

**Ville de Rivière-du-Loup**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2023-01-01 au 2023-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
0000300	A.G.M. Construction Inc.	Commande	107416	En commande	1760463	411-2023	2023-10-11 ( Construction nouveaux bâtiments de service STE-2023-08-30	1 958 999.99\$	95 532.73\$	
		Facture	3096				2023-11-30 ( Retenue permanente (2013-716-1)	(3 763.91\$)	(3 763.91\$)	
<b>Total pour le fournisseur : 0000300 - A.G.M. Construction Inc. :</b>								<b>1 955 236.08\$</b>	<b>91 768.82\$</b>	
0000143	Action Progex	Commande	103596	Complétée	1592651		2023-02-21 ( Réfection de la rue Joly STE-2022-03-21 - DDC #2 et #8	(5 730.21\$)	(5 730.21\$)	
		Commande	104401	Complétée			2023-04-13 ( Réfection de la rue Joly STE-2022-03-21 - DDC #2,6,7,9,10,11,12	14 664.75\$	14 664.75\$	
		Commande	105027	Complétée			2023-05-19 ( Micro-planage - Delage et Saint-Alfred - VTM	25 857.88\$	25 857.88\$	
		Facture	2023/05/31			311-2022	2023-05-31 ( Retenue/Pénalité (2019-313)	(5 748.75\$)	(5 748.75\$)	
		Commande	105860	Complétée			2023-07-05 ( Réfection de la rue Joly STE-2022-03-21 - Décompte final et DDC#13 et 14	36 736.94\$	36 736.94\$	
<b>Total pour le fournisseur : 0000143 - Action Progex :</b>								<b>65 780.61\$</b>	<b>65 780.61\$</b>	
0000155	Actuel Conseil inc	Commande	103592	En commande			2023-02-20 ( Ma so culture conception escalier rétractable	8 508 15\$	\$	
		Commande	106847	En commande			2023-09-12 ( Camp ng municipal Bâtiments	33 515 21\$	23 799 83\$	
<b>Total pour le fournisseur : 0000155 - Actuel Conseil inc. :</b>								<b>42 023.36\$</b>	<b>23 799.83\$</b>	
0012945	AG360, arpenteurs-géomètres Inc.	Commande	105013	En commande			2023-05-18 ( Divers opérations cadastrales	4 259.56\$	2 647.80\$	
		Commande	105287	En commande			2023-06-06 ( Aménagement de sentiers VHR (RO)	10 319.01\$	9 198.00\$	
		Commande	107675	Autorisée			2023-10-25 ( Domaine hydrique	8 220.72\$	- \$	
		Commande	108585	Complétée			2023-12-15 ( opération cadastrale piste vhr - Ajouts	3 588.66\$	3 588.66\$	
<b>Total pour le fournisseur : 0012945 - AG360, arpenteurs-géomètres Inc. :</b>								<b>26 387.95\$</b>	<b>15 434.46\$</b>	
0005142	Architecture Daniel Dumont inc.	Commande	103338	Complétée			2023-02-03 ( Honoraires professionnels rénovation mur usine de filtration	2 379.98\$	2 379.98\$	
		Commande	105746	Complétée			2023-07-03 ( Plan du proshop aréna (Richard Lemieux)	5 317.59\$	5 317.59\$	
		Commande	106546	En commande			2023-08-25 ( Camping municipal RDL - Mandat architecture - Blocs sanitaires	100 603.13\$	73 871.44\$	
		Commande	108032	En commande			2023-11-13 ( Théâtre la Goélette - Architecte	29 059.93\$	- \$	
<b>Total pour le fournisseur : 0005142 - Architecture Daniel Dumont inc. :</b>								<b>137 360.63\$</b>	<b>81 569.01\$</b>	
0000675	Aréo Feu limitée	Commande	104446	Complétée			2023-04-17 ( In pection annuel APRIA	3 370 55\$	3 370 55\$	
		Commande	106640	Complétée			2023-08-31 ( Habits de combat des chefs	13 969.46\$	13 969.46\$	
		Commande	108429	Complétée			2023-12-05 ( Apria G1 et masque médium	9 542.92\$	9 542.93\$	
<b>Total pour le fournisseur : 0000675 - Aréo-Feu limitée :</b>								<b>26 882.93\$</b>	<b>26 882.94\$</b>	
0015499	Atria	Commande	104415	Complétée			2023-04-14 ( Serveurs SR650 et SR250	19 938.23\$	19 938.23\$	
		Commande	104877	Complétée			2023-05-10 ( Surface Pro9	7 389.01\$	7 389.01\$	
		Commande	105099	Complétée			2023-05-25 ( Projecteur salle de formation CJLM	2 568.54\$	2 568.54\$	
<b>Total pour le fournisseur : 0015499 - Atria :</b>								<b>29 895.78\$</b>	<b>29 895.78\$</b>	

**Ville de Rivière-du-Loup**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2023-01-01 au 2023-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
0001383	Avensys Solutions	103090	Complétée			2023-01-23	( Équipements de mesure stations relèvement (volucalc+sondes+service annuel)	48 720.66\$	48 720.65\$	
		106444	Complétée			2023-08-18	( Volucacl Mailloux, modem, clip, batterie et cables, sii 1an	7 007.73\$	7 007.73\$	
		106529	Complétée			2023-08-24	( Branchement final et inspection Volucalc ( pour garantie)	3 345.77\$	3 345.77\$	
		108528	Complétée			2023-12-12	( Communication annuelle volucalc (7)	4 386.30\$	4 386.30\$	
<b>Total pour le fournisseur : 0001383 - Avensys Solutions :</b>								<b>63 460.46\$</b>	<b>63 460.45\$</b>	
0001379	Avizo Experts-Conseils inc.	103405	En commande			2023-02-08	( Campagne lecture de débit 2023 pour modélisation	88 051.65\$	73 740.54\$	
		104060	En commande			2023-03-20	( Remontées par tronçon - investigation St-Ludger	12 573.96\$	5 011.11\$	
		104299	En commande			2023-04-04	( Points de mesure de débit dans le réseau sanitaire	4 897.94\$	4 196.59\$	
		106634	Complétée			2023-08-30	( Installation sondes de pression stations de relèvement pour Volucalc	3 357.62\$	3 357.62\$	
		106710	Complétée			2023-09-06	( Validation-Calibration débitmetres	6 323.63\$	6 323.63\$	
		107223	Complétée			2023-10-03	( Lecture débit 2022 St-Ludger (réf. BC 98498)	14 797.28\$	14 797.28\$	
<b>Total pour le fournisseur : 0001379 - Avizo Experts-Conseils inc. :</b>								<b>130 002.08\$</b>	<b>107 426.77\$</b>	
0018766	Bâtis'Art Inc.	107719	Complétée			2023-10-26	( Restauration de la toiture du bâtiment glacière Manoir Fraser	28 102.19\$	28 102.19\$	
<b>Total pour le fournisseur : 0018766 - Bâtis'Art Inc. :</b>								<b>28 102.19\$</b>	<b>28 102.19\$</b>	
0001695	Bell Mobilité inc.	500493525	Facture			2023-01-01	( Cellulaires	2 654.10\$	2 654.10\$	
		500493525	Facture			2023-02-01	( Cellulaires	2 612.72\$	2 612.72\$	
		500493525	Facture			2023-03-01	( Cellulaires	2 561.66\$	2 561.66\$	
		500493525	Facture			2023-04-01	( Cellulaires	2 689.08\$	2 689.08\$	
		500493525	Facture			2023-05-01	( Cellula res	2 688 21\$	2 688 21\$	
		500493525	Facture			2023-06-01	( Cellulaires	2 671.82\$	2 671.82\$	
		500493525	Facture			2023-07-01	( Cellulaires	2 667.11\$	2 667.11\$	
		500493525	Facture			2023-08-01	( Cellulaires	2 713.11\$	2 713.11\$	
		500493525	Facture			2023-09-01	( Cellulaires	2 661.71\$	2 661.71\$	
		500493525	Facture			2023-10-01	( Cellulaires	2 935.66\$	2 935.66\$	
		500493525	Facture			2023-11-01	( Cellulaires	2 424.35\$	2 424.35\$	
		500493525	Facture			2023-12-01	( Cellulaires	2 233.25\$	2 233.25\$	
<b>Total pour le fournisseur : 0001695 - Bell Mobilité inc. :</b>								<b>31 512.78\$</b>	<b>31 512.78\$</b>	
0001835	Bérubé Chevrolet Cadillac Buick GMC Ltée	104095	Complétée			2023-03-21	( Acquisition d'une camionnette DP-2023-03-02	72 305.48\$	71 844.43\$	
<b>Total pour le fournisseur : 0001835 - Bérubé Chevrolet Cadillac Buick GMC Ltée :</b>								<b>72 305.48\$</b>	<b>71 844.43\$</b>	

**Ville de Rivière-du-Loup**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2023-01-01 au 2023-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
0001858	Béton Bolduc inc.	Commande	103797	Complétée		2023-03-03	( Pavé de béton pour feux de circulation (FV)	28 345.33\$	28 345.35\$	
<b>Total pour le fournisseur : 0001858 - Béton Bolduc inc. :</b>								<b>28 345.33\$</b>	<b>28 345.35\$</b>	
0010758	BFL Canada risques et assurances inc.	Facture	MUN13925			2023-01-25	( Réclamation - Refoulement d'égout Frédéric Collin & Catherine R.-D'Astous	2 901.48\$	2 901.48\$	
		Commande	103699	Complétée		2023-02-24	( Assurance club La Meute 15 février 2023 au 15 février 2024	9 832.58\$	9 832.58\$	
		Facture	614314			2023-03-20	( UMQ - Assurance protection (Réputation et vie privée des élus)	6 809.92\$	6 809.92\$	
		Facture	MUN13998			2023-05-17	( Réclamation - Refoulement d'égout 298 Boul.Thériault	4 698.48\$	4 698.48\$	
		Facture	636386			2023-05-26	( Assurances - Pistes rouli-roulant et parcs BMX	9 282.22\$	9 282.22\$	
		Facture	638170		310-2023	2023-05-31	( Assurances Resp. civile du 1er juin 2023 au 1er juin 2024	149 636.55\$	149 636.55\$	
		Facture	MUN13998			2023-06-02	( Réclamation - Refoulement d'égout 298 Boul.Thériault	3 431.40\$	3 431.40\$	
		Facture	MUN12844			2023-06-06	( Réclamation - Blessure corporelle Sophie Malouin	2 184.92\$	2 184.92\$	
		Facture	MUN13925			2023-06-12	( Réclamation - Refoulement d'égout Frédéric Collin & Catherine R.-D'Astous	3 838.83\$	3 838.83\$	
		Facture	649549			2023-07-07	( Assurances - Cyber Risque 2023-2024	27 908.43\$	27 908.43\$	
		Facture	652759			2023-07-19	( Assurances biens et responsabilité pour Zodiac du Service incendie	3 850.00\$	3 850.00\$	
		Facture	MUN13998			2023-09-28	( Réclamation - Refoulement d'égout 298 Boul.Thériault	5 329.27\$	5 329.27\$	
		Facture	MUN13631			2023-11-17	( Réclamation - Blessure corporelle Évelyne Bergeron	3 259.56\$	3 259.56\$	
<b>Total pour le fournisseur : 0010758 - BFL Canada risques et assurances inc. :</b>								<b>232 963.64\$</b>	<b>232 963.64\$</b>	
0002070	Boivin & Gauvin inc.	Commande	103040	Complétée		2023-01-19	( Outils de désincarcération	48 237.76\$	48 237.76\$	
		Commande	105237	Complétée		2023-06-02	( Équipement relatif à l'eau	2 369.46\$	2 369.46\$	
		Commande	108384	Complétée		2023-12-04	( Entretien Holmatro	2 424.89\$	2 424.73\$	
<b>Total pour le fournisseur : 0002070 - Boivin &amp; Gauvin inc. :</b>								<b>53 032.11\$</b>	<b>53 031.95\$</b>	
0002105	Bouchard & Blanchette Marine Ltée	Commande	102995	Complétée	1626218	449-2022	( Vidange des boues des étangs 22-26 (2023) STE-2022-02-17	387 201.45\$	308 711.85\$	
		Commande	102996	Complétée	1626218	449-2022	( Valorisation et transport boues des étangs 22-26 (2023) STE-2022-02-17	133 944.73\$	133 944.73\$	
<b>Total pour le fournisseur : 0002105 - Bouchard &amp; Blanchette Marine Ltée :</b>								<b>521 146.18\$</b>	<b>442 656.58\$</b>	
0002110	Bouchard Service-Conseil S.E.N.C.	Commande	104967	Complétée		2023-05-16	( Des Plateaux - Phase 6.2 - Surveillance	11 091.64\$	11 091.64\$	
		Commande	105888	Autorisée		2023-07-07	( Réfection de la rue du Rocher	63 236.25\$	- \$	
<b>Total pour le fournisseur : 0002110 - Bouchard Service-Conseil S.E.N.C. :</b>								<b>74 327.89\$</b>	<b>11 091.64\$</b>	

**Ville de Rivière-du-Loup**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2023-01-01 au 2023-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
0002132	Boulianne Dave	Facture				2023-01-26	( Honoraires - Séances Cour municipale (26 janvier 2023)	2 241.02\$	2 241.02\$	
		Facture				2023-02-23	( Honoraires - Séances Cour municipale (2 et 23 février 2023)	3 969.23\$	3 969.23\$	
		Facture				2023-04-27	( Honoraires - Séances Cour municipale (13 et 27 avril 2023)	3 969.23\$	3 969.23\$	
		Facture				2023-05-25	( Honoraires - Séances Cour municipale (4, 17 et 25 mai 2023)	5 503.13\$	5 503.13\$	
		Facture				2023-06-21	( Honoraires - Séances Cour municipale (1er et 21 juin 2023)	3 969.23\$	3 969.23\$	
		Facture				2023-08-31	( Honoraires - Séances Cour municipale (31 août 2023)	2 239.25\$	2 239.25\$	
		Facture				2023-09-07	( Honoraires - Séances Cour municipale (7 septembre 2023)	2 239.25\$	2 239.25\$	
		Facture				2023-10-12	( Honoraires - Séances Cour municipale (3 et 12 octobre 2023)	3 965.67\$	3 965.67\$	
		Facture				2023-11-30	( Honoraires - Séances Cour municipale (15 et 30 novembre 2023)	3 965.67\$	3 965.67\$	
		Facture				2023-12-14	( Honoraires - Séances Cour municipale (14 décembre 2023)	2 239.25\$	2 239.25\$	
<b>Total pour le fournisseur : 0002132 - Boulianne Dave :</b>								<b>34 300.93\$</b>	<b>34 300.93\$</b>	
0002415	BPR-Infrastructure inc.	Commande				2023-01-13	( Services professionnels en ingénierie piste et du tarmac STE-2022-02-08	18 396.00\$	18 395.99\$	
		Commande				2023-03-09	( Étude préparatoire d'évaluation technologique-PS2	9 997.08\$	7 745.83\$	
		Commande				2023-03-27	( étude d'avant projet sélection technologique chlore	9 997.08\$	9 964.03\$	
		Commande				2023-03-30	( Calcul fond post fermeture au LET	7 128.45\$	7 128.46\$	
		Commande				2023-10-13	( Avant projet PS2	16 096.50\$	11 207.48\$	
		Commande				2023-10-17	( Services professionnels ingénierie- Pompe incendie PS2	117 849.38\$	942.80\$	
<b>Total pour le fournisseur : 0002415 - BPR-Infrastructure inc. :</b>								<b>179 464.49\$</b>	<b>55 384.59\$</b>	
0002252	Brenntag Canada inc	Commande				2023-01-04	( Chlore gazeux 2023 CHI 20232024	61 948 26\$	57 890 81\$	
<b>Total pour le fournisseur : 0002252 - Brenntag Canada inc. :</b>								<b>61 948.26\$</b>	<b>57 890.81\$</b>	
0002295	Brio PAE	Commande				2023-01-09	( Programme d'aide aux employés - 2023	13 245.12\$	12 141.36\$	
		Commande				2023-01-24	( Programme d'aide aux employés - ajustements fin 2022	5 699.45\$	5 699.45\$	
		Commande				2023-10-12	( Programme d'aide aux employés - Sept à déc 2023	6 898.50\$	4 553.01\$	
<b>Total pour le fournisseur : 0002295 - Brio PAE :</b>								<b>25 843.07\$</b>	<b>22 393.82\$</b>	
0002340	Buanderie Rivière-du-Loup Ltée	Commande				2023-01-05	( Lavage divers	9 198.00\$	6 268.67\$	
		Commande				2023-01-24	( Nettoyage, réparation, ens. mécaniciens et linge à vaiselle T P 2023	8 623.13\$	6 769.95\$	

**Ville de Rivière-du-Loup**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2023-01-01 au 2023-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	103118	Complétée			2023-01-24	( Location et entretien tapis SQ et CJLM	4 511.61\$	4 511.64\$	
	Commande	103377	En commande			2023-02-06	( Buanderie annuel eau potable et usées	9 997.09\$	1 204.34\$	
	Facture	663642				2023-09-08	( Crédit	(114.98\$)	(114.98\$)	
	<b>Total pour le fournisseur : 0002340 - Buanderie Rivière-du-Loup Ltée :</b>							<b>32 214.85\$</b>	<b>18 639.62\$</b>	
0002393	Buropro Citation inc	Facture				2023-02-08	( Annule 2167966	(81 03\$)	(81 03\$)	
	Commande	103443	Complétée			2023-02-09	( Chaises de bureau pour 4 employés Développement territorial	3 286.95\$	3 286.95\$	
	Commande	103586	Complétée			2023-02-20	( Montieurs 24"	3 536.52\$	3 536.52\$	
	Commande	104848	Complétée			2023-05-09	( Projet caserne - Achat chaises bureau	2 524.68\$	2 524.68\$	
	Facture	2146337				2023-06-21	( Crédit	(737.77\$)	(737.77\$)	
	Facture	2261192				2023-07-17	( Annule 2253285	(71.79\$)	(71.79\$)	
	Facture	3312757				2023-07-24	( Annule 3312754	(818.62\$)	(818.62\$)	
	Commande	106381	Complétée			2023-08-14	( Mobilier de bureau (Bureau des chefs et salles)	5 545.31\$	5 545.31\$	
	Commande	106422	Complétée			2023-08-17	( Greffe - Ameublement	9 685.31\$	9 685.31\$	
	Facture	2157072				2023-09-21	( Annule partie de 2155430	(241.06\$)	(241.06\$)	
	Commande	107095	Complétée			2023-09-26	( Fournitures pour bureaux administratifs Service Loisirs	2 216.30\$	2 216.30\$	
	Commande	107461	Complétée			2023-10-16	( Table Éric Deschênes et mobilier accueil	3 632.47\$	3 632.47\$	
	Facture	2375549				2023-12-11	( Annule 2350246	(162.63\$)	(162.63\$)	
	Facture	2393271				2023-12-31	( Créd t	(98 77\$)	(98 77\$)	
	<b>Total pour le fournisseur : 0002393 - Buropro Citation inc. :</b>							<b>28 215.87\$</b>	<b>28 215.87\$</b>	
0002682	Campor Environnement Inc.	Commande	En commande	1573762	224-2022	2023-01-04	( Service vidange fosses septiques - Année 2023 STE-2022-02-23	180 871.78\$	160 451.45\$	
	Commande	102710	Complétée			2023-01-05	( Aspirer la trappe à neige au CPT et matériel	3 015.93\$	3 015.93\$	
	Commande	106380	Complétée			2023-08-14	( Vidange fosse aeroport 2023	2 376.72\$	2 376.72\$	
	Commande	106446	Complétée			2023-08-18	( Vidange+nettoyage stations égout St-Jac., Soucy, Mailloux, Frontenac, HDV	15 660.73\$	15 660.73\$	
	Commande	107167	Complétée			2023-09-29	( Vidange fosse CNautique	2 133.47\$	2 133.47\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 0002682 - Campor Environnement Inc. :</b>							<b>204 058.63\$</b>	<b>183 638.30\$</b>	
0002722	Can-Explore Inc.	Commande	Complétée	1307654	571-2019	2023-01-05	( Inspection caméra 2019 à 2023 (Année 2023) STE 2019 09 04	59 787.00\$	54 216.21\$	
	Commande	103068	Complétée			2023-01-20	( Auscultation caméra refoulement station Soucy	5 748.75\$	2 621.43\$	
	Commande	105721	Autorisée			2023-06-28	( Inspection finale BNQ - St-Elzéar	9 999.96\$	- \$	
	Commande	106010	En commande			2023-07-14	( Insp. et rapport - réservoirs municipal R1+ R2 2023-2024	22 155.68\$	10 807.65\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 0002722 - Can-Explore Inc. :</b>							<b>97 691.39\$</b>	<b>67 645.29\$</b>	

**Ville de Rivière-du-Loup**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2023-01-01 au 2023-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
0002740	Cansel	Commande	102861	Complétée		2023-01-11	( Renouvellement AEC Collection et Autocad - 2023	13 055.42\$	13 055.39\$	
		Commande	102889	Complétée		2023-01-12	( Renouvellement des garanties 2023	10 922.14\$	10 922.04\$	
		Commande	102949	Complétée		2023-01-16	( Prolongation garantie imprimante à plans janvier à juillet 2023	2 084.18\$	2 084.11\$	
		Commande	105648	Complétée		2023-06-22	( AEC Coollection - Civil 3D - Vincent B.	2 911.30\$	2 911.28\$	
<b>Total pour le fournisseur : 0002740 - Cansel :</b>								<b>28 973.04\$</b>	<b>28 972.82\$</b>	
0002891	Castonguay, société d'avocats Inc.	Commande	102911	En commande		2023-01-13	( Convention pour honoraires et déboursés	9 255.49\$	6 047.73\$	
		Commande	103009	Complétée		2023-01-18	( Procureure cour municipale	6 208.65\$	6 208.65\$	
		Commande	103530	Complétée		2023-02-16	( Procureure cour municipale	4 599.00\$	4 599.00\$	
		Commande	104911	Complétée		2023-05-12	( Procureure cour municipale	5 748.75\$	5 748.75\$	
		Commande	105362	En commande		2023-06-08	( Construction Citadelle inc. c. Ville RDL 250-17-001829-238	28 743.75\$	5 021.71\$	
<b>Total pour le fournisseur : 0002891 - Castonguay, société d'avocats Inc. :</b>								<b>54 555.64\$</b>	<b>27 625.84\$</b>	
0002910	Cégep de Rivière-du-Loup	Facture	80543			2023-01-11	( Protocole d'entente Ville/Cégep - Piscine (bains libres) Automne 2022	15 036.20\$	15 036.20\$	
		Facture	80544			2023-01-11	( Protocole d'entente Ville/Cégep-L.marins-Piscine,salle combat Automne 2022	56 579.68\$	56 579.68\$	
		Facture	80545			2023-01-11	( Protocole d'entente Ville/Cégep-Flamants-Piscine,salle danse Automne 2022	28 093.07\$	28 093.07\$	
		Facture	82203		448-2019	2023-03-31	( Entente Ville/Cégep - Projet de réfection de la piscine - Versement 3 de 5	183 388.87\$	183 388.87\$	
		Facture	83750			2023-06-08	( Protocole d'entente Ville/Cégep-L.marins-Piscine,salle combat hiver 2023	75 961.16\$	75 961.16\$	
		Facture	83751			2023-06-08	( Protocole d'entente Ville/Cégep-Flamants-Piscine,salle danse Hiver 2023	31 573.09\$	31 573.09\$	
		Facture	83753			2023-06-08	( Protocole d'entente Ville/Cégep - Piscine (bains libres) Hiver 2023	20 756.49\$	20 756.49\$	
		Facture	84020			2023-07-12	( Protocole d'entente entretien Centre Culturel (Janvier à Juin 2023)	42 714.09\$	42 714.09\$	
		Facture	85651			2023-08-29	( Protocole d'entente Ville/Cégep-Flamants-Piscine,Loups Marins été 2023	23 698.02\$	23 698.02\$	
		Facture	88769			2023-12-31	( Protocole d'entente entretien Centre Culturel (Juillet à Décembre 2023)	81 792.80\$	81 792.80\$	
<b>Total pour le fournisseur : 0002910 - Cégep de Rivière-du-Loup :</b>								<b>559 593.47\$</b>	<b>559 593.47\$</b>	
0002909	Cégep de Trois Rivières	Commande	102997	En commande		2023-01-17	( Ma dat recherche valorisation perlite Zone C	58 637.25\$	9 772.88\$	
<b>Total pour le fournisseur : 0002909 - Cégep de Trois-Rivières :</b>								<b>58 637.25\$</b>	<b>9 772.88\$</b>	

**Ville de Rivière-du-Loup**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2023-01-01 au 2023-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution	
0004125 Centre de services scolaire de Kam.-Rivière-du-Loup	Facture	50				2023-01-01	( Remboursement prêt Stade Multi sports	17 282.60\$	17 282.60\$		
	Commande	102799	Complétée			2023-01-09	( Utilisation Stade Premier Tech pour décembre - Club soccer Mondial	4 304.10\$	4 304.10\$		
	Commande	102817	Complétée		288-2022	2023-01-09	( Partage du service d'accès Internet KR Année 2023	8 120.59\$	8 120.59\$		
	Facture	C2-000168				366-2019	2023-01-11	( Aménagement mur pratique de tennis et éclairage piste et pelouse (ÉSRDL)	56 346.27\$	56 346.27\$	
	Facture	51					2023-02-01	( Remboursement prêt Stade Multi sports	17 282.60\$	17 282.60\$	
	Commande	103408	Complétée				2023-02-08	( Utilisation Stade Premier Tech pour janvier - Club soccer Mondial	4 291.60\$	4 291.60\$	
	Commande	103558	Complétée				2023-02-20	( Utilisation Stade Premier Tech pour février - Soccer Mondial	7 205.26\$	7 205.26\$	
	Commande	103560	Complétée				2023-02-20	( Utilisation Stade Premier Tech pour février - Baseball mineur	3 291.90\$	3 291.90\$	
	Facture	C2-000239					2023-02-24	( Participation financière zones dangereuses 2022-2023	3 411.86\$	3 411.86\$	
	Facture	C2-000241					2023-02-24	( Participation financière zones dangereuses 2022-2023	4 846.88\$	4 846.88\$	
	Facture	52					2023-03-01	( Remboursement prêt Stade Multi sports	17 282.60\$	17 282.60\$	
	Commande	104252	Complétée				2023-03-30	( Locations Stade PT pour mars - Soccer Le Mondial	7 192.78\$	7 192.78\$	
	Facture	C2-000301					2023-03-31	( Formation de base Excel et Word (Employés de l'usine)	5 355.94\$	5 355.94\$	
	Facture	53					2023-04-01	( Remboursement prêt Stade Multi sports	17 282.60\$	17 282.60\$	
	Facture	54					2023-05-01	( Remboursement prêt Stade Multi sports	17 282.60\$	17 282.60\$	
	Commande	104722	Complétée				2023-05-02	( Utilis t on Stade Premier Tech pour avril Soccer	8 647 05\$	8 647 05\$	
	Commande	104724	Complétée				2023-05-02	( Utilis t on Stade Premier Tech pour avril Baseball	5 349 79\$	5 349 79\$	
	Facture	SPT2023 125					2023-05-29	( Réf B 105309, Payée par erreur	(126 47\$)	(126 47\$)	
	Facture	55					2023-06-01	( Remboursement prêt Stade Multi sports	17 282.60\$	17 282.60\$	
	Facture	56					2023-07-01	( Remboursement prêt Stade Multi sports	17 282.60\$	17 282.60\$	
	Commande	106247	Complétée				2023-07-27	( Remboursement centre culturel ecole secondaire - Année scolaire 2022-2023	2 816.90\$	2 816.90\$	
	Facture	57					2023-08-01	( Remboursement prêt Stade Multi sports	17 282.60\$	17 282.60\$	
	Facture	58					2023-09-01	( Remboursement prêt Stade Multi sports	17 282.60\$	17 282.60\$	
	Facture	59					2023-10-01	( Remboursement prêt Stade Multi sports	17 282.60\$	17 282.60\$	
	Facture	60					2023-11-01	( Remboursement prêt Stade Multi sports	17 282.60\$	17 282.60\$	
	Commande	108493	Complétée				2023-12-08	( Utilisation Stade Premier Tech mois octobre (soccer Mondial)	6 829.52\$	6 829.52\$	
	Facture	61					2023-12-15	( Remboursement prêt Stade Multi sports	17 282.60\$	17 282.60\$	
<b>Total pour le fournisseur : 0004125 - Centre de services scolaire de Kam.-Rivière-du-Loup :</b>								<b>335 275.17\$</b>	<b>335 275.17\$</b>		

**Ville de Rivière-du-Loup**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2023-01-01 au 2023-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
0003074	Centre du Jardin Deux-Montagnes	Commande	103948				En commande	2023-03-14 ( Fourniture arbres 2023 (FV)	54 238.31\$	36 321.75\$
<b>Total pour le fournisseur : 0003074 - Centre du Jardin Deux-Montagnes :</b>									<b>54 238.31\$</b>	<b>36 321.75\$</b>
0003282	Chemaction inc.	Commande	105023				Complétée	2023-05-19 ( commande de pieces TOMAL	5 963.75\$	5 963.75\$
		Commande	105886				Complétée	2023-07-06 ( Pompes doseuses coagulants et soude caustique	21 733.72\$	21 733.72\$
		Facture	F73939					2023-12-06 ( Crédit	(655.36\$)	(655.36\$)
<b>Total pour le fournisseur : 0003282 - Chemaction inc. :</b>									<b>27 042.11\$</b>	<b>27 042.11\$</b>
0013680	Chemtrade Chemicals Canada Ltd	Commande	102680	1613260	305-2021		En commande	2023-01-04 ( Entente UMQ Sulfate d'aluminium CHI-20222023 - 2023	47 408.29\$	19 904.54\$
<b>Total pour le fournisseur : 0013680 - Chemtrade Chemicals Canada Ltd :</b>									<b>47 408.29\$</b>	<b>19 904.54\$</b>
0006815	Chloratech inc.	Commande	103539				Complétée	2023-02-16 ( Entretien annuel appareils de dosage chlore gazeux	3 280.32\$	3 280.32\$
		Commande	105256				Complétée	2023-06-02 ( intervention d'urgence pression twin chlore	2 053.45\$	2 053.45\$
		Commande	107515				Complétée	2023-10-18 ( projet protection chlore gazeux	48 835.63\$	48 835.63\$
<b>Total pour le fournisseur : 0006815 - Chloratech inc. :</b>									<b>54 169.40\$</b>	<b>54 169.40\$</b>
0003416	CIMA+	Commande	103231				En commande	2023-01-30 ( Conception détaillée - télécom stations eau potable et usée	94 572.69\$	69 479.41\$
		Commande	104288				Complétée	2023-04-04 ( Comptages supplémentaires - PISRMM MAJ	14 946.75\$	14 946.75\$
		Commande	106775				En commande	2023-09-08 ( Avenant 1 comm eau potable	12 802.47\$	4 800.92\$
<b>Total pour le fournisseur : 0003416 - CIMA+ :</b>									<b>122 321.91\$</b>	<b>89 227.08\$</b>
0003420	CIMCO refrigeration	Commande	102869				Complétée	2023-01-11 ( Contrat de service CPT et SCJ compresseurs 01042021au 3032023 - 2023	14 924.01\$	14 924.01\$
		Commande	102977				Complétée	2023-01-17 ( CPT et SCJ (RL)	4 784.00\$	4 784.00\$
		Commande	102999				En commande	2023-01-17 ( Maintenance sur le condenseur adiabatique SDJ (RL)	6 992.09\$	6 186.00\$
		Commande	103000				En commande	2023-01-17 ( Maintenance sur le condenseur adiabatique CPT(RL)	7 153.05\$	5 189.28\$
		Commande	103003				Complétée	2023-01-18 ( Remplacement de la valve Bélimo VM-30 et inventaire CO2 CPT (RL)	2 017.76\$	2 017.76\$
		Commande	104473				Complétée	2023-04-18 ( Appel de service SDJ (RL)	3 136.69\$	2 247.58\$
		Commande	105745				Complétée	2023-07-03 ( Réfrigération (pour aréna) (Richard Lemieux)	4 763.58\$	4 763.58\$
		Commande	105984				Complétée	2023-07-13 ( Glycol pour CPT et SCJ	6 391.36\$	6 391.36\$
		Commande	106084				Complétée	2023-07-20 ( CPT (RL) Propylene glycol 30%	6 044.63\$	6 044.63\$
		Commande	106207				Complétée	2023-07-27 ( Barils de propylène CPT (EM)	4 541.51\$	4 541.51\$
		Commande	106598				Complétée	2023-08-29 ( Nettoyage des 2 gas cooler SDJ (RL)	2 044.11\$	2 044.13\$
		Commande	106953				Complétée	2023-09-18 ( Barils de propylène glycol 30% et 40% pour CPT	5 731.50\$	5 731.50\$
		Commande	107153				Complétée	2023-09-28 ( CPT (RL) Propylene glycol 30%	8 048.25\$	8 048.25\$

**Ville de Rivière-du-Loup**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2023-01-01 au 2023-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	107297	Complétée			2023-10-05	( Brails de glycol pour le CPT	6 726.04\$	6 726.04\$	
	Commande	107582	Complétée			2023-10-23	( CPT (RO) Propylene glycol 30%	3 506.74\$	3 506.74\$	
	Commande	107784	Complétée			2023-10-31	( CPT (RO) Propylene glycol 30%	4 541.51\$	4 541.51\$	
	Commande	107943	Complétée			2023-11-09	( CPT (RO) Propylene glycol 30%	3 506.74\$	3 506.74\$	
	Commande	108161	Complétée			2023-11-22	( CPT (RO) Propylene glycol 30%	4 541 51\$	4 541 51\$	
	Facture	90899130				2023-12-07	( Crédit	(4 121.85\$)	(4 121.85\$)	
	<b>Total pour le fournisseur : 0003420 - CIMCO refrigeration :</b>							<b>95 273.23\$</b>	<b>91 614.28\$</b>	
0003501	Clôture Veilleux	Commande	105563	Complétée		2023-06-20	( Aménagement de sentiers VHR (RO)	69 766.83\$	69 766.83\$	
		Commande	106220	Complétée		2023-07-27	( Travaux de démantèlement de clôture Aéroport (RO)	21 060.49\$	21 060.49\$	
		Commande	106979	Complétée		2023-09-19	( Installation de barrière Aéroport (RO)	6 323.63\$	6 323.63\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 0003501 - Clôture Veilleux :</b>							<b>97 150.95\$</b>	<b>97 150.95\$</b>	
0003558	Club de Curling de Rivière-du-Loup	Facture	012-2018		012-2018	2023-01-01	( Remboursement de prêt (Ajustement 1er juillet 2021)	(126.55\$)	(126.55\$)	
		Facture	012-2018		012-2018	2023-01-01	( Remboursement de prêt (Ajustement 1er juillet 2022)	(668.59\$)	(668.59\$)	
		Facture	012-2018		012-2018	2023-06-29	( Remboursement de prêt	50 436.42\$	50 436.42\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 0003558 - Club de Curling de Rivière-du-Loup :</b>							<b>49 641.28\$</b>	<b>49 641.28\$</b>	
0005068	CMP Mayer inc.	Commande	104376	Complétée	139-2022	2023-04-13	( Habit de combat	22 673.07\$	22 673.07\$	
		Commande	106589	Complétée		2023-08-29	( Lances TFT Metro 1	10 692.68\$	10 692.68\$	
		Commande	106642	Complétée		2023-08-31	( Tuya x incendie	6 484 59\$	6 484 59\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 0005068 - CMP Mayer inc. :</b>							<b>39 850.34\$</b>	<b>39 850.34\$</b>	
0004238	Compugen inc.	Commande	102824	Complétée		2023-01-10	( Licences Adobe Acrobat STD et Pro Cloud et Creative All Apps 2023	13 034.73\$	13 034.72\$	
		Commande	106064	Complétée		2023-07-19	( Renouvellement VMWare 1 an	9 240.93\$	9 240.94\$	
		Commande	106426	Complétée		2023-08-17	( Renouvellement licence Veeam 1 an	6 583.75\$	6 583.74\$	
		Commande	106431	Complétée		2023-08-17	( Veeam Backup pour M365 1 an	3 825.12\$	3 825.11\$	
		Commande	107365	Complétée		2023-10-10	( Renouvellement assurances Microsoft année 3 Entente Sélect Plus 3 ans	23 964.44\$	23 964.43\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 0004238 - Compugen inc. :</b>							<b>56 648.97\$</b>	<b>56 648.94\$</b>	
0004395	Construction B.M.L. Inc	Commande	104705	Complétée		2023-05-02	( Baril de colle RC30	10 002.83\$	10 002.82\$	
		Commande	104800	Complétée		2023-05-08	( Prolongement services Côte des Bains (ÉM)	26 354.00\$	26 353.99\$	
		Commande	104805	Complétée		2023-05-08	( Niveulage de diverses Rues (ÉM)	2 563.99\$	2 563.99\$	
		Commande	104873	En commande	1706423	200-2023	( Fourniture d'asphalte en vrac 2023-2024 Année 2023 - STE-2023-03-14	97 915.59\$	79 691.10\$	
		Commande	105077	En commande	1711339	240-2023	( Travaux de pavage et de rapiéçage 2023-2024 Année 2023 STE-2023-01-01	281 602.52\$	180 656.70\$	
		Commande	105087	Complétée		2023-05-24	( Pavage face au 43 Rue Henry-Percival-Monsarrat (ÉM)	21 815.94\$	21 815.93\$	

**Ville de Rivière-du-Loup**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2023-01-01 au 2023-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	105193	Complétée			2023-05-31	( Prolongement services Côte des Bains (ÉM)	63 883.27\$	63 883.27\$	
	Commande	105820	En commande	1724678	323-2023	2023-07-05	( Réfection de la piste et du tarmac de l'aéroport STE-2023-04-18	5 337 420.04\$	4 849 653.99\$	
	Commande	105821	Complétée	1729187	324-2023	2023-07-05	( Réfection du pavage de rues 2023 - STE-2023-05-15	1 263 330.53\$	1 263 330.51\$	
	Commande	105909	Complétée			2023-07-11	( Nivelage à Cacouna	2 452.90\$	2 452.90\$	
	Commande	106166	Complétée			2023-07-26	( Baril de colle RC30	8 623.13\$	8 623.13\$	
	Commande	106197	Complétée			2023-07-27	( Rechargement chemin Lebel (EM)	9 910.55\$	9 910.55\$	
	Commande	106447	Complétée			2023-08-18	( Pierre pavé drainant - 100 tonnes transport inclus	4 858.16\$	4 858.17\$	
	Facture	3428684				2023-10-31	( Annule la 3427394	(306.13\$)	(306.13\$)	
	Commande	107932	Complétée			2023-11-08	( Préparation et pavage surface de jeux parc des Cones	30 218 33\$	30 218 33\$	
	Commande	108404	Complétée			2023-12-04	( Repères et signalisation A20 Place Carrier	2 425 97\$	2 425 97\$	
	Facture	3469072				2023-12-05	( Crédit	(177 46\$)	(177 46\$)	
	Facture	3470350				2023-12-06	( Crédit (2023-301)	(60.21\$)	(60.21\$)	
	Facture	51298				2023-12-12	( Crédit	(79.16\$)	(79.16\$)	
	Commande	108543	Complétée	1729187	508-2023	2023-12-13	( Réfection du pavage de rues 2023 Ajouts au contrat - STE-2023-05-15	449 902.92\$	449 902.92\$	
	Commande	108592	Complétée			2023-12-15	( Rue Nadeau côté JM Bastille	2 169.58\$	2 169.58\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 0004395 - Construction B.M.L. Inc :</b>							<b>7 614 827.29\$</b>	<b>7 007 890.89\$</b>	
0004380	Construction Béton 4 Saisons Inc.	Facture	5586			2023-05-30	( Annulée par 5622	103 366.59\$	103 366.59\$	
		Facture	5622			2023-05-31	( Annule 5586	(103 366.59\$)	(103 366.59\$)	
		Commande	105774	Complétée	1427747	309-2023	2023-07-04 ( Ordre de changement numéro 9 Bibliothèque BIBLIO-2019-01-01 (Phase 3)	46 482.46\$	46 482.46\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 0004380 - Construction Béton 4 Saisons Inc. :</b>							<b>46 482.46\$</b>	<b>46 482.46\$</b>	
0004384	Constructions Gérald April Inc.	Commande	102893	Complétée		2023-01-12	( Construction et installation éléments brise vent - Gel VHR	7 412.49\$	7 412.49\$	
		Commande	105302	En commande		2023-06-06	( Location menuisiers (Richard L)	120 000.00\$	88 019.60\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 0004384 - Constructions Gérald April Inc. :</b>							<b>127 412.49\$</b>	<b>95 432.09\$</b>	
0004467	Constructions Germain Dumont inc.	Facture	29241		493-2022	2023-01-31	( Transport de neige	13 533.69\$	13 533.69\$	
		Facture	184058		493-2022	2023-02-28	( Transport de neige	9 593.07\$	9 593.07\$	
		Commande	106504	Complétée		2023-08-22	( Aménagement de sentiers VHR (SP)	2 741.69\$	2 741.69\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 0004467 - Constructions Germain Dumont inc. :</b>							<b>25 868.45\$</b>	<b>25 868.45\$</b>	
0004530	Conteneurs K.R.T. Inc	Commande	102677	Complétée		2023-01-03	( Conteneur à l'Actiflo	2 759.40\$	2 759.40\$	
		Commande	102873	En commande	1478221	281 2021	2023-01-11 ( Transport et tri de matériaux secs au LET STE-2021-04-07   Année 2023	45 990 00\$	20 880 47\$	

**Ville de Rivière-du-Loup**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2023-01-01 au 2023-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	103294	Complétée			2023-02-01	( Conteneurs de dépannage pour branches usine de filtration 2023	17 246.25\$	17 770.00\$	
	Commande	103323	Complétée			2023-02-02	( Achat de conteneurs (Pointe)	9 715.39\$	9 715.39\$	
	Commande	104648	En commande			2023-04-28	( Tri des rebuts volumineux	9 772.88\$	6 685.82\$	
	Commande	107654	Complétée			2023-10-24	( Travaux à l'Aéroport (RO)	2 788.15\$	2 788.15\$	
	Facture	MF0000146856				2023-11-13	( Crédit	(37.08\$)	(37.08\$)	
	Facture	MF0000146857				2023-11-13	( C édit	(14 733.18\$)	(14 733.18\$)	
	<b>Total pour le fournisseur : 0004530 - Conteneurs K.R.T. Inc :</b>							<b>73 501.81\$</b>	<b>45 828.97\$</b>	
0008612	Coop Avantis	Facture				2023-01-06	( Harmonie (PF)	(14.68\$)	(14.68\$)	
		Facture				2023-02-02	( Acompte:Chauffage 2000 watts avec thermostat remoque réhab (BC 102471)	(412.00\$)	(412.00\$)	
		Facture				2023-02-28	( Crédit	(14.18\$)	(14.18\$)	
		Facture				2023-03-20	( Annule FC01585329 et FC01585082	(275.67\$)	(275.67\$)	
		Facture				2023-04-06	( Crédit	(367.43\$)	(367.43\$)	
		Commande	Complétée			2023-04-12	( Isolant SM 2" x 2' x 8' (Styrofoam)	3 686.56\$	3 686.56\$	
		Commande	Complétée			2023-04-24	( 16-07 Réparation pompe hydraulique de travail	4 636.41\$	4 636.41\$	
		Commande	Complétée			2023-06-06	( 18-14 Inspection et remise a neuf annuel	14 308.03\$	14 308.03\$	
		Commande	Complétée			2023-06-07	( Isolant SM 2" x 2' x 8' (Styrofoam)	5 423.87\$	5 423.87\$	
		Facture				2023-06-13	( Crédit (2019-712-1)	(333.12\$)	(333.12\$)	
		Commande	Complétée			2023-07-20	( Entret en annuel des génératrices et moto-pompes 2023	5 028.28\$	5 028.29\$	
		Facture				2023-07-31	( Créd t	(122.33\$)	(122.33\$)	
		Facture				2023-08-01	( Crédit	(12.25\$)	(12.25\$)	
		Facture				2023-08-09	( Crédit	(28.35\$)	(28.35\$)	
		Facture				2023-08-14	( Crédit	(42.53\$)	(42.53\$)	
		Facture				2023-09-11	( Annule FC01774458	(131.05\$)	(131.05\$)	
		Facture				2023-09-14	( Annule FC01777374	(18.56\$)	(18.56\$)	
		Facture				2023-09-14	( Crédit (2023-451)	(583.34\$)	(583.34\$)	
		Facture				2023-09-15	( Annule FC01780762	(1 422.55\$)	(1 422.55\$)	
		Facture				2023-09-29	( Annule la FC01794694	(1 462.33\$)	(1 462.33\$)	
		Commande	Complétée			2023-10-05	( Maison de la culture Plafond et mur coupe-feu	2 016.78\$	2 016.79\$	
		Facture				2023-10-10	( Annule la FC01794200	(947.66\$)	(947.66\$)	
		Facture				2023-10-10	( Annule la FC01794371	(1 027.24\$)	(1 027.24\$)	
		Commande	Complétée			2023-10-18	( 15-07 Inspection annuel et remise a neuf	13 216.10\$	13 216.10\$	
		Facture				2023-10-20	( Annulée par FC01819963	13 259.53\$	13 259.53\$	
		Facture				2023-10-23	( Annule FC01817546	(13 259.53\$)	(13 259.53\$)	
		Facture				2023-10-31	( Crédit	(11.25\$)	(11.25\$)	
		Commande	Complétée			2023-11-07	( 15-07 Remplacement de courroie de timing	6 894.31\$	6 894.31\$	

**Ville de Rivière-du-Loup**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2023-01-01 au 2023-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	FC01846344				2023-11-17	Crédit	(60.27\$)	(60.27\$)	
	<b>Total pour le fournisseur : 0008612 - Coop Avantis :</b>							<b>47 923.55\$</b>	<b>47 923.57\$</b>	
0004775	Corporation de gestion des terrains sportifs	Facture		469-1112754		2023-01-01	Annulation:Remboursement salaires employés patinoire 30 oct.au 10 déc.2022	(6 948.64\$)	(6 948.64\$)	
		Facture		470-1112756		2023-01-01	Annulation:Remboursement salaires employés patinoire 11 au 24 déc. 2022	(2 203.82\$)	(2 203.82\$)	
		Commande	Complétée	103172		2023-01-26	Remboursement salaires employés patinoire 30 oct. au 10 déc. 2022	6 948.64\$	6 948.64\$	
		Commande	Complétée	103173		2023-01-26	Remboursement salaires employés patinoire 11 au 24 déc. 2022	2 203.82\$	2 203.82\$	
		Commande	Complétée	103957		2023-03-14	Remboursement salaires employés patinoires 25 décembre au 18 février 2023	12 336.27\$	12 336.27\$	
		Commande	Complétée	105816		2023-07-05	Remboursement terrains Baseball mineur et tournoi - Mois de juin	2 659.49\$	2 541.46\$	
		Commande	Complétée	106044		2023-07-18	Salaires entretien patinoires du 19 février au 1er avril 2023	5 597.46\$	5 597.46\$	
		Commande	Complétée	106045		2023-07-18	Location camion pour patinoires janvier à mars 2023	5 987.72\$	5 987.72\$	
		Commande	Complétée	106278		2023-08-01	Remboursements terrain de baseball juillet 2023	2 038.95\$	2 038.95\$	
		Commande	Complétée	106673		2023-09-05	Remboursement août baseball mineur (terrains - tournoi)	2 268.10\$	2 268.10\$	
		Commande	Complétée	106923		2023-09-14	Salaires balle-molle du 30 avril au 2 septembre 2023	9 382.12\$	9 382.11\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 0004775 - Corporation de gestion des terrains sportifs :</b>							<b>40 270.11\$</b>	<b>40 152.07\$</b>	
0004690	Corporation de l'aéroport de Rivière-du-Loup	Facture		520-2023	520-2023	2023-12-11	Subvention de fonctionnement 2023	89 278.09\$	89 278.09\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 0004690 - Corporation de l'aéroport de Rivière-du-Loup :</b>							<b>89 278.09\$</b>	<b>89 278.09\$</b>	
0004710	Corporation du Centre Culturel de Rivière-du-Loup	Facture		291 2022	291 2022	2023-03-01	Convention de gestion du Centre Culturel Berger 2023 (1er vers.)	21 845 25\$	21 845 25\$	
		Facture		291 2022	291 2022	2023-09-01	Convention de gestion du Centre Culturel Berger 2023 (2e vers.)	22 631 68\$	22 631 68\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 0004710 - Corporation du Centre Culturel de Rivière-du-Loup :</b>							<b>44 476.93\$</b>	<b>44 476.93\$</b>	
0004812	Corporation Parc Bas Saint-Laurent	Commande	Complétée	102757		2023-01-06	Entretien lots 1-2-3-4 Année 2022-2023 (portion 2023)	40 500.22\$	40 500.24\$	
		Commande	Complétée	102759		2023-01-06	Entretien parcs et espaces verts - Décembre 2022 à nov. 2023 (portion2023)	94 560.22\$	94 560.25\$	
		Commande	Complétée	103971		2023-03-14	Entretien des arbres 2023 (FV)	41 742.46\$	41 742.46\$	
		Commande	Autorisée	104327		2023-04-06	Refacturer 33% des frais travaux et inspection presbytère St-Ludger	11 497.50\$	- \$	
		Commande	Complétée	104373		2023-04-12	Entretien des parcs et espaces verts volet amélioration 2023	120 289.49\$	104 622.40\$	

**Ville de Rivière-du-Loup**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2023-01-01 au 2023-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	52			008-2023	2023-08-31	( Gestion dispositions normatives arbres - 1er janvier au 30 juin 2023	12 395.03\$	12 395.03\$	
	Facture	65			008-2023	2023-10-06	( Gestion dispositions normatives arbres - 1er juillet au 30 septembre 2023	4 477.56\$	4 477.56\$	
	Commande	107914	Complétée			2023-11-07	( Entretien lots 1-2-3-4 Année 2023-2024 (portion décembre 2023)	13 905.09\$	13 905.08\$	
	Commande	108065	Complétée			2023-11-15	( Entretien parcs et espaces verts - Décembre 2023 à nov. 2024 (déc. 2023)	4 089.01\$	4 089.01\$	
	Facture	73				2023-11-29	( Annulée par C-073	9 850.03\$	9 850.03\$	
	Facture	C-073				2023-12-05	( Annule 73	(9 850.03\$)	(9 850.03\$)	
	Facture	80			008-2023	2023-12-11	( Gestion dispositions normatives arbres - 1er octobre au 31 décembre 2023	2 628.61\$	2 628.61\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 0004812 - Corporation Parc Bas Saint-Laurent :</b>							<b>346 085.19\$</b>	<b>318 920.64\$</b>	
0004937	Côté Ouellet Thivierge inc.	Facture				2023-03-07	( Acquisition lot 6 450 464 (2022-301)	5 500.00\$	5 500.00\$	
		Commande	Complétée			2023-05-11	( Piste VHR - Démarches légales demande autorisation CPTAQ	8 815.55\$	8 815.55\$	
		Facture				2023-11-17	( Achat d'un terrain - rue Léo-Bourgoin (2016-425)	115 000.00\$	115 000.00\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 0004937 - Côté Ouellet Thivierge inc. :</b>							<b>129 315.55\$</b>	<b>129 315.55\$</b>	
0000040	CTB+	Commande	Complétée			2023-01-04	( Récupération de béton (RO)	2 007.69\$	2 007.69\$	
		Commande	En commande			2023-01-31	( Récupération de béton 2023 (RO)	9 772.88\$	9 622.25\$	
		Commande	En commande			2023-06-20	( Concasssage asphalte (RO)	25 000.00\$	24 976.38\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 0000040 - CTB+ :</b>							<b>36 780.57\$</b>	<b>36 606.32\$</b>	
0005154	Décor Paysager	Commande	Complétée	1698895	183-2023	2023-05-16	( Entretien des parcs, fossés, esp.verts STE-2023-01-03 2023-2027 Année 2023	116 210.98\$	116 210.99\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 0005154 - Décor Paysager :</b>							<b>116 210.98\$</b>	<b>116 210.99\$</b>	
0005160	Décoration G.L. Inc	Commande	Complétée			2023-03-06	( Pour Maison de la Culture (Pirerre Chouinard)	2 225.46\$	2 225.46\$	
		Commande	Complétée			2023-04-20	( Toiles pour salles de conférence et section ado	17 775.36\$	17 775.36\$	
		Commande	Complétée			2023-04-26	( Plaintes de vinyle Biblio et W-Laurier (Richard Lemieux)	2 518.88\$	2 518.87\$	
		Commande	Complétée			2023-05-09	( Rénovation Chalet Côte des Bains (RL)	3 851.66\$	3 851.66\$	
		Commande	En commande			2023-12-20	( 12 luminaires muraux Del 36" noir pour MDC	2 124.74\$	- \$	
	<b>Total pour le fournisseur : 0005160 - Décoration G.L. Inc :</b>							<b>28 496.10\$</b>	<b>26 371.35\$</b>	
0005350	DG3A Architectes	Facture			505-2023	2023-12-12	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	
	<b>Total pour le fournisseur : 0005350 - DG3A Architectes :</b>							[REDACTED]	[REDACTED]	
0005355	Dickner	Commande	Complétée			2023-02-21	( pompe Flygt 20 HP station St-Jacques P#2	36 521.67\$	36 521.67\$	

**Ville de Rivière-du-Loup**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2023-01-01 au 2023-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	104150	Complétée			2023-03-23	( Achat d'une petite plaque vibrante	2 963.46\$	2 963.46\$	
	Commande	104383	Complétée			2023-04-13	( Pompe a eau hydraulique	8 128.73\$	8 128.73\$	
	Commande	104571	Complétée			2023-04-24	( Location pelle mécanique (FV)	20 695.50\$	20 695.50\$	
	Commande	104636	Complétée			2023-04-27	( Location d'un rouleau compacteur saison 2023 (RL)	15 800.01\$	13 797.00\$	
	Commande	105510	Complétée			2023-06-15	( Prolongement rue (Léo-Bourgoin) (ÉM)	5 824.94\$	5 824.94\$	
	Commande	106032	Complétée			2023-07-18	( Loacti n de nacelle I MDLC (RL)	2 006 31\$	2 006 31\$	
	Facture	21083829				2023-09-28	( Annula la 21083550	(459.90\$)	(459.90\$)	
	Commande	107394	Complétée			2023-10-11	( Achat d'un compacteur	3 253.37\$	3 253.37\$	
	Commande	107918	Complétée			2023-11-07	( Location d'un rouleau compacteur octobre et novembre 2023 (RL)	5 518.80\$	5 518.80\$	
	Commande	108346	Complétée			2023-11-30	( Location pelle mécanique (FV) Octobre et novembre 2023	3 449.25\$	3 449.25\$	
	Commande	108559	Complétée			2023-12-13	( Location d'un rouleau compacteur novembre a décembre 2023 (RL)	2 759.40\$	2 759.40\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 0005355 - Dickner :</b>							<b>106 461.54\$</b>	<b>104 458.53\$</b>	
0005420	Dionne Stéphane	Commande	104668	Complétée	1698895	183-2023	2023-04-28 ( Entretien des parcs, fossés et espaces verts STE-2023-01-03 - Année 2023	58 809.71\$	58 809.71\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 0005420 - Dionne Stéphane :</b>							<b>58 809.71\$</b>	<b>58 809.71\$</b>	
0005670	Docteur Phone	Facture	79074				2023-05-03 ( Annule la facture 79031	(185.37\$)	(185.37\$)	
		Commande	104878	Complétée			2023-05-10 ( Portable performant, Lenovo Yoga, moniteur 32", tablettes 10" et Panasoni	19 416.41\$	19 417.99\$	
		Commande	106863	Complétée			2023-09-12 ( Casques écoute téléphonie	18 695.19\$	18 695.19\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 0005670 - Docteur Phone :</b>							<b>37 926.23\$</b>	<b>37 927.81\$</b>	
0018715	Dumont Kim	Commande	102835	En commande			2023-01-10 ( Contrat animatrice pour le médialab	26 127.00\$	25 872.00\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 0018715 - Dumont Kim :</b>							<b>26 127.00\$</b>	<b>25 872.00\$</b>	
0006035	École nationale des pompiers du Québec	Commande	103067	Complétée			2023-01-20 ( In r ption ONU externe	2 282 74\$	2 282 74\$	
		Commande	103391	Complétée			2023-02-07 ( In r piton Pompier 2	3 407 70\$	3 407 70\$	
		Commande	103468	Complétée			2023-02-10 ( Examen ONU externe	2 303.58\$	2 303.58\$	
		Commande	104486	Complétée			2023-04-19 ( Examen pratique Pompier 1	4 788.00\$	4 788.00\$	
		Commande	104685	Complétée			2023-05-01 ( Examen Pompier 2 interne	4 149.50\$	4 149.50\$	
		Commande	105188	Complétée			2023-05-31 ( Mise à jour Pompier 1 éd. 2019	3 880.41\$	3 880.41\$	
		Commande	105274	Complétée			2023-06-05 ( Examen désincarcération externe	2 553.60\$	2 553.60\$	
		Facture	20093825				2023-06-26 ( Crédit	(414.95\$)	(414.95\$)	
		Facture	20093826				2023-06-26 ( Crédit	(319.20\$)	(319.20\$)	
		Commande	105976	Complétée			2023-07-13 ( Examen théorique et pratique ONU externe	3 957.75\$	3 957.75\$	
		Commande	106564	Complétée			2023-08-28 ( Examen pratique ONU	2 809.20\$	2 809.20\$	
		Commande	106565	Complétée			2023-08-28 ( Examen pratique opérateur d'autopompe	2 234.40\$	2 234.40\$	

**Ville de Rivière-du-Loup**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2023-01-01 au 2023-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	106569	Complétée			2023-08-28	( Examen désincarcération automobile	2 689.26\$	2 689.26\$	
	Commande	106717	Complétée			2023-09-06	( Inscription Pompier 1 section 1 et MDS	7 143.84\$	7 143.84\$	
	Commande	106981	Complétée			2023-09-19	( Examen MDO pratique	4 860.57\$	4 860.56\$	
	Commande	107132	Complétée			2023-09-27	( Examen opérateur d'autopompe	2 967.31\$	2 967.31\$	
	Commande	107292	Complétée			2023-10-05	( Ac rédition désincarcération	2 425.94\$	2 425.94\$	
	Commande	107400	Complétée			2023-10-11	( Examen opérateur d'autopompe	2 234.40\$	2 234.40\$	
	Commande	107564	Complétée			2023-10-20	( Éléments d'enquête pour les intervenants en SSI	2 518.89\$	2 518.89\$	
	Commande	107944	Complétée			2023-11-09	( Examen théorique et pratique ONU externe	2 447.30\$	2 447.30\$	
	Commande	108052	Complétée			2023-11-15	( Examen P1 section 1, MDS, désincarcération th et MDO th	2 215.20\$	2 215.20\$	
	Facture	20094905				2023-11-30	( Crédit	(319.20\$)	(319.20\$)	
	<b>Total pour le fournisseur : 0006035 - École nationale des pompiers du Québec :</b>							<b>60 816.24\$</b>	<b>60 816.23\$</b>	
0006217	Élagage BSL Inc.	Commande	104885			2023-05-11	( Plantation des arbres année 2023	43 690.50\$	43 690.50\$	
		Commande	105206			2023-05-31	( Ajustement plantation 2023	3 426.26\$	3 426.26\$	
		Commande	106368			2023-08-11	( Travaux (abattage, plantation) Devis #1095 Projet #2017-413	2 581.19\$	2 581.19\$	
		Commande	107369			2023-10-10	( Coupe d'arbre et élagage, travaux d'urgence grands vents 8 octobre 2023	7 128.45\$	7 128.45\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 0006217 - Élagage BSL Inc. :</b>							<b>56 826.40\$</b>	<b>56 826.40\$</b>	
0006375	Embellissement Rivière-du-Loup inc.	Facture	14621		493-2022	2023-01-14	( Transport de neige	3 359.83\$	3 359.83\$	
		Facture	14627		493-2022	2023-01-20	( Transport de neige	7 492.75\$	7 492.75\$	
		Facture	14628		493-2022	2023-01-20	( Transport de neige	9 067.12\$	9 067.12\$	
		Facture	14670		493-2022	2023-01-28	( Transport de neige	3 957.36\$	3 957.36\$	
		Facture	14694		493 2022	2023-02-03	( Transport de neige	2 239.52\$	2 239.52\$	
		Facture	14700		493-2022	2023-02-15	( Transport de neige	2 887.25\$	2 887.25\$	
		Facture	14701		493-2022	2023-02-21	( Transport de neige	5 430.24\$	5 430.24\$	
		Commande	106218			2023-07-27	( Épandage rebuts d'asphalte Aéroport (RO)	7 280.80\$	7 280.80\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 0006375 - Embellissement Rivière-du-Loup inc. :</b>							<b>41 714.87\$</b>	<b>41 714.87\$</b>	
0015953	Énergies Sonic Inc.	Commande	102858	1138503	150-2018	2023-01-11	( Fourniture de gaz propane - année 2023	20 695.50\$	12 914.00\$	
		Commande	103749			2023-02-28	( Achat propane prolongation 6 mois	21 507.22\$	20 916.35\$	
		Facture	C0083858857			2023-03-30	( Annule 83858857	(114.15\$)	(114.15\$)	
		Facture	C0084012297			2023-03-30	( Annule 84012297	(1 602.25\$)	(1 602.25\$)	
		Commande	104301			2023-04-05	( Achat propane 26 rue Joly, ancien manège militaire	5 748.75\$	489.15\$	
		Facture	220843			2023-04-06	( Annule 3293210	(57.49\$)	(57.49\$)	
		Commande	104453			2023-04-18	( Achat propane nouvelle caserne	9 198.00\$	6 625.49\$	
		Commande	108081			2023-11-16	( Caserne - Vaporisateurs	17 316.38\$	- \$	

**Ville de Rivière-du-Loup**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2023-01-01 au 2023-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
<b>Total pour le fournisseur : 0015953 - Énergies Sonic Inc. :</b>								<b>72 691.96\$</b>	<b>39 171.10\$</b>	
0006515	Enterprise Location d'auto	Commande	102745	Complétée		2023-01-06	( Location véhicule gestion des eaux (janvier à avril 2023)	8 255.21\$	8 193.11\$	
		Commande	103232	Complétée		2023-01-30	( Location ingénierie Janvier à juin 2023 (Guillaume Fournier)	12 030.96\$	12 030.96\$	
		Commande	103233	Complétée		2023-01-30	( Location ingénierie Janvier à juin 2023 (Pascal Gamache)	10 485.72\$	10 485.72\$	
		Commande	103234	Complétée		2023-01-30	( Location fourgon usine eaux usées Janvier à juin 2023	10 554.72\$	10 439.74\$	
		Commande	103235	Complétée		2023-01-30	( Location pick up 4 X 4 boîte longue Usine eau potable	12 375.90\$	7 039.91\$	
		Facture	8VBQ0K			2023-03-13	( Location véhicule (J.Duclos)	4 024.13\$	4 024.13\$	
		Facture	8Y3ZZN			2023-03-22	( Location véhicule (J.Duclos)	2 041.96\$	2 041.96\$	
		Commande	105782	Complétée		2023-07-04	( Location véhicule gestion des eaux (mai à aout 2023)	8 255.21\$	8 250.60\$	
		Commande	106714	Complétée		2023-09-06	( Location ingénierie juillet à octobre 2023 (Guillaume Fournier)	8 020.64\$	8 020.64\$	
		Commande	106718	Complétée		2023-09-06	( Location ingénierie juillet à decembre 2023 (Pascal Gamache)	8 738.10\$	8 738.10\$	
		Commande	106733	Complétée		2023-09-06	( Location pick up 4 X 4 boîte longue Usine eau potable (septembre à decembr)	8 250.60\$	8 250.60\$	
		Commande	106943	En commande		2023-09-18	( Location fourgon usine eaux usées juillet à octobre 2023	8 090.19\$	6 806.52\$	
		Commande	108175	En commande		2023-11-22	( Location ingénierie ajout novembre et decembre 2023 (Guillaume Fournier)	4 000.00\$	2 005.16\$	
		Commande	108177	En commande		2023-11-22	( Location fourgon usine eaux usées ajout novembre et decembre 2023	4 599.00\$	3 403.26\$	
		Commande	108695	Complétée		2023-12-22	( Location ingénierie ajustement finale (Guillaume Fournier)	2 005.16\$	2 005.16\$	
<b>Total pour le fournisseur : 0006515 - Enterprise Location d'auto :</b>								<b>111 727.50\$</b>	<b>101 735.57\$</b>	
0006765	Entreprises Camille Ouellet & Fils inc.	Commande	103831	Complétée		2023-03-06	( Débitmètre électromagnétique 2" pour zone A (précision)	5 406 71\$	5 406 70\$	
		Commande	104200	Complétée		2023-03-28	( Fou niture et installation station de pompage - Côte des Bains	24 719 63\$	20 543 83\$	
		Commande	104770	Complétée		2023-05-04	( Remplacement pompe brute à la prise d'eau brute (RO)	7 658 43\$	7 658 43\$	
		Commande	105033	Complétée		2023-05-19	( Vannes LET	3 606 77\$	3 606 77\$	
		Commande	105111	Complétée		2023-05-26	( Dégel des conduites d'aqueduc 12 rue de L'Étang (RO)	2 735.90\$	2 735.90\$	
		Commande	105380	Complétée		2023-06-08	( Pompes LET	8 565.64\$	8 565.64\$	
		Commande	105392	Complétée		2023-06-09	( Pompe-moteur parc Blais et adaptateur	9 195.70\$	9 195.70\$	
		Commande	106091	Complétée		2023-07-20	( Installation débitmètre 2" zone A et réduits	2 113.23\$	2 113.23\$	
		Facture	72260			2023-08-01	( Crédit	(402.41\$)	(402.41\$)	
		Facture	75887			2023-09-08	( Annula la 75966	(1 235.98\$)	(1 235.98\$)	

**Ville de Rivière-du-Loup**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2023-01-01 au 2023-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	75967				2023-09-18	( Annule 74877	(1 478.98\$)	(1 478.98\$)	
	Commande	107166	Complétée			2023-09-29	( Station pompage rue Témiscouata (RL)	2 405.88\$	2 405.87\$	
	Commande	107312	Complétée			2023-10-06	( Entretien réseau de bassins	5 336.68\$	5 336.68\$	
	Commande	108442	En commande			2023-12-06	( Fusion tuyaux et équipe - refoulement station Soucy	5 173.88\$	3 038.84\$	
	Commande	108522	Autorisée			2023-12-12	( Station Mailloux	9 567.33\$	- \$	
	<b>Total pour le fournisseur : 0006765 - Entreprises Camille Ouellet &amp; Fils inc. :</b>							<b>83 368.41\$</b>	<b>67 490.22\$</b>	
0006647	Entreprises Guy & Pascal Dubreuil	Facture			493-2022	2023-04-18	( Transport de neige	31 950.52\$	31 950.52\$	
		Commande	Complétée	1698895	183-2023	2023-04-27	( Entretien des parcs, fossés et espaces verts Lots 1A et 5 - 2023	54 992.55\$	54 992.54\$	
		Commande	Complétée			2023-05-30	( Prolongement services Côte des Bains (FV)	9 887.85\$	9 887.85\$	
		Commande	Complétée			2023-07-26	( Réparation des arrières diverses adresses suite a des travaux d'excavation	7 299.48\$	7 299.48\$	
		Commande	Complétée			2023-07-27	( Déboisement Aéroport (RL)	48 691.91\$	44 265.38\$	
		Commande	Complétée			2023-08-24	( Installation de pelouse au rond point secteur ouest (FV)	2 350.67\$	2 350.67\$	
		Commande	Complétée			2023-08-28	( Réparations pelouse (arrières) suite aux travaux de la ville (FV)	8 589.62\$	8 589.62\$	
		Commande	Complétée			2023-10-03	( Réparations pelouse (arrières) suite aux travaux de la ville (FV)	7 013.48\$	7 013.48\$	
		Commande	Autorisée			2023-10-24	( Débroussaillage bassin rétention dépôt a neige (FV)	2 299.50\$	- \$	
		Commande	Autorisée			2023-10-25	( Aménagement du terrain après enlèvement de la clôture (RO) Aéroport	4 599.00\$	- \$	
		Commande	Complétée	1518672	410-2021	2023-11-22	( Déneigement stat. mun, kiosques, sentiers STE-2021-08-01 23-24 (portion 23)	2 097.43\$	2 097.43\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 0006647 - Entreprises Guy &amp; Pascal Dubreuil :</b>							<b>179 772.01\$</b>	<b>168 446.97\$</b>	
0006910	Équipements JKL Inc.	Commande	Complétée			2023-01-03	( 15-07 Moteur de chauffefrette	2 724.61\$	2 724.61\$	
		Commande	Complétée			2023-01-27	( 15 07 Refroidisseur d'huile hydraulique	8 318 84\$	8 318 84\$	
		Commande	Complétée			2023-01-27	( 15-07 Moteur de traction avant	13 787.07\$	13 787.07\$	
		Commande	Complétée			2023-06-14	( 16-07 Moteur hydraulique et pièces de maintenance annuel	23 398.77\$	23 398.77\$	
		Commande	Complétée			2023-08-22	( 16-07 Valve de chaufferette et vérin hydraulique	4 245.77\$	4 245.77\$	
		Commande	Complétée			2023-11-29	( 15-07 Moteur hydraulique roue arrière droite	9 395.30\$	9 395.39\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 0006910 - Équipements JKL Inc. :</b>							<b>61 870.36\$</b>	<b>61 870.45\$</b>	
0006933	Équipements Pierre Lévesque inc.	Facture			493-2022	2023-02-17	( Transport de neige	7 842.87\$	7 842.87\$	
		Facture			493-2022	2023-02-17	( Transport de neige	11 007.95\$	11 007.95\$	
		Facture			493-2022	2023-02-17	( Transport de neige	4 749.12\$	4 749.12\$	

**Ville de Rivière-du-Loup**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2023-01-01 au 2023-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	1179			493-2022	2023-03-06	( Transport de neige	2 502.33\$	2 502.33\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 0006933 - Équipements Pierre Lévesque inc. :</b>							<b>26 102.27\$</b>	<b>26 102.27\$</b>	
0006975	Équipements Plannord Ltée	102660	Complétée			2023-01-03	( Filtres 22-16	4 139.93\$	4 139.92\$	
	Facture	FS83580				2023-02-17	( Crédit	(2 008.64\$)	(2 008.64\$)	
	Commande	108046	Complétée	1764247	453 2023	2023-11-14	( Ach t chenillette à trottoir STE-2023-02-24	244 896 75\$	244 896 75\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 0006975 - Équipements Plannord Ltée :</b>							<b>247 028.04\$</b>	<b>247 028.03\$</b>	
0007051	Eranum solutions numériques Inc.	103445	Complétée			2023-02-09	( Numérisation de la voûte des dossiers de propriété	46 337.22\$	46 337.22\$	
	Commande	105952	Complétée			2023-07-12	( Numérisation des dossiers de propriétés de la voûte (suite)	2 783.75\$	2 783.75\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 0007051 - Eranum solutions numériques Inc. :</b>							<b>49 120.97\$</b>	<b>49 120.97\$</b>	
0007091	ESRI Canada Limited	103179	Complétée		029-2023	2023-01-27	( Licence Esri 2023	40 540.19\$	40 540.19\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 0007091 - ESRI Canada Limited :</b>							<b>40 540.19\$</b>	<b>40 540.19\$</b>	
0009917	Eurofins Environex	103181	En commande	1651664	012-2023	2023-01-27	( Analyse de labo qual eau potable, baignade, eaux usées 2023 STE-2022-10-12	64 666.91\$	57 246.38\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 0009917 - Eurofins Environex :</b>							<b>64 666.91\$</b>	<b>57 246.38\$</b>	
0007186	Excavation E S M Inc	102885	En commande	1185025	544 2018	2023-01-12	( Exploitation et entretien général du LET 2023	853 888 66\$	738 715 08\$	
	Commande	102886	En commande		160 2021	2023-01-12	( Exploitation & ent gén LET/Ordre de changement no 1/STDD-2018-06-04	97 728 75\$	68 410 16\$	
	Commande	102897	Complétée	1296747	524 2019	2023-01-12	( Déneigement du Lieu d'enfouissement technique - STE-2019-08-01(Hiver 2023)	27 249 08\$	27 249 09\$	
	Facture	STE 2019 08 01				2023-04-30	( Li r t on garantie d'exécution déneigement LET	2 500 00\$	2 500 00\$	
	Facture	13385				2023-05-31	( Créd t (2023 451)	(847 72\$)	(847 72\$)	
	Commande	105395	Complétée			2023-06-12	( Gravier pour chemin biogaz	8 477.13\$	8 477.12\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 0007186 - Excavation E.S.M. Inc. :</b>							<b>988 995.90\$</b>	<b>844 503.73\$</b>	
0007125	Excavations Bourgoin & Dickner inc.	102833	En commande	1571169	162-2022	2023-01-10	( Déneigement des voies publiques 2022-2023 (portion 2023) STE-2022-01-26	2 050 253.75\$	1 891 983.34\$	
	Facture	33662				2023-01-13	( Annulée par 33694	15 379.34\$	15 379.34\$	
	Facture	33694				2023-01-27	( Annule 33662	(15 379.34\$)	(15 379.34\$)	
	Commande	103314	En commande	1464003	186-2021	2023-02-02	( Location d'équipements travaux génie civil 2023 STE 2021 01 26	195 365.53\$	157 748.52\$	
	Commande	103461	Complétée			2023-02-10	( Rue Agnès-Giguère - Modification de l'exutoire ouest	64 072.75\$	64 072.75\$	
	Commande	103462	Complétée			2023-02-10	( Des Plateaux phases IV, V et VI - Protection exutoire pluvial	11 413.33\$	11 413.33\$	
	Commande	103466	Complétée			2023-02-10	( Modification du bassin - Des plateaux ph 6	65 491.13\$	65 491.13\$	

**Ville de Rivière-du-Loup**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2023-01-01 au 2023-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	33702				2023-02-10	( Annulée par 33729	10 311.82\$	10 311.82\$	
	Facture	33729				2023-02-10	( Annule 33702	(10 311.82\$)	(10 311.82\$)	
	Facture	33751				2023-03-01	( Pénalité sur contrat de déneigement - 10 et 11 février 2023	(4 000.00\$)	(4 000.00\$)	
	Commande	104374	Complétée			2023-04-13	( Des Plateaux Phases 6.1 - Couche pavage supplémentaire	55 301.26\$	55 301.35\$	
	Commande	104375	Complétée			2023-04-13	( Des Plateaux Phase 6.1 - Ajout luminaire piste multi	16 642.02\$	16 642.02\$	
	Facture	33825				2023-04-28	( Pénalité sur contrat de déneigement - 30 mars 2023	(4 599.00\$)	(4 599.00\$)	
	Commande	104944	Complétée			2023-05-15	( Prolongement services Côte des Bains (Mathieu Miville)	2 907.61\$	2 907.61\$	
	Commande	105335	Complétée			2023-06-07	( Arracher et retirer l'asphalte au parc des Cônes - William	2 292.16\$	2 292.16\$	
	Commande	106020	Complétée			2023-07-17	( Égout 16 rue PE-Grandbois et Piste VHR (MJ)	5 892.72\$	5 892.69\$	
	Commande	106619	Complétée	1739563	340-2023	2023-08-30	( Prolongement de services - rue Jean-David-Viel STE-2023-06-14	630 120.49\$	630 120.49\$	
	Commande	106690	Complétée			2023-09-05	( Aménagement de sentiers VHR (SP)	2 146.52\$	2 146.52\$	
	Facture	34010				2023-09-22	( Annulée par 34031	2 138.54\$	2 138.54\$	
	Facture	34031				2023-09-29	( Annule la 34010	(2 138 54\$)	(2 138 54\$)	
	Commande	107867	En commande	1571169	162-2022	2023-11-03	( Déneigement des voies publiques 2023-2024 (portion 2023) STE-2022-01-26	1 121 166.16\$	1 051 012.59\$	
	Facture	34138				2023-12-08	( Annule 34124	(1 109.27\$)	(1 109.27\$)	
	Commande	108588	Complétée			2023-12-15	( Prolongement de services - rue Jean-David-Viel STE-2023-06-14 - Ajust. QT	30 414.34\$	30 414.34\$	
	Facture	34161				2023-12-22	( Correction facture #33825	4 599.00\$	4 599.00\$	
	Facture	34162				2023-12-22	( Correction facture #33825	(4 000.00\$)	(4 000.00\$)	
	<b>Total pour le fournisseur : 0007125 - Excavations Bourgoin &amp; Dickner inc. :</b>							<b>4 244 370.50\$</b>	<b>3 978 329.57\$</b>	
0007170	Excavations Jean Claude Malenfant inc.	Commande	102746	Complétée	1518672	410 2021	2023-01-06 ( Déneigement stat mun, kiosques, sentiers STE-2021-08-01 22-23 (portion 23)	5 165 18\$	4 308 70\$	
		Facture	29113			493-2022	2023-01-31 ( Transport de neige	12 915.82\$	12 915.82\$	
		Facture	29172			493-2022	2023-02-28 ( Transport de neige	10 696.95\$	10 696.95\$	
		Commande	108302	En commande	1518672	410-2021	2023-11-28 ( Déneigement stat. mun, kiosques, sentiers STE-2021-08-01 23-24 (portion 23)	5 165.18\$	2 285.13\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 0007170 - Excavations Jean-Claude Malenfant inc. :</b>							<b>33 943.13\$</b>	<b>30 206.60\$</b>	
0007215	Exploitation Jaffa Inc.	Commande	102883	En commande	1190685	546-2018	2023-01-12 ( Opération balance au LET 2023 STDD-2018-07-01	90 094.41\$	47 020.20\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 0007215 - Exploitation Jaffa Inc. :</b>							<b>90 094.41\$</b>	<b>47 020.20\$</b>	

**Ville de Rivière-du-Loup**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2023-01-01 au 2023-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
0007288	Fiducie des Caisses Desjardins	Facture	Janvier 2023			2023-01-01	( Déficit actuariel Régime de retraite Ville de Rivière-du-Loup (Janv. 2023)	76 818.61\$	76 818.61\$	
		Facture	Janvier 2023			2023-01-01	( Ajust Déficit actuariel Régime retraite Ville Rivière-du-Loup (Janv. 2023)	(8.34\$)	(8.34\$)	
		Facture	Pér.24à26 2022			2023-01-01	( Régime compl. de retraite (Ville de Rivière-du-Loup) Pér. 24,25 et 26 2022	160 756.76\$	160 756.76\$	
		Facture	Pér.1-2 2023			2023-01-21	( Régime compl. de retraite (Ville de Rivière-du-Loup) Pér. 1 et 2 2023	107 145.40\$	107 145.40\$	
		Facture	2023/01/26			2023-01-26	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	
		Facture	Février 2023			2023-02-01	( Ajust Déficit actuariel Régime retraite Ville Rivière-du-Loup (Fév. 2023)	(8.34\$)	(8.34\$)	
		Facture	Février 2023			2023-02-01	( Déficit actuariel Régime de retraite Ville de Rivière-du-Loup (Fév. 2023)	76 818.61\$	76 818.61\$	
		Facture	Pér.3-4 2023			2023-02-18	( Régime compl. de retraite (Ville de Rivière-du-Loup) Pér. 3 et 4 2023	109 327.56\$	109 327.56\$	
		Facture	2023/02/23			2023-02-23	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	
		Facture	Mars 2023			2023-03-01	( Déficit actuariel Régime de retraite Ville de Rivière-du-Loup (Mars 2023)	76 810.27\$	76 810.27\$	
		Facture	Pér.5-6 2023			2023-03-18	( Régime compl. de retraite (Ville de Rivière-du-Loup) Pér. 5 et 6 2023	110 187.48\$	110 187.48\$	
		Facture	Avril 2023			2023-04-01	( Déficit actuariel Régime de retraite Ville de Rivière-du-Loup (Avril 2023)	76 810.27\$	76 810.27\$	
		Facture	Pér.7-8 2023			2023-04-15	( Régime compl. de retraite (Ville de Rivière-du-Loup) Pér. 7 et 8 2023	107 099.64\$	107 099.64\$	
		Facture	2023/05/01			2023-05-01	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	
		Facture	Mai 2023			2023-05-01	( Déficit actuariel Régime de retraite Ville de Rivière-du-Loup (Mai 2023)	76 810.27\$	76 810.27\$	
		Facture	Pér.9-10 2023			2023-05-13	( Régime compl. de retraite (Ville de Rivière-du-Loup) Pér. 9 et 10 2023	112 643.00\$	112 643.00\$	
		Facture	2023/05/25			2023-05-25	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	
		Facture	2023/05/25			2023-05-25	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	
		Facture	2023/05/25			2023-05-25	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	
		Facture	2023/05/25			2023-05-25	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	
		Facture	Juin 2023			2023-06-01	( Déficit actuariel Régime de retraite Ville de Rivière-du-Loup (Juin 2023)	76 810.27\$	76 810.27\$	
		Facture	Pér.11à13 2023			2023-06-24	( Régime compl. de retraite (Ville de Rivière-du-Loup) Pér.11,12 et 13 2023	168 944.68\$	168 944.68\$	
		Facture	Juillet 2023			2023-07-01	( Déficit actuariel Régime de retraite Ville de Rivière-du-Loup (Juil. 2023)	76 810.27\$	76 810.27\$	
		Facture	Pér.14-15 2023			2023-07-22	( Régime compl. de retraite (Ville de Rivière-du-Loup) Pér.14 et 15 2023	110 398.92\$	110 398.92\$	

**Ville de Rivière-du-Loup**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2023-01-01 au 2023-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution	
	Facture	2023/07/31				2023-07-31					
	Facture	Août 2023				2023-08-01	( Déficit actuariel Régime de retraite Ville de Rivière-du-Loup (Août 2023)	76 810.27\$	76 810.27\$		
	Facture	Pér.16-17 2023				2023-08-19	( Régime compl. de retraite (Ville de Rivière-du-Loup) Pér.16 et 17 2023	109 647.68\$	109 647.68\$		
	Facture	Septembre 2023				2023-09-01	( Déficit actuariel Régime de retraite Ville de Rivière-du-Loup (Sept.2023)	76 810.27\$	76 810.27\$		
	Facture	Pér.18-19 2023				2023-09-16	( Régime compl. de retraite (Ville de Rivière-du-Loup) Pér.18 et 19 2023	111 870.20\$	111 870.20\$		
	Facture	Octobre 2023				2023-10-01	( Déficit actuariel Régime de retraite Ville de Rivière-du-Loup (Sept.2023)	76 810.27\$	76 810.27\$		
	Facture	Pér. 20-21 2023				2023-10-14	( Régime compl. de retraite (Ville de Rivière-du-Loup) Pér.20 et 21 2023	114 463.48\$	114 463.48\$		
	Facture	Novembre 2023				2023-11-01	( Déficit actuariel Régime de retraite Ville de Rivière-du-Loup (Nov.2023)	76 810.27\$	76 810.27\$		
	Facture	Pér. 22à24 2023				2023-11-25	( Régime compl. de retraite (Ville de Rivière-du-Loup) Pér.22,23 et 24 2023	164 906.22\$	164 906.22\$		
	Facture	Décembre 2023				2023-12-01	( Déficit actuariel Régime de retraite Ville de Rivière-du-Loup (Déc.2023)	76 810.27\$	76 810.27\$		
		<b>Total pour le fournisseur : 0007288 - Fiducie des Caisses Desjardins :</b>							<b>2 589 066.41\$</b>	<b>2 589 066.41\$</b>	
0007425	Filtrum Construction	Commande	103276	Complétée		2023-01-31	( projet 2023-153 Scada en eaux usées	44 035.43\$	44 035.43\$		
		<b>Total pour le fournisseur : 0007425 - Filtrum Construction :</b>							<b>44 035.43\$</b>	<b>44 035.43\$</b>	
0007626	Foraction inc.	Commande	106570	En commande	1711356	356-2023	2023-08-28 ( Forage horizontal dans le roc et installation gaine STE-2023-03-01	675 396.00\$	- \$		
		<b>Total pour le fournisseur : 0007626 - Foraction inc. :</b>							<b>675 396.00\$</b>	<b>- \$</b>	
0008084	Garage Michel Lepage	Facture	286959			493-2022	2023-01-24 ( Transport de neige	5 771.99\$	5 771.99\$		
		Facture	286961			493-2022	2023-02-01 ( Transport de neige	2 842.76\$	2 842.76\$		
		Facture	286965			493-2022	2023-02-15 ( Transport de neige	3 746.74\$	3 746.74\$		
		Facture	286966			493-2022	2023-02-21 ( Transport de neige	2 756.16\$	2 756.16\$		
		Commande	104525	Complétée			2023-04-21 ( Pour Chalet Côte-des-Bains (Mathieu Miville)	3 703.46\$	3 703.46\$		
		Commande	105492	En commande			2023-06-14 ( Prolongement services Côte des Bains (Mathieu Miville)	2 997.14\$	2 008.39\$		
		Commande	105658	Complétée			2023-06-26 ( Site des neiges usées (MM)	2 594.79\$	2 594.79\$		
		Commande	105916	Complétée			2023-07-11 ( Divers petits travaux (MM)	3 012.34\$	3 012.35\$		
		Commande	106131	Complétée			2023-07-24 ( Aménagement de sentiers VHR (DL)	2 475.49\$	2 475.49\$		
		Commande	106581	Complétée			2023-08-29 ( Aménagement de sentiers VHR (SP)	2 010.57\$	2 010.57\$		
		Commande	106694	Complétée			2023-09-05 ( Aménagement de sentiers VHR (SP)	2 083.38\$	2 083.38\$		
		<b>Total pour le fournisseur : 0008084 - Garage Michel Lepage :</b>							<b>33 994.82\$</b>	<b>33 006.08\$</b>	
0008133	Garage N. Thiboutot inc.	Commande	103968	Complétée			2023-03-14 ( Acquisition d'un tracteur sous-compact avec option 1 et 2	48 289.51\$	48 289.52\$		

**Ville de Rivière-du-Loup**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2023-01-01 au 2023-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
<b>Total pour le fournisseur : 0008133 - Garage N. Thiboutot inc. :</b>								<b>48 289.51\$</b>	<b>48 289.52\$</b>	
0001839	GB 2016	Commande	102750	Complétée	1518672	410-2021	2023-01-06 ( Déneigement stat. mun, kiosques, sentiers STE-2021-08-01 22-23 (portion 23)	7 441.18\$	7 441.18\$	
		Facture	3437			493-2022	2023-01-20 ( Transport de neige	2 164.23\$	2 164.23\$	
		Facture	3450			493-2022	2023-01-25 ( Transport de neige	7 329.62\$	7 329.62\$	
		Facture	3554			493-2022	2023-01-31 ( Transport de neige	4 001.44\$	4 001.44\$	
		Facture	3556			493-2022	2023-02-03 ( Transport de neige	2 647.91\$	2 647.91\$	
		Facture	3561			493-2022	2023-02-10 ( Transport de neige	2 035.92\$	2 035.92\$	
		Facture	3566			493-2022	2023-02-16 ( Transport de neige	2 647.41\$	2 647.41\$	
		Facture	3574			493-2022	2023-02-23 ( Transport de neige	2 774.08\$	2 774.08\$	
		Commande	108181	Complétée	1518672	410-2021	2023-11-22 ( Déneigement stat. mun, kiosques, sentiers STE-2021-08-01 23-24 (portion 23)	8 314.99\$	8 314.99\$	
<b>Total pour le fournisseur : 0001839 - GB 2016 :</b>								<b>39 356.78\$</b>	<b>39 356.78\$</b>	
0008372	Gestion Sanitaire M&M Inc.	Commande	104914	En commande	1691473	198-2023	2023-05-12 ( Exploitation & ent. gén. LET 2023 à 2028 Année 2023 STE 2023 01 17	358 356.82\$	341 295.32\$	
		Commande	107473	Complétée			2023-10-16 ( Location de pelle et de personnel SQ (Jean Bernard Ouellet)	28 743.75\$	20 773.11\$	
		Commande	107613	En commande			2023-10-24 ( Location pelle et 10 entretien terrain LET	10 449.81\$	9 088.77\$	
<b>Total pour le fournisseur : 0008372 - Gestion Sanitaire M&amp;M Inc. :</b>								<b>397 550.38\$</b>	<b>371 157.20\$</b>	
0011880	Grossiste MR Boucher Inc.	Commande	104568	Complétée			2023-04-24 ( Prolongement services Côte des Bains	4 350.77\$	4 350.73\$	
		Commande	105430	Complétée			2023-06-13 ( Aménagement de sentiers VHR (RO)	20 061.67\$	20 061.67\$	
		Commande	105569	Complétée			2023-06-20 ( Site des neiges usées (RO)	6 990.59\$	6 990.62\$	
		Commande	106042	Complétée			2023-07-18 ( CPT (RL)	2 042 36\$	2 042 36\$	
		Commande	106605	Complétée			2023-08-29 ( Aménagement de sentiers VHR (RO)	2 288.00\$	2 288.00\$	
		Commande	107231	Complétée			2023-10-03 ( Aménagement de sentiers VHR (RO)	2 666.53\$	2 666.49\$	
		Commande	108562	Complétée			2023-12-14 ( Site des neiges usées (RO)	2 513.96\$	2 513.96\$	
<b>Total pour le fournisseur : 0011880 - Grossiste MR Boucher Inc. :</b>								<b>40 913.88\$</b>	<b>40 913.83\$</b>	
0000942	Groupe Conseil Novo SST Inc.	Facture	MPN2309177				2023-01-04 ( Frais de gestion et de fonds de défense 2023	25 637.56\$	25 637.56\$	
<b>Total pour le fournisseur : 0000942 - Groupe Conseil Novo SST Inc. :</b>								<b>25 637.56\$</b>	<b>25 637.56\$</b>	
0008778	Héneault & Gosselin inc.	Commande	107812	Complétée			2023-11-01 ( Soutènement - Conduites eaux potables - Medway	27 798.09\$	27 798.09\$	
		Facture	14859				2023-11-13 ( Crédit	(1 416.49\$)	(1 416.49\$)	
<b>Total pour le fournisseur : 0008778 - Héneault &amp; Gosselin inc. :</b>								<b>26 381.60\$</b>	<b>26 381.60\$</b>	
0008985	Hugues Guérette inc.	Commande	103316	En commande	1464003	186-2021	2023-02-02 ( Location d'équipements pour travaux génie civil 2023 STE-2021-01-26	30 008.47\$	3 012.35\$	

**Ville de Rivière-du-Loup**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2023-01-01 au 2023-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	105079	En commande	1713817	239-2023	2023-05-24	( Fourniture de matériel granulaire en vrac 2023-24 Année2023 - STE2023-03-20	180 486.02\$	161 204.70\$	
	Commande	105213	Complétée			2023-06-01	( Location bouteur (RO)	3 834.42\$	3 834.41\$	
	Commande	106217	Complétée			2023-07-27	( Épandage rebuts d'asphalte Aéroport (RO)	8 518.21\$	8 518.21\$	
	Commande	106512	Complétée			2023-08-23	( Aménagement de sentiers VHR (SP)	11 224.41\$	11 224.41\$	
	Commande	107851	Complétée			2023-11-02	( Transport de pulvo pour chemin	2 732.04\$	2 732.04\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 0008985 - Hugues Guérette inc. :</b>							<b>236 803.57\$</b>	<b>190 526.12\$</b>	
0009075	Hydro-Québec	Facture				2023-01-03	( Hôtel de Ville	2 915.41\$	2 915.41\$	
		Facture				2023-01-03	( Maison de la Culture	5 778.44\$	5 778.44\$	
		Facture				2023-01-03	( Pompage St-Modeste	3 652.34\$	3 652.34\$	
		Facture				2023-01-03	( Station d'épuration (rue Bellevue)	14 476.26\$	14 476.26\$	
		Facture				2023-01-03	( Camping, Pompage (rue Taché, côte St Jacques)	2 323.01\$	2 323.01\$	
		Facture				2023-01-03	( Surpression (rue Fraserville), Alarme (chemin des Raymond)	2 947.95\$	2 947.95\$	
		Facture				2023-01-03	( Station de purification, Pompage eau brute (rue Delage)	17 735.26\$	17 735.26\$	
		Facture				2023-01-03	( Édifice Rosaire-Gendron	9 200.40\$	9 200.40\$	
		Facture				2023-01-04	( Garage (200 rue Delage)	2 236.53\$	2 236.53\$	
		Facture				2023-01-06	( Éclairage public global	9 046.91\$	9 046.91\$	
		Facture				2023-01-16	( ACTIFLO en eaux usées (rue Bellevue)	7 061.58\$	7 061.58\$	
		Facture				2023-01-18	( Bureaux (108 rue Fraser)	3 899.25\$	3 899.25\$	
		Facture				2023-01-18	( G age (108A rue Fraser)	10 190.49\$	10 190.49\$	
		Facture				2023-01-24	( Centre Premier Tech	34 595.99\$	34 595.99\$	
		Facture				2023-01-31	( 26 rue Joly (Vieux Manège)	2 999.77\$	2 999.77\$	
		Facture				2023-02-01	( Garage (200 rue Delage)	2 012.02\$	2 012.02\$	
		Facture				2023-02-01	( Hôtel de Ville	3 236.11\$	3 236.11\$	
		Facture				2023-02-01	( Maison de la Culture	6 904.83\$	6 904.83\$	
		Facture				2023-02-01	( Pompage St-Modeste	3 079.65\$	3 079.65\$	
		Facture				2023-02-01	( Station de purification et Pompage eau brute (rue Delage)	17 393.38\$	17 393.38\$	
		Facture				2023-02-01	( Édifice Rosaire-Gendron	9 577.51\$	9 577.51\$	
		Facture				2023-02-02	( Station d'épuration (rue Bellevue)	13 474.22\$	13 474.22\$	
		Facture				2023-02-02	( Éclairage public global	9 048.82\$	9 048.82\$	
		Facture				2023-02-15	( ACTIFLO en eaux usées (rue Bellevue)	7 428.39\$	7 428.39\$	
		Facture				2023-02-16	( Bureaux (108 rue Fraser)	3 785.98\$	3 785.98\$	
		Facture				2023-02-16	( Garage (108A rue Fraser)	10 256.48\$	10 256.48\$	
		Facture				2023-02-24	( Centre Premier Tech	35 618.26\$	35 618.26\$	
		Facture				2023-03-01	( Pompage St-Modeste	2 595.50\$	2 595.50\$	
		Facture				2023-03-01	( Station d'épuration (rue Bellevue)	8 228.22\$	8 228.22\$	

**Ville de Rivière-du-Loup**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2023-01-01 au 2023-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	673 902 565 254				2023-03-01	( Surpression (rue Fraserville) et Alarme (chemin des Raymond)	2 838.05\$	2 838.05\$	
	Facture	673 902 565 257				2023-03-01	( Station de purification et Pompage eau brute (rue Delage)	16 961.30\$	16 961.30\$	
	Facture	673 902 565 260				2023-03-01	( Édifice Rosaire-Gendron	9 192.20\$	9 192.20\$	
	Facture	675 702 555 243				2023-03-01	( Hôtel de Ville	3 559.41\$	3 559.41\$	
	Facture	675 702 555 244				2023-03-01	( Maison de la Culture	5 780.51\$	5 780.51\$	
	Facture	695 502 845 823				2023-03-06	( Garage (200 rue Delage)	2 357.85\$	2 357.85\$	
	Facture	627 102 699 262				2023-03-13	( Écl i age public global	8 173 12\$	8 173 12\$	
	Facture	691 002 864 022				2023-03-15	( ACTIFLO en eaux usées (rue Bellevue)	6 491.11\$	6 491.11\$	
	Facture	610 902 784 907				2023-03-16	( Bureaux (108 rue Fraser)	3 323.31\$	3 323.31\$	
	Facture	664 002 888 557				2023-03-16	( Garage (108A rue Fraser)	8 863.97\$	8 863.97\$	
	Facture	651 402 646 309				2023-03-24	( Centre Premier Tech	31 248.97\$	31 248.97\$	
	Facture	621 702 714 520				2023-03-30	( 26 rue Joly (Vieux Manège)	2 883.30\$	2 883.30\$	
	Facture	651 402 649 475				2023-04-03	( Pompage St-Modeste	2 933.71\$	2 933.71\$	
	Facture	651 402 649 476				2023-04-03	( Station d'épuration (rue Bellevue)	9 142.28\$	9 142.28\$	
	Facture	651 402 649 482				2023-04-03	( Surpression (rue Fraserville), Alarme (chemin des Raymond)	3 168.01\$	3 168.01\$	
	Facture	651 402 649 483				2023-04-03	( Station de purification et Pompage eau brute (rue Delage)	17 683.38\$	17 683.38\$	
	Facture	651 402 649 484				2023-04-03	( Édifice Rosaire-Gendron	8 402.43\$	8 402.43\$	
	Facture	653 202 649 724				2023-04-03	( Hôtel de Ville	2 664.82\$	2 664.82\$	
	Facture	653 202 649 725				2023-04-03	( Ma so de la Culture	5 272 33\$	5 272 33\$	
	Facture	622 602 719 031				2023-04-04	( Éclairage public global	9 065.77\$	9 065.77\$	
	Facture	668 502 888 668				2023-04-17	( Bureaux (108 rue Fraser)	3 327.02\$	3 327.02\$	
	Facture	685 602 504 220				2023-04-17	( Garage (108A rue Fraser)	7 155.63\$	7 155.63\$	
	Facture	631 602 704 111				2023-04-18	( ACTIFLO en eaux usées (rue Bellevue)	7 218.63\$	7 218.63\$	
	Facture	628 902 717 363				2023-04-24	( Centre Premier Tech	32 436.11\$	32 436.11\$	
	Facture	633 402 702 629				2023-05-01	( Pompage St-Modeste	3 425.14\$	3 425.14\$	
	Facture	633 402 702 630				2023-05-01	( Station d'épuration (rue Bellevue)	9 550.45\$	9 550.45\$	
	Facture	633 402 702 639				2023-05-01	( Pompage (rue Taché et côte St-Jacques)	2 613.11\$	2 613.11\$	
	Facture	633 402 702 642				2023-05-01	( Surpression (rue Fraserville), Alarme (chemin des Raymond)	2 828.61\$	2 828.61\$	
	Facture	633 402 702 648				2023-05-01	( Édifice Rosaire-Gendron	3 175.04\$	3 175.04\$	
	Facture	682 902 535 904				2023-05-01	( Hôtel de Ville	2 335 51\$	2 335 51\$	
	Facture	682 902 535 905				2023-05-01	( Maison de la Culture	4 635.49\$	4 635.49\$	
	Facture	626 202 717 097				2023-05-02	( Éclairage public global	9 343.97\$	9 343.97\$	
	Facture	626 202 717 100				2023-05-02	( Station de purification et Pompage eau brute (rue Delage)	16 616.35\$	16 616.35\$	
	Facture	626 202 717 101				2023-05-02	( Édifice Rosaire-Gendron	2 793.37\$	2 793.37\$	
	Facture	660 402 647 153				2023-05-16	( Garage (108A rue Fraser)	(3 426.90\$)	(3 426.90\$)	

**Ville de Rivière-du-Loup**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2023-01-01 au 2023-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	679 302 568 199				2023-05-16	( ACTIFLO en eaux usées (rue Bellevue)	6 848.09\$	6 848.09\$	
	Facture	691 902 439 922				2023-05-16	( Bureaux (108 rue Fraser)	2 659.34\$	2 659.34\$	
	Facture	623 503 001 915				2023-05-23	( Bâtiment de lixiviation	4 505.57\$	4 505.57\$	
	Facture	612 702 813 880				2023-05-24	( Centre Premier Tech	18 489.44\$	18 489.44\$	
	Facture	600 001 312 093				2023-05-31	( Caser e	5 121 19\$	5 121 19\$	
	Facture	625 302 734 682				2023-06-01	( Hôtel de Ville	2 204.45\$	2 204.45\$	
	Facture	625 302 734 684				2023-06-01	( Pompage St-Modeste	3 886.34\$	3 886.34\$	
	Facture	625 302 734 685				2023-06-01	( Station d'épuration (rue Bellevue)	19 843.29\$	19 843.29\$	
	Facture	662 202 654 171				2023-06-01	( Pompage (rue Taché et côte St-Jacques), Camping	2 873.95\$	2 873.95\$	
	Facture	662 202 654 172				2023-06-01	( Surpression (rue Fraserville), Alarme (chemin des Raymond)	2 549.91\$	2 549.91\$	
	Facture	662 202 654 173				2023-06-01	( Station de purification (rue Delage), Pompage eau brute (rue Delage)	14 493.53\$	14 493.53\$	
	Facture	662 202 654 174				2023-06-01	( Édifice Rosaire-Gendron	3 485.12\$	3 485.12\$	
	Facture	689 202 487 464				2023-06-02	( Maison de la Culture	3 781.65\$	3 781.65\$	
	Commande	105282	Complétée			2023-06-06	( Branchement luminaires Agnes-Giguère - Conrad Gosselin	6 691.55\$	6 691.55\$	
	Facture	653 202 682 364				2023-06-15	( Éclairage public global	9 655.44\$	9 655.44\$	
	Facture	653 202 682 883				2023-06-16	( Bureaux (108 rue Fraser)	2 898.91\$	2 898.91\$	
	Facture	660 402 661 921				2023-06-16	( Garage (108A rue Fraser)	5 307.24\$	5 307.24\$	
	Facture	684 702 540 606				2023-06-16	( ACTIFLO en eaux usées (rue Bellevue)	6 630.33\$	6 630.33\$	
	Facture	663 102 651 276				2023-06-22	( Bâtiment de lixiviation	8 416 01\$	8 416 01\$	
	Facture	659 502 934 591				2023-06-27	( Centre Premier Tech	16 948.43\$	16 948.43\$	
	Facture	675 702 607 023				2023-07-03	( Station de purification (rue Delage)	13 346.81\$	13 346.81\$	
	Facture	675 702 607 026				2023-07-03	( Édifice Rosaire-Gendron	5 232.96\$	5 232.96\$	
	Facture	689 202 499 396				2023-07-03	( Hôtel de Ville	2 952.25\$	2 952.25\$	
	Facture	689 202 499 397				2023-07-03	( Maison de la Culture	3 828.00\$	3 828.00\$	
	Facture	689 202 499 399				2023-07-03	( Pompage St-Modeste	3 712.02\$	3 712.02\$	
	Facture	689 202 499 400				2023-07-03	( Station d'épuration (rue Bellevue)	16 816.46\$	16 816.46\$	
	Facture	689 202 499 408				2023-07-03	( Pompage (rue Taché) - Pompage (côte St-Jacques) - Camping	3 677.04\$	3 677.04\$	
	Facture	689 202 499 412				2023-07-03	( Surpression (rue Fraserville)	2 140.65\$	2 140.65\$	
	Facture	669 402 638 654				2023-07-07	( Parc urbain	2 338.91\$	2 338.91\$	
	Facture	628 003 011 628				2023-07-17	( Burea x (108 rue Fraser)	2 903 73\$	2 903 73\$	
	Facture	664 002 942 022				2023-07-17	( ACTIFLO en eaux usées (rue Bellevue)	6 032.76\$	6 032.76\$	
	Facture	694 602 264 020				2023-07-17	( Garage (108A rue Fraser)	4 897.43\$	4 897.43\$	
	Facture	623 503 030 271				2023-07-24	( Centre Premier Tech	19 815.12\$	19 815.12\$	
	Facture	654 102 691 138				2023-07-24	( Bâtiment de lixiviation	9 509.44\$	9 509.44\$	
	Facture	600 001 316 471				2023-07-31	( Caserne	6 410.26\$	6 410.26\$	
	Facture	634 302 747 740				2023-08-01	( Hôtel de Ville	3 422.71\$	3 422.71\$	

**Ville de Rivière-du-Loup**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2023-01-01 au 2023-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	634 302 747 741				2023-08-01	( Maison de la Culture	3 839.25\$	3 839.25\$	
	Facture	634 302 747 743				2023-08-01	( Pompage St-Modeste	4 289.35\$	4 289.35\$	
	Facture	634 302 747 744				2023-08-01	( Station d'épuration (rue Bellevue)	17 975.98\$	17 975.98\$	
	Facture	635 202 750 439				2023-08-01	( Camping, Pompage (rue Taché, côte St-Jacques)	5 232.32\$	5 232.32\$	
	Facture	635 202 750 440				2023-08-01	( Surpression (rue Fraserville), Alarme (chemin des Raymond)	2 270.21\$	2 270.21\$	
	Facture	635 202 750 441				2023-08-01	( Station de purification, Pompage eau brute (rue Delage)	13 867.63\$	13 867.63\$	
	Facture	635 202 750 442				2023-08-01	( Édifice Rosaire-Gendron	3 644.50\$	3 644.50\$	
	Facture	688 302 535 641				2023-08-07	( Parc urbain	2 284 21\$	2 284 21\$	
	Facture	639 702 736 153				2023-08-08	( Éclairage public global	18 999.41\$	18 999.41\$	
	Facture	618 102 792 327				2023-08-15	( ACTIFLO en eaux usées (rue Bellevue)	6 229.09\$	6 229.09\$	
	Facture	643 302 740 786				2023-08-16	( Bureaux (108 rue Fraser)	3 014.37\$	3 014.37\$	
	Facture	679 302 614 941				2023-08-16	( Garage (108A rue Fraser)	5 076.81\$	5 076.81\$	
	Facture	665 802 677 750				2023-08-21	( Bâtiment de lixiviation	10 972.70\$	10 972.70\$	
	Facture	660 402 700 056				2023-08-24	( Centre Premier Tech	32 696.13\$	32 696.13\$	
	Facture	661 302 700 345				2023-09-01	( Hôtel de Ville	3 276.89\$	3 276.89\$	
	Facture	661 302 700 346				2023-09-01	( Maison de la Culture	3 712.51\$	3 712.51\$	
	Facture	663 102 692 547				2023-09-01	( Pompage St-Modeste	4 233.78\$	4 233.78\$	
	Facture	663 102 692 548				2023-09-01	( Station d'épuration (rue Bellevue)	17 018 07\$	17 018 07\$	
	Facture	663 102 692 555				2023-09-01	( Éclairage public global	9 655.44\$	9 655.44\$	
	Facture	663 102 692 557				2023-09-01	( Pompage (rue Taché),Pompage (côte St-Jacques),Camping	5 171.92\$	5 171.92\$	
	Facture	663 102 692 561				2023-09-01	( Surpression (rue Fraserville), Alarme (chemin des Raymond)	2 323.13\$	2 323.13\$	
	Facture	663 102 692 564				2023-09-01	( Station de purification, Pompage eau brute (rue Delage)	13 526.46\$	13 526.46\$	
	Facture	663 102 692 567				2023-09-01	( Édifice Rosaire-Gendron	3 095.65\$	3 095.65\$	
	Facture	636 102 775 296				2023-09-15	( ACTIFLO en eaux usées (rue Bellevue)	5 845.12\$	5 845.12\$	
	Facture	611 802 884 304				2023-09-18	( Garage (108A rue Fraser)	5 053.78\$	5 053.78\$	
	Facture	640 602 763 321				2023-09-18	( Bureaux (108 rue Fraser)	3 037.45\$	3 037.45\$	
	Facture	649 602 740 913				2023-09-21	( Bâtiment de lixiviation	11 003.56\$	11 003.56\$	
	Facture	653 202 744 795				2023-09-25	( Centre Premier Tech	33 399.90\$	33 399.90\$	
	Facture	638 802 787 983				2023-09-28	( Caserne	7 884.50\$	7 884.50\$	
	Facture	669 402 694 355				2023-10-02	( Hôtel de Ville	3 104.97\$	3 104.97\$	
	Facture	669 402 694 356				2023-10-02	( Ma so de la Culture	3 516 93\$	3 516 93\$	
	Facture	675 702 665 466				2023-10-02	( Pompage St-Modeste	4 042.01\$	4 042.01\$	
	Facture	675 702 665 467				2023-10-02	( Station d'épuration (rue Bellevue)	16 801.10\$	16 801.10\$	
	Facture	675 702 665 471				2023-10-02	( Pompage (rue Taché et côte St-Jacques), Camping	2 553.36\$	2 553.36\$	

**Ville de Rivière-du-Loup**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2023-01-01 au 2023-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	675 702 665 472				2023-10-02	( Surpression (rue Fraserville), Alarme (chemin des Raymond)	2 352.32\$	2 352.32\$	
	Facture	675 702 665 473				2023-10-02	( Station de purification (rue Delage), Pompage eau brute (rue Delage)	12 782.12\$	12 782.12\$	
	Facture	675 702 665 474				2023-10-02	( Édifice Rosaire-Gendron	4 317.71\$	4 317.71\$	
	Facture	627 102 814 138				2023-10-16	( Marché Public	(14.23\$)	(14.23\$)	
	Facture	665 802 713 649				2023-10-16	( ACTIFLO en eaux usées (rue Bellevue)	5 971.53\$	5 971.53\$	
	Facture	682 902 626 103				2023-10-16	( Bureaux (108 rue Fraser)	2 649.74\$	2 649.74\$	
	Facture	691 902 521 443				2023-10-16	( G age (108A rue Fraser)	5 012.64\$	5 012.64\$	
	Facture	672 102 685 378				2023-10-23	( Annulée par 510 000 407 593	9 135.97\$	9 135.97\$	
	Facture	680 202 650 662				2023-10-24	( Centre Premier Tech	31 353.46\$	31 353.46\$	
	Facture	510 000 407 593				2023-10-30	( Annule la 672 102 685 378	(9 135.97\$)	(9 135.97\$)	
	Facture	669 402 706 687				2023-10-30	( Bâtiment de lixiviation	9 135.97\$	9 135.97\$	
	Facture	669 402 707 790				2023-11-01	( Pompage St-Modeste	3 594.72\$	3 594.72\$	
	Facture	669 402 707 791				2023-11-01	( Station d'épuration (rue Bellevue)	18 124.10\$	18 124.10\$	
	Facture	669 402 707 801				2023-11-01	( Surpression (rue Fraserville), Alarme (chemin des Raymond)	2 444.10\$	2 444.10\$	
	Facture	669 402 707 804				2023-11-01	( Station de purification, Pompage eau brute (rue Delage)	15 189.70\$	15 189.70\$	
	Facture	669 402 707 807				2023-11-01	( Édifice Rosaire-Gendron	2 800.00\$	2 800.00\$	
	Facture	670 302 703 597				2023-11-01	( Hôtel de Ville	2 908.23\$	2 908.23\$	
	Facture	670 302 703 598				2023-11-01	( Maison de la Culture	3 850.76\$	3 850.76\$	
	Facture	612 702 910 838				2023-11-15	( ACTIFLO en eaux usées (rue Bellevue)	7 180.81\$	7 180.81\$	
	Facture	610 902 909 400				2023-11-16	( Garage (108A rue Fraser)	6 251.97\$	6 251.97\$	
	Facture	652 302 773 245				2023-11-16	( Bureaux (108 rue Fraser)	3 222.18\$	3 222.18\$	
	Facture	689 202 576 303				2023-11-16	( Éclairage public global	18 999.41\$	18 999.41\$	
	Facture	628 003 089 002				2023-11-21	( Bâtiment de lixiviation	5 460.46\$	5 460.46\$	
	Facture	672 102 701 050				2023-11-24	( Centre Premier Tech	31 526.43\$	31 526.43\$	
	Facture	600 001 333 367				2023-11-28	( Caserne	11 577.25\$	11 577.25\$	
	Facture	664 003 024 231				2023-12-01	( Hôtel de Ville	2 750.27\$	2 750.27\$	
	Facture	664 003 024 232				2023-12-01	( Maison de la Culture	4 634.48\$	4 634.48\$	
	Facture	664 003 024 234				2023-12-01	( Pompage St-Modeste	3 397.01\$	3 397.01\$	
	Facture	664 003 024 235				2023-12-01	( Station d'épuration (rue Bellevue)	15 556.82\$	15 556.82\$	
	Facture	664 003 024 239				2023-12-01	( Camping, Pompage (rue Taché, côte St-Jacques)	2 230.21\$	2 230.21\$	
	Facture	664 003 024 241				2023-12-01	( Surpression (rue Fraserville), Alarme (chemin des Raymond)	2 669.85\$	2 669.85\$	
	Facture	664 003 024 242				2023-12-01	( Station de purification, Pompage eau brute (rue Delage)	18 724.63\$	18 724.63\$	
	Facture	664 003 024 243				2023-12-01	( Édifice Rosaire-Gendron	9 439.86\$	9 439.86\$	
	Facture	624 402 841 608				2023-12-04	( Éclairage public global	9 343.97\$	9 343.97\$	

**Ville de Rivière-du-Loup**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2023-01-01 au 2023-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	682 003 014 092				2023-12-14	( Bloc sanitaire (Chutes), Kiosque postal (Chauffailles), Bâtiment (80 MacKay	2 436.27\$	2 436.27\$	
	Facture	648 702 791 730				2023-12-15	( ACTIFLO en eaux usées (rue Bellevue)	7 909.68\$	7 909.68\$	
	Facture	624 402 848 371				2023-12-18	( Garage (108A rue Fraser)	7 247.75\$	7 247.75\$	
	Facture	692 802 515 000				2023-12-18	( Bureaux (108 rue Fraser)	3 468.11\$	3 468.11\$	
	Facture	664 902 742 977				2023-12-27	( Centre Premier Tech	35 372.79\$	35 372.79\$	
	Facture	639 702 816 780				2023-12-31	( Pompage (rue Taché)	2 123.42\$	2 123.42\$	
	Facture	659 503 041 135				2023-12-31	( Garage (200 rue Delage)	2 408.12\$	2 408.12\$	
	Facture	659 503 041 136				2023-12-31	( Hôtel de Ville	3 223.84\$	3 223.84\$	
	Facture	659 503 041 137				2023-12-31	( Maison de la Culture	5 747.33\$	5 747.33\$	
	Facture	667 602 731 606				2023-12-31	( Pompage St-Modeste	3 702.91\$	3 702.91\$	
	Facture	667 602 731 607				2023-12-31	( Station d'épuration (rue Bellevue)	15 042.12\$	15 042.12\$	
	Facture	667 602 731 620				2023-12-31	( Suppression (rue Fraserville), Alarme (chemin des Raymond)	3 150.32\$	3 150.32\$	
	Facture	667 602 731 623				2023-12-31	( Station de purification, Pompage eau brute (rue Delage)	19 395.47\$	19 395.47\$	
	Facture	667 602 731 626				2023-12-31	( Édifice Rosaire-Gendron	8 553.08\$	8 553.08\$	
	Facture	672 102 716 493				2023-12-31	( Éclairage public global	9 655.44\$	9 655.44\$	
		<b>Total pour le fournisseur : 0009075 - Hydro-Québec :</b>						<b>1 473 582.27\$</b>	<b>1 473 582.27\$</b>	
0009267	Info Dimanche	Commande	102762	En commande		2023-01-06	( Achat d'espaces journal diverses communications 2023	52 566.58\$	52 485.46\$	
		Commande	107123	En commande		2023-09-27	( Achat d'espaces journal diverses communications 20-09 au 31-12 2023	20 442.54\$	6 811.20\$	
		Facture	344048			2023-11-15	( Annule 342829	(541.35\$)	(541.35\$)	
		<b>Total pour le fournisseur : 0009267 - Info Dimanche :</b>						<b>72 467.77\$</b>	<b>58 755.31\$</b>	
0009334	Inspec-sol inc.	Commande	104960	En commande		2023-05-16	( Campagne CPT - Précision zone tassements problématiques - Zone C	51 738.75\$	49 477.77\$	
		Commande	107282	En commande		2023-10-05	( Surveillance automne - Place Carrier	74 733.75\$	68 612.94\$	
		Commande	107840	En commande		2023-11-02	( Étude géotechnique pour excavation accès nett. conduite station Soucy	22 995.00\$	14 953.93\$	
		<b>Total pour le fournisseur : 0009334 - Inspec-sol inc. :</b>						<b>149 467.50\$</b>	<b>133 044.64\$</b>	
0009524	ISCO AH McElroy	Commande	104329	Complétée		2023-04-06	( Location équipement de électrofuson	2 325.91\$	2 325.92\$	
		Commande	105390	En commande		2023-06-09	( Accès de nettoyage - station de relèvement Soucy	48 886.01\$	47 112.45\$	
		<b>Total pour le fournisseur : 0009524 - ISCO AH McElroy :</b>						<b>51 211.92\$</b>	<b>49 438.37\$</b>	
0009503	Isolation Climat + Inc.	Commande	104784	Complétée		2023-05-05	( Maison de la Culture (RL isolation grenier (RL)	25 984.35\$	25 984.36\$	
		<b>Total pour le fournisseur : 0009503 - Isolation Climat + Inc. :</b>						<b>25 984.35\$</b>	<b>25 984.36\$</b>	
0009532	J. A. Larue inc.	Commande	102698	Complétée		2023-01-05	( 05-10 Divers pièces	2 823.99\$	2 823.99\$	
		Commande	103198	Complétée		2023-01-27	( 19-22 Transfert de pouvoir	5 621.92\$	5 621.92\$	

**Ville de Rivière-du-Loup**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2023-01-01 au 2023-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	106829	Complétée			2023-09-12	( 05-10 Boîtier de transfert	22 576.24\$	22 576.24\$	
	Commande	106830	Complétée			2023-09-12	( 05-10 Pièces pour inspection annuel	8 958.79\$	8 958.79\$	
	Commande	108409	Complétée			2023-12-05	( 05-10 Chaîne d'entraînement	2 661.97\$	2 661.97\$	
	Facture	CR00005958				2023-12-11	( Annule I000078014	(802.50\$)	(802.50\$)	
	<b>Total pour le fournisseur : 0009532 - J. A. Larue inc. :</b>							<b>41 840.41\$</b>	<b>41 840.41\$</b>	
0009840	J.M. Turcotte Ltée	Commande	104213	Complétée		2023-03-28	( Parc Canin (FV)	3 321.63\$	1 222.18\$	
		Commande	104612	Complétée		2023-04-26	( Prolongement services Côte des Bains (JPD)	4 656.88\$	4 656.89\$	
		Commande	105604	Complétée		2023-06-20	( Égout rue de l'Ancre (RO)	2 612.60\$	2 612.60\$	
		Facture	45010			2023-08-27	( Crédit	(40.24\$)	(40.24\$)	
		Commande	106934	Complétée		2023-09-15	( Fosse de rétention Garage Actiflo	2 051.84\$	2 051.84\$	
		Commande	107154	Complétée		2023-09-28	( Parc des Cônes (KL)	5 403.83\$	5 403.83\$	
		Commande	107483	Complétée		2023-10-16	( Projet Medway rue St-Louis (RO)	3 513.88\$	3 513.88\$	
		Commande	107542	Complétée		2023-10-19	( Remplacement de base de lampadaire B. A-Thériault (RO)	4 938.18\$	4 938.18\$	
		Commande	107849	Complétée		2023-11-02	( Parc Canin et Parc de Princes(FV)	3 321.62\$	3 321.63\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 0009840 - J.M. Turcotte Ltée :</b>							<b>29 780.22\$</b>	<b>27 680.79\$</b>	
0009752	Jones Lang LaSalle Americas Inc.	Facture	Janvier 2023			2023-01-01	( locative du 75, rue de l'Hôtel-de-Ville - Janvier 2023	7 353.19\$	7 353.19\$	
		Facture	Janvier 2023		242-2020	2023-01-01	( locative du 75, rue de l'Hôtel-de-Ville 2023 (Déjà payé)	(7 353.19\$)	(7 353.19\$)	
		Commande	102723	Complétée		2023-01-05	( locative du 75, rue de l'Hôtel-de-Ville 2023	88 238.30\$	88 238.28\$	
		Facture	Février 2023		242-2020	2023-02-01	( locative du 75, rue de l'Hôtel-de-Ville 2023 (Déjà payé)	(7 353.19\$)	(7 353.19\$)	
		Facture	Février 2023			2023-02-01	( locative du 75, rue de l'Hôtel-de-Ville - Février 2023	7 353.19\$	7 353.19\$	
		Facture	Mars 2023			2023-02-24	( locative du 75, rue de l'Hôtel-de-Ville - Mars 2023	7 353.19\$	7 353.19\$	
		Facture	Mars 2023		242-2020	2023-03-01	( locative du 75, rue de l'Hôtel-de-Ville 2023 (Déjà payé)	(7 353.19\$)	(7 353.19\$)	
		Facture	Avril 2023			2023-03-31	( locative du 75, rue de l'Hôtel-de-Ville - Avril 2023	7 353.19\$	7 353.19\$	
		Facture	Avril 2023		242-2020	2023-04-01	( locative du 75, rue de l'Hôtel-de-Ville 2023 (Déjà payé)	(7 353.19\$)	(7 353.19\$)	
		Facture	Mai 2023			2023-04-28	( locative du 75, rue de l'Hôtel-de-Ville - Mai 2023	7 353.19\$	7 353.19\$	
		Facture	Mai 2023		242-2020	2023-05-01	( locative du 75, rue de l'Hôtel-de-Ville 2023 (Déjà payé)	(7 353.19\$)	(7 353.19\$)	
		Facture	Juin 2023			2023-06-01	( locative du 75, rue de l'Hôtel-de-Ville - Juin 2023	7 353.19\$	7 353.19\$	
		Facture	Juin 2023		242-2020	2023-06-01	( locative du 75, rue de l'Hôtel-de-Ville 2023 (Déjà payé)	(7 353.19\$)	(7 353.19\$)	

**Ville de Rivière-du-Loup**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2023-01-01 au 2023-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	Juillet 2023				2023-06-29	( locative du 75, rue de l'Hôtel-de-Ville - Juillet 2023	7 353.19\$	7 353.19\$	
	Facture	Juillet 2023			242-2020	2023-07-01	( locative du 75, rue de l'Hôtel-de-Ville 2023 (Déjà payé)	(7 353.19\$)	(7 353.19\$)	
	<b>Total pour le fournisseur : 0009752 - Jones Lang LaSalle Americas Inc. :</b>							<b>88 238.30\$</b>	<b>88 238.28\$</b>	
0009877	Kemira Water Solution Canada Inc.	Commande	102675	Complétée		389-2022	2023-01-03 ( Achat PAX-XL8 liquides (coagulation) eau potable CHI-20232024 - 2023	426 911.21\$	426 807.43\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 0009877 - Kemira Water Solution Canada Inc. :</b>							<b>426 911.21\$</b>	<b>426 807.43\$</b>	
0002769	La Capitale assurances générales inc.	Facture	2023/05/06				2023-05-06 ( 150 2000 1139 5872 Véhicule classe affaires 2023-2024	39 428.57\$	39 428.57\$	
		Facture	2023/06/03			310-2023	2023-06-03 ( 150 2000 1139 5872 Assurances biens commerciaux 2023-2024	181 833.80\$	181 833.80\$	
		Facture	2023/07/23				2023-07-23 ( 150 2000 1139 5872 Assurances biens commerciaux Ajustement 2023-2024	6 475.69\$	6 475.69\$	
		Facture	2023/07/28				2023-07-28 ( 150 2000 1139 5872 Assurances biens commerciaux Caserne 2023-2024	14 689.93\$	14 689.93\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 0002769 - La Capitale assurances générales inc. :</b>							<b>242 427.99\$</b>	<b>242 427.99\$</b>	
0002025	Laboratoire BSL	Commande	102872	En commande	1595017	309-2022	2023-01-11 ( Analyse laboratoire du Lieu d'enfouissement technique - STE-2022-01-14	61 244.89\$	52 076.31\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 0002025 - Laboratoire BSL :</b>							<b>61 244.89\$</b>	<b>52 076.31\$</b>	
0009920	Laboratoire d'expertises de Rivière du Loup inc	Facture	18757				2023-01-01 ( Crédit (2019-313)	(344.93\$)	(344.93\$)	
		Commande	102735	En commande			2023-01-05 ( Caserne - Surveillance laboratoire (ajout)	22 995.00\$	15 333.65\$	
		Commande	102736	Complétée			2023-01-05 ( Pont Petit-Témis - Contrôle matériaux et surveillance	9 999.99\$	9 999.98\$	
		Commande	102916	Complétée			2023-01-13 ( Contrôle qualitatif des matériaux et sols - Rue Saint-Elzéar	74 733.75\$	55 532.93\$	
		Commande	103731	Complétée			2023-02-27 ( Phase 1 environnement - Côte des bains	2 529.45\$	2 529.45\$	
		Commande	104703	En commande			2023-05-02 ( Camping municipal nouveaux bâtiments	6 254.64\$	2 115.54\$	
		Commande	105259	En commande			2023-06-02 ( Des Plateaux Phase 6.2	45 990.00\$	18 085.57\$	
		Commande	106257	Complétée			2023-07-27 ( Corridor scolaire parc Cartier (KEVEN)	2 989.35\$	2 989.35\$	
		Commande	106371	En commande			2023-08-11 ( Surv llance pavage 2023	9 999.96\$	3 636.09\$	
		Commande	106539	En commande			2023-08-25 ( Surveillance laboratoire - travaux pavage aéroport de RDL	32 480.44\$	29 031.19\$	
		Commande	108545	En commande	1770693	506-2023	2023-12-13 ( Surveillance laboratoire pour contrôle qualitatif STE-2023-09-22	178 556.18\$	- \$	
	<b>Total pour le fournisseur : 0009920 - Laboratoire d'expertises de Rivière-du-Loup inc. :</b>							<b>386 183.83\$</b>	<b>138 908.82\$</b>	
0010141	Lavery, De Billy	Commande	102797	Complétée			2023-01-09 ( Audiences novembre décembre 2022 griefs 2021-03 et 2021-04	15 636.55\$	15 636.54\$	
		Commande	102881	Complétée			2023-01-12 ( Audiences 2023 griefs 2021-03 et 2021-04	28 743.75\$	25 205.97\$	

**Ville de Rivière-du-Loup**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2023-01-01 au 2023-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	103134	Complétée			2023-01-24	( Audiences facture fin 2022 griefs 2021-03 et 2021-04	16 458.30\$	16 458.30\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 0010141 - Lavery, De Billy :</b>							<b>60 838.60\$</b>	<b>57 300.81\$</b>	
0003150	Le Centre Routier 1994 inc.	Commande	102715	Complétée		2023-01-05	( Entretien et réparation mec. véhicules diesel 1er janvier au 30 avril 2023	9 453.31\$	1 243.13\$	
		Commande	103071	Complétée		2023-01-22	( Divers réparations sur véhicule lourd	2 488.60\$	2 488.66\$	
		Facture	227680			2023-03-14	( 97-05 Entretien et réparations suite au PEP	(0.18\$)	(0.18\$)	
		Facture	227647			2023-03-15	( 05-09 Entretien et réparations suite au PEP	(0.36\$)	(0.36\$)	
		Commande	104205	Complétée		2023-03-28	( Diverses réparations suite aux PEP	3 494.12\$	3 494.01\$	
		Commande	104275	Complétée		2023-04-03	( 05-09 Réparation suspension arrière	4 654.70\$	4 654.71\$	
		Commande	104609	En commande		2023-04-26	( Entret en et réparation mec véhicules diesel mai à décembre 2023	20 466 11\$	2 339 72\$	
		Commande	104950	Complétée		2023-05-16	( Diverses réparations sur véhicules lourd	2 979 89\$	2 979 84\$	
		Commande	105852	Complétée		2023-07-05	( Divers entretiens véhicules lourd	2 693.73\$	2 693.73\$	
		Commande	105885	Complétée		2023-07-06	( 16-10 Réparation roues arrières	3 884.30\$	3 884.29\$	
		Commande	105934	Complétée		2023-07-12	( Divers entretiens véhicules lourd	9 963.89\$	9 963.91\$	
		Commande	105935	Complétée		2023-07-12	( 14-10 Remplacement système de chauffage arrière et entretien	5 692.07\$	5 692.06\$	
		Commande	106114	Complétée		2023-07-21	( 09-03 Remplacement radiateur moteur	2 893.46\$	2 893.46\$	
		Commande	106478	Complétée		2023-08-22	( 18-01 Réparation différentiel arrière	7 386.45\$	7 386.46\$	
		Commande	106479	Complétée		2023-08-22	( Diverses réparations et entretiens véhicule lourd	4 414.71\$	4 414.70\$	
		Commande	107090	Complétée		2023-09-26	( 16-10 Réparation alarme VGT	4 176.09\$	4 176.09\$	
		Commande	107475	Complétée		2023-10-16	( Entretien véhicules lourd	6 683.81\$	6 683.81\$	
		Commande	107796	Complétée		2023-11-01	( 16-10 Réparation système antipollution et turbo	28 753.99\$	28 753.99\$	
		Commande	108626	Complétée		2023-12-18	( 11- 1 Réparations suite au PEP	2 010.74\$	2 010.75\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 0003150 - Le Centre Routier 1994 inc. :</b>							<b>122 089.43\$</b>	<b>95 752.78\$</b>	
0010413	LEQEL	Commande	108199	Autorisée		2023-11-23	( Pose de poteaux pour filets	60 016 95\$	\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 0010413 - LEQEL :</b>							<b>60 016.95\$</b>	<b>- \$</b>	
0006780	Les entreprises électriques Alain Pelletier inc.	Commande	102716	Complétée	1138503	025-2019	2023-01-05 ( Ent électrique rés. éclairage public,bâtiments mun. 01-01-23 au 18-03-23	64 535.71\$	62 560.40\$	
		Commande	103772	Complétée			2023-03-01 ( Centre Premier Tech - Drive pour évacuateur (PG)	5 306.10\$	5 306.10\$	
		Commande	103867	En commande			2023-03-08 ( Ent électrique rés. éclairage public,bâtiments mun. 19-03-23 au 18-06-23	114 975.02\$	96 391.56\$	
		Commande	104312	Complétée			2023-04-05 ( station rel. et fluorescent UF	3 724.24\$	3 724.24\$	
		Commande	104676	En commande			2023-05-01 ( Branchement aérateurs	2 874.38\$	2 235.40\$	

**Ville de Rivière-du-Loup**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2023-01-01 au 2023-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	104699	Complétée			2023-05-02	( Chauffage électrique garage LET	4 299.62\$	4 299.62\$	
	Facture	47352				2023-05-29	( Annulée par 47444	8 774.32\$	8 774.32\$	
	Facture	47444				2023-05-29	( Annule 47352	(8 774.32\$)	(8 774.32\$)	
	Commande	105201	Complétée			2023-05-31	( Branchement électrique pour projet variateur de vitesse ABB	5 978.91\$	5 978.91\$	
	Commande	105268	Complétée			2023-06-05	( Automate micrologix 1400 Soucy + condensateur PU	4 451.77\$	4 451.77\$	
	Facture	48075				2023-07-31	( Annule 47892	(354.12\$)	(354.12\$)	
	Facture	48078				2023-07-31	( Annule 47894	(260 42\$)	(260 42\$)	
	Commande	106606	En commande	1734213	338-2023	2023-08-29	( Entretien du réseau d'éclairage STE-2023-06-12	197 683.43\$	195 373.04\$	
	Commande	106668	Complétée			2023-09-05	( Travaux variés entre Mai et Août 2023	43 296.22\$	43 296.22\$	
	Commande	107197	Complétée			2023-10-02	( PLC micrologix	4 268.61\$	4 268.61\$	
	Commande	108278	Complétée			2023-11-27	( raccordement vannes fermeture auto chlore + matériel	2 238.78\$	2 238.78\$	
	Facture	48868				2023-11-30	( Annulée par 48869	2 259.48\$	2 259.48\$	
	Facture	48869				2023-11-30	( Annule 48868	(2 259.48\$)	(2 259.48\$)	
	Facture	49188				2023-12-22	( Annule 49083	(123.67\$)	(123.67\$)	
	Facture	49182				2023-12-29	( Annule 49104	(560.51\$)	(560.51\$)	
	Facture	49184				2023-12-29	( Annule 49101	(941.82\$)	(941.82\$)	
	Facture	48570				2023-12-31	( Annulée par 48571	3 849.11\$	3 849.11\$	
	Facture	48571				2023-12-31	( Annule 48570	(3 849.11\$)	(3 849.11\$)	
	<b>Total pour le fournisseur : 0006780 - Les entreprises électriques Alain Pelletier inc. :</b>							<b>451 392.25\$</b>	<b>427 884.11\$</b>	
0006797	Les Entreprises J.R. Morin Inc.	Commande	En commande	1700072	355-2023	2023-08-28	( Prolongement des services Place Carrier STE-2023-01-15	6 793 872.75\$	1 275 833.02\$	
		Commande	Complétée	1595036	454-2023	2023-11-15	( Développement secteur ouest-sud Directives changement STE-2022-04-13	349 264.09\$	317 400.87\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 0006797 - Les Entreprises J.R. Morin Inc. :</b>							<b>7 143 136.84\$</b>	<b>1 593 233.89\$</b>	
0006600	Les Entreprises Jean-Marie Côté inc.	Commande	Complétée	1518672	410-2021	2023-01-06	( Déneigement stat. mun, kiosques, sentiers STE-2021-08-01 22-23 (portion 23)	22 430.87\$	16 084.25\$	
		Facture			493-2022	2023-01-31	( Transport de neige	6 720.85\$	6 720.85\$	
		Facture			493-2022	2023-01-31	( Transport de neige	3 016.20\$	3 016.20\$	
		Facture			493-2022	2023-01-31	( Transport de neige	2 323.90\$	2 323.90\$	
		Facture			493 2022	2023-01-31	( Transport de neige	9 133 71\$	9 133 71\$	
		Facture			493-2022	2023-01-31	( Transport de neige	3 897.66\$	3 897.66\$	
		Facture			493-2022	2023-01-31	( Transport de neige	6 777.70\$	6 777.70\$	
		Facture			493-2022	2023-01-31	( Transport de neige	3 611.55\$	3 611.55\$	
		Facture				2023-02-14	( Crédit	(1 193.77\$)	(1 193.77\$)	
		Facture			493-2022	2023-02-28	( Transport de neige	3 813.09\$	3 813.09\$	
		Facture			493-2022	2023-02-28	( Transport de neige	4 775.14\$	4 775.14\$	

\* Inclus les contrats ayant un numéro de résolution

**Ville de Rivière-du-Loup**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2023-01-01 au 2023-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	400			493-2022	2023-02-28	( Transport de neige	2 502.32\$	2 502.32\$	
	Facture	401			493-2022	2023-02-28	( Transport de neige	2 706.63\$	2 706.63\$	
	Facture	403			493-2022	2023-02-28	( Transport de neige	3 039.39\$	3 039.39\$	
	Facture	404			493-2022	2023-02-28	( Transport de neige	2 399.52\$	2 399.52\$	
	Facture	406			493 2022	2023-02-28	( Transport de neige	4 079 17\$	4 079 17\$	
	Facture	407			493-2022	2023-02-28	( Transport de neige	2 031.82\$	2 031.82\$	
	Commande	103961	Complétée			2023-03-14	( Clôture parc canin (FV)	64 500.14\$	64 500.18\$	
	Commande	104709	Complétée			2023-05-02	( Prolongement services Côte des Bains (MM)	4 974.66\$	4 974.66\$	
	Commande	105632	Complétée			2023-06-21	( Site des neiges usées (MM)2785-2786	2 236.89\$	2 236.89\$	
	Commande	106586	Complétée			2023-08-29	( Aménagement de sentiers VHR (SP)	2 193.35\$	2 193.35\$	
	Commande	108304	En commande	1518672	410-2021	2023-11-28	( Déneigement stat. mun, kiosques, sentiers STE 2021 08 01 23 24 (portion 23)	21 535.54\$	15 188.91\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 0006600 - Les Entreprises Jean-Marie Côté inc. :</b>							<b>177 506.33\$</b>	<b>164 813.12\$</b>	
0008988	Les Huiles Desroches Inc.	Commande	102978	En commande	1546575	413-2021	2023-01-17 ( Achat différents combustibles - diésel clair 2023 CAR-2022	415 979.55\$	226 182.89\$	
		Commande	102982	En commande	1546575	413-2021	2023-01-17 ( Achat différents combustibles - huile à chauffage - 2023 CAR 2022	22 490.85\$	13 079.15\$	
		Commande	102983	En commande	1546575	413-2021	2023-01-17 ( Achat différents combustibles - essence sans plomb 2023 CAR-2022	124 538.19\$	113 842.14\$	
		Commande	102984	En commande	1546575	413-2021	2023-01-17 ( Achat différents combustibles - diesel coloré 2023 CAR-2022	7 364.24\$	950.45\$	
		Commande	107569	En commande			2023-10-20 ( CAR-2-22 pour 2023 BDC génératrices divers	11 082.73\$	5 039.97\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 0008988 - Les Huiles Desroches Inc. :</b>							<b>581 455.56\$</b>	<b>359 094.60\$</b>	
0012760	Les Paysages du fleuve 2008 inc.	Commande	102732	Complétée	1518672	410-2021	2023-01-05 ( Déneigement stat. mun, kiosques, sentiers STE-2021-08-01 22-23 (portion 23)	44 142.39\$	42 481.32\$	
		Commande	103960	Autorisée			2023-03-14 ( Engazonnement parc des Princes (FV)	43 441.06\$	- \$	
		Commande	104704	Complétée			2023-05-02 ( Réparation des trottoirs et des bordures sur le territoire de la ville (EM)	26 609.87\$	26 609.87\$	
		Commande	105028	Complétée			2023-05-19 ( Trottoir et murets - Balance - LET	11 076.53\$	11 076.53\$	
		Commande	105030	En commande			2023-05-19 ( Aménagements paysagers	57 487.50\$	19 663.60\$	
		Commande	106555	Complétée			2023-08-28 ( Refection promenade des arts au parc urbain	26 738 52\$	26 738 52\$	
		Commande	107360	Complétée	1518672	410 2021	2023-10-10 ( Déneigement stat mun, kiosques, sentiers STE-2021-08-01 23-24 (portion 23)	43 955 28\$	43 955 28\$	
		Commande	107697	Complétée			2023-10-25 ( Caserne - Trottoir	5 843.75\$	5 843.75\$	
		Commande	107909	Complétée			2023-11-07 ( Réparation des trottoirs et des bordures sur le territoire de la ville (EM)	12 656.16\$	12 656.16\$	
		Facture	3745				2023-12-01 ( Crédit pour 3733	(553.66\$)	(553.66\$)	

**Ville de Rivière-du-Loup**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2023-01-01 au 2023-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	3752				2023-12-01	( Crédit pour 3733	(187.12\$)	(187.12\$)	
	<b>Total pour le fournisseur : 0012760 - Les Paysages du fleuve 2008 inc. :</b>							<b>271 210.28\$</b>	<b>188 284.25\$</b>	
0010806	LGT Inc.	Commande	106468	En commande	SEAO 1628769	487-2022	2023-08-21 ( Services professionnels - Corridors cyclopedestres STE-2022-319	37 366.88\$	18 970.87\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 0010806 - LGT Inc. :</b>							<b>37 366.88\$</b>	<b>18 970.87\$</b>	
0010778	Lumen	Commande	102948	Complétée			2023-01-16 ( Traverse piéton rue Témiscouata (RL) Accident	2 257.54\$	2 257.54\$	
		Commande	103278	Complétée			2023-02-01 ( projecteurs actiflo led explosion proof	5 681.56\$	5 681.56\$	
		Commande	103896	Complétée			2023-03-09 ( Lampadaire 32 pieds (ÉM)	7 284 83\$	7 284 82\$	
		Commande	104216	En commande			2023-03-28 ( Luminaires Parc Canin (FV)	16 717.37\$	16 142.49\$	
		Commande	105094	Complétée			2023-05-25 ( Boulons d'ancrage - Feux intersection St-Magloire	2 071.85\$	2 071.85\$	
		Commande	105853	Complétée			2023-07-05 ( 8 projecteurs d'éclairage et poteaux pour le projet du parc des Cônes	39 706.62\$	39 706.62\$	
		Commande	106206	Complétée			2023-07-27 ( Lampadaire et caison (EM) stock	4 118.98\$	4 118.98\$	
		Facture	27348351-00				2023-09-01 ( Annule 27278647-01	(189.48\$)	(189.48\$)	
		Facture	27357625-00				2023-09-05 ( Annule 27278647-00	(189.48\$)	(189.48\$)	
		Commande	107700	Complétée			2023-10-25 ( Lampe de rue (RO) inventaire	2 433.37\$	2 433.37\$	
		Commande	107865	Complétée			2023-11-03 ( Site des neige usées éclairage (RO)	9 504.98\$	9 504.98\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 0010778 - Lumen :</b>							<b>89 398.14\$</b>	<b>88 823.25\$</b>	
0010945	Mallette S.E.N.C.R.L.	Commande	103218	Complétée			2023-01-27 ( Ressource contractuelle - Poste trésorerie adjoint	36 792.00\$	16 017.03\$	
		Commande	104810	Complétée			2023-05-08 ( Rapport auditeur indépendant 2022 - Matières résiduelles éliminées au LET	2 776.65\$	2 776.65\$	
		Commande	105157	Complétée			2023-05-30 ( Sélection direction RH	4 389.99\$	4 389.99\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 0010945 - Mallette S.E.N.C.R.L. :</b>							<b>43 958.64\$</b>	<b>23 183.67\$</b>	
0010957	Manoir Seigneurial Fraser	Facture	236 2023			236 2023	2023-05-23 ( Entente de développement culturel Réalisation de 3 projets en 2023	12 000 00\$	12 000 00\$	
		Facture	410 2023			410 2023	2023-10-10 ( Aide financière au fonctionnement 2023	8 800 00\$	8 800 00\$	
		Commande	107522	Complétée			2023-10-18 ( Entretien divers du Manoir	5 000.00\$	5 000.00\$	
		Commande	107743	Complétée			2023-10-27 ( Entretien du Manoir	6 218.43\$	6 218.43\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 0010957 - Manoir Seigneurial Fraser :</b>							<b>32 018.43\$</b>	<b>32 018.43\$</b>	
0011010	Marcel Charest & Fils inc.	Commande	104131	Complétée	1515188	112-2023	2023-03-22 ( Construction d'une nouvelle caserne STE-2021-07-14 - ODC #4-#5-#6	180 127.72\$	180 127.72\$	
		Commande	106621	En commande	1515188	343-2023	2023-08-30 ( Construction d'une nouvelle caserne - STE-2021-07-14 - ODC#7-#8-#9	37 935.68\$	- \$	
	<b>Total pour le fournisseur : 0011010 - Marcel Charest &amp; Fils inc. :</b>							<b>218 063.40\$</b>	<b>180 127.72\$</b>	
0011261	Me Gaétan Bouchard, B.A., LL.B., D D N	Facture	044-2023			044-2023	2023-05-04 ( Acquisition des lots 6 554 439 et 6 554 440 (2016 425)	32 500.00\$	32 500.00\$	

**Ville de Rivière-du-Loup**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2023-01-01 au 2023-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
<b>Total pour le fournisseur : 0011261 - Me Gaétan Bouchard, B.A., LL.B., D.D.N. :</b>								<b>32 500.00\$</b>	<b>32 500.00\$</b>	
0011439	Micro Logic Sainte-Foy Ltée	Commande	106046	Complétée		2023-07-18	( Licences Microsoft365 Business Premium	42 626.26\$	42 626.26\$	
		Commande	106440	Autorisée		2023-08-18	( Service professionnel accompagnement M365	4 805.96\$	- \$	
	Facture	NC12266			2023-08-31	( Annule la FA467655	(1 070.88\$)	(1 070.88\$)		
	Commande	107610	Complétée		2023-10-23	( Ajout licences supplémentaires Microsoft	3 653.30\$	3 653.29\$		
<b>Total pour le fournisseur : 0011439 - Micro Logic Sainte-Foy Ltée :</b>								<b>50 014.64\$</b>	<b>45 208.67\$</b>	
0011580	Ministre des finances	Facture	3912-01-120-006			2023-01-01	( Redevances pour l'élimination de matières résiduelles (oct-nov-déc 2022)	285 815.69\$	285 815.69\$	
		Facture	Décembre 2022			2023-01-01	( Contribution pénale BAVAC (Décembre 2022)	3 697.00\$	3 697.00\$	
		Facture	Décembre 2022			2023-01-01	( Conciliation Cour municipale Rivière-du-Loup (Décembre 2022)	28 880.00\$	28 880.00\$	
		Facture	Janvier 2023			2023-01-31	( Contribution pénale BAVAC (Janvier 2023)	3 695.00\$	3 695.00\$	
		Facture	Janvier 2023			2023-01-31	( Conciliation Cour municipale Rivière-du-Loup (Janvier 2023)	21 441.00\$	21 441.00\$	
		Facture	NEQ 8831850555			2023-02-27	( Trop perçu pour Volet 1 du PPASEP	22 358.85\$	22 358.85\$	
		Facture	Février 2023			2023-02-28	( Contribution pénale BAVAC (Février 2023)	2 340.00\$	2 340.00\$	
		Facture	Février 2023			2023-02-28	( Conciliation Cour municipale Rivière-du-Loup (Février 2023)	24 511.00\$	24 511.00\$	
		Facture	105691			2023-03-27	( Service Sûreté du Québec 2023 (120728)	3 080 347.00\$	3 080 347.00\$	
		Facture	3912-01-120-006			2023-03-31	( Redevances pour l'élimination de matières résiduelles (janv fév mars 2023)	207 511.80\$	207 511.80\$	
		Facture	Mars 2023			2023-03-31	( Conciliation Cour municipale Rivière du Loup (Mars 2023)	27 377.00\$	27 377.00\$	
		Facture	Mars 2023			2023-03-31	( Contribution pénale BAVAC (Mars 2023)	4 108.00\$	4 108.00\$	
		Facture	Avril 2023			2023-04-30	( Contribution pénale BAVAC (Avril 2023)	4 827.00\$	4 827.00\$	
		Facture	Avril 2023			2023-04-30	( Conciliation Cour municipale Rivière-du-Loup (Avril 2023)	38 227.00\$	38 227.00\$	
		Facture	Mai 2023			2023-05-31	( Conciliation Cour municipale Rivière-du-Loup (Mai 2023)	48 274.00\$	48 274.00\$	
		Facture	Mai 2023			2023-05-31	( Contribution pénale BAVAC (Mai 2023)	5 153.00\$	5 153.00\$	
		Facture	3912-01-120-006			2023-06-30	( Redevances pour l'élimination de matières résiduelles (avril-mai-juin 2023)	285 227.10\$	285 227.10\$	
		Facture	Juin 2023			2023-06-30	( Contribution pénale BAVAC (Juin 2023)	5 122.45\$	5 122.45\$	
		Facture	Juin 2023			2023-06-30	( Conciliation Cour municipale Rivière-du-Loup (Juin 2023)	43 393.00\$	43 393.00\$	
		Facture	Juillet 2023			2023-08-09	( Conciliation Cour municipale Rivière-du-Loup (Juillet 2023)	50 406.00\$	50 406.00\$	
Facture	Juillet 2023			2023-08-14	( Contribution pénale BAVAC (Juillet 2023)	4 399.55\$	4 399.55\$			
Facture	août 2023			2023-08-31	( Contri ution pénale BAVAC (Août 2023)	5 257 00\$	5 257 00\$			
Facture	août 2023			2023-08-31	( Conciliation Cour municipale Rivière-du-Loup (Août 2023)	39 505.00\$	39 505.00\$			

**Ville de Rivière-du-Loup**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2023-01-01 au 2023-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	3912-01-120-006				2023-09-30	( Redevances pour l'élimination de matières résiduelles(juil.-août-sept.2023)	287 193.00\$	287 193.00\$	
	Facture	Septembre 2023				2023-09-30	( Contribution pénale BAVAC (Septembre 2023)	5 420.00\$	5 420.00\$	
	Facture	Septembre 2023				2023-09-30	( Conciliation Cour municipale Rivière-du-Loup (Septembre 2023)	34 602.00\$	34 602.00\$	
	Facture	Octobre 2023				2023-10-31	( Conciliation Cour municipale Rivière-du-Loup (Octobre 2023)	36 209.00\$	36 209.00\$	
	Facture	Octobre 2023				2023-10-31	( Contribution pénale BAVAC (Octobre 2023)	6 368.00\$	6 368.00\$	
	Facture	Novembre 2023				2023-11-30	( Contribution pénale BAVAC (Novembre 2023)	5 294.00\$	5 294.00\$	
	Facture	Novembre 2023				2023-11-30	( Conciliation Cour municipale Rivière-du-Loup (Novembre 2023)	31 888.00\$	31 888.00\$	
	Commande	108370	Complétée			2023-12-01	( Sanction administrative pécuniaire	2 500.00\$	2 500.00\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 0011580 - Ministre des finances :</b>							<b>4 651 347.44\$</b>	<b>4 651 347.44\$</b>	
0002246	Molson Canada 2005	Commande	102780	Complétée		2023-01-09	( Bière pour le restaurant du CPT	3 642.44\$	3 642.45\$	
		Commande	103224	Complétée		2023-01-30	( Bière pour le restaurant du CPT	5 085.34\$	5 085.34\$	
		Facture	1600002268			2023-02-06	( Crédit	(4 595 78\$)	(4 595 78\$)	
		Commande	103567	Complétée		2023-02-20	( Bière pour le restaurant du CPT	3 174.54\$	3 174.54\$	
		Facture	1600003617			2023-02-28	( Crédit	(5 794.75\$)	(5 794.75\$)	
		Commande	103932	Complétée		2023-03-13	( Bière pour le restaurant du CPT	8 678.74\$	8 678.75\$	
		Commande	104180	Complétée		2023-03-27	( Bière pour le restaurant du CPT	6 593.03\$	6 593.03\$	
		Commande	104336	Complétée		2023-04-11	( Bière pour le restaurant du CPT	3 416.88\$	3 416.88\$	
		Facture	1600015083			2023-04-28	( Crédit	(2 586.85\$)	(2 586.85\$)	
		Facture	1600015346			2023-04-28	( Crédit	(10 582.75\$)	(10 582.75\$)	
		Commande	104678	Complétée		2023-05-01	( 95 caisses de bière pour l'événement Motocross	9 745.34\$	9 745.35\$	
		Facture	88475213			2023-05-29	( Crédit	(3 093.25\$)	(3 093.25\$)	
		Facture	1600017171			2023-06-08	( Crédit	(10 489.16\$)	(10 489.16\$)	
		Commande	106121	Complétée		2023-07-24	( Bière pour le restaurant du CPT	4 047 56\$	4 047 57\$	
		Commande	106942	Complétée		2023-09-18	( Bière pour le restaurant du CPT	8 201.50\$	8 201.49\$	
		Commande	107183	Complétée		2023-10-02	( Bière pour le restaurant du CPT	4 712.21\$	4 712.23\$	
		Commande	107357	Complétée		2023-10-10	( Bière pour le restaurant du CPT	11 177.17\$	11 177.17\$	
		Commande	107455	Complétée		2023-10-13	( Bière pour inventaire à vendre Maison de la culture	2 631.45\$	2 631.44\$	
		Commande	107591	Complétée		2023-10-23	( Bière pour le restaurant du CPT	2 183.54\$	2 183.55\$	
		Commande	108108	Complétée		2023-11-20	( Bière pour le restaurant du CPT	4 438.26\$	4 438.26\$	
		Commande	108116	Complétée		2023-11-20	( Bière pour le restaurant du CPT	3 724.01\$	3 724.01\$	
		Commande	108503	Complétée		2023-12-11	( Bière pour le restaurant du CPT	7 505.60\$	7 505.61\$	
		Facture	1050061367			2023-12-15	( Crédit	(24.00\$)	(24.00\$)	

**Ville de Rivière-du-Loup**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2023-01-01 au 2023-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution	
	Facture	1050061368				2023-12-15	( Crédit	(318.98\$)	(318.98\$)		
	Facture	1600050281				2023-12-29	( Crédit	(6 488.50\$)	(6 488.50\$)		
	<b>Total pour le fournisseur : 0002246 - Molson Canada 2005 :</b>							<b>44 983.59\$</b>	<b>44 983.65\$</b>		
0011862	Moteurs Électriques Laval Ltée	Facture	QT00145793			2023-01-01	( réactance de drive #4 (crédit payé soumission)	(1 505.02\$)	(1 505.02\$)		
		Commande	103653		Complétée	2023-02-23	( Projet 2023-465 2 variateurs vitesse UF	99 232.62\$	79 793.80\$		
		Commande	104387		Complétée	2023-04-13	( répar tion reactance	2 219 48\$	2 219 48\$		
		Facture	CN0113123			2023-04-21	( Transfert du crdit de FAB vers FDI	(274.79\$)	(274.79\$)		
		Facture	CN0113123			2023-04-21	( Moteur pompe de soude 25 HJ	(274.79\$)	(274.79\$)		
		Commande	105475		Complétée	2023-06-14	( Moteur agitateur de maturation actiflo #1	2 144.28\$	2 144.28\$		
	<b>Total pour le fournisseur : 0011862 - Moteurs Électriques Laval Ltée :</b>							<b>101 541.78\$</b>	<b>82 102.96\$</b>		
0012030	MRC de Rivière-du-Loup	Facture	2022/12/31			2023-01-01	( Remises Cour municipale (01/10/2022 au 31/12/2022)	10 194.36\$	10 194.36\$		
		Commande	102808		En commande	2023-01-09	( Finaliser et fixer valeurs de propriétés rés. 2023	25 000.00\$	18 000.00\$		
		Facture	8668		114-2023	2023-02-17	( Quotes-parts 2023 MRC	1 543 904.62\$	1 543 904.62\$		
		Facture	2023/03/31			2023-03-31	( Remises Cour municipale (01/01/2023 au 31/03/2023)	5 170.72\$	5 170.72\$		
		Facture	2023/06/30			2023-06-30	( Remises Cour municipale (01/04/2023 au 30/06/2023)	12 769.87\$	12 769.87\$		
		Facture	2023/09/30			2023-09-30	( Remises Cour municipale (01/07/2023 au 30/09/2023)	11 669.26\$	11 669.26\$		
	<b>Total pour le fournisseur : 0012030 - MRC de Rivière-du-Loup :</b>							<b>1 608 708.83\$</b>	<b>1 601 708.83\$</b>		
0012032	MRC de Témiscouata	Facture	2022/12/31			2023-01-01	( Remises Cour municipale (01/10/2022 au 31/12/2022)	12 511.80\$	12 511.80\$		
		Facture	2023/03/31			2023-03-31	( Remises Cour municipale (01/01/2023 au 31/03/2023)	11 556.41\$	11 556.41\$		
		Facture	2023/06/30			2023-06-30	( Remises Cour municipale (01/04/2023 au 30/06/2023)	14 516.92\$	14 516.92\$		
		Facture	2023/09/30			2023-09-30	( Remises Cour municipale (01/07/2023 au 30/09/2023)	12 692.65\$	12 692.65\$		
	<b>Total pour le fournisseur : 0012032 - MRC de Témiscouata :</b>							<b>51 277.78\$</b>	<b>51 277.78\$</b>		
0011985	Musée du Bas St-Laurent	Facture	157-2022		157-2022	2023-04-01	( Entente partenariat - Manoir Fraser - 20223	10 250.00\$	10 250.00\$		
		Commande	106892		Complétée	2023-09-13	( Projet d'exposition au wagon de l'OTC	10 000.00\$	10 000.00\$		
		Facture	157-2022		157.2022	2023-10-01	( Aide financière au fonctionnement 2023	35 875.00\$	35 875.00\$		
		Facture	157 2022		157 2022	2023-10-01	( Aide f nancière au fonctionnement 2023 (Correction)	5 125 00\$	5 125 00\$		
	<b>Total pour le fournisseur : 0011985 - Musée du Bas St-Laurent :</b>							<b>61 250.00\$</b>	<b>61 250.00\$</b>		
0012039	Myrroy Division Estrie Inc.	Commande	104643		Complétée	1691379	185-2023	2023-04-27	( Location de mach. opérations balayage de rues 23-24 STE-2023-02-07année2023	95 544.23\$	81 599.49\$

**Ville de Rivière-du-Loup**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2023-01-01 au 2023-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
<b>Total pour le fournisseur : 0012039 - Myrroy Division Estrie Inc. :</b>								<b>95 544.23\$</b>	<b>81 599.49\$</b>	
0012248	Nordikeau inc.	Commande	102726	En commande	1467406	188-2021	2023-01-05 ( Inspection et analyse des bornes d'incendie 2023 STE-2021-03-02	27 582.50\$	20 078.54\$	
<b>Total pour le fournisseur : 0012248 - Nordikeau inc. :</b>								<b>27 582.50\$</b>	<b>20 078.54\$</b>	
0012315	Office du tourisme et des congrès de Rivière-du-Loup	Facture	9047			087-2020	2023-03-07 ( Entente MRC - Promotion touristique 2023	152 182.55\$	152 182.55\$	
		Facture	9124			087-2020	2023-05-31 ( Contribution financière 2023 - Compensation coût du loyer	14 567.00\$	14 567.00\$	
		Facture	9125			087-2020	2023-05-31 ( Contribution financière 2023 - Tourisme d'affaires (1er vers.)	20 000.00\$	20 000.00\$	
		Facture	9136			087-2023	2023-05-31 ( Contribution financière 2023 - Tourisme d'affaires (2e vers.)	20 000.00\$	20 000.00\$	
		Commande	106051	Complétée			2023-07-18 ( Placette pour parc du Campus	4 288.57\$	4 288.57\$	
		Facture	9229			334-2022	2023-10-29 ( Contribution financière 2023 - Congrès	30 000.00\$	30 000.00\$	
		Commande	108368	Complétée			2023-12-01 ( Projet activité Halloween à l'hotel de ville	2 500 00\$	2 500 00\$	
<b>Total pour le fournisseur : 0012315 - Office du tourisme et des congrès de Rivière-du-Loup :</b>								<b>243 538.12\$</b>	<b>243 538.12\$</b>	
0012300	Office Régional d'Habitation de Rivière-du-Loup	Facture	032-2023			032-2023	2023-01-23 ( Subvention ORH 2023	121 033.00\$	121 033.00\$	
		Facture	1476				2023-06-01 ( Règlement 1476 (rue Dollard)	7 167.00\$	7 167.00\$	
		Facture	399-2023			399-2023	2023-09-25 ( Contribution coûts plans préliminaires projet d'habitations abordables	19 055.00\$	19 055.00\$	
		Facture	428-2023			428-2023	2023-10-23 ( Subvention ORH 2023 (Révisée)	12 170.00\$	12 170.00\$	
<b>Total pour le fournisseur : 0012300 - Office Régional d'Habitation de Rivière-du-Loup :</b>								<b>159 425.00\$</b>	<b>159 425.00\$</b>	
0012375	Orangetraffic	Commande	102898	Complétée			2023-01-12 ( Traverse piéton rue Témiscouata (RL) Accident	5 047.31\$	5 047.31\$	
		Commande	103537	Complétée			2023-02-16 ( Feux circulation (ÉM)	4 194.29\$	4 194.29\$	
		Commande	103808	Complétée			2023-03-03 ( Têtes et lentilles - Intersection St-Elzéar/St-Magloire	17 211.76\$	17 211.77\$	
		Commande	104283	Complétée			2023-04-04 ( Feux de piéton (RL)	3 712.26\$	3 712.26\$	
		Commande	104585	Complétée			2023-04-24 ( Achat LiDAR détection - Feux St-Magloire/St-Elzéar	36 562.05\$	36 562.05\$	
		Commande	105417	En commande			2023-06-12 ( Abonnement système de préemption - Feu St-Magloire	29 950.99\$	23 052.49\$	
		Commande	108352	En commande			2023-11-30 ( Fournitures de feux de circulation (RO)	6 670.85\$	- \$	
<b>Total pour le fournisseur : 0012375 - Orangetraffic :</b>								<b>103 349.51\$</b>	<b>89 780.17\$</b>	
0013959	PG Solutions	Facture	CESA49767			575-2022	2023-01-01 ( Contrat d'entretien et soutien des applications - 2022 - Dossier central	2 138.54\$	2 138.54\$	
		Facture	CESA49911				2023-01-01 ( Annulée par CESA51976	5 257.81\$	5 257.81\$	
		Facture	CESA50346				2023-01-01 ( Annulée par CESA51977	2 721 46\$	2 721 46\$	
		Facture	CESA51975				2023-01-01 ( Crédit	(2 138.54\$)	(2 138.54\$)	
		Facture	CESA51976				2023-01-01 ( Crédit	(5 257.81\$)	(5 257.81\$)	

**Ville de Rivière-du-Loup**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2023-01-01 au 2023-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	CESA51977				2023-01-01	( Crédit	(2 721.46\$)	(2 721.46\$)	
	Commande	102910	En commande			2023-01-13	( Droit mensuel utilisation E-Accept, Constat Express, frais transact. - 2023	6 438.60\$	6 172.04\$	
	Commande	102924	Complétée		575-2022	2023-01-13	( Contrat d'entretien et soutien des applications - 2022 - Dossier central	32 144.71\$	32 144.71\$	
	Commande	102925	Complétée		575-2022	2023-01-13	( CESA Gestipattes 2023	3 433.15\$	3 433.16\$	
	Commande	102926	Complétée		575-2022	2023-01-13	( Contrat d'entretien et soutien des applications - 2023 - Première Ligne	11 342.28\$	11 342.26\$	
	Commande	102927	Complétée		575-2022	2023-01-13	( Hébergement Innova et logiciel innovaTrac 2023	7 619.39\$	7 619.39\$	
	Commande	102931	Complétée		575-2022	2023-01-13	( Logiciels de gestion Cour municipale, progiciels - 2023	31 811.29\$	31 811.29\$	
	Commande	102932	Complétée		575-2022	2023-01-13	( Contrat d'entretien et soutien des applications - 2023 - SFM	91 482.18\$	91 482.17\$	
	Commande	102944	Complétée		575-2022	2023-01-16	( Contrat d'entretien et soutien des applications - 2023 - Évaluation	41 009.28\$	41 009.30\$	
	Commande	104679	En commande			2023-05-01	( Droits mensuels d'utilisation Gestipattes 2023	3 449.25\$	418.08\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 0013959 - PG Solutions :</b>							<b>228 730.13\$</b>	<b>225 432.40\$</b>	
0013079	Phaneuf International inc.	Facture				2023-01-01	( Implantation solution d'optimisation en efficacité énergétique Arénas(MAF)	(21 845.25\$)	(21 845.25\$)	
		Commande	103032	En commande		2023-01-19	( Implantation solution d'optimisation en efficacité énergétique Arénas(MAF)	41 816.41\$	34 527.02\$	
		Facture	FSECORDL230201			2023-02-01	( Implantation solution d'optimisation en efficacité énergétique Arénas(MAF)	21 830.88\$	21 830.88\$	
		Facture	FFORRDL20230810			2023-08-10	( Formation sur la qualité de la glace pour CPT et SCJ	14 486.85\$	14 486.85\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 0013079 - Phaneuf International inc. :</b>							<b>56 288.89\$</b>	<b>48 999.50\$</b>	
0013323	Plomberie K R T B inc	Commande	102946	Complétée		2023-01-16	( Égout 24 rue Aubert de la Chesnaye campor (RO)	3 354 11\$	3 354 11\$	
		Commande	103075	Complétée		2023-01-23	( Fou niture de plomberie CPT (RL)	10 142 63\$	10 142 63\$	
		Commande	103106	Complétée		2023-01-23	( Station Cartier changement DARD (RL)	2 402.98\$	2 402.98\$	
		Commande	103111	Complétée		2023-01-24	( Réparation fuite sur alimentation de glycol de la glace du CPT (RL)	6 045.25\$	1 998.13\$	
		Commande	103130	Complétée		2023-01-24	( ÉRG réparation chauffage (RL)	2 857.03\$	2 857.03\$	
		Commande	103755	Complétée		2023-03-01	( CPT changement DAR (ÉM)	4 495.52\$	4 495.52\$	
		Commande	104747	Complétée		2023-05-03	( Fuite salle mécanique CPT (ÉM) suite	3 366.79\$	3 366.79\$	
		Commande	104882	Complétée		2023-05-10	( changement du conduit d'approvisionnement de soude caustique vrac	14 898.54\$	14 898.54\$	
		Facture	89240			2023-06-19	( Annule 89044	(450 24\$)	(450 24\$)	
		Facture	89245			2023-07-01	( Annule la 89239	(450.24\$)	(450.24\$)	
		Facture	89623			2023-07-18	( Annule la 89453	(1 369.52\$)	(1 369.52\$)	

**Ville de Rivière-du-Loup**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2023-01-01 au 2023-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	107407	Complétée			2023-10-11	Aréna réservoir expansion (Frédéric Lévesque)	2 849.13\$	2 849.14\$	
<b>Total pour le fournisseur : 0013323 - Plomberie K.R.T.B. inc. :</b>								<b>48 141.98\$</b>	<b>44 094.87\$</b>	
0013504	Postes Canada	Commande 102811	En commande			2023-01-09	Poste port payé pour 2023	38 171.70\$	29 720.89\$	
		Commande 102830	En commande			2023-01-10	Poste certifiée cour municipale, service technique, finances 2023	16 096.51\$	14 511.49\$	
<b>Total pour le fournisseur : 0013504 - Postes Canada :</b>								<b>54 268.21\$</b>	<b>44 232.38\$</b>	
0013776	Produits PBM Ltée	Commande 104523	Complétée			2023-04-21	Fermes de toit et mur préfabriqués - Garage Actiflo	32 434.45\$	32 434.45\$	
<b>Total pour le fournisseur : 0013776 - Produits PBM Ltée :</b>								<b>32 434.45\$</b>	<b>32 434.45\$</b>	
0007258	Protek hydraulique inc	Facture 91452				2023-01-19	Annule 91451	(408.31\$)	(408.31\$)	
		Commande 103313	Complétée			2023-02-02	16-02 Réparation du cylindre bras excavation	2 967.22\$	2 967.22\$	
		Commande 103981	Complétée			2023-03-15	12-04 Rebatir godet a dent	4 230.34\$	4 230.34\$	
		Commande 104016	Complétée			2023-03-16	12-04 Réparation godet a fossé	2 431.72\$	2 431.72\$	
		Commande 104790	Complétée			2023-05-05	07-10 Réparation couteau et tuyau hydraulique	3 154.74\$	3 154.73\$	
		Commande 105022	Complétée			2023-05-19	Réparation de 4 aérateurs de surface (LET)	6 871.80\$	6 871.80\$	
		Commande 105533	Complétée			2023-06-19	Diverses réparations	4 285.06\$	4 285.06\$	
		Facture 96025				2023-08-07	Annule 95995	(365.28\$)	(365.28\$)	
		Commande 106462	Complétée			2023-08-21	Diverses réparations sur équipements roulant	4 468.74\$	4 468.74\$	
		Commande 106719	Complétée			2023-09-06	Divers réparation et pièces hydraulique	5 599.13\$	5 599.13\$	
		Commande 107067	Complétée			2023-09-25	19-22 Réparation et remise a neuf annuel	7 779.67\$	7 779.67\$	
		Commande 107068	Complétée			2023-09-25	05-10 Réparation et remise a neuf annuel	6 769.95\$	6 769.95\$	
		Commande 107517	Complétée			2023-10-18	18-01 Remplacement du réservoir hydraulique	2 865.58\$	2 865.58\$	
<b>Total pour le fournisseur : 0007258 - Protek hydraulique inc. :</b>								<b>50 650.36\$</b>	<b>50 650.35\$</b>	
0014829	R+O Énergie	Commande 103467	En commande			2023-02-10	Projet automatisation Hotel de ville 2023-466	6 081.03\$	1 913.18\$	
		Commande 103607	Complétée			2023-02-21	Maintenance janvier et février 2023 (ÉM)	5 679.77\$	5 679.77\$	
		Commande 104236	Complétée			2023-03-30	Ma ntenance mars 2023 (RL)	8 594.96\$	8 594.96\$	
		Commande 104624	Complétée			2023-04-26	Mois d'avril 2023 (Richard Lemieux)	6 674.83\$	6 674.81\$	
		Commande 105242	Complétée			2023-06-02	Mois mai 2023 (Richard Lemieux)	3 730.95\$	3 730.94\$	
		Commande 105399	En commande			2023-06-12	Camping municipal services d'ingénieries	41 391.00\$	26 904.15\$	
		Commande 106613	Complétée			2023-08-29	Maintenance Juillet 2023 (RL)	4 915.19\$	4 915.18\$	
		Commande 106753	Complétée			2023-09-07	Entretien bâtiments août et septembre (RL)	9 830.37\$	9 830.36\$	
		Commande 107822	Complétée			2023-11-01	Entretien bâtiments (RL)	4 064.37\$	4 064.37\$	

**Ville de Rivière-du-Loup**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2023-01-01 au 2023-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	108003	Complétée			2023-11-13	( Entretien bâtiments Octobre te Novembre 2023 (RO)	9 502.68\$	9 502.68\$	
	Commande	108666	Complétée			2023-12-19	( Entretien bâtiments Décembre (RO)	3 932.14\$	3 932.15\$	
	Commande	108670	Complétée			2023-12-19	( Entretien bâtiments Octobre 2023	4 041.38\$	4 041.37\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 0014829 - R+O Énergie :</b>							<b>108 438.67\$</b>	<b>89 783.92\$</b>	
0014160	Raymond Chabot Grant Thornton	Commande	102805	Complétée	1516588	412-2021	2023-01-09 ( Services professionnels audit états financiers (2022) 2023 TRES-2021-08-01	26 789.18\$	26 789.16\$	
		Commande	103380	En commande			2023-02-06 ( Service en taxes à la consommation 2023	2 012.06\$	- \$	
		Commande	104402	Complétée			2023-04-13 ( Analyse opportunité pour équipements sportifs	33 342.75\$	33 342.74\$	
		Facture	2715248				2023-05-25 ( Annulée par 2758420	11 497.50\$	11 497.50\$	
		Commande	105412	En commande			2023-06-12 ( Service en taxes à la consommation	17 246.25\$	3 104.33\$	
		Facture	2758420				2023-09-27 ( Annule la 2715248	(11 497.50\$)	(11 497.50\$)	
		Commande	107247	En commande			2023-10-04 ( Honoraires professionnels Rapport FIMEAU	5 748.75\$	1 724.64\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 0014160 - Raymond Chabot Grant Thornton :</b>							<b>85 138.99\$</b>	<b>64 960.87\$</b>	
0014175	Réal Huot inc.	Commande	102877	Complétée			2023-01-12 ( Fourniture aqueduc et égout	5 707.99\$	5 707.98\$	
		Commande	103924	Complétée			2023-03-13 ( Fourniture aqueduc et égout 2023-03-13	54 575.93\$	54 575.94\$	
		Commande	104237	Complétée			2023-03-30 ( Fourniture aqueduc et égout	9 776.71\$	9 776.70\$	
		Commande	104279	Complétée			2023-04-03 ( Han Logements rue HDV (RO)	14 418.22\$	14 418.25\$	
		Commande	104300	Complétée			2023-04-05 ( Commande annuel tuyaux aqueduc et égout 2023	54 987.18\$	54 987.18\$	
		Commande	104368	Complétée			2023-04-12 ( Prolongement services Côte des Bains (RO)	80 812.35\$	80 812.35\$	
		Commande	104749	Complétée			2023-05-03 ( Prolongement services Côte des Bains (DL)	11 999.93\$	11 999.94\$	
		Facture	5545395				2023-05-09 ( Crédit (2022-323)	(207.15\$)	(207.15\$)	
		Commande	105069	Complétée			2023-05-24 ( Fourniture aqueduc et égout	14 247.42\$	14 247.43\$	
		Facture	5549612				2023-06-09 ( Annule facture 5544161	(653 41\$)	(653 41\$)	
		Commande	105495	Complétée			2023-06-14 ( Cadre guideur conique 22½" x 2" (Self Level)	3 089.04\$	3 089.04\$	
		Commande	105710	Complétée			2023-06-28 ( Perçage sous pression au 515 Boul.A-Thériault (RO)	5 447.58\$	5 447.59\$	
		Commande	106163	Complétée			2023-07-26 ( Fourniture aqueduc et égout	20 234.35\$	20 234.37\$	
		Commande	107023	Complétée			2023-09-21 ( Fourniture aqueduc et égout	22 147.76\$	22 147.76\$	
		Commande	107162	En commande			2023-09-29 ( Fonte de voirie	22 311.78\$	20 430.87\$	
		Commande	107653	Complétée			2023-10-24 ( B-F Concord D-67-M Premier avec sortie 4" storz	16 196.62\$	16 196.63\$	
		Commande	107832	Complétée			2023-11-02 ( Aqueduc Medwey (RO)	4 748.03\$	4 748.03\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 0014175 - Réal Huot inc. :</b>							<b>339 840.33\$</b>	<b>337 959.50\$</b>	

**Ville de Rivière-du-Loup**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2023-01-01 au 2023-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
0014351	Récupération Rivière-du-Loup et KRTB Inc.	Commande	103105	Complétée		2023-01-23	( Collecte personnalisée dans les commerces	49 094.33\$	48 979.36\$	
<b>Total pour le fournisseur : 0014351 - Récupération Rivière-du-Loup et KRTB Inc. :</b>								<b>49 094.33\$</b>	<b>48 979.36\$</b>	
0009894	Réparations ferroviaires K.L.N. Inc.	Commande	102841	En commande		2023-01-10	( Inspection voie ferrée pour année 2023 (RL)	4 273.62\$	4 204.68\$	
		Facture	11352			2023-03-20	( Annule 11350	(344.64\$)	(344.64\$)	
		Commande	105669	Complétée		2023-06-26	( Travaux requis sur la voie ferrée (RL)	23 450.20\$	23 450.20\$	
<b>Total pour le fournisseur : 0009894 - Réparations ferroviaires K.L.N. Inc. :</b>								<b>27 379.18\$</b>	<b>27 310.24\$</b>	
0014780	RITMR MRC Matapédia et Mitis	Commande	102891	En commande	085 2020	2023-01-12	( Comp nsation transbordement 2023	192 575 31\$	43 055 63\$	
<b>Total pour le fournisseur : 0014780 - RITMR MRC Matapédia et Mitis :</b>								<b>192 575.31\$</b>	<b>43 055.63\$</b>	
0014807	Rivière-du-Loup Mitsubishi	Commande	107129	Complétée		2023-09-27	( Achat d'un VUS hybride rechargeable directeur incendie	57 499.99\$	57 500.00\$	
<b>Total pour le fournisseur : 0014807 - Rivière-du-Loup Mitsubishi :</b>								<b>57 499.99\$</b>	<b>57 500.00\$</b>	
0014830	Robert Boileau inc.	Commande	103103	Complétée		2023-01-23	( Peinture à glace et autre matériel pour CPT	3 889.85\$	3 889.85\$	
		Facture	94729-CR			2023-02-22	( Annule 94729	(1 554.60\$)	(1 554.60\$)	
		Commande	104293	Complétée		2023-04-04	( Achat de peinture et matériel pour CPT et SCJ	4 863.09\$	4 863.09\$	
		Commande	104793	Complétée		2023-05-05	( 20-07 / 04-05 Divers travaux et analyse des gazs	2 646.36\$	2 646.36\$	
		Commande	105147	Complétée		2023-05-30	( 20-07 Réparation système de traction	29 080.34\$	29 080.34\$	
		Commande	106047	Complétée		2023-07-18	( 12 boîtes de peinture Jet Ice pour patinoire CPT	2 109.38\$	2 109.38\$	
		Commande	106212	Complétée		2023-07-27	( Location Zambonie de remplacement	4 470.23\$	4 470.23\$	
		Commande	106759	Complétée		2023-09-07	( 04-05 Remise a neuf annuel	9 703.47\$	9 703.47\$	
		Commande	106954	Complétée		2023-09-18	( Location d'une zamboni	4 373.65\$	4 373.65\$	
<b>Total pour le fournisseur : 0014830 - Robert Boileau inc. :</b>								<b>59 581.77\$</b>	<b>59 581.77\$</b>	
0016336	S.A.D.C. de la MRC de R.-D.-L.	Facture	072-2022		072-2022	2023-04-28	( Aide financière 2023	75 000.00\$	75 000.00\$	
<b>Total pour le fournisseur : 0016336 - S.A.D.C. de la MRC de R.-D.-L. :</b>								<b>75 000.00\$</b>	<b>75 000.00\$</b>	
0015058	Safety First	Commande	107598	En commande		2023-10-23	( Entretien préventif systèmes protection incendie STDD-2018-03-01 - 2023	39 903.74\$	4 746.47\$	
<b>Total pour le fournisseur : 0015058 - Safety First :</b>								<b>39 903.74\$</b>	<b>4 746.47\$</b>	
0011263	Sandra Thériault, notaire Inc.	Facture	2023/09/01		332-2023	2023-09-01	( Contrat Piste VHR (2021-701)	20 000.00\$	20 000.00\$	
		Commande	108419	Complétée		2023-12-05	( Honoraires pour transactions (Résolutions 332-2023, 333-2023 et 407-2023)	5 237.40\$	5 237.40\$	
<b>Total pour le fournisseur : 0011263 - Sandra Thériault, notaire Inc. :</b>								<b>25 237.40\$</b>	<b>25 237.40\$</b>	
0005219	Sémer	Commande	102875	Complétée		2023-01-11	( Matières organiques 2023	463 947.12\$	463 947.12\$	
<b>Total pour le fournisseur : 0005219 - Sémer :</b>								<b>463 947.12\$</b>	<b>463 947.12\$</b>	

**Ville de Rivière-du-Loup**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2023-01-01 au 2023-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
0015321	Services d'entretien 3 M inc.	Commande	104136	Complétée			2023-03-22 ( Entretien ménager pour avril 2023 de l'hôtel de ville	2 750.23\$	2 750.24\$	
		Commande	104137	Complétée			2023-03-22 ( Entretien ménager pour avril 2023 des locaux utilisés au 75 HDV	2 483.06\$	2 483.06\$	
		Commande	104138	Complétée			2023-03-22 ( Entretien ménager pour avril 2023 ÉRG et local formation des pompiers	5 920.22\$	5 920.22\$	
		Commande	104139	Complétée			2023-03-22 ( Entretien ménager pour avril 2023 pour la Maison de la Culture	6 632.14\$	6 632.14\$	
		Commande	104151	Complétée			2023-03-23 ( Pour entretien MDC mois de mars (RL)	6 632.14\$	6 632.14\$	
		Commande	104879	En commande	1704441	199-2023	2023-05-10 ( Entretien ménager ERG 2023-2025 Année 2023 STE-2023-01-23	27 279.74\$	22 599.75\$	
		Commande	104908	En commande	1704441	199-2023	2023-05-12 ( Entretien ménagers des blocs sanitaires 2023-2025 Année 2023 STE-2023-01-23	36 820.76\$	36 508.89\$	
		Commande	105578	Complétée			2023-06-20 ( Entretien ménager ERG (incendie) 2023 (RL)	7 320.48\$	7 320.49\$	
		Commande	105579	Complétée			2023-06-20 ( Entretien ménagers des blocs sanitaires Parc des Princes (RL) 2023	5 042.80\$	5 022.11\$	
		Commande	106172	Complétée			2023-07-26 ( Entretien ménager pour avril 2023 pour la Maison de la Culture	3 316.08\$	3 316.08\$	
<b>Total pour le fournisseur : 0015321 - Services d'entretien 3 M inc. :</b>								<b>104 197.65\$</b>	<b>99 185.12\$</b>	
0015445	Services entretien modèle	Commande	104910	En commande	17004441	199-2023	2023-05-12 ( Entretien ménager Maison de la culture 2023-2025 Année 2023 STE-2023-01-23	46 426.71\$	40 972.61\$	
<b>Total pour le fournisseur : 0015445 - Services entretien modèle :</b>								<b>46 426.71\$</b>	<b>40 972.61\$</b>	
0015463	Services Sanitaires A. Deschênes Inc.	Commande	102827	En commande	1262767	355-2019	2023-01-10 ( Collecte et transport matières résiduelles - 2023 - STE-2019-04-01	997 765.84\$	996 206.14\$	
		Commande	102863	Complétée	1262767	355-2019	2023-01-11 ( Collecte des matières résiduelles indexation carburant 2022 STE-2019-04-01	120 723.75\$	113 451.04\$	
		Commande	105275	En commande			2023-06-05 ( Gestion transitoire de la balance	26 444.25\$	21 611.75\$	
		Commande	106957	En commande			2023-09-18 ( LET opération balance 2023-2024	28 443.38\$	26 870.52\$	
		Commande	107689	Complétée			2023-10-25 ( Transition balance (fin)	7 855.46\$	7 855.46\$	
<b>Total pour le fournisseur : 0015463 - Services Sanitaires A. Deschênes Inc. :</b>								<b>1 181 232.68\$</b>	<b>1 165 994.91\$</b>	
0015495	Servitech	Commande	102851	En commande	1308896	621-2019	2023-01-11 ( Services professionnels en évaluation foncière 2023 TRES-2019-09-01	296 253.10\$	166 791.98\$	
		Commande	103367	En commande			2023-02-06 ( Demandes de révision 2023	86 231.25\$	78 797.90\$	
<b>Total pour le fournisseur : 0015495 - Servitech :</b>								<b>382 484.35\$</b>	<b>245 589.88\$</b>	
0015565	Signalisation Inter-Lignes	Commande	104637	En commande	1696190	184-2023	2023-04-27 ( Marquage chaussée 2023-2024 STE-2023-02-05 - année 2023	218 047.97\$	199 299 40\$	
<b>Total pour le fournisseur : 0015565 - Signalisation Inter-Lignes :</b>								<b>218 047.97\$</b>	<b>199 299.40\$</b>	
0015591	Simard André	Commande	103217	En commande			2023-01-27 ( Mentor agrandissement LET	28 743.75\$	1 121.01\$	
<b>Total pour le fournisseur : 0015591 - Simard André :</b>								<b>28 743.75\$</b>	<b>1 121.01\$</b>	

**Ville de Rivière-du-Loup**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2023-01-01 au 2023-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution	
0015675	Société de l'assurance automobile du Québec	Facture				2023-01-24	( Rapport d'accident SAAQ (40283-221221-003) (Reclassement)	(17.25\$)	(17.25\$)		
		Commande	103325	En commande			2023-02-03	( Cour municipale - Demande de renseignements et avis d'amende payée (SAAQ)	8 007.52\$	7 885.54\$	
		Facture	3002317279				2023-02-28	( 3002317279 chèque annulé (Reclassement)	(295.16\$)	(295.16\$)	
		Facture	3002317280				2023-02-28	( 3002317280 chèque annulé, payé par prélèvement (Reclassement)	(2 352.90\$)	(2 352.90\$)	
		Facture	3002626892				2023-02-28	( Annule 3002317280 et 3002329640	(2 511.00\$)	(2 511.00\$)	
		Facture	31850555				2023-03-15	( Immatriculation véhicules - 2023	51 874.35\$	51 874.35\$	
		Facture	A035429446				2023-10-26	( Immatriculations 23-20	8 155.60\$	8 155.60\$	
<b>Total pour le fournisseur : 0015675 - Société de l'assurance automobile du Québec :</b>								<b>62 861.16\$</b>	<b>62 739.18\$</b>		
0015874	Société VIA inc.	Commande	102892	En commande		78-2019/196-2020 /208 2020	2023-01-12	( Tri des matières récupérables 2023	324 229.50\$	265 649.66\$	
		Commande	102907	En commande			2023-01-13	( Traitement du carton exclusivement	45 990.00\$	37 526.92\$	
<b>Total pour le fournisseur : 0015874 - Société VIA inc. :</b>								<b>370 219.50\$</b>	<b>303 176.58\$</b>		
0015881	Sodrox Chemicals Ltée	Commande	102682	En commande	1523267	305-2021	2023-01-04	( Hydroxyde de sodium 50 % CHI-20222023 - 2023	104 222.54\$	50 034.06\$	
<b>Total pour le fournisseur : 0015881 - Sodrox Chemicals Ltée :</b>								<b>104 222.54\$</b>	<b>50 034.06\$</b>		
0015992	Soudure R.G.M. (2018) Inc.	Commande	104111	Complétée			2023-03-21	( Projet caserne - Support pour bombonnes sur roulettes	2 471.96\$	2 471.96\$	
		Commande	104152	Complétée			2023-03-23	( Division toilettes bloc sanitaire du Parc des Chutes (RL)	6 536.33\$	6 536.33\$	
		Commande	104642	Complétée			2023-04-27	( Pompe 6" 18-07 (RO)	2 087.95\$	2 087.95\$	
		Commande	106648	Complétée			2023-08-31	( CPT (FL) Plaque de stainless pour bas de porte	2 300.65\$	2 300.65\$	
		Commande	106781	Autorisée			2023-09-11	( Installation des porte oeuvre sur promenade des arts	2 874.38\$	- \$	
		Commande	106968	Complétée			2023-09-19	( Plaque porte garage LET	2 197.17\$	2 197.17\$	
		Commande	107289	Complétée			2023-10-05	( Rép ration et fabrication bollard traverse de piéton (EM)	2 665 12\$	2 665 12\$	
		Commande	107964	Complétée			2023-11-09	( Support pour installation oeuvre sur promenade des arts	4 828 95\$	4 828 95\$	
Commande	108361	Complétée			2023-12-01	( 23 20 Fabrication et installation intérieur de boîte arrière	11 975 80\$	11 975 80\$			
<b>Total pour le fournisseur : 0015992 - Soudure R.G.M. (2018) Inc. :</b>								<b>37 938.31\$</b>	<b>35 063.93\$</b>		
0016023	Specs Groupe	Commande	106595	En commande	1740459	337-2023	2023-08-29	( Fourniture matériel - Mise en lumière des chutes STE-2023-03-13	304 872.78\$	11 280.36\$	
<b>Total pour le fournisseur : 0016023 - Specs Groupe :</b>								<b>304 872.78\$</b>	<b>11 280.36\$</b>		
0016050	SSQ-Vie	Facture	1855721				2023-01-01	( Assurances (Cols blancs)	11 269.57\$	11 269.57\$	

**Ville de Rivière-du-Loup**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2023-01-01 au 2023-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	1855721				2023-01-01	( Assurances (Maire, cadres et cadres contractuels)	17 129.16\$	17 129.16\$	
	Facture	1855721				2023-01-01	( Assurances (Cols bleus)	9 542.68\$	9 542.68\$	
	Facture	1860373				2023-01-30	( Assurances (Cols bleus)	9 896.39\$	9 896.39\$	
	Facture	1860373				2023-01-30	( Assurances (Maire, cadres et cadres contractuels)	17 158.61\$	17 158.61\$	
	Facture	1860373				2023-01-30	( Assurances (Cols blancs)	11 513.35\$	11 513.35\$	
	Facture	1865834				2023-02-27	( Assurances (Cols bleus)	6 156.12\$	6 156.12\$	
	Facture	1865834				2023-02-27	( Assurances (Maire, cadres et cadres contractuels)	17 699 13\$	17 699 13\$	
	Facture	1865834				2023-02-27	( Assurances (Cols blancs)	10 830 55\$	10 830 55\$	
	Facture	1870206				2023-03-30	( Assurances	35 007.61\$	35 007.61\$	
	Facture	1874502				2023-04-27	( Assurances	36 823.93\$	36 823.93\$	
	Facture	1879549				2023-05-30	( Assurances	40 449.59\$	40 449.59\$	
	Facture	1884955				2023-06-28	( Assurances	39 230.77\$	39 230.77\$	
	Facture	1888895				2023-07-28	( Assurances	38 788.25\$	38 788.25\$	
	Facture	1893699				2023-08-30	( Assurances	38 492.24\$	38 492.24\$	
	Facture	1898622				2023-09-28	( Assurances	39 129.99\$	39 129.99\$	
	Facture	1904368				2023-10-30	( Assurances	37 087.99\$	37 087.99\$	
	Facture	1908074				2023-11-29	( Assurances	37 845.49\$	37 845.49\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 0016050 - SSQ-Vie :</b>							<b>454 051.42\$</b>	<b>454 051.42\$</b>	
0016607	STGM Planification	Commande	102812	En commande	1470838	214-2021	2023-01-09 ( Plan directeur de maintien des actifs immobiliers(PDMA) STE-2021-03-12 2023	123 329.54\$	73 051.06\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 0016607 - STGM Planification :</b>							<b>123 329.54\$</b>	<b>73 051.06\$</b>	
0016280	Syndicat des employés municipaux de Rivière-du-Loup (CSN)	Facture	Pér.24à26 2022			2023-01-01	( Syndicat employés mun. Ville RDL (Périodes 24,25 et 26 2022)	5 096.16\$	5 096.16\$	
		Facture	Pér.1-2 2023			2023-01-21	( Syndicat employés mun. Ville RDL (Périodes 1 et 2 2023)	3 547.11\$	3 547.11\$	
		Facture	Pér.3-4 2023			2023-02-18	( Syndicat employés mun. Ville RDL (Périodes 3 et 4 2023)	3 318.54\$	3 318.54\$	
		Facture	Pér.5-6 2023			2023-03-18	( Syndicat employés mun. Ville RDL (Périodes 5 et 6 2023)	3 076.94\$	3 076.94\$	
		Facture	Pér.7-8 2023			2023-04-15	( Syndicat employés mun. Ville RDL (Périodes 7 et 8 2023)	3 106.67\$	3 106.67\$	
		Facture	Pér.9-10 2023			2023-05-13	( Syndicat employés mun. Ville RDL (Périodes 9 et 10 2023)	3 597.04\$	3 597.04\$	
		Facture	Pér.11à13 2023			2023-06-24	( Syndicat employés mun. Ville RDL (Périodes 11,12 et 13 2023)	6 004.59\$	6 004.59\$	
		Facture	Pér.14-15 2023			2023-07-22	( Syndicat employés mun. Ville RDL (Périodes 14 et 15 2023)	3 698.23\$	3 698.23\$	
		Facture	Pér.16-17 2023			2023-08-19	( Syndicat employés mun. Ville RDL (Périodes 16 et 17 2023)	3 607.42\$	3 607.42\$	

**Ville de Rivière-du-Loup**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2023-01-01 au 2023-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	Pér.18-19 2023				2023-09-16	( Syndicat employés mun. Ville RDL (Périodes 18 et 19 2023)	4 127.50\$	4 127.50\$	
	Facture	Pér. 20-21 2023				2023-10-14	( Syndicat employés mun. Ville RDL (Périodes 20 et 21 2023)	4 122.93\$	4 122.93\$	
	Facture	Pér. 22à24 2023				2023-11-25	( Syndicat employés mun. Ville RDL (Périodes 22,23 et 24 2023)	5 862.87\$	5 862.87\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 0016280 - Syndicat des employés municipaux de Rivière-du-Loup (CSN) :</b>							<b>49 166.00\$</b>	<b>49 166.00\$</b>	
0016278	Syndicat des fonctionnaires municipaux de RDL (FISA)	Facture	Pér.24à26 2022			2023-01-01	( Syndicat des fonctionnaires mun. Ville RDL FISA (Périodes 24,25 et 26 2022)	3 313.50\$	3 313.50\$	
		Facture	Pér.1-2 2023			2023-01-21	( Syndicat des fonctionnaires mun. Ville RDL FISA (Périodes 1 et 2 2023)	2 293.19\$	2 293.19\$	
		Facture	Pér.3-4 2023			2023-02-18	( Syndicat des fonctionnaires mun. Ville RDL FISA (Périodes 3 et 4 2023)	2 146.59\$	2 146.59\$	
		Facture	Pér.5-6 2023			2023-03-18	( Syndicat des fonctionnaires mun. Ville RDL FISA (Périodes 5 et 6 2023)	2 048.09\$	2 048.09\$	
		Facture	Pér.7-8 2023			2023-04-15	( Syndicat des fonctionnaires mun. Ville RDL FISA (Périodes 7 et 8 2023)	2 157.33\$	2 157.33\$	
		Facture	Pér.9-10 2023			2023-05-13	( Syndicat des fonctionnaires mun. Ville RDL FISA (Périodes 9 et 10 2023)	2 158.55\$	2 158.55\$	
		Facture	Pér.11à13 2023			2023-06-24	( Syndicat des fonctionnaires mun. Ville RDL FISA (Périodes 11,12 et 13 2023)	3 225.71\$	3 225.71\$	
		Facture	Pér.14-15 2023			2023-07-22	( Syndicat des fonctionnaires mun. Ville RDL FISA (Périodes 14 et 15 2023)	2 123.81\$	2 123.81\$	
		Facture	Pér.16-17 2023			2023-08-19	( Syndicat des fonctionnaires mun. Ville RDL FISA (Périodes 16 et 17 2023)	2 139.46\$	2 139.46\$	
		Facture	Pér.18-19 2023			2023-09-16	( Syndicat des fonctionnaires mun. Ville RDL FISA (Périodes 18 et 19 2023)	2 288.98\$	2 288.98\$	
		Facture	Pér. 20-21 2023			2023-10-14	( Syndicat des fonctionnaires mun. Ville RDL FISA (Périodes 20 et 21 2023)	2 376.04\$	2 376.04\$	
		Facture	Pér. 22à24 2023			2023-11-25	( Syndicat des fonctionnaires mun. Ville RDL FISA (Périodes 22,23 et 24 2023)	3 589.52\$	3 589.52\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 0016278 - Syndicat des fonctionnaires municipaux de RDL (FISA) :</b>							<b>29 860.77\$</b>	<b>29 860.77\$</b>	
0016460	Techno Protection Québec Inc.	Commande	105766	En commande	1718939	295-2023	2023-07-04 ( Protection cathodique des conduites d'aqueduc STE-2023-02-03	287 954.89\$	281 286.34\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 0016460 - Techno Protection Québec Inc. :</b>							<b>287 954.89\$</b>	<b>281 286.34\$</b>	
0016515	Télévisions Rivière-du-Loup	Commande	103283	Complétée			2023-02-01 ( Téléviseurs restaurants aréna avec supports	6 847.68\$	6 847.68\$	
		Facture	176184				2023-02-27 ( Annule 176102	(1.38\$)	(1.38\$)	
		Commande	104003	Complétée			2023-03-15 ( Tél viseurs caserne	5 573 77\$	5 573 76\$	
		Commande	104022	Complétée			2023-03-16 ( Matériel divers caserne	2 282.71\$	2 282.93\$	
		Commande	104881	Complétée			2023-05-10 ( Portables de remplacement et tour perfo	31 488.34\$	31 488.37\$	
		Commande	105559	Complétée			2023-06-19 ( Enregistreurs, caméras, switch	3 670.07\$	3 670.09\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 0016515 - Télévisions Rivière-du-Loup :</b>							<b>49 861.19\$</b>	<b>49 861.45\$</b>	

**Ville de Rivière-du-Loup**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2023-01-01 au 2023-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution	
0016739	Transport C.C. 2015 Enr.	Facture	2023-2		493-2022	2023-02-01	( Transport de neige	13 663.53\$	13 663.53\$		
		Facture	2023-3		493-2022	2023-03-05	( Transport de neige	9 097.39\$	9 097.39\$		
		Commande	105003	Complétée			2023-05-18	( Pour Côte-des-Bains (Mathieu Miville)	2 412.69\$	2 412.69\$	
		Commande	106505	Complétée			2023-08-22	( Aménagement de sentiers VHR (SP)	2 807.70\$	2 807.70\$	
		Commande	107117	Complétée			2023-09-27	( Parc des Cônes (FV) (808829 808830)	2 272.78\$	2 272.77\$	
<b>Total pour le fournisseur : 0016739 - Transport C.C. 2015 Enr. :</b>								<b>30 254.09\$</b>	<b>30 254.08\$</b>		
0000056	Transport Caron et filles	Facture	644		493-2022	2023-01-14	( Transport de neige	2 592.13\$	2 592.13\$		
		Facture	645		493-2022	2023-01-20	( Transport de neige	9 932.40\$	9 932.40\$		
		Facture	646		493-2022	2023-01-28	( Transport de neige	4 309.12\$	4 309.12\$		
		Facture	648		493-2022	2023-02-03	( Transport de neige	2 837.72\$	2 837.72\$		
		Facture	649		493-2022	2023-02-08	( Transport de neige	2 532.66\$	2 532.66\$		
		Facture	651		493-2022	2023-02-21	( Transport de neige	8 687.20\$	8 687.20\$		
		Commande	104710	Complétée			2023-05-02	( Prolongement services Côte des Bains (MM)	4 689.73\$	4 689.74\$	
		Commande	107054	Complétée			2023-09-25	( Aéroport (RO)	2 466.59\$	2 466.58\$	
Commande	107899	Complétée			2023-11-06	( Aqueduc et égout Medway (MM)	4 626.13\$	4 626.15\$			
<b>Total pour le fournisseur : 0000056 - Transport Caron et filles :</b>								<b>42 673.68\$</b>	<b>42 673.70\$</b>		
0016720	Transport Dany Pelletier	Facture	356		493-2022	2023-01-31	( Transport de neige	15 822.69\$	15 822.69\$		
		Facture	357		493-2022	2023-02-28	( Transport de neige	10 290.17\$	10 290.17\$		
<b>Total pour le fournisseur : 0016720 - Transport Dany Pelletier :</b>								<b>26 112.86\$</b>	<b>26 112.86\$</b>		
0016733	Transport H.C.	Facture	205		493-2022	2023-01-31	( Transport de neige	15 622.99\$	15 622.99\$		
		Facture	207		493-2022	2023-02-22	( Transport de neige	10 195.28\$	10 195.28\$		
<b>Total pour le fournisseur : 0016733 - Transport H.C. :</b>								<b>25 818.27\$</b>	<b>25 818.27\$</b>		
0016785	Transport Pettigrew inc.	Facture	15720		493-2022	2023-01-23	( Transport de neige	3 381.57\$	3 381.57\$		
		Facture	15725		493-2022	2023-01-24	( Transport de neige	4 546.54\$	4 546.54\$		
		Facture	15781		493-2022	2023-02-16	( Transport de neige	2 348.10\$	2 348.10\$		
		Facture	15788		493 2022	2023-02-23	( Transport de neige	5 017.99\$	5 017.99\$		
		Commande	105129	Complétée			2023-05-29	( Fourniture de matériel granulaire en vrac Côte des bains (2022-323)	26 023.05\$	26 023.06\$	
Commande	106219	En commande			2023-07-27	( Terre végétal Aéroport (RO)	98 533.58\$	81 429.06\$			
<b>Total pour le fournisseur : 0016785 - Transport Pettigrew inc. :</b>								<b>139 850.83\$</b>	<b>122 746.32\$</b>		
0016800	Transport Yves St-Pierre	Facture	2023-2		493-2022	2023-02-01	( Transport de neige	14 893.89\$	14 893.89\$		
		Facture	2023-5		493-2022	2023-03-05	( Transport de neige	9 633.88\$	9 633.88\$		
		Commande	104600	Complétée			2023-04-25	( Prolongement services Côte des Bains (MM)	5 693.24\$	5 693.21\$	
		Commande	105127	Complétée			2023-05-29	( Prolongement services Côte des Bains (DL)	2 072.46\$	2 072.44\$	
		Commande	105626	Complétée			2023-06-21	( Site des neiges usées (MM)	3 932.29\$	3 932.27\$	

**Ville de Rivière-du-Loup**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2023-01-01 au 2023-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	106695	Complétée			2023-09-05	( Aménagement de sentiers VHR (SP)	2 083.38\$	2 083.37\$	
	Commande	107053	Complétée			2023-09-25	( Aéroport (RO) (808890-808891)	2 146.52\$	2 146.50\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 0016800 - Transport Yves St-Pierre :</b>							<b>40 455.66\$</b>	<b>40 455.56\$</b>	
0017002	Union des jardiniers inc.	Commande	104292	Complétée	1695144	144-2023	2023-04-04 ( Amén.et entr. plates-bandes, boîtes fleurs, jard. lots 1 à 3 STE-2023-01-06	180 225.49\$	180 225.52\$	
		Commande	105245	En commande			2023-06-02 ( Entente centre horticole participant - Incitatif plantation d'arbre 2023	20 299.50\$	10 454.24\$	
		Commande	107077	Complétée			2023-09-25 ( Installation des vegetaux giratoire secteur ouest	31 241.83\$	31 241.25\$	
		Commande	108425	En commande			2023-12-05 ( Amélioration et ajout 2023 (FV)	9 749.41\$	- \$	
		Commande	108638	En commande			2023-12-19 ( Inc oyables comestibles	4 599.00\$	\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 0017002 - Union des jardiniers inc. :</b>							<b>246 115.23\$</b>	<b>221 921.01\$</b>	
0017010	Union des municipalités du Québec	Facture	1288162				2023-01-01 ( Cotisation annuelle 2023 et tarification au Carrefour du capital humain	22 345.93\$	22 345.93\$	
		Commande	104272	Complétée			2023-04-03 ( Kiosque Innovation UMQ les 4 et 5 mai 2023	3 248.04\$	3 248.04\$	
		Commande	104865	Complétée			2023-05-10 ( Intervention externe	4 546.80\$	4 546.80\$	
		Commande	106253	Complétée			2023-07-27 ( Analyse - Climat de travail	4 663.39\$	4 663.39\$	
		Facture	170272				2023-08-28 ( Assurances générales - fonds de garantie	104 235.40\$	104 235.40\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 0017010 - Union des municipalités du Québec :</b>							<b>139 039.56\$</b>	<b>139 039.56\$</b>	
0009750	Veolia Water Technologies Canada Inc.	Commande	102683	En commande			2023-01-04 ( Fourniture de Polymère A-110 - 2023	25 231.27\$	16 820.85\$	
		Commande	102685	En commande			2023-01-04 ( Sable de silice eau potable et eaux usées - 2023	7 508.12\$	5 444.74\$	
		Commande	103257	Complétée			2023-01-31 ( KopKits	4 245.59\$	4 245.59\$	
		Commande	104471	Complétée			2023-04-18 ( hydratubes pour pompes EP et kopkits	8 468.26\$	8 468.25\$	
		Commande	105008	Complétée			2023-05-18 ( Installation matériel spécialisé	16 231.02\$	16 231.02\$	
		Commande	105024	Complétée			2023-05-19 ( Huiles , graisse et kopkits	3 979.34\$	3 979.34\$	
		Commande	105246	Complétée			2023-06-02 ( ond de pH Actiflo eaux usées	2 207.18\$	2 207.18\$	
		Commande	106041	Complétée			2023-07-18 ( Pieces dégrilleur	6 841.68\$	6 841.68\$	
		Commande	106732	Complétée			2023-09-06 ( Fourniture de polymere Hydrex	11 603.28\$	11 603.28\$	
		Commande	108271	Autorisée			2023-11-27 ( Mise à niveau ContFlo	21 065.22\$	- \$	
		Commande	108320	Complétée			2023-11-29 ( hydrocyclones pour l'eau potable	16 136.74\$	15 970.03\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 0009750 - Veolia Water Technologies Canada Inc. :</b>							<b>123 517.70\$</b>	<b>91 811.96\$</b>	
0017325	Ville de Rivière-du-Loup	Commande	102702	Complétée			2023-01-05 ( Remboursement de glace - Mois décembre - Hockey RdL	4 954.26\$	4 954.26\$	
		Commande	102703	Complétée			2023-01-05 ( Remboursement de glace - Mois décembre - ÉSRDL classique Sphinx	2 465.47\$	2 465.47\$	
		Commande	103326	Complétée			2023-02-03 ( Remboursement glace janvier pour patinage de vitesse	2 029.75\$	2 029.75\$	

**Ville de Rivière-du-Loup**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2023-01-01 au 2023-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	103328	Complétée			2023-02-03	( Remboursement glace janvier pour Hockey RdL	5 358.55\$	5 358.55\$	
	Commande	103329	Complétée			2023-02-03	( Remboursement glace janvier pour Hockey RdL Tournoi Midget	4 567.18\$	4 567.18\$	
	Commande	103330	Complétée			2023-02-03	( Remboursement glace janvier pour Hockey RdL Tournoi Pee-Wee	4 917.46\$	4 917.46\$	
	Commande	103798	Complétée			2023-03-03	( Remboursement glace février pour CPV et CPV (SE)	2 019.15\$	2 019.15\$	
	Commande	103799	Complétée			2023-03-03	( Remboursement glace février pour CPA	2 286.00\$	2 286.00\$	
	Commande	103800	Complétée			2023-03-03	( Remboursement glace février pour groupes HRDL	5 572.74\$	5 572.74\$	
	Commande	104319	Complétée			2023-04-06	( Remboursement de glace - Mois de mars - Hockey RdL	6 495.59\$	6 495.59\$	
	Commande	104734	Complétée			2023-05-03	( Remboursement glace - Mois d'avril - Patinage de vitesse	2 001.47\$	2 001.47\$	
	Commande	104735	Complétée			2023-05-03	( Remboursement glace - Mois d'avril - Patinage artistique	3 048.00\$	3 048.00\$	
	Commande	104736	Complétée			2023-05-03	( Remboursement glace - Mois d'avril - Hockey RdL	5 458.36\$	5 458.36\$	
	Commande	106288	Complétée			2023-08-02	( Remboursement glace juillet 2023 - Hockey RDL	2 047.79\$	2 047.79\$	
	Commande	106676	Complétée			2023-09-05	( Remboursement glace août - Hockey mineur	2 771.05\$	2 771.05\$	
	Commande	106677	Complétée			2023-09-05	( Remboursement glace août - Hockey Midget AAA Albatros	2 942.03\$	2 942.03\$	
	Commande	107243	Complétée			2023-10-04	( Remboursement septembre glace patinage artistique	2 920.20\$	2 920.20\$	
	Commande	107244	Complétée			2023-10-04	( Remboursement septembre glace patinage de vitesse	2 421.71\$	2 421.71\$	
	Commande	107245	Complétée			2023-10-04	( Remboursement septembre glace Hockey mineur RdL	3 124.30\$	3 124.30\$	
	Commande	107889	Complétée			2023-11-06	( Remboursement glace octobre patinage artistique	2 841.70\$	2 841.70\$	
	Commande	107890	Complétée			2023-11-06	( Remboursement glace octobre patinage de vitesse	3 261.65\$	3 261.65\$	
	Commande	107891	Complétée			2023-11-06	( Remboursement glace octobre Hockey RdL	4 356.75\$	4 356.75\$	
	Commande	107892	Complétée			2023-11-06	( Remboursement glace octobre Midget AAA Albatros	2 116.99\$	2 116.99\$	
	Commande	108468	Complétée			2023-12-07	( Remboursement glace novembre pour patinage artistique	2 527.70\$	2 527.70\$	
	Commande	108469	Complétée			2023-12-07	( Remboursement glace novembre pour patinage de vitesse	2 559.44\$	2 559.44\$	
	Commande	108470	Complétée			2023-12-07	( Remboursement glace novembre pour Hockey RdL	7 376.00\$	7 376.00\$	
	Commande	108642	Complétée			2023-12-19	( Remboursement de glace M15 et M17 pour septembre, octobre, novembre	5 597.07\$	5 597.07\$	

**Ville de Rivière-du-Loup**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2023-01-01 au 2023-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
<b>Total pour le fournisseur : 0017325 - Ville de Rivière-du-Loup :</b>								<b>98 038.36\$</b>	<b>98 038.36\$</b>	
0017526	Wolseley Canada inc.	Commande	104441	Complétée		2023-04-17	( Aqueduc temporaire 2.5" et accessoires (RO)	21 362.15\$	21 362.15\$	
		Commande	105331	Complétée		2023-06-07	( Fournitures aqueduc	3 194.35\$	3 194.37\$	
		Commande	105410	Complétée		2023-06-12	( Commande urgente (RL)	6 376.40\$	6 376.42\$	
<b>Total pour le fournisseur : 0017526 - Wolseley Canada inc. :</b>								<b>30 932.90\$</b>	<b>30 932.94\$</b>	
0017550	Xerox Canada Ltée	Commande	102956	En commande	472 2016	2023-01-16	( Contrat de service photocopieur 1er HDV 2023	3 679 20\$	1 853 86\$	
		Commande	102958	En commande	472 2016	2023-01-16	( Contrat de service photocopieur sous sol HDV - 2023	3 909 15\$	3 713 74\$	
		Commande	102959	En commande		2023-01-16	( Contrat de service photocopieur RDC HDV 2023	4 599 00\$	1 439 52\$	
		Commande	102960	En commande		2023-01-16	( Contrat de service photocopieur Service des loisirs 2023	3 679 20\$	2 042 93\$	
		Commande	102961	En commande		2023-01-16	( Contrat de service photocopieur CJLM 2023	5 748 75\$	3 817 45\$	
		Commande	102963	En commande		2023-01-16	( Contrat de service photocopieur Service incendie 2023	3 449 25\$	3 160 56\$	
		Commande	102966	En commande		2023-01-16	( Contrat de service photocopieur greffe et cour 75,HDV 2023	4 599 00\$	2 729 20\$	
		Commande	103029	En commande		2023-01-18	( Contrat de service photocopieur Bibliothèque employés	2 156 06\$	758 63\$	
<b>Total pour le fournisseur : 0017550 - Xerox Canada Ltée :</b>								<b>31 819.61\$</b>	<b>19 515.89\$</b>	
<b>Total des contrats de plus de 2 000 \$ et totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur du 2023-01-01 au 2023-12-31</b>								<b>51 968 140.01\$</b>	<b>40 083 308.96\$</b>	