

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

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
AJENVIIN A.J. Environnement Inc.	Commande	3545	Complétée	029/02-02-2022	2022-01-19	Plan d'action de connaissance des lacs et dépistage myriophylle	62 408.43\$	62 408.43\$	
	Facture	2209-019			2022-09-20	ÉTUDE ÉCOLOGIQUE ET ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE DE SITE - PHASE 1	11 302.04\$	11 302.04\$	
	Facture	2210-088			2022-10-31	SERVICES DE BIOLOGISTES - VISITE TERRAIN ET DEMANDE D'AUTORISATION	5 323.34\$	5 323.34\$	
	Commande	4455	Complétée		2022-11-08	étude écologique terrain nouvelle caserne	5 323.34\$	- \$	
<b>Total pour le fournisseur : AJENVIIN - A.J. Environnement Inc. :</b>							<b>84 357.15\$</b>	<b>79 033.81\$</b>	
ACTBENRO Action Benevole de la Rouge Inc	Commande	3497	Complétée		2022-01-06	ajout de salaire novembre 2021	2 212.00\$	2 212.00\$	
	Facture	010122-300422			2022-01-31	OUVERTURE DE L'ÉCOCENTRE SECT. L'ANNON	9 007.82\$	9 007.82\$	
	Facture	20220201			2022-02-01	ENTENTE ÉCOCENTRE 4e VERSEMENT	10 000.00\$	10 000.00\$	
	Facture	2022-04-05			2022-04-05	DON - AIDE AUX ORGANISMES 2022	6 000.00\$	6 000.00\$	
	Commande	3907	Complétée		2022-05-26	entente de partenariat écocentres	14 418.89\$	14 418.89\$	
	Commande	4164	Complétée		2022-07-31	ENTENTE ÉCOCENTRES	14 418.89\$	- \$	
	Facture	20220801			2022-08-01	ENTENTE ÉCOCENTRES 1ER MAI AU 31 DÉC. 2022 2E VERSEMENT	14 418.89\$	14 418.89\$	
Facture	2022-11-01			2022-11-01	3 ième versement entente écocentres de Rivière-Rouge au 1er nov. 2022	14 418.90\$	14 418.90\$		
<b>Total pour le fournisseur : ACTBENRO - Action Benevole de la Rouge Inc :</b>							<b>84 895.39\$</b>	<b>70 476.50\$</b>	
ASPBELIN Asphalte Belanger Inc	Facture	21400		236/09-08-2022	2022-06-23	TRAV.PATCH RUE L'ANNON.NORD ET RÉPARATION PONCEAU	47 841.10\$	47 841.10\$	
<b>Total pour le fournisseur : ASPBELIN - Asphalte Belanger Inc :</b>							<b>47 841.10\$</b>	<b>47 841.10\$</b>	
BRATRALT BRANDT TRACTOR LTD	Commande	3828	Complétée		2022-04-29	appel de service vérification problème transmission à 3 reprises	2 094.53\$	2 093.14\$	
	Commande	3967	Complétée		2022-06-13	Excavatrice 400-01 - Vérification et réparation de la transmission - tork	22 813.22\$	22 813.22\$	
	Facture	9614260			2022-08-01	CRÉDIT STARTER RETOURNÉ	(1 426.52\$)	(1 426.52\$)	
	Commande	4416	Complétée		2022-10-21	entretien	2 267.25\$	2 264.72\$	
	Facture	9615812			2022-11-09	FILTRE RÉF.: FACT #9612269 ET 9612490	(159.31\$)	(159.31\$)	
<b>Total pour le fournisseur : BRATRALT - BRANDT TRACTOR LTD :</b>							<b>25 589.17\$</b>	<b>25 585.25\$</b>	
CARLTEEX Carmichael Ltee	Commande	4129	Complétée	154/04-05-2022	2022-07-26	Tour d'eau	22 808.17\$	22 808.17\$	
	Commande	4148	Complétée		2022-07-28	contrat de service	3 331.59\$	3 330.94\$	
	Facture	MT-1793464		228/03-08-2022	2022-09-26	NETTOYAGE RÉSERVE DE SAUMURE	2 423.67\$	2 423.67\$	
	Facture	MT-1795070		228/03-08-2022	2022-09-30	TRAVAUX POMPE À EAU ET POMPE DE GLYCOL	3 400.96\$	3 400.96\$	
	Facture	MT-1795071		228/03-08-2022	2022-09-30	NETTOYAGE ÉCHANGEUR À PLAQUE EAU/GLYCOL	3 081.33\$	3 081.33\$	
	Facture	MT-1797589		228/03-08-2022	2022-10-25	REMISE À NIVEAU MINEURE DU COMPRESSEUR #1 CS-08A	12 052.83\$	12 052.83\$	
<b>Total pour le fournisseur : CARLTEEX - Carmichael Ltee :</b>							<b>47 098.55\$</b>	<b>47 097.90\$</b>	
CARJEUDE Carrefour Jeunesse Desjardins	Commande	3577	Complétée	394/04-12-18	2022-01-25	CONTRIBUTION ANNUELLE (4 VERSEMENTS)	92 115.36\$	92 115.36\$	

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

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	2022-03-31			2022-03-31	PROJET: LIBÉRONS LEURS TRÉSORS	5 000.00\$	5 000.00\$	
	Facture	2022-04-05			2022-04-05	DON - AIDE AUX ORGANISMES 2022	7 000.00\$	7 000.00\$	
	<b>Total pour le fournisseur : CARJEUDE - Carrefour Jeunesse Desjardins :</b>						<b>104 115.36\$</b>	<b>104 115.36\$</b>	
CENREGSE Centre Regional de Services	Facture	BIBLIO-9143			2022-01-26	CONTRIBUTION REGULIERE	26 770.60\$	26 770.60\$	
	<b>Total pour le fournisseur : CENREGSE - Centre Regional de Services :</b>						<b>26 770.60\$</b>	<b>26 770.60\$</b>	
COMMINCA Compass Minerals Canada Corp.	Commande	3506	Complétée		2022-01-08	sel	3 282.49\$	3 282.49\$	
	Commande	3531	Complétée		2022-01-17	sel	3 568.55\$	3 568.55\$	
	Commande	3560	Complétée		2022-01-24	sel	3 381.62\$	3 381.62\$	
	Commande	3561	Complétée		2022-01-24	sel	3 590.25\$	3 590.25\$	
	Commande	3586	Complétée		2022-01-28	sel	3 531.73\$	3 531.74\$	
	Commande	3607	Complétée		2022-02-07	sel	3 214.52\$	3 214.53\$	
	Commande	3612	Complétée		2022-02-10	sel	3 453.37\$	3 453.37\$	
	Commande	3613	Complétée		2022-02-10	sel	3 196.58\$	3 196.58\$	
	Commande	3632	Complétée		2022-02-21	sel	3 697.88\$	3 697.88\$	
	Commande	3644	Complétée		2022-02-25	sel	3 717.70\$	3 717.70\$	
	Commande	3645	Complétée		2022-02-25	sel	3 312.70\$	3 312.70\$	
	Commande	3646	Complétée		2022-02-25	sel	3 637.47\$	3 637.47\$	
	Commande	3668	Complétée		2022-03-04	sel	3 402.38\$	3 402.38\$	
	Commande	3688	Complétée		2022-03-07	sel	3 579.87\$	3 579.87\$	
	Commande	3697	Complétée		2022-03-10	sel de déglaçage	3 335.37\$	3 335.37\$	
	Commande	3729	Complétée		2022-03-18	sel	3 596.87\$	3 596.87\$	
	<b>Total pour le fournisseur : COMMINCA - Compass Minerals Canada Corp. :</b>						<b>55 499.35\$</b>	<b>55 499.37\$</b>	
CONTRBIN CONSTRUCTION T.R.B. INC.	Facture	2022-10-31			2022-10-31	TRANSACTION ET QUITTANCE facture # 1656	137 970.00\$	137 970.00\$	
	<b>Total pour le fournisseur : CONTRBIN - CONSTRUCTION T.R.B. INC. :</b>						<b>137 970.00\$</b>	<b>137 970.00\$</b>	
DECENVIN DEC ENVIRO INC.	Commande	4136	Complétée		2022-07-27	Ingénierie des matériaux - rechargement granulaire de juin 2022	8 004.84\$	- \$	
	Commande	4187	Complétée		2022-08-03	laboratoire pour le rechargement PAVL	6 214.11\$	6 214.11\$	
	Commande	4198	Complétée		2022-08-10	laboratoire rechargement de chemin	15 469.89\$	15 469.89\$	
	Facture	INV-2210080			2022-09-14	TRAVAUX PAVAGE RUE L'ANNONCIATION SUD	7 243.43\$	7 243.43\$	
	Facture	INV-2210091			2022-09-14	COQ-RECHARGEMENT GRANULAIRE DIVERS CHEMINS PAVL	2 244.89\$	2 244.89\$	
	Facture	INV-2210102			2022-09-15	ÉTUDE GÉOTECHNIQUE 50% DÉPÔT MONTANT	8 010.31\$	8 010.31\$	
	Commande	4442	Complétée		2022-11-02	visite chantier laboratoire	3 920.65\$	3 920.65\$	
	Commande	4521	Complétée		2022-12-06	laboratoire projet mtée Lac Paquet et ch. Lac Paquet est	4 373.36\$	4 373.36\$	
	Commande	4522	Complétée		2022-12-06	analyse des matériaux granulaire rechargement chemins	4 248.33\$	4 248.33\$	
	Facture	INV-2210881			2022-12-21	REMPLACEMENT DE 350 MÈTRES DE TROTTOIRS RUE DU PONT	7 427.39\$	7 427.39\$	

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

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
<b>Total pour le fournisseur : DECENVIN - DEC ENVIRO INC. :</b>							<b>67 157.20\$</b>	<b>59 152.36\$</b>	
EQULAUIN	EQUIPE LAURENCE INC.	Commande 3514	Complétée		2022-01-12	relever terrain projet 2022 raccordement égout motel le charcoal	2 293.75\$	2 293.75\$	
		Commande 3515	Complétée		2022-01-12	relever terrain prolongement aqueduc rue Côté	2 293.75\$	2 293.75\$	
		Facture 22-21570		160/12-04-2021	2022-02-28	700015 - MISE A NIVEAU DE L'USINE D'EAU POTABLE	7 794.16\$	7 794.16\$	
		Facture 22-21654			2022-02-28	PLANS ET DEVIS POUR LA REFECTION DU CH. FRANCISCO	2 242.01\$	2 242.01\$	
		Facture 22-21655			2022-02-28	RECHAR. GRANULAIRE DIVERS CHEMINS	7 814.28\$	7 814.28\$	
		Commande 3700	Complétée		2022-03-11	suivi avec l'ingénieur conception des plans	2 101.17\$	2 101.17\$	
		Facture 22-22016			2022-03-31	TRAVAUX PAVAGE RUE L'ANNONCIATION PAVL VOLET ACC.2022	7 129.88\$	7 129.88\$	
		Facture 22-22059			2022-03-31	RACCORD.NOUVEAU PUIITS - CONCEPTION ET SURVEILLANCE	3 449.25\$	3 449.25\$	
		Facture 22-22283		160/12-04-2021	2022-04-30	700015 - MISE A NIVEAU DE L'USINE D'EAU POTABLE	13 639.77\$	13 639.77\$	
		Facture 22-22702		145/06-04-2021	2022-05-31	700012-RACCORDEMENT NOUV PUIITS-CONCEPTION ET SURVEILLANCE	3 449.25\$	3 449.25\$	
		Facture 22-22854			2022-05-31	700016-RECHARGEMENT GRANULAIRE DIVERS CHEMINS (PALV)	3 916.56\$	3 916.56\$	
		Facture 22-22855			2022-05-31	700018-TRAVAUX PAVAGE RUE L'ANNONCIATION (PALV)	3 736.69\$	3 736.69\$	
		Facture 22-22856		152/04-05-2022	2022-05-31	700022-REMPACEMENT AQUEDUC BORDURE 117 STATION ROUGE	3 449.25\$	3 449.25\$	
		Facture 22-23672		182/01-06-2022	2022-07-31	700028-PROLONGEMENT RÉSEAUX POUR RELIER L'USINE EAU POTABLE	6 898.50\$	6 898.50\$	
		Facture 22-23697			2022-07-31	700024 - PROLONGEMENT RÉSEAU EAU POTABLE ET SANITAIRE RUE BOILEAU M. BARAKÉ	7 691.83\$	7 691.83\$	
		Commande 4171	Complétée		2022-08-01	PAVL LAC PAQUET	3 736.69\$	3 736.69\$	
		Commande 4172	Complétée		2022-08-01	PAVL L'ANNONCIATION SUD	2 012.06\$	2 012.06\$	
		Commande 4173	Complétée		2022-08-01	RECHARGEMENT DES CHEMINS	8 097.62\$	8 097.62\$	
		Commande 4202	Complétée		2022-08-10	pavl accélération 2021	4 852.10\$	4 852.10\$	
		Facture 22-23971			2022-08-31	700018 - TRAVAUX DE PAVAGE RUE L'ANNONCIATION - PAVL VOLET ACCÉL. 2022	10 508.44\$	10 508.44\$	
		Facture 22-23975		226/03-08-2022	2022-08-31	700026 - RÉFECTION ÉMISSAIRE PLUVIAL L'ANNONCIATION NORD	4 302.94\$	4 302.94\$	
		Facture 22-24047		182/01-06-2022	2022-08-31	700028 - PROL. RÉSEAUX USINE EAU POTABLE EXISTANTE	8 335.69\$	8 335.69\$	
		Facture 22-24464		145/06-04-2021	2022-09-30	700012 - RACCORDEMENT NOUVEAU PUIITS - MANDAT CONCEPTION ET SURVEILLANCE	2 874.38\$	2 874.38\$	
		Facture 22-24466		160/12-04-2022	2022-09-30	700015-MISE À NIVEAU USINE EAU POTABLE	3 897.08\$	3 897.08\$	
		Facture 22-24468		182/01-06-2022	2022-09-30	700028 - PROLONGEMENT DES RÉSEAUX POUR RELIER L'USINE EAU POTABLE EXISTANTE	6 467.34\$	6 467.34\$	

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

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	22-24504		213/04-08-2020	2022-09-30	700011- PLANS ET DEVIS RÉFECTION CH. FRANCISCO, MTÉE ET CH. KIAMIKA RIRL	2 586.94\$	2 586.94\$	
	Facture	22-24505		262/06-07-2021	2022-09-30	700016 - RECHARGEMENT GRANULAIRE DIVERS CH. AVENANT CONCEPTION-SURVEILLANCE	2 161.23\$	2 161.23\$	
	Facture	22-24507			2022-09-30	700022 - REMPLACEMENT AQUEDUC EN BORDURE DE LA 177	3 736.69\$	3 736.69\$	
	Facture	22-24508		225/03-08-2022	2022-09-30	700025 - RÉFECTION TROTTOIRS RUE DU PONT	12 348.32\$	12 348.32\$	
	Facture	22-24509			2022-09-30	700026 - RÉFECTION DE L'ÉMISSAIRE PLUVIAL RUE L'ANNONCIATION NORD	4 709.38\$	4 709.38\$	
	Commande	4396	Complétée		2022-10-18	travaux l'Annonciation sud	5 839.97\$	5 839.97\$	
	Facture	22-24965			2022-10-31	700028-PROLONGEMENT RÉSEAUX POUR RELIER USINE EAU POTABLE EXISTANTE	4 167.84\$	4 167.84\$	
	Facture	22-25040		262/06-07-2021	2022-10-31	700016-RECHARGEMENT GRANULAIRE DIVERS CHEMINS PAVL 2021	2 644.43\$	2 644.43\$	
	Facture	22-25042			2022-10-31	700019-TRAVAUX PAVAGE MTÉE ET CH. DU LAC-PAQUET PAVL 2022	5 741.00\$	5 741.00\$	
	Facture	22-25044			2022-10-31	700022-REMPLACEMENT AQUEDUC EN BORDURE DE LA 117	10 865.14\$	10 865.14\$	
	Facture	22-25045		225/03-08-2022	2022-10-31	700025-RÉFECTION TROTTOIRS RUE DU PONT	6 199.36\$	6 199.36\$	
	Facture	22-25046		226/03-08-2022	2022-10-31	700026-RÉFECTION ÉMISSAIRE PLUVIAL RUE L'ANNONCIATION NORD	4 822.92\$	4 822.92\$	
	Facture	22-25047			2022-10-31	700029-ÉTUDE SUR LES RACCORDEMENTS INVERSÉS PHASE 1	5 283.10\$	5 283.10\$	
	Commande	4462	Complétée		2022-11-09	relevé topographique demande MELCC, RENCONTRE	3 789.58\$	3 789.58\$	
	Facture	22-25186		182/01-06-2022	2022-11-30	700028-PROLONGEMENT RÉSEAUX POUR RELIER USINE PROD. EAU POTABLE EXISTANTE	8 335.69\$	8 335.69\$	
	Facture	22-25515			2022-11-30	700008-TECQ 2019-23 DÉPÔT PROGRAMMATION TECQ AVANT 2022-11-30	2 152.91\$	2 152.91\$	
	Facture	22-25543			2022-11-30	700021-PROLONGEMENT DE LA RUE CÔTÉ	2 756.53\$	2 756.53\$	
	Commande	4530	Complétée		2022-12-12	réfection trottoirs rue Dupont	3 330.07\$	3 330.07\$	
	Commande	4531	Complétée		2022-12-12	PAVL, Mtée Lac Paquet et lac Paquet est	3 281.20\$	3 281.20\$	
	Facture	22-25902			2022-12-31	700028-PROLONGEMENT RÉSEAUX POUR RELIER USINE EAU POTABLE EXISTANTE	8 335.69\$	8 335.69\$	
	Facture	22-25937			2022-12-31	700019-TRAVAUX PAVAGE MTÉE ET CH. LAC-PAQUET- VOLET ACC. 2022	2 460.47\$	2 460.47\$	
		<b>Total pour le fournisseur : EQU LAUIN - EQUIPE LAURENCE INC. :</b>					<b>238 532.90\$</b>	<b>238 532.90\$</b>	
ESPROUGE	Espaces Rouge	2022-10-31			2022-10-31	BRANCHEMENT 95, 145, 500, 525, 550, 745 RUE DE LA PINÈDE	27 584.34\$	27 584.34\$	
		<b>Total pour le fournisseur : ESPROUGE - Espaces Rouge :</b>					<b>27 584.34\$</b>	<b>27 584.34\$</b>	
EXCINCXX	EXCAPRO INC.	2953			2022-11-25	PROLONGEMENT AQUEDUC ET ÉGOUT RUE BOILEAU	74 816.88\$	74 816.88\$	
		<b>Total pour le fournisseur : EXCINCXX - EXCAPRO INC. :</b>					<b>74 816.88\$</b>	<b>74 816.88\$</b>	

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

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
FQMASSIN FQM ASSURANCES INC.	Facture	4680			2022-02-23	ASSURNCE MUNICIPALITE COMBINÉE	165 168.79\$	165 168.79\$	
	Facture	4991			2022-03-23	MODIF.GARANTIES SDRK	(137.34\$)	(137.34\$)	
	Facture	5107			2022-04-05	ANNULATION BIENS CAMPING	(4 228.11\$)	(4 228.11\$)	
	Facture	5107-3			2022-04-05	Renv.correction facture	4 228.11\$	4 228.11\$	
	Facture	5107-4			2022-04-05	Renverser facture (reçu remboursement fournisseur)	4 228.11\$	4 228.11\$	
	Facture	5107-annulation			2022-04-05	Renv.note crédit FQM ass. (remb.reçu cheque)	(4 228.11\$)	(4 228.11\$)	
	Facture	8310			2022-12-05	MODIFICATION AU 2022-12-02	(43.60\$)	(43.60\$)	
	<b>Total pour le fournisseur : FQMASSIN - FQM ASSURANCES INC. :</b>							<b>164 987.85\$</b>	<b>164 987.85\$</b>
GISPOUDR GISLAIN POUDRIER, NOTAIRE	Facture	2022-06-29			2022-06-29	TERRAIN 1601 L'ANNONCIATION NORD LOT # 6 140 427	81 531.25\$	81 531.25\$	
	Facture	6-139-865		172/01-06-2022	2022-08-22	ACHAT TERRAIN LOT # 6 139 865	32 506.00\$	32 506.00\$	
	Facture	6-140-273		173/01-06-2022	2022-08-22	ACHAT TERRAIN LOT # 6 140 273	350 254.31\$	350 254.31\$	
	<b>Total pour le fournisseur : GISPOUDR - GISLAIN POUDRIER, NOTAIRE :</b>							<b>464 291.56\$</b>	<b>464 291.56\$</b>
GROCARIN GROUPE CARBONIC INC.	Facture	5509			2022-08-31	PROJET 7311 - PRÉPARATION PLANS ET DEVIS PRÉLIMINAIRES - CASERNE	4 886.44\$	4 886.44\$	
	Facture	5731			2022-10-30	PRÉPARATION PLANS ET DEVIS NOUVELLE CASERNE	22 995.00\$	22 995.00\$	
	<b>Total pour le fournisseur : GROCARIN - GROUPE CARBONIC INC. :</b>							<b>27 881.44\$</b>	<b>27 881.44\$</b>
GRORDCON Groupe RD Consultants	Facture	1110			2022-06-23	HP Coordination et gestion projet 3e puits	52 888.50\$	52 888.50\$	
<b>Total pour le fournisseur : GRORDCON - Groupe RD Consultants :</b>							<b>52 888.50\$</b>	<b>52 888.50\$</b>	
GRUBURAR Grume Bureau D'Architecture Gba Inc.	Facture	21222-3			2022-01-01	PLANS POUR SOUMISSION - HOTEL DE VILLE AGRANDISSEMENT ET RÉNOVATION	35 642.25\$	35 642.25\$	
	Facture	21306			2022-01-01	PLANS PRÉLIMINAIRES ET DOCS RÉCIM NOUVELLE CASERNE INCENDIE	8 623.13\$	8 623.13\$	
	Facture	21236-1			2022-07-18	PLANS PRÉLIMINAIRES PLACE DU CITOYEN 333, BOUL. F-L	4 622.00\$	4 622.00\$	
	Facture	22373			2022-07-18	PLANS PRÉLIMINAIRES NOUVELLE CASERNE INCENDIE	4 828.95\$	4 828.95\$	
	Facture	22373-1			2022-08-29	NOUVELLE CASERNE - PLANS PRÉL. ET PLANS ET DEVIS À 60%	6 208.65\$	6 208.65\$	
	Commande	4454	Complétée		2022-11-07	Honoraires professionnels - Caserne	6 208.65\$	6 208.65\$	
	Facture	22373-3			2022-12-21	NOUVELLE CASERNE INCENDIE	38 171.70\$	38 171.70\$	
	Facture	22406			2022-12-21	PRABAM - REMPL. PORTES MONTANTES GARAGE MUNICIPAL RIVIÈRE-ROUGE	2 681.04\$	2 681.04\$	
	Facture	22407			2022-12-21	RÉFECTION PAREMENT SALLE COMMUNAUTAIRE STE-VÉRONIQUE	3 848.79\$	3 848.79\$	
	Facture	22423			2022-12-21	BÂTIMENT DE LA PLAGE STE-VÉRONIQUE	2 299.50\$	2 299.50\$	
	<b>Total pour le fournisseur : GRUBURAR - Grume Bureau D'Architecture Gba Inc. :</b>							<b>113 134.66\$</b>	<b>113 134.66\$</b>
HYDQUEBE Hydro-Quebec	Facture	27-12-21-911106			2022-01-01	ENTREPÔT (ANCIENNE STATION) 2021-10-26 AU 2021-12-23	2 082.12\$	2 082.12\$	

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

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	06-01-22-694841			2022-01-06	ÉPURATION ÉGOÛT2021-12-06 AU 2022-01-05	3 527.14\$	3 527.14\$	
	Facture	06-01-22-700002			2022-01-06	CENTRE SPORTIF ET CULTUREL 2021-12-06 AU 2022-01-05	14 738.48\$	14 738.48\$	
	Facture	06-01-22-700218			2022-01-06	STATION POMPAGE EAU 2021-12-06 AU 2022-01-05	2 190.02\$	2 190.02\$	
	Facture	06-01-22-701042			2022-01-06	HOTEL DE VILLE	2 860.93\$	2 860.93\$	
	Facture	17-01-22-903811			2022-01-17	GARAGE MARCHAND 16-11-2021 AU 14-01-2022	3 012.32\$	3 012.32\$	
	Facture	01-02-22-912887			2022-02-01	BUREAU STE-VERONIQUE 2022-01-01 AU 2022-01-31	2 083.27\$	2 083.27\$	
	Facture	07-02-22-694841			2022-02-07	ÉPURATION ÉGOÛTS 2022-01-06 AU 2022-02-05	3 091.45\$	3 091.45\$	
	Facture	07-02-22-700002			2022-02-07	C.S.C.V.R. 2022-01-06 AU 2022-02-05	14 982.75\$	14 982.75\$	
	Facture	07-02-22-701042			2022-02-07	HOTEL DE VILLE 2022-01-06 AU 2022-02-05	2 780.83\$	2 780.83\$	
	Facture	15-02-22-700218			2022-02-15	STATION POMPAGE EAU 2022-01-06 AU 2022-02-05	2 198.88\$	2 198.88\$	
	Facture	23-02-22-909404			2022-02-23	EDIFICE MARCHAND ETAGE 2021-12-24 AU 2022-02-22	2 750.83\$	2 750.83\$	
	Facture	07-03-22-694841			2022-03-07	EPURATION EGOUTS 2022-02-06 AU 2022-03-05	2 469.18\$	2 469.18\$	
	Facture	07-03-22-700002			2022-03-07	C.S.C.V.R. 2022-02-06 AU 2022-03-05	13 632.55\$	13 632.55\$	
	Facture	07-03-22-701042			2022-03-07	HOTEL DE VILLE 2022-02-06 AU 2022-03-05	2 023.66\$	2 023.66\$	
	Facture	16-03-22-903811			2022-03-16	GARAGE MARCHAND 2022-01-15 AU 2022-03-15	3 518.04\$	3 518.04\$	
	Facture	06-04-22-694841			2022-04-06	EPURATION EGOUTS 2022-03-06 AU 2022-04-05	2 529.88\$	2 529.88\$	
	Facture	06-04-22-700002			2022-04-06	C.S.C.V.R. 2022-03-06 AU 2022-04-05	14 091.42\$	14 091.42\$	
	Facture	19-04-22-700218			2022-04-19	STATION POMPAGE EAU 2022-03-06 AU 2022-04-05	2 198.38\$	2 198.38\$	
	Facture	26-04-22-909404			2022-04-26	EDIF.MARCHAND ETAGE 2022-02-23 AU 2022-04-25	2 031.25\$	2 031.25\$	
	Facture	02-05-22-912713			2022-05-02	ECLAIRAGE PUBLIC 2022-01-01 AU 2022-04-30	5 898.51\$	5 898.51\$	
	Facture	06-05-22-694841			2022-05-06	EPURATION EGOUTS 2022-04-06 AU 2022-05-05	2 500.39\$	2 500.39\$	
	Facture	09-05-22-700002			2022-05-09	C.S.C.V.R. 2022-04-06 AU 2022-05-05	12 817.61\$	12 817.61\$	
	Facture	09-05-22-X15039			2022-05-09	ANNULE FACTURE CAMPING STATION POMPAGE 2022-04-06 AU 2022-05-05	(745.78\$)	(745.78\$)	
	Facture	10-05-22-700218			2022-05-10	STATION POMPAGE EAU 2022-04-06 AU 2022-05-03	2 005.38\$	2 005.38\$	
	Facture	06-06-22-694841			2022-06-06	ÉPURATION ÉGOUT 2022-05-06 AU 2022-06-05	2 787.76\$	2 787.76\$	
	Facture	06-06-22-700218			2022-06-06	STATION POMPAGE 2022-05-04 AU 2022-06-05	2 436.74\$	2 436.74\$	
	Facture	07-06-22-700002			2022-06-07	CENTRE SPORTIF 2022-05-06 AU 2022-06-05	7 425.63\$	7 425.63\$	
	Facture	06-07-22-694841			2022-07-06	EPURATION EGOUT 6 JUIN AU 5 JUIL 2022	3 068.68\$	3 068.68\$	
	Facture	06-07-22-700002			2022-07-06	C.S.C.V.R. 6 JUIN AU 5 JUIL 2022	5 183.66\$	5 183.66\$	
	Facture	06-07-22-700218			2022-07-06	STATION POMPAGE EAU 6 JUIN AU 5 JUIL 2022	2 655.55\$	2 655.55\$	
	Facture	15-08-22-694841			2022-08-15	ÉPURATION ÉGOÛT - 2022-07-06 AU 2022-08-05	2 809.26\$	2 809.26\$	
	Facture	15-08-22-700002			2022-08-15	C.S.C.V.R. - 2022-07-06 AU 2022-08-05	5 127.85\$	5 127.85\$	
	Facture	15-08-22-700218			2022-08-15	STATION POMPAGE EAU - 2022-07-06 AU 2022-08-05	2 031.17\$	2 031.17\$	
	Facture	06-09-22-694841			2022-09-06	ÉPURATION ÉGOÛT 2022-08-06 AU 2022-09-05	4 037.79\$	4 037.79\$	
	Facture	06-09-22-700218			2022-09-06	STATION POMPAGE EAU 2022-08-06 AU 2022-09-05	2 086.41\$	2 086.41\$	

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

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	08-09-22-700002			2022-09-08	C.S.C.V.R - 2022-08-06 AU 2022-09-06	6 002.34\$	6 002.34\$	
	Facture	06-10-22-694841			2022-10-06	ÉPURATION ÉGOÛT - 2022-09-06 AU 2022-10-05	3 456.36\$	3 456.36\$	
	Facture	07-10-22-700002			2022-10-07	CSCVR - 2022-09-07 AU 2022-10-05	10 800.92\$	10 800.92\$	
	Facture	07-11-22-694841			2022-11-07	ÉPURATION ÉGOÛT 2022-10-06 AU 2022-11-05	3 297.72\$	3 297.72\$	
	Facture	07-11-22-700002			2022-11-07	C.S.C.V.R 2022-10-06 AU 2022-11-05	12 138.03\$	12 138.03\$	
	Facture	08-11-22-292857			2022-11-08	CRÉDIT RÉSERVOIR EAU POTABLE 2022-10-06 AU 2022-11-05	(185.82\$)	(185.82\$)	
	Facture	06-12-22-694841			2022-12-06	ÉPURATION ÉGOÛT 2022-11-06 AU 2022-12-05	2 660.59\$	2 660.59\$	
	Facture	06-12-22-700002			2022-12-06	C.S.C.V.R. 2022-11-06 AU 2022-12-05	12 376.05\$	12 376.05\$	
	<b>Total pour le fournisseur : HYDQUEBE - Hydro-Quebec :</b>						<b>211 466.18\$</b>	<b>211 466.18\$</b>	
HYDQUEXX	Hydro-Quebec / Revenus Autres	Facture	2022-11-29	367/07-12-2022	2022-11-29	Entente travaux majeurs rue des Colibris	40 509.14\$	40 509.14\$	
	<b>Total pour le fournisseur : HYDQUEXX - Hydro-Quebec / Revenus Autres :</b>						<b>40 509.14\$</b>	<b>40 509.14\$</b>	
KIMFERLA	KIM FERLAND	Facture	152		2022-01-21	ENTRETIEN MÉNAGER	5 445.33\$	5 445.33\$	
		Facture	155		2022-02-21	ENTRETIEN MÉNAGER 2022-02-08 AU 2022-03-07	5 445.33\$	5 445.33\$	
		Facture	158		2022-03-21	ENTRETIEN DES BATIMENST DU 8 MARS AU 7 AVRIL	5 445.33\$	5 445.33\$	
		Facture	163		2022-04-21	ENTRETIEN BATIMENTS 2022-04-08 AU 2022-05-07	5 445.33\$	5 445.33\$	
		Facture	167	361/05-10-2021	2022-05-20	ENTRETIEN DES BATIMENTS 8 MAI AU 7 JUIN 2022	5 445.33\$	5 445.33\$	
		Facture	172		2022-06-21	ENTRETIEN BATIMENTS 8 JUIN AU 7 JUILLET 2022	5 445.34\$	5 445.34\$	
		Facture	175	361/05-10-2021	2022-07-18	Entretien des batiments du 8 juillet au 7 août 2022	5 445.34\$	5 445.34\$	
		Facture	182	361/05-10-2021	2022-08-21	ENTRETIEN BÂTIMENTS DU 8 AOÛT AU 7 SEPT 2022	5 445.33\$	5 445.33\$	
		Facture	183	361/05-10-2021	2022-09-22	ENTRETIEN DES BÂTIMENTS 2022-09-08 AU 2022-10-07	5 445.33\$	5 445.33\$	
		Facture	187	361/05-10-2021	2022-10-21	ENTRETIEN DES BATIMENTS DU 8 OCT. AU 7 NOV. 2022	5 445.33\$	5 445.33\$	
		Facture	191	361/05-10-2021	2022-11-21	ENTRETIEN DES BATIEMENT DU 2022-11-08 AU 2022-12-07	5 445.33\$	5 445.33\$	
		Facture	195	361/05-10-2021	2022-12-21	ENTRETIEN BÂTIMENTS 2022-12-07 AU 2023-01-08	5 445.33\$	5 445.33\$	
	<b>Total pour le fournisseur : KIMFERLA - KIM FERLAND :</b>						<b>65 343.98\$</b>	<b>65 343.98\$</b>	
CAPITALE	La Capitale Assureur De	Facture	R-0000412395		2022-01-31	COTISATIONS FÉVRIER 2022	19 382.68\$	19 382.68\$	
		Facture	R-0000418028		2022-02-03	COTISATIONS JANVIER 2022	20 233.25\$	20 233.25\$	
		Facture	R-0000423057		2022-03-01	COTISATIONS MARS 2022	19 763.18\$	19 763.18\$	
		Facture	R-0000428283		2022-03-31	COTISATIONS AVRIL 2022	17 560.72\$	17 560.72\$	
		Facture	R-0000433776		2022-05-02	COTISATIONS MAI 2022	19 552.49\$	19 552.49\$	
		Facture	2022-06-01		2022-06-01	COTISATIONS JUIN 2022	20 128.51\$	20 128.51\$	
		Facture	2022-07-27		2022-07-27	COTISATION JUILLET 2022	21 247.70\$	21 247.70\$	
		Facture	2022-08-02		2022-07-31	COTISATIONS AOÛT 2022	21 371.40\$	21 371.40\$	
		Facture	2022-09-01		2022-09-01	COTISATIONS SEPTEMBRE 2022	20 892.16\$	20 892.16\$	

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

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	2022-10-04			2022-10-04	COTISATION OCTOBRE 2022	21 289.36\$	21 289.36\$	
	Facture	2022-11-01			2022-11-01	COTISATION NOVEMBRE 2022	21 161.94\$	21 161.94\$	
	Facture	2022-12-07			2022-12-07	COTISATIONS DÉCEMBRE 2022	20 377.91\$	20 377.91\$	
	<b>Total pour le fournisseur : CAPITALE - La Capitale Assureur De :</b>						<b>242 961.30\$</b>	<b>242 961.30\$</b>	
AGRLABIN Les Agregats de Labelle Inc.	Facture	6541			2022-05-31	GRAVIER, PIERRE, RETOUR ASPHALTE, SABLE MAI 2022	7 531.19\$	7 531.19\$	
	Facture	6608			2022-06-30	GRAVIER MG-56, SABLE, CG14, PIERRE MG-20 ET 14-20MM	27 357.33\$	27 357.33\$	
	Facture	6680			2022-07-31	PIERRE 100-200MM, GRAVIER MG-56, PIERRE MG-20, ASPHALTE RECYCLÉ ET RETOUR	14 267.19\$	14 267.19\$	
	Facture	6741			2022-08-31	GRAVIER MG-20, PIERRE, RETOUR ASPHALTE 2022-08-09 AU 2022-08-31	7 428.05\$	7 428.05\$	
	Facture	6741-A			2022-08-31	CRÉDIT ERREUR SUR FACTURE 6741	(419.43\$)	(419.43\$)	
	Facture	6810			2022-09-30	PIERRE, GRAVIER ET RETOUR ASPHALTE SEPT. 2022	8 939.68\$	8 939.68\$	
	Facture	6897			2022-10-31	PIERRE, GRAVIER, RETOUR ASPHALTE OCTOBRE 2022	15 101.08\$	15 101.08\$	
	Facture	6971			2022-11-30	PIERRE, SABLE, GRAVIER, RETOUR ASPHALTE NOVEMBRE 2022	10 057.44\$	10 057.44\$	
	<b>Total pour le fournisseur : AGRLABIN - Les Agregats de Labelle Inc. :</b>						<b>90 262.53\$</b>	<b>90 262.53\$</b>	
MOTELEST Les Moteurs Electriques Ste-Agathe Inc.	Commande	3563	Complétée		2022-01-24	pompe etang	6 892.75\$	6 892.75\$	
	Commande	3900	Complétée		2022-05-20	aerateur pompe	6 892.75\$	6 892.75\$	
	Facture	41497			2022-05-24	REPARER POMPE FLYGHT 3127 BOBINAGE COMPLET, BEARINGS, SEALS, TEST 600 VOTS	20 678.25\$	20 678.25\$	
	Commande	4281	Complétée		2022-09-06	réparation moteur étang	7 398.64\$	7 398.64\$	
	Commande	4282	Complétée		2022-09-06	réparation pompe étang	6 898.49\$	6 898.49\$	
	<b>Total pour le fournisseur : MOTELEST - Les Moteurs Electriques Ste-Agathe Inc. :</b>						<b>48 760.88\$</b>	<b>48 760.88\$</b>	
PIEBOBBI Les Pieces Bobby Et Billy Rowan Inc	Facture	3639			2022-03-31	CAMION INTERNATIONAL 405 - 2004	26 444.25\$	26 444.25\$	
	Facture	2102			2022-09-07	LOCATION TRACTEUR FAUCHAGE RÉSEAU ROUTIER	4 967.89\$	4 967.89\$	
	<b>Total pour le fournisseur : PIEBOBBI - Les Pieces Bobby Et Billy Rowan Inc :</b>						<b>31 412.14\$</b>	<b>31 412.14\$</b>	
LONEQUIN LONGUS EQUIPEMENT INC	Facture	2022-03-29			2022-03-29	REMB.DEPOT GARANTIE SOUMISSION EXCAVATRICE ET CHARGEUSE	67 696.50\$	67 696.50\$	
	Facture	PSO062952-1			2022-10-31	LIMITEUR DE PORTÉE ISOGARDE	5 418.77\$	5 418.77\$	
	<b>Total pour le fournisseur : LONEQUIN - LONGUS EQUIPEMENT INC :</b>						<b>73 115.27\$</b>	<b>73 115.27\$</b>	
MAZGBELA Mazout G. Belanger Inc.	Facture	01409057			2022-01-07	Diesel clair hivernal	2 433.66\$	2 433.66\$	
	Facture	01411665			2022-01-14	DIESEL CLAIR HIVERNAL	3 197.82\$	3 197.82\$	
	Facture	01413879			2022-01-19	DIESEL CLAIR HIVERNAL	2 785.71\$	2 785.71\$	
	Facture	01414180			2022-01-20	DIESEL CLAIR HIVERNAL	2 972.74\$	2 972.74\$	
	Facture	01414183			2022-01-20	DIESEL CLAIR HIVERNAL	2 908.79\$	2 908.79\$	



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

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	01414212			2022-01-20	DIESEL CLAIR HIVERNAL	4 158.23\$	4 158.23\$	
	Facture	01418081			2022-01-27	DIESEL HIVERNAL	2 613.22\$	2 613.22\$	
	Commande	3600	Complétée		2022-02-01	Diesel clair hivernal - Marchand	2 299.23\$	2 299.23\$	
	Facture	01420820			2022-02-02	DIESEL 1596.7 LT	2 515.05\$	2 515.05\$	
	Facture	01421444			2022-02-03	DIESEL 1836.8 LT	2 893.24\$	2 893.24\$	
	Facture	01421447			2022-02-03	DIESEL 2204.7 LT	3 472.75\$	3 472.75\$	
	Facture	01424941			2022-02-10	DIESEL 2478.9 LT	3 984.47\$	3 984.47\$	
	Facture	01424953			2022-02-10	DIESEL 1297 LT	2 084.73\$	2 084.73\$	
	Facture	01426216			2022-02-14	DIESEL 2334.2 LT	3 636.47\$	3 636.47\$	
	Facture	01427857			2022-02-17	DIESEL 2924.2 LT	4 757.38\$	4 757.38\$	
	Facture	01427899			2022-02-17	DIESEL 1905.2 LT	3 099.56\$	3 099.56\$	
	Facture	01429270			2022-02-21	DIESEL 1725 LT	2 784.58\$	2 784.58\$	
	Facture	01430418			2022-02-23	DIESEL 2640.8 LT	4 262.90\$	4 262.90\$	
	Facture	01431497			2022-02-25	DIESEL 2136.9 LT	3 449.49\$	3 449.49\$	
	Facture	01433646			2022-03-02	DIESEL 1815.4 LT	3 548.34\$	3 548.34\$	
	Facture	01433647			2022-03-02	DIESEL 1678.4 LT	3 280.57\$	3 280.57\$	
	Facture	01434827			2022-03-04	DIESEL 2003.5 LT	4 054.20\$	4 054.20\$	
	Facture	01436410			2022-03-08	DIESEL 2262.8 LT	4 422.81\$	4 422.81\$	
	Facture	01437004			2022-03-09	DIESEL 2184.8 LT	4 270.36\$	4 270.36\$	
	Facture	01437011			2022-03-09	DIESEL 1341.7 LT	2 622.45\$	2 622.45\$	
	Facture	01440108			2022-03-16	DIESEL 2138.6 LT	3 941.54\$	3 941.54\$	
	Facture	01441140			2022-03-18	DIESEL 2615.6 LT	4 820.67\$	4 820.67\$	
	Facture	01444311			2022-03-28	DIESEL 1715.1 LT	3 529.75\$	3 529.75\$	
	Facture	01447774			2022-04-06	DIESEL 1267.4 LT	2 391.25\$	2 391.25\$	
	Facture	01451041			2022-04-14	DIESEL 1507.7 LT	2 728.51\$	2 728.51\$	
	Facture	01454244			2022-04-25	ESSENCE SANS PLOMB (E101302,2 LT)	2 238.32\$	2 238.32\$	
	Facture	01456017			2022-04-28	DIESEL CLAIR SAISONNIER 2073.6 LITRES	4 165.06\$	4 165.06\$	
	Facture	01457568			2022-05-03	DIESEL CLAIR SAISONNIER 1939.1 LITRES	4 494.62\$	4 494.62\$	
	Facture	01461499			2022-05-11	ESSENCE SANS PLOMB E10 1491.5 LITRES	2 868.94\$	2 868.94\$	
	Facture	01462076			2022-05-12	DIESEL CLAIR SAISONNIER 1971,7 LITRES	4 778.76\$	4 778.76\$	
	Facture	01462077			2022-05-12	DIESEL CLAIR SAISONNIER 1780 LITRES	4 314.14\$	4 314.14\$	
	Facture	01465079			2022-05-19	DIESEL CLAIR SAISONNIER 1829.7 LT	4 611.32\$	4 611.32\$	
	Facture	01467416			2022-05-25	DIESEL CLAIR - 1645.8LT	3 623.67\$	3 623.67\$	
	Facture	01468682			2022-05-26	DIESEL CLAIR SAISONNIER 1307.1 LT	2 877.92\$	2 877.92\$	
	Facture	01471221			2022-06-02	DIESEL CLAIR 2000L X 1.54	4 097.71\$	4 097.71\$	
	Facture	01474219			2022-06-08	ESSENCE SANS PLOMB E10 - 1065.1LT	2 228.76\$	2 228.76\$	
	Facture	01474220			2022-06-08	DIESEL CLAIR SAISONNIER - 1490.3LT	3 228.18\$	3 228.18\$	
	Facture	01475322			2022-06-10	ESSENCE SANS PLOMB E10 - 1055.2LT	2 208.06\$	2 208.06\$	
	Facture	01481413			2022-06-24	DIESEL CLAIR 3130.3 LT	7 126.14\$	7 126.14\$	

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

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	01482233			2022-06-27	DIESEL CLAIR SAISONNIER 1892.1 LT	4 307.37\$	4 307.37\$	
	Facture	01483653			2022-06-30	DIESEL CLAIR SAISONNIER 1457.2 LT	3 211.77\$	3 211.77\$	
	Facture	01483654			2022-06-30	ESSENCE SANS PLOMB E10 1202 LT	2 352.16\$	2 352.16\$	
	Facture	01489026			2022-07-13	DIESEL CLAIR SAISONNIER 2682.4 L	5 205.94\$	5 205.94\$	
	Facture	01489028			2022-07-13	ESSENCE SANS PLOMB E10 1257.4 L	2 320.35\$	2 320.35\$	
	Facture	01490145			2022-07-15	DIESEL CLAIR SAISONNIER 1500.4 L	2 911.94\$	2 911.94\$	
	Facture	01493230			2022-07-22	DIESEL CLAIR SAISONNIER 1750.9 L	3 436.36\$	3 436.36\$	
	Facture	01496830			2022-08-04	ESSENCE SANS PLOMB E10 1147 L	2 065.18\$	2 065.18\$	
	Facture	01496832			2022-08-04	DIESEL CLAIR SAISONNIER 1466.2 L	2 727.57\$	2 727.57\$	
	Facture	01496834			2022-08-04	DIESEL CLAIR SAISONNIER 1202.1 L	2 236.25\$	2 236.25\$	
	Facture	01502345			2022-08-18	ESSENCE SANS PLOMB E10 1274 L	2 163.48\$	2 163.48\$	
	Facture	01502814			2022-08-19	DIESEL CLAIR SAISONNIER 2123.4 L	3 842.74\$	3 842.74\$	
	Facture	01507026			2022-08-30	ESSENCE SANS PLOMB E10 1342.2 L	2 101.82\$	2 101.82\$	
	Facture	01507041			2022-08-30	DIESEL CLAIR SAISONNIER 1681.9 L	3 349.28\$	3 349.28\$	
	Facture	01508345			2022-09-01	DIESEL CLAIR SAISONNIER 1452.4 L	2 892.27\$	2 892.27\$	
	Facture	01511825			2022-09-09	DIESEL CLAIR SAISONNIER 1600 L	2 967.27\$	2 967.27\$	
	Facture	01512780			2022-09-12	DIESEL CLAIR SAISONNIER 1082.8 L	2 008.11\$	2 008.11\$	
	Facture	01517637			2022-09-22	DIESEL CLAIR SAISONNIER 2034.6 L	3 448.10\$	3 448.10\$	
	Facture	01521697			2022-09-30	DIESEL CLAIR SAISONNIER 2152.6 L	3 771.83\$	3 771.83\$	
	Facture	01523567			2022-10-05	DIESEL CLAIR SAISONNIER 1130.5 L	2 056.27\$	2 056.27\$	
	Facture	01524165			2022-10-06	DIESEL CLAIR SAISONNIER 2329.7 L	4 237.51\$	4 237.51\$	
	Facture	01527371			2022-10-13	ESSENCE SANS PLOMB E10 1309.5 L	2 134.93\$	2 134.93\$	
	Facture	01527947			2022-10-14	DIESEL CLAIR SAISONNIER 2105.3 L	4 654.75\$	4 654.75\$	
	Facture	01531064			2022-10-21	DIESEL CLAIR SAISONNIER 3004 L	7 201.28\$	7 201.28\$	
	Facture	01537813			2022-11-04	DIESEL CLAIR SAISONNIER 2663.1 L	6 540.22\$	6 540.22\$	
	Facture	01540521			2022-11-10	ESSENCE SANS PLOMB E10 1362.6 L	2 360.94\$	2 360.94\$	
	Facture	01543219			2022-11-16	DIESEL CLAIR SAISONNIER 1005.5 L	2 328.33\$	2 328.33\$	
	Facture	01545191			2022-11-21	DIESEL CLAIR SAISONNIER 2192.5 L	4 512.29\$	4 512.29\$	
	Facture	01545197			2022-11-21	DIESEL CLAIR SAISONNIER 2674.1 L	5 503.44\$	5 503.44\$	
	Facture	01547800			2022-11-25	DIESEL CLAIR SAISONNIER 2272.5 L	4 676.93\$	4 676.93\$	
	Facture	01552945			2022-12-07	DIESEL CLAIR SAISONNIER 2542.5 L	5 460.62\$	5 460.62\$	
	Facture	01552947			2022-12-07	DIESEL CLAIR SAISONNIER 2687.4 L	5 771.81\$	5 771.81\$	
	Facture	01557832			2022-12-19	DIESEL CLAIR SAISONNIER 1702.7	3 799.87\$	3 799.87\$	
	Facture	01557834			2022-12-19	DIESEL CLAIR SAISONNIER 1648.4 L	3 678.68\$	3 678.68\$	
	Facture	01557836			2022-12-19	DIESEL CLAIR SAISONNIER 1944.4 L	4 339.25\$	4 339.25\$	
	Facture	01560815			2022-12-25	DIESEL CLAIR SAISONNIER 2094.7 L	4 674.68\$	4 674.68\$	
	Facture	01561224			2022-12-26	DIESEL CLAIR SAISONNIER 1813.5 L	4 009.59\$	4 009.59\$	
	Facture	01561225			2022-12-26	DIESEL CLAIR SAISONNIER 1977.3	4 371.74\$	4 371.74\$	
	Facture	01562082			2022-12-29	DIESEL CLAIR SAISONNIER 1517.1 L	3 354.26\$	3 354.26\$	

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

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
<b>Total pour le fournisseur : MAZGBELA - Mazout G. Belanger Inc. :</b>							<b>295 769.25\$</b>	<b>295 769.25\$</b>	
MECPROXX MECANIC PRO	Commande	4331	Complétée		2022-09-19	reparation radiateur et ride control 400-02	6 803.45\$	6 803.45\$	
	Commande	4332	Complétée		2022-09-19	remplacer air ride hydraulique 400-02	2 659.12\$	2 659.12\$	
	Commande	4399	Complétée		2022-10-19	Réparation sur les valves du moteur niv. Volvo	9 471.42\$	9 471.47\$	
	Facture	1520			2022-11-07	POMPE HYDRAULIQUE NIVELEUSE VOLVO G970	14 734.78\$	14 734.78\$	
<b>Total pour le fournisseur : MECPROXX - MECANIC PRO :</b>							<b>33 668.77\$</b>	<b>33 668.82\$</b>	
MINFINSP Ministre des Finances	Commande	3759	Complétée	BUDGET 2022	2022-03-29	SERVICE DE LA SURETE DU QUEBEC 2022	733 685.00\$	733 685.00\$	
<b>Total pour le fournisseur : MINFINSP - Ministre des Finances :</b>							<b>733 685.00\$</b>	<b>733 685.00\$</b>	
MRCANTLA Mrc Antoine-Labelle	Facture	10004			2022-01-25	QUOTE-PART 2022 1ER VERSEMENT (50%)	180 167.00\$	180 167.00\$	
	Facture	10021			2022-01-25	PROJET BRANCHER ANTOINE LABELLE 1ER VERS.50% 2022	95 486.00\$	95 486.00\$	
	Facture	10186			2022-05-31	QUOTE-PART 2022 / 2e VERSEMENT	180 167.00\$	180 167.00\$	
	Facture	10203			2022-05-31	PROJET BRANCHER ANTOINE-LABELLE PHASE 1 & 3 / 2e versement	95 486.00\$	95 486.00\$	
	Facture	10425			2022-07-11	PROJET STATIONNEMENT NOUV CASERNE - 0278	2 185.62\$	2 185.62\$	
	Facture	10441			2022-08-22	RÉSEAU FIBRE OPTIQUE FACT. CSSH #C1-000275 DU 2021-07-01 AU 2022-06-30	9 820.35\$	9 820.35\$	
<b>Total pour le fournisseur : MRCANTLA - Mrc Antoine-Labelle :</b>							<b>563 311.97\$</b>	<b>563 311.97\$</b>	
MULROUIN Multi Routes Inc.	Commande	3916	Complétée		2022-05-30	abat poussière	8 494.35\$	8 494.35\$	
	Commande	3917	Complétée		2022-05-30	abat poussière	4 984.17\$	4 984.17\$	
	Commande	3918	Complétée		2022-05-30	abat poussière	6 313.28\$	6 313.28\$	
	Commande	3933	Complétée		2022-06-03	abat poussière	8 975.82\$	8 975.82\$	
	Commande	3934	Complétée		2022-06-03	abat poussière	6 313.28\$	6 313.28\$	
	Commande	4181	Complétée	Règl 2020-372	2022-08-02	deuxième épendage	16 613.89\$	16 613.89\$	
<b>Total pour le fournisseur : MULROUIN - Multi Routes Inc. :</b>							<b>51 694.79\$</b>	<b>51 694.79\$</b>	
PAVMULIN PAVAGES MULTIPRO INC.	Facture	110003797		349/07-12-2022	2022-10-28	Décompte progressif # 1 - Mtée et chemin du Lac-Paquet	169 269.36\$	169 269.36\$	
	Facture	110003897		014/18-01-2023	2022-11-30	PAVAGE MTEE LAC-PAQUET ET CH.LAC-PAQUET	758 361.38\$	758 361.38\$	
<b>Total pour le fournisseur : PAVMULIN - PAVAGES MULTIPRO INC. :</b>							<b>927 630.74\$</b>	<b>927 630.74\$</b>	
pgsolinc Pg solutions Inc.	Facture	CESA43761			2022-01-01	entretien: modernisation des financeirs Accès-cité	3 079.04\$	3 079.04\$	
	Facture	CESA44477			2022-01-01	Entretien soutien des appli, portail données immobilière	4 220.73\$	4 220.73\$	
	Facture	CESA45079			2022-01-01	Contrat d'entretien 2022 Gestion urbanisme	19 937.84\$	19 937.84\$	
	Facture	CESA45648			2022-01-01	Entretien: bureautique, taxation, Comptabilité	16 208.02\$	16 208.02\$	
	Facture	CESA47355			2022-01-01	Contra entretien SyGED, DTSEARCH	(1 129.06\$)	(1 129.06\$)	
	Facture	CESA48544			2022-08-10	REMB. CONTRAT ENTRETIEN 2020 TÉLÉTRANSMISSION COMPTABILITÉ	(672.60\$)	(672.60\$)	
	Facture	CESA48545			2022-08-10	ENTRETIEN 2021 TÉLÉTRANSMISSION COMPTABILITÉ	(693.30\$)	(693.30\$)	

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

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	CESA48546			2022-08-10	ENTRETIEN 2022 TÉLÉTRANSMISSION COMPTABILITÉ	(713.99\$)	(713.99\$)	
	<b>Total pour le fournisseur : PGSOLINC - Pg solutions Inc. :</b>						<b>40 236.68\$</b>	<b>40 236.68\$</b>	
PLEAIRHA Plein Air Haute-Rouge	Commande	3603	Complétée		2022-02-03	Gestion du centre plein air des six cantons année 2022 1er versement	22 995.00\$	22 995.00\$	
	Facture	2022-04-05			2022-04-05	DON - AIDE AUX ORGANISMES 2022	4 000.00\$	4 000.00\$	
	Facture	120522			2022-05-12	GESTION CENTRE PLEIN AIR 6 CANTONS 2022 2E VERSEMENT	22 995.00\$	22 995.00\$	
	Facture	19052022		097/02-03-2022	2022-05-19	PLEIN AIR HAUTE-ROUGE - PROJET MISE EN PLACE INFRASTRUCTURES ...	34 492.50\$	34 492.50\$	
	Facture	161222		192/14-06-2022	2022-12-16	AIDE FINANCIÈRE VERSEMENT # 1	20 000.00\$	20 000.00\$	
	<b>Total pour le fournisseur : PLEAIRHA - Plein Air Haute-Rouge :</b>						<b>104 482.50\$</b>	<b>104 482.50\$</b>	
MARPLOUF Plouffe Mario	Facture	8579			2022-06-20	PLONGER POUR MÉRIOPHYLE - RÉSO 032/02-02-2022	5 085.00\$	5 085.00\$	
	Facture	8581			2022-07-26	PLONGER POUR MÉRIOPHYLE - RÉSO 032/02-02-2022	5 345.00\$	5 345.00\$	
	Facture	8583		032/02-02-2022	2022-08-23	ARRACHAGE DE MYRIOPHYLLE - 3-13-14 AOÛT 2022	9 160.00\$	9 160.00\$	
	Commande	4420	Complétée	032/02-02-2022	2022-10-24	Arrachage Myriophylle 2022	26 475.00\$	26 475.00\$	
	<b>Total pour le fournisseur : MARPLOUF - Plouffe Mario :</b>						<b>46 065.00\$</b>	<b>46 065.00\$</b>	
REGINTDE R.I.D.R.	Facture	32504			2022-01-12	QUOTES-PARTS # 1	120 474.00\$	120 474.00\$	
	Facture	32617			2022-03-14	QUOTE-PART 2 - ANNEE 2022	120 474.00\$	120 474.00\$	
	Facture	32637			2022-03-24	REDEVANCES 2021	19 557.73\$	19 557.73\$	
	Facture	32829			2022-06-08	QUOTE-PART # 3 - ANNÉE 2022	120 474.05\$	120 474.05\$	
	Facture	33157			2022-09-29	SERVICE À LA CARTE - PATROUILLE VERTE 2022 ET AUTOCOLLANTS	10 162.49\$	10 162.49\$	
	<b>Total pour le fournisseur : REGINTDE - R.I.D.R. :</b>						<b>391 142.27\$</b>	<b>391 142.27\$</b>	
RAYCHAGR Raymond Chabot Grant Thornton	Facture	2510719			2022-02-24	MANDAT PROF. POUR ETUDE ABOLITION DE L'AGGLO.	17 246.26\$	17 246.26\$	
	Facture	2531058			2022-03-31	ÉTUDE IMPLICATIONS ABOLITION AGGLOMÉRATION	11 497.50\$	11 497.50\$	
	Facture	2583000			2022-06-29	MANDAT PROF. ÉTUDE SUR LES IMPLICATIONS DE L'ABOLITION DE L'AGGLO DE R-R	11 497.50\$	11 497.50\$	
	<b>Total pour le fournisseur : RAYCHAGR - Raymond Chabot Grant Thornton :</b>						<b>40 241.26\$</b>	<b>40 241.26\$</b>	
REAHUOIN REAL HUOT INC.	Facture	5514510			2022-05-31	ERREUR SUR FACT # 5512675	(378.82\$)	(378.82\$)	
	Facture	5514779			2022-06-02	ADAPT CAOOUT FERNCO FTE/PLASTIQUE	3 597.15\$	3 597.15\$	
	Facture	5516416			2022-06-15	BOITE DE SERVICE AVEC GOUPILLE INOX, TUYAU, BILLE	3 049.20\$	3 049.20\$	
	Facture	5517965			2022-06-23	ERREUR FACTURES 5516701, 5485622	(915.91\$)	(915.91\$)	
	Commande	4061	Complétée		2022-07-08	pièces aqueduc	4 559.20\$	4 559.20\$	
	Facture	5528125		150/04-05-2022	2022-09-16	BORNE SÈCHE INCENDIE RUISSEAU JOURDAIN	5 446.11\$	5 446.11\$	

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

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution	
	Facture	5537196			2022-11-24	CRÉDIT SUR FACT. #5536141	(299.15\$)	(299.15\$)		
	Commande	4523	Complétée		2022-12-06	entretien BF	2 116.82\$	2 116.82\$		
	Commande	4535	Complétée		2022-12-13	matériaux projet prolongement rue Boileau KB	11 329.10\$	11 329.10\$		
	Commande	4536	Complétée		2022-12-13	Projet prolongement tuyau égout KB	4 531.89\$	4 531.89\$		
	Commande	4537	Complétée		2022-12-13	PROJET PROLONGEMENT RUE BOILEAU BORNE FONTAINE KB	5 452.96\$	5 452.96\$		
	<b>Total pour le fournisseur : REAHUOIN - REAL HUOT INC. :</b>							<b>38 488.55\$</b>	<b>38 488.55\$</b>	
RECJORIN	Recyclage Jorg Inc.	Commande	3517	Complétée		2022-01-12	Levées de conteneurs 2 secteurs	2 408.73\$	2 408.73\$	
		Facture	100046		092/02-03-2022	2022-03-22	SABLE D'HIVER URGENCE FÉVRIER 2022	65 039.44\$	65 039.44\$	
		Facture	100325		092/02-03-2022	2022-05-13	CRÉDIT SABLE À SABLÉ	(5 247.96\$)	(5 247.96\$)	
		Facture	101360			2022-07-27	LOCATION CONTENEURS MAI ET 1ER JUIN 2022	8 910.56\$	8 910.56\$	
		Facture	101398			2022-07-29	LEVÉES ÉCOCENTRE JUILLET 2022	7 588.35\$	7 588.35\$	
		Commande	4186	Complétée		2022-08-02	levée écocentre	5 777.49\$	5 777.49\$	
		Facture	101918			2022-08-31	LEVÉES ÉCOCENTRE AOÛT 2022	7 962.02\$	7 962.02\$	
		Facture	102786			2022-09-28	CORRECTION RÉF.: FACTURE # 102683	(11.79\$)	(11.79\$)	
		Facture	102717			2022-10-14	LEVEES CONTENEURS / LOCATION	10 175.29\$	10 175.29\$	
		Facture	103085			2022-10-18	REDEVANCE MUNICIPALE 2022	(6 402.34\$)	(6 402.34\$)	
		Commande	4422	Complétée	171/01-06-2022	2022-10-26	Réserves de sable garage Marchand et garage Ste-Véronique	107 425.64\$	107 449.29\$	
		Facture	102860			2022-10-26	CORRECTION SUR FACTURE # 102713	(11.79\$)	(11.79\$)	
		Facture	103470			2022-11-30	LOCATION CONTENEUR NOVEMBRE 2022	8 220.71\$	8 220.71\$	
		Facture	103672			2022-12-31	LEVÉE ÉCOCENTRE NOV. DÉC. 2022	2 213.27\$	2 213.27\$	
	<b>Total pour le fournisseur : RECJORIN - Recyclage Jorg Inc. :</b>							<b>214 047.62\$</b>	<b>214 071.27\$</b>	
REGCOLEN	REGIE DE COLLECTE ENVIRONNEMENTALE DE LA ROUGE	Facture	77			2022-02-15	QUOTE PART JANV.FÉV.MARS 2022	73 371.00\$	73 371.00\$	
		Facture	81			2022-04-11	COLLECTES SPECIALES (JANVIER, FEVRIER, MARS)	2 953.40\$	2 953.40\$	
		Facture	86			2022-05-16	QUOTE-PART RIVIERE-ROUGE (AVRIL, MAI & JUIN 2022)	78 448.00\$	78 448.00\$	
		Commande	4102	Complétée		2022-07-13	Deuxième trimestre 2022 - collectes supplémentaires	2 914.40\$	2 914.40\$	
		Facture	95			2022-08-15	QUOTE-PART JUILLET, AOÛT, SEPTEMBRE 2022	78 488.00\$	78 488.00\$	
		Facture	33119-1			2022-09-14	RENVERSEMENT CAR ERREUR DE FOURNISSEUR	(529.49\$)	(529.49\$)	
		Commande	4383	Complétée		2022-10-12	Collectes supp. juillet-août-sept 2022	4 427.93\$	3 851.20\$	
		Facture	109			2022-11-15	QUOTE PART - RIVIÈRE- ROUGE OCT., NOV., DÉC. 2022	78 408.00\$	78 408.00\$	
	<b>Total pour le fournisseur : REGCOLEN - REGIE DE COLLECTE ENVIRONNEMENTALE DE LA ROUGE :</b>							<b>318 481.24\$</b>	<b>317 904.51\$</b>	
REGSERSE	REGIE DU SERVICE DE SECURITE INCENDIE	Facture	163			2022-02-22	QUOTE-PART 2022 1ER VERSEMENT	155 578.59\$	155 578.59\$	
		Facture	20			2022-04-25	QUOTE-PART 2e VERSEMENT	155 578.59\$	155 578.59\$	

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

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	252			2022-07-18	QUOTE-PART VILLE DE RIVIÈRE-ROUGE - 3e VERSEMENT	155 578.59\$	155 578.59\$	
	Facture	300			2022-10-21	QUOTE-PART RIVIÈRE-ROUGE / 4e TRIMESTRE 2022	155 578.59\$	155 578.59\$	
	<b>Total pour le fournisseur : REGSERSE - REGIE DU SERVICE DE SECURITE INCENDIE :</b>						<b>622 314.36\$</b>	<b>622 314.36\$</b>	
RÉSIDENCE AU COEUR D'OR S.E.C.	Facture	9843-52-7000-5			2022-05-05	PROGRAMME DE SUBVENTION (CRÉDIT DE TAXE 2022- REGL. 321)	85 141.50\$	85 141.50\$	
	<b>Total pour le fournisseur : - RÉSIDENCE AU COEUR D'OR S.E.C. :</b>						<b>85 141.50\$</b>	<b>85 141.50\$</b>	
SDCXXXXX S.D.C.	Facture	2022-04-05			2022-04-05	DON - AIDE AUX ORGANISMES 2022	7 300.00\$	7 300.00\$	
	Facture	2022-04-15			2022-04-26	1ER VERSEMENT - MONTANTS PERCUS EN DATE DU 2022-04-15	25 034.64\$	25 034.64\$	
	Facture	2022-08-02			2022-07-15	REMISES DES COTISATIONS AU 2022-07-15	11 412.33\$	11 412.33\$	
	Facture	2022-12-15			2022-12-15	REMISES DES COTISATIONS AU 2022-12-15	4 181.51\$	4 181.51\$	
	Facture	2022-12-21*		123/06-04-2022	2022-12-21	CAMPAGNE NUMÉRIQUE WAZE	2 264.94\$	2 264.94\$	
	<b>Total pour le fournisseur : SDCXXXXX - S.D.C. :</b>						<b>50 193.42\$</b>	<b>50 193.42\$</b>	
SELWINLT SEL WINDSOR LTÉE	Commande	4397	Complétée		2022-10-18	sel réserve de sable	3 037.96\$	3 037.96\$	
	Commande	4417	Complétée		2022-10-21	sel	6 134.90\$	6 134.91\$	
	Commande	4429	Complétée		2022-10-28	sel	3 048.00\$	3 048.00\$	
	Facture	5300611514			2022-11-18	RÉSERVE DE SEL EN VRAC 22.76 TO	2 856.00\$	2 856.00\$	
	Facture	5300612755			2022-11-23	RÉSERVE DE SEL EN VRAC 24.18 TO	3 034.19\$	3 034.19\$	
	Facture	5300613681			2022-11-28	RÉSERVE DE SEL EN VRAC 23.90 TO	2 999.05\$	2 999.05\$	
	Facture	5300617878			2022-12-19	RÉSERVE DE SEL 29.64 TO X 109.14\$	3 719.34\$	3 719.34\$	
	Facture	5300618424			2022-12-20	RÉSERVE DE SEL 24.41 TO X 109.14\$	3 063.05\$	3 063.05\$	
	Facture	5300620384			2022-12-28	RÉSERVE DE SEL 23.96 TO X 109.14\$	3 006.60\$	3 006.60\$	
	<b>Total pour le fournisseur : SELWINLT - SEL WINDSOR LTÉE :</b>						<b>30 899.09\$</b>	<b>30 899.10\$</b>	
SERINFLA Services Info. des laurentides Inc	Facture	2270			2022-06-16	TRAVAUX INFORMATIQUES DU 6 AU 15 JUIN 2022	5 525.98\$	5 525.98\$	
	Facture	2277			2022-07-05	TRAVAUX INFORMATIQUES	4 380.55\$	4 380.55\$	
	Facture	2280			2022-07-28	TRAVAUX MAJ PG, CAMÉRA HV, INST.POSTE BIBLIO, JUILLET	5 205.49\$	5 205.49\$	
	Facture	2293			2022-09-09	TRAVAUX DIVERS SERVICES DU 2 AOÛT AU 7 SEPT. 2022	4 831.82\$	4 831.82\$	
	Facture	2302			2022-09-29	DIVERS TRAVAUX INFORMATIQUES 14, 21 ET 27 SEPT. 2022	3 468.51\$	3 468.51\$	
	Facture	2309			2022-10-20	PORTABLE LENOVO, ANTENNE, REMPLACEMENT UPS	2 512.20\$	2 512.20\$	
	Facture	2312			2022-10-27	TRAVAUX INFORMATIQUES DIVERS 29 SEPT. AU 26 OCT. 2022	5 652.46\$	5 652.46\$	
	Facture	2321			2022-12-02	TRAVAUX INFORMATIQUES 2022-10-28 AU 2022-11-30	5 653.90\$	5 653.90\$	
	Facture	2334			2022-12-31	TRAVAUX INFORMATIQUES DU 7 AU 29 DÉC. 2022	5 354.96\$	5 354.96\$	

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

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
<b>Total pour le fournisseur : SERINFLA - Services Info. des laurentides Inc :</b>							<b>42 585.87\$</b>	<b>42 585.87\$</b>	
SOCASSAU	Facture	360090805065586			2022-01-31	IMMATRICULATIONS VÉHICULES	27 706.33\$	27 706.33\$	
	Facture	2022-09-07*			2022-09-07	ANNULATION	(53.00\$)	(53.00\$)	
<b>Total pour le fournisseur : SOCASSAU - Soc. Ass. Automobile du Quebec :</b>							<b>27 653.33\$</b>	<b>27 653.33\$</b>	
SOCDEVRE	Facture	15150451		156/04-05-2022	2022-01-01	SDRK - DEVELOPPEMENT DU PÔLE DE LA BAIE BLUEBERRY	50 000.00\$	50 000.00\$	
	Facture	15150447		050/02-02-2022	2022-03-05	CONTRIBUTION MUNICIPALE 2022 1ER VERSEMENT	36 984.00\$	36 984.00\$	
<b>Total pour le fournisseur : SOCDEVRE - Societe de Developpement :</b>							<b>86 984.00\$</b>	<b>86 984.00\$</b>	
SSQGROFI	Facture	2022-02-01			2022-02-01	COTISATIONS RRFS-FTQ JANVIER 2022	24 238.00\$	24 238.00\$	
	Facture	2022-03-01			2022-03-01	COTISATIONS RRFS-FTQ FÉVRIER 2022	24 248.92\$	24 248.92\$	
	Facture	2022-03-31			2022-03-31	COTISATIONS RRFS-FTQ MARS 2022	29 282.83\$	29 282.83\$	
	Facture	2022-04-29			2022-04-29	COTISATIONS AVRIL 2022	22 713.83\$	22 713.83\$	
	Facture	2022-05-26			2022-05-26	COTISATIONS RRFS-FTQ MAI 2022	26 741.91\$	26 741.91\$	
	Facture	2022-06-27			2022-06-27	REMISES FONDS PENSION JUIN 2022	35 457.69\$	35 457.69\$	
	Facture	2022-08-02			2022-07-31	REMISES FONDS PENSION JUILLET 2022	28 341.85\$	28 341.85\$	
	Facture	2022-08-26			2022-08-26	COTISATIONS AOÛT 2022	29 392.43\$	29 392.43\$	
	Facture	2022-09-30			2022-09-30	COTISATIONS SEPTEMBRE 2022	36 231.66\$	36 231.66\$	
	Facture	2022-10-31			2022-10-31	COTISATIONS OCTOBRE 2022	28 183.15\$	28 183.15\$	
	Facture	2022-12-05			2022-12-05	COTISATIONS NOVEMBRE 2022	25 224.57\$	25 224.57\$	
	Facture	2022-12-29			2022-12-29	COTISATIONS DÉCEMBRE 2022	28 823.93\$	28 823.93\$	
<b>Total pour le fournisseur : SSQGROFI - Ssq Groupe Financier :</b>							<b>338 880.77\$</b>	<b>338 880.77\$</b>	
TRIAVOIN	Commande	3543	Complétée		2022-01-19	Services juridiques 2022	5 863.73\$	5 344.29\$	
	Facture	21364			2022-02-23	J.GREVE/CAMPING FOU DU ROI	5 056.03\$	5 056.03\$	
	Commande	4008	En commande		2022-06-22	Frais de divers dossiers juridiques	14 946.75\$	10 943.78\$	
	Commande	4264	Complétée		2022-08-30	Opinion juridique	2 238.62\$	2 238.62\$	
	Facture	29075		426/03-12-2019	2022-12-29	DOSSIER : 700414-0079	3 527.38\$	3 527.38\$	
<b>Total pour le fournisseur : TRIAVOIN - Trivium Avocats Inc. :</b>							<b>31 632.51\$</b>	<b>27 110.10\$</b>	
UNICONIN	Facture	F201089			2022-06-29	REFAIRE FACTURE À # UNICONIN	19 284.14\$	19 284.14\$	
	Facture	F201101			2022-07-12	REFAIRE FACTURE À # UNICONIN	74 238.23\$	74 238.23\$	
	Facture	F201150			2022-07-31	DÉCOMPTE PROGRESSIF # 1 - TRAVAUX POUR JUILLETS 2022	39 661.83\$	39 661.83\$	
	Facture	F201160		249/07-09-2022	2022-07-31	RECOMMANDATION DE PAIEMENT # 3 AU 31 JUIL. 2022	723 746.17\$	723 746.17\$	
	Facture	F201201		280/05-10-2022	2022-09-22	DÉCOMPTE PROGRESSIF #4	688 043.68\$	688 043.68\$	
	Facture	F201234		348/07-12-2022	2022-09-30	Décompte # 1 - 700018 - Pavage rue L'Annonciation Sud	945 842.44\$	945 842.44\$	
	Facture	F201246		347/07-12-2022	2022-09-30	Recommandation de paiement # 5 2022-01 - 700016 - Divers chemins	851 701.35\$	851 701.35\$	

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

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
<b>Total pour le fournisseur : UNICONIN - Uniroc Construction Inc :</b>							<b>3 342 517.84\$</b>	<b>3 342 517.84\$</b>	
UNIINCXX	Uniroc Inc	Facture		F201089	2022-06-29	DÉCOMPTE PROGRESSIF # 1 REV - TRAVAUX AU 31 MAI 2022	192 841.39\$	192 841.39\$	
		Facture		F201089-1	2022-06-29	NOTE DE CREDIT FACTURE # F201089 VERS #UNICONIN	(19 284.14\$)	(19 284.14\$)	
		Facture		F201101	2022-07-12	RECOMMANDATION DE PAIEMENT # 2 - TRAVAUX AU 30 JUIN 2022	742 382.33\$	742 382.33\$	
		Facture		F201101-2	2022-07-12	NOTE CREDIT FACT # F2011-01	(74 238.23\$)	(74 238.23\$)	
<b>Total pour le fournisseur : UNIINCXX - Uniroc Inc :</b>							<b>841 701.35\$</b>	<b>841 701.35\$</b>	
USDGLOIN	Usd Global Inc	Commande	Complétée	3582	2022-01-27	Bacs de tous formats, roues et essieux	13 016.19\$	13 016.19\$	
		Commande	Complétée	3783	2022-04-04	7 bacs verts, 7 bacs noirs, 11 bacs bruns	3 392.52\$	3 392.52\$	
		Commande	Complétée	3818	2022-04-25	14 bacs verts 360 L et 8 bacs noirs 360 L avec logo	3 055.10\$	3 055.10\$	
		Facture		460791	2022-06-07	BACS VERT 360L X 24 ET BACS CHARCOAL 360L X 16	6 599.26\$	6 599.26\$	
		Facture		460792	2022-06-07	BACS 1100L VERT X 4 ET BAC 1100L CHARCOAL X 1	3 549.21\$	3 549.21\$	
		Facture		462140	2022-08-09	BAC 360 L VERT, BAC 360 L CHARCOAL, BAC 240 L BRUN	4 740.66\$	4 740.66\$	
		Facture		462304	2022-08-22	BAC 1100 L CHARCOAL, BAC 1100 L VERT, COUVERCLE 1100 L CHARCOAL, TIGE	5 907.21\$	5 907.21\$	
		Facture		463439	2022-10-11	BAC VERT, CHARCOAL, BRUN, COUVERCLE ET TIGE	8 443.91\$	8 443.91\$	
		Facture		464549	2022-12-02	COMMANDE DE BACS NOIRS, VERTS ET BRUNS	3 794.21\$	3 794.21\$	
<b>Total pour le fournisseur : USDGLOIN - Usd Global Inc :</b>							<b>52 498.27\$</b>	<b>52 498.27\$</b>	
<b>Total des contrats de plus de 2 000 \$ et totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur du 2022-01-01 au 2022-12-31</b>							<b>12 001 191.37\$</b>	<b>11 968 364.32\$</b>	