619.73\$	63 022.75\$	
		Facture		4003018		2022-04-13 (réd t	(5 152.28\$)	(5 152.28\$)	
		Commande		102544	Autorisée	2022-12-16 (Achat asphalte froid STE-2022-11-14 pour 2023	44 102.11\$	- \$	
Total pour le fournisseur : 0016436 - Tech-Mix :							96 569 56\$	57 870 47\$	
0016526	Témis Chrysler	Commande		100989	En commande	415-2022 2022-09-15 (Acquisition de deux camionnettes STE-2022-04-29	126 271.86\$	59 274.78\$	
Total pour le fournisseur : 0016526 - Témis Chrysler :							126 271.86\$	59 274.78\$	
0016563	Tessier Récréo-Parc Inc.	Commande		98462	Complétée	2022-04-04 (Achat d'abreuvoir pour Parc Wilfrid Laurier et pour la Placette Joly (FV)	22 115.46\$	22 115.44\$	
		Commande		99851	Complétée	2022-06-21 (Sièges de balançoires	4 625.45\$	4 625.44\$	
Total pour le fournisseur : 0016563 - Tessier Récréo-Parc Inc. :							26 740.91\$	26 740.88\$	
0000056	Transport Caron et filles	Facture		579		455-2021 2022-02-01 (Transport de neige	3 159.14\$	3 159.14\$	
		Facture		582		455-2021 2022-03-01 (Transport de neige	8 675.82\$	8 675.82\$	
		Facture		586		455-2021 2022-03-31 (Transport de neige	9 477.40\$	9 477.40\$	
		Commande		100322	Complétée	2022-07-25 (amion 10 roues Parc des Princes (MJ) 1323-24-25-27-29	4 920.46\$	4 920.46\$	

Ville de Rivière-du-Loup
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2022-01-01 au 2022-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
Total pour le fournisseur : 0000056 - Transport Caron et filles :							26 232.82\$	26 232.82\$	
0016785	Transport Pettigrew inc.	Commande 96967	Complétée	668-2018 / 597-2018	2022-01-05	(Matér aux d'épandage lot 1 abrasif AB-5 2022 STE-2018-09-05	11 221.56\$	478.84\$	
		Commande 97160	En commande	157-2020	2022-01-13	(Fourn ture de matériel granulaire en vrac 2022 - STE-2020-01-07	131 282.48\$	58 087.12\$	
		Facture 14613		455-2021	2022-01-18	(Transport de neige	2 011.46\$	2 011.46\$	
		Facture 14663			2022-01-20	(réd t	(1 743.39\$)	(1 743.39\$)	
		Facture 14669		455-2021	2022-02-08	(Transport de neige	2 944.55\$	2 944.55\$	
		Facture 14678		455-2021	2022-02-11	(Transport de neige	3 034.92\$	3 034.92\$	
		Facture 14687			2022-02-15	(réd t	(54.52\$)	(54.52\$)	
		Facture 14697			2022-02-15	(réd t	(55.71\$)	(55.71\$)	
		Facture 14712		455-2021	2022-02-22	(Transport de neige	4 638.64\$	4 638.64\$	
		Facture 14732			2022-02-22	(réd t	(517.39\$)	(517.39\$)	
		Facture 14724		455 2021	2022-02-25	(Tran port de neige	2 064 22\$	2 064 22\$	
		Facture 14735		455-2021	2022-02-28	(Transport de neige	2 695.93\$	2 695.93\$	
		Facture 14828			2022-02-28	(réd t	(193.40\$)	(193.40\$)	
		Commande 97948	Complétée		2022-03-03	(Transport de gravier (RO)	2 895.04\$	2 895.04\$	
		Facture 14768		455-2021	2022-03-10	(Transport de neige	5 159.24\$	5 159.24\$	
		Facture 14776			2022-03-16	(Annulée par 14813	10 253.76\$	10 253.76\$	
		Facture 14817		455-2021	2022-03-16	(Transport de neige	9 401.82\$	9 401.82\$	
		Facture 14812			2022-03-29	(réd t	(1 976.05\$)	(1 976.05\$)	
		Facture 14813			2022-03-29	(réd t	(10 253.76\$)	(10 253.76\$)	
		Facture 15320			2022-08-17	(réd t	(1 059.06\$)	(1 059.06\$)	
		Facture 15321			2022-08-18	(réd t	(326.07\$)	(326.07\$)	
		Facture 15322			2022-08-26	(réd t	(67.86\$)	(67.86\$)	
Total pour le fournisseur : 0016785 - Transport Pettigrew inc. :							171 356.41\$	87 418.33\$	
0016725	Transport Vas-Y inc.	Commande 97005	Complétée		2022-01-07	(Journée ouvertes et projet pilote 2022	10 000.00\$	10 034.00\$	
		Facture 415-2021		415-2021	2022-01-14	(Quote-part 2022	49 082.00\$	49 082.00\$	
Total pour le fournisseur 0016725 Transport Vas Y inc							59 082.00\$	59 116.00\$	
0007696	Tuvico	Commande 101035	Complétée		2022-09-19	(Achat d'un ponceau	81 091.12\$	81 091.16\$	
		Facture 107780			2022-11-02	(Acha d'un ponceau (2021-701)	3 417.95\$	3 417.95\$	
		Facture NC-17397			2022-11-03	(Crédi (2021-701)	(3 076.17\$)	(3 076.17\$)	
Total pour le fournisseur : 0007696 - Tuvico :							81 432.90\$	81 432.94\$	
0008374	U.S.D. Global inc.	Commande 97143	Complétée		2022-01-13	(Achat de bacs bleus	7 084.07\$	7 084 80\$	
		Commande 98407	Complétée		2022-03-30	(Achat de bacs bruns	7 111.73\$	7 111.73\$	
		Commande 99670	En commande		2022-06-10	(Achat de bacs bleus	14 946.75\$	13 921.84\$	
Total pour le fournisseur : 0008374 - U.S.D. Global inc. :							29 142.55\$	28 118.37\$	

Ville de Rivière-du-Loup
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2022-01-01 au 2022-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
0017002	Union des jardiniers inc.	98446	Complétée	136-2022	2022-04-01	(Amén et entr. plates-bandes, boîtes fleurs, jard. lots 1-4 STE-2022-01-27	232 609.93\$	200 092.71\$	
		98447	Complétée	145-2022	2022-04-01	(Inc tat f à la plantation d'arbres via les horticulteurs	20 000.00\$	6 640.00\$	
Total pour le fournisseur : 0017002 - Union des jardiniers inc. :							252 609.93\$	206 732.71\$	
0017010	Union des municipalités du Québec	155000			2022-02-10	(o isat on annuelle 2022 et tarification au Carrefour du capital humain	21 815.82\$	21 815.82\$	
		160126			2022-07-27	(Assurances générales - fonds de garantie	104 375.71\$	104 375.71\$	
Total pour le fournisseur : 0017010 - Union des municipalités du Québec :							126 191.53\$	126 191.53\$	
0009750	Veolia Water Technologies Canada Inc.	97063	En commande		2022-01-10	(Sab e de silice eau potable et eaux usées - 2022	6 723.67\$	4 875.86\$	
		97064	En commande		2022-01-10	(Fourn ture de Polymère A-110 - 2022	25 267.40\$	15 313.52\$	
		97748	Complétée		2022-02-22	(Matér els de laboratoire usines	5 167.48\$	5 167.48\$	
		97903	Complétée		2022-03-01	(réparat on solitax	2 829.53\$	2 829.53\$	
		100742	Complétée		2022-08-31	(ki de vannes pneumatiques bray + visite de fomation	9 833.82\$	9 833.82\$	
		101699	Complétée		2022-10-31	(m cro able de silice	2 437.93\$	2 437.93\$	
Total pour le fournisseur : 0009750 - Veolia Water Technologies Canada Inc. :							52 259.83\$	40 458.14\$	
0017618	Viel Yves	97202	Complétée		2022-01-17	(Réparation de plancher Parc des Chutes et Parc C et C (RL)	7 128.46\$	7 128.45\$	
		98232	Complétée		2022-03-22	(Revêtement plancher sous-sol chalet Wilfrid Laurier (RL)	24 604.65\$	24 604.65\$	
Total pour le fournisseur : 0017618 - Viel Yves :							31 733.11\$	31 733.10\$	
0017325	Ville de Rivière-du-Loup	96916	Complétée		2022-01-04	(Remboursement de glace pour Patinage artistique (décembre)	2 113.96\$	2 113.96\$	
		96917	Complétée		2022-01-04	(Remboursement de glace pour HRDL (décembre)	5 124.10\$	5 124.10\$	
		96921	Complétée		2022-01-04	(Remboursement de glace pour ÉSRDL (décembre)	2 166.60\$	2 166.60\$	
		97428	Complétée		2022-02-01	(Remboursement glace janvier Patinage artistique	2 481.60\$	2 481.60\$	
		97909	Complétée		2022-03-01	(Remboursement de glace (février) Club patinage de vitesse	2 048.63\$	2 048.63\$	
		97911	Complétée		2022-03-01	(Remboursement de glace (février) Club patinage artistique	3 274.34\$	3 274.34\$	
		97912	Complétée		2022-03-01	(Remboursement de glace (février) Hockey RdL	6 499.40\$	6 499.40\$	
		98512	Complétée		2022-04-05	(Remboursement glace mars Patinage artistique	3 573.05\$	3 573.05\$	
		98513	Complétée		2022-04-05	(Remboursement glace mars Hockey RdL	6 321.94\$	6 321.94\$	
		98516	Complétée		2022-04-05	(Remboursement glace mars Hockey RdL championnat régional	3 230.76\$	3 230.76\$	
		99002	Complétée		2022-05-04	(Remboursement glace - Hockey RdL - Avril 2022	2 029.68\$	2 029.68\$	
		99003	Complétée		2022-05-04	(Remboursement glace - Hockey RdL - Avril 2022	2 306.95\$	2 306.95\$	
		99011	Complétée		2022-05-04	(Remboursement glace - Hockey RdL - Avril 2022 - Coupe Dodge	2 249.76\$	2 249.76\$	
		99012	Complétée		2022-05-04	(Remboursement glace - Hockey RdL - Avril 2022 - Coupe Dodge	2 485.20\$	2 485.20\$	

Ville de Rivière-du-Loup
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2022-01-01 au 2022-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	99262	Complétée		2022-05-18	(Remboursement glace - Mai 2022	5 242.95\$	5 242.95\$	
	Facture	Septembre 2022			2022-09-30	(Remb glace septembre pour Midget AAA Albatros (Ajustement BC 101350)	(251.48\$)	(251.48\$)	
	Commande	101347	Complétée		2022-10-06	(Remboursement de glace septembre pour patinage de vitesse	2 350.89\$	2 350.89\$	
	Commande	101348	Complétée		2022-10-06	(Remboursement de glace septembre pour patinage artistique	2 324.10\$	2 324.10\$	
	Commande	101349	Complétée		2022-10-06	(Remboursement de glace septembre tous les groupes de Hockey RdL	5 058.04\$	5 058.04\$	
	Commande	101764	Complétée		2022-11-03	(Remboursement glace octobre pour patinage de vitesse	3 374.80\$	3 374.80\$	
	Commande	101765	Complétée		2022-11-03	(Remboursement glace octobre pour patinage artistique	2 354.58\$	2 354.58\$	
	Commande	101766	Complétée		2022-11-03	(Remboursement glace octobre pour Hockey RdL	6 612.75\$	6 612.75\$	
	Commande	101767	Complétée		2022-11-03	(Remboursement glace octobre pour hockey Midget AAA	2 478.95\$	2 478.95\$	
	Commande	102226	Complétée		2022-12-01	(Remboursement glace novembre pour Patinage de vitesse	2 313.34\$	2 313.34\$	
	Commande	102227	Complétée		2022-12-01	(Remboursement glace novembre pour Patinage artistique	2 019.30\$	2 019.30\$	
	Commande	102228	Complétée		2022-12-01	(Remboursement glace novembre pour Hockey RdL	10 221.02\$	10 221.02\$	
	Total pour le fournisseur : 0017325 - Ville de Rivière-du-Loup :						90 005.21\$	90 005.21\$	
0017355	Vitrierie KRT inc.	Commande	98765	Autorisée	2022-04-20	(S ade de la cité des jeunes (RL)	7 827.80\$	- \$	
		Commande	99287	Complétée	2022-05-18	(HDV thermos au sous-sol HDV (RL)	7 812.70\$	7 812.70\$	
		Commande	101227	Complétée	2022-09-29	(Remp acement de 36 thermos partie haute des fenêtres du sous-sol (RL)	8 565.64\$	8 565.64\$	
		Commande	101567	Autorisée	2022-10-24	(G ace olympique	9 962.58\$	- \$	
	Total pour le fournisseur : 0017355 - Vitrierie KRT inc. :						34 168.72\$	16 378.34\$	
0008601	WSP (Genivar inc.)	Commande	98110	Complétée	2022-03-14	(Su vi biogaz LET	8 265.77\$	8 265.76\$	
		Commande	99583	En commande	2022-06-06	(Ma da valorisation de perlite	22 995 00\$	7 916 05\$	
	Total pour le fournisseur : 0008601 - WSP (Genivar inc.) :						31 260.77\$	16 181.81\$	
0017552	X-TELIA Inc.	Commande	97057	Complétée	2022-01-10	(Transmetteur pour compteur d'eau	21 186.16\$	21 186.16\$	
		Commande	100018	Complétée	2022-07-06	(Licences 2022 compteurs d'eau	5 748.75\$	5 748.75\$	
		Commande	100168	Complétée	2022-07-12	(Platedorme IOT Lecteur de pression pour régulateurs (RO)	3 476.84\$	3 476.84\$	
		Commande	101962	Complétée	2022-11-14	(Transmetteurs pour compteur d'eau (RO)	7 062.05\$	7 062.05\$	
		Facture	1656		2022-11-14	(Annule 1655	(282.48\$)	(282.48\$)	
	Total pour le fournisseur : 0017552 - X-TELIA Inc. :						37 191 32\$	37 191 32\$	
0017550	Xerox Canada Ltée	Commande	97034	En commande	472-2016	2022-01-10 (ontra de service photocopieur CJLM - 2022	5 748.75\$	4 046.93\$	
		Commande	97035	En commande		2022-01-10 (ontra de service photocopieur Service incendie 2022	3 449.25\$	2 242.75\$	
		Commande	97037	En commande	472-2016	2022-01-10 (ontra de service photocopieur 1er HDV 2022	3 679.20\$	3 533.42\$	

Ville de Rivière-du-Loup
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2022-01-01 au 2022-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	97098	En commande	472-2016	2022-01-11	Contrat de service photocopieur RDC HDV 2022	4 599.00\$	4 130.91\$	
	Commande	97099	En commande	472-2016	2022-01-11	Contrat de service photocopieur sous-sol HDV - 2022	3 909.15\$	3 483.46\$	
	Commande	97104	En commande	472-2016	2022-01-11	Contrat de service photocopieur greffe et cour 75,HDV 2022	4 599.00\$	4 022.61\$	
	Commande	97328	En commande		2022-01-25	Contrat de service photocopieur Service des loisirs 2022	3 679.20\$	2 234.72\$	
	Facture	J58666661			2022-01-27	Crédit	(8.68\$)	(8.68\$)	
	Commande	100606	En commande		2022-08-19	Photocopieurs Bibliothèque, Cour municipale, HDV RDC	34 930.56\$	15 053.68\$	
	Facture	J60028951			2022-12-22	Contrat de service photocopieur RDC HDV - Décembre 2022 ajustement	(97.76\$)	(97.76\$)	
Total pour le fournisseur : 0017550 - Xerox Canada Ltée :							64 487.67\$	38 642.04\$	
Total des contrats de plus de 2 000 \$ et totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur du 2022-01-01 au 2022-12-31							50 519 731.05\$	38 531 883.93\$	