

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

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
AJENVIIN A.J. Environnement Inc.	Commande	4997	Complétée			2023-05-17	Études environnementales de site - Phase 1	7 015.60\$	7 015.60\$	
	Facture	2306-041			166/03-05-2023	2023-06-30	SERVICES DE BIOLOGISTES VISITE TERRAIN	2 632.93\$	2 632.93\$	
	Commande	5267	Complétée			2023-08-07	INVENTAIRE MYRIOPHYLLE-TIBERIADE ET JOURDAIN	4 759.97\$	4 759.97\$	
	Commande	5300	Complétée			2023-08-17	DEMANDE D'AUATORISATION CANALISATION	5 766.00\$	5 766.00\$	
	Commande	5330	Complétée			2023-08-31	ÉTUDE ÉCOLOGIQUE ET DÉPÔT	4 466.78\$	4 466.78\$	
	Commande	5546	Complétée			2023-11-08	etude écologique prolongement réseau riv. sud	3 994.23\$	3 994.23\$	
Total pour le fournisseur : AJENVIIN - A.J. Environnement Inc. :								28 635.51\$	28 635.51\$	
ACTBENRO Action Bénévole de la Rouge Inc.	Commande	4754	Complétée			2023-03-07	entente de service	13 717.97\$	13 717.97\$	
	Facture	2023-04-13				2023-04-13	DON - AIDES AUX ORGANISMES 2023	7 000.00\$	7 000.00\$	
	Facture	20230501				2023-05-01	ENTENTE PARTENARIAT ECOCENTRES DE RR,2e VERSEMENT	13 717.97\$	13 717.97\$	
	Commande	5275	Complétée			2023-08-10	entente écocentres	13 717.97\$	13 717.97\$	
	Facture	20231101				2023-11-01	ENTENTE 4EI VERSEMENT PARTENARIAT ECOCENTRE	13 717.97\$	13 717.97\$	
Total pour le fournisseur : ACTBENRO - Action Bénévole de la Rouge Inc. :								61 871.88\$	61 871.88\$	
ATEUSIMO Atelier D'Usinage Mont-Laurier	Commande	4936	Complétée			2023-05-01	rouleau pour balais & couvercle de protection	5 466.04\$	5 466.04\$	
	Commande	5110	Complétée		238-05-07-2023	2023-06-21	réparation majeur pinage devant rétroexcavatrice 400-02	29 627.02\$	29 627.02\$	
Total pour le fournisseur : ATEUSIMO - Atelier D'Usinage Mont-Laurier :								35 093.06\$	35 093.06\$	
AUDTSLXX Audio TSL	Commande	4806	Complétée			2023-03-17	ACHAT 3 PROJECTEURS DE POURSUITE FOLLOW USAGÉS	3 104.33\$	3 104.33\$	
	Commande	5094	Complétée			2023-06-16	Forfait clé en main sonorisation etc., Fête Nationale	10 675.43\$	10 675.43\$	
	Facture	3246			365/15-11-2023	2023-12-27	HAUT PARLEURS, AMPLIFICATEUR ET MICRO	7 552.70\$	7 552.70\$	
	Facture	3247			365/15-11-2023	2023-12-27	ÉCRAN MOTORISÉ ET PROJECTEUR	8 110.34\$	8 110.34\$	
Total pour le fournisseur : AUDTSLXX - Audio TSL :								29 442.80\$	29 442.80\$	
CAMAVAFR CAMIONS AVANTAGE FREIGHTLINER	Facture	LA02397				2023-11-13	LOCATION MENSUELLE NOVEMBRE WESTERN STAR 2020	16 671.38\$	16 671.38\$	
	Facture	LA02398				2023-12-13	LOCATION CAMION MOB527 DÉCEMBRE 2023	16 671.38\$	16 671.38\$	
Total pour le fournisseur : CAMAVAFR - CAMIONS AVANTAGE FREIGHTLINER :								33 342.76\$	33 342.76\$	
CARLTEEX Carmichael Ltée	Facture	MT-0103080				2023-01-01	FACT. PROG. #2 (70%), FOURNIR/INSTALLER NOUV. TOUR D'EAU	53 219.06\$	53 219.06\$	

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

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	4884	Complétée			2023-04-17	réparation moteur saumure	3 035.34\$	3 035.34\$	
	Commande	5447	Complétée		320/04-10-2023	2023-10-12	Rédaction rapport d'entretien et vérif tour d'eau	2 874.38\$	2 874.38\$	
	Facture	MT-1854831			# 448/18-12-2023	2023-11-23	VÉRIF.TRAV.CORRECTIF SYST.RÉFRIGÉRATION	12 065.21\$	12 065.21\$	
	Total pour le fournisseur : CARLTEEX - Carmichael Ltée :							71 193.99\$	71 193.99\$	
CARJEUDE Carrefour Jeunesse Desjardins	Commande	4893	Complétée		118/05-04-2023	2023-04-18	Entente entre Carrefour Jeunesse et Ville de R-R pour MDJ Ste-Véronique	50 000.00\$	50 000.00\$	
	Facture	2023-05-15			014/03-05-2023-A	2023-05-15	AIDE FINANCIÈRE DANS LE CADRE DU PROGRAMME D'AIDE AUX ORGANISMES 2023	7 000.00\$	7 000.00\$	
	Facture	2023-06-21			118/05-04-2023	2023-06-21	Entente entre le Carrefour Jeunesse et Ville R-R, pour MDJ Ste-Véro 2e vers	25 000.00\$	25 000.00\$	
	Facture	2023-09-28			118/05-04-2023	2023-09-28	ENTENTE CARREFOUR JEUNESSES DESJARDINS POUR MAISON DES JEUNES STE-VÉRONIQUE	25 000.00\$	25 000.00\$	
	Total pour le fournisseur : CARJEUDE - Carrefour Jeunesse Desjardins :							107 000.00\$	107 000.00\$	
CENCAMST Centre de Camion St-Jérôme Inc.	Commande	4598	Complétée			2023-01-13	differentiel	2 966.04\$	2 966.04\$	
	Commande	4923	Complétée			2023-04-27	reparation de la transmission	13 045.56\$	13 045.57\$	
	Commande	5009	Complétée			2023-05-23	differentiel	11 252.07\$	11 252.07\$	
	Total pour le fournisseur : CENCAMST - Centre de Camion St-Jérôme Inc. :							27 263.67\$	27 263.68\$	
CENREGSE Centre Régional de Services	Facture	BIBLIO-9517				2023-01-26	CONTRIBUTION RÉG.+ POSTE INFORMATIQUE SUPPL. (50% AU 2023-03-15)	27 277.82\$	27 277.82\$	
	Facture	BIBLIO-9641				2023-06-15	VOLUME PERDU/ABIMÉ " LE DERNIER CHALET "	(33.77\$)	(33.77\$)	
	Facture	BIBLIO-9714				2023-09-25	VOLUME ABIMÉ	(43.22\$)	(43.22\$)	
	Facture	BIBLIO-9715				2023-09-25	VOLUME ABIMÉ	(28.52\$)	(28.52\$)	
	Facture	BIBLIO-9736				2023-10-11	VOLUME PERDU/ABIME	(34.82\$)	(34.82\$)	
	Facture	BIBLIO-9773				2023-11-23	LIVRES PERDU/ABIMÉ	(40.07\$)	(40.07\$)	
	Total pour le fournisseur : CENREGSE - Centre Régional de Services :							27 097.42\$	27 097.42\$	
COMMINCA Compass Minerals Canada Corp.	Facture	961573				2023-01-01	CRÉDIT SEL FACTURE 953223 DATÉE DU 24-02-2022	(924.46\$)	(924.46\$)	
	Commande	5438	Complétée			2023-10-05	sel pour faire réserve de sable	5 561.80\$	5 561.80\$	
	Commande	5493	Complétée			2023-10-23	sel	5 579.82\$	5 579.82\$	
	Commande	5505	Complétée			2023-10-25	sel d'hiver	5 513.73\$	5 513.73\$	
	Commande	5506	Complétée			2023-10-25	sel d'hiver	5 669.98\$	5 669.98\$	
	Commande	5632	Complétée			2023-12-07	sel déglçage	5 766.13\$	5 766.13\$	
	Commande	5633	Complétée			2023-12-07	sel de déglçage	5 856.28\$	5 856.28\$	
	Facture	1268333				2023-12-19	SEL	5 600.87\$	5 600.87\$	
	Commande	5677	Complétée			2023-12-21	sel abrossif	5 636.93\$	5 636.93\$	

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

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	5690	Complétée			2023-12-22	sel déglaçage	5 537.78\$	5 537.78\$	
	Total pour le fournisseur : COMMINCA - Compass Minerals Canada Corp. :							49 798.86\$	49 798.86\$	
regintde	Commande	4639	Complétée		271-10-2022	2023-01-25	QUOTE PART ANNÉE 2023 (3 versements)	429 534.57\$	429 534.61\$	
	Facture	33490				2023-01-27	COLLECTE PERSONNALISÉE - ANNÉE 2022 (POLYSTYRENE ET PLASTIQUE)	21 540.45\$	21 540.45\$	
	Facture	34209				2023-10-24	SERVICE À LA CARTE PATROUILLE VERTE 2023 NOMBRE DE PORTE 3148	9 938.61\$	9 938.61\$	
	Facture	34422				2023-12-31	COLLECTE POLYSTYRÈNE 2023	22 732.08\$	22 732.08\$	
	Total pour le fournisseur : REGINTDE - Complexe environnemental de la Rouge :							483 745.71\$	483 745.75\$	
CONGILPA	Facture	019460			153/03-05-2023	2023-04-25	RÉAMÉNAGEMENT ET AGRANDISSEMENT DE L'HÔTEL DE VILLE PAIEMENT #1	491 354.30\$	491 354.30\$	
	Facture	019516			181/07-06-2023	2023-05-23	DEM.PAIEMENT # 2 - RÉAMÉN. AGRAND.HOTEL DE VILLE	223 053.89\$	223 053.89\$	
	Facture	019582				2023-06-28	PAIEMENT #3 - AGRANDISSEMENT HÔTEL DE VILLE	179 509.61\$	179 509.61\$	
	Facture	019583			253/02-08-2023	2023-06-29	DEMANDE DE PAIEMENT # 1	47 571.32\$	47 571.32\$	
	Facture	019585			254/02-08-2023	2023-06-29	REPL.PORTE GARAGE R.R. DEMANDE DE PAIEMENT # 1	113 574.66\$	113 574.66\$	
	Facture	019618			252/02-08-2023	2023-07-11	RÉFECTION PAREMENT SALLE STV DEMANDE DE PAIEMENT # 4	403 905.97\$	403 905.97\$	
	Facture	019643			268/06-09-2023	2023-07-19	REAMENAGEMENT HOTEL DE VILLE	376 608.79\$	376 608.79\$	
	Facture	019789			304/04-10-2023	2023-08-31	AGRANDISSEMENT HOTEL DE VILLE 6E PAIEMENT	529 704.72\$	529 704.72\$	
	Facture	019800			334/01-11-2023	2023-09-29	REAMENAGEMENT ET AGRANDISSEMENT DE L'HOTEL DE VILLE #7	381 407.55\$	381 407.55\$	
	Facture	019867			388/06-12-2023	2023-10-30	DÉCOMPTE # 8 -AGRANDISSEMENT HDV	322 943.32\$	322 943.32\$	
	Facture	019929			# 440/18-12-2023	2023-11-29	DECOMPTE # 9 - AGRANDISSEMENT HDV	504 460.38\$	504 460.38\$	
	Total pour le fournisseur : CONGILPA - Constructions Gilles Paquette Ltée :							3 574 094.51\$	3 574 094.51\$	
CREPROED	Facture	98321				2023-07-31	FRAIS DE RECouvreMENT JUILLET 2023	2 428.01\$	2 428.01\$	
	Facture	98478				2023-08-15	FRAIS DE RECouvreMENT TAXES DU 1ER AU 15 AOÛT 2023	6 969.80\$	6 969.80\$	
	Facture	98639				2023-08-31	FRAIS DE RECouvreMENT TAXES DU 16 AU 31 AOÛT 2023	9 671.13\$	9 671.13\$	
	Facture	98813				2023-09-15	RECouvreMENT 1ER AU 15 SEPTEMBRE 2023	5 587.88\$	5 587.88\$	
	Facture	98980				2023-09-30	RECouvreMENT 16 AU 30 SEPTEMBRE 2023	2 660.47\$	2 660.47\$	

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

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	99155				2023-10-15	RECOUVREMENT 1ER AU 15 OCTOBRE 2023	3 965.99\$	3 965.99\$	
	Facture	99327				2023-10-31	RECOUVREMENT DES TAXES NON PAYÉES	5 032.36\$	5 032.36\$	
	Facture	99611				2023-11-15	RECOUVREMENT DE TAXES NON PAYÉES	4 114.71\$	4 114.71\$	
	Facture	99779				2023-11-30	AGENCE DE RECOUVREMENT POUR TAXES MUNICIPALES	3 640.18\$	3 640.18\$	
	Total pour le fournisseur : CREPROED - Crédit Protection E.D. Ltée :							44 070.53\$	44 070.53\$	
DECENVIN	Commande	4559	Complétée			2023-01-04	ÉTUDE GÉOTECHNIQUE	3 079.95\$	3 079.95\$	
	Facture	INV-2311018			277/05-10-2022	2023-01-23	ÉTUDE GÉOTECHNIQUE - 1601, L'ANNONCIATION NORD	4 930.36\$	4 930.36\$	
	Commande	5535	Complétée			2023-11-03	contrôle de qualité travaux	10 129.30\$	10 129.30\$	
	Facture	INV-2313056			271/06-09-2023	2023-11-17	REFECTION MONTÉE KIAMIKA DE AVENUE BEAUDOIN A RUE LAVOIE	18 407.50\$	18 407.50\$	
	Commande	5629	Complétée			2023-12-07	laboratoire travaux Mtée Kiamika et Beaudoin, Lavoie	3 828.67\$	3 828.67\$	
	Total pour le fournisseur : DECENVIN - DEC Enviro Inc. :							40 375.78\$	40 375.78\$	
DYNRITCH	Commande	5116	Complétée			2023-06-21	dynamitage de fossé 5 rang sud	9 997.08\$	9 997.08\$	
	Commande	5154	Complétée			2023-07-04	dynamitafe fossé et roche dangereuse ch. lac de la haie et Broekaert	7 243.43\$	7 243.42\$	
	Commande	5394	Complétée			2023-09-19	Forage dynamitage cote 65 x 35	17 579.68\$	17 579.68\$	
	Total pour le fournisseur : DYNRITCH - Dynamitage Ritchie :							34 820.19\$	34 820.18\$	
ENVCANIN	Facture	C944				2023-01-01	ENV PYRO 50, 200L, 306KG - FACTURE 2022-10-14	13 156.82\$	13 156.82\$	
	Commande	4571	Complétée			2023-01-06	sequestrant	7 641.61\$	7 641.61\$	
	Commande	4825	Complétée			2023-03-23	séquestrant env pyro 50	13 201.66\$	13 201.66\$	
	Commande	5186	Complétée			2023-07-12	séquestrant	13 221.21\$	13 221.21\$	
	Total pour le fournisseur : ENVCANIN - Environor Canada Inc. :							47 221.30\$	47 221.30\$	
EQUIPARC	Facture	21527			149/04-05-2022	2023-02-02	ACHATS DE BANCS EP 1600	29 295.63\$	29 295.63\$	
	Total pour le fournisseur : EQUIPARC - Équiparc Manufacturier d'Équipement de Parcs Inc. :							29 295.63\$	29 295.63\$	
EQU LAUIN	Commande	4775	Complétée			2023-03-10	plans et devis rivière sud raccordement	8 335.69\$	8 335.69\$	
	Facture	23-27035			182/01-06-2022	2023-03-31	PROLONGEMENT DES RESEAUX POUR RELIER L'USINE DE PRODUCTION D'EAU POTABLE EX	16 671.38\$	16 671.38\$	
	Facture	23-27036				2023-03-31	EVALUATION DE 2 STATIONS DE POMPAGE	9 282.80\$	9 282.80\$	
	Commande	5049	Complétée			2023-06-07	réfection émissaire	2 368.49\$	2 368.49\$	
	Commande	5058	Complétée			2023-06-09	service professionnelle prolongement de réseau	2 012.06\$	2 012.06\$	

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

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	5067	Complétée			2023-06-12	évaluation 2 stations	3 447.82\$	3 447.82\$	
	Facture	23-28323			125/04-05-2023	2023-06-30	700031 - ÉVALUATION 2 STATIONS POMPAGE	2 758.25\$	2 758.25\$	
	Facture	23-28324			196/07-06-2023	2023-06-30	700033 - ÉTUDE CAPACITÉ RÉSEAU ÉGOUT	7 185.94\$	7 185.94\$	
	Commande	5190	Complétée			2023-07-12	émissaire l'Annonciation nord	4 196.59\$	4 196.59\$	
	Commande	5191	Complétée			2023-07-12	RIRL	2 727.79\$	2 727.79\$	
	Commande	5279	Complétée			2023-08-11	étude de la capacité résiduelle réseau égout	8 623.13\$	8 623.13\$	
	Commande	5286	Complétée			2023-08-15	plans et devis che. Francisco, kiamika	2 296.63\$	2 296.63\$	
	Commande	5356	Complétée			2023-09-07	prolongement réseau	8 335.69\$	8 335.69\$	
	Commande	5374	En commande		281/06-09-2023	2023-09-12	PLANS ET DEVIS AIDES FINANCIÈRES	34 429.26\$	- \$	
	Commande	5378	Complétée			2023-09-12	ÉMISSAIRE L'ANNONCIATION NORD	9 120.24\$	9 120.24\$	
	Facture	23-29543			182/01-06-2022	2023-09-30	700028-PROLONGEMENT RESEAUX USINE D'EAU POTABLE	4 167.84\$	4 167.84\$	
	Commande	5456	Complétée		196/07-06-2023	2023-10-16	Étude et évaluation de la capacité résiduelle	4 599.00\$	4 599.00\$	
	Commande	5458	Complétée			2023-10-16	émissaire rue l' Annonciation	2 020.69\$	2 020.69\$	
	Commande	5459	Complétée			2023-10-16	RIRL plans et devis ch.Francisco et Montée Kiamika et ch. Kiamika	8 324.35\$	8 324.35\$	
	Commande	5460	Complétée			2023-10-16	demande d'aide financière ch. Rivière nord et Laliberté	21 442.84\$	21 442.84\$	
	Commande	5556	Complétée			2023-11-13	services prof.	8 795.48\$	8 795.48\$	
	Commande	5557	Complétée			2023-11-13	services prof.	5 538.15\$	5 538.15\$	
	Commande	5653	Complétée			2023-12-12	émissaire nord	2 405.86\$	2 405.86\$	
	Commande	5657	Complétée			2023-12-12	RIRL plans et devis ch.Francisco et Mtée Kiamika et ch. lac Kiamika	4 430.80\$	4 430.80\$	
	Facture	23-30842			182/01-06-2022	2023-12-31	700028 PROLONGEMENT DES RÉSEAUX POUR L'USINE D'EAU POTABLE	4 627.74\$	4 627.74\$	
	Facture	23-31211			309/02-11-2022	2023-12-31	700026- REFECTON ÉMISSAIRE PLUVIAL L'ANNONCIATION NORD	2 141.41\$	2 141.41\$	
	Total pour le fournisseur : EQU LAUIN - Équipe Laurence Inc. :							190 285.92\$	155 856.66\$	
EXCINCXX	Excipro Inc.	Facture			360/15-11-2023	2023-08-31	PAIEMENT NO 1 AU 31 AOÛT 2023	138 717.52\$	138 717.52\$	
	Total pour le fournisseur : EXCINCXX - Excipro Inc. :							138 717.52\$	138 717.52\$	
FEDQUEMU	Fédération Québécoise des Municipalités	Facture				2023-02-09	ADHÉSION 2023	5 290.24\$	5 290.24\$	
		Commande	4900	Complétée		2023-04-20	honoraires professionnels pour génie civile nouvelle caserne	5 170.89\$	5 170.89\$	
		Commande	5003	Complétée		2023-05-18	services professionnels dossier nouvelle caserne	12 898.07\$	12 898.07\$	
		Commande	5115	Complétée		2023-06-21	Honoraires - Stationnement caserne de pompier - Règlement 2022-443	13 022.82\$	13 022.82\$	

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

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	8194				2023-09-30	STATIONNEMENT CASERNE POMPIER PROJET 532790372301	8 597.44\$	8 597.44\$	
	Total pour le fournisseur : FEDQUEMU - Fédération Québécoise des Municipalités :							44 979.46\$	44 979.46\$	
FQMASSIN FQM Assurances Inc.	Facture	8921				2023-01-26	RENOUVELLEMENT ASSURANCE MUN. COMBINÉE DU 2023-04-01 AU 2024-04-01	168 549.97\$	168 549.97\$	
	Facture	9205				2023-02-15	SUPPRESSION MOTONEIGE POLARIS 2016 (RSSIVR)	(381.50\$)	(381.50\$)	
	Facture	9467				2023-03-09	DIMINUTION DE VALEUR POUR ABRI KILBY	(245.25\$)	(245.25\$)	
	Total pour le fournisseur : FQMASSIN - FQM Assurances Inc. :							167 923.22\$	167 923.22\$	
GMLPROBA GML Produits de Bâtiment Inc.	Commande	4938	Complétée			2023-05-02	ponceaux pour saison 2023	21 050.59\$	21 050.59\$	
	Commande	5234	Complétée			2023-08-01	ponceaux 24"x 30' & collets	3 979.83\$	3 979.83\$	
	Total pour le fournisseur : GMLPROBA - GML Produits de Bâtiment Inc. :							25 030.42\$	25 030.42\$	
GRUBURAR Grume Bureau D'Architecture Gba Inc.	Commande	5077	Complétée			2023-06-13	Caserne - Règlement 2022-443	4 599.00\$	4 599.00\$	
	Commande	5078	Complétée			2023-06-13	Récim - Règlement 2021-412	5 058.90\$	5 058.90\$	
	Commande	5342	Complétée			2023-09-05	plans et devis dossier bâtiment de la plage	4 599.00\$	4 599.00\$	
	Commande	5382	Complétée			2023-09-12	Honoraires professionnels en architecture	3 794.18\$	3 794.18\$	
	Facture	21222-6				2023-11-10	AGRANDISSEMENT ET RÉNOVATION HOTEL DE VILLE	6 323.63\$	6 323.63\$	
	Commande	5681	Complétée			2023-12-21	travaux durant la construction	2 529.45\$	2 529.45\$	
	Total pour le fournisseur : GRUBURAR - Grume Bureau D'Architecture Gba Inc. :							26 904.16\$	26 904.16\$	
HENCOUFI Henri Cousineau et Fils Inc.	Facture	17570			280/06-09-2023	2023-08-02	REPARATION PUIT STATION POMPAGE D'EAU POTABLE	13 853.02\$	13 853.02\$	
	Facture	17571			280/06-09-2023	2023-08-02	MOTEUR SUBMERSIBLE ET POMPE	12 216.09\$	12 216.09\$	
	Total pour le fournisseur : HENCOUFI - Henri Cousineau et Fils Inc. :							26 069.11\$	26 069.11\$	
HYDQUEBE Hydro-Québec	Facture	06-01-23-292857				2023-01-06	RÉSERVOIR EAU POTABLE - 2022-12-06 AU 2023-01-05	2 448.33\$	2 448.33\$	
	Facture	06-01-23-694841				2023-01-06	ÉPURATION ÉGOÛT - 2022-12-06 AU 2023-01-05	2 804.00\$	2 804.00\$	
	Facture	06-01-23-700002				2023-01-06	C.S.C.V.R. - 2022-12-06 AU 2023-01-05	13 021.28\$	13 021.28\$	
	Facture	06-01-23-700218				2023-01-06	STATION POMPAGE EAU - 2022-12-06 AU 2023-01-05	2 582.09\$	2 582.09\$	
	Facture	17-01-23-700598				2023-01-17	GARE - 2022-11-16 AU 2023-01-16	2 079.92\$	2 079.92\$	
	Facture	17-01-23-903811				2023-01-17	GARAGE MARCHAND - 2022-11-16 AU 2023-01-16	2 330.38\$	2 330.38\$	
	Facture	20-01-23-312461				2023-01-20	CRÉDIT BÂTIMENT PLAGE 2022-09-20 AU 2022-11-17	(1 022.73\$)	(1 022.73\$)	
	Facture	06-02-23-292857				2023-02-06	RÉSERVOIR EAU POTABLE - 2023-01-06 AU 2023-02-05	2 259.50\$	2 259.50\$	

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

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	06-02-23-694841				2023-02-06	ÉPURATION ÉGOÛT - 2023-01-06 AU 2023-02-05	2 818.51\$	2 818.51\$	
	Facture	06-02-23-700002				2023-02-06	C.S.C.V.R. - 2023-01-06 AU 2023-02-05	13 201.65\$	13 201.65\$	
	Facture	06-02-23-700218				2023-02-06	STATION POMPAGE EAU - 2023-01-06 AU 2023-02-05	2 637.08\$	2 637.08\$	
	Facture	06-02-23-701042				2023-02-06	HÔTEL DE VILLE - 2023-01-06 AU 2023-02-05	2 144.77\$	2 144.77\$	
	Facture	23-02-23-909404				2023-02-23	ÉDIFICE MARCHAND ÉTAGE - 2022-12-24 AU 2023-02-22	2 317.24\$	2 317.24\$	
	Facture	23-02-23-911106				2023-02-23	ENTREPÔT (ANCIENNE STATION) - 2022-12-24 AU 2023-02-22	2 398.99\$	2 398.99\$	
	Facture	06-03-23-292857				2023-03-06	RÉSERVOIR EAU POTABLE - 2023-02-06 AU 2023-03-05	2 036.61\$	2 036.61\$	
	Facture	06-03-23-694841				2023-03-06	ÉPURATION ÉGOÛT - 2023-02-06 AU 2023-03-05	2 635.86\$	2 635.86\$	
	Facture	06-03-23-700002				2023-03-06	C.S.C.V.R. - 2023-02-06 AU 2023-03-05	12 167.56\$	12 167.56\$	
	Facture	06-03-23-700218				2023-03-06	STATION POMPAGE EAU - 2023-02-06 AU 2023-03-05	2 461.48\$	2 461.48\$	
	Facture	16-03-23-903811				2023-03-16	GARAGE MARCHAND 2023-01-17 AU 2023-03-15	2 525.40\$	2 525.40\$	
	Facture	06-04-23-292857				2023-04-06	RÉSERVOIR EAU POTABLE 2023-03-06 AU 2023-04-05	2 234.67\$	2 234.67\$	
	Facture	06-04-23-694841				2023-04-06	EPURATION ÉGOUTS 2023-03-06 AU 2023-04-05	2 913.28\$	2 913.28\$	
	Facture	06-04-23-700002				2023-04-06	C.S.C.V.R. 2023-03-06 AU 2023-04-06	13 576.24\$	13 576.24\$	
	Facture	06-04-23-700218				2023-04-06	STATION POMPAGE EAU 2023-03-06 AU 2023-04-05	2 761.24\$	2 761.24\$	
	Facture	26-04-23-911106				2023-04-26	ENTREPÔT (ANCIENNE STATION) 2023-02-23 AU 2023-04-25	2 450.94\$	2 450.94\$	
	Facture	08-05-23-292857				2023-05-08	RÉSERVOIR EAU POTABLE 2023-04-06 AU 2023-05-05	2 242.91\$	2 242.91\$	
	Facture	08-05-23-694841				2023-05-08	ÉPURATION ÉGOÛT 2023-04-06 AU 2023-05-05	2 745.07\$	2 745.07\$	
	Facture	08-05-23-700002				2023-05-08	C.S.C.V.R. 2023-04-07 AU 2023-05-05	11 779.79\$	11 779.79\$	
	Facture	08-05-23-700218				2023-05-08	STATION POMPAGE EAU 2023-04-06 AU 2023-05-05	2 669.74\$	2 669.74\$	
	Facture	06-06-23-292857				2023-06-06	RÉSERVOIR EAU POTABLE 2023-05-06 AU 2023-06-05	2 179.47\$	2 179.47\$	
	Facture	06-06-23-694841				2023-06-06	ÉPURATION ÉGOÛTS 2023-05-06 AU 2023-06-05	3 347.25\$	3 347.25\$	
	Facture	06-06-23-700002				2023-06-06	C.S.C.V.R. 2023-05-06 AU 2023-06-05	8 240.23\$	8 240.23\$	
	Facture	06-06-23-700218				2023-06-06	STATION POMPAGE EAU 2023-05-06 AU 2023-06-05	2 444.70\$	2 444.70\$	
	Facture	06-07-23-694841				2023-07-06	ÉPURATION ÉGOÛT - 2023-06-06 AU 2023-07-05	3 362.95\$	3 362.95\$	
	Facture	06-07-23-700002				2023-07-06	C.S.C.V.R. - 2023-06-06 AU 2023-07-05	5 293.85\$	5 293.85\$	

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

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	07-08-23-694841				2023-08-07	ÉPURATION ÉGOÛTS 2023-07-06 AU 2023-08-05	3 423.08\$	3 423.08\$	
	Facture	07-08-23-700002				2023-08-07	C.S.C.V.R. 2023-07-06 AU 2023-08-05	5 312.10\$	5 312.10\$	
	Facture	06-09-23-694841				2023-09-06	EPURATION ÉGOÛT 2023-08-06 AU 2023-09-05	3 433.68\$	3 433.68\$	
	Facture	07-09-23-700002				2023-09-07	CENTRE SPORTIF ET CULTUREL 2023-08-06 AU 2023-09-05	8 686.23\$	8 686.23\$	
	Facture	06-10-23-694841				2023-10-06	EPURATION ÉGOÛT 2023-09-06 AU 2023-10-05	3 400.77\$	3 400.77\$	
	Facture	06-10-23-700002				2023-10-06	CENTRE SPORTIF ET CULTUREL 2023-09-06 AU 2023-10-05	12 021.02\$	12 021.02\$	
	Facture	06-11-23-694841				2023-11-06	EPURATION EGOÛT 2023-10-06 AU 2023-11-05	3 740.84\$	3 740.84\$	
	Facture	06-11-23-700002				2023-11-06	CENTRE SPORTIF ET CULTUREL 2023-10-06 AU 2023-11-05	12 841.15\$	12 841.15\$	
	Facture	06-11-23-700218				2023-11-06	STATION POMPAGE EAU 2023-10-06 AU 2023-11-05	2 149.01\$	2 149.01\$	
	Facture	06-12-23-694841				2023-12-06	ÉPURATION ÉGOÛTS 2023-11-06 AU 2023-12-05	3 657.63\$	3 657.63\$	
	Facture	06-12-23-700002				2023-12-06	C.S.C.V.R. 2023-11-06 AU 2023-12-05	13 619.89\$	13 619.89\$	
	Facture	06-12-23-700218				2023-12-06	STATION POMPAGE EAU 2023-11-06 AU 2023-12-05	2 469.28\$	2 469.28\$	
	Total pour le fournisseur : HYDQUEBE - Hydro-Québec :							216 844.93\$	216 844.93\$	
HYDQUEXX	Hydro-Québec / Revenus Autres	Commande 4765	Complétée		089/01-03-2023	2023-03-09	Réf. : DCL-22926917 Demande d'alimentation	32 571.73\$	32 571.73\$	
	Total pour le fournisseur : HYDQUEXX - Hydro-Québec / Revenus Autres :							32 571.73\$	32 571.73\$	
JRBRISSEQ	J.R. Brisson Équipement/Machinerie CH	Facture ESA001568-1				2023-02-07	TRACTEUR NEW HOLLAND + ÉQUIPEMENT	209 211.00\$	209 211.00\$	
		Facture ESA002890-1				2023-02-07	EQ0028380 BLOCK CONTREPOIDS CIMENT 775 KG SUSAGÉ	2 299.50\$	2 299.50\$	
		Facture ESA004312-1			265/02-08-2023	2023-10-27	LAME A NEIGE	30 169.44\$	30 169.44\$	
	Total pour le fournisseur : JRBRISSEQ - J.R. Brisson Équipement/Machinerie CH :							241 679.94\$	241 679.94\$	
KIMFERLA	Kim Ferland	Facture 199				2023-01-21	ENTRETIEN BÂTIMENTS 2023-01-07 AU 2023-02-08	5 445.33\$	5 445.33\$	
		Facture 209				2023-02-21	ENTRETIEN DES BÂTIMENTS 7 FÉV. AU 8 MARS 2023	5 445.33\$	5 445.33\$	
		Facture 213				2023-03-21	ENTRETIEN BÂTIMENTS DU 7 MARS AU 8 AVRIL 2023	5 445.33\$	5 445.33\$	
		Facture 229				2023-04-21	ENTRETIEN DES BATIMENTS DU 8 AU 30 AVRIL	3 951.37\$	3 951.37\$	
		Facture 239				2023-05-19	ENTRETIEN DES BÂTIMENTS DU 15 AU 31 MAI 2023	3 043.42\$	3 043.42\$	
		Facture 247				2023-06-19	ENTRETIEN DE BATIMENTS	3 043.42\$	3 043.42\$	

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

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
Total pour le fournisseur : KIMFERLA - Kim Ferland :								26 374.20\$	26 374.20\$	
CAPITALE La Capitale Assureur De	Facture	2023-01-05				2023-01-05	COTISATIONS JANVIER 2023	22 165.65\$	22 165.65\$	
	Facture	2023-02-01				2023-02-01	COTISATION FÉVRIER 2023	20 645.98\$	20 645.98\$	
	Facture	2023-03-01				2023-03-01	COTISATION MARS 2023	21 316.19\$	21 316.19\$	
	Facture	2023-04-03				2023-04-03	COTISATIONS AVRIL 2023	21 575.52\$	21 575.52\$	
	Facture	2023-05-03				2023-05-03	COTISATIONS MAI 2023	21 343.28\$	21 343.28\$	
	Facture	2023-06-01				2023-06-01	COTISATIONS MAI 2023	21 452.00\$	21 452.00\$	
	Facture	R-0000506145				2023-07-27	COTISATION JUILLET 2023	22 715.45\$	22 715.45\$	
	Facture	R-0000511481				2023-07-31	COTISATIONS AOUT 2023	26 981.67\$	26 981.67\$	
	Facture	2023-09-11				2023-09-11	COTISATION SEPTEMBRE 2023	25 242.51\$	25 242.51\$	
	Facture	2023-10-02				2023-10-02	COTISATIONS OCTOBRE 2023	25 083.38\$	25 083.38\$	
	Facture	2023-11-07				2023-11-07	COTISATIONS NOVEMBRE 2023	23 610.00\$	23 610.00\$	
	Facture	R-0000534668				2023-11-30	COTISATIONS DECEMBRE 2023	24 455.52\$	24 455.52\$	
	Total pour le fournisseur : CAPITALE - La Capitale Assureur De :								276 587.15\$	276 587.15\$
AGRLABIN Les Agrégats de Labelle Inc.	Facture	7035				2023-04-30	TRANSPORT PIERRE, GRAVIER 17 AU 20 AVRIL 2023	2 070.90\$	2 070.90\$	
	Commande	5056	Complétée			2023-06-09	matériaux chemins	2 197.88\$	1 438.29\$	
	Facture	7115				2023-06-30	TRANSPORT PIERRE, GRAVIER 1ER AU 28 JUIN 2023	7 320.05\$	7 320.05\$	
	Facture	7186				2023-07-31	PIERRES ET GRAVIER	11 526.41\$	11 526.41\$	
	Facture	7235				2023-08-31	PIERRES ET GRAVIERS	33 441.49\$	33 441.49\$	
	Facture	7342				2023-09-30	GRAVIER	10 907.96\$	10 907.96\$	
	Facture	7440				2023-11-30	GRAVIER ET PIERRES	5 229.98\$	5 229.98\$	
	Total pour le fournisseur : AGRLABIN - Les Agrégats de Labelle Inc. :								72 694.67\$	71 935.08\$
MOTELIST Les Moteurs Electriques Ste-Agathe Inc.	Commande	4566	Complétée			2023-01-05	pompe etang	3 449.24\$	3 449.24\$	
	Facture	43638				2023-01-19	RÉPARATION POMPE FLYGHT 3127	4 593.25\$	4 593.25\$	
	Facture	43660				2023-01-23	RÉPARATION POMPE FLYGHT 3127	6 892.75\$	6 892.75\$	
	Commande	4635	Complétée			2023-01-24	moteur principale de la station pompage	17 188.76\$	17 188.76\$	
	Facture	43669				2023-01-24	RÉPARATION POMPE FLYGHT 3127	6 892.75\$	6 892.75\$	
	Facture	45410				2023-08-16	REPARER POMPE FLYGHT	4 478.28\$	4 478.28\$	
	Commande	5307	Complétée			2023-08-21	pompe charette	4 593.25\$	4 593.25\$	
	Facture	45824				2023-10-02	REPARER POMPE FLYGHT	6 892.75\$	6 892.75\$	
	Facture	45877				2023-10-05	REPARATION POMPE FLYGHT ET MAIN D'OEUVRE	10 342.00\$	10 342.00\$	
Total pour le fournisseur : MOTELIST - Les Moteurs Electriques Ste-Agathe Inc. :								65 323.03\$	65 323.03\$	
MACFORGE Machineries Forget	Commande	4646	Complétée			2023-01-28	pompe	2 162.41\$	2 162.40\$	
	Facture	382260				2023-03-02	CRÉDIT DE POULIE RÉF: 381488	(746.38\$)	(746.38\$)	
	Facture	FU01903			215/03-08-2022	2023-03-31	CAMION 6 ROUES ET EQUIPEMENTS	339 601.94\$	339 601.94\$	

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

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	387223				2023-10-11	RETOUR RÉFLECTEUR MTQ	(821.34\$)	(821.34\$)	
	Commande	5521	Complétée			2023-10-30	chaîne de sableuse	3 149.24\$	3 149.24\$	
	Facture	388273				2023-11-20	BOBINE ELECTRIQUE CREDIT	(274.37\$)	(274.37\$)	
	Total pour le fournisseur : MACFORGE - Machineries Forget :							343 071.50\$	343 071.49\$	
MAZGBELA Mazout G. Bélanger Inc.	Facture	01563160				2023-01-03	DIESEL CLAIR HIVERNAL 1405.4 L	4 020.26\$	4 020.26\$	
	Facture	01564941				2023-01-09	DIESEL CLAIR HIVERNAL 2631.6 L	6 583.87\$	6 583.87\$	
	Facture	01564943				2023-01-09	DIESEL CLAIR HIVERNAL 842.8 L	2 108.58\$	2 108.58\$	
	Facture	01566966				2023-01-13	DIESEL CLAIR HIVERNAL 1914.9 L	4 790.81\$	4 790.81\$	
	Facture	01568798				2023-01-18	DIESEL CLAIR HIVERNAL 2094.5 L	5 249.77\$	5 249.77\$	
	Facture	01569366				2023-01-19	DIESEL CLAIR HIVERNAL 2647.5 L	6 635.85\$	6 635.85\$	
	Facture	01571846				2023-01-25	DIESEL CLAIR HIVERNAL 2033.8 L	4 987.73\$	4 987.73\$	
	Facture	01571849				2023-01-25	DIESEL CLAIR HIVERNAL 1669.7 L	4 094.80\$	4 094.80\$	
	Facture	01574590				2023-01-30	DIESEL CLAIR HIVERNAL 1983.3 L	4 565.16\$	4 565.16\$	
	Facture	01576609				2023-02-03	DIESEL CLAIR HIVERNAL 2481.3 L	5 711.45\$	5 711.45\$	
	Facture	01576610				2023-02-03	DIESEL CLAIR HIVERNAL 3120.9 L	7 183.68\$	7 183.68\$	
	Facture	01580162				2023-02-10	DIESEL CLAIR HIVERNAL 3410.2 L	8 410.28\$	8 410.28\$	
	Facture	01580166				2023-02-10	DIESEL CLAIR HIVERNAL 2413.1 L	5 951.23\$	5 951.23\$	
	Commande	4730	Complétée			2023-03-03	diesel hiver	6 548.98\$	6 548.98\$	
	Commande	4732	Complétée			2023-03-03	diesel	5 494.46\$	5 494.46\$	
	Commande	4733	Complétée			2023-03-03	diesel	3 516.17\$	3 516.17\$	
	Commande	4745	Complétée			2023-03-06	diesel garage Ste-Véronique	4 190.61\$	4 190.61\$	
	Commande	4770	Complétée			2023-03-09	diesel 175 Dumoulin	3 966.55\$	3 966.55\$	
	Commande	4772	Complétée			2023-03-09	diesel 1500 ch. du Rapide	5 851.22\$	5 851.22\$	
	Commande	4788	Complétée			2023-03-14	diesel secteur Ste-Véronique	4 237.76\$	4 237.76\$	
	Commande	4812	Complétée			2023-03-21	diesel 175 dumoulin	3 551.24\$	3 551.24\$	
	Commande	4841	Complétée			2023-03-29	diesel garage Marchand	2 607.90\$	2 607.90\$	
	Facture	01600827				2023-04-03	DIESEL CLAIR SAISONNIER 2057.6 LITRES	3 333.31\$	3 333.31\$	
	Facture	01603093				2023-04-07	DIESEL CLAIR SAISONNIER 2693.2L	4 362.98\$	4 362.98\$	
	Facture	01603094				2023-04-07	ESSENCE SANS PLOMB E10 1462.6 L	2 147.44\$	2 147.44\$	
	Facture	01603095				2023-04-07	DIESEL CLAIR SAISONNIER 2997.9 LITRES	4 856.60\$	4 856.60\$	
	Commande	4869	Complétée			2023-04-11	réservoir garage secteur Marchand	2 516.70\$	2 516.70\$	
	Facture	01605557				2023-04-14	DIESEL CLAIR SAISONNIER 1500.2L	2 429.11\$	2 429.11\$	
	Facture	01610709				2023-04-27	DIESEL CLAIR SAISONNIER;TOTAL 2405.6 LITRES	3 590.05\$	3 590.05\$	
	Facture	01611194				2023-04-28	DIESEL CLAIR SAISONNIER	2 080.52\$	2 080.52\$	
	Facture	01613814				2023-05-04	DIESEL CLAIR SAISONNIER 1799.8 LITRES	2 605.28\$	2 605.28\$	
	Facture	01617111				2023-05-11	DIESEL 1887.1 LITRES	2 655.69\$	2 655.69\$	

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

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	01621361				2023-05-19	DIESEL CLAIR SAISONNIER, 1628.2 LITRES	2 293.24\$	2 293.24\$	
	Facture	01621950				2023-05-22	DIESEL CLAIR SAISONNIER, 2521.4 LITRES	3 551.26\$	3 551.26\$	
	Facture	01636157				2023-06-20	DIESEL SAISONNIER 1655.2 LITRES	2 483.50\$	2 483.50\$	
	Facture	01636159				2023-06-20	ESSENCE SANS PLOMB 1405.8 LITRES	2 211.12\$	2 211.12\$	
	Commande	5157	Complétée			2023-07-04	diesel	3 086.89\$	3 086.89\$	
	Facture	01643021				2023-07-05	ESSENCE SANS PLOMB 1368.5 LITRES	2 125.70\$	2 125.70\$	
	Facture	01643494				2023-07-06	DIESEL 2229.8 LITRES	3 296.94\$	3 296.94\$	
	Facture	01646198				2023-07-12	DIESEL 2884 LITRES	4 532.81\$	4 532.81\$	
	Facture	01650632				2023-07-20	DIESEL CLAIR SAISONNIER 1906.2 LITRES	3 004.76\$	3 004.76\$	
	Facture	01653861				2023-07-31	DIESEL 2304.1 LITRES	3 955.16\$	3 955.16\$	
	Facture	01655059				2023-08-03	DIESEL 2270.6 LITRES	3 897.65\$	3 897.65\$	
	Facture	01657022				2023-08-09	ESSENCE SANS PLOMB 1749.8 LITRES	2 832.67\$	2 832.67\$	
	Facture	01665090				2023-08-25	DIESEL 1780.5 LITRES	3 259.04\$	3 259.04\$	
	Facture	01665091				2023-08-25	ESSENCE SANS PLOMB 1812.8 LITRES	2 986.75\$	2 986.75\$	
	Facture	01665215				2023-08-26	DIESEL CLAIR SAISONNIER 2572.1 LITRES	4 707.98\$	4 707.98\$	
	Facture	01674502				2023-09-15	DIESEL CLAIR 2903 LITRES	5 564.00\$	5 564.00\$	
	Facture	01675670				2023-09-18	DIESEL CLAIR 2890.8 LITRES	5 540.60\$	5 540.60\$	
	Facture	01677229				2023-09-21	ESSENCE SANS PLOMB 1269.2 LITRES	2 127.61\$	2 127.61\$	
	Facture	01680384				2023-09-27	DIESEL CLAIR 1802 LITRES	3 416.47\$	3 416.47\$	
	Facture	01683936				2023-10-04	DIESEL CLAIR 2887.3 LITRES	5 553.81\$	5 553.81\$	
	Facture	01683939				2023-10-04	DIESEL CLAIR 3005.6 LITRES	5 781.36\$	5 781.36\$	
	Facture	01688335				2023-10-13	DIESEL CLAIR SAISONNIER 1892.6 L	3 344.55\$	3 344.55\$	
	Facture	01691751				2023-10-20	DIESEL CLAIR 2002.2 LITRES	3 798.35\$	3 798.35\$	
	Facture	01691753				2023-10-20	DIESEL CLAIR SAISONNIER 1626.3 L	3 085.23\$	3 085.23\$	
	Facture	01692562				2023-10-23	DIESEL CLAIR SAISONNIER 2534.6 L	4 758.82\$	4 758.82\$	
	Facture	01694309				2023-10-26	ESSENCE SANS PLOMB 1440.7 LITRES	2 214.66\$	2 214.66\$	
	Facture	01699812				2023-11-06	DIESEL CLAIR 2128.9 LITRES	3 916.33\$	3 916.33\$	
	Facture	01701484				2023-11-08	ESSENCE SANS PLOMB 1405.4 LITRES	2 040.83\$	2 040.83\$	
	Facture	01702302				2023-11-10	DIESEL CLAIR SAISONNIER 1634.1 LITRES	3 049.30\$	3 049.30\$	
	Facture	01705109				2023-11-16	DIESEL CLAIR 2140.9 LITRES	3 857.17\$	3 857.17\$	
	Facture	01708663				2023-11-23	DIESEL CLAIR 1267 LITRES	2 483.72\$	2 483.72\$	
	Facture	01708671				2023-11-23	DIESEL CLAIR 2168.7 LITRES	4 251.36\$	4 251.36\$	
	Facture	01711018				2023-11-28	DIESEL CLAIR 2206.5 LITRES	4 376.19\$	4 376.19\$	
	Facture	01714948				2023-12-04	DIESEL CLAIR 2414.2 LITRES	4 635.47\$	4 635.47\$	
	Facture	01714952				2023-12-04	DIESEL CLAIR 2918.3 LITRES	5 603.38\$	5 603.38\$	
	Facture	01716390				2023-12-07	ESSENCE 1539.3 L	2 226.42\$	2 226.42\$	

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

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	01716391				2023-12-07	DIESEL CLAIR 2722.4 L	5 227.23\$	5 227.23\$	
	Facture	01721530				2023-12-19	DIESEL CLAIR HIVERNAL 1513 LITRES	2 778.10\$	2 778.10\$	
	Commande	5680	Complétée			2023-12-21	diésel 175 Du Moulin	4 249.45\$	4 249.45\$	
	Commande	5683	En commande			2023-12-21	diésel 175 Du Moulin	3 344.55\$	- \$	
	Facture	01724889				2023-12-29	DIESEL CLAIR HIVERNAL 1328.4 LITRES	2 445.27\$	2 445.27\$	
	Facture	01724898				2023-12-29	DIESEL CLAIR HIVERNAL 1648.6 LITRES	3 034.66\$	3 034.66\$	
	Total pour le fournisseur : MAZGBELA - Mazout G. Bélanger Inc. :							291 766.40\$	288 421.85\$	
MINFINSP	Ministre des Finances	Facture		106364		2023-03-27	SERVICE SURETE DU QUÉBEC 2023	756 428.00\$	756 428.00\$	
	Total pour le fournisseur : MINFINSP - Ministre des Finances :							756 428.00\$	756 428.00\$	
MRCANTLA	Mrc Antoine-Labelle	Facture		10577		2023-01-24	QUOTE-PART 2023 (1er versement 50%)	240 056.00\$	240 056.00\$	
		Facture		10594		2023-01-24	PROJET BRANCHER ANTOINE-LABELLE (1er vers. 2023 - 50%)	96 118.50\$	96 118.50\$	
		Facture		10665		2023-01-30	FRAIS OPÉRATION, ENTRETIEN SYSTÈME RADIOCOMMUNICATION POUR 2022	4 761.35\$	4 761.35\$	
		Facture		10839		2023-05-31	PROJET DE FIBRE OPTIQUE	240 056.00\$	240 056.00\$	
		Facture		10856		2023-05-31	PROJET BRANCHER ANTOINE-LABELLE (2E VERSEMENT)	96 118.50\$	96 118.50\$	
		Facture		11046		2023-08-10	RÉSEAU FIBRE OPTIQUE 1ER JUILLET 2022 AU 30 JUIN 2023	9 513.90\$	9 513.90\$	
		Facture		10984-1		2023-10-31	ESPACE PARC LINÉAIRE	(580.00\$)	(580.00\$)	
		Facture		10984-2		2023-10-31	LOCATION ESPACE PARC LINÉAIRE ET INTÉRÊTS	5 468.62\$	5 468.62\$	
	Total pour le fournisseur : MRCANTLA - Mrc Antoine-Labelle :							691 512.87\$	691 512.87\$	
MULROUIN	Multi Routes Inc.	Commande	Complétée	5074		2023-06-13	abat poussière	15 523.92\$	15 523.92\$	
		Commande	Complétée	5080		2023-06-13	abat poussière	15 525.01\$	15 525.01\$	
		Commande	Complétée	5087		2023-06-15	abat poussière	5 415.32\$	5 415.32\$	
		Commande	Complétée	5090		2023-06-15	abat-poussière	14 088.51\$	14 088.51\$	
	Total pour le fournisseur : MULROUIN - Multi Routes Inc. :							50 552.76\$	50 552.76\$	
PGSOLINC	Pg Solutions Inc.	Facture		CESA49768		2023-01-01	CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS 2023-01-01 AU 2023-12-31	20 733.44\$	20 733.44\$	
		Facture		CESA50347		2023-01-01	CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS 2023-01-01 AU 2023-12-31	4 389.75\$	4 389.75\$	
		Facture		CESA51195		2023-01-01	CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS 2023-01-01 AU 2023-12-31	19 318.09\$	19 318.09\$	

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

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	CESA51874				2023-01-01	CRÉDIT CONSULTATION DE L'HISTORIQUE PAIE	(362.17\$)	(362.17\$)	
	Facture	STD55000				2023-11-14	MIGRATION PREMIERE LIGNE	3 104.33\$	3 104.33\$	
	Total pour le fournisseur : PGSOLINC - Pg Solutions Inc. :							47 183.44\$	47 183.44\$	
PLEAIRHA	Plein Air Haute-Rouge	Commande 4828	Complétée		192/14-06-2022	2023-03-23	MISE A NIVEAU DU CENTRE DE PLEIN AIR LES SIX CANTONS	20 000.00\$	20 000.00\$	
		Facture 2023-04-13				2023-04-13	DON - AIDES AUX ORGANISMES 2023	4 000.00\$	4 000.00\$	
		Commande 4892	Complétée		133/05-04-2023	2023-04-18	Gestion du centre de plein air les 6 Cantons	45 990.00\$	22 995.00\$	
		Facture 100723			133/05-04-2023	2023-07-10	GESTION DU CENTRE DE PLEIN AIR LES 6 CANTONS (2e vers.)	22 995.00\$	22 995.00\$	
		Commande 5433	Complétée		192/14-06-2022	2023-10-04	Projet aide fin. 3e vers. travaux centre de plein air 6 Cantons	10 000.00\$	10 000.00\$	
		Commande 5558	Complétée		322/04-10-3023	2023-11-14	Gestion du Centre de plein air les 6 Cantons (vers. suppl. 2023)	30 000.00\$	30 000.00\$	
	Total pour le fournisseur : PLEAIRHA - Plein Air Haute-Rouge :							132 985.00\$	109 990.00\$	
MARPLOUF	Plouffe Mario	Commande 5256	Complétée			2023-08-03	PLONGEE LAC TIBERIADE MYRIOPHYLLE DU 5 AU 31 JUILLET 2023	24 496.00\$	24 496.00\$	
		Facture 8592-1			174/07-06-2023	2023-09-05	2EI PORTION DE PAIEMENT 2023 ARRACHAGE DU MYRIOPHYLLE	30 524.00\$	30 524.00\$	
		Commande 5446	Complétée			2023-10-12	ARRACHAGE DU MYRIOPHYLLE-DEPENSE EXCEDENTAIRE	7 401.00\$	7 401.00\$	
	Total pour le fournisseur : MARPLOUF - Plouffe Mario :							62 421.00\$	62 421.00\$	
RECJORIN	Recyclage Jorg Inc.	Commande 4644	Complétée			2023-01-26	levée conteneur écocentre	2 242.01\$	2 242.01\$	
		Commande 4735	Complétée			2023-03-03	levée écocentre	2 213.27\$	2 213.27\$	
		Commande 4852	Complétée			2023-03-30	LEVEE DES 2 ÉCOCENTRES PLUS LOCATION	3 248.04\$	3 248.04\$	
		Commande 4951	Complétée			2023-05-04	lever conteneur écocentre	2 558.19\$	2 558.19\$	
		Commande 5041	Complétée			2023-06-06	levée de conteneur écocentre	6 898.50\$	6 898.50\$	
		Commande 5172	Complétée			2023-07-10	levée des conteneurs 2 écocentres	8 968.05\$	8 968.05\$	
		Commande 5278	Complétée			2023-08-10	levée des conteneurs écocentres	6 208.65\$	6 208.65\$	
		Facture 105601				2023-08-31	LOCATION CONTENEUR ET LEVÉE	6 496.09\$	6 496.09\$	
		Commande 5467	Complétée			2023-10-16	levée de conteneur	5 777.49\$	5 777.49\$	
		Commande 5468	Complétée			2023-10-16	sable hiver ville	13 893.39\$	13 893.39\$	
		Commande 5469	Complétée			2023-10-16	sable hiver ville	13 242.85\$	13 242.85\$	
		Commande 5470	Complétée			2023-10-16	sable hiver ville	9 494.66\$	9 494.66\$	
		Commande 5471	Complétée			2023-10-16	sable hiver ville	9 800.10\$	9 800.10\$	
		Commande 5472	Complétée			2023-10-16	sable hiver ville	14 810.92\$	14 810.92\$	
		Commande 5473	Complétée			2023-10-16	sable hiver ville	5 755.79\$	5 755.79\$	

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

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	5474	Complétée			2023-10-16	sable hiver ville	12 939.74\$	12 939.74\$	
	Commande	5475	Complétée			2023-10-16	sable hiver ville	10 875.01\$	10 875.01\$	
	Commande	5476	Complétée			2023-10-16	sable hiver ville	12 233.23\$	12 233.23\$	
	Commande	5477	Complétée			2023-10-16	sable hiver ville	13 620.58\$	13 620.58\$	
	Commande	5497	Complétée			2023-10-23	abrasif sable hiver MTQ	5 823.97\$	5 823.97\$	
	Facture	106531			251/02-08-2023	2023-10-23	AJUSTEMENT REDEVANCE MUNICIPALE SABLE D'HIVER 2023-2024	(7 363.55\$)	(7 363.55\$)	
	Commande	5498	Complétée			2023-10-24	sable hiver MTQ	4 535.30\$	4 535.30\$	
	Commande	5499	Complétée			2023-10-24	SABLE HIVER MTQ	7 786.23\$	7 786.23\$	
	Commande	5500	Complétée			2023-10-24	SABLE HIVER MTQ	3 569.96\$	3 569.96\$	
	Commande	5541	Complétée			2023-11-07	levée écocentre	6 093.68\$	6 093.68\$	
	Commande	5622	Complétée			2023-12-06	levée écocentre	4 397.79\$	4 397.79\$	
	Total pour le fournisseur : RECJORIN - Recyclage Jorg Inc. :							186 119.94\$	186 119.94\$	
REGCOLEN	Régie de Collecte Environnementale de la Rouge	Commande	4607	Complétée		2023-01-16	Collectes supplémentaires oct-nov-déc 2022	2 989.10\$	2 989.10\$	
		Facture	123		268/05-10-2022	2023-02-15	QUOTE PART - JANVIER, FÉVRIER, MARS 2023	89 654.00\$	89 654.00\$	
		Commande	4755	Complétée	268/05-10-2022	2023-03-08	Quote part - année 2023	268 971.00\$	89 654.00\$	
		Facture	130			2023-04-12	COLLECTES SUPP. MEMBRES COMPOST, DECHETS ET RECYCLAGE POUR JANV-FEV ET MARS	3 593.70\$	3 593.70\$	
		Facture	131			2023-04-12	TRANSF.BACS VERT 1100 LT	5 414.43\$	5 414.43\$	
		Facture	142			2023-07-17	COLLECTES SUPPLÉMENTAIRES	3 363.45\$	3 363.45\$	
		Facture	144			2023-07-20	COLLECTES SUPPL. (ERREUR TAXES)	(2.48\$)	(2.48\$)	
		Facture	147		268/05-10-2022	2023-08-29	QUOTE PART COLLECTE DÉCHET JUILLET-AOÛT-SEPTEMBRE 2023	89 654.00\$	89 654.00\$	
		Commande	5444	Complétée		2023-10-12	Collectes supplémentaires du 3e trimestre 2023	4 544.35\$	4 544.35\$	
		Facture	159			2023-11-14	QUOTE PART OCTOBRE NOVEMBRE ET DÉCEMBRE 2023	89 654.00\$	89 654.00\$	
		Facture	169			2023-12-31	COLLECTES SUPPLÉMENTAIRES	5 911.10\$	5 911.10\$	
		Facture	173			2023-12-31	CORRECTION FACTURE 169 COLLECTES SUPPL.	(2 115.40\$)	(2 115.40\$)	
	Total pour le fournisseur : REGCOLEN - Régie de Collecte Environnementale de la Rouge :							561 631.25\$	382 314.25\$	
REGSERSE	Régie du Service de Sécurité Incendie	Facture	23001			2023-01-09	QUOTE-PART RIVIÈRE-ROUGE - 1ER TRIMESTRE 2023	155 578.59\$	155 578.59\$	
		Facture	23042			2023-04-04	QUOTE-PART/ 2E TRIMESTRE 2023	155 578.59\$	155 578.59\$	
		Facture	23060			2023-06-28	QUOTE-PART/ 3e TRIMESTRE 2023	155 578.59\$	155 578.59\$	
		Facture	23086			2023-09-28	QUOTE PART 4E TRIMESTRE 2023	155 578.59\$	155 578.59\$	
	Total pour le fournisseur : REGSERSE - Régie du Service de Sécurité Incendie :							622 314.36\$	622 314.36\$	
SCFPVRRX	S.C.F.P. - V.R.R.	Facture	2023-01-25			2023-01-25	REMISES SYNDICAT JANVIER 2023	2 250.01\$	2 250.01\$	

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

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	2023-04-03				2023-03-01	REMISE SYNDICAT MARS 2023	2 317.41\$	2 317.41\$	
	Facture	2023-05-01				2023-05-01	REMISES SYNDICAT AVRIL 2023	2 062.58\$	2 062.58\$	
	Facture	2023-05-26				2023-05-26	REMISES SYNDICAT MAI 2023	2 426.94\$	2 426.94\$	
	Facture	2023-06-28				2023-06-28	REMISE SYNDICAT JUIN 2023	3 049.59\$	3 049.59\$	
	Facture	2023-08-02				2023-08-02	REMISES SYNDICAT JUILLET 2023	2 880.34\$	2 880.34\$	
	Facture	2023-09-11				2023-09-11	REMISE SYNDICAT AOÛT 2023	3 491.62\$	3 491.62\$	
	Facture	2023-10-02				2023-10-02	REMISES SYNDICAT SEPTEMBRE 2023	2 363.39\$	2 363.39\$	
	Facture	2023-11-02				2023-11-02	REMISE SYNDICAT OCTOBRE 2023	2 320.46\$	2 320.46\$	
	Facture	2023-12-11				2023-12-11	REMISES SYNDICAT NOVEMBRE 2023	2 775.86\$	2 775.86\$	
	Total pour le fournisseur : SCFPVRRX - S.C.F.P. - V.R.R. :							25 938.20\$	25 938.20\$	
SDCXXXXX S.D.C.	Commande	4895	Complétée			2023-04-18	AIDE FINANCIERE 2023	8 000.00\$	8 000.00\$	
	Facture	2023-04-18				2023-04-18	REMISES DES COTISATIONS AU 2023-04-15	21 171.11\$	21 171.11\$	
	Facture	2023-07-27				2023-07-27	REMISE DES COTISATIONS AU 2023-07-15	12 181.75\$	12 181.75\$	
	Facture	2023-12-14				2023-12-14	REMISES COTISATIONS PERÇUES AU 2023-12-13	14 257.71\$	14 257.71\$	
	Total pour le fournisseur : SDCXXXXX - S.D.C. :							55 610.57\$	55 610.57\$	
SELWINLT Sel Windsor Ltée	Commande	4572	Complétée			2023-01-06	sel	3 042.98\$	3 042.99\$	
	Facture	5300623488				2023-01-11	RÉSERVE DE SEL 24.82 TO X 109.14\$	3 114.51\$	3 114.51\$	
	Facture	5300624725				2023-01-16	RÉSERVE SEL 23.53 TO À 109.14\$	2 952.64\$	2 952.64\$	
	Commande	4656	Complétée			2023-02-02	sel	3 709.30\$	3 709.30\$	
	Commande	4659	Complétée			2023-02-02	sel déglacage réseau	3 559.98\$	3 559.97\$	
	Commande	4667	Complétée			2023-02-06	sel de déglacage	3 848.60\$	3 848.59\$	
	Commande	4686	Complétée			2023-02-10	SEL DE DÉGLACAGE	3 721.84\$	3 721.84\$	
	Commande	4701	Complétée			2023-02-16	sel déglacage	3 854.86\$	3 854.86\$	
	Commande	4726	Complétée			2023-03-03	sel de déglacage	3 238.75\$	3 238.74\$	
	Commande	4734	Complétée			2023-03-03	sel de déglacage	3 278.89\$	3 278.89\$	
	Commande	4791	Complétée			2023-03-15	sel de déglacage chemin	3 197.31\$	3 197.32\$	
	Commande	4824	Complétée			2023-03-23	SEL DE DÉGLAÇAGE CHEMIN	3 030.43\$	3 030.43\$	
	Commande	4970	Complétée			2023-05-11	sle de déglacage	2 541.05\$	2 541.05\$	
	Commande	4971	Complétée			2023-05-11	sel de déglacage	3 056.78\$	3 056.78\$	
	Commande	4972	Complétée			2023-05-11	sel de déglacage	2 890.87\$	2 890.86\$	
	Total pour le fournisseur : SELWINLT - Sel Windsor Ltée :							49 038.79\$	49 038.77\$	
SERMAGIC Serrurier Magic S.E.N.C.	Facture	10406			236/05-07-2023	2023-09-13	PUCES ÉLECTRONIQUES PROJET DORMA KABA STE-VÉRONIQUE	9 932.12\$	9 932.12\$	
	Facture	10407			168/03-05-2023	2023-09-13	PROJET COMPLEXE SPORTIF AJOUT DE PORTES ET SERRURES	36 429.83\$	36 429.83\$	
	Facture	10408			168/03-05-2023	2023-09-13	PROJET COMPLEXE SPORTIF AJOUT DE PORTES	5 231.36\$	5 231.36\$	

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

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
Total pour le fournisseur : SERMAGIC - Serrurier Magic S.E.N.C. :								51 593.31\$	51 593.31\$	
SERINFLA	Services Info. des Laurentides Inc	Facture				2023-01-31	TRAVAUX INFORMATIQUES DU 3 AU 25 JANVIER 2023	3 107.20\$	3 107.20\$	
		Facture				2023-03-06	TRAVAUX INFORMATIQUES DU 01 FÉV. AU 3 MARS 2023	5 474.25\$	5 474.25\$	
		Facture				2023-04-03	REMPLACEMENT UPS STATION EAU POTABLE STE-VERO ET HEURES DIVERSES	5 311.85\$	5 311.85\$	
		Facture				2023-05-03	KT DE BATTERIE, ADAPTATEUR, CABLE ET MAIN D'OEUVRE	4 762.84\$	4 762.84\$	
		Facture				2023-05-09	RENOUVELLEMENT LICENCE ESET PROTECT	3 219.30\$	3 219.30\$	
		Facture				2023-06-01	CABLE RÉSEAU ET MAIN D'OEUVRE 23 HEURES	3 075.58\$	3 075.58\$	
		Facture				2023-06-29	TRAVAUX INFORMATIQUES DU 7 AU 29 JUIN 2023	4 872.07\$	4 872.07\$	
		Facture				2023-07-27	INTERRUPTEUR D'ALIMENTATION ET MAIN D'OEUVRE 31.25 HEURES	4 720.59\$	4 720.59\$	
		Facture				2023-08-10	SERVEUR DELL	12 481.01\$	12 481.01\$	
		Facture				2023-08-22	ORDINATEUR LENOVO, MONITEUR ET CABLE	2 052.30\$	2 052.30\$	
		Facture				2023-08-31	42.5 HEURES	5 682.64\$	5 682.64\$	
		Facture				2023-09-28	35 HEURES, DISQUE DUR 320GB ET BATTERIE POUR SERVEUR	5 024.41\$	5 024.41\$	
		Facture				2023-10-31	40.5 HEURES INFORMATIQUE	5 354.96\$	5 354.96\$	
		Facture				2023-11-30	56.25 HEURES ET UPS GARAGE MARCHAND	7 759.38\$	7 759.38\$	
		Facture				2023-12-31	VÉRIFICATION, DÉMÉNAGEMENT ET REMPLACEMENT 75.25 HEURES	9 949.65\$	9 949.65\$	
Total pour le fournisseur : SERINFLA - Services Info. des Laurentides Inc :								82 848.03\$	82 848.03\$	
SOCDEVRE	Société de Développement	Facture			156/04-05-2022	2023-05-19	DÉVELOPPEMENT DE LA BAIE BLUEBERRY 2E VERS.	50 000.00\$	50 000.00\$	
		Facture			130/05-04-2023	2023-05-19	CONTRIBUTION MUNICIPALE 2023 1ER VERS.	16 160.00\$	16 160.00\$	
		Facture			130/05-04-2023	2023-09-26	CONTRIBUTION MUNICIPALE 2023 2E VERSEMENT	16 160.00\$	16 160.00\$	
Total pour le fournisseur : SOCDEVRE - Société de Développement :								82 320.00\$	82 320.00\$	
SOCASSAU	Société de l'Assurance Automobile du Québec	Facture			360090805065589	2023-01-13	IMMATRICULATIONS VÉHICULES	25 602.59\$	25 602.59\$	
		Facture			2023-11-07	2023-11-07	IMMATRICULATION LOADER	2 376.51\$	2 376.51\$	
Total pour le fournisseur : SOCASSAU - Société de l'Assurance Automobile du Québec :								27 979.10\$	27 979.10\$	
SSQGROFI	Ssq Groupe Financier	Facture			2023-01-25	2023-01-25	COTISATIONS JANVIER 2023	30 989.15\$	30 989.15\$	
		Facture			2023-03-06	2023-03-06	COTISATIONS FÉVRIER 2023	25 300.33\$	25 300.33\$	

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

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	2023-04-03				2023-04-11	COTISATIONS MARS 2023	32 148.49\$	32 148.49\$	
	Facture	2023-05-01				2023-05-01	COTISATIONS AVRIL 2023	27 662.26\$	27 662.26\$	
	Facture	2023-05-26				2023-05-26	COTISATIONS MAI 2023	30 246.72\$	30 246.72\$	
	Facture	2023-06-28				2023-06-28	COTISATIONS JUIN 2023	38 367.01\$	38 367.01\$	
	Facture	2023-08-02				2023-08-02	COTISATIONS JUILLET 2023	31 201.92\$	31 201.92\$	
	Facture	2023-09-08				2023-09-08	COTISATIONS AOÛT 2023	39 519.37\$	39 519.37\$	
	Facture	2023-10-02				2023-10-02	COTISATIONS SEPTEMBRE 2023	30 809.61\$	30 809.61\$	
	Facture	2023-11-02				2023-11-02	COTISATIONS OCTOBRE 2023	29 553.90\$	29 553.90\$	
	Facture	2023-12-11				2023-12-11	COTISATIONS NOVEMBRE 2023	34 500.85\$	34 500.85\$	
	Total pour le fournisseur : SSQGROFI - Ssq Groupe Financier :							350 299.61\$	350 299.61\$	
TRICENTR	Tricentris, Centre de Tri	Facture		042071		2023-01-01	CONTRIBUTION ANNUELLE 1ER JANV. AU 31 DÉC. 2023	15 202.66\$	15 202.66\$	
		Facture		044973	277/06-09-2023	2023-08-18	CONTRIBUTION SUPPLÉMENTAIRE 2023	52 314.27\$	52 314.27\$	
	Total pour le fournisseur : TRICENTR - Tricentris, Centre de Tri :							67 516.93\$	67 516.93\$	
UNICONIN	Uniroc Construction Inc	Facture		F201701	395/06-12-2023	2023-10-31	DECOMPTE # 1 - RÉFECTION KIAMIKA, BEAUDOIN, LAVOIE	1 000 712.36\$	1 000 712.36\$	
		Facture		F201767	# 438/18-12-2023	2023-11-23	DECOMPTE # 2 - RÉFECTION KIAMIKA, BEAUDOIN, LAVOIE	1 655 460.44\$	1 655 460.44\$	
		Facture		F201863	013/17-01-2024	2023-12-20	MTEE ET CH KIAMIKA AVENUE BEAUDOIN ET RUE LAVOIE	347 785.58\$	347 785.58\$	
	Total pour le fournisseur : UNICONIN - Uniroc Construction Inc :							3 003 958.38\$	3 003 958.38\$	
USDGLOIN	Usd Global Inc.	Facture		465290		2023-01-20	BACS VERTS ET NOIRS 360L, 1100L	17 496.64\$	17 496.64\$	
		Commande		4749	Complétée	2023-03-06	7 bacs noirs, 7 bacs verts et 7 bacs bruns	2 917.11\$	2 917.11\$	
		Commande		4793	Complétée	2023-03-15	7 bacs noirs, 14 bacs verts, 7 bacs bruns et 30 roues	4 345.78\$	4 345.78\$	
		Commande		4976	Complétée	2023-05-12	21 noirs, 21 verts et 7 bruns	6 807.71\$	6 807.71\$	
		Facture		469581		2023-08-28	BACS BRUN, VERT ET NOIR, ROUES ET ESSIEUX	6 019.72\$	6 019.72\$	
		Facture		470256		2023-09-26	BACS NOIRS, VERTS ET BRUNS	5 735.19\$	5 735.19\$	
		Facture		470801		2023-10-23	3 BACS VERT 1100 LITRES	2 529.59\$	2 529.59\$	
		Facture		471453		2023-11-21	BACS	7 897.18\$	7 897.18\$	
	Total pour le fournisseur : USDGLOIN - Usd Global Inc. :							53 748.92\$	53 748.92\$	
Total des contrats de plus de 2 000 \$ et totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur du 2023-01-01 au 2023-12-31								13 873 187.42\$	13 632 342.03\$	