

Municipalité de Trois-Rives

Période du 01-01-2022 au 31-12-2022

Liste des contrats comportant une dépenses de 2 000 \$ et plus chacun et
totalisant plus de 25 000 \$ avec un même contractant

FOURNISSEURS

Description	Date	No réf.	Montant
CIMENTIER LAVIOLETTE INC			
Dalle béton patinoire	21-09-2022	18137	78 183.00
	Total des factures		78 183.00
GESTION R HOULD INC.			
Plan et devis patinoire	02-06-2022	2022-072	2 535.20
Conception dalle patinoire	04-07-2022	2022-118	3 736.69
Surveillance travaux pour la dalle patinoire	18-09-2022	2022-128	9 772.88
Surveillance travaux chemin de la Rivière	18-09-2022	2022-130	11 750.45
Surveillance réfection ponceaux chemin de la Rivière	31-12-2022	2023-028	19 500.00
	Total des factures		47 295.22
MACHINERIES LOURDES W ST-ARNAULT & FILS			
Déneigement versement 2 saison 2021-2022	20-02-2022	2010	96 791.93
Travaux de voirie	04-04-2022	3005	8 738.10
Déneigement versement 3 saison 2021-2022	02-05-2022	3166	48 395.97
Travaux de voirie	02-05-2022	3168	3 104.32
Travaux de voirie	06-06-2022	3174M	4 185.10
Travaux de voirie	04-07-2022	32110	3 679.20
Travaux de voirie	01-08-2022	3252-1	5 852.23
Travaux de voirie	01-08-2022	3256-1	3 495.24
Travaux patinoire	01-08-2022	3221	2 077.32
Travaux de voirie	01-08-2022	3266-1	10 047.69
Travaux de voirie	12-08-2022	3270	30 086.09
Travaux de voirie	26-08-2022	3220	7 222.17
Travaux de voirie	26-08-2022	3279-1	5 531.75
Travaux patinoire	31-08-2022	3283-1	28 701.28
Travaux de voirie	31-08-2022	3284-1	4 173.62
Travaux de voirie	09-09-2022	3285-1	2 845.65
Travaux de voirie	08-10-2022	3324	2 655.93
Travaux patinoire	15-10-2022	3332	2 931.87
Travaux de voirie	22-10-2022	3335	15 509.56
Travaux de voirie	28-10-2022	3344	6 497.53
Déneigement versement 1 saison 2022-2023	29-11-2022	20221220	96 791.93
	Total des factures		389 314.48
MARCEL GUIMOND & FILS INC			
Travaux réfection chemin de la Rivière	24-11-2022	8380	296 995.74
	Total des factures		296 995.74
MINISTRE DES FINANCES			
Service de la Sûreté du Québec versement 1	30-06-2022	2265	73 357.00
Service de la Sûreté du Québec versement 2	05-10-2022	2022	73 357.00
	Total des factures		146 714.00

MRC DE MÉKINAC

Quote-part versement 1	07-03-2022	13992	35 101.00
Enfouissement ordures janvier	07-03-2022	139790	3 178.86
Vidanges boues fosses et enfouissement ordures février + mars	02-05-2022	14003	5 916.12
Enfouissement ordures avril	06-06-2022	14030	3 445.65
Quote-part versement 2	04-07-2022	14040	35 101.00
Quote-part versement 3	19-09-2022	14086	35 101.00
Enfouissement ordures-collecte + écocentre et vidanges fosses (mai juin juil août) moins ajustement enfouissement TNO	22-09-2022	14066	55 345.20
Enfouissement ordures-collecte + écocentre et vidanges fosses septembre	20-10-2022	14109	7 932.21
Enfouissement ordures-collecte + écocentre et vidanges fosses octobre	23-11-2022	14130	26 321.58
Enfouissement ordures-collecte + écocentre et vidanges fosses octobre	16-12-2022	14138	5 631.56
Enfouissement ordures décembre	31-12-2022	14172	3 156.09
Collecte et transport ordures coût supplémentaire détour pont Grand'Mère fermé	31-12-2022	14242	2 399.79
Total des factures			218 630.06

PERMAFIB

Bandes pour patinoire	05-10-2022	F-1521	28 431.43
Bandes pour patinoire		F-1521	26 717.60
Total des factures			55 149.03

RÉGIE INCENDIE VALLÉE DU ST-MAURICE

Quote-part versement 1	06-01-2022	20200776	23 986.54
Quote-part versement 2	07-03-2022	31032022	35 309.76
Remise de la subvention premier répondant	04-04-2022	2132	3 800.00
Quote-part versement 3	06-06-2022	20200796	35 309.76
Quote-part versement 4	11-08-2022	20200812	16 049.89
Déficit d'opération 2022	31-12-2022	20200827	13 587.42
Total des factures			128 043.37

SERVICE CITÉ-PROPRE

Collecte et transport des ordures (portes)	02-02-2022	55124	4358.01
Collecte et transport des ordures (conteneurs)	02-02-2022	55127	2115.99
Collecte et transport des ordures (portes)	07-03-2022	55447	4358.01
Collecte et transport des ordures (conteneurs)	07-03-2022	55450	2115.99
Collecte et transport des ordures (portes)	04-04-2022	55759	4358.01
Collecte et transport des ordures (conteneurs)	04-04-2022	55762	2115.99
Collecte et transport des ordures (portes)	02-05-2022	56086	4358.01
Collecte et transport des ordures (conteneurs)	02-05-2022	56089	2115.99
Collecte et transport des ordures (portes)	06-06-2022	56402	4358.01
Collecte et transport des ordures (conteneurs)	06-06-2022	56405	2115.99
Collecte et transport des ordures (portes)	04-07-2022	56772	4358.01
Collecte et transport des ordures (conteneurs)	04-07-2022	56775	2115.99
Collecte et transport des ordures (portes)	01-08-2022	57137	4358.01

Collecte et transport des ordures (conteneurs)	01-08-2022	57140	2115.99
Collecte et transport des ordures (portes)	24-08-2022	57491	4358.01
Collecte et transport des ordures (conteneurs)	24-08-2022	57494	2115.99
Collecte et transport des ordures (portes)	23-09-2022	57846	4358.01
Collecte et transport des ordures (conteneurs)	23-09-2022	57849	2115.99
Collecte et transport des ordures (portes)	24-10-2022	58240	4358.01
Collecte et transport des ordures (conteneurs)	24-10-2022	58243	2115.99
Collecte et transport des ordures (portes)	24-11-2022	58623	4358.01
Collecte et transport des ordures (conteneurs)	24-11-2022	58626	2115.99
Collecte et transport des ordures (portes)	23-12-2022	58932	4358.01
Collecte et transport des ordures (conteneurs)	23-12-2022	58935	2115.99
	Total des factures		77 688.00