

**Ville de Rivière-Rouge**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2021-01-01 au 2021-12-31**

<b>Fournisseur</b>	<b>Type</b>	<b>Référence</b>	<b>Statut</b>	<b>Résolution</b>	<b>Date</b>	<b>Description</b>	<b>Montant</b>	<b>Montant facturé</b>	<b>Mode d'attribution</b>
AJENVIIN A.J. Environnement Inc.	Commande	2360	Complétée	033/02-02-21	2021-01-27	Plan d'action des lacs + dépestage myriophylle	35 067.38\$	35 067.38\$	
	Commande	2363	Complétée		2021-01-27	Suivi myriophylle + rapport fondation de la faune	4 713.98\$	4 713.98\$	
	Commande	2524	Complétée		2021-03-19	phase 1 RECIM	2 644.43\$	2 644.43\$	
<b>Total pour le fournisseur : AJENVIIN - A.J. Environnement Inc. :</b>							<b>42 425.79\$</b>	<b>42 425.79\$</b>	
ACTBENRO Action Benevole de la Rouge Inc	Facture	28-01-2021			2021-01-28	DONS ET SUBVENTIONS 2021	6 000.00\$	6 000.00\$	
	Facture	20210501			2021-05-01	ENTENTE DE PARTENARIAT ECOCENTRES 1ER VERS	10 000.00\$	10 000.00\$	
	Facture	20210801			2021-07-31	ENTENTE DE PARTENARIAT ECOCENTRES DE RIVIERE-ROUGE 2021-2023 2E VERSEMENT	10 000.00\$	10 000.00\$	
	Facture	010621-141121			2021-08-31	AJOUT DES DIMANCHES JUSQU'AU 14-11-2021	8 405.60\$	8 405.60\$	
	Facture	20211101			2021-11-01	ENTENTE PARTENARIAT ÉCOCENTRES 3E VERS.	10 000.00\$	10 000.00\$	
	Facture	011221-311221			2021-12-31	OUVERTURE DE L'ÉCOCENTRE SECTEUR L'ANNONCIATION - SALAIRES	2 212.00\$	2 212.00\$	
<b>Total pour le fournisseur : ACTBENRO - Action Benevole de la Rouge Inc :</b>							<b>46 617.60\$</b>	<b>46 617.60\$</b>	
BOIGAUIN Boivin & Gauvin Inc.	Facture	FCBV20004686			2021-01-01	EQUIPEMENTS INCENDIE	23 564.63\$	23 564.63\$	
	Facture	FC20005585		009/02-02-2021A	2021-03-02	CAMERA THERMIQUE K55	9 100.27\$	9 100.27\$	
<b>Total pour le fournisseur : BOIGAUIN - Boivin &amp; Gauvin Inc. :</b>							<b>32 664.90\$</b>	<b>32 664.90\$</b>	
BREMECPR BREBEUF MECANIQUE DE PROCEDE INC	Commande	2545	Complétée		2021-03-29	INSTALLATIONS COMPTEURS D'EAU ICI	12 048.76\$	12 048.76\$	
	Facture	3394			2021-04-30	DECOMPTE AVRIL COMPTEURS D'EAU	24 264.85\$	24 264.85\$	
	Facture	3466			2021-06-30	FACTURE DÉCOMPTE JUIN 2021 SECT. L'ANNON ET STE-VERONIQUE	42 672.68\$	42 672.68\$	
	Facture	3681			2021-11-30	DECOMPTE NOVEMBRE, INSTALLATION COMPTEUR D'EAU	3 765.23\$	3 765.23\$	
<b>Total pour le fournisseur : BREMECPR - BREBEUF MECANIQUE DE PROCEDE INC :</b>							<b>82 751.52\$</b>	<b>82 751.52\$</b>	
CAMFREMO Camion Freightliner Mont-Laurier Inc	Facture	FF81908			2021-02-09	CREDIT SUR PIECES D'INVENTAIRE	(137.50\$)	(137.50\$)	
	Facture	FF82124			2021-02-09	CREDIT PIECES D'INVENTAIRE	(181.84\$)	(181.84\$)	
	Commande	2403	Complétée		2021-02-10	reparation 300-10	5 912.97\$	5 912.98\$	
	Facture	FF82471			2021-02-19	CREDIT PIECES D'INVENTAIRES	(134.14\$)	(134.14\$)	
	Facture	FF82613			2021-02-26	CRÉDIT SUR PIECES D'INVENTAIRE	(615.12\$)	(615.12\$)	
	Commande	2847	Complétée		2021-06-21	trouble électrique et abs	3 006.65\$	3 006.68\$	
	Facture	FF87502			2021-07-22	RETOUR PLATE ADAPTE RE:FF86867	(37.91\$)	(37.91\$)	
	Facture	FF88601			2021-08-27	RETOUR PIECES AIR DRYER	(206.27\$)	(206.27\$)	
	Commande	3239	Complétée		2021-10-07	reparation echappement et radiateur 300-08	3 938.34\$	3 938.35\$	
	Facture	2021-12-01		334/30-09-2021	2021-12-01	FREIGHTLINER 2022 #3ALHG3DV2NDNH8671	347 490.92\$	347 490.92\$	
Commande	3465	Complétée		2021-12-19	reparation module transmission 300-10	2 986.67\$	2 986.69\$		
<b>Total pour le fournisseur : CAMFREMO - Camion Freightliner Mont-Laurier Inc :</b>							<b>362 022.77\$</b>	<b>362 022.84\$</b>	
CARLTEEX Carmichael Ltee	Commande	2410	Complétée		2021-02-12	contrat d'entretien systeme frigorifique	5 166.53\$	5 166.43\$	
	Facture	MT-1733044		056/02-02-2021	2021-05-28	TRAVAUX COMPRESSEUR #2	7 572.25\$	7 572.25\$	

**Ville de Rivière-Rouge**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2021-01-01 au 2021-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	3247	Complétée		2021-10-13	Modification de la tuyauterie de la nouvelle pompe	2 386.48\$	2 386.50\$	
	Facture	MT-1757083		056/02-02-2021	2021-12-10	REMISE A NIVEAU DU COMPRESSEUR #2	10 981.90\$	10 981.90\$	
	Commande	3461	Complétée		2021-12-17	Travaux sur l'échangeur à plaques	2 810.72\$	2 810.74\$	
	Facture	MT-1759419		056/02-02-2021	2021-12-29	NETTOYAGE ECHANGEUR A PLAQUE EAU	19 127.70\$	19 127.70\$	
	Facture	MT-1760175			2021-12-29	FOURNITURE DE MATÉRIAUX INVENTAIRE	3 371.42\$	3 371.42\$	
	<b>Total pour le fournisseur : CARLTEEX - Carmichael Ltee :</b>						<b>51 417.00\$</b>	<b>51 416.94\$</b>	
CARJEUDE Carrefour Jeunesse Desjardins	Facture	28-01-2021			2021-01-28	DONS ET SUBVENTIONS 2021	6 000.00\$	6 000.00\$	
	Commande	2534	Complétée	Règ. 2020-372	2021-03-26	Contribution financière 2021	70 015.32\$	70 015.32\$	
	<b>Total pour le fournisseur : CARJEUDE - Carrefour Jeunesse Desjardins :</b>						<b>76 015.32\$</b>	<b>76 015.32\$</b>	
CENREGSE Centre Regional de Services	Commande	2417	Complétée	Règ 2020-372	2021-02-15	COTISATION AU RÉSEAU BIBLIO	25 625.98\$	25 625.98\$	
	Facture	BIBLIO-8911			2021-07-05	CREDIT LIVRE PERDU ABIME	(43.22\$)	(43.22\$)	
	Facture	BIBLIO-8932			2021-08-12	CREDIT VOLUME PERDU	(18.02\$)	(18.02\$)	
	<b>Total pour le fournisseur : CENREGSE - Centre Regional de Services :</b>						<b>25 564.74\$</b>	<b>25 564.74\$</b>	
CHAELEIN Champagne Electrique Inc.	Commande	2267	Complétée		2021-01-06	fixtures nouvelle éclairage	2 242.01\$	2 242.01\$	
	Commande	2434	Complétée		2021-02-23	travaux electricité pour conformité du panneau concession # 22634	2 242.18\$	2 242.18\$	
	Commande	2526	Complétée	112/09-03-2021	2021-03-24	changer projecteur extérieure au CSCVR	5 415.32\$	5 415.32\$	
	Commande	2527	Complétée	113/09-03-2021	2021-03-24	remplacemnet lumière d'urgence et panneaux de sorties	6 726.04\$	6 726.04\$	
	Facture	22828		185/04-05-2021	2021-04-30	CHANGER FLUORESCENTS ET VENTILATEUR	6 869.76\$	6 869.76\$	
	Commande	2745	Complétée		2021-05-31	entrée électrique poteau et racordement au bâtiment	2 816.89\$	2 816.89\$	
	Facture	23219		191/11-05-2021	2021-09-16	ECLAIRAGE TENNIS	43 173.11\$	43 173.11\$	
	Commande	3183	Complétée		2021-09-23	modification électrique ( rénovation de Caserne )	2 591.93\$	2 591.93\$	
	Facture	23282			2021-09-29	ALIMENTER TENNIS A PARTIR DU CSCVR	3 789.24\$	3 789.24\$	
	<b>Total pour le fournisseur : CHAELEIN - Champagne Electrique Inc. :</b>						<b>75 866.48\$</b>	<b>75 866.48\$</b>	
COMMINCA Compass Minerals Canada Corp.	Commande	3272	Complétée		2021-10-22	sel	3 453.37\$	3 453.37\$	
	Commande	3298	Complétée		2021-10-31	sel	3 730.93\$	3 730.93\$	
	Commande	3367	Complétée		2021-11-22	sel	3 398.62\$	3 398.62\$	
	Commande	3409	Complétée		2021-12-03	sel	3 791.35\$	3 791.35\$	
	Commande	3427	Complétée		2021-12-12	sel	4 033.97\$	4 033.97\$	
	Commande	3428	Complétée		2021-12-12	sel	3 497.75\$	3 497.75\$	
	Facture	907904			2021-12-17	SEL 40.95	3 865.92\$	3 865.92\$	
	Commande	3481	Complétée		2021-12-25	sel	3 624.24\$	3 680.89\$	
	<b>Total pour le fournisseur : COMMINCA - Compass Minerals Canada Corp. :</b>						<b>29 396.15\$</b>	<b>29 452.80\$</b>	
CONTRBIN CONSTRUCTION T.R.B. INC.	Facture	1493		06/01-06-2021	2021-05-31	TRAVAUX DE REMPLACEMENT DES INFRAS. MONTEE ALPHONSE, LABELLE NORD,BOILEAU	434 144.34\$	434 144.34\$	
	Facture	1500		221/16-06-2021	2021-06-11	DECOMPTE #2 TRAVAUX JUSQU'AU 11 JUIN 2021	533 263.32\$	533 263.32\$	

**Ville de Rivière-Rouge**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2021-01-01 au 2021-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	1503		221/16-06-2021	2021-06-11	AJUSTEMENT DECOMPTE #2 TRAVAUX JUSQU'AU 11 JUIN	27 593.54\$	27 593.54\$	
	Commande	2937	Complétée	133/06-04-2021	2021-07-14	PRIMEAU DÉCOMPTE 3	105 744.71\$	321 894.12\$	
	Facture	1511		279/03-08-2021	2021-08-09	DECOMPTE # 4 - MTEE ALPHONSE, LABELLE, BOILEAU	317 003.47\$	317 003.47\$	
	Facture	1536		375/07-10-2021	2021-10-06	DÉCOMPTE # 5	124 831.80\$	124 831.80\$	
	<b>Total pour le fournisseur : CONTRBIN - CONSTRUCTION T.R.B. INC. :</b>						<b>1 542 581.18\$</b>	<b>1 758 730.59\$</b>	
DECENVIN DEC ENVIRO INC.	Commande	2725	Complétée		2021-05-25	FORAGE HÔTEL DE VILLE RECIM	8 738.10\$	8 738.10\$	
	Facture	INV-218119			2021-10-18	ETUDE GEOTECHNIQUE	19 488.26\$	19 488.26\$	
	<b>Total pour le fournisseur : DECENVIN - DEC ENVIRO INC. :</b>						<b>28 226.36\$</b>	<b>28 226.36\$</b>	
DHCAVOIN DHC AVOCATS INC.	Commande	2626	Complétée		2021-04-26	Honoraires professionnels - Facture 172637	2 855.98\$	2 855.98\$	
	Facture	173690			2021-04-30	HONORAIRES AU 2021-04-30	12 392.91\$	12 392.91\$	
	Facture	176414			2021-08-31	RECOUVREMENT 9166-2874 QC (DEPANNEUR REMI)	10 612.40\$	10 612.40\$	
	Commande	3311	Complétée		2021-11-03	Services professionnels - Camping Ste-Véronique - Facture 178187	6 809.86\$	6 809.85\$	
	Facture	179387			2021-11-30	FORMATION AUX NOUVEAUX ÉLUS 2021	2 651.47\$	2 651.47\$	
	<b>Total pour le fournisseur : DHCAVOIN - DHC AVOCATS INC. :</b>						<b>35 322.62\$</b>	<b>35 322.61\$</b>	
DRUFORXX DRUMMONDVILLE FORD	Facture	BT66560			2021-03-25	ACHATS DE PNEUS POUR FORD F150 2021	2 151.64\$	2 151.64\$	
	Facture	32955			2021-03-31	CAMION FORD 2021 F150 #1FTFX1E53MKD42732	45 526.23\$	45 526.23\$	
	Facture	BT67127			2021-04-28	PNEUS POUR FORD SUPER DUTY 2021	2 467.74\$	2 467.74\$	
	Facture	BT67277			2021-04-28	ENS. HIVER POUR LE FORD F150 2021 (100-22)	3 064.85\$	3 064.85\$	
	Facture	2021-05-03			2021-04-30	ACHAT D'UN FORD 2021 F-250 SRW SUPER DUTY	48 165.74\$	48 165.74\$	
	Facture	2021-05-03*			2021-05-03	CAMION FORD F150 2021 X1E	45 489.22\$	45 489.22\$	
	Facture	2021-06-07			2021-06-07	REMB. DEPOT DE SOUMISSION	11 950.09\$	11 950.09\$	
	<b>Total pour le fournisseur : DRUFORXX - DRUMMONDVILLE FORD :</b>						<b>158 815.51\$</b>	<b>158 815.51\$</b>	
DWBCONXX DWB CONSULTANTS	Facture	F-12145		014/06-01-2021	2021-02-28	PROJET D-7899 FORAGE TERRAIN ARRIERE DE HDV	3 880.41\$	3 880.41\$	
	Facture	F12559		014/06-01-2021	2021-04-30	PLANS ET DEVIS AGRANDISSEMENT DE L'HOTE DE VILLE	12 561.02\$	12 561.02\$	
	Facture	F-12835			2021-05-31	AGRANDISSEMENT HOTEL DE VILLE RECIM	2 931.86\$	2 931.86\$	
	Facture	F-13000			2021-06-30	AGRANDISSEMENT DE L'HÔTEL DE VILLE	4 690.98\$	4 690.98\$	
	Facture	F-13122			2021-07-31	PLANS ET DEVIS COORDINATION AGR.HOTEL DE VILLE	6 898.50\$	6 898.50\$	
	Facture	F-13288			2021-08-31	AGRANDISSEMENT HOTEL DE VILLE RECIM	10 514.46\$	10 514.46\$	
	Facture	F-13581			2021-09-30	AGRANDISSEMENT HOTEL DE VILLE RECIM	5 921.21\$	5 921.21\$	
	Facture	F-13794			2021-10-31	AGRANDISSEMENT HOTEL DE VILLE	2 960.61\$	2 960.61\$	
	<b>Total pour le fournisseur : DWBCONXX - DWB CONSULTANTS :</b>						<b>50 359.05\$</b>	<b>50 359.05\$</b>	
ENVCANIN Environor Canada Inc	Commande	2578	Complétée		2021-04-13	SÉQUESTRANT EAU POTABLE COLORATION	11 395.75\$	11 395.75\$	

**Ville de Rivière-Rouge**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2021-01-01 au 2021-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	2820	Complétée		2021-06-13	sequestrant	11 395.75\$	11 395.75\$	
	Commande	3394	Complétée		2021-11-30	sequestrant	5 017.19\$	5 017.19\$	
	<b>Total pour le fournisseur : ENVCANIN - Environor Canada Inc :</b>						<b>27 808.69\$</b>	<b>27 808.69\$</b>	
EQULAUIN EQUIPE LAURENCE INC.	Facture	21-16983		213/04-08-2020	2021-02-28	PLANS ET DEVIS POUR LA REFECTION DU CH. FRANCISCO	12 779.47\$	12 779.47\$	
	Facture	21-17153			2021-02-28	CROQUIS ET ESTIMATION PRÉLIMINAIRE POUR LA LOCALISATION DE LA NOUVELLE USIN	2 486.34\$	2 486.34\$	
	Facture	21-17330		213/04-08-2020	2021-03-31	PLANS ET DEVIS POUR LA REFECTION DU CH. FRANCISCO, MTEE KIAMIKA	2 601.31\$	2 601.31\$	
	Facture	21-17832			2021-04-30	CONCEPTION (PRIMEAU)	5 543.23\$	5 543.23\$	
	Commande	2701	Complétée		2021-05-17	demande d'aide financière	2 242.01\$	2 242.01\$	
	Facture	21-18130			2021-05-31	DEMARRAGE DE CHANTIER	3 032.47\$	3 032.47\$	
	Facture	21-19320			2021-08-31	ETUDE AVANTAGE-COUTS LOCALISATION USINE	5 845.61\$	5 845.61\$	
	Facture	21-19694			2021-09-30	PLANS ET DEVIS, DEM.DE SUBV PAVL-ACC2022	11 210.06\$	11 210.06\$	
	Facture	21-19695			2021-09-30	PLANS ET DEVIS ET DEMANDE DE SUBV.	11 210.06\$	11 210.06\$	
	Facture	21-20638			2021-11-30	PAVAGE RUE L'ANNONCIATION PAVL ACCEL.2022	4 667.99\$	4 667.99\$	
	Commande	3452	Complétée		2021-12-16	service professionnel demande d'aide financière	9 271.58\$	9 271.58\$	
	Facture	21-20952			2021-12-31	MISE A NIVEAU USINE EAU POTABLE	7 794.16\$	7 794.16\$	
	<b>Total pour le fournisseur : EQULAUIN - EQUIPE LAURENCE INC. :</b>						<b>78 684.29\$</b>	<b>78 684.29\$</b>	
EQURECJA ÉQUIPEMENTS RÉCRÉATIFS JAMBETTE INC.	Facture	32091			2021-11-22	MODULE JEUX PARC DE LA GARE	29 001.29\$	29 001.29\$	
	<b>Total pour le fournisseur : EQURECJA - ÉQUIPEMENTS RÉCRÉATIFS JAMBETTE INC. :</b>						<b>29 001.29\$</b>	<b>29 001.29\$</b>	
EXCINCXX EXCAPRO INC.	Facture	1513			2021-05-10	DEMOLITION ET TRIAGE DE MATERIAUX 900, RUE BOILEAU	79 329.29\$	79 329.29\$	
	<b>Total pour le fournisseur : EXCINCXX - EXCAPRO INC. :</b>						<b>79 329.29\$</b>	<b>79 329.29\$</b>	
FEDQUEMU Federation Quebecoise des Municipalités	Facture	01-01-2021			2021-01-01	ADHÉSION À LA FQM 2021	4 896.30\$	4 896.30\$	
	Facture	173			2021-03-08	REN. ASSURANCE MUNICIPALITÉ COMBINÉE ET ASS. AUTOMOBILE ENTREPRISE	158 886.00\$	158 886.00\$	
	<b>Total pour le fournisseur : FEDQUEMU - Federation Quebecoise des Municipalités :</b>						<b>163 782.30\$</b>	<b>163 782.30\$</b>	
GARMARHE GARAGE MARCEL HEON	Facture	11787			2021-06-21	FARDIER 25 TONNES	46 736.36\$	46 736.36\$	
	<b>Total pour le fournisseur : GARMARHE - GARAGE MARCEL HEON :</b>						<b>46 736.36\$</b>	<b>46 736.36\$</b>	
GISPOUDR GISLAIN POUDRIER, NOTAIRE	Facture	9941-47-1135			2021-02-16	BÂTIMENT-PETITE MAISON 32 MONTEE MAROIS	85 019.38\$	85 019.38\$	
	<b>Total pour le fournisseur : GISPOUDR - GISLAIN POUDRIER, NOTAIRE :</b>						<b>85 019.38\$</b>	<b>85 019.38\$</b>	
GRUBURAR Grume Bureau D'Architecture Gba Inc.	Facture	21222			2021-03-19	HONORAIRES PROF. EN ARCHITECTURE POUR AGRANDISSEMENT ET RÉNO DE HDV	3 449.25\$	3 449.25\$	
	Facture	21222-1			2021-05-11	HONORAIRES EN ARCHITECTURE	13 797.00\$	13 797.00\$	
	Commande	2691	Complétée		2021-05-12	Plans préliminaires place du citoyen	2 276.51\$	2 276.51\$	

**Ville de Rivière-Rouge**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2021-01-01 au 2021-12-31**

Fournisseeur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	21222-2			2021-06-25	HONOR.ARCHITECTURE AGRAND.H.DE VILLE	22 995.00\$	22 995.00\$	
		<b>Total pour le fournisseur : GRUBURAR - Grume Bureau D'Architecture Gba Inc. :</b>					<b>42 517.76\$</b>	<b>42 517.76\$</b>	
HYDQUEBE Hydro-Quebec	Facture	06-01-21-694841			2021-01-06	ÉPURATION ÉGOÛT 2020-12-06 AU 2021-01-05	3 136.06\$	3 136.06\$	
	Facture	06-01-21-700002			2021-01-06	C.S.C.V.R. 2020-12-06 AU 2021-01-05	12 133.75\$	12 133.75\$	
	Facture	06-01-21-700218			2021-01-06	STATION POMPAGE EAU 2020-12-06 AU 2021-01-05	2 161.13\$	2 161.13\$	
	Facture	06-01-21-701042			2021-01-06	HOTEL DE VILLE 2020-12-06 AU 2021-01-05	2 088.88\$	2 088.88\$	
	Facture	06-01-694916cor			2021-01-06	COMPTE A PAYER PAR CHEQUE ET NON PRÉL.	(711.26\$)	(711.26\$)	
	Facture	18-01-21-903811			2021-01-18	GARAGE MARCHAND 2020-11-13 AU 2021-01-15	2 693.75\$	2 693.75\$	
	Facture	08-02-21-694841			2021-02-08	EPURATION EGOOUTS 2021-01-06 AU 2021-02-05	3 410.87\$	3 410.87\$	
	Facture	08-02-21-700002			2021-02-08	C.S.C.V.R. 2021-01-06 AU 2021-02-05	10 691.84\$	10 691.84\$	
	Facture	08-02-21-700218			2021-02-08	STATION POMPAGE EAU 2021-01-06 AU 2021-02-05	2 177.66\$	2 177.66\$	
	Facture	08-02-21-701042			2021-02-08	HOTEL DE VILLE 2021-01-06 AU 2021-02-05	2 156.94\$	2 156.94\$	
	Facture	23-02-21-909404			2021-02-23	EDIFICE MARCHAND ETAGE 2020-12-23 AU 2021-02-22	2 371.15\$	2 371.15\$	
	Facture	23-02-21-911106			2021-02-23	ENTREPOT ANCIENNE STATIO 2020-12-23 AU 2021-02-22	2 581.48\$	2 581.48\$	
	Facture	08-03-21-694841			2021-03-08	ÉPURATION EGOOUTS 2021-02-06 AU 2021-03-05	3 168.21\$	3 168.21\$	
	Facture	08-03-21-700002			2021-03-08	C.S.C.V.R. 2021-02-06 AU 2021-03-05	9 559.01\$	9 559.01\$	
	Facture	08-03-21-701042			2021-03-08	HOTEL DE VILLE 2021-02-06 AU 2021-03-05	2 182.96\$	2 182.96\$	
	Facture	17-03-21-903811			2021-03-17	GARAGE MARCHAND 2021-01-16 AU 2021-03-16	2 978.71\$	2 978.71\$	
	Facture	06-04-21-694841			2021-04-06	EPURATION ÉGOÛT 2021-03-06 AU 2021-04-05	3 468.37\$	3 468.37\$	
	Facture	06-04-21-700002			2021-04-06	C.S.C.V.R. 2021-03-06 AU 2021-04-05	6 546.22\$	6 546.22\$	
	Facture	06-04-21-700218			2021-04-06	STATION POMPAGE EAU 2021-03-06 AU 2021-04-05	2 190.28\$	2 190.28\$	
	Facture	27-04-21-911106			2021-04-27	ENTREPOT (ANCIENNE STATION) 2021-02-23 AU 2021-04-26	2 627.96\$	2 627.96\$	
	Facture	06-05-21-292857			2021-05-06	RESERVOIR EAU POTABLE 2021-04-06 AU 2021-05-05	2 006.73\$	2 006.73\$	
	Facture	06-05-21-694841			2021-05-06	ÉPURATION ÉGOOUTS 2021-04-06 AU 2021-05-05	2 892.63\$	2 892.63\$	
	Facture	06-05-21-700002			2021-05-06	C.S.C.V.R. 2021-04-06 AU 2021-05-05	5 124.14\$	5 124.14\$	
	Facture	06-05-21-700218			2021-05-06	STATION POMPAGE EAU 2021-04-06 AU 2021-05-05	2 064.82\$	2 064.82\$	
	Facture	07-05-**700119			2021-05-07	RENV.ERREUR MONTANT	(1 273.00\$)	(1 273.00\$)	
	Facture	07-06-21-694841			2021-06-07	EPURATION EGOOUTS 2021-05-06 AU 2021-06-05	2 417.81\$	2 417.81\$	
	Facture	07-06-21-700002			2021-06-07	C.S.C.V.R. 2021-05-06 AU 2021-06-05	4 592.69\$	4 592.69\$	
	Facture	07-06-21-700218			2021-06-07	STATION POMPAGE EAU 2021-05-06 AU 2021-06-05	2 179.54\$	2 179.54\$	
	Facture	07-06-21-912556			2021-06-07	CAMPING 2021-05-06 AU 2021-06-05	2 082.55\$	2 082.55\$	
	Facture	08-06-21-915039			2021-06-08	CAMPING STATION POMPAGE 2021-05-06 AU 2021-06-05	2 793.57\$	2 793.57\$	
	Facture	06-07-21-694841			2021-07-06	EPURATION ÉGOÛT 2021-06-06 AU 2021-07-05	3 391.24\$	3 391.24\$	
	Facture	06-07-21-700002			2021-07-06	C.S.C.V.R. 2021-06-06 AU 2021-07-05	4 238.41\$	4 238.41\$	
	Facture	06-07-21-700218			2021-07-06	STATION POMPAGE EAU 2021-06-06 AU 2021-07-05	2 462.22\$	2 462.22\$	

**Ville de Rivière-Rouge**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2021-01-01 au 2021-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	06-07-21-912556			2021-07-06	CAMPING 2021-06-06 AU 2021-07-05	2 405.17\$	2 405.17\$	
	Facture	06-07-21-915039			2021-07-06	CAMPING STATION POMPAGE 2021-06-06 AU 2021-07-05	3 139.40\$	3 139.40\$	
	Facture	06-08-21-292857			2021-08-06	RESERVOIR EAU POTABLE 2021-07-06 AU 2021-08-05	2 027.86\$	2 027.86\$	
	Facture	06-08-21-694841			2021-08-06	EPURATION EGOUT 2021-07-06 AU 2021-08-05	3 567.56\$	3 567.56\$	
	Facture	06-08-21-700002			2021-08-06	C.S.C.V.R. 2021-07-06 AU 2021-08-05	4 634.86\$	4 634.86\$	
	Facture	06-08-21-700218			2021-08-06	STATION POMPAGE EAU 2021-07-06 AU 2021-08-05	2 424.38\$	2 424.38\$	
	Facture	06-08-21-912556			2021-08-06	CAMPING 2021-07-06 AU 2021-08-05	2 787.12\$	2 787.12\$	
	Facture	06-08-21-915039			2021-08-06	CAMPING STATION POMPAGE 2021-07-06 AU 2021-08-05	3 888.27\$	3 888.27\$	
	Facture	03-09-21-694759			2021-09-03	STATION ÉPURATION ÉGOÛTS 2021-05-05 AU 2021-09-02	(144.03\$)	(144.03\$)	
	Facture	07-09-21-912556			2021-09-07	CAMPING 2021-08-06 AU 2021-09-05	3 243.46\$	3 243.46\$	
	Facture	07-09-21-915039			2021-09-07	CAMPING STATION POMPAGE 2021-08-06 AU 2021-09-05	4 516.47\$	4 516.47\$	
	Facture	15-09-21-694841			2021-09-15	EPURATION EGOUT 2021-08-06 AU 2021-09-01	2 972.18\$	2 972.18\$	
	Facture	15-09-21-700002			2021-09-15	CENTRE SPORTIF ET CULTURE 2021-08-06 AU 2021-09-01	4 061.31\$	4 061.31\$	
	Facture	15-09-21-700218			2021-09-15	STATION POMPAGE EAU 2021-08-06 AU 2021-09-02	2 065.63\$	2 065.63\$	
	Facture	06-10-21-694841			2021-10-06	EPURATION EGOUTS 2021-09-02 AU 2021-10-05	3 886.66\$	3 886.66\$	
	Facture	06-10-21-700002			2021-10-06	C.S.C.V.R. 2021-09-02 AU 2021-10-05	8 574.04\$	8 574.04\$	
	Facture	06-10-21-700218			2021-10-06	STATION POMPAGE EAU 2021-09-03 AU 2021-10-05	2 228.97\$	2 228.97\$	
	Facture	06-10-21-912556			2021-10-06	CAMPING 2021-09-06 AU 2021-10-05	2 009.46\$	2 009.46\$	
	Facture	06-10-21-915039			2021-10-06	CAMPING STATION POMPAGE 2021-09-06 AU 2021-10-05	2 767.38\$	2 767.38\$	
	Facture	08-11-21-694841			2021-11-08	EPURATION EGOUTS 2021-10-06 AU 2021-11-05	3 264.43\$	3 264.43\$	
	Facture	08-11-21-700002			2021-11-08	C.S.C.V.R. 2021-10-06 AU 2021-11-05	12 057.68\$	12 057.68\$	
	Facture	06-12-21-700002			2021-12-06	C.S.C.V.R. DU 6 NOV AU 5 DEC 2021	13 294.66\$	13 294.66\$	
	Facture	06-12-21-700218			2021-12-06	STATION POMPAGE EAU DU 6 NOV AU 5 DEC 2021	2 039.82\$	2 039.82\$	
	Facture	07-12-21-694841			2021-12-07	EPURATION EGOUT DU 6 NOV AU 5 DEC 2021	3 237.76\$	3 237.76\$	
	<b>Total pour le fournisseur : HYDQUEBE - Hydro-Quebec :</b>						<b>207 537.82\$</b>	<b>207 537.82\$</b>	
INNSURSO	INNOVATIVE SURFACE SOLUTIONS CANADA	Commande	2853	Complétée	2021-06-23	abat poussière réseau routier	5 954.72\$	5 954.72\$	
		Commande	2854	Complétée	2021-06-23	abat poussière réseau routier	5 564.40\$	5 564.40\$	
		Commande	3024	Complétée	2021-08-11	abat poussière	2 862.00\$	2 862.00\$	
		Commande	3025	Complétée	2021-08-11	abat poussière	8 738.03\$	8 738.03\$	
		Commande	3026	Complétée	2021-08-11	abat poussière	5 451.12\$	5 451.12\$	
		Commande	3027	Complétée	2021-08-11	abat poussière	8 646.01\$	8 646.01\$	
	<b>Total pour le fournisseur : INNSURSO - INNOVATIVE SURFACE SOLUTIONS CANADA :</b>						<b>37 216.28\$</b>	<b>37 216.28\$</b>	
CAPITALE	La Capitale Assureur De	Facture	2021-01-12		2021-01-12	COTISATIONS JANVIER 2021	17 472.37\$	17 472.37\$	

**Ville de Rivière-Rouge**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2021-01-01 au 2021-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution	
	Facture	2021-02-03			2021-02-03	COTISATIONS FEVRIER 2021	14 685.64\$	14 685.64\$		
	Facture	2021-03-02			2021-03-02	COTISATIONS MARS 2021	15 647.80\$	15 647.80\$		
	Facture	2021-04-07			2021-04-07	COTISATIONS AVRIL 2021	13 892.53\$	13 892.53\$		
	Facture	R-0000368280			2021-05-07	COTISATIONS MAI 2021	15 512.58\$	15 512.58\$		
	Facture	2021-06-01			2021-06-01	COTISATIONS JUIN 2021	13 763.12\$	13 763.12\$		
	Facture	R-0000379206			2021-07-01	COTISATIONS JUILLET 2021	16 688.51\$	16 688.51\$		
	Facture	20210731			2021-07-31	COTISATIONS AOUT 2021	17 531.89\$	17 531.89\$		
	Facture	2021-09-02			2021-09-02	COTISATIONS SEPTEMBRE 2021	19 778.36\$	19 778.36\$		
	Facture	2021-10-04			2021-10-04	COTISATION OCTOBRE 2021	19 687.15\$	19 687.15\$		
	Facture	2021-11-03			2021-11-03	COTISATIONS NOVEMBRE 2021	19 950.82\$	19 950.82\$		
	Facture	2021-12-01			2021-11-30	COTISATIONS DECEMBRE 2021	19 268.08\$	19 268.08\$		
		<b>Total pour le fournisseur : CAPITALE - La Capitale Assureur De :</b>						<b>203 878.85\$</b>	<b>203 878.85\$</b>	
AGRLABIN	Les Agregats de Labelle Inc.	Facture	5996		2021-04-30	TERRE, GRAVIER, SABLE	7 352.64\$	7 352.64\$		
		Facture	6021		2021-05-31	Gravier, remblai, pierre	37 491.76\$	37 491.76\$		
		Facture	6100		2021-06-30	PIERRE ET GRAVIER	13 510.23\$	13 510.23\$		
		Facture	6181		2021-07-31	GRAVIER, PIERRE	3 640.10\$	3 640.10\$		
		Facture	6220		2021-08-31	PIERRES ET GRAVIER	5 449.57\$	5 449.57\$		
		Facture	6262		2021-09-30	PIERRE, GRAVIER	31 020.78\$	31 020.78\$		
		Facture	6317		2021-10-31	RIVIÈR-ROUGE TONNES	11 889.38\$	11 889.38\$		
		Facture	6346		2021-10-31	RIVIÈRE-ROUGE TONNES	22 205.42\$	22 205.42\$		
		Facture	6428		2021-11-30	LABELLE TONNES	2 440.86\$	2 440.86\$		
		<b>Total pour le fournisseur : AGRLABIN - Les Agregats de Labelle Inc. :</b>						<b>135 000.74\$</b>	<b>135 000.74\$</b>	
APPQUARI	LES APPARTEMENTS DU QUARTIER RIVIÈRE-ROUGE	Facture	2021-11-20-1		067/19-02-19	2021-11-20 RÉGL.339 - ENTENTE SHQ VILLA QUARTIER	339 116.50\$	339 116.50\$		
		Facture	2021-11-20-2		067/19-02-19	2021-11-20 RÉGL.339 - ENTENTE SHQ VILLA QUARTIER	339 116.50\$	339 116.50\$		
		<b>Total pour le fournisseur : APPQUARI - LES APPARTEMENTS DU QUARTIER RIVIÈRE-ROUGE :</b>						<b>678 233.00\$</b>	<b>678 233.00\$</b>	
FORLBMIN	LES FORAGES L.B.M. INC.	Facture	3460		134/06-04-2021	2021-04-23 PUIITS DE PRODUCTION 20 AU 23 AVRIL 2021	33 751.49\$	33 751.49\$		
		Facture	3594			2021-10-31 PUIITS #2, TRAVAUX DU 12 AU 28 OCT. 2021	119 830.39\$	119 830.39\$		
		<b>Total pour le fournisseur : FORLBMIN - LES FORAGES L.B.M. INC. :</b>						<b>153 581.88\$</b>	<b>153 581.88\$</b>	
MOTELEST	Les Moteurs Electriques Ste-Agathe Inc.	Commande	2318	Complétée		2021-01-15 reparer pompe	6 841.01\$	6 841.01\$		
		Facture	38188			2021-05-17 REPARER 2 POMPES FLYGHT REBOBINAGE COMPLET	13 785.50\$	13 785.50\$		
		Commande	2877	Complétée		2021-07-02 reparer pompe	6 892.75\$	6 892.75\$		
		Commande	3063	Complétée		2021-08-23 bobinage	6 892.75\$	6 892.75\$		
		Commande	3395	Complétée		2021-11-30 pompe	6 892.75\$	6 892.75\$		
		<b>Total pour le fournisseur : MOTELEST - Les Moteurs Electriques Ste-Agathe Inc. :</b>						<b>41 304.76\$</b>	<b>41 304.76\$</b>	
PIEBOBBI	Les Pieces Bobby Et Billy Rowan Inc	Commande	2812	Complétée		2021-06-11 defrichage lac de la haie	18 556.97\$	18 556.96\$		

**Ville de Rivière-Rouge**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2021-01-01 au 2021-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	3279	Complétée		2021-10-26	déboisement avec pelle hyd et broyeur hyd.domaine Dynastie.	12 532.28\$	12 532.28\$	
	<b>Total pour le fournisseur : PIEBOBBI - Les Pieces Bobby Et Billy Rowan Inc :</b>						<b>31 089.25\$</b>	<b>31 089.24\$</b>	
LH2INCSE LH2 INC SERVICES PROFESSIONNELS	Facture	1297			2021-04-30	SURVEILLANCE MTEE HALPHONSE, LABELLE, BOILEAU	6 062.06\$	6 062.06\$	
	Commande	2727	Complétée		2021-05-25	SURVEILLANT POUR TRAVAUX ALPHONSE,BOILEAU,LABELLE	6 062.06\$	- \$	
	Facture	1333			2021-05-31	SURV.MTEE ALPHONSE,LABELLE,BOILEAU	19 947.05\$	19 947.05\$	
	Facture	1346			2021-05-31	PROLONG.SANITAIRE RUE L'ANNONCIATION NORD	6 174.16\$	6 174.16\$	
	Commande	2935	Complétée	157/12-04-2021	2021-07-14	INGÉNIEUR DOSSIER PRIMEAU SURVEILLANCE	22 862.03\$	22 862.03\$	
	Commande	3007	Complétée		2021-08-10	surveillance Mtée Alphonse PRIMEAU	13 465.01\$	13 465.01\$	
	Commande	3335	Complétée		2021-11-08	SERVICE D'INGÉNÉRIE DOSSIER PRIMEAU	3 759.68\$	3 759.68\$	
	<b>Total pour le fournisseur : LH2INCSE - LH2 INC SERVICES PROFESSIONNELS :</b>						<b>78 332.05\$</b>	<b>72 269.99\$</b>	
LONEQUIN LONGUS EQUIPEMENT INC	Facture	17245			2021-10-07	ACHAT EXCAVATRICE CASE CX160D 2021	296 144.56\$	296 144.56\$	
	Facture	17246			2021-10-07	CHARGEUR CASE 621G 2018	482 195.95\$	482 195.95\$	
	<b>Total pour le fournisseur : LONEQUIN - LONGUS EQUIPEMENT INC :</b>						<b>778 340.51\$</b>	<b>778 340.51\$</b>	
MARDRAPE Marc Drapeau	Commande	2315	Complétée	206/04-08-2020	2021-01-15	CONCIERGERIE MENSUELLE DU 01 JANVIER AU 31 AOUT 2021	40 234.35\$	39 980.61\$	
	Facture	SI-99		206/04-08-2020	2021-03-31	CONCIERGERIE MENSUELLE MARS 2021	(88.76\$)	(88.76\$)	
	Facture	SI-100		206/04-08-2020	2021-04-30	CONCIERGERIE MENSUELLE AVRIL 2021	(422.64\$)	(422.64\$)	
	Facture	SI-97-2			2021-04-30	AJUSTER SOLDE À PAYER	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	SI-101		206/04-08-2020	2021-05-31	CONCIERGERIE MENSUELLE MAI 2021	(422.64\$)	(422.64\$)	
	Facture	SI-98-2			2021-05-31	AJUSTER SOLDE À PAYER	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	SI-108		206/04-08-2020	2021-06-30	CONCIERGERIE MENSUELLE JUIN 2021	(253.63\$)	(253.63\$)	
	Facture	SI-109-2			2021-06-30	AJUSTER SOLDE À PAYER	(0.01\$)	(0.01\$)	
	<b>Total pour le fournisseur : MARDRAPE - Marc Drapeau :</b>						<b>39 046.65\$</b>	<b>38 792.91\$</b>	
MAZGBELA Mazout G. Belanger Inc.	Facture	01267995			2021-01-04	DIESEL CLAIR HIVERNAL 2602.2 L	2 749.53\$	2 749.53\$	
	Facture	01274413			2021-01-21	DIESEL CLAIR HIVERNAL 2215.6L	2 409.82\$	2 409.82\$	
	Commande	2376	Complétée		2021-02-01	diesel	2 654.37\$	2 654.37\$	
	Facture	01285729			2021-02-18	DIESEL CLAIR HIVERNAL 2029.8 L	2 291.75\$	2 291.75\$	
	Facture	01288312			2021-02-25	DIESEL CLAIR HIVERNAL 2292.4 L	2 664.68\$	2 664.68\$	
	Facture	01289452			2021-03-01	DIESEL CLAIR HIVERNAL 2133.7 L	2 514.56\$	2 514.56\$	
	Facture	01290364			2021-03-03	DIESEL CLAIR HIVERNAL 2542.3 L	2 996.07\$	2 996.07\$	
	Facture	01296197			2021-03-16	DIESEL CLAIR HIVERNAL 2358.6 L	2 774.17\$	2 774.17\$	
	Facture	01296709			2021-03-19	DIESEL CLAIR HIVERNAL 1910. L	2 246.53\$	2 246.53\$	
	Facture	01305824			2021-04-16	DIESEL CLAIR SAISONNIER 2128.9 L	2 283.71\$	2 283.71\$	
	Facture	01323665			2021-06-03	DIESEL 2202.2 LT	2 473.75\$	2 473.75\$	
	Facture	01341576			2021-07-21	DIESEL CLAIR SAISONNIER 2238.1 L	2 611.85\$	2 611.85\$	



**Ville de Rivière-Rouge**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2021-01-01 au 2021-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	01356714			2021-09-01	DIESEL CLAIR SAISONNIER	2 131.74\$	2 131.74\$	
	Facture	01364443			2021-09-21	DIESEL CLAIR SAISONNIER	2 191.37\$	2 191.37\$	
	Facture	01369179			2021-10-01	DIESEL CLAIR	2 122.08\$	2 122.08\$	
	Facture	01377931			2021-10-22	DIESEL 2015.4 LT	2 736.62\$	2 736.62\$	
	Facture	01380499			2021-10-28	DIESEL 1496.7 LT	2 054.67\$	2 054.67\$	
	Facture	01381037			2021-10-29	DIESEL 2258.4 LT	3 100.35\$	3 100.35\$	
	Facture	01390229			2021-11-19	DESEL 2206 LT	3 015.72\$	3 015.72\$	
	Facture	01392051			2021-11-24	DIESEL CLAIR SAISONNIER 3264.8L	4 388.08\$	4 388.08\$	
	Facture	01396432			2021-12-03	DIESEL CLAIR SAISONNIER 2602.7L	3 525.12\$	3 525.12\$	
	Facture	01398846			2021-12-08	DIESEL CLAIR SAISONNIER 2904,8 L	3 697.15\$	3 697.15\$	
	Facture	01400582			2021-12-13	DIESEL 2804.6 LT	3 937.22\$	3 937.22\$	
	Facture	01402400			2021-12-16	DIESEL 3660 LT	5 138.07\$	5 138.07\$	
	Facture	01402912			2021-12-17	DIESEL 2302.4 LT	3 232.21\$	3 232.21\$	
	Facture	01405769			2021-12-28	Diesel hivernal, 2196.4 Li/ 967, Brisebois	3 138.97\$	3 138.97\$	
	Facture	01405779			2021-12-28	Diesel hivernal 2132,7 li / 1500 ch. du Rapide	3 047.93\$	3 047.93\$	
	Facture	01406498			2021-12-31	Diesel hivernal, 1401.8 Li. / 175, du Moulin	2 003.36\$	2 003.36\$	
	<b>Total pour le fournisseur : MAZGBELA - Mazout G. Belanger Inc. :</b>						<b>80 131.45\$</b>	<b>80 131.45\$</b>	
MINFINSP	Ministre des Finances	Commande 2323	Complétée	Règl 2020-372	2021-01-15	SERVICES DE LA SURETE DU QUEBEC ANNÉE 2021	719 299.00\$	719 299.00\$	
	<b>Total pour le fournisseur : MINFINSP - Ministre des Finances :</b>						<b>719 299.00\$</b>	<b>719 299.00\$</b>	
MRCANTLA	Mrc Antoine-Labelle	Commande 2385	Complétée	Reg 2020-372	2021-02-04	PROJET BRANCHER ANTOINE-LABELLE - PHASE 1	188 234.00\$	94 224.50\$	
		Facture 9548			2021-02-05	FRAIS D'OPÉRATION ET D'ENTRETIEN DU SYSTÈME DE RADIOCOMMUNICATION 2020	4 723.15\$	4 723.15\$	
		Commande 2412	Complétée	Règ 2020-372	2021-02-12	QUOTE-PARTS 2021	351 008.00\$	351 008.00\$	
		Facture 9637			2021-04-01	LOC. ESPACE PARC LINÉAIRE ENTENTES	5 277.50\$	5 277.50\$	
		Facture 9703			2021-05-31	PROJET BRANCHER ANTOINE-LABELLE	94 224.50\$	94 224.50\$	
		Facture 9765			2021-07-28	RESEAU FIBRE OPTIQUE CSSHSL	10 545.09\$	10 545.09\$	
		Facture 9842			2021-11-10	INGÉNIERIE PROJET TROTTOIRS	10 247.61\$	10 247.61\$	
		Facture 9843			2021-11-10	INGÉNIERIE PROJET TENNIS	11 176.44\$	11 176.44\$	
		Facture 9889			2021-12-17	Acq. propriétés lors de la vente	19 199.00\$	19 199.00\$	
		Facture 10078			2021-12-31	FRAIS OPÉRATION ET ENTRETIEN SYSTEME RADIOCOMMUNICATION - A REFACTURER	5 099.93\$	5 099.93\$	
	<b>Total pour le fournisseur : MRCANTLA - Mrc Antoine-Labelle :</b>						<b>699 735.22\$</b>	<b>605 725.72\$</b>	
NGARFILS	N. Gargantini Et Fils Excavation Inc.	Commande 2770	Complétée		2021-06-04	location bulldozer pour terrain de tennis	3 322.78\$	3 322.78\$	
		Facture G9918			2021-06-17	EXCAVATION POUR DÉCONTAMINATION 900, RUE BOILEAU FEV-MARS 2021	2 037.95\$	2 037.95\$	
		Commande 2888	Complétée		2021-07-07	cueillette ordures camping	4 056.32\$	4 056.32\$	
		Commande 2974	Complétée		2021-07-27	cueillette des ordures camping 19 & 23 juillet	2 028.16\$	2 028.16\$	
		Commande 3069	Complétée		2021-08-23	cueillette ordures camping	5 070.40\$	5 070.40\$	

**Ville de Rivière-Rouge**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2021-01-01 au 2021-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution	
	Commande	3080	Complétée		2021-08-24	cueillette vidange camping	3 042.24\$	3 042.24\$		
	Commande	3154	Complétée		2021-09-14	cueillette des ordures semaines 2 et 7 septembre	2 028.16\$	2 028.16\$		
	Facture	G10297			2021-10-26	CUEILLETTE ORDURES CAMPING	2 028.16\$	2 028.16\$		
	Commande	3341	Complétée		2021-11-10	Vidanges des deux pompes	2 713.41\$	2 713.42\$		
	<b>Total pour le fournisseur : NGARFILS - N. Gargantini Et Fils Excavation Inc. :</b>							<b>26 327.58\$</b>	<b>26 327.59\$</b>	
PAYNORIN	Paysagistes Northland Inc.	Facture		320/01-12-2020	2021-06-30	AMÉNAGEMENT DE 2 TERRAINS DE TENNIS	38 725.88\$	38 725.88\$		
		Facture		313/07-09-2021	2021-07-31	DECOMPTE #2 TERRAIN DE TENNIS	111 655.67\$	111 655.67\$		
		Facture		313/07-09-2021	2021-08-31	CREDIT VINYL TERRAIN DE TENNIS	(8 048.25\$)	(8 048.25\$)		
		Facture		036/02-02-2022	2021-10-31	TERRAIN DE TENNIS DECOMPTE # 3	16 096.50\$	16 096.50\$		
	<b>Total pour le fournisseur : PAYNORIN - Paysagistes Northland Inc. :</b>							<b>158 429.80\$</b>	<b>158 429.80\$</b>	
PGSOLINC	Pg solutions Inc.	Facture			2021-01-01	CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS IMMONET	4 097.71\$	4 097.71\$		
		Facture			2021-01-01	CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN D'APPLICATION 2021 SFM	15 415.86\$	15 415.86\$		
		Facture			2021-01-01	CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS (3 SERVICES)	19 357.19\$	19 357.19\$		
		Facture			2021-08-19	CREDIT FACT. #42020 ZÉRO PAPIER	(718.31\$)	(718.31\$)		
	<b>Total pour le fournisseur : PGSOLINC - Pg solutions Inc. :</b>							<b>38 152.45\$</b>	<b>38 152.45\$</b>	
PLEAIRHA	Plein Air Haute-Rouge	Facture		304/03-11-2020	2021-01-01	TRAVAUX FORESTIERS - 6 CANTONS	14 371.88\$	14 371.88\$		
		Facture			2021-01-28	DONS ET SUBVENTIONS 2021 (MARATHON)	3 750.00\$	3 750.00\$		
		Commande	Complétée		2021-03-30	Entente Centre de plein air les 6 Cantons	13 797.00\$	13 797.00\$		
		Commande	Complétée		2021-04-14	entretien et réparation centre plein air 6 cantons	4 024.13\$	4 024.13\$		
		Facture		304/03-11-2020	2021-04-27	FRAIS CARTOGRAPHIE ET DÉBOISEMENT - 6 CANTONS	10 548.96\$	10 548.96\$		
		Commande	Complétée	184/04-05-2021	2021-05-10	Gestion récréotouristique de la rivière-Rouge 2021	30 000.00\$	30 000.00\$		
		Facture		108/09-03-2021	2021-07-02	PROJET BOUCLE CHAMPETRE	2 989.35\$	2 989.35\$		
		Facture		302/03-11-2020	2021-09-10	CONTRIB. DEVEL.OFFRE RECREOTOURISTIQUE	10 000.00\$	10 000.00\$		
		Facture			2021-11-02	GESTION DES 6 CANTONS JUILLET-DECEMBRE 2021	11 497.50\$	11 497.50\$		
		Facture		255/06-07-2021	2021-11-03	ENTRETIEN ET REP.INFRASTRUCTURES	22 995.00\$	22 995.00\$		
		Facture			2021-12-31	ENTRETIEN RÉPARATION DE SINFRASTRUCTURES	11 497.50\$	11 497.50\$		
	<b>Total pour le fournisseur : PLEAIRHA - Plein Air Haute-Rouge :</b>							<b>135 471.32\$</b>	<b>135 471.32\$</b>	
PLO2BINC	PLOMBERIE 2B INC.	Facture		011/06-01-2021	2021-03-19	INSTALLATIONS DE 60 COMPTEURS D'EAU SELON SOUMISSION	22 558.10\$	22 558.10\$		
		Facture		012/06-01-2021	2021-03-31	INSTALLATIONS DE 18 COMPTEURS D'EAU DU 22 AU 29 MARS	11 279.05\$	11 279.05\$		
	<b>Total pour le fournisseur : PLO2BINC - PLOMBERIE 2B INC. :</b>							<b>33 837.15\$</b>	<b>33 837.15\$</b>	
PROGJINC	Profor G.J. Inc.	Commande	Complétée		2021-04-27	construction écocentre excavation	5 380.83\$	5 380.83\$		

**Ville de Rivière-Rouge**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2021-01-01 au 2021-12-31**

Fournis seur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	2788	Complétée		2021-06-07	pelle eco centre l'annon	5 748.75\$	5 748.75\$	
	Commande	2839	Complétée		2021-06-18	tamisage sable hiver	2 874.38\$	2 874.38\$	
	Commande	3117	Complétée		2021-09-03	location pelle travaux ch. petit gard & lac noir	15 521.63\$	15 521.65\$	
	Commande	3168	Complétée		2021-09-20	location de pelle pour ponceau rang des cyr et lac vert	4 311.56\$	4 311.57\$	
	<b>Total pour le fournisseur : PROGJINC - Profor G.J. Inc. :</b>						<b>33 837.15\$</b>	<b>33 837.18\$</b>	
REGINTDE R.I.D.R.	Facture	31409			2021-01-11	QUOTE PART GÉNÉRALE 1ER JANVIER 2021	115 200.22\$	115 200.22\$	
	Facture	31486		318/01-12-2020	2021-02-05	FRAIS RELIÉS RAMASSAGE DES DEBRIS LE JOURDAIN	51 843.34\$	51 843.34\$	
	Facture	31559		144/06-04-2021	2021-03-18	REDEVANCES DUES AUX MUN. QUOTE-PART TONNAGE PLUS ÉLEVÉ	25 691.07\$	25 691.07\$	
	Facture	31582			2021-03-25	QUOTE-PART #2 - ANNÉE 2021	115 200.18\$	115 200.18\$	
	Facture	31833			2021-06-15	QUOTE PART # 3	115 200.22\$	115 200.22\$	
	Facture	2021-07-07			2021-07-07	REMBOURSEMENT METAL (DEMOLITION DU 900, RUE BOILEAU)	2 900.82\$	2 900.82\$	
	Facture	32243			2021-10-12	SERVICE A LA CARTE PATROUILLE VERTE 2021	9 302.47\$	9 302.47\$	
	Facture	32523			2021-12-31	COLL.PERS.ACT.BÉNÉV.ROUGE, RCER, POLYSTYRENE	35 754.96\$	35 754.96\$	
	<b>Total pour le fournisseur : REGINTDE - R.I.D.R. :</b>						<b>471 093.28\$</b>	<b>471 093.28\$</b>	
RAPPELXX Rappel	Commande	3125	Complétée	170/04-05-2021	2021-09-07	Arrachage manuel 2021	68 398.63\$	68 398.63\$	
	Commande	3195	Complétée		2021-09-27	SUIVI BÂCHAGE LAC TIBÉRIADE	5 901.10\$	5 901.08\$	
	<b>Total pour le fournisseur : RAPPELXX - Rappel :</b>						<b>74 299.73\$</b>	<b>74 299.71\$</b>	
RDCONSUL RD CONSULTANTS	Facture	867			2021-05-18	COORDINATION, GESTION PROJET FORAGE, PLANS ET DEVIS	30 468.38\$	30 468.38\$	
	<b>Total pour le fournisseur : RDCONSUL - RD CONSULTANTS :</b>						<b>30 468.38\$</b>	<b>30 468.38\$</b>	
RECJORIN Recyclage Jorg Inc.	Commande	2801	Complétée		2021-06-07	conteneur achat 2 fois 40 pieds fermé	14 026.95\$	14 026.95\$	
	Commande	2871	Complétée		2021-06-30	location de 8 conteneurs pour les 2 secteurs	2 299.50\$	2 299.50\$	
	Commande	3086	Complétée		2021-08-25	levée conteneur	3 621.71\$	3 621.71\$	
	Commande	3087	Complétée		2021-08-25	achat 2 conteneur fermé pour écocentre carton entrepot	11 727.45\$	11 727.45\$	
	Commande	3334	Complétée		2021-11-08	levée des conteneurs 2 écocentres	3 138.82\$	3 138.82\$	
	Commande	3413	Complétée		2021-12-06	levéeconteneur	2 713.41\$	2 713.41\$	
	Commande	3441	Complétée		2021-12-15	Vidange fosse septique et station de pompage	10 000.53\$	10 000.53\$	
	<b>Total pour le fournisseur : RECJORIN - Recyclage Jorg Inc. :</b>						<b>47 528.37\$</b>	<b>47 528.37\$</b>	
REGCOLEN REGIE DE COLLECTE ENVIRONNEMENTALE DE LA ROUGE	Facture	46			2021-02-16	QUOTE PART JANVIER- FÉVRIER-MARS	83 724.00\$	83 724.00\$	
	Facture	53			2021-05-17	QUOTE PART PERIODE AVRIL-MAI-JUIN 2021	83 724.00\$	83 724.00\$	
	Facture	89			2021-08-19	QUOTE PART JUILLET-AOUT-SEPT.	90 845.00\$	90 845.00\$	
	Commande	3261	Complétée		2021-10-18	Collectes suppl. avril à septembre 2021	3 144.46\$	3 144.46\$	
	Facture	66			2021-11-15	QUOTE PART OCT-NOV-DÉC 2021	76 584.00\$	76 584.00\$	

**Ville de Rivière-Rouge**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2021-01-01 au 2021-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	72			2021-12-31	RECYCLAGE, DÉCHETS, COLLECTES SUPPL.	2 074.30\$	2 074.30\$	
	<b>Total pour le fournisseur : REGCOLEN - REGIE DE COLLECTE ENVIRONNEMENTALE DE LA ROUGE :</b>						<b>340 095.76\$</b>	<b>340 095.76\$</b>	
REGSERSE REGIE DU SERVICE DE SECURITE INCENDIE	Facture	21			2021-01-26	QUOTE-PART 1ER VERS .2021	147 592.86\$	147 592.86\$	
	Facture	38			2021-03-30	QUOTE PART 2021 / 2E VERSEMENT	147 592.86\$	147 592.86\$	
	Facture	2021-03-31			2021-05-31	1ER TRIMESTRE (CHARGES ET REMB)	6 389.44\$	6 389.44\$	
	Facture	49			2021-06-02	3E VERSEMENT QUOTE-PART RIVIERE-ROUGE 2021	147 592.86\$	147 592.86\$	
	Facture	73			2021-08-03	QUOTE PART # 4	147 592.86\$	147 592.86\$	
	<b>Total pour le fournisseur : REGSERSE - REGIE DU SERVICE DE SECURITE INCENDIE :</b>						<b>596 760.88\$</b>	<b>596 760.88\$</b>	
Résidence au Coeur d'Or S.E.C.	Facture	9843-52-7000*			2021-04-23	PROGRAMME DE SUBVENTION (CRÉDIT DE TAXE 2021- REGL. 321)	90 847.33\$	90 847.33\$	
	<b>Total pour le fournisseur : - Résidence au Coeur d'Or S.E.C. :</b>						<b>90 847.33\$</b>	<b>90 847.33\$</b>	
SDCXXXXX S.D.C.	Facture	28-01-2021			2021-01-28	DONS ET SUBVENTIONS 2021 (BLOC DE SERVICE)	3 000.00\$	3 000.00\$	
	Commande	2404	Complétée		2021-02-11	Aide financière	5 000.00\$	5 000.00\$	
	Facture	2021-04-20			2021-04-20	1ER VERS. MONTANTS PERCUS EN DATE DU 15-04-2021	27 829.85\$	27 829.85\$	
	Facture	2021-07-15			2021-07-15	2E VERS. MONTANTS PERÇUS AU 15-07-2021 (MOINS LE 1ER VERS)	11 149.04\$	11 149.04\$	
	Facture	2111		318/07-09-2021	2021-09-24	4 BILLETS COCKTAIL DINATOIRE, DON TOURNOI GOLF	2 640.00\$	2 640.00\$	
	Facture	2021-12-15			2021-12-15	3E VERSEMENT MONTANTS PERÇUS TAXE SDC	4 589.46\$	4 589.46\$	
	<b>Total pour le fournisseur : SDCXXXXX - S.D.C. :</b>						<b>54 208.35\$</b>	<b>54 208.35\$</b>	
SABMARIN SABLE MARCO INC.	Commande	2284	Complétée		2021-01-11	sel	3 978.75\$	3 978.75\$	
	Commande	2285	Complétée		2021-01-11	sel	3 789.59\$	3 789.59\$	
	Commande	2343	Complétée		2021-01-22	sel	4 086.68\$	4 086.68\$	
	Commande	2370	Complétée		2021-01-28	sel	4 016.14\$	4 016.14\$	
	Commande	2431	Complétée		2021-02-22	sel	3 969.12\$	3 969.12\$	
	Commande	2440	Complétée		2021-02-24	sel	4 047.14\$	4 047.14\$	
	Commande	2473	Complétée		2021-03-04	sel	3 962.72\$	3 962.72\$	
	Commande	2506	Complétée		2021-03-16	sel de déglacage	4 126.22\$	4 126.22\$	
	<b>Total pour le fournisseur : SABMARIN - SABLE MARCO INC. :</b>						<b>31 976.36\$</b>	<b>31 976.36\$</b>	
SCEJASEN SCELLANT JA S.E.N.C.	Commande	2813	Complétée		2021-06-11	reparation asphalthe	9 772.88\$	9 772.87\$	
	Commande	2814	Complétée		2021-06-11	reparation asphalthe	3 219.30\$	3 219.30\$	
	Commande	2815	Complétée		2021-06-11	reparation asphalthe	3 276.79\$	3 276.79\$	
	Commande	2885	Complétée		2021-07-06	réparation pavage lac jaune	2 989.35\$	2 989.35\$	
	Commande	3147	Complétée		2021-09-13	réparation de pavage changement de ponceau ch. Rapide	7 588.35\$	7 588.35\$	

**Ville de Rivière-Rouge**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2021-01-01 au 2021-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
<b>Total pour le fournisseur : SCEJASEN - SCELLANT JA S.E.N.C. :</b>							<b>26 846.67\$</b>	<b>26 846.66\$</b>	
SOCASSAU	Soc. Ass. Automobile du Quebec	Facture	360090805065581		2021-03-12	IMMATRICULATIONS VEHICULES DE LA VILLE	32 558.55\$	32 558.55\$	
<b>Total pour le fournisseur : SOCASSAU - Soc. Ass. Automobile du Quebec :</b>							<b>32 558.55\$</b>	<b>32 558.55\$</b>	
SOCDEVRE	Societe de Developpement	Commande	2383	Complétée	041/02-02-2021	2021-02-04 Contribution financière	60 700.00\$	60 700.00\$	
<b>Total pour le fournisseur : SOCDEVRE - Societe de Developpement :</b>							<b>60 700.00\$</b>	<b>60 700.00\$</b>	
SSQGROFI	Ssq Groupe Financier	Facture	03-02-2021		2021-02-03	COTISATS RRFS-FTQ JANVIER 2021	25 159.11\$	25 159.11\$	
		Facture	10-03-2021		2021-03-10	COTISATIONS RRFS-FTQ FÉVRIER 2021	24 260.78\$	24 260.78\$	
		Facture	2021-03-26		2021-03-26	COTISATIONS RRFS-FTQ MARS 2021	24 651.31\$	24 651.31\$	
		Facture	28-04-2021		2021-04-28	COTISATIONS RRFS-FTQ AVRIL 2021	32 055.65\$	32 055.65\$	
		Facture	02-06-2021		2021-06-02	COTISATIONS MAI 2021	28 402.55\$	28 402.55\$	
		Facture	2021-06-23		2021-06-23	COTISATIONS JUIN 2021	27 503.39\$	27 503.39\$	
		Facture	2021-07-30		2021-07-30	cotisations rrfs-ftq juillet 2021	33 562.49\$	33 562.49\$	
		Facture	2021-09-03		2021-09-03	COTISATIONS RRFS-FTQ AOÛT 2021	28 749.05\$	28 749.05\$	
		Facture	2021-09-30		2021-09-30	COTISATION RRFS-FTQ SEPTEMBRE 2021	33 883.93\$	33 883.93\$	
		Facture	2021-11-01		2021-11-01	COTISATIONS OCTOBRE 2021	26 687.70\$	26 687.70\$	
		Facture	2021-11-30		2021-11-30	COTISATIONS NOVEMBRE 2021	25 652.06\$	25 652.06\$	
		Facture	2022-01-04		2021-12-31	COTISATIONS RRFS-FTQ DÉCEMBRE 2021	30 161.12\$	30 161.12\$	
<b>Total pour le fournisseur : SSQGROFI - Ssq Groupe Financier :</b>							<b>340 729.14\$</b>	<b>340 729.14\$</b>	
TECHINCX	TECHNOREM INC	Facture	6412		2021-02-11	ANALYSE DE LA VULNÉRABILITÉ DES INSTALLATIONS PROD. D'EAU POTABLE	22 983.50\$	22 983.50\$	
		Facture	6463		129/02-04-19	2021-03-29 MANDAT PROF. POUR RAPPORTS D'ANALYSE DE 4 SITES DE PREL. D'EAU	12 509.28\$	12 509.28\$	
<b>Total pour le fournisseur : TECHINCX - TECHNOREM INC :</b>							<b>35 492.78\$</b>	<b>35 492.78\$</b>	
TEKNOUTE	TEKNO NOUVELLE TECHNOLOGIE INC.	Facture	028419		2021-02-09	COMPTEURS D'EAU L'ANNON ET STE-VERONIQUE	34 656.98\$	34 656.98\$	
		Facture	028486		2021-03-03	COMPTEURS D'EAU L'ANNON ET STE-VERONIQUE	38 136.64\$	38 136.64\$	
		Commande	3070	Complétée	2021-08-24	compteur 5/8	2 081.23\$	2 081.23\$	
		Commande	3072	Complétée	2021-08-24	compteur 3/4	2 933.59\$	2 933.59\$	
<b>Total pour le fournisseur : TEKNOUTE - TEKNO NOUVELLE TECHNOLOGIE INC. :</b>							<b>77 808.44\$</b>	<b>77 808.44\$</b>	
UNIMUNQU	Union des Municipalités du Quebec	Facture	148726		2021-01-01	COTISATION ANNUELLE UMQ POPULATION 4430	2 730.05\$	2 730.05\$	
		Facture	149139		2021-01-01	COTISATION CARREFOUR DU CAPITAL HUMAIN	6 658.20\$	6 658.20\$	
		Commande	2596	Complétée	2021-04-14	Facture 149898	2 448.28\$	2 448.28\$	
		Facture	151176		2021-07-16	HONORAIRES PROFESSIONNELS - CARREFOUR DU CAPITAL HUMAIN	5 129.72\$	5 129.72\$	
		Facture	1185563		2021-10-01	COTISATION ANNUELLE 2022	9 625.62\$	9 625.62\$	
<b>Total pour le fournisseur : UNIMUNQU - Union des Municipalités du Quebec :</b>							<b>26 591.87\$</b>	<b>26 591.87\$</b>	

**Ville de Rivière-Rouge**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2021-01-01 au 2021-12-31**

<b>Fournisseur</b>	<b>Type</b>	<b>Référence</b>	<b>Statut</b>	<b>Résolution</b>	<b>Date</b>	<b>Description</b>	<b>Montant</b>	<b>Montant facturé</b>	<b>Mode d'attribution</b>	
UNICONIN	Uniroc Construction Inc	Facture	F200675		172/04-05-2021	2021-06-28	DECOMPTE # 1 TROTTOIR ET DRAINAGE	210 318.66\$	210 318.66\$	
							CHAUSSEE			
	Commande	2867	Complétée			2021-06-29	RÉPARATION DE TROTTOIR FACE VILLA CARTIER	3 506.15\$	3 506.15\$	
<b>Total pour le fournisseur : UNICONIN - Uniroc Construction Inc :</b>							<b>213 824.81\$</b>	<b>213 824.81\$</b>		
USDGLOIN	Usd Global Inc	Commande	2340	Complétée		2021-01-21	Bacs - 14 noirs - 14 verts - 14 bruns	4 421.71\$	4 890.36\$	
		Commande	2433	Complétée		2021-02-22	Bacs 1100 litres et accessoires	5 754.36\$	5 754.36\$	
		Commande	2635	Complétée		2021-04-29	4 X 1100 L verts - 4 X 1100 L noirs 8 X 1100 L bleux	9 267.45\$	9 267.46\$	
		Commande	2692	Complétée		2021-05-12	Bacs = 7 noirs et 14 bruns + 50 roues	3 176.54\$	3 176.54\$	
		Commande	2836	Complétée		2021-06-17	7 noirs 360 L - 8 verts 1100 L - 50 tiges - 50 roues	6 599.53\$	6 599.52\$	
		Commande	2966	Complétée		2021-07-23	achats bacs	9 586.75\$	9 586.75\$	
		Commande	3096	Complétée		2021-08-27	Bacs - 7 bruns, 14 verts, 14 noirs et 4 roues de 1100 litres	4 881.15\$	4 881.15\$	
		Facture	455811				2021-09-20	BAC 360 LITRES VERT, BAC 1100 LITRES	6 031.74\$	6 031.74\$
		Commande	3425	Complétée			2021-12-10	Cinq bacs noirs 1100 litres	3 178.26\$	3 178.26\$
<b>Total pour le fournisseur : USDGLOIN - Usd Global Inc :</b>							<b>52 897.49\$</b>	<b>53 366.14\$</b>		
ZERCELSI	Zero Celsius, division de Agorasport	Commande	2478	Complétée	055/02/02/2021	2021-03-08	reparation de la zamboni	13 902.90\$	- \$	
		Commande	2488	Complétée	055/02/20/2021	2021-03-11	remplacemnet batteries Icebear	18 910.17\$	18 910.17\$	
		Commande	2520	Complétée	055/02-02-2021	2021-03-18	reparation Zamboni	12 428.59\$	12 428.59\$	
<b>Total pour le fournisseur : ZERCELSI - Zero Celsius, division de Agorasport :</b>							<b>45 241.66\$</b>	<b>31 338.76\$</b>		
<b>Total des contrats de plus de 2 000 \$ et totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur du 2021-01-01 au 2021-12-31</b>							<b>10 151 679.11\$</b>	<b>10 254 125.62\$</b>		