

Ville de Rivière-du-Loup

Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur

Du 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
0000143	Action Progex	Commande	115752	Complétée		2025-03-24	(Aménagement de corridors cyclopédestres (parc Cartier) STE-2024-07-09	11 724.15\$	11 724.15\$	
		Commande	116622	Complétée		2025-05-15	(Chambres hyprescon - Location machinerie	114 975.00\$	114 678.91\$	DP écrite 2 fourn. ou + 138 999 \$ et -
		Facture	6			2025-08-22	(Pénalité applicable MG-20 (2022-319)	(26 094.34\$)	(26 094.34\$)	
		Facture	7			2025-10-31	(Révision Pénalité applicable MG-20 (2022-319)	16 561.15\$	16 561.15\$	
Total pour le fournisseur : 0000143 - Action Progex :								117 165.96\$	116 869.87\$	
0000155	Actuel Conseil inc.	Commande	117617	Complétée		2025-07-21	(Réfection du stationnement au Carré Dubé	18 855.90\$	18 855.90\$	
		Commande	118918	En commande		2025-10-15	(Évaluation structure - PS-2 - Remplacement pompes	9 887.85\$	- \$	
		Commande	119214	Complétée		2025-10-30	(Renfort pont roulant - Aérateur eau usée	2 069.55\$	2 069.55\$	
Total pour le fournisseur : 0000155 - Actuel Conseil inc. :								30 813.30\$	20 925.45\$	
0008600	Aon Hewitt	Commande	115253	Complétée		2025-02-17	(Honoraires professionnels 2025	35 745.43\$	35 745.43\$	
Total pour le fournisseur : 0008600 - Aon Hewitt :								35 745.43\$	35 745.43\$	
0000760	Assistance 3S inc.	Commande	120037	En commande	20104616	497-2025	2025-12-15 (Entretien ménager des édifices-Lot 1 Rosaire-Gendron STE-2025-10-31 2026	49 577.22\$	3 970.47\$	SEAO 139 000 \$ et +
Total pour le fournisseur : 0000760 - Assistance 3S inc. :								49 577.22\$	3 970.47\$	
0001171	AtkinsRéalís Canada Inc.	Commande	115659	En commande	20028816	089-2025	2025-03-17 (Étude de circulation STE-2024-07-16	220 247.71\$	46 234.25\$	SEAO 139 000 \$ et +
		Commande	117339	Complétée			2025-07-02 (Étude secteur ouest nord - Entrée charretière et stationnement	8 365.35\$	7 360.61\$	
Total pour le fournisseur : 0001171 - AtkinsRéalís Canada Inc. :								228 613.06\$	53 594.86\$	
0015499	Atria	Commande	115292	Complétée		2025-02-19	(Docking std, mallettes, écrans 22" et Tiny	12 694 39\$	12 694 39\$	
		Commande	118206	En commande		2025-09-04	(Tablette robuste avec clavier pour usine	6 121.27\$	- \$	
		Commande	119459	Complétée		2025-11-13	(UPS pour Maison de la culture au 2e vestiaire	4 505.87\$	4 505.87\$	
		Commande	119859	Complétée		2025-12-09	(Portables et autres accessoires pour caserne temporaire	20 581.33\$	20 581.33\$	
Total pour le fournisseur : 0015499 - Atria :								43 902.86\$	37 781.59\$	
0001383	Avensys Solutions Inc.	Commande	114529	En commande		2025-01-08	(Achat Volucalc + sondes hydrostatiques Delage, Nadeau, Bruno	34 492.50\$	29 722.19\$	
		Commande	119232	Complétée		2025-10-31	(Service annuel de communication Station d'eaux usées	6 622.56\$	6 622.56\$	
Total pour le fournisseur : 0001383 - Avensys Solutions Inc. :								41 115.06\$	36 344.75\$	
0001379	Avizo Experts-Conseils inc.	Commande	114775	En commande	1809886	107-2024	2025-01-20 (STE-2024-01-26 Mesures de débit STE-2024-01-26	77 332.19\$	71 546.65\$	SEAO 139 000 \$ et +
		Commande	118393	En commande			2025-09-16 (calibration de débitmètre 2025 règlementaire	5 978.70\$	4 185.09\$	

* 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 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
0001680	Bell Canada	Commande	119583	Complétée		2025-11-24	Assistance - Déblocage régulateur AF Témis	2 558.19\$	2 558.19\$	
		Commande	119853	En commande		2025-12-09	STE-2024-01-26 Mesures de débit - Avenants (réf. 114 775)	9 989.03\$	- \$	
		Total pour le fournisseur : 0001379 - Avizo Experts-Conseils inc. :						95 858.11\$	78 289.93\$	
		Commande	116252	En commande		2025-04-23	Déplacement utilités publiques - Réfection du Rocher	54 566.57\$	- \$	
		Total pour le fournisseur : 0001680 - Bell Canada :						54 566.57\$	- \$	
		Facture	500493525			2025-01-01	Cellulaires	2 381.36\$	2 381.36\$	
		Facture	500493525			2025-02-01	Cellulaires	2 278.46\$	2 278.46\$	
		Facture	500493525			2025-03-01	Cellula res	2 237 76\$	2 237 76\$	
		Facture	500493525			2025-04-01	Cellulaires	2 494.62\$	2 494.62\$	
		Facture	500493525			2025-05-01	Cellulaires	2 501.43\$	2 501.43\$	
0001695	Bell Mobilité inc.	Facture	500493525			2025-06-01	Cellulaires	2 730.99\$	2 730.99\$	
		Facture	500493525			2025-07-01	Cellulaires	2 455.19\$	2 455.19\$	
		Facture	500493525			2025-09-01	Cellulaires	2 587.68\$	2 587.68\$	
		Facture	500493525			2025-10-01	Cellulaires	2 836.07\$	2 836.07\$	
		Facture	500493525			2025-11-01	Cellulaires	2 837.01\$	2 837.01\$	
		Facture	500493525			2025-12-01	Cellulaires	2 722.56\$	2 722.56\$	
		Total pour le fournisseur : 0001695 - Bell Mobilité inc. :						28 063.13\$	28 063.13\$	
		Commande	116055	Complétée		2025-04-11	Parc des Plateaux DP 2025 03 31 Dalles de béton	24 949 58\$	20 334 46\$	
		Commande	117514	En commande		2025-07-14	Place Carrier Postes de pompage excavations (PG)	24 805 86\$	13 308 37\$	
		Total pour le fournisseur : 0001857 - Béton Bois Construction Inc. :						49 755.44\$	33 642.83\$	
0001860	Béton Provincial Ltée	Commande	115844	Complétée		2025-03-31	5 chambres (regards) 1650 mm cheminée 1200 mm pour accès auscultation	48 008.22\$	46 625.66\$	
		Commande	116666	Complétée		2025-05-20	Achat de béton pour auscultation hyprescon	2 956.80\$	2 956.80\$	
		Commande	117227	Complétée		2025-06-23	Place Carrier - Station pompage #202,205,211,233 Fraserville et #40 Carrier	20 739.76\$	20 739.77\$	
		Facture	75316			2025-06-23	Béton préfabriqué pavage Boul Cartier (MM) (Correction) (2025-301)	(573.71\$)	(573.71\$)	
		Commande	117250	Complétée		2025-06-25	Béton pour site entraînement pompiers	3 991.30\$	3 991.30\$	
		Commande	117843	En commande		2025-08-07	Regards intersection Léveillé et Aubert de la Chesnaye	7 282.20\$	7 069.49\$	
		Commande	118046	Complétée		2025-08-25	Achat de regard et puissard pour projet Hans Logegement	5 685.98\$	5 685.99\$	
		Commande	118265	Complétée		2025-09-09	Han Logement rue Gilles (DL)	3 760.03\$	3 760.03\$	
		Facture	79834			2025-09-09	Crédit	(127.62\$)	(127.62\$)	

* 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 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
0010758	Commande	118500	Complétée			2025-09-18	(Achat de ponceaux projet Fraserville	9 023.88\$	9 023.88\$	
	Commande	118574	Complétée			2025-09-24	(Place Carrier - Station pomopage 225 Fraserville	3 439.31\$	3 439.31\$	
	Commande	119312	Complétée			2025-11-04	(Regard - Ponceau rue Fraserville (RO)	11 624.36\$	11 624.36\$	
	Commande	119742	Complétée			2025-12-02	(Regard	5 152.01\$	5 152.01\$	
	Total pour le fournisseur : 0001860 - Béton Provincial Ltée :							120 962.52\$	119 367.27\$	
	Facture	MUN14753				2025-01-08	(Réclamation - ██████████	2 421.37\$	2 421.37\$	
	Facture	MUN14753				2025-02-12	(Réclamation - ██████████	6 347.71\$	6 347.71\$	
	Commande	115274	Complétée			2025-02-18	(Assurances pour Club vélo La Meute	11 795.00\$	11 795.00\$	
	Facture	830918				2025-03-07	(UMQ - Assurance protection (Réputation et vie privée des élus)	6 809.92\$	6 809.92\$	
	Facture	MUN14753				2025-03-21	(Réclamation - ██████████	8 661.96\$	8 661.96\$	
	Facture	MUN14802				2025-04-17	(Réclamation - Refoulement d'égout 308 rue Thibault	6 512.68\$	6 512.68\$	
	Facture	MUN14753				2025-05-16	(Réclamation - ██████████	2 682.95\$	2 682.95\$	
	Facture	857308				2025-05-27	(Assurances - Pistes rouli-roulant et parcs BMX 2025-2026	7 155.12\$	7 155.12\$	
	Facture	860202				2025-06-02	(Assurances Responsabilité civile 2025-2026	90 216.93\$	90 216.93\$	
	Facture	863168				2025-06-11	(Assurances pour Zodiac du Service Incendie 2025-2026	3 850.00\$	3 850.00\$	
	Facture	871031				2025-07-08	(Assurances - Cyber Risque 2025-2026	23 532.61\$	23 532.61\$	
	Facture	MUN14753				2025-07-17	(Réclamation - ██████████	8 519.65\$	8 519.65\$	
	Facture	MUN14753				2025-08-07	(Réclamation - ██████████	2 687.55\$	2 687.55\$	
	Facture	MUN14753				2025-11-21	(Réclamation - ██████████	5 567.09\$	5 567.09\$	
	Facture	MUN15345				2025-12-22	(Réclamation - Refoulement d'égout ██████████	2 128.00\$	2 128.00\$	
	Total pour le fournisseur : 0010758 - BFL Canada risques et assurances inc. :							188 888.54\$	188 888.54\$	
0002105	Commande	114606	Complétée	1626218	449-2022	2025-01-10	(Vidange des boues des étangs 22-26 (2025) STE-2022-02-17	360 962.40\$	360 962.40\$	SEAO 139 000 \$ et +
	Commande	114607	Complétée	1626218	449-2022	2025-01-10	(Valorisation et transport boues des étangs 22-26 (2025) STE-2022-02-17	231 876.09\$	231 876.10\$	SEAO 139 000 \$ et +
	Total pour le fournisseur : 0002105 - Bouchard & Blanchette Marine Ltée :							592 838.49\$	592 838.50\$	
0002110	Commande	115121	En commande			2025-02-07	(Service professionnel ingénierie - projets divers	114 975.00\$	36 580.74\$	
	Commande	115774	En commande			2025-03-25	(Devl domiciliaire Plateau 6 - Surveillance ingénierie	47 915.83\$	- \$	
	Commande	117350	En commande			2025-07-02	(Surveillance bureau+chantier station Taché - travaux civils	3 449.25\$	2 414.48\$	
	Commande	117351	Complétée			2025-07-02	(Compléter plans garde-corps SST espaces clos	6 277.64\$	6 277.64\$	

* 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 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur		Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution	
0002206	Boutin Tommy	Commande	118191	En commande			2025-09-03	(Hôtel-de-Ville ouest nord - Développement commercial - GT	5 748.75\$	1 897.09\$		
		Commande	118217	Autorisée			2025-09-04	(Services ingénierie - Rue Gilles	5 748.75\$	- \$		
	Total pour le fournisseur : 0002110 - Bouchard Service-Conseil S.E.N.C. :								184 115.22\$	47 169.95\$		
		Facture	TR2502			475-2024		2025-01-31	(Transport de neige	7 948.99\$	7 948.99\$	
		Facture	TR2505			475-2024		2025-02-24	(Transport de neige	8 152.20\$	8 152.20\$	
		Facture	TR2507			475 2024		2025-03-17	(Transport de neige	2 821 31\$	2 821 31\$	
		Facture	TR2540			432-2025		2025-12-27	(Transport de neige	4 019.33\$	4 019.33\$	
		Facture	TR2601			432-2025		2025-12-31	(Transport de neige	2 707.11\$	2 707.11\$	
	Total pour le fournisseur : 0002206 - Boutin Tommy :								25 648.94\$	25 648.94\$		
	0002415	BPR-Infrastructure inc.	Commande	115466	Complétée			2025-03-04	(Analyse et rapport émissions atmosphériques au LET	4 656.49\$	4 656.49\$	
			Commande	115682	Complétée	1573591	095-2025	2025-03-19	(Honoraires supp. services prof. en ingénierie piste tarmac STE-2022-02-08	49 070.18\$	9 799.95\$	
			Commande	116118	Complétée			2025-04-14	(Rapport de performance lixiviât	18 678.84\$	14 663.34\$	
			Commande	117444	Complétée			2025-07-09	(Production rapport INRP 2024	2 816.89\$	2 816.89\$	
			Commande	119431	Complétée			2025-11-12	(Analyse complémentaire rapport de performance lixiviât	4 352.09\$	4 352.11\$	
Facture			60956426				2025-12-31	(Étude préparatoire d'évaluation tehnologique-PS2 (2023-465)	2 251.25\$	2 251.25\$		
Total pour le fournisseur : 0002415 - BPR-Infrastructure inc. :								81 825.74\$	38 540.03\$			
0002252	Brenntag Canada inc.	Commande	114785	Complétée	20025138/2001436399-2024/006-2025		2025-01-20	(Chlore gazeux - 2025 CHI-20252027	75 233.44\$	51 067.88\$	SEAO 139 000 \$ et +	
		Commande	120099	En commande	20089010 / 201083431-2025		2025-11-17	(Chlore gazeux - 2026 CHI-20262027 2026	63 845.62\$	- \$	SEAO 139 000 \$ et +	
Total pour le fournisseur : 0002252 - Brenntag Canada inc. :								139 079.06\$	51 067.88\$			
0002638	Camions Carl Thibault Inc.	Commande	115369	En commande	20033205	056-2025	2025-02-24	(Achat camion autopompe citerne SSI-2024-12-04	1 397 652.20\$	- \$	SEAO 139 000 \$ et +	
		Commande	117899	Complétée			2025-08-12	(PADDLEWHEEL MODEL 100	2 786.94\$	2 786.94\$		
Total pour le fournisseur : 0002638 - Camions Carl Thibault Inc. :								1 400 439.14\$	2 786.94\$			
0002682	Campor Environnement Inc	Commande	116695	Complétée	20056190	216 2025	2025-05-20	(Service vidange fosses septiques Année 2025 STE-2025-01-09	194 043 50\$	194 043 50\$	SEAO 139 000 \$ et +	
		Commande	120152	En commande	20056190	216 2025	2025-05-20	(Service vidange fosses septiques Année 2026 STE-2025-01-09	71 769 67\$		\$ SEOA 139 000 \$ et +	
		Commande	116993	Complétée			2025-06-06	(Récur ge et vidange de la station Hotel-de-ville	4 394 65\$	4 394 65\$		
		Commande	117652	Complétée			2025-07-22	(réc rage de la station St Jacques	6 177 07\$	6 177 07\$		
		Commande	118590	Complétée			2025-09-24	(Récuration de la station Lafontaine avant travaux	2 285.33\$	2 285.33\$		
Total pour le fournisseur : 0002682 - Campor Environnement Inc. :								278 670.22\$	206 900.55\$			

* 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 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
0002722	Can-Explore Inc.	Commande	114666	Complétée	20001666	315-2024	2025-01-14 (Nettoyage et inspection télévisée du réseau d'égout 2025 STE-2024-02-06	39 205.33\$	38 968.64\$	SEAO 139 000 \$ et +
Total pour le fournisseur : 0002722 - Can-Explore Inc. :								39 205.33\$	38 968.64\$	
0002740	Cansel	Commande	114514	Complétée			2025-01-08 (Renouvellement AEC Collection et Autocad - 2025	19 718.21\$	19 718.21\$	
		Commande	115069	Complétée			2025-02-05 (Renouvellement garanties - Équipements arpentage	7 701.65\$	7 701.61\$	
Total pour le fournisseur : 0002740 - Cansel :								27 419.86\$	27 419.82\$	
0002810	Caron Eddie	Commande	115635	Complétée			2025-03-17 (Location pelle et camion	3 450.00\$	3 450.00\$	
		Commande	115991	Complétée			2025-04-08 (Travaux de ton annuel terrain LET	8 508.15\$	8 508.15\$	
		Commande	116555	Complétée			2025-05-12 (Heur de pelle (nettoyage de lits filtrants)	6 691 55\$	5 576 29\$	
		Commande	117156	Complétée			2025-06-19 (Débroussaillage zone B	4 139.10\$	4 139.10\$	
		Commande	117172	Complétée			2025-06-19 (Entretien du chemin de gravier LET	5 748.75\$	5 748.75\$	
		Commande	118188	En commande			2025-09-03 (Opération de la balance au LET 30 septembre 2025 au 26 septembre 2026	117 676.91\$	42 758.60\$	
		Commande	118287	Complétée			2025-09-09 (Nettoyage sud ruisseau de la Savane	8 502.40\$	8 502.40\$	
		Commande	119299	Complétée			2025-11-04 (Loc. pelle et main d'oeuvre pour débroussaillage/nettoyage secteur Filion	8 404.67\$	8 404.68\$	
Total pour le fournisseur : 0002810 - Caron Eddie :								163 121.53\$	87 087.97\$	
0002910	Cégep de Rivière-du-Loup	Commande	115497	Complétée			2025-03-06 (50 % du déductible des assurances pour les loges du Centre culturel	5 000.00\$	5 000.00\$	
		Facture	98873				2025-04-02 (Protocole d'entente Ville/Cégep - Piscine (bains libres) Janv à mars 2025	15 079.27\$	15 079.27\$	
		Facture	98874				2025-04-02 (Protocole entente Ville/Cégep Flamants Piscine,salle danse Janv.à mars 2025	20 933.08\$	20 933.08\$	
		Facture	98877				2025-04-02 (Protocole entente Ville/Cégep-L.marins-Piscine,salle combat Janv à mars2025	49 922 04\$	49 922 04\$	
		Facture	99434				2025-04-28 (Annulée par 99434-N01	19 732.55\$	19 732.55\$	
		Facture	99434-N01				2025-05-28 (Annule 99434	(19 732.55\$)	(19 732.55\$)	
		Facture	99846				2025-06-03 (Protocole d'entente Ville/Cégep - Piscine (bains libres) Avril-mai 2025	9 521.97\$	9 521.97\$	
		Facture	99847				2025-06-03 (Protocole entente Ville/Cégep-L.marins-Piscine,salle combat Avril-mai2025	33 722.54\$	33 722.54\$	
		Facture	99848				2025-06-03 (Protocole entente Ville/Cégep-Flamants-Piscine,salle danse Avril-mai 2025	13 873.79\$	13 873.79\$	
		Facture	100188		157-2024		2025-06-25 (Protocole d'entente entretien Centre Culturel (Janvier à Juin 2025)	46 954.02\$	46 954.02\$	

* 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 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	100928	Complétée		448-2019	2025-08-27	(Protocole d'entente Ville/Cégep-Flamants-Piscine,Loups Marins été 2025	33 119.01\$	33 119.01\$	
	Facture	100928-N01				2025-09-08	(Crédit	(849.21\$)	(849.21\$)	
	Commande	118328				2025-09-11	(Quote-part 50 % (au coût net) des travaux pompes du Centre culturel	20 889.00\$	20 889.00\$	
	Facture	101303				2025-09-18	(Entente Ville/Cégep - Projet de réfection de la piscine - Versement 5 de 5	178 019.53\$	178 019.53\$	
	Facture	103318				2025-11-11	0 Protocole d'entente Ville/Cégep - Piscine (bains libres)Août-septembre 2025	7 133.32\$	7 133.32\$	
	Facture	103319				2025-11-11	0 Protocole entente Ville/Cégep-Flamants-Piscine,salle danse août à sept 2025	8 473.41\$	8 473.41\$	
	Facture	103320				2025-11-11	0 Protocole entente Ville/Cégep-L.marins-Piscine,salle combat Août-sept. 2025	15 531.12\$	15 531.12\$	
	Facture	103985				2025-12-18	(Protocole d'entente entretien Centre Culturel (Juillet à Décembre 2025)	53 360.99\$	53 360.99\$	
	Facture	104001				2025-12-18	(Protocole d'entente Ville/Cégep-Flamants-Piscine,salle danse Oct.à Déc.2024	18 923.14\$	18 923.14\$	
	Facture	104259				2025-12-31	(Protocole d'entente Ville/Cégep - Piscine (bains libres) oct.à déc.2025	14 461.22\$	14 461.22\$	
	Facture	104260				2025-12-31	(Protocole entente Ville/Cégep-L.marins-Piscine,salle combat Oct.à déc.2025	48 540.95\$	48 540.95\$	
	Total pour le fournisseur : 0002910 - Cégep de Rivière-du-Loup :								592 609.19\$	592 609.19\$
0003157	Centre d'Excellence CEIFLI inc.	Commande	120059	En commande	20104616	497-2025	2025-12-15 (Entretien ménager blocs sanitaires lot 3 2026-2028 STE-2025-10-31 2026	59 540.96\$	-	\$ SEAO 139 000 \$ et +
Total pour le fournisseur : 0003157 - Centre d'Excellence CEIFLI inc. :								59 540.96\$	-	\$
0004125	Centre de services scolaire de Kam.-Rivière-du-Loup	Facture	74	Complétée	288-2022	2025-01-01	(Remboursement prêt Stade Multi sports	17 282.60\$	17 282.60\$	
	Commande	114464	2025-01-06			(Utilisation Stade PT pour soccer Mondial (facture 2024-040)	4 139.10\$	4 139.10\$		
	Commande	114647	2025-01-14			(Partage du service d'accès Internet KR Année 2025	8 768.78\$	6 689.55\$		
	Facture	75	2025-02-01			(Remboursement prêt Stade Multi sports	17 282.60\$	17 282.60\$		
	Facture	76	2025-03-01			(Remboursement prêt Stade Multi sports	17 282.60\$	17 282.60\$		
	Facture	C4-000246	2025-03-24			(Participation financière zones dangereuses 2024-2025	3 969.73\$	3 969.73\$		
	Facture	C4-000247	2025-03-24			(Participation financière zones dangereuses 2024-2025	2 255.19\$	2 255.19\$		
	Facture	C4-000248	2025-03-24			(Participation financière zones dangereuses 2024-2025	3 905.05\$	3 905.05\$		

* 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 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur		Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
		Facture	77				2025-04-01	(Remboursement prêt Stade Multi sports	17 282.60\$	17 282.60\$	
		Commande	115948	Complétée			2025-04-07	(Location Stade Premier Tech - Soccer mineur Mondail - Janvier	4 035.62\$	4 035.62\$	
		Commande	115949	Complétée			2025-04-07	(Location Stade Premier Tech - Soccer mineur Mondail - Février	8 692.11\$	8 692.11\$	
		Commande	115950	Complétée			2025-04-07	(Location Stade Premier Tech - Soccer mineur Mondail - Mars	8 071.25\$	8 071.25\$	
		Facture	78				2025-05-01	(Remboursement prêt Stade Multi sports	17 282.60\$	17 282.60\$	
		Facture	79				2025-06-01	(Remboursement prêt Stade Multi sports	17 282.60\$	17 282.60\$	
		Facture	C4-000396				2025-06-11	(Formation:Camion-grue (10 cols bleus)	2 878.20\$	2 878.20\$	
		Facture	80				2025-07-11	(R mboursement prêt Stade Multi sports	17 282 60\$	17 282 60\$	
		Facture	81				2025-08-01	(Remboursement prêt Stade Multi sports	17 282.60\$	17 282.60\$	
		Commande	118069	Complétée			2025-08-26	(Location Stade PT pour Baseball mineur	15 310.36\$	15 310.36\$	
		Commande	118070	Complétée			2025-08-26	(Location Stade PT pour Soccer mineur	5 898.22\$	5 898.22\$	
		Commande	118071	Complétée			2025-08-26	(Location Stade PT pour Soccer mineur	4 742.72\$	4 742.72\$	
		Facture	82				2025-09-01	(Remboursement prêt Stade Multi sports	17 282.60\$	17 282.60\$	
		Commande	118325	Complétée			2025-09-11	(Remboursement Centre culturel - École secondaire - 2025	3 426.25\$	3 426.25\$	
		Facture	83				2025-10-01	(Remboursement prêt Stade Multi sports	17 282.60\$	17 282.60\$	
		Commande	118759	Complétée			2025-10-06	(Location Stade PT pour Soccer Mondial - Septembre 2025	2 379.98\$	2 379.98\$	
		Facture	84				2025-11-01	(Remboursement prêt Stade Multi sports	17 282.60\$	17 282.60\$	
		Commande	119285	Complétée			2025-11-04	(Location du Stade PT pour soccer Mondial - Octobre 2025	8 174.72\$	8 174.72\$	
		Facture	85				2025-12-01	(Remboursement prêt Stade Multi sports	17 282.60\$	17 282.60\$	
		Commande	119730	Complétée			2025-12-02	(Location Stade PT pour soccer Mondial - Novembre 2025	10 865.14\$	10 865.14\$	
	Total pour le fournisseur : 0004125 - Centre de services scolaire de Kam.-Rivière-du-Loup :									304 903.62\$	302 824.39\$
0003057	Centre des technologies de l'eau	Commande	115647	En commande			2025-03-18	(Audit toxicité lixiviat	34 814 43\$	27 851 54\$	
Total pour le fournisseur : 0003057 - Centre des technologies de l'eau :									34 814.43\$	27 851.54\$	
0003074	Centre du Jardin Deux-Montagnes	Commande	115929	Complétée			2025-04-04	(Arbres et végétaux pour parcs et espaces verts	6 133.29\$	6 133.46\$	
		Commande	116042	Complétée			2025-04-10	(Fourniture arbres pour plantation 2025 - Lot 2	47 139.75\$	19 785.76\$	
		Commande	118155	Complétée			2025-09-02	(Achat de divers plan pour divers travaux payagementr	11 418.98\$	11 418.98\$	
Total pour le fournisseur : 0003074 - Centre du Jardin Deux-Montagnes :									64 692.02\$	37 338.20\$	
0013680	Chemtrade Chemicals Canada Ltd	Commande	114781	Complétée	1813860	308-2023	2025-01-20	(Entente UMQ Sulfate d'aluminium CHI-20242025 - année 2025	61 524.13\$	- \$ SEAO 139 000 \$ et +	
		Commande	120095	En commande	20089010 / 201083431-2025		2025-11-17	(Entente UMQ Sulfate d'aluminium CHI-20262027 - année 2026	35 571.43\$	- \$ SEAO 139 000 \$ et +	

* 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 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur		Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
Total pour le fournisseur : 0013680 - Chemtrade Chemicals Canada Ltd :									97 095.56\$	- \$	
0003420	CIMCO refrigeration	Commande	116010	Complétée			2025-04-09	(Travaux effectués le 5 avril pour CO2 pour le CPT	2 276.33\$	2 276.33\$	
		Commande	116271	Complétée			2025-04-24	(Achat d'un échangeur CO2 - glycol pour salle mécanique CPT	20 828.42\$	20 828.42\$	
		Commande	116772	Complétée			2025-05-26	(Remplacement compresseur Cimco CPT	2 770.79\$	2 770.79\$	
		Commande	117610	Complétée			2025-07-21	(Glycol pour le CPT	2 575.44\$	2 575.44\$	
		Commande	117755	Complétée			2025-08-01	(Glycol pour le CPT	2 575.44\$	2 575.44\$	
		Commande	117969	Complétée			2025-08-19	(Barils de glycol pour CPT	6 921 50\$	6 921 49\$	
		Commande	118235	Complétée			2025-09-05	(Glycol pour le CPT	2 575.44\$	2 575.44\$	
		Commande	118312	Complétée			2025-09-11	(Bonbonne de CO2 pour CPT	3 052.79\$	3 052.79\$	
		Commande	119535	Complétée			2025-11-19	(Remplacement de la valve de gestion	2 159.47\$	2 159.47\$	
		Commande	119701	Complétée			2025-12-01	(Achat de glycol propylène pour remettre dans les thermo-pompes du CPT	21 023.18\$	21 023.19\$	
Total pour le fournisseur : 0003420 - CIMCO refrigeration :									66 758.80\$	66 758.80\$	
0003498	Clôtures André Harton	Commande	117594	Complétée			2025-07-17	(Clôture autour de la balance	34 205.06\$	34 205.06\$	
		Commande	118795	Complétée			2025-10-07	(Achat de clôture à gibier	3 518.24\$	3 518.23\$	
Total pour le fournisseur : 0003498 - Clôtures André Harton :									37 723.30\$	37 723.29\$	
0003801	Club cycliste La Meute	Facture	452-2024			452-2024	2025-01-17	(Protocole d'entente de prêt	285 000.00\$	285 000.00\$	
		Facture	264-2023			264-2023	2025-06-01	(Entente gestion et entretien - Piste BMX et sentiers vélo de montagne 2025	4 500.00\$	4 500.00\$	
Total pour le fournisseur : 0003801 - Club cycliste La Meute :									289 500.00\$	289 500.00\$	
0003558	Club de Curling de Rivière du Loup	Facture	012 2018			012 2018	2025-07-01	(Remb ursement de prêt	49 032 58\$	49 032 58\$	
		Facture	2025/10/08				2025-10-08	(Remboursement des sommes perçues	21 500.00\$	21 500.00\$	
Total pour le fournisseur : 0003558 - Club de Curling de Rivière-du-Loup :									70 532.58\$	70 532.58\$	
0003582	Club de Hockey 3L (2010) inc.	Facture	2025/01/03				2025-01-03	(Ristourne des bars - 3 janvier 2025 - 3L	2 079.02\$	2 079.02\$	
		Facture	2025/01/11				2025-01-11	(Ristourne des bars - 11 janvier 2025 - 3L	2 736.94\$	2 736.94\$	
		Facture	2025/01/17				2025-01-17	(Ristourne des bars - 17 janvier 2025 - 3L	2 672.45\$	2 672.45\$	
		Facture	2025/02/07				2025-02-07	(Ristourne des bars - 7 février 2025 - 3L	3 688.78\$	3 688.78\$	
		Facture	2025/03/15				2025-03-15	(Ristourne des bars - 15 mars 2025 - 3L	3 378.39\$	3 378.39\$	
		Facture	2025/03/28				2025-03-28	(Ristourne des bars - 28 mars 2025 - 3L	3 618.26\$	3 618.26\$	
		Facture	2025/04/05				2025-04-05	(Ristourne des bars - 5 avril 2025 - 3L	3 886.20\$	3 886.20\$	
		Facture	2025/04/12				2025-04-12	(Ristourne des bars 12 avril 2025 3L	4 196 85\$	4 196 85\$	
		Facture	2025/04/13				2025-04-13	(Ristourne des bars - 13 avril 2025 - 3L	2 813.40\$	2 813.40\$	
		Facture	2025/04/26				2025-04-26	(Ristourne des bars - 26 avril 2025 - 3L	5 978.56\$	5 978.56\$	
		Facture	2025/05/03				2025-05-03	(Ristourne des bars - 3 mai 2025 - 3L	6 913.25\$	6 913.25\$	
		Facture	2025/05/09				2025-05-09	(Ristourne des bars - 9 mai 2025 - 3L	13 023.82\$	13 023.82\$	
		Facture	2025/10/03				2025-10-03	(Ristourne des bars - 3 octobre 2025 - 3L	2 312.60\$	2 312.60\$	

* Inclus les contrats ayant un numéro de résolution

Du 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
Total pour le fournisseur : 0003582 - Club de Hockey 3L (2010) inc. :								57 298.52\$	57 298.52\$	
0003820	Coffrage Luc Pelletier	Commande	116184	Complétée		2025-04-17	(Coffrage et bétonnage - Escalier Bibliothèque	60 000.00\$	17 108.77\$	DP écrite 2 fourn. ou + 138 999 \$ et -
Total pour le fournisseur : 0003820 - Coffrage Luc Pelletier :								60 000.00\$	17 108.77\$	
0004221	Compteurs d'eau du Québec	Commande	115375	Complétée		2025-02-26	(Achat de compteur d'eau 4de 1" et 12 de 3/4	5 672.45\$	5 672.45\$	
		Commande	116566	Complétée		2025-05-12	(Achat de compteur d'eau	19 638.62\$	19 638.62\$	
		Commande	118969	Complétée		2025-10-20	(Compteurs d'eau (RO)	6 398.82\$	6 398.82\$	
		Commande	119689	Complétée		2025-11-28	(Ach t de compteur d'eau (RO)	8 148 08\$	8 148 08\$	
Total pour le fournisseur : 0004221 - Compteurs d'eau du Québec :								39 857.97\$	39 857.97\$	
0004238	Compugen inc.	Commande	114723	Complétée		2025-01-17	(Licences Adobe Acrobat STD et Pro Cloud et Creative All Apps 2025	21 389.51\$	21 389.63\$	
		Commande	116406	Complétée		2025-05-01	(Renouvellement licence Veeam backup M365 1 an	4 667.73\$	4 059.78\$	
		Commande	117359	Complétée		2025-07-03	(Licence et assurance Windows serveur DC core SLng LSA 2 L	2 799.09\$	2 799.09\$	
Total pour le fournisseur : 0004238 - Compugen inc. :								28 856.33\$	28 248.50\$	
0004374	Constellio inc.	Commande	114987	Complétée		2025-01-30	(Renouvellement contrat de soutien Constellio 01-03-2025 au 28-02-2026	39 057.01\$	39 057.01\$	
Total pour le fournisseur : 0004374 - Constellio inc. :								39 057.01\$	39 057.01\$	
0004395	Construction B.M.L. Inc	Commande	115673	En commande	20046191	092-2025	2025-03-17 (Fourniture d'asphalte en vrac 2025-2026 - Année 2025 STE-2025-01-06	119 535.19\$	118 377.87\$	SEAO 139 000 \$ et +
		Commande	120242	En commande	20046191	092-2025	2025-03-17 (Fourniture d'asphalte en vrac 2025-2026 - Année 2026 STE-2025-01-06	125 492.34\$		- \$ SEOA 139 000 \$ et +
		Commande	116166	Complétée			2025-04-16 (Baril de colle RC30	8 048.25\$	8 048.24\$	
		Commande	116275	Complétée			2025-04-24 (Signalisation - Escalier du Rocher	4 599.00\$	2 554.74\$	
		Commande	116491	Complétée	20060110	186-2025	2025-05-05 (Travaux de pavage et de rapiéçage 2025-2026 STE-2025-01-05 Année 2025	423 737.49\$	423 355.84\$	SEAO 139 000 \$ et +
		Commande	120247	En commande	20060110	186-2025	2025-05-05 (Travaux de pavage et de rapiéçage 2025-2026 STE-2025-01-05 Année 2026	276 560.87\$		- \$ SEOA 139 000 \$ et +
		Commande	116676	Complétée			2025-05-21 (Pavage nids-de-poule - Main d'oeuvre à l'heure	115 808.63\$	115 808.63\$	DP écrite 2 fourn. ou + 138 999 \$ et -
		Facture	4111195				2025-06-07 (Crédit	(1 061.89\$)	(1 061.89\$)	
		Commande	117272	Complétée	20072733	280-2025	2025-06-25 (Pavage et reconstruction des rues 2025 - STE-2025-06-25	1 579 324.31\$	1 565 034.62\$	SEAO 139 000 \$ et +
		Commande	117452	Complétée			2025-07-09 (Baril de colle RC30	12 072.37\$	12 072.37\$	
		Facture	4245230				2025-08-21 (Crédit	(3 554.85\$)	(3 554.85\$)	
		Commande	118588	Complétée			2025-09-24 (Baril de colle RC30	6 036.19\$	6 036.19\$	
		Commande	119122	Complétée			2025-10-28 (Pavage rue Témiscouata	64 386 00\$	58 005 63\$	
		Commande	119231	En commande			2025-10-31 (Fourniture d'asphalte en vrac 2025-2026 - Année 2025 STE (suite)	45 990.00\$	39 553.08\$	

Ville de Rivière-du-Loup

Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur

Du 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	119264	Complétée			2025-11-03	� Pavage chemin des Raymond (SB)	61 408.15\$	59 719.99\$	
	Commande	119361	Complétée			2025-11-07	� Location signaleurs - Régulateur A Fortin	3 852.53\$	3 852.52\$	
	Commande	119429	En commande			2025-11-12	à Location machinerie, réparation acc��tement - rue Fraserville	10 347.75\$	3 052.03\$	
	Commande	119552	En commande			2025-11-20	à Location balai et planeur - Chemin des Raymond	9 198.00\$	3 292.26\$	
	Commande	119611	Complétée			2025-11-25	� Pavage et reconstruction des rues 2025 - STE-2025-06-25 Trav. suppl��m.	71 263.80\$	50 329.64\$	
	Facture	4430595				2025-12-02	� Pénalité pour travaux de pavage et rapiéçage	(2 500.00\$)	(2 500.00\$)	
	Facture	62549				2025-12-10	� Crédit	(9.01\$)	(9.01\$)	
	Facture	5				2025-12-12	� Retenue permanente (2025-301)	(1 149.75\$)	(1 149.75\$)	
	Facture	5				2025-12-12	� Aju t ment prix du bitume (2025 301)	(4 955 94\$)	(4 955 94\$)	
	Facture	62647				2025-12-12	� Crédit	(307.20\$)	(307.20\$)	
Total pour le fournisseur : 0004395 - Construction B.M.L. Inc :								2 924 122.23\$	2 455 555.01\$	
0004467	Constructions Germain Dumont inc.	Facture	300484		475-2024	2025-02-03	� Transport de neige	4 363.38\$	4 363.38\$	
		Facture	156875		475-2024	2025-02-28	� Transport de neige	11 272.29\$	11 272.29\$	
		Facture	156888		475-2024	2025-03-31	� Transport de neige	2 324.37\$	2 324.37\$	
		Commande	116671	Complétée		2025-05-20	� Location camion auscultation hyprescon	2 073.47\$	2 073.47\$	
		Facture	961609		432-2025	2025-12-31	� Transport de neige	5 175.87\$	5 175.87\$	
Total pour le fournisseur : 0004467 - Constructions Germain Dumont inc. :								25 209.38\$	25 209.38\$	
0004530	Conteneurs K.R.T. Inc	Commande	114540	Complétée		2025-01-08	� Location de 3 conteneurs entrepôt 200 Delage - Année 2025	24 144.75\$	14 751.89\$	
		Commande	114772	Complétée		2025-01-20	� Transport et tri de matériaux secs au LET - 2025	66 685.50\$	12 956.60\$	DP écrite 2 fourn. ou + 138 999 \$ et -
		Facture	MF0000156864			2025-07-31	� Crédit	(163.20\$)	(163.20\$)	
		Facture	CK0000003151			2025-08-06	� Créd t	(1 148 03\$)	(1 148 03\$)	
		Commande	118423	Complétée		2025-09-16	� Encombrants 2025	17 821.13\$	11 051.41\$	
		Facture	CK0000003616			2025-10-31	� Annule CK0000002930	(12.28\$)	(12.28\$)	
		Commande	119937	En commande		2025-12-15	à Location de 3 conteneurs entrepôt 200 Delage - Année 2026	21 517.57\$	672.60\$	
		Facture	MF0000159033			2025-12-20	� Crédit	(85.85\$)	(85.85\$)	
Total pour le fournisseur : 0004530 - Conteneurs K.R.T. Inc :								128 759.59\$	38 023.14\$	
0004775	Corporation de gestion des terrains sportifs	Commande	115064	Complétée		2025-02-05	� Salaires entretien patinoires 8 au 21 décembre 2024	3 842.22\$	3 842.22\$	
		Commande	116223	Complétée		2025-04-22	� Location véhicule pour employés patinoires janvier à mars 2025	4 068.18\$	4 068.18\$	
		Commande	116224	Complétée		2025-04-22	� Salaires employés patinoires 22 décembre 2024 au 29 mars 2025	21 091.78\$	21 091.78\$	
		Commande	117487	Complétée		2025-07-10	� Salaires balle du 25 mai au 5 juillet 2025	4 606.58\$	4 606.58\$	

* 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 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
0004710	Commande	119542	Complétée			2025-11-19	Salaires / Balle-molle / 6 juillet au 8 novembre 2025	7 303.99\$	7 303.99\$	
	Facture	FB-2025-041				2025-11-20	Remboursement de subventions payées par CGTS 2022 à 2024	4 010.97\$	4 010.97\$	
	Total pour le fournisseur : 0004775 - Corporation de gestion des terrains sportifs :							44 923.72\$	44 923.72\$	
	Facture	291-2022			291-2022	2025-03-01	Convention de gestion du Centre Culturel Berger 2025 (1er vers.)	23 129.58\$	23 129.58\$	
	Facture	310-2025			310-2025	2025-09-01	Convention de gestion du Centre Culturel Berger 2025-26 (1er vers.)	21 845.25\$	21 845.25\$	
	Total pour le fournisseur : 0004710 - Corporation du Centre Culturel de Rivière-du-Loup :							44 974.83\$	44 974.83\$	
0004812	Commande	114552	Complétée			2025-01-09	Entretien lots 1-2-3-4 Année 2024-2025 (portion 2025)	42 966.45\$	42 966.45\$	Gré à gré sans autres f 138 999 \$ et -
	Commande	114553	Complétée			2025-01-09	Entretien parcs et espaces verts - Saison 2024-2025 (portion 2025)	102 097.80\$	102 097.84\$	Gré à gré sans autres f 138 999 \$ et -
	Commande	117322	Complétée			2025-07-01	Entretien arbres de 2025 à 2027	54 290.80\$	51 478.90\$	DP écrite 2 fourn. ou + 138 999 \$ et -
	Commande	117644	Complétée			2025-07-22	Entretien des parcs et espaces verts - Volet amélioration 2025	129 883.12\$	112 966.40\$	
	Facture	209			135-2025	2025-09-12	Gestion dispositions normatives arbres - 1er janvier au 30 juin 2025	17 982.09\$	17 982.09\$	
	Commande	120226	En commande			2025-09-18	Entretien lots 1-2-3-4-5 Année 2025-2026 (portion 2026)	52 206.99\$	- \$	Gré à gré sans autres f 138 999 \$ et -
	Commande	120227	En commande			2025-09-18	Entretien parcs et espaces verts - Saison 2025-2026	111 479.76\$	4 459.19\$	Gré à gré sans autres f 138 999 \$ et -
	Facture	212			135-2025	2025-10-07	Gestion dispositions normatives arbres - 1er juillet au 2 octobre 2025	9 255.49\$	9 255.49\$	
	Commande	118803	Complétée			2025-10-08	300 tuteurs pour les arbres - (SB)	2 742.15\$	2 742.15\$	
	Facture	235			135-2025	2025-12-17	Gestion dispositions normatives arbres - 3 octobre au 31 décembre 2025	4 758.53\$	4 758.53\$	
	Commande	119982	En commande			2025-12-18	Déneigement passerelle parc des Chutes	5 748.75\$	- \$	
	Commande	120013	Complétée			2025-12-19	Entret en lots 1 2 3 4 Année 2025 2026 (portion 2025)	17 402 31\$	17 402 33\$	Gré à gré sans autres f 138 999 \$ et -
	Total pour le fournisseur : 0004812 - Corporation Parc Bas Saint-Laurent :							550 814.24\$	366 109.37\$	
0004971	Commande	117245	Complétée		308-2025	2025-07-07	Plateaux - Fabrication et installtion module jeux	82 782.01\$	82 782.00\$	DP écrite 2 fourn. ou + 138 999 \$ et -
Total pour le fournisseur : 0004971 - Cour à bois Inc. :								82 782.01\$	82 782.00\$	
0005134	Commande	114679	Complétée			2025-01-15	Logiciel cybersécurité DarkTrace 2025	64 959.73\$	64 959.73\$	
Total pour le fournisseur : 0005134 - Darktrace Holdings Limited :								64 959.73\$	64 959.73\$	
0005154	Commande	115444	Complétée	1698895	183-2023	2025-03-03	Entretien des parcs, fossés, esp.verts STE-2023-01-03 2023-2027 Année 2025	134 129.97\$	134 129.94\$	SEO 139 000 \$ et +
	Commande	117084	Complétée			2025-06-16	Théâtre la Goélette - Pavé	45 990.00\$	38 758.07\$	
	Total pour le fournisseur : 0005154 - Décor Paysager :							180 119.97\$	172 888.01\$	

* 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 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur		Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
0014688	Déneigement RBL	Facture	3762				2025-01-31	(Annulée par 3762	2 256.41\$	2 256.41\$	
		Facture	3768			475-2024	2025-01-31	(Transport de neige	2 088.58\$	2 088.58\$	
		Facture	3769				2025-02-20	(Annule 3762	(2 256.41\$)	(2 256.41\$)	
		Facture	3771				2025-02-20	(Annule 3766	(1 107.68\$)	(1 107.68\$)	
		Facture	3772			475 2024	2025-02-20	(Transport de neige	2 401 61\$	2 401 61\$	
		Facture	3784			475-2024	2025-02-28	(Transport de neige	5 984.35\$	5 984.35\$	
		Commande	116454	Complétée			2025-05-05	(Location de camion divers travaux	6 311.82\$	6 311.83\$	
		Commande	116778	Complétée			2025-05-27	(Location de camion pour projet auscultation hyprescon	3 032.96\$	3 032.96\$	
		Commande	117002	Complétée			2025-06-09	(Location camion projet hyprescon	2 756.48\$	2 756.48\$	
		Commande	118676	Complétée			2025-09-30	(Rue Léveillé - Camion 10 roues (DL)	4 094.20\$	4 094.20\$	
Total pour le fournisseur : 0014688 - Déneigement RBL :									25 562.32\$	25 562.33\$	
0005348	Dévelotech inc.	Commande	117198	Complétée			2025-06-20	(Achat de balise Cyclo-zone corridor scolaire	27 364.05\$	27 364.05\$	
		Commande	118122	Complétée			2025-08-28	(Achat de balise Cyclo-zone corridor scolaire	13 682.03\$	13 682.03\$	
Total pour le fournisseur : 0005348 - Dévelotech inc. :									41 046.08\$	41 046.08\$	
0005355	Dickner	Commande	115183	Complétée			2025-02-11	(Achat de poteau en U pour signalisation	2 871.51\$	2 871.51\$	
		Commande	115896	Complétée			2025-04-02	(Achat d'un déchiqueteur à branches	32 182.60\$	31 230.01\$	
		Facture	21098410				2025-04-15	(Annule 21098409	(160.97\$)	(160.97\$)	
		Commande	116142	Complétée			2025-04-16	(Achat de barrière de chantier	5 863 04\$	5 863 04\$	
		Commande	116234	Complétée			2025-04-23	(Achat compacteur MVH128GH	7 445.65\$	7 445.65\$	
		Commande	117011	Complétée			2025-06-09	(Location d'une mini pelle	21 902.72\$	21 902.72\$	
		Facture	21101229				2025-07-07	(Annule 21101228	(491.52\$)	(491.52\$)	
		Commande	118298	Complétée			2025-09-10	(Poteau en "U" 12 pieds x 0.187" Type 3	6 202.90\$	6 202.90\$	
		Commande	119295	Complétée			2025-11-04	(Lot élingues et chaîne de levage	4 037.91\$	4 037.91\$	
Total pour le fournisseur : 0005355 - Dickner :									78 560.16\$	77 607.57\$	
0005420	Dionne Stéphane	Commande	115445	Complétée	1698895	183-2023	2025-03-03	(Entretien des parcs, fossés et espaces verts STE-2023-01-03 - Année 2025	65 941.00\$	46 158.69\$	SEAO 139 000 \$ et +
Total pour le fournisseur : 0005420 - Dionne Stéphane :									65 941.00\$	46 158.69\$	
0005554	Distribution Sports Loisirs G.P. inc.	Commande	117372	Complétée			2025-07-03	(Matériel pour bandes de patinoire SCJ	4 628.89\$	4 628.89\$	
		Commande	118078	En commande			2025-08-26	(G ad ns pour patinoire St Ludger	26 720 19\$		\$
Total pour le fournisseur : 0005554 - Distribution Sports Loisirs G.P. inc. :									31 349.08\$	4 628.89\$	
0005670	Docteur Phone	Commande	115296	Complétée			2025-02-19	(Portables Yoga std et portables Yoga performants+docking	48 748.91\$	48 748.92\$	
		Commande	115782	Complétée			2025-03-26	(Portable garage	2 678.87\$	2 644.39\$	
		Commande	116090	Complétée			2025-04-14	(Portable pour Marie-Michèle	3 023.80\$	3 023.80\$	

* 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 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
0005810	Dubé Kia	Facture	111641			2025-05-09	(Annule 111601	(57.49\$)	(57.49\$)	
		Facture	111975			2025-05-16	(Annule 111603	(63.23\$)	(63.23\$)	
		Commande	117278	Complétée		2025-06-27	(Portable et accessoires pour dga	3 150.26\$	3 150.26\$	
		Commande	117842	En commande		2025-08-07	(Main-d'oeuvre technique - 2025	22 995.00\$	896.81\$	
	Total pour le fournisseur : 0005670 - Docteur Phone :							80 476.12\$	58 343.46\$	
	Dubé Kia	Commande	119358	En commande		2025-11-07	(Mini-fourgonnette pour concierges (YC)	57 418.69\$	- \$	
		Commande	119817	Complétée		2025-12-05	(Achat VUS hybride rechargeable - DP-2025-10-23 (YC)	61 198.55\$	61 198.56\$	
		Facture	23607			2025-12-23	(Achat VUS hybride rechargeable (2025-307.307E)	(1 000.00\$)	(1 000.00\$)	
	Total pour le fournisseur : 0005810 - Dubé Kia :							117 617.24\$	60 198.56\$	
	Dumont soudure inc.	Commande	116897	Complétée		2025-06-03	(Remis à neuf de conteneurs	2 846.21\$	2 846.19\$	
		Commande	116941	Complétée		2025-06-04	(Remise à neuf de 5 conteneurs de récupération	4 250.63\$	4 250.63\$	
		Commande	117781	Complétée		2025-08-04	(Réparation de 14 conteneurs de recyclage	8 784.37\$	8 784.38\$	
		Commande	118121	Complétée		2025-08-28	(Remise à neud de 8 conteneurs de recyclage	8 272.45\$	8 272.45\$	
		Commande	118194	Complétée		2025-09-04	(Remise à neuf conteneurs (2X) de récupération	3 236.55\$	3 236.55\$	
	Total pour le fournisseur : 0005866 - Dumont soudure inc. :							27 390.21\$	27 390.20\$	
0006035	École nationale des pompiers du Québec	Commande	114682	Complétée		2025-01-15	(Inscription ONU	2 762.10\$	2 762.10\$	
		Commande	115177	Complétée		2025-02-11	(Inscripton examen ONU externe	8 321.40\$	8 321.40\$	
		Commande	115565	Complétée		2025-03-12	(Inscription Pompier 1 externe	2 780.94\$	2 780.94\$	
		Commande	115637	Complétée		2025-03-17	(Inscription Pompier 1 externe	4 128.30\$	4 128.30\$	
		Commande	116039	Complétée		2025-04-10	(Examen ONU théorique et pratique	4 137.50\$	4 137.50\$	
		Commande	116056	Complétée		2025-04-11	(Examen Pompier 1 pratique	3 711 40\$	3 711 40\$	
		Commande	116352	Complétée		2025-04-29	(Examen opérateur d'autopompe externe	2 705.60\$	2 705.60\$	
		Facture	20100498			2025-06-21	(Annulée par 20100637	2 517.60\$	2 517.60\$	
		Facture	20100637			2025-06-27	(Annule 20100498	(2 517.60\$)	(2 517.60\$)	
		Commande	117882	Complétée		2025-08-11	(Examen opérateur d'élévation	2 894.61\$	2 517.60\$	
		Commande	118448	Complétée		2025-09-17	(Inscription Pompier 1	15 137.10\$	15 137.10\$	
		Commande	118615	Complétée		2025-09-25	(Examen pratique opérateur d'autopompe	2 705.60\$	2 705.60\$	
		Commande	118623	Complétée		2025-09-26	(Examen MDO théorique et pratique	4 981.60\$	4 981.60\$	
		Commande	118844	Complétée		2025-10-09	(Inscripton Pompier 1 externe	2 092.89\$	2 092.89\$	
		Commande	119120	Complétée		2025-10-28	(Examen Pompier 1 section 1 et MDS et MDO théorique	5 634.31\$	5 634.30\$	
	Total pour le fournisseur : 0006035 - École nationale des pompiers du Québec :							61 993.35\$	61 616.33\$	
0006217	Élagage BSL Inc	Commande	115923	Complétée		2025-04-04	(Plantation des arbres année 2025 DP-2025-03-11	53 745 06\$	53 745 07\$ DP écrite 2 fourn ou + 138 999 \$ et -	

* 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 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur		Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution		
0006375	Embellissement Rivière-du-Loup inc.	Commande	116923	Complétée			2025-06-04	Travaux d'élagage dans les parcs et espaces verts	2 069.55\$	2 069.56\$			
		Total pour le fournisseur : 0006217 - Élagage BSL Inc. :								55 814.61\$	55 814.63\$		
	Embellissement Rivière-du-Loup inc.	Facture	16310			475-2024		2025-01-14	Transport de neige	5 597.40\$	5 597.40\$		
		Facture	16311			475-2024		2025-01-14	Transport de neige	7 474.19\$	7 474.19\$		
		Facture	16312			475-2024		2025-01-14	Transport de neige	2 706.19\$	2 706.19\$		
		Facture	16377			475-2024		2025-02-11	Transport de neige	2 612.58\$	2 612.58\$		
		Facture	16378			475 2024		2025-02-14	Transport de neige	4 857 58\$	4 857 58\$		
		Facture	16376			475-2024		2025-02-21	Transport de neige	5 433.50\$	5 433.50\$		
		Facture	16380			475-2024		2025-02-21	Transport de neige	9 203.36\$	9 203.36\$		
		Facture	16381			475-2024		2025-02-21	Transport de neige	5 140.42\$	5 140.42\$		
		Facture	16429			475-2024		2025-03-11	Transport de neige	3 495.01\$	3 495.01\$		
		Facture	16430			475-2024		2025-03-11	Transport de neige	2 555.75\$	2 555.75\$		
		Commande	117301	Complétée				2025-07-01	Théâtre la Goélette - Réparation gazon	7 854.52\$	7 854.53\$		
		Facture	17124			432-2025		2025-12-31	Transport de neige	4 455.30\$	4 455.30\$		
		Facture	17125			432-2025		2025-12-31	Transport de neige	3 807.05\$	3 807.05\$		
		Facture	17141			432-2025		2025-12-31	Transport de neige	3 120.68\$	3 120.68\$		
		Facture	17142			432 2025		2025-12-31	Transport de neige	2 396 29\$	2 396 29\$		
		Facture	17143			432-2025		2025-12-31	Transport de neige	2 278.92\$	2 278.92\$		
		Total pour le fournisseur : 0006375 - Embellissement Rivière-du-Loup inc. :								72 988.74\$	72 988.75\$		
		0015953	Énergies Sonic Inc.	Commande	114528	Complétée	1773186	507-2023	2025-01-08	Fourniture de gaz propane STE-2023-09-13 - Année 2025	78 931.94\$	77 556.24\$	SEAO 139 000 \$ et +
		Total pour le fournisseur : 0015953 - Énergies Sonic Inc. :								78 931.94\$	77 556.24\$		
0006647	Entreprises Guy & Pascal Dubreuil	Commande	114531	Complétée	1518672	410-2021	2025-01-08	Déneigement stat. mun, kiosques, sentiers STE-2021-08-01 24-25 (portion 25)	2 097.43\$	2 097.43\$	Gré à gré sans autres f 138 999 \$ et -		
		Commande	115439	Complétée	1698895	183-2023	2025-03-03	Entretien des parcs, fossés et espaces verts Lots 1A et 5 - 2025	60 279.51\$	60 062.94\$	SEAO 139 000 \$ et +		
		Commande	115669	Complétée			2025-03-18	Travaux excavation pour lettre RDL chalet côte des bains	2 237.99\$	2 237.99\$			
		Commande	115670	Complétée			2025-03-18	Réparation suite à des travaux aqueduc	6 381.83\$	6 381.84\$			
		Facture	3191			475 2024	2025-04-22	Transport de neige	17 253 58\$	17 253 58\$			
		Commande	116962	Complétée			2025-06-05	Entretien des parcs, fossés et espaces verts Lots 1A et 5 - 2025	2 184.53\$	2 184.53\$			
		Commande	117406	Complétée			2025-07-07	Débroussaillage voies ferrées (FV)	4 311.56\$	4 311.56\$			
		Commande	119462	Complétée			2025-11-14	Entretien fossé - Parc Cartier	3 736.69\$	3 736.69\$			
		Commande	119470	Complétée	1518672	410-2021	2025-11-14	Déneigement stat. mun, kiosques, sentiers STE-2021-08-01 25-26 (portion 25)	2 097.43\$	2 097.43\$	SEAO 139 000 \$ et +		

* 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 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
0006845	Commande	119799	Complétée			2025-12-05	(Déboisement conduite eau de St-Modeste (RO)	21 254.56\$	21 254.56\$	
	Facture	3277			432-2025	2025-12-31	(Transport de neige	6 145.14\$	6 145.14\$	
	Total pour le fournisseur : 0006647 - Entreprises Guy & Pascal Dubreuil :							127 980.25\$	127 763.69\$	
	Commande	117464	Complétée			2025-07-09	(Achat de mobiliers urbains	65 703.63\$	65 703.61\$	DIP verbale 2 fourn.ou+ 138 999 \$ et -
	Commande	117912	Complétée			2025-08-13	(Mobilier pour parc des Chutes	6 355.82\$	6 355.82\$	
	Commande	119897	Autorisée			2025-12-12	(Banc de parc pour différent projet (SBOIS)	16 425.34\$	- \$	
	Total pour le fournisseur : 0006845 - Equiparc :							88 484.79\$	72 059.43\$	
	Commande	116740	Complétée			2025-05-23	(Location nacelle maison de la culture	4 265.57\$	4 265.57\$	
	Commande	117286	Complétée			2025-06-27	(Location nacelle pour garage Actiflo	5 330.24\$	5 330.24\$	
	Commande	117692	Complétée			2025-07-25	(Location de nacelle 200 Delage	2 874.38\$	2 874.38\$	
0006933	Facture	1333			475-2024	2025-07-30	(Transport de neige	6 962.00\$	6 962.00\$	
	Facture	1335			475-2024	2025-07-30	(Transport de neige	3 982.95\$	3 982.95\$	
	Commande	119520	Complétée			2025-11-18	(Sculpture sur neige - Janvier 2025	2 065.80\$	2 065.80\$	
	Total pour le fournisseur : 0006933 - Équipements Pierre Lévesque inc. :							25 480.94\$	25 480.94\$	
	Commande	114648	Complétée		029-2023	2025-01-14	(Licence Esri 2025	43 012.15\$	43 012.15\$	
	Total pour le fournisseur : 0007091 - ESRI Canada Limited :							43 012.15\$	43 012.15\$	
	Commande	114592	Complétée	1651664	012 2023	2025-01-10	(Analyse de labo qual eau potable, baignade, eaux usées 2025 STE 2022 10 12	77 285 05\$	66 332 43\$	SEO 139 000 \$ et +
0009917	Commande	115913	En commande	20049489	127-2025	2025-03-31	(Services professionnels en analyses de laboratoire LET STE 2025 01 16 2025	79 263.36\$	58 943.90\$	SEO 139 000 \$ et +
	Commande	120196	En commande	20049489	127-2025	2025-03-31	(Services professionnels en analyses de laboratoire LET STE 2025 01 16 2026	79 263.36\$	- \$	SEO 139 000 \$ et +
	Commande	118694	Complétée			2025-09-30	(Siccité des boue 2025 pour extraction des boues	2 272.48\$	1 134.24\$	
	Total pour le fournisseur : 0009917 - Eurofins Environex :							238 084.25\$	126 410.57\$	
	Commande	115867	En commande			2025-04-01	(Débitmètres 8" et 16" FER WaterMaster pour chambre St-Honoré CV14	27 745.77\$	- \$	
0007103	Total pour le fournisseur : 0007103 - Everest Automation inc. :							27 745.77\$	- \$	
	Commande	114483	Complétée	1571169	162-2022	2025-01-07	(Dénéigement des voies publiques 2024-2025 (portion 2025) STE-2022-01-26	2 182 140.74\$	2 066 687.18\$	SEO 139 000 \$ et +
	Commande	114512	Complétée	1829002	216-2024	2025-01-08	(Location d'équipements travaux génie civil 2024-2026 (2025) STE-2024-02-20	137 510.10\$	105 315.64\$	SEO 139 000 \$ et +
	Commande	114694	Complétée			2025-01-16	(Bris Aqueduc HDV / Cèdres (MM)	2 617.78\$	2 617.78\$	
	Facture	34429			475-2024	2025-01-17	(Transport de neige	2 215.59\$	2 215.59\$	
	Commande	114895	Complétée			2025-01-23	(Travaux bassin rue bellevue	2 667.14\$	2 667.14\$	
	Commande	114942	Complétée			2025-01-28	(Lo ati n pépine (Renaud Ouellet)	4 271 24\$	4 271 24\$	

* 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 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
0004140	Facture	34481			475-2024	2025-03-04	(Transport de neige	4 208.95\$	4 208.95\$	
	Commande	115569	Complétée			2025-03-12	(Pelle bris d'aqueduc des Cèdres	2 886.03\$	2 886.03\$	
						2025-03-14	(PO donné [REDACTED]			
	Commande	115904	Complétée			2025-04-03	(Location pelle 60G	8 002.26\$	3 293.49\$	
	Commande	116136	Complétée			2025-04-16	(Pour site entraînement pompiers Delage	3 266.15\$	3 266.15\$	
							[REDACTED])			
	Commande	116334	Complétée			2025-04-28	(Chantier soeur Clarisse	3 602.33\$	3 602.33\$	
	Facture	34543				2025-04-30	(Annulée par 34550	8 070.10\$	8 070.10\$	
	Commande	116560	Complétée			2025-05-12	(Location pelle rue Bruno (bris)	3 063.03\$	3 063.03\$	
	Facture	34550				2025-05-16	(Annule 34543	(8 070.10\$)	(8 070.10\$)	
	Commande	116656	Complétée			2025-05-20	(Location camion centre entraînement	3 514.90\$	3 514.90\$	
							pompier et rue St-Dominique			
	Commande	117077	Complétée			2025-06-13	(Location pelle - Station Bruno	14 735.43\$	9 930.39\$	
	Commande	117260	Complétée			2025-06-26	(59 Hôtel-de-Ville - Fouilles archéologiques	2 416.74\$	2 416.74\$	
	Commande	117315	En commande			2025-07-01	(Location machinerie - Travaux - Ruiss. du	22 995.00\$	14 268.98\$	
							Golf			
	Commande	117324	Complétée			2025-07-01	(Location machinerie - Plantation Place	2 427.70\$	2 427.70\$	
							Carrier			
	Commande	117327	Complétée			2025-07-01	(Location de Camion pour grilles rue Fraser	3 023.97\$	3 023.96\$	
	Commande	118176	Complétée			2025-09-03	(Branchement Logement-Han (RO)	2 363.57\$	2 363.57\$	
	Commande	118220	Complétée			2025-09-04	(Travaux station Bruno phase 2	13 008.27\$	13 008.27\$	
	Commande	118339	Complétée			2025-09-12	(Camion outillage, signalisation et	14 735.43\$	14 735.43\$	
							manoeuvre spécialisé - Bruno			
	Commande	118340	Complétée			2025-09-12	(Camionnage en vrac - Station Bruno	2 062.84\$	2 062.84\$	
	Commande	118896	Complétée			2025-10-15	(Ponceau / Fraserville - Daniel (Camions	9 523.81\$	9 523.82\$	
							artisans)			
	Commande	119393	En commande	20089493	412-2025	2025-10-15	(Remplacement des réservoirs de	737 446.20\$	-	\$ SEAO 139 000 \$ et +
							carburant à l'aéroport STE-2025-08-05			
	Commande	119105	Complétée			2025-10-27	(Travaux entrée électrique bibliothèque	3 808.83\$	3 808.83\$	
	Commande	119156	Complétée			2025-10-29	(Escalier Bibliothèque (DL)	2 652.55\$	2 652.55\$	
	Commande	119240	Complétée			2025-11-03	(rue Léveillé - Égout	10 991.96\$	10 991.96\$	
	Commande	119405	Complétée			2025-11-11	0 Réparation bris - rue du Rocher	10 393.79\$	10 393.79\$	
	Commande	119428	Complétée	1571169	162-2022	2025-11-12	(Déneigement des voies publiques	1 164 275.20\$	1 143 904.21\$	SEAO 139 000 \$ et +
							2025-2026 (portion 2025) STE-2022-01-26			
	Commande	119858	En commande			2025-12-09	(Plateau phase 6 - Pavage supplémentaire	45 095.31\$	-	\$
							DC-002			
	Total pour le fournisseur : 0007125 - Excavations Bourgoin & Dickner inc. :								4 421 922.84\$	3 453 122.49\$
0004140	Fidelio (Commsoft technologies Inc.)	Commande	114635	Complétée		2025-01-13	(Poinçon électronique, hébergement	9 034.44\$	9 034.44\$	
							Fidélio, gestion des horaires 2025			
		Commande	118855	En commande		2025-10-10	(Accompagnement 2025	22 535.10\$	7 126.05\$	
Total pour le fournisseur : 0004140 - Fidelio (Commsoft technologies Inc.) :								31 569.54\$	16 160.49\$	

* 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 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
0007288	Fiducie des Caisses Desjardins	Facture				2025-01-01	(Déficit actuariel Régime de retraite Ville de Rivière-du-Loup (Janv.2025)	59 209.00\$	59 209.00\$	
		Facture				2025-01-01	(Régime compl. de retraite (Ville de Rivière-du-Loup) Pér.25 et 26 2024	117 022.68\$	117 022.68\$	
		Facture				2025-01-18	(Régime compl. de retraite (Ville de Rivière-du-Loup) Pér.1 et 2 2025	118 592.94\$	118 592.94\$	
		Facture				2025-02-01	(Déficit actuariel Régime de retraite Ville de Rivière-du-Loup (Fév.2025)	59 209.00\$	59 209.00\$	
		Facture				2025-02-15	(Régime compl. de retraite (Ville de Rivière-du-Loup) Pér.3 et 4 2025	119 015.00\$	119 015.00\$	
		Facture				2025-03-01	(Déficit actuariel Régime de retraite Ville de Rivière-du-Loup (Mars 2025)	59 209.00\$	59 209.00\$	
		Facture				2025-03-15	(Régime compl. de retraite (Ville de Rivière-du-Loup) Pér.5 et 6 2025	119 966.52\$	119 966.52\$	
		Facture				2025-04-01	(Déficit actuariel Régime de retraite Ville de Rivière-du-Loup (Avril 2025)	59 209.00\$	59 209.00\$	
		Facture				2025-04-12	(Régime compl. de retraite (Ville de Rivière-du-Loup) Pér.7 et 8 2025	122 569.26\$	122 569.26\$	
		Facture				2025-05-01	(Déficit actuariel Régime de retraite Ville de Rivière-du-Loup (Mai 2025)	59 209.00\$	59 209.00\$	
		Facture				2025-05-24	(Régime compl. de retraite (Ville de Rivière-du-Loup) Pér.9,10 et 11 2025	177 370.16\$	177 370.16\$	
		Facture				2025-06-01	(Déficit actuariel Régime de retraite Ville de Rivière-du-Loup (Juin 2025)	59 209.00\$	59 209.00\$	
		Facture				2025-06-21	(Régime compl. de retraite (Ville de Rivière-du-Loup) Pér.12 et 13 2025	118 391.48\$	118 391.48\$	
		Facture				2025-07-01	(Déficit actuariel Régime de retraite Ville de Rivière-du-Loup (Juil. 2025)	59 209.00\$	59 209.00\$	
		Facture				2025-07-19	(Régime compl. de retraite (Ville de Rivière-du-Loup) Pér.14 et 15 2025	121 109.58\$	121 109.58\$	
		Facture				2025-08-01	(Déficit actuariel Régime de retraite Ville de Rivière-du-Loup (Août 2025)	59 209.00\$	59 209.00\$	
		Facture				2025-08-16	(Régime compl. de retraite (Ville de Rivière-du-Loup) Pér.16 et 17 2025	118 863.78\$	118 863.78\$	
		Facture				2025-09-01	(Déficit actuariel Régime de retraite Ville de Rivière-du-Loup (Sept. 2025)	59 209.00\$	59 209.00\$	
		Facture				2025-09-13	(Régime compl. de retraite (Ville de Rivière-du-Loup) Pér.18 et 19 2025	123 651.38\$	123 651.38\$	
		Facture				2025-10-01	(Déficit actuariel Régime de retraite Ville de Rivière-du-Loup (Oct. 2025)	59 209.00\$	59 209.00\$	
		Facture				2025-10-25	(Régime compl. de retraite (Ville de Rivière-du-Loup) Pér.20,21 et 22 2025	214 428.56\$	214 428.56\$	
		Facture				2025-11-01	(Déficit actuariel Régime de retraite Ville de Rivière-du-Loup (Nov.2025)	59 209.00\$	59 209.00\$	
		Facture				2025-11-22	(Régime compl. de retraite (Ville de Rivière-du-Loup) Pér.23 et 24 2025	123 745.74\$	123 745.74\$	

Ville de Rivière-du-Loup

Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur

Du 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur		Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
		Facture	Décembre 2025				2025-12-01	(Déficit actuariel Régime de retraite Ville de Rivière-du-Loup (Déc.2025)	59 209.00\$	59 209.00\$	
		Facture	2025/12/31				2025-12-31	(Cotisation au volet antérieur [REDACTED]	16 724.00\$	16 724.00\$	
		Total pour le fournisseur : 0007288 - Fiducie des Caisses Desjardins :							2 321 959.08\$	2 321 959.08\$	
		Commande	119830	En commande			2025-12-08	(Mise à niveau système télécom usine	126 357.53\$	- \$	
0007425	Filtrum Construction	Total pour le fournisseur : 0007425 - Filtrum Construction :							126 357.53\$	- \$	
0007728	Franklin Empire Inc.	Commande	116040	Complétée			2025-04-10	(Remise à neuf soufflante 4	68 985.00\$	42 388.52\$	
		Commande	116553	Complétée			2025-05-12	(Capteur de vibration pour surpresseur et moteur	6 088.01\$	6 088.01\$	
		Commande	116859	Complétée			2025-05-30	(Réusinage du moteur de la soufflante #4	4 913.41\$	4 913.41\$	
		Commande	119582	Complétée			2025-11-24	(moto-réducteur	5 068.10\$	5 068.10\$	
		Total pour le fournisseur : 0007728 - Franklin Empire Inc. :							85 054.52\$	58 458.04\$	
0008084	Garage Michel Lepage	Facture	358366			475-2024	2025-01-15	(Transport de neige	2 306.32\$	2 306.32\$	
		Facture	358372			475-2024	2025-02-20	(Transport de neige	2 433.02\$	2 433.02\$	
		Commande	116017	Complétée			2025-04-10	(Pour site entraînement pompiers Delage [REDACTED]	3 589.18\$	3 589.18\$	
		Commande	117518	Complétée			2025-07-14	(Pavage Parc Mailloux / oscultation Hyprescom [REDACTED])	2 884.96\$	2 884.95\$	
		Commande	118894	Complétée			2025-10-15	(Ponceau / Fraserville - [REDACTED] (Camions artisans) + 3h Bilblio	13 764.30\$	13 764.31\$	
		Facture	76368			432-2025	2025-12-31	(Transport de neige	3 841.81\$	3 841.81\$	
		Total pour le fournisseur : 0008084 - Garage Michel Lepage :							28 819.59\$	28 819.59\$	
0001839	GB 2016	Commande	114536	Complétée	1518672	410-2021	2025-01-08	(Déneigement stat. mun, kiosques, sentiers STE-2021-08-01 24-25 (portion 25)	8 360.98\$	8 360.98\$	Gré à gré sans autres f 138 999 \$ et -
		Facture	4543			475-2024	2025-01-20	(Transport de neige	12 741.46\$	12 741.46\$	
		Facture	4640			475-2024	2025-02-24	(Transport de neige	6 760.17\$	6 760.17\$	
		Facture	4684			475-2024	2025-03-18	(Transport de neige	4 549.74\$	4 549.74\$	
		Commande	119475	Complétée	1518672	410-2021	2025-11-14	(Déneigement stat. mun, kiosques, sentiers STE-2021-08-01 25-26 (portion 25)	8 360.98\$	8 360.98\$	SEAO 139 000 \$ et +
		Facture	5036			432-2025	2025-12-22	(Transport de neige	3 225.08\$	3 225.08\$	
		Facture	5068			432-2025	2025-12-31	(Transport de neige	4 272.72\$	4 272.72\$	
		Total pour le fournisseur : 0001839 - GB 2016 :							48 271.13\$	48 271.13\$	
0008372	Gestion Sanitaire M&M Inc.	Commande	114591	Complétée	1691473	452-2023	2025-01-10	(Exploitation & ent. gén. LET 2023 à 2028 Année 2025 STE-2023-01-17	1 083 946.49\$	1 032 761.88\$	SEAO 139 000 \$ et +
Total pour le fournisseur : 0008372 - Gestion Sanitaire M&M Inc. :							1 083 946.49\$	1 032 761.88\$			
0008428	Go RH Inc.	Commande	115503	En commande			2025-03-06	(Mandat recrutement 2025	22 420.13\$	20 178.11\$	
		Commande	115534	Complétée			2025-03-10	(Coaching	2 586.94\$	2 586.94\$	

* 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 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
0008736	Harnois Énergies Inc.	Commande	116425		Complétée		2025-05-02 (Médiation / 36604742436	2 670.18\$	2 670.18\$	
		Total pour le fournisseur : 0008428 - Go RH Inc. :						27 677.25\$	25 435.23\$	
		Commande	115959		Complétée	20062750	134-2025	2025-03-31 (Achat différents combustibles - diésel clair avril à décembre 2025 CAR-2025	303 965.16\$	120 454.49\$ SEAO 139 000 \$ et +
		Commande	115965		Complétée	20062750	134-2025	2025-03-31 (Achat différents combustibles-essence sans plomb avril à déc. 2025 CAR-2025	81 917.76\$	75 047.77\$ SEAO 139 000 \$ et +
		Commande	115966		Complétée	20062750	134-2025	2025-03-31 (Achat différents combustibles - huile à chauffage avril à déc.2025 CAR-2025	17 074.72\$	5 604.44\$ SEAO 139 000 \$ et +
		Commande	115974		Complétée	20062750	134-2025	2025-03-31 (Achat différents combustibles - diesel coloré avril à déc. 2025 - CAR-2025	5 522.97\$	3 845.24\$ SEAO 139 000 \$ et +
0008965	Houle H2O inc.	Commande	120325		En commande	20062750	134-2025	2025-03-31 (Achat différents combustibles CAR-2025 année 2026	419 547.45\$	31 561.11\$ SEAO 139 000 \$ et +
		Total pour le fournisseur : 0008736 - Harnois Énergies Inc. :						828 028.06\$	236 513.05\$	
		Commande	115762		Complétée		2025-03-24 (6 percements + 1 réparation Hyprescon 450-400 mm pour accès auscultation	34 838.57\$	34 838.57\$	
0008985	Hugues Guérette inc	Total pour le fournisseur : 0008965 - Houle H2O inc. :						34 838.57\$	34 838.57\$	
		Commande	114516		Complétée	1829002	216 2024	2025-01-08 (Lo ati n d'équipements travaux génie civil -2024-2026 (2025) STE-2024-02-20	65 190 81\$	7 703 33\$ SEAO 139 000 \$ et +
		Commande	115515		Complétée			2025-03-07 (Fou niture de matériel granulaire en vrac Janvier 2025	10 059 02\$	10 059 02\$
		Commande	115674		Complétée	20046185	093 2025	2025-03-17 (Fou niture de matériaux granulaires en vrac 2025-2026 - 2025 STE-2025-01-04	194 093 54\$	194 009 42\$ SEAO 139 000 \$ et +
		Commande	120121		En commande	20046185	093 2025	2025-03-17 (Fou niture de matériaux granulaires en vrac 2025-2026 - 2026 STE-2025-01-04	199 557 16\$	\$ SEAO 139 000 \$ et +
		Commande	117429		Complétée			2025-07-08 (12 voyages de 0 1/2" de gravier pour le parc des Chutes	6 011 78\$	6 011 78\$
		Facture	13946				2025-07-08 (Créd t (2025 301)	(45 09\$)	(45 09\$)	
0009075	Hydro-Québec	Facture	13946				2025-07-08 (Crédit (2023-480)	(198.22\$)	(198.22\$)	
		Total pour le fournisseur : 0008985 - Hugues Guérette inc. :						474 669.00\$	217 540.24\$	
		Facture	664 902 931 387				2025-01-15 (ACTIFLO en eaux usées (rue Bellevue)	7 832.79\$	7 832.79\$	
		Facture	610 003 445 837				2025-01-16 (Bureaux (59 rue Hôtel-de-Ville)	2 319.18\$	2 319.18\$	
		Facture	610 903 114 269				2025-01-16 (Garage (108A rue Fraser)	6 763.54\$	6 763.54\$	
		Facture	621 703 043 016				2025-01-16 (Bureaux (108 rue Fraser)	4 666.86\$	4 666.86\$	
		Facture	616 303 060 264				2025-01-24 (Maison du tourisme	2 061.33\$	2 061.33\$	
		Facture	616 303 060 265				2025-01-24 (Centre Premier Tech	35 033.55\$	35 033.55\$	
		Facture	600 001 374 937				2025-01-28 (Caserne	6 078.35\$	6 078.35\$	
		Facture	677 503 209 806				2025-01-30 (26 ue Joly (Vieux Manège)	3 716 68\$	3 716 68\$	
		Facture	646 902 996 733				2025-02-03 (Garage (200 rue Delage)	2 299.81\$	2 299.81\$	
		Facture	646 902 996 734				2025-02-03 (Hôtel de Ville	3 953.05\$	3 953.05\$	
		Facture	646 902 996 735				2025-02-03 (Maison de la Culture	6 867.56\$	6 867.56\$	
		Facture	646 902 996 737				2025-02-03 (Pompage St-Modeste	3 721.51\$	3 721.51\$	

* 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 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	646 902 996 738				2025-02-03	(Station d'épuration (rue Bellevue)	6 914.37\$	6 914.37\$	
	Facture	646 902 996 741				2025-02-03	(Pompage (rue Taché) Pompage (côte St-Jacques)	2 433.22\$	2 433.22\$	
	Facture	646 902 996 742				2025-02-03	(Surpression (rue Fraserville) Alarme (chemin des Raymond)	3 800.34\$	3 800.34\$	
	Facture	646 902 996 743				2025-02-03	(Station de purification (rue Delage) Pompage eau brute (rue Delage)	25 005.69\$	25 005.69\$	
	Facture	646 902 996 744				2025-02-03	(Édifice Rosaire-Gendron	10 244.71\$	10 244.71\$	
	Facture	673 902 906 758				2025-02-04	(Éclairage public global	10 170.78\$	10 170.78\$	
	Facture	623 503 321 746				2025-02-17	(Garage (108A rue Fraser)	8 347.41\$	8 347.41\$	
	Facture	631 603 038 894				2025-02-17	(ACTIFLO en eaux usées (rue Bellevue)	4 847 56\$	4 847 56\$	
	Facture	642 403 013 571				2025-02-17	(Bureaux (108 rue Fraser)	5 277.72\$	5 277.72\$	
	Facture	685 602 827 276				2025-02-17	(Bureaux (59 rue Hôtel-de-Ville)	2 385.31\$	2 385.31\$	
	Facture	691 003 212 185				2025-02-17	(Bloc sanitaire (Chutes)Kiosque postal (Chauffailles) Bâtiment (80 MacKay)	4 020.43\$	4 020.43\$	
	Facture	691 902 745 957				2025-02-25	(Centre Premier Tech	36 885.80\$	36 885.80\$	
	Facture	658 602 977 883				2025-02-27	(Caserne	5 846.91\$	5 846.91\$	
	Facture	633 403 037 519				2025-03-03	(Pompage St Modeste	3 625 31\$	3 625 31\$	
	Facture	633 403 037 520				2025-03-03	(Station d'épuration (rue Bellevue)	6 350.97\$	6 350.97\$	
	Facture	633 403 037 527				2025-03-03	(Éclairage public global	9 182.89\$	9 182.89\$	
	Facture	633 403 037 533				2025-03-03	(Surpression (rue Fraserville) Alarme (chemin des Raymond)	3 455.38\$	3 455.38\$	
	Facture	633 403 037 536				2025-03-03	(Station de purification (rue Delage) Pompage eau brute (rue Delage)	20 903.86\$	20 903.86\$	
	Facture	633 403 037 539				2025-03-03	(Édifice Rosaire-Gendron	9 454.81\$	9 454.81\$	
	Facture	680 202 884 149				2025-03-03	(Garage (200 rue Delage)	2 096.19\$	2 096.19\$	
	Facture	680 202 884 150				2025-03-03	(Hôtel de Ville	3 616.04\$	3 616.04\$	
	Facture	680 202 884 151				2025-03-03	(Maison de la Culture	6 158.96\$	6 158.96\$	
	Facture	666 702 943 032				2025-03-06	(Bureaux (108 rue Fraser)	(754.41\$)	(754.41\$)	
	Facture	662 202 977 542				2025-03-17	(Garage (108A rue Fraser)	6 122.58\$	6 122.58\$	
	Facture	690 102 780 708				2025-03-17	(Bureaux (59 rue Hôtel-de-Ville)	2 100.28\$	2 100.28\$	
	Facture	693 702 656 020				2025-03-17	(Burea x (108 rue Fraser)	3 590 47\$	3 590 47\$	
	Facture	660 402 980 030				2025-03-18	(ACTIFLO en eaux usées (rue Bellevue)	2 805.77\$	2 805.77\$	
	Facture	691 003 228 094				2025-03-24	(Centre Premier Tech	31 666.70\$	31 666.70\$	
	Facture	620 803 085 080				2025-03-27	(Caserne	4 829.12\$	4 829.12\$	
	Facture	664 902 964 206				2025-03-31	(26 rue Joly (Vieux Manège)	3 273.39\$	3 273.39\$	
	Facture	618 103 086 442				2025-04-01	(Hôtel de Ville	3 184.48\$	3 184.48\$	
	Facture	618 103 086 443				2025-04-01	(Maison de la Culture	5 645.22\$	5 645.22\$	
	Facture	618 103 086 445				2025-04-01	(Pompage St-Modeste	3 503.67\$	3 503.67\$	
	Facture	618 103 086 446				2025-04-01	(Station d'épuration (rue Bellevue)	13 072.71\$	13 072.71\$	

* 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 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	618 103 086 449	En commande			2025-04-01	(Pompage (rue Taché, côte St-Jacques)	2 510.22\$	2 510.22\$	
	Facture	618 103 086 450				2025-04-01	(Surpression (rue Fraserville), Alarme (chemin des Raymond)	3 554.02\$	3 554.02\$	
	Facture	618 103 086 451				2025-04-01	(Station de purification, Pompage eau brute (rue Delage)	20 431.28\$	20 431.28\$	
	Facture	618 103 086 452				2025-04-01	(Édifice Rosaire-Gendron	8 933.64\$	8 933.64\$	
	Facture	669 402 953 654				2025-04-02	(Éclairage public global	10 166.77\$	10 166.77\$	
	Facture	685 602 852 704				2025-04-15	(Bloc sanitaire (Chutes) Kiosque postal (Chauffailles) Bâtiment (80 MacKay	3 260.59\$	3 260.59\$	
	Facture	625 303 073 212				2025-04-16	(Bureaux (59 rue Hôtel-de-Ville)	2 057.60\$	2 057.60\$	
	Facture	644 203 037 066				2025-04-16	(Bureaux (108 rue Fraser)	3 295.37\$	3 295.37\$	
	Facture	665 802 972 103				2025-04-16	(ACTIFLO en eaux usées (rue Bellevue)	2 785.55\$	2 785.55\$	
	Facture	682 003 247 152				2025-04-16	(Garage (108A rue Fraser)	6 065.19\$	6 065.19\$	
	Commande	116250				2025-04-23	(Déplacement utilités publiques - Réfection du Rocher	35 182.35\$	- \$	
	Facture	668 503 250 487				2025-04-24	(Centre Premier Tech	36 089.16\$	36 089.16\$	
	Facture	687 402 844 340				2025-04-28	(Caserne	5 412.66\$	5 412.66\$	
	Facture	610 003 491 531				2025-05-01	(Hôtel de Ville	2 431 10\$	2 431 10\$	
	Facture	610 003 491 532				2025-05-01	(Maison de la Culture	4 439.81\$	4 439.81\$	
	Facture	666 702 966 998				2025-05-01	(Pompage St-Modeste	3 928.67\$	3 928.67\$	
	Facture	666 702 966 999				2025-05-01	(Station d'épuration (rue Bellevue)	3 408.68\$	3 408.68\$	
	Facture	666 702 967 006				2025-05-01	(Éclairage public global	10 192.19\$	10 192.19\$	
	Facture	666 702 967 008				2025-05-01	(Pompage (rue Taché) Pompage (côte St Jacques)	2 549.89\$	2 549.89\$	
	Facture	666 702 967 011				2025-05-01	(Surpression (rue Fraserville) Alarme (chemin des Raymond)	3 335.21\$	3 335.21\$	
	Facture	666 702 967 014				2025-05-01	(Station de purification (rue Delage) Pompage eau brute (rue Delage)	19 241.21\$	19 241.21\$	
	Facture	684 702 871 297				2025-05-01	(Édifice Rosaire-Gendron	8 341.26\$	8 341.26\$	
	Facture	600 001 385 734				2025-05-09	(Chambres compteurs Aqueduc (rue Hôtel-de-Ville)	(384.45\$)	(384.45\$)	
	Facture	618 103 106 402				2025-05-16	(ACTIFLO en eaux usées (rue Bellevue)	2 461.15\$	2 461.15\$	
	Facture	685 602 868 162				2025-05-22	(Bâtiment de lixiviation	4 341.02\$	4 341.02\$	
	Facture	681 102 906 116				2025-05-26	(Centre Premier Tech	23 344.48\$	23 344.48\$	
	Facture	679 302 924 134				2025-05-27	(Caserne	4 560.14\$	4 560.14\$	
	Facture	631 603 083 605				2025-06-02	(Hôtel de Ville	2 730 13\$	2 730 13\$	
	Facture	631 603 083 606				2025-06-02	(Maison de la Culture	4 274.73\$	4 274.73\$	
	Facture	631 603 083 608				2025-06-02	(Pompage St-Modeste	3 422.70\$	3 422.70\$	
	Facture	631 603 083 609				2025-06-02	(Station d'épuration (rue Bellevue)	10 077.38\$	10 077.38\$	
	Facture	631 603 083 612				2025-06-02	(Pompage (rue Taché) Pompage (côte St-Jacques)	2 088.14\$	2 088.14\$	

* 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 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	631 603 083 613				2025-06-02	(Surpression (rue Fraserville)	3 624.46\$	3 624.46\$	
	Facture	631 603 083 614				2025-06-02	Alarme (chemin des Raymond) (Station de purification (rue Delage) Pompage eau brute (rue Delage)	16 996.05\$	16 996.05\$	
	Facture	631 603 083 615				2025-06-02	(Édifice Rosaire-Gendron	7 916.52\$	7 916.52\$	
	Facture	661 303 007 938				2025-06-03	(Éclairage public global	10 531.92\$	10 531.92\$	
	Facture	643 303 062 638				2025-06-10	(Camping	2 068.26\$	2 068.26\$	
	Facture	619 003 387 330				2025-06-16	(Garage (108A rue Fraser)	3 701.26\$	3 701.26\$	
	Facture	621 703 109 827				2025-06-16	(ACTIFLO en eaux usées (rue Bellevue)	2 752 69\$	2 752 69\$	
	Facture	635 203 085 242				2025-06-16	(Bloc sanitaire (Chutes) Kiosque postal (Chauffailles)Bâtiment (80 MacKay	2 633.02\$	2 633.02\$	
	Facture	691 003 266 026				2025-06-16	(Bureaux (108 rue Fraser)	3 547.61\$	3 547.61\$	
	Facture	641 503 321 705				2025-06-23	(Bâtiment de lixiviation	11 206.85\$	11 206.85\$	
	Facture	660 403 021 986				2025-06-25	(Centre Premier Tech	14 772.92\$	14 772.92\$	
	Facture	675 702 957 701				2025-06-27	(Caserne	3 919.56\$	3 919.56\$	
	Facture	700 003 785 805				2025-06-27	(Créd t Éclairage Parc Blais (50 33\$)	(50 33\$)	(50 33\$)	
	Facture	621 703 116 271				2025-07-02	(Pompage St-Modeste	3 794.73\$	3 794.73\$	
	Facture	621 703 116 272				2025-07-02	(Station d'épuration (rue Bellevue)	17 455.73\$	17 455.73\$	
	Facture	621 703 116 279				2025-07-02	(Éclairage public global	10 192.19\$	10 192.19\$	
	Facture	621 703 116 284				2025-07-02	(Surpression (rue Fraserville) Alarme (chemin des Raymond)	2 701.33\$	2 701.33\$	
	Facture	621 703 116 287				2025-07-02	(Station de purification (rue Delage) Pompage eau brute (rue Delage)	15 998.44\$	15 998.44\$	
	Facture	621 703 116 290				2025-07-02	(Édifice Rosaire-Gendron	6 612.56\$	6 612.56\$	
	Facture	630 703 103 539				2025-07-02	(Hôtel de Ville	3 476.01\$	3 476.01\$	
	Facture	630 703 103 540				2025-07-02	(Maison de la Culture	3 998.05\$	3 998.05\$	
	Facture	623 503 383 498				2025-07-07	(Parc urbain	2 470.74\$	2 470.74\$	
	Facture	616 303 133 932				2025-07-10	(Camping	2 202.70\$	2 202.70\$	
	Facture	664 003 300 341				2025-07-15	(ACTIFLO en eaux usées (rue Bellevue)	5 991.71\$	5 991.71\$	
	Facture	625 303 112 439				2025-07-16	(G age (108A rue Fraser)	3 166 63\$	3 166 63\$	
	Facture	617 203 138 045				2025-07-17	(Bureaux (108 rue Fraser)	4 039.37\$	4 039.37\$	
	Facture	676 602 959 764				2025-07-21	(Bâtiment de lixiviation	11 412.65\$	11 412.65\$	
	Facture	640 603 082 512				2025-07-24	(Centre Premier Tech	18 716.19\$	18 716.19\$	
	Facture	619 903 138 021				2025-07-28	(Caserne	3 571.48\$	3 571.48\$	
	Facture	662 203 039 701				2025-08-01	(Hôtel de Ville	3 793.56\$	3 793.56\$	
	Facture	662 203 039 702				2025-08-01	(Maison de la Culture	3 873.33\$	3 873.33\$	
	Facture	662 203 039 704				2025-08-01	(Pompage St-Modeste	2 804.13\$	2 804.13\$	
	Facture	662 203 039 705				2025-08-01	(Station d'épuration (rue Bellevue)	19 612.10\$	19 612.10\$	
	Facture	662 203 039 709				2025-08-01	(Surpression (rue Fraserville) Alarme (chemin des Raymond)	3 171.70\$	3 171.70\$	

* 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 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	662 203 039 710				2025-08-01	(Station de purification (rue Delage) Pompage eau brute (rue Delage)	16 358.48\$	16 358.48\$	
	Facture	662 203 039 711				2025-08-01	(Édifice Rosaire-Gendron	3 226.21\$	3 226.21\$	
	Facture	646 903 080 056				2025-08-04	(Éclairage public global	10 531.92\$	10 531.92\$	
	Facture	646 903 080 057				2025-08-04	(Édifice Rosaire-Gendron	2 089.88\$	2 089.88\$	
	Facture	660 403 046 018				2025-08-07	(Parc urbain	2 487.19\$	2 487.19\$	
	Facture	695 503 278 183				2025-08-11	(C mping	2 311 86\$	2 311 86\$	
	Facture	619 903 152 138				2025-08-15	(ACTIFLO en eaux usées (rue Bellevue)	5 756.73\$	5 756.73\$	
	Facture	663 103 037 024				2025-08-18	(B.san. (Chutes),K.postal (Chauffailles),Bât.(80 MacKay),Éclairage Marina)	2 562.10\$	2 562.10\$	
	Facture	682 902 941 277				2025-08-18	(Bureaux (108 rue Fraser)	4 329.62\$	4 329.62\$	
	Facture	688 302 891 431				2025-08-18	(Garage (108A rue Fraser)	3 349.29\$	3 349.29\$	
	Facture	628 003 396 205				2025-08-21	(Bâtiment de lixiviation	12 001.24\$	12 001.24\$	
	Facture	695 503 288 862				2025-08-25	(Centre Premier Tech	36 228 23\$	36 228 23\$	
	Facture	684 702 932 726				2025-08-27	(Caserne	3 756.45\$	3 756.45\$	
	Facture	611 803 232 452				2025-09-02	(Hôtel de Ville	4 351.53\$	4 351.53\$	
	Facture	611 803 232 453				2025-09-02	(Maison de la Culture	3 772.99\$	3 772.99\$	
	Facture	652 303 089 423				2025-09-02	(Pompage St-Modeste	2 992.00\$	2 992.00\$	
	Facture	652 303 089 424				2025-09-02	(Station d'épuration (rue Bellevue)	20 318.58\$	20 318.58\$	
	Facture	652 303 089 437				2025-09-02	(Surpression (rue Fraserville), Alarme (chemin des Raymond)	2 998.83\$	2 998.83\$	
	Facture	652 303 089 440				2025-09-02	(Station de purification, Pompage eau brute (rue Delage)	17 125.12\$	17 125.12\$	
	Facture	652 303 089 443				2025-09-02	(Édifice Rosaire-Gendron	5 113.39\$	5 113.39\$	
	Facture	658 603 072 877				2025-09-04	(Éclairage public global	10 531.92\$	10 531.92\$	
	Facture	643 303 118 384				2025-09-10	(Camping	2 706.27\$	2 706.27\$	
	Facture	688 302 913 708				2025-09-15	(ACTIFLO en eaux usées (rue Bellevue)	6 174.34\$	6 174.34\$	
	Facture	622 603 169 480				2025-09-16	(Burea x (108 rue Fraser)	3 884 28\$	3 884 28\$	
	Facture	645 103 112 024				2025-09-16	(Garage (108A rue Fraser)	3 198.44\$	3 198.44\$	
	Facture	614 503 475 739				2025-09-22	(Bâtiment de lixiviation	11 702.32\$	11 702.32\$	
	Facture	649 603 096 828				2025-09-22	(Plusieurs parcs et terrains	2 029.75\$	2 029.75\$	
	Facture	628 003 421 907				2025-09-24	(Centre Premier Tech	35 559.36\$	35 559.36\$	
	Facture	628 903 166 898				2025-09-29	(Caserne	3 376.09\$	3 376.09\$	
	Facture	616 303 189 608				2025-10-01	(Hôtel de Ville	3 313.54\$	3 313.54\$	
	Facture	616 303 189 609				2025-10-01	(Maison de la Culture	3 546.47\$	3 546.47\$	
	Facture	616 303 189 611				2025-10-01	(Pompage St-Modeste	2 957.85\$	2 957.85\$	
	Facture	616 303 189 612				2025-10-01	(Station d'épuration (rue Bellevue)	19 008.88\$	19 008.88\$	
	Facture	616 303 189 614				2025-10-01	(Écl i age public global	10 192 19\$	10 192 19\$	
	Facture	616 303 189 616				2025-10-01	(Surpression (rue Fraserville), Alarme (chemin des Raymond)	2 742.49\$	2 742.49\$	

* 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 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	616 303 189 617				2025-10-01	� Station de purification (rue Delage), Pompage eau brute (rue Delage)	15 400.95\$	15 400.95\$	
	Facture	616 303 189 618				2025-10-01	à édifice Rosaire-Gendron	2 837.60\$	2 837.60\$	
	Facture	640 603 132 953				2025-10-02	à édifice Rosaire-Gendron	2 022.48\$	2 022.48\$	
	Facture	665 803 069 321				2025-10-10	� Camping	2 067.98\$	2 067.98\$	
	Facture	687 402 939 870				2025-10-15	� ACTIFLO en eaux usées (rue Bellevue)	5 560.51\$	5 560.51\$	
	Facture	672 103 041 400				2025-10-16	� G age (108A rue Fraser)	3 418 04\$	3 418 04\$	
	Facture	679 303 007 366				2025-10-16	� Bureaux (108 rue Fraser)	3 350.74\$	3 350.74\$	
	Facture	693 702 770 028				2025-10-17	� Bloc sanitaire (Chutes),Kiosque postal (Chauffailles),Bâtiment (80 MacKay)	2 450.54\$	2 450.54\$	
	Facture	646 903 131 493				2025-10-21	� Bâtiment de lixiviation	6 987.22\$	6 987.22\$	
	Facture	645 103 130 798				2025-10-24	� Centre Premier Tech	34 964.11\$	34 964.11\$	
	Facture	642 403 144 617				2025-10-27	� Caserne	3 245.34\$	3 245.34\$	
	Facture	627 103 182 399				2025-11-03	� Hôtel de Ville	3 296.14\$	3 296.14\$	
	Facture	627 103 182 400				2025-11-03	� Maison de la Culture	3 873.33\$	3 873.33\$	
	Facture	632 503 419 117				2025-11-03	� Pompage St-Modeste	2 891.84\$	2 891.84\$	
	Facture	632 503 419 118				2025-11-03	� Station d'épuration (rue Bellevue)	12 703.17\$	12 703.17\$	
	Facture	632 503 419 125				2025-11-03	à éclairage public global	10 531.92\$	10 531.92\$	
	Facture	632 503 419 129				2025-11-03	� Surpression (rue Fraserville),Alarme (chemin des Raymond)	2 840 37\$	2 840 37\$	
	Facture	632 503 419 132				2025-11-03	� St tion de purification, Pompage eau brute (rue Delage)	16 285 82\$	16 285 82\$	
	Facture	632 503 419 135				2025-11-03	à édifice Rosaire Gendron	6 083 44\$	6 083 44\$	
	Facture	635 203 172 455				2025-11-17	� Garage (108A rue Fraser)	5 159.43\$	5 159.43\$	
	Facture	636 103 164 816				2025-11-17	� ACTIFLO en eaux usées (rue Bellevue)	6 358.61\$	6 358.61\$	
	Facture	666 703 076 216				2025-11-17	� Bureaux (108 rue Fraser)	3 129.71\$	3 129.71\$	
	Facture	654 103 125 157				2025-11-24	� Bâtiment de lixiviation	2 768.13\$	2 768.13\$	
	Facture	693 702 786 829				2025-11-24	� Centre Premier Tech	36 048.93\$	36 048.93\$	
	Facture	642 403 160 485				2025-11-27	� Caserne	5 925.61\$	5 925.61\$	
	Facture	651 403 136 449				2025-12-01	� Garage (200 rue Delage)	2 022.18\$	2 022.18\$	
	Facture	651 403 136 450				2025-12-01	� Hôtel de Ville	2 781.40\$	2 781.40\$	
	Facture	651 403 136 451				2025-12-01	� Maison de la Culture	4 743.50\$	4 743.50\$	
	Facture	651 403 136 453				2025-12-01	� Pompage St Modeste	3 016 62\$	3 016 62\$	
	Facture	651 403 136 454				2025-12-01	� Station d'épuration (rue Bellevue)	9 358.48\$	9 358.48\$	
	Facture	651 403 136 459				2025-12-01	� Surpression (rue Fraserville),Alarme (chemin des Raymond)	3 219.94\$	3 219.94\$	
	Facture	651 403 136 460				2025-12-01	� Station de purification (rue Delage)	19 040.81\$	19 040.81\$	
	Facture	651 403 136 461				2025-12-01	à édifice Rosaire-Gendron	2 933.29\$	2 933.29\$	
	Facture	654 103 128 956				2025-12-02	à édifice Rosaire-Gendron	4 292.86\$	4 292.86\$	
	Facture	682 903 000 549				2025-12-02	à éclairage public global	10 192.19\$	10 192.19\$	

* 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 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
0009267	Facture	615 403 224 063				2025-12-12	(Bloc sanitaire (Chutes),Kiosque postal (Chauffailles),Bâtiment (80 MacKay)	3 284.33\$	3 284.33\$	
	Facture	665 803 099 055				2025-12-15	(ACTIFLO en eaux usées (rue Bellevue)	6 393.62\$	6 393.62\$	
	Facture	627 103 204 130				2025-12-16	(Bureaux (59 rue Hôtel-de-Ville)	2 208.87\$	2 208.87\$	
	Facture	663 103 106 232				2025-12-16	(Garage (108A rue Fraser)	7 668.95\$	7 668.95\$	
	Facture	685 602 981 735				2025-12-16	(Bureaux (108 rue Fraser)	3 616.61\$	3 616.61\$	
	Facture	664 003 393 252				2025-12-29	(Centre Premier Tech	36 227 29\$	36 227 29\$	
	Facture	684 702 995 706				2025-12-29	(Caserne	6 822.54\$	6 822.54\$	
	Facture	625 303 206 117				2025-12-31	(Éclairage public global	10 531.92\$	10 531.92\$	
	Facture	647 803 153 493				2025-12-31	(Garage (200 rue Delage)	2 930.67\$	2 930.67\$	
	Facture	647 803 153 494				2025-12-31	(Hôtel de Ville	4 053.45\$	4 053.45\$	
	Facture	647 803 153 495				2025-12-31	(Maison de la Culture	6 926.44\$	6 926.44\$	
	Facture	664 903 104 222				2025-12-31	(Pompage St-Modeste	2 831.33\$	2 831.33\$	
	Facture	664 903 104 223				2025-12-31	(Station d'épuration (rue Bellevue)	8 187.50\$	8 187.50\$	
	Facture	664 903 104 236				2025-12-31	(Surpression (rue Fraserville),Alarme (chemin des Raymond)	4 114.40\$	4 114.40\$	
	Facture	664 903 104 239				2025-12-31	(Station de purification (rue Delage),Pompage eau brute (rue Delage)	22 816.32\$	22 816.32\$	
	Facture	664 903 104 242				2025-12-31	(Édifice Rosaire-Gendron	9 177.83\$	9 177.83\$	
	Facture	673 003 385 083				2025-12-31	(ACTIFLO en eaux usées (rue Bellevue)	5 282.21\$	5 282.21\$	
	Total pour le fournisseur : 0009075 - Hydro-Québec :								1 530 046.15\$	1 494 863.80\$
0009267	Info Dimanche	Commande	114628	Complétée		2025-01-13	(Achat d'espaces journal diverses communications 2025	62 057.75\$	39 608.99\$	
		Facture	353136			2025-02-12	(Annule 353115	(196.23\$)	(196.23\$)	
		Facture	353250			2025-02-24	(Crédit	(679.02\$)	(679.02\$)	
		Commande	118902	Complétée		2025-10-15	(Distribution Bulletin municipale Toute la ville en parle Octobre 2025	2 874.38\$	2 874.38\$	
		Facture	358664			2025-10-29	(Annule 358502	(517.71\$)	(517.71\$)	
		Facture	358518			2025-11-03	(Annulée par 358665	(103.48\$)	(103.48\$)	
Total pour le fournisseur : 0009267 - Info Dimanche :								63 435.69\$	40 986.93\$	
0009320	Innovision+	Commande	115390	Complétée	054-2025	2025-02-27	(Fourniture de biens et de services professionnels election 2025	40 224.82\$	40 224.83\$	Gré à gré sans autres f
Total pour le fournisseur : 0009320 - Innovision+ :								40 224.82\$	40 224.83\$	138 999 \$ et -
0009621	Jakarto cartographie 3D Inc.	Commande	116374	Complétée		2025-04-30	(Inventaire signalisation routière	19 402.03\$	19 402.03\$	
		Commande	116379	Complétée		2025-04-30	(Inventaire signalisation routière abonnement à Jakartowns	17 246.25\$	17 246.25\$	
Total pour le fournisseur : 0009621 - Jakarto cartographie 3D Inc. :								36 648.28\$	36 648.28\$	
0009752	Jones Lang LaSalle Americas Inc.	Facture	Janvier 2025			2025-01-01	(locative du 75, rue de l'Hôtel-de-Ville Janvier 2025	7 353.19\$	7 353.19\$	

* 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 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
0009877	Facture	Janvier 2025				2025-01-01	(locative du 75, rue de l'Hôtel-de-Ville Janvier 2025 (Trop payé)	(928.98\$)	(928.98\$)	
	Facture	Janvier 2025				2025-01-01	(locative du 75, rue de l'Hôtel-de-Ville Janvier 2025 (Reclassement)	(7 353.19\$)	(7 353.19\$)	
	Commande	114667	Complétée			2025-01-14	(locative du 75, rue de l'Hôtel-de-Ville 2025	88 238.30\$	87 016.92\$	
	Total pour le fournisseur : 0009752 - Jones Lang LaSalle Americas Inc. :							87 309.32\$	86 087.94\$	
	Commande	114473	Complétée	20014363/2002513399-2024/006-2025		2025-01-27	(Achat PAX-XL8 liquides (coagulation) eau potable CHI-20252027 2025	482 159.16\$	478 565.87\$	SEO 139 000 \$ et +
	Commande	120069	En commande	20025138	006-2025	2025-01-27	(Achat PAX-XL8 liquides (coagulation) eau potable CHI-20252027 2026	502 900.65\$	57 429.06\$	SEO 139 000 \$ et +
	Total pour le fournisseur : 0009877 - Kemira Water Solution Canada Inc. :							985 059.81\$	535 994.93\$	
	Commande	115133	Complétée			2025-02-10	(Bière pour le restaurant du CPT	3 272.27\$	3 272.27\$	
	Commande	115520	Complétée			2025-03-10	(Bière pour le restaurant du CPT	3 861.41\$	3 861.41\$	
	Commande	115936	Complétée			2025-04-07	(Bière pour le restaurant du CPT	7 515 87\$	7 515 87\$	
0002244	Facture	16127312				2025-05-08	(Crédit	(5 038.48\$)	(5 038.48\$)	
	Facture	302011970				2025-05-08	(Crédit	(1 827.23\$)	(1 827.23\$)	
	Facture	9018879818				2025-05-31	(Crédit	(1 808.50\$)	(1 808.50\$)	
	Facture	9018879821				2025-05-31	(Crédit	(494.25\$)	(494.25\$)	
	Commande	117515	Complétée			2025-07-14	(Bière pour le restaurant du CPT	8 075.38\$	8 075.38\$	
	Commande	118127	Complétée			2025-08-28	(Bière pour le restaurant du CPT	8 189.58\$	8 189.58\$	
	Facture	9019228812				2025-09-30	(Crédit	(2 820.48\$)	(2 820.48\$)	
	Commande	119100	Complétée			2025-10-27	(Bière pour le restaurant du CPT	2 241.89\$	2 241.89\$	
	Commande	119260	Complétée			2025-11-03	(Bière pour le restaurant du CPT	6 946.54\$	6 946.54\$	
	Commande	119385	Complétée			2025-11-10	(Bière pour le restaurant du CPT	3 062 00\$	3 062 00\$	
	Facture	9019480780				2025-12-31	(Crédit	(4 036.36\$)	(4 036.36\$)	
	Total pour le fournisseur : 0002244 - La Brasserie Labatt Ltée :							27 139.64\$	27 139.64\$	
0002769	Facture	150200011395872				2025-05-31	(150 2000 1139 5872 Véhicule classe affaires 2025-2026	47 505.47\$	47 505.47\$	
	Facture	150200011395872			260-2025	2025-05-31	(150 2000 1139 5872 Assurance multirisque 2025-2026	241 679.16\$	241 679.16\$	
Total pour le fournisseur : 0002769 - La Capitale assurances générales inc. :								289 184.63\$	289 184.63\$	
0009920	Facture	20714				2025-01-01	(Surveillance laboratoire pour contrôle qualitatif (Reclassement) (2024-325)	(402.41\$)	(402.41\$)	
	Facture	20938				2025-01-01	(Surveillance laboratoire pour contrôle qualitatif (Reclassement) (2020-313)	11 037.60\$	11 037.60\$	
	Facture	20938				2025-01-01	(Surveillance laboratoire pour contrôle qualitatif (Reclassement) (2024-325)	(11 037.60\$)	(11 037.60\$)	
	Facture	21219				2025-01-01	(Surveillance laboratoire pour contrôle qualitatif (Reclassement) (2020-313)	14 872.02\$	14 872.02\$	

* 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 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution	
0003150	Facture	21219				2025-01-01	(Surveillance laboratoire pour contrôle qualitatif (Reclassement) (2024-325)	(14 872.02\$)	(14 872.02\$)		
	Facture	21285				2025-01-01	(Surveillance laboratoire pour contrôle qualitatif (Reclassement) (2024-325)	(29 456.60\$)	(29 456.60\$)		
	Facture	21285				2025-01-01	(Surveillance laboratoire pour contrôle qualitatif (Reclassement) (2020-313)	29 456.60\$	29 456.60\$		
	Facture	21517				2025-01-01	(Surveillance laboratoire pour contrôle qualitatif (Reclassement) (2020-313)	29 295.63\$	29 295.63\$		
	Facture	21517				2025-01-01	(Surveillance laboratoire pour contrôle qualitatif (Reclassement) (2024-325)	(29 295.63\$)	(29 295.63\$)		
	Commande	115361	Complétée			2025-02-26	(Réfection rue Desjardins - EES phase 1	5 748.75\$	5 748.75\$		
	Facture	21775				2025-02-28	(Surveillance laboratoire pour contrôle qualitatif (Reclassement) (2024-325)	(1 609.65\$)	(1 609.65\$)		
	Facture	21882				2025-03-31	(Surveillance laboratoire pour contrôle qualitatif (Reclassement) (2024-325)	(287.44\$)	(287.44\$)		
	Commande	115985	Complétée			2025-04-16	(Aéroport - Forages	12 641.04\$	12 641.04\$	Gré à gré sans autres -de 25 000 \$	
	Commande	116477	Complétée			2025-05-06	(Parc Cartier corridors cyclopédestres - Surveillance	24 892.09\$	21 633.99\$		
	Commande	116534	En commande			2025-05-09	(Réfection rue Desjardins (St-André-St-Pierre) Étude géotechnique	108 076.50\$	97 566.64\$		
	Commande	117707	Complétée			2025-07-28	(Pavage et reconstruction des rues 2025 - Laboratoire	24 719.63\$	23 328.44\$		
	Commande	117708	En commande			2025-07-28	(Parc Cartier - Corridors cyclopédestres	24 719.63\$	6 047.69\$		
	Facture	22752	Complétée			2025-09-30	(Crédit (2020-313)	(1 713.13\$)	(1 713.13\$)		
	Commande	118785				2025-10-07	(Caractérisation résidus de balai de rues 2025	2 905.24\$	2 905.24\$		
	Commande	119485				En commande			2025-11-14		(Étude de stabilité parc des Chutes (GT)
	Total pour le fournisseur : 0009920 - Laboratoire d'expertises de Rivière-du-Loup Inc. :								213 487.25\$	173 970.08\$	
	0003150	Commande	114668	Complétée			2025-01-14	(Entretien et réparation mec. véhicules diesel 1er janvier au 30 avril 2025	10 452.10\$	1 379.71\$	DP écrite 2 fourn. ou + 138 999 \$ et -
		Commande	114827	Complétée			2025-01-21	(08-02 Réparation coulage huile moteur	17 903.75\$	17 903.75\$	
Commande		115112	Complétée			2025-02-07	(00-06 Réparations suite au P.E.P	2 940.95\$	2 940.94\$		
Commande		115558	Complétée			2025-03-12	(08-02 Coulage antigel	2 118.79\$	2 118.79\$		
Commande		115564	Complétée			2025-03-12	(16-10 Réparations suite au PEP	5 571.55\$	5 571.56\$		
Commande		115713	Complétée			2025-03-21	(12-04 Remplacer boyaux pour augmenter vitesse pouce hydraulique	2 133.31\$	2 133.33\$		
Commande		116006	En commande			2025-03-31	(Entretien et réparation mec. véhicules diesel 01 05au31 12 25	22 864.97\$	4 807.13\$		
Commande		115961	Complétée			2025-04-07	(95-04 Réparation suspension arrière	3 562.40\$	3 562.40\$		
Commande		116673	Complétée			2025-05-21	(95-04 (2014) Vérifier et réparer problème frein de stationnement	2 182.62\$	2 182.62\$		
Commande		116981	Complétée			2025-06-05	(18-01 PEP et Réparations suite au PEP	2 950.38\$	2 950.37\$		
Commande		117013	Complétée			2025-06-09	(08-02 Réparations injecteurs du moteur	19 144.52\$	19 144.52\$		

* 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 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution	
	Commande	117095	Complétée			2025-06-16	(08-02 Réparations suite au PEP	4 014.19\$	4 014.20\$		
	Commande	117632	Complétée			2025-07-22	(16-10 Réparation fuite d'air	2 254.13\$	2 254.14\$		
	Commande	118230	Complétée			2025-09-05	(18-01 14-10 Réparations suite au PEP	2 588.47\$	2 588.48\$		
	Commande	118241	Complétée			2025-09-08	(08-02 Réparations suite au PEP + réparation système alimentation diesel	4 161.12\$	4 161.12\$		
	Commande	118246	Complétée			2025-09-08	(12-01 Réparation des essieux	3 450.40\$	3 450.40\$		
	Commande	118568	Complétée			2025-09-23	(16 10 Réparations suite au PEP	11 723 62\$	11 723 62\$		
	Commande	119011	Complétée			2025-10-21	(19-24 Réparation code erreur d'urée	2 372.12\$	2 372.12\$		
	Commande	119637	Complétée			2025-11-26	(14-10 Réparation suite au PEP + réparation turbo	4 799.54\$	4 799.54\$		
	Commande	119851	Complétée			2025-12-09	(18-01 Remise à neuf de la suspension + alignement	2 514.44\$	2 514.43\$		
	Total pour le fournisseur : 0003150 - Le Centre Routier 1994 inc. :								129 703.37\$	102 573.17\$	
0004506	Les Constructions Unic Inc.	Commande	115898	En commande	20049540	126-2025	2025-03-31	(Travaux de mise à niveau de sécurité de cinq installations STE-2025-11-27	156 245.46\$	54 007.27\$ SEAO 139 000 \$ et +	
Total pour le fournisseur : 0004506 - Les Constructions Unic Inc. :								156 245.46\$	54 007.27\$		
0005580	Les Distributions F. Levasseur inc.	Commande	118812	Complétée			2025-10-08	(Distributions - Élections	40 143.52\$	40 143.52\$	
Total pour le fournisseur : 0005580 - Les Distributions F. Levasseur inc. :								40 143.52\$	40 143.52\$		
0005610	Les Distributions R.M.G. inc.	Commande	115648	Complétée			2025-03-18	(Ligne de vie	3 643.56\$	3 643.56\$	
		Commande	116742	Complétée			2025-05-23	(Échaffaudage 2 ensembles	3 230.80\$	3 230.80\$	Sur invitation Edilex 138 999 \$ et -
		Commande	117035	Complétée			2025-06-11	(Perceuse à béton pour réparation Station Bruno (Projet 225-466)	2 285.70\$	2 285.70\$	
		Commande	118717	Complétée			2025-10-01	(Xtirpa et ligne de vie - Bassin Actiflo - Eau potable	15 958.52\$	15 958.52\$	
		Commande	119824	En commande			2025-12-08	(Casques de sécurité avec logo	3 587.22\$	- \$	
		Total pour le fournisseur : 0005610 - Les Distributions R.M.G. inc. :								28 705.80\$	25 118.58\$
0006780	Les Entreprises Électriques Alain Pelletier inc.	Facture	51470				2025-01-01	(Annulée par 51895	24 834.88\$	24 834.88\$	
		Facture	51895				2025-01-01	(Annule 51470	(24 834.88\$)	(24 834.88\$)	
		Commande	114521	Complétée	1734213	338 2023	2025-01-08	(Entret en du réseau d'éclairage STE-2023-06-12 Année 2025	359 066 90\$	351 377 27\$	SEAO 139 000 \$ et +
		Commande	116861	Complétée			2025-06-02	(rac ordement aérateur de surface, nouveau câble électrique	4 817 32\$	4 817 32\$	
		Commande	117022	Complétée			2025-06-10	(Changement de main switch 600 V et trouble pompe sp2	4 316 48\$	4 316 48\$	
		Commande	117143	Complétée			2025-06-18	(Soft start 125 HP usine d'épuration	5 873 83\$	5 873 83\$	
		Commande	117302	Complétée			2025-07-01	(Poteau d'acier galvanisé - Branchement Bibliothèque	8 646.12\$	8 646.12\$	
		Commande	117814	En commande			2025-08-06	(Mise aux normes élect. et autom. station HDV	44 840.25\$	- \$	

* 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 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	117908	Complétée			2025-08-12	(problématique électrique sur pompe de distribution #1 et #2	2 464.82\$	2 464.82\$	
	Commande	118038	Complétée			2025-08-22	(Intervention d'urgence au LET suite à un bris électrique	2 925.80\$	2 925.80\$	
	Facture	53054				2025-10-22	(Correction poste budgétaire (Transfert FAB-FDI)	5 480.21\$	5 480.21\$	
	Facture	53054				2025-10-22	(Correction poste budgétaire (Transfert FAB-FDI)	(5 480.21\$)	(5 480.21\$)	
	Facture	53054				2025-10-22	(Correction poste budgétaire	(5 480.21\$)	(5 480.21\$)	
	Facture	53054				2025-10-22	(Correction poste budgétaire (2025-611)	5 480.21\$	5 480.21\$	
	Facture	53373				2025-11-12	(Annule 53197	(332.28\$)	(332.28\$)	
	Facture	53551				2025-12-17	(Annule 53476	(249.21\$)	(249.21\$)	
	Total pour le fournisseur : 0006780 - Les Entreprises Électriques Alain Pelletier inc. :							432 370.03\$	379 840.15\$	
0006797	Les Entreprises J.R. Morin Inc.	Commande	115683	Complétée	1700072	096-2025/355-2023	2025-03-19 (Directives de changement des services Place Carrier STE-2023-01-15	360 447.59\$	360 447.59\$	
		Facture	2025/04/01				2025-04-01 (Retenue permanente Place Carrier (2020-309)	(9 772.88\$)	(9 772.88\$)	
		Commande	116154	Complétée	1700072	355-2023/161-2025	2025-04-16 (Directive de changement des services Place Carrier STE-2023-01-15	208 527.62\$	208 527.62\$	SEAO 139 000 \$ et +
		Commande	119108	Complétée			2025-10-27 (Réfection rues Saint-André et Laval - STE-2024-03-21 - PG	33 956.39\$	33 956.39\$	
		Commande	119233	Complétée			2025-10-31 (Directive de changement des services Place Carrier STE-2023-01-15	14 006.83\$	14 006.83\$	
								607 165.55\$	607 165.55\$	
0006600	Les Entreprises Jean-Marie Côté inc.	Commande	114535	Complétée	1518672	410-2021	2025-01-08 (Déneigement stat. mun, kiosques, sentiers STE-2021-08-01 24-25 (portion 25)	21 535.54\$	15 188.26\$	Gré à gré sans autres f 138 999 \$ et -
		Facture	17256			475-2024	2025-01-31 (Transport de neige	5 209.27\$	5 209.27\$	
		Facture	17257			475-2024	2025-01-31 (Transport de neige	5 772.68\$	5 772.68\$	
		Facture	554			475-2024	2025-01-31 (Transport de neige	8 169.58\$	8 169.58\$	
		Facture	17335			475-2024	2025-02-28 (Transport de neige	2 923.56\$	2 923.56\$	
		Facture	17336			475-2024	2025-02-28 (Transport de neige	10 107.26\$	10 107.26\$	
		Facture	559			475-2024	2025-02-28 (Transport de neige	8 378.33\$	8 378.33\$	
		Facture	17408			475-2024	2025-03-28 (Transport de neige	2 533.51\$	2 533.51\$	
		Facture	561			475-2024	2025-03-28 (Transport de neige	3 020.75\$	3 020.75\$	
		Commande	116595	Complétée			2025-05-14 (Location de camion à l'heure	2 635.78\$	2 635.76\$	
		Commande	117593	Complétée			2025-07-17 (Travaux de pavage 2025 ()	4 935.68\$	4 935.68\$	
		Commande	118647	Complétée			2025-09-29 (Accessoires de clôture divers projet ()	2 147.55\$	2 147.55\$	
		Commande	119474	Complétée	1518672	410-2021	2025-11-14 (Déneigement stat. mun, kiosques, sentiers STE-2021-08-01 25-26 (portion 25)	21 535.54\$	15 188.92\$	SEAO 139 000 \$ et +

* 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 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
Total pour le fournisseur : 0006600 - Les Entreprises Jean-Marie Côté inc. :								98 905.03\$	86 211.11\$	
0006588	Les entreprises Rémi Charest inc.	Commande	115278		Complétée		2025-02-19 (Signaleur pour mesures d'urgence	5 748.75\$	4 065.80\$	
		Commande	116770		Complétée		2025-05-26 (Location de signaleur pour fossé	2 690.42\$	2 690.42\$	
		Commande	116856		En commande		2025-05-29 (Location de signaleur pour le marquage et le pavage	4 570.26\$	2 894.50\$	
		Facture	9539				2025-05-30 (Annulée par 9540	5 584.92\$	5 584.92\$	
		Facture	9540				2025-05-30 (Annule 9539	(5 584 92\$)	(5 584 92\$)	
		Commande	116948		Complétée		2025-06-04 (Location de signaleur pour projet hyprescon	4 226.77\$	4 226.77\$	
		Commande	117051		Complétée		2025-06-11 (Location de signaleur pour projet TP	4 557.32\$	4 557.32\$	
		Commande	117190		Complétée		2025-06-19 (Location de signaleur pour travaux préparation de pavage	3 621.71\$	3 621.71\$	
		Commande	117218		Complétée		2025-06-23 (Location service de signaleur pour travaux préparation pavage sem 22juin	3 350.09\$	3 350.09\$	
		Commande	117328		Complétée		2025-07-01 (Location service de signaleur pour travaux préparation pavage sem 01 juille	3 621.71\$	3 621.71\$	
		Commande	117379		Complétée		2025-07-04 (Location signaleur (Steven Boisvert)	4 864.88\$	4 864.88\$	
		Commande	117529		En commande		2025-07-15 (Location d'un signaleur pour travaux d'excavation	2 299.50\$	1 720.31\$	
		Commande	117944		Complétée		2025-08-16 (Signalisation pour auscultation hyprescon travaux de nuit	8 019.51\$	8 019.51\$	
		Commande	119457		Complétée		2025-11-13 (Glissière de sécurité	5 986.23\$	5 986.23\$	
Total pour le fournisseur : 0006588 - Les entreprises Rémi Charest inc. :								53 557.15\$	49 619.25\$	
0006789	Les Entreprises Steeve Couture inc.	Commande	116495		Complétée	20060180	185-2025	2025-05-05 (Clôture au parc des Plateaux STE 2025 03 24	104 937.06\$	104 100.38\$ SEO 139 000 \$ et +
		Commande	117103		Complétée			2025-06-16 (Installation clôture 8' haut - Enclos pompier	30 467.93\$	27 697.03\$
		Commande	118273		Complétée			2025-09-09 (Réparation clôture parc Fraserville - Place Carrier	5 173.88\$	4 774.22\$
Total pour le fournisseur : 0006789 - Les Entreprises Steeve Couture inc. :								140 578.87\$	136 571.63\$	
0006808	Les Entreprises Tréma Inc.	Commande	115363		Complétée	20042965	057-2025	2025-02-24 (Location de machinerie balayage des rues STE-2025-01-07 2025	102 436.98\$	102 436.97\$ SEO 139 000 \$ et +
		Commande	120249		En commande	20042965	057-2025	2025-02-24 (Location de machinerie balayage des rues STE-2025-01-07 2026	99 648.14\$	- \$ SEO 139 000 \$ et +
Total pour le fournisseur : 0006808 - Les Entreprises Tréma Inc. :								202 085.12\$	102 436.97\$	
0006868	Les Équipements C.M. Inc	Commande	115633		Complétée		2025-03-17 (19-24 Moteur hydraulique pour dévidoir avant	4 211.33\$	4 211.33\$	
		Commande	116205		Complétée		2025-04-22 (19-24 Tube intérieur 8po sur flèche télescopique	4 560.80\$	4 560.80\$	
		Commande	117163		Complétée		2025-06-19 (19-24 Télécommande AARCOMM WI	4 427.81\$	4 427.81\$	
		Commande	119684		Complétée		2025-11-28 (19-24 Ensemble plongeur pompe pression	4 001.13\$	4 001.13\$	
		Commande	119894		Complétée		2025-12-12 (19-24 Pompe à eau + coude et joint rotatif	26 347.80\$	26 347.80\$	

* 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 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur		Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
0010808	LVM inc.	Commande	115813	En commande			2025-03-27	(Devl domiciliaire Plateau 6 - Surveillance laboratoire	36 562.05\$	35 994.38\$	
		Commande	117575	En commande			2025-07-17	(Mesure de piézomètre 2025 puits de St-Modeste	3 449.25\$	2 184.53\$	
		Commande	118228	Complétée			2025-09-05	(Etude environnementale phase 1 DP-2025-08-26 - 41 boul. Cartier	4 599.00\$	3 564.23\$	DP écrite 2 fourn. ou + 138 999 \$ et -
		Commande	118951	Autorisée			2025-10-16	(Devl domiciliaire Plateau 6 - Surveillance laboratoire - PG	2 069.55\$	- \$	
		Commande	120007	En commande			2025-12-19	(Etude environnementale phase 2 DP-2025-12-02 - 41 boul. Cartier	13 822.47\$	- \$	
Total pour le fournisseur : 0010808 - LVM inc. :									60 502.32\$	41 743.14\$	
0011243	Matériaux Direct Inc.	Commande	117197	Complétée			2025-06-20	(Conduites ponceau - Station Bruno	28 950.71\$	28 950.71\$	
		Total pour le fournisseur : 0011243 - Matériaux Direct Inc. :									28 950.71\$
0011261	Me Gaétan Bouchard, B.A., LL.B., D.D.N.	Facture	58350001226			301-2025	2025-08-21	(Droit de passage d'égout Place Carrier (2020-309)	225 000.00\$	225 000.00\$	
		Commande	118138	Complétée		301-2025	2025-08-28	(Dossier Place Carrier Me Mireille Dionne	2 545.30\$	2 545.30\$	
Total pour le fournisseur : 0011261 - Me Gaétan Bouchard, B.A., LL.B., D.D.N. :									227 545.30\$	227 545.30\$	
0011346	Métal Pole-Lite Inc.	Commande	117246	Complétée			2025-06-25	(Bases friables TB1-17 (YC)	2 586.94\$	2 586.94\$	
		Commande	118909	Autorisée			2025-10-15	(Poteau aluminium 23' avec cercle boulonnage de 11" (YC)	18 999.62\$	- \$	
		Commande	119283	Complétée			2025-11-04	(Bases friables TB1-17 (YC)	4 633.50\$	4 633.49\$	
Total pour le fournisseur : 0011346 - Métal Pole-Lite Inc. :									26 220.06\$	7 220.43\$	
0011439	Micro Logic Sainte-Foy Ltée	Commande	118132	Complétée			2025-08-28	(Renouvellement licences Microsoft365 Business Premium	58 274.46\$	58 274.45\$	
		Facture	NC13629				2025-09-01	(Crédit	(107.28\$)	(107.28\$)	
Total pour le fournisseur : 0011439 - Micro Logic Sainte-Foy Ltée :									58 167.18\$	58 167.17\$	
0011580	Ministre des finances	Facture	3912-01-120-006				2025-01-01	(Redevances pour l'élimination de matières résiduelles (oct-nov-déc 2024)	282 275.52\$	282 275.52\$	
		Facture	Décembre 2024				2025-01-01	(Contribution pénale BAVAC (Décembre 2024)	5 005.00\$	5 005.00\$	
		Facture	Décembre 2024				2025-01-01	(Conciliation Cour municipale Rivière-du-Loup (Décembre 2024)	13 920.00\$	13 920.00\$	
		Facture	2025-061-EST				2025-01-31	(Traitement juges municipaux 2025	47 861.72\$	47 861.72\$	
		Facture	Janvier 2025				2025-01-31	(Contribution pénale BAVAC (Janvier 2025)	3 700.00\$	3 700.00\$	
		Facture	Janvier 2025				2025-01-31	(Conciliation Cour municipale Rivière-du-Loup (Janvier 2025)	16 679.00\$	16 679.00\$	
		Facture	901653				2025-02-20	(Remboursement subvention passerelle projet non exécuté	407 142.00\$	407 142.00\$	
		Facture	Février 2025				2025-02-28	(Conciliation Cour municipale Rivière-du-Loup (Février 2025)	18 190.00\$	18 190.00\$	
		Facture	Février 2025				2025-02-28	(Contribution pénale BAVAC (Février 2025)	7 745.00\$	7 745.00\$	

* 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 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution		
0011688	Facture	107772	Complétée			2025-03-25	(Service Sûreté du Québec 2025 (120728)	1 656 224.00\$	1 656 224.00\$	Gré à gré sans autres f 138 999 \$ et		
	Facture	107772				2025-03-25	(Service Sûreté du Québec 2025 (120728)	1 656 225.00\$	1 656 225.00\$			
	Facture	3912-01-120-006				2025-03-31	(Redevances pour l'élimination de matières résiduelles (jan-fev-mars 2025	231 846.00\$	231 846.00\$			
	Facture	Mars 2025				2025-03-31	(Conciliation Cour municipale Rivière-du-Loup (Mars 2025)	21 952.00\$	21 952.00\$			
	Facture	Mars 2025				2025-03-31	(Contribution pénale BAVAC (Mars 2025)	8 371.00\$	8 371.00\$			
	Facture	Avril 2025				2025-04-30	(Conciliation Cour municipale Rivière-du-Loup (Avril 2025)	31 434.00\$	31 434.00\$			
	Facture	Avril 2025				2025-04-30	(Contribution pénale BAVAC (Avril 2025)	8 834.00\$	8 834.00\$			
	Facture	Mai 2025				2025-05-31	(Conciliation Cour municipale Rivière-du-Loup (Mai 2025)	29 644 00\$	29 644 00\$			
	Facture	Mai 2025				2025-05-31	(Contri ution pénale BAVAC (Mai 2025)	8 670 00\$	8 670 00\$			
	Facture	3912-01-120-006				2025-06-30	(Redevances pour l'élimination de matières résiduelles (avril à juin 2025)	320 292.24\$	320 292.24\$			
	Facture	Juin 2025				2025-06-30	(Conciliation Cour municipale Rivière-du-Loup (Juin 2025)	32 144.00\$	32 144.00\$			
	Facture	Juin 2025				2025-06-30	(Contribution pénale BAVAC (Juin 2025)	8 757.10\$	8 757.10\$			
	Commande	117466				2025-07-10	(Facture MELCC Trace qQuébec Ruisseau du golf urgence	5 998.56\$	5 998.56\$			
	Facture	Juillet 2025				2025-07-31	(Contribution pénale BAVAC (Juillet 2025)	9 161.00\$	9 161.00\$			
	Facture	Juillet 2025				2025-07-31	(Conciliation Cour municipale Rivière-du-Loup (Juillet 2025)	30 764.00\$	30 764.00\$			
	Facture	Août 2025				2025-08-31	(Conciliation Cour municipale Rivière-du-Loup (Août 2025)	28 440.00\$	28 440.00\$			
	Facture	Août 2025				2025-08-31	(Contribution pénale BAVAC (Août 2025)	6 157.00\$	6 157.00\$			
	Facture	3912-01-120-006				2025-09-30	(Redevances pour l'élimination de matières résiduelles (juil. à sept. 2025)	319 603.34\$	319 603.34\$			
	Facture	Septembre 2025				2025-09-30	(Conciliation Cour municipale Rivière-du-Loup (Septembre 2025)	40 018.98\$	40 018.98\$			
	Facture	Septembre 2025				2025-09-30	(Contribution pénale BAVAC (Septembre 2025)	8 895.00\$	8 895.00\$			
	Facture	Octobre 2025				2025-10-31	(Conciliation Cour municipale Rivière-du-Loup (Octobre 2025)	38 342.00\$	38 342.00\$			
	Facture	Octobre 2025				2025-10-31	(Contribution pénale BAVAC (Octobre 2025)	8 350.00\$	8 350.00\$			
	Facture	Novembre 2025				2025-11-30	(Conciliation Cour municipale Rivière-du-Loup (Novembre 2025)	32 564.00\$	32 564.00\$			
	Facture	Novembre 2025				2025-11-30	(Contribution pénale BAVAC (Novembre 2025)	8 636.00\$	8 636.00\$			
	Total pour le fournisseur : 0011580 - Ministre des finances :								5 353 841.46\$		5 353 841.46\$	
	0011688	Mobi-mobilier urbain inc.	Commande	117465	En commande		2025-07-09	(Achat de mobiliers urbains	34 325.77\$		8 581.45\$	
	Total pour le fournisseur : 0011688 - Mobi-mobilier urbain inc. :								34 325.77\$		8 581.45\$	

* 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 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
0002246	Molson Canada 2005					2025-01-01	� Crédit	(1 109.68\$)	(1 109.68\$)	
						2025-01-11	� Crédit	(302.09\$)	(302.09\$)	
						2025-01-20	� Bière pour le restaurant du CPT	9 508.29\$	9 508.29\$	
						2025-02-03	� Bière pour le restaurant du CPT	2 839.87\$	2 839.87\$	
						2025-02-08	� Créd t	(218 16\$)	(218 16\$)	
						2025-02-10	à Bière pour le restaurant du CPT	4 413.82\$	4 413.81\$	
						2025-02-17	� Bière pour le restaurant du CPT	3 180.72\$	3 180.72\$	
						2025-03-10	� Bière pour le restaurant du CPT	7 045.06\$	7 045.03\$	
						2025-03-19	� Bière pour le restaurant du CPT	4 014.85\$	4 014.85\$	
						2025-03-31	� Bière pour le restaurant du CPT	12 928.24\$	12 928.23\$	
						2025-04-03	� Bière pour activité Motocross en mai au CPT	41 770.49\$	41 770.48\$	
						2025-04-07	� Bière pour le restaurant du CPT	6 057.36\$	6 057.35\$	
						2025-04-14	� Bière pour le restaurant du CPT	17 868.58\$	17 868.59\$	
						2025-04-28	� Bière pour le restaurant du CPT	7 866.19\$	7 866.19\$	
						2025-04-30	� Crédit	(16 250.57\$)	(16 250.57\$)	
						2025-05-05	� Bière pour le restaurant du CPT	8 049 49\$	8 049 49\$	
						2025-05-26	� Bière pour spectacle �ric Lapointe (30 mai)	10 097.82\$	10 097.82\$	
						2025-05-31	à Crédit	(1 808.50\$)	(1 808.50\$)	
						2025-05-31	� Crédit	(494.25\$)	(494.25\$)	
						2025-06-05	� 8 caisses de bière pour le CPT	(9 854.45\$)	(9 854.45\$)	
						2025-06-14	� Crédit	(427.98\$)	(427.98\$)	
						2025-06-23	� Crédit	(4 193.94\$)	(4 193.94\$)	
						2025-06-23	� Crédit	(5 748.75\$)	(5 748.75\$)	
						2025-06-30	� Crédit	(17 037.14\$)	(17 037.14\$)	
						2025-08-28	� Crédit	(2.08\$)	(2.08\$)	
						2025-08-31	� Crédit	(8 189.17\$)	(8 189.17\$)	
						2025-09-13	� Créd t	(340 30\$)	(340 30\$)	
						2025-09-16	à Bière pour le restaurant du CPT	5 281.05\$	5 281.05\$	
						2025-09-25	� Crédit	(7.20\$)	(7.20\$)	
						2025-09-29	� Bière pour le restaurant du CPT	5 351.48\$	5 351.49\$	
						2025-10-11	� Crédit	(280.67\$)	(280.67\$)	
						2025-10-20	� Bière pour le restaurant du CPT	3 257.62\$	3 257.62\$	
						2025-11-03	� Bière pour le restaurant du CPT	5 778.97\$	5 778.99\$	
						2025-11-17	� Crédit	(124.31\$)	(124.31\$)	
						2025-11-20	� Annule 1800004784	(124.24\$)	(124.24\$)	
						2025-12-01	� Bière pour le restaurant du CPT	11 708.79\$	11 708.79\$	
						2025-12-04	� Créd t	(7 20\$)	(7 20\$)	
						2025-12-10	à Crédit	(55.19\$)	(55.19\$)	

* 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 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution	
0012030	Commande	119934	Complétée			2025-12-15	(Bière pour le restaurant du CPT	4 941.11\$	4 941.12\$		
	Facture	1088014841				2025-12-31	(Crédit	(7 773.40\$)	(7 773.40\$)		
	Total pour le fournisseur : 0002246 - Molson Canada 2005 :								97 610.53\$	97 610.51\$	
	Facture	2024/12/31				2025-01-01	(Remises Cour municipale (01/10/2024 au 31/12/2024)	12 142.28\$	12 142.28\$		
	Commande	114657	Complétée			2025-01-14	(Finaliser et fixer valeurs de propriétés rés. 2025	25 000.00\$	13 000.00\$		
	Facture	11416				491.2024	2025-01-28	(Programme Carbone Scol'ERE	8 048.25\$	8 048.25\$	
	Facture	11528		111 2025	2025-02-21	(Q t parts 2025 MRC	1 796 155 94\$	1 796 155 94\$			
	Facture	2025/03/31			2025-03-31	(Remises Cour municipale (01/01/2025 au 31/03/2025)	9 404.75\$	9 404.75\$			
	Facture	2025/06/30			2025-06-30	(Remises Cour municipale (01/04/2025 au 30/06/2025)	15 820.94\$	15 820.94\$			
	Facture	2025/09/30			2025-09-30	(Remises Cour municipale (01/07/2025 au 30/09/2025)	16 705.51\$	16 705.51\$			
	Commande	120182	En commande		428-2025	2025-11-17	(Finaliser et fixer valeurs de propriétés rés. 2026-2027 (année 2026)	25 000.00\$		- \$ Gré à gré sans autres f 138 999 \$ et -	
	Facture	12625				2025-12-22	(Remboursement subvention reçue en trop	14 589.50\$	14 589.50\$		
	Facture	12630				2025-12-31	(Contribution projet Mon eau Mon puit Ma santé	3 039.27\$	3 039.27\$		
	Total pour le fournisseur : 0012030 - MRC de Rivière-du-Loup :								1 925 906.44\$	1 888 906.44\$	
0012032	Facture	2024/12/31				2025-01-01	(Remises Cour municipale (01/10/2024 au 31/12/2024)	16 784.12\$	16 784.12\$		
	Facture	2025/03/31				2025-03-31	(Remises Cour municipale (01/01/2025 au 31/03/2025)	17 469.10\$	17 469.10\$		
	Facture	2025/06/30				2025-06-30	(Remises Cour municipale (01/04/2025 au 30/06/2025)	15 462.24\$	15 462.24\$		
	Facture	2025/09/30				2025-09-30	(Remises Cour municipale (01/07/2025 au 30/09/2025)	13 770.37\$	13 770.37\$		
	Total pour le fournisseur : 0012032 - MRC de Témiscouata :								63 485.83\$	63 485.83\$	
0011950	Facture	LM-2025-052				2025-01-01	(Redevances LET Cacouna (01/07/2024 au 31/12/2024)	24 744.86\$	24 744.86\$		
	Facture	JBO-2025-157				2025-07-17	(Redevances LET Cacouna (01/01/2025 au 30/06/2025)	20 797.65\$	20 797.65\$		
	Facture	JBO-2026-031				2025-12-31	(Redevances LET Cacouna (01/07/2025 au 31/12/2025)	24 183.44\$	24 183.44\$		
Total pour le fournisseur : 0011950 - Municipalité de Cacouna :								69 725.95\$	69 725.95\$		
0011985	Facture	104-2025			104-2025	2025-03-17	(Entente partenariat - Manoir Fraser - 2025	10 768.00\$	10 768.00\$		
	Commande	117751	Complétée			2025-07-31	(50e anniversaire - Expo Empreintes / Résolution Entente culturelle 493-2024	5 000.00\$	5 000.00\$		
	Facture	385-2024				385-2024	2025-09-01	(Aide financière au fonctionnement 2025	50 000.00\$	50 000.00\$	
	Total pour le fournisseur : 0011985 - Musée du Bas St-Laurent :								65 768.00\$	65 768.00\$	

* 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 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur		Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
0012300	Office d'habitation de Rivière-du-Loup et Les Basques	Facture	109-2025			109-2025	2025-03-17	(Subvention ORH 2025 (Correction)	47 724.00\$	47 724.00\$	
		Facture	109-2025			109-2025	2025-03-17	(Subvention ORH 2025	74 515.00\$	74 515.00\$	
		Facture	43			381-2024	2025-10-22	(Contribution projet PRHLM-V1-EI01183-P240019	383 875.29\$	383 875.29\$	
		Facture	439-2025			439-2025	2025-11-17	(Subvention ORH 2025 (Révisé)	(4 700.00\$)	(4 700.00\$)	
		Facture	480-2025			480-2025	2025-12-08	(Subvention ORH 2025 (Révisé)	18 774.00\$	18 774.00\$	
		Facture	54			381-2024	2025-12-31	(Contribution projet PRHLM-V1-EI01183-P240019	88 526.64\$	88 526.64\$	
		Facture	55			381.2024	2025-12-31	(Contribution projet PRHLM-V1-EI001001-P240124	17 895.78\$	17 895.78\$	
		Facture	56			108-2025	2025-12-31	(Contribution projet PRHLM-V2-EI001001-P240133	13 687.63\$	13 687.63\$	
Total pour le fournisseur : 0012300 - Office d'habitation de Rivière-du-Loup et Les Basques :									640 298.34\$	640 298.34\$	
0012315	Office du tourisme et des congrès de Rivière-du-Loup	Facture	9888			430-2024	2025-01-27	(Promotion touristique, compensation loyer et tourisme affaires 2025	212 697.52\$	212 697.52\$	
		Commande	115018	Complétée			2025-02-03	(Guide touristique 2025 Espace publicitaire	2 253.51\$	2 253.51\$	
		Facture	115-2025				2025-03-17	(Achat d'un couvert 36e soirée des Ambassadeurs (A.Beaulieu) (reclassement)	(70.00\$)	(70.00\$)	
		Facture	10097			334-2022	2025-12-22	(Contribution financière 2025 - Congrès	30 480.00\$	30 480.00\$	
Total pour le fournisseur : 0012315 - Office du tourisme et des congrès de Rivière-du-Loup :									245 361.03\$	245 361.03\$	
0012338	Omni-Tech Sports	Commande	118112	En commande	20080775	338-2025	2025-08-25	(Mise à niveau patinoire Saint-Ludger LOI-2025-04-30-2	141 403.51\$	74 437.84\$	SEAO 139 000 \$ et +
Total pour le fournisseur : 0012338 - Omni-Tech Sports :									141 403.51\$	74 437.84\$	
0000062	Pavage Cabano (2022)	Facture	1401			475-2024	2025-01-10	(Transport de neige	3 632.55\$	3 632.55\$	
		Facture	1402			475-2024	2025-01-10	(Transport de neige	3 255.19\$	3 255.19\$	
		Facture	1403			475-2024	2025-02-11	(Transport de neige	2 500.09\$	2 500.09\$	
		Facture	1404			475-2024	2025-02-11	(Transport de neige	2 897.41\$	2 897.41\$	
		Facture	1405			475-2024	2025-02-14	(Transport de neige	4 924.24\$	4 924.24\$	
		Facture	1407			475-2024	2025-02-21	(Transport de neige	6 082.50\$	6 082.50\$	
		Facture	1408			475-2024	2025-02-21	(Transport de neige	6 459.50\$	6 459.50\$	
		Facture	1409			475-2024	2025-03-06	(Transport de neige	3 706.72\$	3 706.72\$	
		Facture	1410			475-2024	2025-03-11	(Transport de neige	5 749.11\$	5 749.11\$	
		Commande	116927	Complétée			2025-06-04	(Place Carrier - Pavage	2 091.54\$	2 091.54\$	
Total pour le fournisseur : 0000062 - Pavage Cabano (2022) :									41 298.85\$	41 298.85\$	
0013010	Perma Route Inc.	Commande	115499	Complétée			2025-03-06	(Pavage scellement fissures DP-2025-02-05	54 076.47\$	54 076.47\$	
Total pour le fournisseur : 0013010 - Perma Route Inc. :									54 076.47\$	54 076.47\$	

* 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 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur		Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution	
0013020	Perron, Hudon, Bélanger Inc.(PHB)	Commande	115020	Complétée			2025-02-03	(Mise à jour orthophoto 2025 et option Lidar	85 368.94\$	80 769.94\$		
Total pour le fournisseur : 0013020 - Perron, Hudon, Bélanger Inc.(PHB) :									85 368.94\$	80 769.94\$		
0013959	PG Solutions	Commande	114554	Complétée		469-2024	2025-01-09	(Contrat d'entretien et soutien des applications - 2025 - Évaluation	53 039.12\$	53 039.13\$		
		Commande	114557	Complétée		469-2024	2025-01-09	(Contrat d'entretien et soutien des applications - 2025 - Dossier central	38 655.74\$	38 655.76\$		
		Commande	114558	Complétée		469-2024	2025-01-09	(CESA Gestipattes 2025	3 993.08\$	3 993.09\$		
		Commande	114559	Complétée		469-2024	2025-01-09	(Hébergement Innova et logiciel innovaTrac 2025	12 696.69\$	12 696.69\$		
		Commande	114561	Complétée		469-2024	2025-01-09	(Logiciels de gestion Cour municipale, progiciels - 2025	37 315.14\$	37 315.15\$		
		Commande	114570	Complétée		469-2024	2025-01-10	(Contrat d'entretien et soutien des applications - 2025 - SFM	104 444.45\$	104 444.45\$		
		Commande	114950	Complétée			2025-01-28	(Droit mensuel utilisation E-Accept, Constat Express, frais transact. - 2025	6 438.60\$	6 368.01\$		
		Facture	CESA61587				2025-05-22	(Annule CESA60143	(37 315.15\$)	(37 315.15\$)		
		Facture	CESA61591				2025-05-22	(Remplace CESA60143	37 315.15\$	37 315.15\$		
		Facture	CESAINN00249				2025-05-22	(Annule CESAINN00167	(1 001.24\$)	(1 001.24\$)		
		Facture	CESA61621				2025-05-27	(Annule CESA61591	(37 315.15\$)	(37 315.15\$)		
		Facture	CESA61639				2025-05-27	(Remplace CESA61591	37 315.15\$	37 315.15\$		
		Commande	120071	Complétée		481-2025	2025-12-08	(Contrat d'entretien et soutien des applications - 2026 - Dossier central	43 675.55\$	43 675.56\$	Gré à gré 139 000 \$ et + Fourn. uni.	
		Commande	120072	Complétée		481-2025	2025-12-08	(Contrat d'entretien et soutien des applications - 2026 - Évaluation	60 311.29\$	60 311.28\$	Gré à gré 139 000 \$ et + Fourn. uni.	
		Commande	120073	Complétée		481-2025	2025-12-08	(Contrat d'entretien et soutien des applications - 2026 - SFM	109 456.18\$	109 456.20\$	Gré à gré 139 000 \$ et + Fourn. uni.	
		Commande	120074	Complétée		481-2025	2025-12-08	(Contrat d'entretien et soutien des applications - info Éval - Innova	13 331.35\$	13 331.35\$	Gré à gré 139 000 \$ et + Fourn. uni.	
		Commande	120078	Complétée		481-2025	2025-12-08	(Logiciels de gestion Cour municipale, progiciels - 2026	38 464.89\$	38 464.89\$	Gré à gré 139 000 \$ et + Fourn. uni.	
		Commande	120085	Complétée		481-2025	2025-12-08	(CESA Gestipattes 2026	4 185.09\$	4 185.09\$	Gré à gré 139 000 \$ et + Fourn. uni.	
		Facture	CESA64706					2025-12-10	(Crédit	(1 379.70\$)	(1 379.70\$)	
		Total pour le fournisseur : 0013959 - PG Solutions :									523 626.23\$	523 555.71\$
0013323	Plomberie K.R.T.B. inc.	Facture	96592				2025-02-01	(Annule 96344	(364.47\$)	(364.47\$)		
		Commande	115388	Complétée			2025-02-27	(Chauffe-eau CPT	37 941.75\$	37 941.75\$		
		Facture	97152				2025-03-26	(Annule 097048	(592.88\$)	(592.88\$)		
		Commande	117381	Complétée			2025-07-04	(Abreuvoir pour CPT ()	5 288.85\$	5 288.85\$		
		Facture	98740				2025-07-17	(Annule 98685	(321.35\$)	(321.35\$)		
		Commande	118203	Complétée			2025-09-04	(Pour système de chauffage Rosaire-Gendron ()	2 850.55\$	2 850.55\$		

* 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 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur		Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution		
0013504	Postes Canada	Commande	118553	Complétée			2025-09-22	(Achat et installation raccords géothermie CPT	14 772.96\$	14 772.95\$			
		Commande	118801	Complétée			2025-10-08	(8 caméras - Refoulement ()	3 708.60\$	3 708.60\$			
		Commande	119228	En commande			2025-10-31	(Relevé 3D - Régulateur St-Honoré	9 198.00\$	- \$			
		Commande	119463	Complétée			2025-11-14	(Fabrication et fourniture pièces - Régulateur St-Honoré	29 712.99\$	29 712.99\$			
		Commande	119743	Complétée			2025-12-02	(Pompe Armstrong (système de chauffage) - Rosaire-Gendron ()	2 492.10\$	2 492.10\$			
		Commande	119896	Complétée			2025-12-12	(Installer filtre à cartouche pour pompe glycol	2 426.55\$	2 426.55\$			
		Total pour le fournisseur : 0013323 - Plomberie K.R.T.B. inc. :								107 113.65\$	97 915.64\$		
		Commande	114652	Complétée			2025-01-14	(Poste certifiée cour municipale, service technique, finances 2025	16 096.51\$	12 245.66\$			
		Commande	114653	Complétée			2025-01-14	(Poste port payé pour 2025	56 194.04\$	42 610.49\$			
		Facture	9949542739				2025-03-06	(Crédit	(37.07\$)	(37.07\$)			
0013857	Protection Incendie CFS Ltée	Facture	9951617193				2025-03-24	(Crédit partie de 9951529952	(1 804.69\$)	(1 804.69\$)			
		Facture	95000151545				2025-10-11	(Crédit	(216.70\$)	(216.70\$)			
		Total pour le fournisseur : 0013504 - Postes Canada :								70 232.09\$	52 797.69\$		
		Commande	115373	Complétée		042-2024	2025-02-26	(Habits de combat	60 901.50\$	60 901.50\$			
		Total pour le fournisseur : 0013857 - Protection Incendie CFS Ltée :								60 901.50\$	60 901.50\$		
		0007258	Protek hydraulique inc.	Commande	115646	Complétée			2025-03-18	(Réparations divers machine	2 689.73\$	2 689.73\$	
				Commande	115779	Complétée			2025-03-26	(16-02 Changer pine et bague d'usure bras de levage avant	5 100.38\$	5 100.38\$	
				Facture	108161				2025-04-30	(Annule 108162	(686.07\$)	(686.07\$)	
				Commande	116537	Complétée			2025-05-09	(Réparation des aérateurs de surface	9 832.49\$	9 832.49\$	
				Facture	108530				2025-05-16	(Annule 108524	(385.22\$)	(385.22\$)	
Commande	116840			Complétée			2025-05-28	(12-04 Réparation du godet à fossier 6pi	2 635.36\$	2 635.36\$			
Commande	117457			Complétée			2025-07-09	(05-09 Réparation patte stabilisatrice qui ne sort pas	2 713.25\$	2 713.25\$			
Facture	110977						2025-09-17	(Annule 110792	(42.06\$)	(42.06\$)			
Commande	119157			Complétée			2025-10-30	(17-18 Sablage et peinture tête de souffleuse	12 516.17\$	12 516.17\$			
Commande	119165			Complétée			2025-10-30	(17-18 Travaux de soudure + modification	3 002.88\$	3 002.88\$			
Commande	119166	Complétée			2025-10-30	(05-09 Plusieurs réparations hydraulique	3 716.09\$	3 716.09\$					
Total pour le fournisseur : 0007258 - Protek hydraulique inc. :								41 093.00\$	41 093.00\$				
0014829	R+O Énergie	Commande	115860	En commande			2025-04-01	(Réservoirs aéroport - Génie mécanique	9 772.88\$	7 557.54\$			
		Commande	118784	En commande			2025-10-07	(Ingénierie ventilation et mécanique bâtiment - PS-2	17 246.25\$	8 343.43\$			
		Total pour le fournisseur : 0014829 - R+O Énergie :								27 019.13\$	15 900.97\$		

* 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 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
0014160	Raymond Chabot Grant Thornton	Commande	114645	Complétée	1516588	412-2021	2025-01-14 (Services professionnels audit états financiers (2024) TRES-2021-08-01	31 178.99\$	31 178.99\$	SEAO 138 999 \$ et - 2 enveloppes
		Facture	3029064				2025-06-28 (Crédit partie de 2845709	(1 448.69\$)	(1 448.69\$)	
		Commande	118193	Complétée			2025-09-04 (Rapport d'audit Patrimoine Canada	4 104.61\$	4 104.61\$	
		Commande	120127	En commande	20101927	452-2025	2025-12-08 (Services professionnels audit états financiers (2025) TRES-2025-10-01	33 342.75\$	4 599.00\$	SEAO 139 000 \$ et +
	Total pour le fournisseur : 0014160 - Raymond Chabot Grant Thornton :								67 177.66\$	38 433.91\$
0014175	Réal Huot inc.	Commande	115015	Complétée			2025-02-03 (Manchon 6" x 16" (RO)	3 186.65\$	3 186.66\$	
		Facture	5608942				2025-02-07 (Annule partie de 5608623	(46 61\$)	(46 61\$)	
		Commande	115290	Complétée			2025-02-19 (achat pieces BF	11 451.97\$	11 451.96\$	
		Commande	115885	Complétée			2025-04-02 (Achat de pièces pour travaux du régulateur St-Honoré	8 846.38\$	8 846.37\$	
		Commande	115979	Complétée			2025-04-08 (Achat de boîte de service	4 378.89\$	4 378.89\$	
		Facture	5611418				2025-04-09 (Achat de pièces pour travaux du régulateur St-Honoré (2025-465)	3 621.99\$	3 621.99\$	
		Facture	5612227				2025-04-15 (Achat de pièces pour travaux du régulateur St-Honoré (2025-465)	(3 621.99\$)	(3 621.99\$)	
		Facture	5612460				2025-04-22 (Crédit référence facture 5608622	(23.77\$)	(23.77\$)	
		Commande	116633	Complétée			2025-05-16 (Fourniture aqueduc et égout	67 168.31\$	67 168.31\$	
		Facture	5618137				2025-06-06 (Achat de pièces pour travaux du régulateur St Honoré (2025 465)	(990.90\$)	(990.90\$)	
		Commande	117191	Complétée			2025-06-20 (Achat de fonte de voirie	13 771.93\$	13 771.94\$	
		Commande	117576	Complétée			2025-07-17 (Fournitures aqueduc et égout	44 004.08\$	44 004.06\$	
		Facture	5624086				2025-08-05 (Crédit (2025-465)	(375.17\$)	(375.17\$)	
		Commande	118049	Complétée			2025-08-25 (Achat de pièces aqueduc	14 830.16\$	14 830.15\$	
		Commande	118159	Complétée			2025-09-02 (Fournitures aqueduc et égout	8 127.79\$	8 127.79\$	
		Commande	118238	Complétée			2025-09-08 (Fou niture aqueduc et égout	2 269 60\$	2 269 60\$	
		Commande	118458	Complétée			2025-09-17 (Fournitures aqueduc et égout	2 437.95\$	2 437.95\$	
		Facture	5632534				2025-10-02 (Annule 5628172 et partie de 5623802	(1 747.16\$)	(1 747.16\$)	
		Commande	118758	Complétée			2025-10-06 (Antigel à borne-fontaine	2 655.92\$	2 655.92\$	
		Commande	119562	Complétée			2025-11-20 (Régulateur St-Honoré - Installation temporaire (GF)	2 393.97\$	2 393.97\$	
		Commande	119603	Complétée			2025-11-24 (Fonte de voirie RO)	37 995.02\$	37 995.00\$	SEAO 139 000 \$ et +
Total pour le fournisseur : 0014175 - Réal Huot inc. :								220 335.01\$	220 334.96\$	
0014351	Récupération Rivière-du-Loup et KRTB Inc.	Commande	119829	En commande			2025-12-08 (Collecte carton 2026	142 959.92\$	11 486.00\$	
Total pour le fournisseur : 0014351 - Récupération Rivière-du-Loup et KRTB Inc. :								142 959.92\$	11 486.00\$	
0014780	RITMR MRC Matapédia et Mitis	Commande	114599	Complétée		105-2023	2025-01-10 (Compensation transbordement 2025	300 000.00\$	131 097.28\$	Gré à gré 139 000 \$ et + Fourn. uni.
Total pour le fournisseur : 0014780 - RITMR MRC Matapédia et Mitis :								300 000.00\$	131 097.28\$	

* 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 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
0014830	Robert Boileau inc.	Commande	115914	Complétée		2025-04-04	� Réparer cadran roue gauche zamboni et ajuster pompe resurfaçage	4 467.64\$	4 467.64\$	
		Commande	116023	Complétée		2025-04-10	� Achat de peinture et ma��trel CPT et SCJ	5 202.08\$	5 202.08\$	
		Commande	117098	Complétée		2025-06-16	� Réparer cellules batterie zamboni électrique	10 130.40\$	10 130.40\$	
		Commande	117099	Complétée		2025-06-16	� Maintenance annuelle zamboni électrique	5 587.23\$	5 587.23\$	
		Commande	118351	Complétée		2025-09-15	� Lot de pièces pour entretien des Zamboni	2 132.18\$	2 132.18\$	
		Commande	119448	Complétée		2025-11-13	� Vérification du chargeur pour Zamboni	3 671.38\$	3 671.38\$	
		Commande	119449	Complétée		2025-11-13	� Tr �� vaux sur les Zamboni 520 et 650	2 992 58\$	2 992 58\$	
Total pour le fournisseur : 0014830 - Robert Boileau inc. �								34 183.49\$	34 183.49\$	
0016336	S.A.D.C. de la MRC de R.-D.-L.	Facture	102-2025		102-2025	2025-03-17	� Aide financière 2025	75 000.00\$	75 000.00\$	
		Commande	117635	Complétée		2025-07-22	� Organisation Fête nationale	12 390.51\$	12 390.51\$	
		Commande	119977	Complétée		2025-12-17	� Entente culturelle	5 000.00\$	5 000.00\$	
Total pour le fournisseur : 0016336 - S.A.D.C. de la MRC de R.-D.-L. �								92 390.51\$	92 390.51\$	
0015120	Sani-Express inc.	Commande	114603	Complétée		2025-01-10	� Fournitures d'équipements et produits sanitaires 2025	37 507.39\$	35 725.98\$	DP écrite 2 fourn. ou + 138 999 \$ et -
		Facture	119924			2025-03-12	� Crédit	(13.16\$)	(13.16\$)	
		Facture	123823			2025-07-23	� Crédit	(478.83\$)	(478.83\$)	
		Commande	118562	Complétée		2025-09-23	� Lavage vitre ��xt��rieur - HDV	2 299.50\$	2 299.50\$	
		Commande	118563	Complétée		2025-09-23	� Bibliothèque - Lavage vitre ��xt��rieur	4 369.05\$	4 369.05\$	
Total pour le fournisseur : 0015120 - Sani-Express inc. �								43 683.95\$	41 902.54\$	
0005219	S��mer	Commande	114543	Complétée	112-2025	2025-01-08	� Mat��res organiques 2025	617 808.96\$	617 808.96\$	Gr�� à gré 139 000 \$ et + Fourn. uni.
Total pour le fournisseur : 0005219 - S��mer �								617 808.96\$	617 808.96\$	
0015277	Servalve	Commande	114918	En commande		2025-01-27	à Diagnostic vanne altitude réservoir	9 278.48\$	3 814.31\$	
		Commande	115093	Complétée		2025-02-06	� Cannes réduction de pression chambre St-Honoré	38 695.99\$	38 695.99\$	
Total pour le fournisseur : 0015277 - Servalve �								47 974.47\$	42 510.30\$	
0015321	Services d'entretien 3 M inc.	Commande	114489	Complétée	1704441	199-2023	2025-01-07 �� Entretien ménager ERG 2023-2025 Année 2025 STE-2023-01-23	40 321.73\$	37 010.52\$	SEAO 139 000 \$ et +
		Commande	114492	Complétée	1704441	199-2023	2025-01-07 �� Entretien ménagers des blocs sanitaires 2023-2025 Année 2025 STE-2023-01-23	39 166.26\$	39 166.23\$	Gr�� à gré sans autres f 138 999 \$ et -
		Commande	116921	Complétée			2025-06-04 �� Bloc sanitaire Parc des Princes	9 738.41\$	8 410.44\$	
		Facture	2023-014206				2025-12-16 �� Remboursement caution	5 575.17\$	5 575.17\$	
Total pour le fournisseur : 0015321 - Services d'entretien 3 M inc. �								94 801.57\$	90 162.36\$	
0015445	Services entretien modèle	Commande	114511	Complétée	1704441	199-2023	2025-01-08 �� Entretien ménager Maison de la culture 2023-2025 Année 2025 STE-2023-01-23	76 284.72\$	76 284.75\$	SEAO 139 000 \$ et +
		Commande	120039	En commande	20104616	497-2025	2025-12-15 à Entretien ménager lot 2Maison de la culture 2026-2028 STE-2025-10-31 2026	60 994.24\$	11 148.73\$	SEAO 139 000 \$ et +

* 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 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur		Type	Référence	Statut	No. SEO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
Total pour le fournisseur : 0015445 - Services entretien modèle :									137 278.96\$	87 433.48\$	
0015463	Services Sanitaires A. Deschênes Inc.	Commande	114486	Complétée	20009426	378-2024	2025-01-07	(Collecte et transport matières résiduelles - 2025 - STE-2024-07-19	1 690 411.49\$	1 691 311.93\$	SEO 139 000 \$ et +
		Facture	16692			378-2024	2025-07-30	(Collecte et transport matières résiduelles - Juillet 2025 (Supplémentaire)	(113.47\$)	(113.47\$)	
		Facture	17035				2025-09-30	(Crédit	(85.96\$)	(85.96\$)	
		Commande	119018	Complétée	20009426	378-2024	2025-10-21	(Collecte et transport matières résiduelles - nov. déc 2025 - STE-2024-07-19	350 818.83\$	316 262.23\$	SEO 139 000 \$ et +
Total pour le fournisseur : 0015463 - Services Sanitaires A. Deschênes Inc. :									2 041 030.89\$	2 007 374.73\$	
0015495	Servitech	Commande	114658	Complétée	1308896	621-2019	2025-01-14	(Services professionnels en évaluation foncière 2025 TRES-2019-09-01	691 638.07\$	691 638.06\$	SEO 139 000 \$ et +
Total pour le fournisseur : 0015495 - Servitech :									691 638.07\$	691 638.06\$	
0015565	Signalisation Inter Lignes	Commande	114656	Complétée	1696190	184 2023	2025-01-14	(Ma quage chaussée 2023 2024 STE-2023-02-05 - année 2025	241 370 28\$	241 370 29\$	SEO 139 000 \$ et +
		Commande	118095	Complétée	1696190	184 2023/341 2025	2025-08-27	(Ma quage chaussée 2023 2024 STE-2023-02-05 - année 2025 - Avenant	82 419 31\$	82 419 31\$	SEO 139 000 \$ et +
Total pour le fournisseur : 0015565 - Signalisation Inter-Lignes :									323 789.59\$	323 789.60\$	
0015675	Société de l'assurance automobile du Québec	Commande	114665	Complétée			2025-01-14	(Cour municipale - Demande de renseignements et avis d'amende payée 2025	14 572.40\$	12 466.10\$	
		Facture	31850555				2025-03-17	(Immatriculation véhicules - 2025	59 865.17\$	59 865.17\$	
Total pour le fournisseur : 0015675 - Société de l'assurance automobile du Québec :									74 437.57\$	72 331.27\$	
0017560	Société en commandite Xylem Canada	Commande	116424	Complétée			2025-05-02	(réparation de la pompe #1 de la station Taché	19 675.40\$	19 675.40\$	
		Commande	116578	Complétée			2025-05-14	(Réparation pompe SP Bruno	3 059.57\$	3 059.57\$	
		Commande	117923	Autorisée			2025-08-13	(réparation pompe SP Taché	22 821.51\$	- \$	
		Commande	117992	Complétée			2025-08-20	(Achat d'une pompe neuve pour la station Taché	74 733 75\$	74 500 59\$	
		Commande	118509	Complétée			2025-09-19	(Achat d'une pompe Flygt pour actiflo EU	18 858 20\$	18 858 20\$	
		Commande	118557	Complétée			2025-09-23	(achat de 2 pied de pompe pour la SP Lafontaine	3 292.39\$	3 292.39\$	
Total pour le fournisseur : 0017560 - Société en commandite Xylem Canada :									142 440.82\$	119 386.15\$	
0015874	Société VIA inc.	Commande	117119	Complétée		078-2019 196 et 208-2020	2025-06-17	(Charges excédentaires au 31 mars 2024 Tri des matières récupérables	60 512.71\$	60 512.71\$	
Total pour le fournisseur : 0015874 - Société VIA inc. :									60 512.71\$	60 512.71\$	
0015881	Sodrox Chemicals Ltée	Commande	114782	Complétée	1813860	308-2023	2025-01-20	(Hydroxyde de sodium 50 % CHI-20242025 - 2025	71 041.50\$	45 005.83\$	SEO 139 000 \$ et +
		Commande	120097	En commande	20089010 / 201083431-2025		2025-11-17	(Hydroxyde de sodium 50 % CHI-20262027 lot 3 A - 2026	72 579.12\$	11 713.47\$	SEO 139 000 \$ et +
Total pour le fournisseur : 0015881 - Sodrox Chemicals Ltée :									143 620.62\$	56 719.30\$	

* 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 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur		Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
0015992	Soudure R.G.M. (2018) Inc.	Commande	115859	Complétée			2025-04-01	(Comptoir laboratoire	2 638.68\$	2 638.68\$	
		Commande	116594	En commande			2025-05-14	(Fabrication 2 conteneurs de 2 vg³	6 208.65\$	3 104.33\$	
		Commande	117171	Complétée			2025-06-19	(2 conteneurs 4 vg³ récup	3 449.25\$	3 449.25\$	
		Commande	117966	Complétée			2025-08-19	(Réparation des pentures des fenêtres et des portes et améliorations - CF	40 022.80\$	40 022.81\$	
		Facture	4405			2025-09-22	(Correction poste budgétaire (Transfert FAB-FDI)	(210.40\$)	(210.40\$)		
		Facture	4405			2025-09-22	(Correction poste budgétaire	(210.40\$)	(210.40\$)		
		Total pour le fournisseur : 0015992 - Soudure R.G.M. (2018) Inc. :								51 898.58\$	48 794.27\$
0016050	SSQ-Vie	Facture	1969689				2025-01-01	(Assurances	43 009.48\$	43 009.48\$	
		Facture	6028935				2025-01-01	(Assurance MMA - Pompiers volontaires (01/12/2024 au 30/11/2025)	2 507.00\$	2 507.00\$	
		Facture	1974794				2025-01-30	(Assurances	41 391.77\$	41 391.77\$	
		Facture	1979758				2025-02-27	(Assurances	42 501.66\$	42 501.66\$	
		Facture	1985517				2025-03-28	(Assurances	44 679.80\$	44 679.80\$	
		Facture	1990090				2025-04-30	(Assurances	44 647.32\$	44 647.32\$	
		Facture	1995413				2025-05-29	(Assurances	48 923.12\$	48 923.12\$	
		Facture	1999862				2025-06-27	(Assurances	45 704.64\$	45 704.64\$	
		Facture	2005164				2025-07-30	(Assurances	45 741.52\$	45 741.52\$	
		Facture	2010170				2025-08-28	(Assurances	45 419.80\$	45 419.80\$	
		Facture	2015644				2025-09-29	(Assu ances	43 029 32\$	43 029 32\$	
		Facture	2020645				2025-10-30	(Assurances	51 161.72\$	51 161.72\$	
		Facture	2025842				2025-11-27	(Assurances	47 512.76\$	47 512.76\$	
		Total pour le fournisseur : 0016050 - SSQ-Vie :								546 229.91\$	546 229.91\$
0016065	Stantec Experts-Conseils Ltée	Commande	118190	En commande			2025-09-03	(Hôtel-de-Ville ouest nord - Développement commercial	45 990.00\$	- \$	
		Total pour le fournisseur : 0016065 - Stantec Experts-Conseils Ltée :								45 990.00\$	- \$
0016152	Studio de musique Guillaume Malenfant	Commande	114763	Complétée			2025-01-20	(Services technicien Maison de la culture / Année 2025	42 172.20\$	19 750.95\$	
Total pour le fournisseur : 0016152 - Studio de musique Guillaume Malenfant :								42 172.20\$	19 750.95\$		
0016280	Syndicat des employés municipaux de Rivière-du-Loup (CSN)	Facture	Pér.25-26 2024				2025-01-01	(Syndicat employés mun. Ville RDL (Périodes 25 et 26 2024)	3 670.13\$	3 670.13\$	
		Facture	Pér.1-2 2025				2025-01-18	(Syndicat employés mun. Ville RDL (Périodes 1 et 2 2025)	3 592.10\$	3 592.10\$	
		Facture	Pér.3-4 2025				2025-02-15	(Syndicat employés mun. Ville RDL (Périodes 3 et 4 2025)	3 490.12\$	3 490.12\$	
		Facture	Pér.5-6 2025				2025-03-15	(Syndicat employés mun. Ville RDL (Périodes 5 et 6 2025)	3 405.76\$	3 405.76\$	
		Facture	Pér.7-8 2025				2025-04-12	(Syndicat employés mun. Ville RDL (Périodes 7 et 8 2025)	3 541.77\$	3 541.77\$	

* 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 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
0016278	Facture	Pér.9 à 11 2025				2025-05-24	(Syndicat employés mun. Ville RDL (Périodes 9,10 et 11 2025)	5 690.22\$	5 690.22\$	
		Pér.12-13 2025				2025-06-21	(Syndicat employés mun. Ville RDL (Périodes 12 et 13 2025)	4 074.66\$	4 074.66\$	
		Pér.14-15 2025				2025-07-19	(Syndicat employés mun. Ville RDL (Périodes 14 et 15 2025)	3 832.64\$	3 832.64\$	
		Pér.16-17 2025				2025-08-16	(Syndicat employés mun. Ville RDL (Périodes 16 et 17 2025)	3 693.73\$	3 693.73\$	
		Pér.18-19 2025				2025-09-13	(Syndicat employés mun. Ville RDL (Périodes 18 et 19 2025)	3 878.60\$	3 878.60\$	
		Pér.20à22 2025				2025-10-25	(Syndicat employés mun. Ville RDL (Périodes 20,21 et 22 2025)	9 572.78\$	9 572.78\$	
		Pér.23-24 2025				2025-11-22	(Syndicat employés mun. Ville RDL (Périodes 23 et 24 2025)	4 319.27\$	4 319.27\$	
	Total pour le fournisseur : 0016280 - Syndicat des employés municipaux de Rivière-du-Loup (CSN) :							52 761.78\$	52 761.78\$	
	Facture	Pér.25-26 2024				2025-01-01	(Syndicat des fonctionnaires mun. Ville RDL FISA (Périodes 25 et 26 2024)	2 297.82\$	2 297.82\$	
		Pér.1-2 2025				2025-01-18	(Syndicat des fonctionnaires mun. Ville RDL FISA (Périodes 1 et 2 2025)	2 376.17\$	2 376.17\$	
		Pér.3-4 2025				2025-02-15	(Syndicat des fonctionnaires mun. Ville RDL FISA (Périodes 3 et 4 2025)	2 395.46\$	2 395.46\$	
		Pér.5-6 2025				2025-03-15	(Syndicat des fonctionnaires mun. Ville RDL FISA (Périodes 5 et 6 2025)	2 547.11\$	2 547.11\$	
		Pér.7-8 2025				2025-04-12	(Syndicat des fonctionnaires mun. Ville RDL FISA (Périodes 7 et 8 2025)	2 488.70\$	2 488.70\$	
		Pér.9 à 11 2025				2025-05-24	(Syndicat des fonctionnaires mun. Ville RDL FISA (Périodes 9,10 et 11 2025)	3 658.15\$	3 658.15\$	
		Pér.12-13 2025				2025-06-21	(Syndicat des fonctionnaires mun. Ville RDL FISA (Périodes 12 et 13 2025)	2 563.45\$	2 563.45\$	
		Pér.14-15 2025				2025-07-19	(Syndicat des fonctionnaires mun. Ville RDL FISA (Périodes 14 et 15 2025)	2 583.23\$	2 583.23\$	
		Pér.16-17 2025				2025-08-16	(Syndicat des fonctionnaires mun. Ville RDL FISA (Périodes 16 et 17 2025)	2 564.50\$	2 564.50\$	
		Pér.18-19 2025				2025-09-13	(Syndicat des fonctionnaires mun. Ville RDL FISA (Périodes 18 et 19 2025)	2 604.89\$	2 604.89\$	
		Pér.20à22 2025				2025-10-25	(Syndicat des fonctionnaires mun. Ville RDL FISA (Périodes 20,21 et 22 2025)	4 127.78\$	4 127.78\$	
		Pér.23-24 2025				2025-11-22	(Syndicat des fonctionnaires mun. Ville RDL FISA (Périodes 23 et 24 2025)	2 704.21\$	2 704.21\$	
	Total pour le fournisseur : 0016278 - Syndicat des fonctionnaires municipaux de RDL (FISA) :							32 911.47\$	32 911.47\$	
0016436	Tech-Mix	Facture	4003890			2025-02-10	(Crédit	(732.77\$)	(732.77\$)	
		Facture	1059494			2025-03-31	(Annulée par 4003919	5 981.23\$	5 981.23\$	
		Facture	1059499			2025-03-31	(Annulée par 4003918	5 915 29\$	5 915 29\$	
		Facture	4003918			2025-04-03	(Annule 1059499	(5 915.29\$)	(5 915.29\$)	

* Inclus les contrats ayant un numéro de résolution

Du 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution	
	Facture	4003919	En commande			2025-04-03	(Annule 1059494	(5 981.23\$)	(5 981.23\$)		
	Facture	4003938				2025-04-25	(Crédit	(807.77\$)	(807.77\$)		
	Facture	4004066				2025-11-12	(Crédit	(400.19\$)	(400.19\$)		
	Commande	119498				2025-11-17	(Achat asphalte froid en vrac année 2026	44 912.68\$	7 495.49\$		
	Facture	1063264				2025-12-22	(Annulée par 4004092	7 289.58\$	7 289.58\$		
	Facture	4004092				2025-12-31	(Annule 1063264	(7 289.58\$)	(7 289.58\$)		
	Facture	4004093				2025-12-31	(Crédit	(214.98\$)	(214.98\$)		
Total pour le fournisseur : 0016436 - Tech-Mix :								42 756.97\$	5 339.78\$		
0016460	Techno Protection Québec Inc.	Commande	118087	En commande	20085403	339-2025	2025-08-25	(Protection cathodique des conduites d'aqueduc STE-2025-03-19	210 220.29\$	140 416.90\$	SEAO 139 000 \$ et +
	Facture	2025-021572				2025-08-28	(Remboursement caution d'exécution	18 284.00\$	18 284.00\$		
Total pour le fournisseur : 0016460 - Techno Protection Québec Inc. :								228 504.29\$	158 700.90\$		
0016519	Telus Communications Inc.	Commande	115911	Complétée			2025-04-03	(Projet Pilote GMR multilogements - volet technologique DPE-2025-DD-003	31 700.34\$	28 895.52\$	DP écrite 2 fourn. ou + 138 999 \$ et -
	Commande	119161	Complétée			2025-10-30	(Facturation Octobre, Novembre, Décembre 2025	4 855.40\$	4 855.40\$		
Total pour le fournisseur : 0016519 - Telus Communications Inc. :								36 555.74\$	33 750.92\$		
0016525	Témis Chevrolet Buick GMC Ltée	Commande	114712	Complétée			2025-01-16	(Acquisition d'un véhicule pour l'autopartage DP-2024-12-20	53 174.79\$	47 841.68\$	DP écrite 2 fourn. ou + 138 999 \$ et -
	Facture	GM2025-74				2025-01-24	(Acquisition d'un véhicule pour l'autopartage (2025-610)	(4 000.00\$)	(4 000.00\$)		
	Commande	116215	Complétée			2025-04-22	(Camion matières résiduelles - DP-2025-04-01	66 634.91\$	66 634.91\$	DP écrite 2 fourn. ou + 138 999 \$ et -	
	Commande	119816	Complétée			2025-12-05	(Achat véhicule électrique ingénierie - DP-2025-10-27 (YC)	64 028.43\$	64 028.43\$		
	Facture	2025/12/16				2025-12-16	(Achat véhicule électrique ingénierie (2025-307.307D)	(4 000.00\$)	(4 000.00\$)		
Total pour le fournisseur : 0016525 - Témis Chevrolet Buick GMC Ltée :								175 838.13\$	170 505.02\$		
0006610	Toiture C.V. Dionne Inc.	Commande	117216	Complétée			2025-06-23	(Refaire toiture prise d'eau brute au 200 Delage	40 176.71\$	40 176.71\$	
Total pour le fournisseur : 0006610 - Toiture C.V. Dionne Inc. :								40 176.71\$	40 176.71\$		
0016725	Transport Vas-Y inc.	Commande	114731	Complétée	254-2024		2025-01-17	(Journée ouvertes et projet pilote 2025	23 900.00\$	22 956.00\$	
	Commande	120209	En commande		396-2025		2025-09-22	(Journée ouvertes et projet pilote 2026	27 000.00\$	2 369.60\$	
Total pour le fournisseur : 0016725 - Transport Vas-Y inc. :								50 900.00\$	25 325.60\$		
0016800	Transport Yves St-Pierre Enr.	Facture	2025-2			475-2024	2025-02-01	(Transport de neige	5 892.67\$	5 892.67\$	
	Facture	2025-3				475-2024	2025-03-01	(Transport de neige	11 810.77\$	11 810.77\$	
	Facture	2025-4				475-2024	2025-03-30	(Transport de neige	2 696.23\$	2 696.23\$	
	Commande	117153	Complétée				2025-06-19	(Transport matériaux (Projet 2025-466 Station Bruno)	2 019.27\$	2 019.27\$	
	Commande	118677	Complétée				2025-09-30	(Rue Léveillé - Camion artisans ()	2 471.85\$	2 471.86\$	

Ville de Rivière-du-Loup

Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur

Du 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
0017002	Facture	2026-1			432-2025	2025-12-31	(Transport de neige	6 459.21\$	6 459.21\$	
	Total pour le fournisseur : 0016800 - Transport Yves St-Pierre Enr. :							31 350.00\$	31 350.01\$	
	Commande	114661	Complétée	1695144	144-2023	2025-01-14	(Amén.et entr. plates-bandes, boîtes fleurs, jard. lots 1 à 3 STE-2023-01-06	196 646.33\$	196 646.79\$	SEO 139 000 \$ et +
	Commande	116310	Complétée		156-2025	2025-04-25	(Entente centre horticole participant - inc. plantation DPE-2025-DD-004	15 000.00\$	8 400.00\$	DP écrite 2 fourn. ou + 138 999 \$ et -
	Commande	117689	Complétée			2025-07-25	(Aménagement escaliers Laval	5 829.23\$	5 829.23\$	
0017010	Facture	2023-009744				2025-11-20	(Remboursement caution d'exécution	15 675.19\$	15 675.19\$	
	Total pour le fournisseur : 0017002 - Union des jardiniers inc. :							233 150.75\$	226 551.21\$	
	Facture	183240				2025-01-08	(Cotisation annuelle 2025 et tarification au Carrefour du capital humain	23 506.85\$	23 506.85\$	
	Facture	190219				2025-07-29	(Assurances générales - fonds de garantie	104 250.69\$	104 250.69\$	
	Commande	120274	En commande	20089010/2010832431-2025		2025-11-17	(Frais de gestion CHI-20262027	2 751.94\$	-	\$ SEO 139 000 \$ et +
0017034	Facture	192987			479-2025	2025-12-09	(Formation nouveaux élus	2 414.48\$	2 414.48\$	
	Total pour le fournisseur : 0017010 - Union des municipalités du Québec :							132 923.96\$	130 172.02\$	
	Commande	115233	Complétée			2025-02-14	(Fourniture de Polymère A-110 - 2025	23 865.36\$	21 695.79\$	
	Commande	120143	En commande			2025-12-12	(Fourniture de Polymère A-110 - 2026	28 005.62\$	-	\$ DP écrite 2 fourn. ou + 138 999 \$ et -
	Total pour le fournisseur : 0017034 - Univar Canada Ltée. :							51 870.98\$	21 695.79\$	
0017172	Commande	114602	Complétée			2025-01-10	(LET - Opération balance 30 sept 2024 au 26 sept 2025 (portion 2025)	83 299.39\$	77 540.87\$	DP écrite 2 fourn. ou + 138 999 \$ et -
Total pour le fournisseur : 0017172 - Vallerex Inc. :								83 299.39\$	77 540.87\$	
0009750	Commande	114852	Complétée			2025-01-22	(Réactifs de laboratoire	4 732.26\$	4 732.28\$	
	Commande	115106	Complétée			2025-02-06	(Éléments pour le laboratoire	3 528.31\$	3 528.31\$	
	Commande	115234	Complétée			2025-02-14	(Sable de silice eau potable et eaux usées - 2025	12 772.44\$	10 463.12\$	
	Commande	116776	Complétée			2025-05-26	(produit chimique de labortoire	3 257.91\$	3 257.91\$	
	Commande	120142	En commande			2025-12-12	(Sable de silice eau potable et eaux usées - 2026	8 079 24\$		\$ DP écrite 2 fourn ou + 138 999 \$ et -
	Commande	119986	En commande			2025-12-18	(appa eil de contrôle pour coagulation	18 229 53\$		\$
	Commande	120021	Autorisée			2025-12-22	(Produits de laboratoire, réactif et appareils	11 947.06\$	-	\$
Total pour le fournisseur : 0009750 - Veolia Water Technologies Canada Inc. :								62 546.75\$	21 981.62\$	
0017232	Commande	114729	Complétée			2025-01-17	(Diffusion séances du conseil municipal - 1er janvier au 30 septembre 2025	9 657.90\$	8 278.20\$	
	Facture	9907103417				2025-02-05	(Diffusion séances du conseil municipal - 27 janvier 2025 (Reclassement)	(689.85\$)	(689.85\$)	
	Commande	116251	En commande			2025-04-23	(Déplacement utilités publiques - Réfection du Rocher	11 497.50\$	-	\$
	Facture	116181				2025-06-01	(Crédit	(64.88\$)	(64.88\$)	

* 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 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution	
	Facture	9907517231				2025-10-29	(Annule 9907486738	(1 448.69\$)	(1 448.69\$)		
	Commande	119222	En commande			2025-10-31	(Diffusion séances du conseil municipal - 1er octobre 2025 au 31 août 2026	11 589.48\$	4 346.06\$	Gré à gré sans autres -de 25 000 \$	
	Total pour le fournisseur : 0017232 - Vidéotron s.e.n.c. :							30 541.46\$	10 420.84\$		
0017355	Vitrerie KRT inc.	Commande	115721	Complétée		2025-03-21	(Remplacement du thermos brisé (partie neuve 2e bibliothèque)	7 335.41\$	7 335.41\$		
		Commande	116824	Complétée		2025-05-28	(Thermos eau brute	5 139.62\$	5 139.62\$		
		Commande	117963	Complétée		2025-08-19	(Achat de baies vitrées pour CPT	2 379.81\$	2 379.81\$		
		Commande	118055	Complétée		2025-08-25	(Réfection rue du Rocher - ()	34 492.50\$	33 876.98\$		
	Total pour le fournisseur : 0017355 - Vitrerie KRT inc. :							49 347.34\$	48 731.82\$		
0017526	Wolseley Canada inc.	Commande	116809	Complétée		2025-05-28	(diffuseurs lits filtrants	4 828.95\$	4 828.95\$		
		Commande	118043	Complétée		2025-08-25	(Fourniture aqueuduc et égout (RO)	20 794.78\$	20 794.79\$		
		Facture	1251832			2025-08-25	(Annule 4042475	(5 162.38\$)	(5 162.38\$)		
		Facture	4042475			2025-08-25	(Annulée par 1251832	5 162.38\$	5 162.38\$		
Total pour le fournisseur : 0017526 - Wolseley Canada inc. :							25 623.73\$	25 623.74\$			
0008601	WSP (Genivar inc.)	Commande	115229	Complétée		2025-02-14	(Suivi des biogaz au LET	10 453.53\$	10 453.51\$		
		Commande	115600	En commande		2025-03-13	(LET zone B - Services professionnels ingénierie	114 934.76\$	57 518.53\$		
		Commande	118089	Complétée	20083613	340-2025	2025-08-25	(Étude de circulation STE-2025-06-18	79 706.42\$	79 706.42\$	SEAO 139 000 \$ et +
		Commande	118781	Complétée		2025-10-07	(Analyse dispersion atmosphérique	19 281.31\$	19 281.31\$		
Total pour le fournisseur : 0008601 - WSP (Genivar inc.) :							224 376.02\$	166 959.77\$			
0017552	X-TELIA Inc.	Commande	114943	Complétée		2025-01-28	(Achat de transmetteur LoraWan pour compteur d'eau 2025	10 169.35\$	10 169.35\$		
		Commande	117581	Complétée		2025-07-17	(Licence annuelle plateforme X-O pour 400 compteurs	7 588.35\$	6 600.00\$		
		Commande	117649	Complétée		2025-07-22	(Plateforme pour régulateur de pression	4 056.32\$	4 056.32\$		
		Commande	117979	Complétée		2025-08-19	(Achat d'antenne	3 389.78\$	3 389.78\$		
		Commande	119216	Complétée		2025-10-31	(Antenne remplacement	4 201.39\$	4 201.38\$		
		Commande	119690	Complétée		2025-11-28	(Antennes - Compteur d'eau ()	3 389.78\$	3 389.78\$		
		Facture	3025			2025-12-03	(Annule 3024	(282.48\$)	(282.48\$)		
Total pour le fournisseur : 0017552 - X-TELIA Inc. :							32 512.49\$	31 524.13\$			
0017550	Xerox Canada Ltée	Facture	5453418			2025-01-01	(Crédit	(15.10\$)	(15.10\$)		
		Commande	114841	Complétée		2025-01-22	(Contrat de service photocopieur Service incendie 2025	3 449.25\$	1 201.85\$		
		Commande	114843	Complétée		2025-01-22	(Contrat de service photocopieur CJLM - 2025	5 748.75\$	1 186.34\$		
		Commande	114845	Complétée		2025-01-22	(Contrat de service photocopieur Service des loisirs 2025	3 679.20\$	2 259.17\$		

* 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 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	114847	Complétée			2025-01-22	(Contrat de service photocopieur sous-sol HDV - 2025	3 909.15\$	1 587.97\$	
	Commande	114848	Complétée			2025-01-22	(Contrat de service photocopieur 1er HDV 2025	3 679.20\$	281.30\$	
	Commande	114855	Complétée			2025-01-22	(Contrat de service photocopieur Bibliothèque employés 2025	2 156.06\$	2 132.09\$	
	Commande	114856	Complétée			2025-01-22	(Contrat de service photocopieur RDC HDV 2025	4 599.00\$	1 194.74\$	
	Commande	114857	Complétée			2025-01-22	(Contrat de service photocopieur greffe et cour 75 HDV 2025	4 599.00\$	3 646.31\$	
	Commande	115557	Complétée			2025-03-11	(Photocopieurs remplacement C.JLM, Comm, incendie, trésorerie, greffe	42 856.94\$	42 856.95\$	
Total pour le fournisseur : 0017550 - Xerox Canada Ltée :								74 661.45\$	56 331.62\$	
Total des contrats de plus de 2 000 \$ et totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur du 2025-01-01 au 2025-12-31								44 108 787.88\$	36 589 846.14\$	