

**Ville de Baie-Comeau**  
**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
0000003499	Facture	9340-2774 QUEBEC INC.			28 FEVRIER 22	2022-02-28 ( CRÉDIT DE TAXES 2022 (1ER VERSEMENT)	68 478.00\$	68 478.00\$	
	Facture				30 AOUT 22	2022-08-30 ( CRÉDIT DE TAXES 2022 (PAIEMENT FINAL )	50 843.19\$	50 843.19\$	
<b>Total pour le fournisseur : 0000003499 - 9340-2774 QUEBEC INC. :</b>							<b>119 321.19\$</b>	<b>119 321.19\$</b>	
0000000005	Facture	ACADEMIE DE DANSE BAIE-COMEAU			7 MARS 22	2022-03-07 ( UTILISATION DU CENTRE DES ARTS DE BAIE-COMEAU	6 898.50\$	6 898.50\$	
	Facture				15 MARS 22	2022-03-15 ( NORMALISATION 2022	26 393.60\$	26 393.60\$	
	Facture				11 AVRIL 22	2022-04-11 ( Entente 1er versement subvention 90% capsule vidéo	2 887.47\$	2 887.47\$	
<b>Total pour le fournisseur : 0000000005 - ACADEMIE DE DANSE BAIE-COMEAU :</b>							<b>36 179.57\$</b>	<b>36 179.57\$</b>	
0000004863	Commande	ACTIVIS, VOTRE AGENCE WEB		Complétée	61830	2022-01-11 ( REFONTE DU SITE WEB DE LA VBC	20 425.32\$	20 425.32\$	Appel d'offres sur invitation
	Facture				INV-208120	2022-03-16 ( REFONTE DU SITE WEB DE LA VBC	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande			Complétée	63654	2022-04-19 ( BANQUE D'HEURES SERVICE DE SUPPORT WEB	6 179.91\$	6 179.91\$	
	Commande			Complétée	63661	2022-04-19 ( CONTRAT DE SERVICE ANNUEL DU SITE WEB VBC	2 918.07\$	2 918.07\$	Appel d'offres sur invitation
<b>Total pour le fournisseur : 0000004863 - ACTIVIS, VOTRE AGENCE WEB :</b>							<b>29 523.29\$</b>	<b>29 523.29\$</b>	
0000000022	Commande	AIR LIQUIDE CANADA INC		Complétée	62179	2022-01-26 ( LIVRAISON DE DIOXYDE DE CARBONNE CO2, EN VRAC	27 475.76\$	27 475.76\$	
	Commande			Complétée	62279	2022-01-31 ( LIVRAISON DE DIOXYDE DE CARBONE,CO2.	31 345.04\$	31 345.04\$	
	Commande			Complétée	62997	2022-03-10 ( LIVRAISON DIOXIDE DE CARBONE, CO2, EN VRAC - UTE	30 000.50\$	30 000.50\$	
	Commande			Complétée	63306	2022-03-28 ( LIVRAISON DE DIOXYDE DE CARBONE / UTE	28 002.62\$	28 002.62\$	Gré a Gré sans comparaison
	Commande			Complétée	63775	2022-04-25 ( dioxyde de carbone co2	22 517.44\$	22 517.44\$	
	Commande			Complétée	63716	2022-05-18 ( LIVRAISON DE DIOXYDE DE CARBONE, CO2 , EN VRAC	21 498.26\$	21 498.26\$	
	Commande			Complétée	64723	2022-06-14 ( LIVRAISON DE DIOXYDE DE CARBONE - UTE	16 764.94\$	16 764.94\$	
	Commande			Complétée	65418	2022-07-26 ( DIOXIDE DE CARBONE CO2	15 462.10\$	15 462.10\$	
	Commande			Complétée	65556	2022-08-05 ( LIVRAISON DIOXIDE DE CARBONE - JUILLET 2022	22 556.49\$	22 556.49\$	
	Commande			Complétée	65745	2022-08-22 ( LIVRAISON DE DIOXYDE DE CARBONE / UTE	35 145.65\$	35 145.65\$	
	Commande			Complétée	66044	2022-09-08 ( Dioxyde de carbone en vrac + gaz en vrac	16 159.11\$	16 159.11\$	
	Commande			Complétée	67117	2022-11-02 ( LIVRAISON DIOXYDE DE CARBONE UTE 03-08-2022	32 226.69\$	32 226.69\$	
	Commande			Complétée	67118	2022-11-02 ( livraison DIOXYDE DE CARBONE ute du 02-09-2022	26 130.12\$	26 130.12\$	
	Commande			Complétée	67119	2022-11-02 ( livraison DIOXYDE DE CARBONE ute du 16-09-2022	23 701.91\$	23 701.91\$	
	Commande			Complétée	67120	2022-11-02 ( livraison dioxyde de carbone ute du 10-10-2022	18 543.17\$	18 543.17\$	
	Commande			Complétée	67464	2022-11-16 ( livraison dioxyde de carbone du 19-10-2022	22 938.01\$	22 938.01\$	
Commande			Complétée	67465	2022-11-16 ( livraison dioxyde de carbone du 08-11-2022	27 112.09\$	27 112.09\$		
Commande			Complétée	67937	2022-12-07 ( LIVRAISON DIOXYDE CARBONE DU 29-11-2022	23 430.33\$	23 430.33\$		
<b>Total pour le fournisseur : 0000000022 - AIR LIQUIDE CANADA INC :</b>							<b>441 010.23\$</b>	<b>441 010.23\$</b>	

**Ville de Baie-Comeau**  
**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
0000003370	Facture	4 AVRIL 22			2022-04-04	( 1ER VERSEMENT DE SUBVENTION 2022 (90%)	4 500.00\$	4 500.00\$	
	Facture	RES.2022-141			2022-04-27	(	22 000.00\$	22 000.00\$	
<b>Total pour le fournisseur : 0000003370 - AMIS DU BOISE DE LA POINTE ST-GILLES (LES) :</b>							<b>26 500.00\$</b>	<b>26 500.00\$</b>	
0000004799	Commande	66136	Complétée		2022-09-15	( Camion vaccum loué	9 148.79\$	9 148.79\$	
	Commande	66279	Complétée		2022-09-21	( Location camion vaccum 2 jours 21-22 sept.	11 178.10\$	11 178.10\$	
	Commande	66830	Complétée		2022-10-19	( Location camion vaccum 25/10/2022 remplace camion V126	2 664.68\$	2 664.68\$	
	Commande	66831	Complétée		2022-10-19	( Location vaccum bris aqueduc roméo-vachon 24/10	4 038.32\$	4 038.32\$	
	Commande	67214	Complétée		2022-11-08	( Location vaccum 27/10/2022 remplace camion V126	2 664.68\$	2 664.68\$	
<b>Total pour le fournisseur : 0000004799 - AMNOR INDUSTRIES :</b>							<b>29 694.57\$</b>	<b>29 694.57\$</b>	
0000000030	Commande	63748	Complétée		2022-04-25	( RAPPORT COMPTABLE POUR LES ÉTATS FINANCIERS DE LA MUNICIPALITÉ	10 232.78\$	10 232.78\$	
	Commande	66370	Complétée		2022-09-27	( RAPPORT COMPTABLE POUR LA MUNICIPALITÉ - AON	16 096.50\$	16 096.50\$	
<b>Total pour le fournisseur : 0000000030 - AON HEWITT INC :</b>							<b>26 329.28\$</b>	<b>26 329.28\$</b>	
0000001601	Entente	69231	En commande		2022-01-01	( Assurance resp. civile primaire, complémentaire, excédentaire, municipal	210 077.00\$	- \$	
	Commande	65172	Complétée		2022-07-12	( Prolongation Ass. multirisque accidents (juin-oct. 2022)	15 821.35\$	15 821.35\$	
	Commande	65173	Complétée		2022-07-12	( Prolongation Honoraires de service Bloc A (juin-oct. 2022)	5 753.00\$	5 753.00\$	
	Commande	65174	Complétée		2022-07-12	( Prolongation Ass. resp. excédentaire (juin-oct. 2022)	4 061.34\$	4 061.34\$	
	Commande	65176	Complétée		2022-07-12	( Prolongation Ass. bris des marchines (juin-oct. 2022)	2 328.24\$	2 328.24\$	
	Facture	12 JUILLET 22			2022-07-12	( Prolongation Honoraires de service Bloc A (juin-oct. 2022)	(5 753.00\$)	(5 753.00\$)	
	Facture	12 JUILLET 22			2022-07-12	( Prolongation Honoraires de service Bloc B	(1 880.00\$)	(1 880.00\$)	
	Commande	65721	Complétée		2022-08-22	( Prolongation - Biens exédentaires Avenant no. 3	2 208.34\$	2 208.34\$	
	Commande	65723	Complétée		2022-08-22	( Prolongation - Biens Avenant no. 3	17 786.62\$	17 786.62\$	
	Commande	65724	Complétée		2022-08-22	( Prolongation - Biens Avenant no. 3	30 791.41\$	30 791.41\$	
	Commande	65729	Complétée		2022-08-22	( Prolongation Honoraires de service Bloc B	2 608.00\$	2 608.00\$	
	Commande	65730	Complétée		2022-08-22	( Prolongation Honoraires de service Bloc A	5 347.00\$	5 347.00\$	
	Entente	69226	En commande		2022-10-31	( Assurance biens, bris des equipements et delits	877 762.31\$	- \$	
	Commande	67485	Complétée		2022-11-17	( Renouvellement oct. 2022-2023 - Bris des machines	3 484.73\$	3 484.73\$	
	Commande	67486	Complétée		2022-11-17	( Renouvellement oct. 2022-2023 - Délits	2 094.98\$	2 094.98\$	
	Commande	67549	Complétée		2022-11-22	( Renouvellement oct. 2022-2023 - Honoraires de service Bloc A	18 000.00\$	18 000.00\$	
Commande	67550	Complétée		2022-11-22	( Renouvellement oct. 2022-2023 - Honoraires de service Bloc B	8 734.00\$	8 734.00\$		
Commande	67551	Complétée		2022-11-22	( Renouvellement oct. 2022-2023 - multirisque accidents	50 776.95\$	50 776.95\$		

**Ville de Baie-Comeau**  
**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
	Commande	67553	Complétée		2022-11-22	( Renouvellement oct. 2022-2023 - Responsabilité excédentaire	12 642.21\$	12 642.21\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 000001601 - AON PARIZEAU INC :</b>						<b>1 262 644.48\$</b>	<b>174 805.17\$</b>	
000000521	APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES LP	Commande	62075	Complétée	2022-01-20	( Pièces et accessoires (JG)	15 573.09\$	6 137.33\$	
		Facture	7023353513		2022-01-20	( V0214 2X HOSE HYD	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Facture	7023392956		2022-01-26	( v0614 BOYAU	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Commande	62237	Complétée	2022-01-28	( V0305 CHAINE # 140 AVEC MAILLE	2 075.79\$	2 000.38\$	
		Facture	7023721724		2022-03-09	( FOURNITURE PIECES ET BOYAU HYDRAULIQUE - GARAGE	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Commande	62994	Complétée	2022-03-10	( v0212 2x moteur hyd tiller	14 935.25\$	14 935.25\$	
		Commande	63011	En commande	2022-03-11	( FOURNITURE PIECES ET BOYAU HYDRAULIQUE - GARAGE	11 497.50\$	8 194.96\$	
		Facture	7023881593		2022-03-29	( CEINTURE PORTE OUTIL / MENUISERIE - C. SANTERRE	(0.03\$)	(0.03\$)	
		Facture	7023893944		2022-03-30	( MANOMÈTRE / UTE	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Facture	7024010317		2022-04-13	( V0815 CROCHET	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Commande	63765	Complétée	2022-04-25	( V0129 REPARATION	4 096.55\$	4 096.55\$	
		Commande	60688	Complétée	2022-05-18	( v0607 REPARATION POMPE	2 259.26\$	2 259.26\$	
		Commande	61405	Complétée	2022-05-19	( V0607 MOTEUR DE TRACTION	2 144.28\$	2 144.28\$	
		Commande	64273	Complétée	2022-05-19	( v0607 REPARATION MOTEUR	2 293.75\$	2 293.75\$	
		Facture	7024325664		2022-05-24	( Pièces et accessoires (JG)	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Commande	64338	En commande	2022-05-25	( COFFRE DE RANGEMENT POUR OUTIL	2 251.68\$	2 030.82\$	
		Facture	7024418403		2022-06-06	( Pièces et accessoires (JG)	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Commande	65041	Complétée	2022-07-05	( V0117 / REPARER VERIN DE NACELLE	3 236.94\$	3 236.94\$	
		Commande	65274	Complétée	2022-07-14	( V0048 / 02.382 GENERATRICE	3 556.89\$	3 556.89\$	
		Facture	7024846613		2022-08-01	( V0301 / BEARING 6206	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Facture	7024866212		2022-08-03	( V0301 / BEARING 6206	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Facture	7025034445		2022-08-25	( LAME / 881 AMÉDÉE	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Commande	65850	Complétée	2022-08-30	( V0212 / réparation moteur hydraulique	25 438.21\$	25 438.21\$	Demande de prix
		Facture	7025203512		2022-09-19	( COUPLING BOYAU AQUEDUC	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Facture	7025247385		2022-09-23	( Bâtiment 30 Dollard - Power bar - Fred. Boulianne	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Facture	7025379734		2022-10-11	( Filtres caserne mingan - Steeve	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Facture	7025411822		2022-10-14	( INV /	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Facture	7025519888		2022-10-28	( FOURNITURE PIECES ET BOYAU HYDRAULIQUE - GARAGE	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Commande	67023	Complétée	2022-10-31	( Ressort pour porte caserne mingan porte #3 02.381.23.649	2 261.56\$	2 261.56\$	
		Facture	7025554499		2022-11-02	( Watson gloves (JG)	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Facture	7025591807		2022-11-08	( BOLT HALEN 0241200649	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Commande	67369	Complétée	2022-11-14	( V0302 REPARER CYL	2 408.73\$	2 408.73\$	

**Ville de Baie-Comeau**  
**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	7025720225			2022-11-28	( Fourniture pièces et boyau hydraulique - GARAGE	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	7025755206			2022-12-01	( inv ok recu	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	7025788058			2022-12-06	( INV ok recu	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	7025878041			2022-12-19	( Fourniture pièces et boyau hydraulique - GARAGE	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	7025917300			2022-12-23	( Réparation porte de garage no. 3 - Frédéric Brisson	(0.01\$)	(0.01\$)	
	<b>Total pour le fournisseur : 000000521 - APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES LP :</b>						<b>94 029.23\$</b>	<b>80 994.66\$</b>	
000000043	ASSOCIATION DES TRANSPORTEURS EN VRACS B.C INC	Commande	61869	Complétée	2022-01-12	( LOCATION CAMIONS DENEIGEMENT	21 977.27\$	21 977.29\$	
		Facture	040213		2022-01-12	( LOCATION CAMION DENEIGEMENT	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Facture	040215		2022-01-17	( LOCATION CAMIONS DENEIGEMENT	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Commande	62017	Complétée	2022-01-18	( LOCATIONN CAMION SEMAINE DU 16 JANVIER	86 760.71\$	86 760.71\$	
		Commande	62103	Complétée	2022-01-20	( LOCATION CAMIONS BRIS AQUEDUC	2 876.69\$	2 876.69\$	
		Commande	62156	Complétée	2022-01-26	( LOCATION CAMION DENEIGEMENT	24 705.15\$	24 705.15\$	
		Commande	62256	Complétée	2022-01-31	( LOCATION CAMIONS DENEIGEMENT	28 714.32\$	28 714.32\$	
		Commande	62436	Complétée	2022-02-07	( LOCATION DE CAMIONS - DENEIGEMENT 07-02-2022 AU 2022-02-14	31 633.10\$	31 633.10\$	
		Commande	62535	Complétée	2022-02-14	( LOCATION CAMION DENEIGEMENT - DU 2022-02-14 AU 2022-02-21	81 267.63\$	81 267.63\$	
		Commande	62665	Complétée	2022-02-21	( LOCATION CAMIONS DENEIGEMENT DU 21-02-2022 @ 28-02-2022	124 748.14\$	124 748.14\$	
		Commande	62789	Complétée	2022-02-28	( LOCATION DE CAMIONS BRIS AQUEDUC RUE POTTIER	4 049.81\$	4 049.81\$	
		Commande	62790	Complétée	2022-02-28	( LOCATION DE CAMIONS DÉNEIGEMENT - 2022-02-28 au 2022-03-04	106 223.77\$	106 223.77\$	
		Commande	62910	Complétée	2022-03-07	( LOCATION CAMIONS DENEIGEMENT DU 07-03-2022 AU 11-03-2022	108 815.63\$	108 815.63\$	
		Commande	63083	Complétée	2022-03-15	( LOCATION CAMIONS DENEIGEMENT + B.F	180 725.35\$	180 725.34\$	
		Commande	63131	Complétée	2022-03-17	( LOCATION CAMION DENEIGEMENT 2022-03-21 AU 2022-03-25	108 867.70\$	108 867.70\$	
		Commande	63355	Complétée	2022-03-30	( LOCATION CAMION DÉNEIGEMENT DU 28 MARS AU 01 AVRIL 2022	90 410.83\$	90 410.83\$	Gré a Gré LCV
		Commande	63446	Complétée	2022-04-04	( LOCATION CAMION DE DÉNÉGEMENT DU 04 AU 08 AVRIL 2022	80 755.75\$	80 755.75\$	
		Commande	63886	Complétée	2022-05-03	( LOCATION DE CAMION BRIS AQUEDUC	10 991.21\$	10 991.21\$	
		Commande	66082	Complétée	2022-09-13	( LOCATION CAMION AQUEDUC	5 755.91\$	5 755.91\$	
		Commande	66084	Complétée	2022-09-13	( LOCATION CAMION	2 602.87\$	2 602.87\$	
		Commande	66922	Complétée	2022-10-25	( location camion bris	2 448.32\$	2 448.32\$	
		Commande	66923	Complétée	2022-10-25	( location camion bris	2 669.99\$	2 669.99\$	
		Commande	67247	Complétée	2022-11-09	( Transport pour excavation bris aqueduc	3 600.31\$	3 600.30\$	
		Commande	67523	Complétée	2022-11-21	( Déneigement du 21au 27 novembre 2022	55 296.84\$	55 296.85\$	Gré a Gré LCV

**Ville de Baie-Comeau**  
**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	040615			2022-11-28	( Dénéigement du 21au 27 novembre 2022	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	67800	Complétée		2022-12-02	( Dénéigement 2 décembre	9 518.56\$	9 518.56\$	
	Commande	68296	Complétée		2022-12-28	( Dénéigement le 28 au 31 décembre 2022	38 562.46\$	38 562.47\$	Gré a Gré LCV
	<b>Total pour le fournisseur : 000000043 - ASSOCIATION DES TRANSPORTEURS EN VRACS B.C INC :</b>						<b>1 213 978.29\$</b>	<b>1 213 978.31\$</b>	
0000001027	ASSOCIATION HOCKEY MINEUR DE BAIE-COMEAU	Facture	15 MARS 22		2022-03-15	( NORMALISATION 2022	40 628.27\$	40 628.27\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 0000001027 - ASSOCIATION HOCKEY MINEUR DE BAIE-COMEAU :</b>						<b>40 628.27\$</b>	<b>40 628.27\$</b>	
0000002052	ATELIER DEBOSELAGE GENEST	Commande	63441	Complétée	2022-04-04	( V0201-527-035 REMORQUAGE	3 219.30\$	3 219.30\$	
		Facture	3916		2022-04-18	( v0332/v0121 REMORQUAGE	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Commande	63766	Complétée	2022-04-25	( v0332/v0121 REMORQUAGE	4 369.06\$	4 369.06\$	
		Commande	63893	Complétée	2022-05-03	( V0129 REPARATION	4 656.49\$	4 656.49\$	
		Commande	64722	En commande	2022-06-14	( V0118 / CARROSSERIE ET PEINTURE + ROCKER PANEL	5 518.80\$	- \$	
		Commande	64979	Complétée	2022-06-29	( V0103 REPARATION	6 323.63\$	6 323.63\$	
		Commande	67284	Complétée	2022-11-10	( V0118 REPARATION	8 755.62\$	8 755.62\$	
		Commande	67738	Complétée	2022-11-29	( V0103 REPARATION PLANCHER	10 211.82\$	10 211.82\$	
		Commande	69130	Complétée	2022-12-31	( V0307 REPARATION	4 886.44\$	4 886.44\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 0000002052 - ATELIER DEBOSELAGE GENEST :</b>						<b>47 941.15\$</b>	<b>42 422.35\$</b>	
0000004674	AUPOINT + LG4 ARCHITECTURES	Commande	64181	En commande	2022-05-16	( Option de relocalisation atelier menuiserie au Jardin des glaciers	26 789.18\$	22 420.13\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 0000004674 - AUPOINT + LG4 ARCHITECTURES :</b>						<b>26 789.18\$</b>	<b>22 420.13\$</b>	
0000002203	AXOR EXPERTS CONSEILS INC	Commande	63435	Complétée	2022-04-04	( 2022-08 Réfection avenue Laval - Étude pédologique	24 299.97\$	24 299.97\$	Demande de prix
		Commande	64184	En commande	2022-05-16	( Services profes.- Réalisation de sondages - Modernisation Poste Bégin	7 341.15\$	4 987.05\$	
		Commande	64373	Complétée	2022-05-26	( Option de relocalisation atelier menuiserie au Jardin des glaciers	21 270.38\$	21 270.38\$	
		Facture	406103		2022-07-28	( Bilan de santé CHD	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Commande	66675	En commande	2022-10-13	( Ser.Prof. contrôle qualitatif matériaux - Aménagement Place Publique	15 262.93\$	5 002.85\$	Demande de prix
		Facture	410906		2021-64	2022-12-14 ( Réduction risques fuite ammoniac CHL et CHD	(0.01\$)	(0.01\$)	
	<b>Total pour le fournisseur : 0000002203 - AXOR EXPERTS CONSEILS INC :</b>						<b>68 174.41\$</b>	<b>55 560.23\$</b>	
0000005024	BENEVA PAR LA CAPITALE, COMPAGNIE D'ASSURANCE	Entente	69267	En commande	2022-01-01	( Assurances automobile des propriétaires et des garagistes	182 730.62\$	- \$	
		Commande	65058	Complétée	2022-07-05	( Règlement (dégat d'eau) R2122-099	7 353.50\$	7 353.50\$	
		Commande	65235	Complétée	2022-07-13	( Règlement (inondation et degât d'eau) R2122-066	23 435.00\$	23 435.00\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 0000005024 - BENEVA PAR LA CAPITALE, COMPAGNIE D'ASSURANCE :</b>						<b>213 519.12\$</b>	<b>30 788.50\$</b>	
0000000732	BETON PREFABRIQUE DU QUEBEC INC.	Commande	64844	Complétée	2022-06-20	( BETON - TROTTOIR / 1521 RUE MOYAC	2 781.94\$	2 781.94\$	
		Commande	64895	Complétée	2022-06-24	( BETON TROTTOIR / 1101 RUE CÔTÉ	4 568.54\$	4 568.54\$	

**Ville de Baie-Comeau**  
**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
	Commande	65411	Complétée		2022-07-26	( Base pour borne de recharge - Stéphane Caron	3 190.56\$	3 190.56\$	
	Commande	65501	Complétée		2022-08-02	( BETON TROTTOIR - 1660 DE BRETAGNE	4 692.82\$	4 692.82\$	
	Commande	65716	Complétée		2022-08-19	( BETON TROTTOIR / RUE RODRIGUE - EPILOBE- POTTIER - MAREST	12 460.09\$	12 460.09\$	
	Commande	66688	Complétée		2022-10-13	( BÉTON TROTTOIR 3 DAMASSE POTVIN	2 744.86\$	2 744.86\$	
	Commande	66751	Complétée		2022-10-17	( 104 PARENT BÉTON TROTTOIR 6.5M	3 396.59\$	3 396.59\$	
	Commande	66752	Complétée		2022-10-17	( BOUL MANICOUAGAN - BLONDEL BÉTON TROTTOIR 14M	6 124.26\$	6 124.26\$	
	Commande	66776	Complétée		2022-10-18	( 515 JEAN TRUDEL BÉTON TROTTOIR 35MPA	4 179.34\$	4 179.34\$	
	Commande	67351	Complétée		2022-11-14	( TROTTOIR 487 RUE LOUIS -PHILIPPE	4 927.03\$	4 927.03\$	
	Commande	67421	Complétée		2022-11-16	( Dalle trottoir pour borne recharge rue Bossé	3 820.33\$	3 820.33\$	
	Commande	68110	Complétée		2022-12-14	( Ciment pour trottoir - Dave Harrison	5 138.23\$	5 138.23\$	
	Commande	68111	Complétée		2022-12-14	( Ciment pour trottoir - Dave Harrison	5 052.00\$	5 052.00\$	
	Commande	68113	Complétée		2022-12-14	(	3 777.21\$	3 777.21\$	
	Commande	68117	Complétée		2022-12-14	( Ciment pour trottoir - F	2 506.97\$	2 506.97\$	
						<b>Total pour le fournisseur : 000000732 - BETON PREFABRIQUE DU QUEBEC INC. :</b>	<b>69 360.77\$</b>	<b>69 360.77\$</b>	
000000065	BFL CANADA RISQUES ET ASSURANCES INC	Commande	63738	Complétée	2022-04-25	( Assurance Protection des Élus et frais juridiques	6 809.92\$	6 809.92\$	
		Commande	64728	Complétée	2022-06-15	( Ass. parcs rouli-roulant et BMX 2022-2023 (juin à décembre 2022)	8 506.00\$	8 506.01\$	
		Commande	65560	Complétée	2022-08-08	( Renouvellement Ass. Cyberrisques 2022-2023	27 775.45\$	27 775.45\$	
						<b>Total pour le fournisseur : 000000065 - BFL CANADA RISQUES ET ASSURANCES INC :</b>	<b>43 091.37\$</b>	<b>43 091.38\$</b>	
0000002585	BHERER & ASS. S.E.N.C.	Commande	61758	Complétée	2022-01-10	( Honoraires Bhérier Caron avocats (R1920-072) Facture #00966	2 373.89\$	2 373.89\$	
		Commande	62742	Complétée	2022-02-23	( facture Bhérier Caron	4 439.18\$	4 439.18\$	
		Commande	63338	Complétée	2022-03-29	( facture Bhérier Caron	3 994.23\$	3 994.23\$	
		Commande	63743	Complétée	2022-04-25	( facture Caron Fournier avocats	6 435.27\$	6 435.27\$	
		Commande	64227	Complétée	2022-05-18	( facture Caron Fournier avocats	3 995.27\$	3 995.27\$	
		Commande	66444	Complétée	2022-09-30	( facture Caron, Fournier	5 173.88\$	5 173.88\$	
		Commande	67056	Complétée	2022-11-01	( facture Caron Fournier	5 173.88\$	5 173.88\$	
		Commande	67788	Complétée	2022-12-01	( facture Caron, Fournier, avocats	5 173.88\$	5 173.88\$	
						<b>Total pour le fournisseur : 0000002585 - BHERER &amp; ASS. S.E.N.C. :</b>	<b>36 759.48\$</b>	<b>36 759.48\$</b>	
000000073	BOULONS MANIC (1982) INC (LES)	Facture	F0412036		2022-01-11	( Couvre-tout doublé - Samuel Boulianne et Marie-Pierre Moffat	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Commande	61985	Complétée	2022-01-18	( Pièces et accessoires (JG)	17 452.95\$	10 538.33\$	
		Facture	F0412373		2022-01-19	( Bottes de sécurité et manteau d'hiver - Yoan Samson (DM)	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Facture	F0412815		2022-01-31	( INV OK RECU	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Facture	F0412997		2022-02-03	( INV / GUENILLE - PEINTURE - GANTS -	(0.02\$)	(0.02\$)	

**Ville de Baie-Comeau**  
**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	F0413129			2022-02-07	( Gants, casques de sécurité et vestes polar - Travaux publics (DM)	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	62891	En commande		2022-03-03	( BOULONNERIE ET QUINCAILLERIE CABINET GARAGE - PETIT OUTIL	13 797.00\$	13 636.19\$	
	Facture	F0415254			2022-04-07	( Bottes de caoutchouc et bottes de sécurité - François Gauthier (DM)	(0.02\$)	(0.02\$)	
	Commande	63669	Complétée		2022-04-19	( V0007 COFFRE	2 297.20\$	2 297.20\$	
	Facture	F0415746			2022-04-21	( Matériel pour troussees d'amputation (M-C Dufour)	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	F0415815			2022-04-22	( INV / MAGASIN	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	63862	Complétée		2022-05-02	( Linge de sécurité - AL	2 452.26\$	2 452.26\$	
	Facture	F0416591			2022-05-09	( Linge de sécurité (Gilets dans les normes) - L0186336	(0.02\$)	(0.02\$)	
	Facture	F0416592			2022-05-09	( Matériel pour 881 Amédée - Fred Boulianne	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	64100	Complétée		2022-05-11	( Linge de sécurité (Gilets dans les normes) - L0186336	2 748.19\$	2 748.19\$	
	Facture	F0416951			2022-05-16	( INV / GANT - EXTINCTEUR - LUBRIFIANT	(0.02\$)	(0.02\$)	
	Facture	F0417286			2022-05-20	( INV / PELLE - COUTEAU OLFA - GANT - CHIFFON - ABSORBANT	(0.02\$)	(0.02\$)	
	Facture	F0417752			2022-05-31	( Linge de sécurité Steeve Côté	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	F0418122			2022-06-07	( Ratchet et Hand socket - Dominic Caron	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	65072	Complétée		2022-07-06	( CASIER 30 DOLLARD R-R COTER	4 135.33\$	4 135.33\$	
	Commande	65146	Complétée		2022-07-12	( Harnais de sécurité Exofit (JG)	2 143.08\$	2 143.08\$	
	Commande	65185	Complétée		2022-07-12	( Couvre-touts en inventaire - Micheline Therrien	3 326.82\$	3 326.83\$	
	Facture	F0419816			2022-07-12	( INV /	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	F0419883			2022-07-13	( Pièces pour réparation - Simon Lessard	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	F0420484			2022-07-26	( INV ET FOURNITURE	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	F0421283			2022-08-18	( INV / FEUILLE ABSORBANT - PEINTURE - CRAYON MARQUEUR	(0.02\$)	(0.02\$)	
	Commande	65775	Complétée		2022-08-23	( LINGE DE SÉCURITÉ	2 831.87\$	2 831.87\$	
	Facture	F0421842			2022-08-30	( INV / MAGASIN	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	F0422211			2022-09-07	(	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	66278	Complétée		2022-09-21	( 0241200650 VÊTEMENTS ÉPREUVE PRODUIT CHIMIQUE	2 530.70\$	2 530.70\$	
	Commande	66317	Complétée		2022-09-22	( MONTANT RACK 10X \$2043.33 0213210649	2 349.29\$	2 349.32\$	
	Facture	F0423759			2022-10-06	( inv /	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	66606	Complétée		2022-10-12	( Vêtements, chaussures, accessoires de sécurité (JG)	3 449.25\$	2 774.26\$	
	Facture	F0425559			2022-11-08	( Gants doublés (AG)	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	F0425868			2022-11-14	( INV /	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	F0426528			2022-11-24	( INV /	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	F0426606			2022-11-25	( INV/ fourniture atelier	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	F0426897			2022-12-01	( Inventaire TP	(0.01\$)	(0.01\$)	
<b>Total pour le fournisseur : 000000073 - BOULONS MANIC (1982) INC (LES) :</b>							<b>59 513.62\$</b>	<b>51 763.24\$</b>	

**Ville de Baie-Comeau**  
**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
0000003508	CAMIONS AVANTAGE INC	Commande	66913	Complétée		2022-10-25 ( LOT PIECES WESTERN CRÉDIT \$8623.00 tx inclus VOIR PIERRE NORMAND	(413.03\$)	(413.03\$)	
		Commande	67192	Complétée		2022-11-07 ( v0112/119 SIEGES	3 381.81\$	3 381.81\$	
		Facture	16 NOVEMBRE 22			2022-11-16 ( REMB.UNE PARTIE DU DÉPÔT DE GARANTIE A/O 2021-18	24 500.00\$	24 500.00\$	
<b>Total pour le fournisseur : 0000003508 - CAMIONS AVANTAGE INC :</b>							<b>27 468.78\$</b>	<b>27 468.78\$</b>	
0000003518	CAN-EXPLORE	Commande	63795	En commande	2022-125	2022-04-19 ( AO2022-07 Inspection télévisée des conduites d'égout	100 347.50\$	94 368.48\$	
		<b>Total pour le fournisseur : 0000003518 - CAN-EXPLORE :</b>							<b>100 347.50\$</b>
0000001600	CAPITALE ASSURANCES GÉNÉRALES INC (LA)	Commande	62501	Complétée		2022-02-10 ( Règlement (variation électrique) R1920-058	4 000.00\$	4 000.00\$	
		Commande	65258	Complétée		2022-07-14 ( Renouvellement Ass. automobiles 2022-2023	34 550.82\$	34 550.82\$	UMQ
<b>Total pour le fournisseur : 0000001600 - CAPITALE ASSURANCES GÉNÉRALES INC (LA) :</b>							<b>38 550.82\$</b>	<b>38 550.82\$</b>	
0000000090	CEGEP DE BAIE-COMEAU	Commande	63691	Complétée		2022-04-21 ( Formation M3I - Module 1	2 719.16\$	2 719.16\$	
		Facture	00036156			2022-04-30 ( Ateliers divers (CR)	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Facture	00036157			2022-04-30 ( Ateliers divers (CR)	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Commande	64173	Complétée		2022-05-16 ( Ateliers divers (CR)	3 621.71\$	3 621.71\$	
		Commande	65237	Complétée		2022-07-13 ( FORMATION M3I - MODULES 2 ET 3	13 417.58\$	13 417.58\$	
		Commande	66841	Complétée		2022-10-20 ( Utilisation plateaux Cégep 2022-2023 (CP)	58 637.25\$	55 877.85\$	
		Commande	66961	Complétée		2022-10-27 ( Entretien appareils d'exercice 2022-2023 (CP)	4 943.93\$	4 943.93\$	
		Commande	67147	Complétée		2022-11-04 ( Accompagnement francisation Ziba Mirzapour (GR)	7 390.02\$	7 365.31\$	
		Facture	20 SEPTEMBRE 22			2022-11-20 ( SUBV.CRÉATION FONDS AUX ACT. PÉDAGOGIQUES LIÉES À LA FAUNE	100 000.00\$	100 000.00\$	
<b>Total pour le fournisseur : 0000000090 - CEGEP DE BAIE-COMEAU :</b>							<b>190 729.63\$</b>	<b>187 945.52\$</b>	
0000000092	CENTRAP (MITIS) INC	Commande	62847	Complétée		2022-01-01 ( Entretien ménager 1000 Mingan	58 982.18\$	57 510.61\$	
		Commande	62849	En commande		2022-01-01 ( Désinfection 1000 Mingan - janvier à juin 2022	17 073.79\$	12 615.64\$	
		Commande	62029	En commande		2022-01-19 ( Entretien ménager UTE commande annuelle	7 070.96\$	6 243.14\$	
		Commande	62323	Complétée		2022-02-02 ( Entretien ménager de l'Alternative (MS)	9 174.43\$	9 174.54\$	
		Commande	62764	Complétée		2022-02-24 ( Désinfection travaux publics	2 328.25\$	2 328.25\$	
		Facture	00029881			2022-03-31 ( Désinfection travaux publics	(0.02\$)	(0.02\$)	
		Entente	63285	En commande	2022-95	2022-04-01 ( AO2022-05 Entretien ménager - Bloc sanitaire du parc des Pionniers	98 636.86\$	18 474.93\$	Appel d'offres publics
		Commande	63541	Complétée		2022-04-08 ( Désinfection travaux publics	2 001.43\$	2 001.43\$	
		Commande	63844	Complétée		2022-04-28 ( Désinfection travaux publics	2 744.76\$	2 744.75\$	
		Commande	64682	Complétée		2022-06-13 ( Désinfection travaux publics	2 086.80\$	2 086.80\$	
		Entente	64890	En commande	2022-241	2022-06-20 ( AO2022-21 Entretien ménager - Hôtel de Ville	269 257.47\$	29 064.34\$	Appel d'offres publics
		Entente	67765	En commande	2022-397	2022-10-17 ( Entretien ménager - Pavillon du Lac	207 233.00\$	8 602.03\$	Appel d'offres publics
		Facture	00031504			2022-11-30 ( Entretien ménager 1000 Mingan	(0.02\$)	(0.02\$)	
		Entente	68138	En commande	2023-45	2022-12-12 ( Entretien ménager - 1000 Mingan AO 2022-66	210 724.00\$	- \$	Appel d'offres publics
Facture	00031602			2022-12-31 ( Entretien ménager de l'Alternative (MS)	(0.01\$)	(0.01\$)			



**Ville de Baie-Comeau**  
**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 : 0000000092 - CENTRAP (MITIS) INC :</b>							<b>887 313.88\$</b>	<b>150 846.41\$</b>	
0000000094	CENTRE DE LOCATION COTE-NORD INC.	Commande 62227	Complétée		2022-01-27	( compacteur	18 775.42\$	18 775.42\$	Demande de prix
		Commande 62546	Complétée		2022-02-14	( location tower light temps des fetes	2 253.51\$	2 253.51\$	
		Commande 64018	Complétée		2022-05-09	( COMPACTEUR MVC64VHW	2 960.61\$	2 960.61\$	
		Commande 64379	Complétée		2022-05-30	( LOCATION TOWER LIGHT	2 290.76\$	2 290.76\$	
		Commande 67910	Complétée		2022-12-06	( Rescue Power cutters	3 081.33\$	3 081.33\$	
<b>Total pour le fournisseur : 0000000094 - CENTRE DE LOCATION COTE-NORD INC. :</b>							<b>29 361.63\$</b>	<b>29 361.63\$</b>	
0000004656	CEVIMBEC-BTF	Facture 13897			2022-01-01	( SERVICES PROFESSIONNELS EN ÉVALUATION FONCIÈRE POUR L'ANNÉE 2022	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Commande 61933	Complétée		2022-01-17	( SERVICES PROFESSIONNELS EN ÉVALUATION FONCIÈRE POUR L'ANNÉE 2022	425 240.03\$	425 240.12\$	
		Facture 13922			2022-02-01	( SERVICES PROFESSIONNELS EN ÉVALUATION FONCIÈRE POUR L'ANNÉE 2022	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Facture 13944			2022-03-01	( SERVICES PROFESSIONNELS EN ÉVALUATION FONCIÈRE POUR L'ANNÉE 2022	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Facture 13972			2022-04-01	( SERVICES PROFESSIONNELS EN ÉVALUATION FONCIÈRE POUR L'ANNÉE 2022	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Facture 13997			2022-05-01	( SERVICES PROFESSIONNELS EN ÉVALUATION FONCIÈRE POUR L'ANNÉE 2022	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Facture 14020			2022-06-01	( SERVICES PROFESSIONNELS EN ÉVALUATION FONCIÈRE POUR L'ANNÉE 2022	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Facture 14047			2022-07-01	( SERVICES PROFESSIONNELS EN ÉVALUATION FONCIÈRE POUR L'ANNÉE 2022	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Facture 14069			2022-08-01	( SERVICES PROFESSIONNELS EN ÉVALUATION FONCIÈRE POUR L'ANNÉE 2022	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Facture 14094			2022-09-01	( SERVICES PROFESSIONNELS EN ÉVALUATION FONCIÈRE POUR L'ANNÉE 2022	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Facture 14130			2022-10-01	( SERVICES PROFESSIONNELS EN ÉVALUATION FONCIÈRE POUR L'ANNÉE 2022	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Commande 67020	Complétée		2022-10-31	( SERVICES PROFESSIONNELS D'ÉVALUATION - CÉVIMEC-BTF INC.	25 294.50\$	25 294.50\$	
		Facture 14158			2022-11-01	( SERVICES PROFESSIONNELS EN ÉVALUATION FONCIÈRE POUR L'ANNÉE 2022	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Facture 14180			2022-12-01	( SERVICES PROFESSIONNELS EN ÉVALUATION FONCIÈRE POUR L'ANNÉE 2022	(0.01\$)	(0.01\$)	
<b>Total pour le fournisseur : 0000004656 - CEVIMBEC-BTF :</b>							<b>450 534.41\$</b>	<b>450 534.50\$</b>	
0000000103	CHUBB EDWARDS	Commande 63092	En commande		2022-01-01	( Entretien panneau d'alarme incendie 2022	28 492.15\$	2 616.08\$	Gré a Gré sans comparaison
		Facture 1782948			2022-01-08	( Appel de service bâtiment 1000 Mingan	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Commande 63229	Complétée		2022-03-23	( Programmation alarme détecteur d'amoniac (JG)	4 073.62\$	4 073.62\$	
		Commande 63468	Complétée		2022-04-05	( Panneau incendie carrefour Maritime (JG)	11 419.70\$	11 419.70\$	

**Ville de Baie-Comeau**  
**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
	Commande	63475	Complétée		2022-04-05	( entretien panneau protection incendie 02-412-00-459 S0019	5 177.15\$	5 177.16\$	
	Commande	63545	Complétée		2022-04-11	( Panneau incendie pavillon du Lac (JG)	9 171.38\$	9 171.38\$	
	Facture	1992374			2022-09-26	( Appel de service ascenseur CABO (JG)	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	2023109			2022-10-30	( Remplacement panneau d'alarme incendie - 1300 boul. blanche	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	18293			2022-11-18	( IN AND OUT	(1 071.52\$)	(1 071.52\$)	
	Facture	2078216			2022-11-28	( Remplacement pièce défectueuse - 1300 boul. blanche	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	67759	Complétée		2022-11-30	( Remplacement panneau d'alarme incendie - 1300 boul. blanche	8 018.75\$	8 018.75\$	
	Commande	67760	Complétée		2022-11-30	( Programmation des appareils - 1300, boul. blanche	10 873.23\$	10 873.23\$	
	Commande	67761	Complétée		2022-11-30	( Remplacement panneau d'alarme incendie - 19, ave Marquette	8 904.25\$	8 904.25\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 000000103 - CHUBB EDWARDS :</b>						<b>85 058.67\$</b>	<b>59 182.61\$</b>	
000004940	CI3EM	Facture			2022-07-21	( AIDE FINANCIÈRE POUR LANCEMENT DU CENTRE D'INNOVATION	100 000.00\$	100 000.00\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 000004940 - CI3EM :</b>						<b>100 000.00\$</b>	<b>100 000.00\$</b>	
000000104	CIMCO REFRIGERATION	Commande	Complétée		2022-01-21	( Pièces, accessoires et main d'oeuvre (JG)	27 355.80\$	18 726.98\$	
		Commande	Complétée		2022-06-27	( Analyse vibrations compresseurs et pompes arénas (JG)	2 466.22\$	2 466.22\$	
		Facture			2022-08-31	( Pièces, accessoires et main d'oeuvre (JG)	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Commande	Complétée		2022-10-22	( Location tapis de curling (JF)	60 253.71\$	54 057.11\$	
		Facture			2022-10-27	( Réparation déshumidificateur PDL (JG)	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Commande	Complétée		2022-10-28	( Pièces pour compresseurs CHL (JG)	4 629.47\$	4 629.47\$	
		Commande	Complétée		2022-11-04	( Solenoid et sonde pour compresseur CHL (JG)	2 485.16\$	2 485.16\$	
		Commande	Complétée		2022-11-16	( Mise en marche curling (JG)	3 938.65\$	3 938.65\$	
		Commande	En commande		2022-12-11	( Remplacer soupapes de sûreté compresseur CHD (JG)	9 274.86\$	- \$	
		Commande	Complétée		2022-12-30	( Huile de type A (JG)	2 793.95\$	2 793.95\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 000000104 - CIMCO REFRIGERATION :</b>						<b>113 197.80\$</b>	<b>89 097.52\$</b>	
000000135	CLUB DE GOLF BAIE-COMEAU INC	Facture			2022-01-20	( CONTRIBUTION FINANCIÈRE DE FONCTIONNEMENT 2022	67 000.00\$	67 000.00\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 000000135 - CLUB DE GOLF BAIE-COMEAU INC :</b>						<b>67 000.00\$</b>	<b>67 000.00\$</b>	
000001555	CLUB DE GYMNASTIQUE BAIE-COMEAU	Facture			2022-03-15	( NORMALISATION 2022	28 390.49\$	28 390.49\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 000001555 - CLUB DE GYMNASTIQUE BAIE-COMEAU :</b>						<b>28 390.49\$</b>	<b>28 390.49\$</b>	
000000149	CLUB NAUTIQUE DE BAIE-COMEAU INC (MARINA)	Facture			2022-02-24	( SOUTIEN FINANCIER DANS LE CADRE "PROMENADE SUR LA DIGUE"	33 520.00\$	33 520.00\$	
		Facture			2022-03-30	( SUBVENTION 2022	15 351.60\$	15 351.60\$	

**Ville de Baie-Comeau**  
**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 : 0000000149 - CLUB NAUTIQUE DE BAIE-COMEAU INC (MARINA) :</b>							<b>48 871.60\$</b>	<b>48 871.60\$</b>	
0000003818	CMI COTE-NORD	64186	Complétée		2022-05-16	( DP2022-33 - Concassage de résidus de béton et d'asphalte (DM)	9 117.30\$	9 117.30\$	Demande de prix
		66838	En commande	2022-389	2022-10-17	( AO2022-53 Entretien du site des neiges usées - secteur Marquette	406 485.45\$	70 755.60\$	Appel d'offres publics
<b>Total pour le fournisseur : 0000003818 - CMI COTE-NORD :</b>							<b>415 602.75\$</b>	<b>79 872.90\$</b>	
0000000110	COGEP INC	62686	Complétée		2022-02-21	( PROJET D'ENTRETIEN DE BATIMENTS AVEC COGEP (BANQUE HRES)	3 334.28\$	3 334.28\$	
		63754	Complétée		2022-04-25	( BANQUE D'HEURES PROJET D'ENTRETIEN DE BATIMENTS	3 334.28\$	3 334.28\$	
		64386	Complétée		2022-05-30	( BANQUE D'HEURES PROJET D'ENTRETIEN DE BATIMENTS	3 334.28\$	3 334.28\$	
		65288	Complétée		2022-07-18	( BANQUE D'HEURES FORMATION PROJET BATIMENTS	53 681.83\$	53 681.83\$	Demande de prix
		66555	Complétée		2022-10-10	( ENTRETIEN DE GUIDE TI 2023	12 359.81\$	12 359.81\$	
		67040	Complétée		2022-11-01	( BANQUES D'HEURES ENTRETIEN DES BATIMENTS	7 588.35\$	7 588.35\$	
		67719	Complétée		2022-11-29	( LICENCES GUIDE TI PROJET D'ENTRETIEN DES BATIMENTS	13 988.68\$	13 797.00\$	
<b>Total pour le fournisseur : 0000000110 - COGEP INC :</b>							<b>97 621.51\$</b>	<b>97 429.83\$</b>	
0000002938	COLIMA INC	64863	Complétée		2022-06-21	( Fourniture matériel pour clôture barrière - aménagement terrain Pickleball	39 405.50\$	39 405.50\$	Demande de prix
		13 OCTOBRE 22			2022-10-13	( SUBVENTION RÉNOVATION QUÉBEC 2021-2022	5 771.06\$	5 771.06\$	
		66885	Complétée		2022-10-23	( Achat de matériaux pour clôture au Parc Laval	7 550.41\$	7 550.41\$	Demande de prix
<b>Total pour le fournisseur : 0000002938 - COLIMA INC :</b>							<b>52 726.97\$</b>	<b>52 726.97\$</b>	
0000000501	COMMISSION ADMINISTRATIVES DES REGIMES	PERIODE2022-1A4			2022-01-26	( COTISATIONS 19 DÉCEMBRE 2021 AU 15 JANVIER 2022	3 821.02\$	3 821.02\$	
		PERIODE 5 A 8			2022-02-23	( COTISATIONS DU 16 JANVIER AU 12 FÉVRIER 2022	3 853.00\$	3 853.00\$	
		PERIODE 9 A 13			2022-03-30	( COTISATIONS DU 13 FEVRIER AU 19 MARS 2022	4 816.25\$	4 816.25\$	
		PERIODES 14A17			2022-04-27	( COTISATION DU 20 MARS AU 16 AVRIL 2022	3 853.00\$	3 853.00\$	
		PERIODE 18 A 21			2022-05-25	( COTISATIONS DU 17 AVRIL AU 14 MAI 2022	3 853.00\$	3 853.00\$	
		PERIODE 22 A 26			2022-07-06	( COTISATIONS DE JUIN 2022	4 902.60\$	4 902.60\$	
		PERIODE 27 A 30			2022-07-27	( COTISATIONS DE JUILLET 2022	3 922.08\$	3 922.08\$	
		PERIODE 31 A 34			2022-08-24	( COTISATIONS DE AOÛT 2022	3 922.08\$	3 922.08\$	
		PERIODE 35 A 39			2022-09-28	( COTISATIONS DE SEPTEMBRE 2022	4 902.60\$	4 902.60\$	
		PERIODE-40 A 43			2022-10-28	( COTISATIONS DE OCTOBRE 2022	3 922.08\$	3 922.08\$	
		PERIODE 44 A 47			2022-11-30	( COTISATIONS DE NOVEMBRE 2022	2 163.76\$	2 163.76\$	
		PERIODE 48 A 52			2022-12-29	( COTISATIONS DE DÉCEMBRE 2022	5 164.57\$	5 164.57\$	
<b>Total pour le fournisseur : 0000000501 - COMMISSION ADMINISTRATIVES DES REGIMES :</b>							<b>49 096.04\$</b>	<b>49 096.04\$</b>	

**Ville de Baie-Comeau**  
**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
000000116	COMMISSION SCOLAIRE DE L'ESTUAIRE	66840	Complétée		2022-10-20	( Utilisation plateaux CSSE 2021-2022 (CP)	111 195.31\$	111 195.31\$	
		66842	Complétée		2022-10-20	( Utilisation plateaux CSSE 2020-2021 (CP)	83 294.27\$	83 294.27\$	
		67331	Complétée		2022-11-14	( Formation - Désincarcération	8 206.97\$	8 206.97\$	
		67572	Complétée		2022-11-22	( Service de traiteur journée ressourcement 2022	3 483.74\$	3 483.74\$	
		67959	Complétée		2022-12-08	( Formation pompier 1 et examens 2022	4 757.83\$	4 757.83\$	
<b>Total pour le fournisseur : 000000116 - COMMISSION SCOLAIRE DE L'ESTUAIRE :</b>							<b>210 938.12\$</b>	<b>210 938.12\$</b>	
000000630	CONSORTECH	65120	En commande		2022-07-11	( IMPLANTATION DE FME RES.2022-123	8 853.08\$	6 197.15\$	
		65155	En commande		2022-07-12	( FORMATION DU PROLOGICIEL DE FME RES 2022-123	19 315.80\$	10 744.42\$	
		66051	Complétée		2022-09-12	( CONTRAT FME ACQUISITION DE GEOMATIQUE RES.2022-123	8 623.13\$	8 623.13\$	
<b>Total pour le fournisseur : 000000630 - CONSORTECH :</b>							<b>36 792.01\$</b>	<b>25 564.70\$</b>	
000005074	CONSTRUCTION AER INC.	66320	Complétée	2022-327	2022-08-29	( Ao 2022-43 Réfection de toitures - Pavillon Mance et 881 Amédée	230 459.15\$	230 459.15\$	Appel d'offres publics
<b>Total pour le fournisseur : 000005074 - CONSTRUCTION AER INC. :</b>							<b>230 459.15\$</b>	<b>230 459.15\$</b>	
000000122	CONSTRUCTION GERARD MURRAY	67515	En commande	2022-424	2022-11-09	( AO2022-35 Réaménagement de la caserne Marquette - 16 Roméo-Vézina	1 239 339.67\$	-	\$ Appel d'offres publics
<b>Total pour le fournisseur : 000000122 - CONSTRUCTION GERARD MURRAY :</b>							<b>1 239 339.67\$</b>	<b>- \$</b>	
000004505	CONSTRUCTION NICOLAS AVOINE	20 MAI 22			2022-05-20	( SUBV. PROGRAMME RÉNOVATION QUÉBEC 2021-2022	20 000.00\$	20 000.00\$	
		31 MAI 22			2022-05-31	( SUBVENTION PROGRAMME RÉNOVATION QUÉBEC	20 000.00\$	20 000.00\$	
		1 NOVEMBRE 22			2022-11-01	( SUBVENTION PROGRAMME RÉNOVATION QUÉBEC 2021-2022	40 000.00\$	40 000.00\$	
<b>Total pour le fournisseur : 000004505 - CONSTRUCTION NICOLAS AVOINE :</b>							<b>80 000.00\$</b>	<b>80 000.00\$</b>	
000004792	CONSTRUCTION POLARIS CMM INC.	#5 A/O 2021-05		2021-275	2022-03-10	( AO 2021-05 Remplacement d'une conduite d'aqueduc - boul. Comeau	(0.01\$)	(0.01\$)	
		65342	En commande	2022-271	2022-07-04	( AO2022-34 Réfection avenue Laval (chaînage 25 à 1310)	7 548 108.75\$	-	\$ Appel d'offres publics
<b>Total pour le fournisseur : 000004792 - CONSTRUCTION POLARIS CMM INC. :</b>							<b>7 548 108.74\$</b>	<b>(0.01\$)</b>	
000004482	CONSTRUCTIONS JKS INC (LES)	2 NOVEMBRE 22			2022-11-02	( SUBVENTION RÉNOVATION QUÉBEC 2021-2022	9 485.44\$	9 485.44\$	
		14 NOVEMBRE 22			2022-11-14	( SUBVENTION PROGRAMME RÉNOVATION QUÉBEC 2021-2022	11 039.49\$	11 039.49\$	
		8 DECEMBRE 22			2022-12-08	( SUBVENTION PROGRAMME RÉNOVATION QUÉBEC 2021-2022	8 565.64\$	8 565.64\$	
<b>Total pour le fournisseur : 000004482 - CONSTRUCTIONS JKS INC (LES) :</b>							<b>29 090.57\$</b>	<b>29 090.57\$</b>	
000002184	CORPORATION EGLISE SAINTE-AMELIE	22 FEVRIER 22			2022-02-22	( SUBVENTION 2022 (1ER VERSEMENT DE 90%)	18 000.00\$	18 000.00\$	
		1ER VERSEMENT			2022-04-13	( ENTENTE DE DEVELOPPEMENT CULTUREL	3 537.00\$	3 537.00\$	

**Ville de Baie-Comeau**  
**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	19 MAI 22			2022-05-19	( CAMPAGNE FINANCEMENT, RÉSOLUTION 2022.84	20 000.00\$	20 000.00\$	
	Facture	21 JUIN 2022			2022-06-21	( 1ER VERSEMENT SUBVENTION 90% EXPO-GUIDO NINCHERI	4 500.00\$	4 500.00\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 0000002184 - CORPORATION EGLISE SAINTE-AMELIE :</b>						<b>46 037.00\$</b>	<b>46 037.00\$</b>	
000000125	Facture	1 FEVRIER 2022			2022-02-01	( 1ER VERSEMENT, PARTICIPATION FINANCIÈRE 2022	232 824.38\$	232 824.38\$	
	Facture	1 JUILLET 2022			2022-07-01	( 2E VERSEMENT PARTICIPATION FINANCIÈRE	232 824.38\$	232 824.38\$	
	Commande	65229	Complétée		2022-07-13	( Location salle Théâtre - Cérémonie de l'Ordre de Baie-Comeau	2 168.13\$	2 168.13\$	
	Facture	4820			2022-07-31	( Accueil Symposium de peinture (MS)	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	65618	Complétée		2022-08-11	( Accueil Symposium de peinture (MS)	3 181.82\$	3 181.82\$	
	Commande	67961	Complétée		2022-12-08	( Location de plateaux - Année 2022 (CP)	4 024.13\$	4 024.13\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 000000125 - CORPORATION GESTION SALLE DE SPECTACLE :</b>						<b>475 022.83\$</b>	<b>475 022.83\$</b>	
0000004942	Entente	63253	En commande	2021-372	2022-04-01	( Carburant en vrac - No de contrat : CAR-2022-PARKLAND	2 880 825.60\$	730 539.38\$	UMQ
	Commande	63656	Complétée		2022-04-19	( Huile à chauffage bibliothèque (JG)	5 173.88\$	- \$	
	Facture	04452860100007		2021-372	2022-04-25	( Carburant en vrac - No de contrat : CAR-2022-PARKLAND	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	63792	Complétée	2021-372	2022-04-26	( Huile à chauffage Centre Henri-Desjardins (JG)	95 262.97\$	95 262.97\$	UMQ
	Facture	04452860100010		2021-372	2022-05-16	( Carburant en vrac - No de contrat : CAR-2022-PARKLAND	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	04452860100011		2021-372	2022-05-16	( Carburant en vrac - No de contrat : CAR-2022-PARKLAND	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	04452860100020		2021-372	2022-07-29	( Carburant en vrac - No de contrat : CAR-2022-PARKLAND	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	04452860100023		2021-372	2022-08-18	( Carburant en vrac - No de contrat : CAR-2022-PARKLAND	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	67876	Complétée		2022-11-15	( mazout domestique léger #1	4 680.92\$	4 680.92\$	
	Facture	04452860100054		2021-372	2022-11-23	( Carburant en vrac - No de contrat : CAR-2022-PARKLAND	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	04452860100065		2021-372	2022-12-19	( Huile à chauffage Centre Henri-Desjardins (JG)	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	04452860100072		2021-372	2022-12-22	( Carburant en vrac - No de contrat : CAR-2022-PARKLAND	(0.01\$)	(0.01\$)	
	<b>Total pour le fournisseur : 0000004942 - CORPORATION PARKLAND :</b>						<b>2 985 943.29\$</b>	<b>830 483.19\$</b>	
0000004904	Facture	25 JANVIER 22			2022-01-25	( AIDE FINANCIÈRE POUR CONSTRUCTION PISTE CYCLABLE	40 000.00\$	40 000.00\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 0000004904 - CORPORATION VELOROUTE DES BALEINES :</b>						<b>40 000.00\$</b>	<b>40 000.00\$</b>	
0000001096	Facture	18 MARS 22			2022-03-18	( SUBV. 90% PROJET : RESSOURCE MUTUALISÉE EN MUSÉOLOGIE	18 000.00\$	18 000.00\$	
	Facture	5 DECEMBRE 22			2022-12-05	( ANNULATION	(2 000.00\$)	(2 000.00\$)	
	Facture	15 DECEMBRE 22			2022-12-15	( CONTRIBUTION FINANCIÈRE 2022 POUR BUDGET OPÉRATION	68 985.00\$	68 985.00\$	

**Ville de Baie-Comeau**  
**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 : 0000001096 - CROISIERES BAIE-COMEAU :</b>							<b>84 985.00\$</b>	<b>84 985.00\$</b>	
0000005118	DCMEC INC.	Commande 66899	Complétée		2022-10-24	( Travaux prioritaires - Sentier des Embruns	40 691.95\$	40 691.95\$	Demande de prix
		Commande 67166	Complétée		2022-11-04	( Abattage d'arbres sentier des Embruns (MD)	6 898.50\$	6 898.50\$	
		Commande 67343	Complétée		2022-11-14	( Coupe d'arbres (MD)	2 414.48\$	2 414.48\$	
<b>Total pour le fournisseur : 0000005118 - DCMEC INC. :</b>							<b>50 004.93\$</b>	<b>50 004.93\$</b>	
0000000164	DIGITAL-POSTAGE-ON-CALL	Commande 63028	Complétée		2022-03-14	( FRAIS DE POSTE POUR LE COMPTE DPOC #255889	32 193.01\$	32 193.01\$	
		Facture 7 DECEMBRE 22			2022-12-07	( FRAIS DE POSTE POUR LE COMPTE DPOC #255889	(0.01\$)	(0.01\$)	
<b>Total pour le fournisseur : 0000000164 - DIGITAL-POSTAGE-ON-CALL :</b>							<b>32 193.00\$</b>	<b>32 193.00\$</b>	
0000002214	DISTRIBUTEURS GF TEC INC. (LES)	Commande 61775	Complétée		2022-01-10	( Compteur résidentiel Itron- Centron C1S - Compteur RF	30 804.10\$	30 804.10\$	
<b>Total pour le fournisseur : 0000002214 - DISTRIBUTEURS GF TEC INC. (LES) :</b>							<b>30 804.10\$</b>	<b>30 804.10\$</b>	
0000000167	DISTRIBUTION SPORTS-LOISIRS G.P. INC	Commande 67293	En commande		2022-11-10	( CAGE DE LANCÉ DU MARTEAU - LAURIE	66 622.26\$	- \$	
<b>Total pour le fournisseur : 0000000167 - DISTRIBUTION SPORTS-LOISIRS G.P. INC :</b>							<b>66 622.26\$</b>	<b>- \$</b>	
0000005095	EMSPEC INC.	Commande 66631	En commande		2022-10-12	( Appel d'offres 2022-57 Sectionneurs de ligne motorisés	63 006.30\$	- \$	Appel d'offres sur invitation
		Commande 66673	En commande		2022-10-13	( AO 2022-58 Sectionneurs d'isolation - Poste Bégin	129 001.95\$	- \$	Appel d'offres sur invitation
<b>Total pour le fournisseur : 0000005095 - EMSPEC INC. :</b>							<b>192 008.25\$</b>	<b>- \$</b>	
0000004951	ENERGIE CPG EST	Commande 63382	Complétée		2022-03-30	( Transformateurs de mesurage	36 693.13\$	36 693.13\$	Demande de prix
<b>Total pour le fournisseur : 0000004951 - ENERGIE CPG EST :</b>							<b>36 693.13\$</b>	<b>36 693.13\$</b>	
0000005026	ENTREPRISES ELECTRIQUES ANGERS (LES)	Commande 64957	Complétée		2022-06-28	( Plantage de poteau (25 KV) - Stéphane Caron	32 136.37\$	32 136.38\$	Demande de prix
<b>Total pour le fournisseur : 0000005026 - ENTREPRISES ELECTRIQUES ANGERS (LES) :</b>							<b>32 136.37\$</b>	<b>32 136.38\$</b>	
0000000185	ENTREPRISES G.M. LAPLANTE	Commande 65210	En commande	2022-272	2022-07-13	( AO 2022-30 - Remplacement équipements - Piscine parc St-Nom-de-Marie	733 998.29\$	615 981.16\$	Appel d'offres publics
		Commande 66091	En commande	2022-328	2022-09-13	( AO 2022-42 - Aménagement d'une place publique - Centre-ville du Plateau	2 655 979.83\$	588 219.92\$	Appel d'offres publics
		Commande 66463	En commande	2022-362	2022-10-03	( AO 2022-48 - Aménagement aire de lancer - Complexe récréatif Henry-Leonard	223 373.39\$	121 519.65\$	Appel d'offres publics
		Commande 67238	Complétée		2022-11-09	( Modifier emplacement panneau électrique PSNM (JG)	3 932.23\$	3 932.23\$	
		Facture #11 A/O 2021-46		2021-395	2022-12-22	( 2021-46 - Réaménagement 1000-1010 rue de Mingan	(0.02\$)	(0.02\$)	
<b>Total pour le fournisseur : 0000000185 - ENTREPRISES G.M. LAPLANTE :</b>							<b>3 617 283.72\$</b>	<b>1 329 652.94\$</b>	
0000000186	ENTREPRISES JACQUES DUFOUR & FILS INC (LES)	Commande 64829	Complétée		2022-06-20	( RÉFECTION D'UNE PORTION DE L'EMPRISE RUE BOISJOLI	24 908.55\$	24 908.55\$	
		Commande 65390	Complétée		2022-07-25	( Travaux de pavage au 1295 De Bretagne	6 497.24\$	6 497.24\$	
		Commande 65391	Complétée		2022-07-25	( Travaux de pavage au 1521 rue Moyac	4 585.20\$	4 585.20\$	

**Ville de Baie-Comeau**  
**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	
	Commande	67059	Complétée		2022-11-01	Travaux asphalte 1103 Morain	6 542.08\$	6 542.08\$		
	Commande	67209	Complétée		2022-11-08	Enrobé bitumineux ESG-10 pour août 2022	4 945.48\$	4 945.48\$		
	Commande	67210	Complétée		2022-11-08	Enrobé bitumineux pour sept. 2022	2 512.46\$	2 512.46\$		
	Commande	67786	Complétée		2022-12-01	Enrobé bitumineux octobre 2022	76 910.79\$	76 910.79\$		
	Commande	68241	Complétée		2022-12-21	Enrobé bitumineux novembre 2022	86 279.55\$	86 279.55\$		
	<b>Total pour le fournisseur : 000000186 - ENTREPRISES JACQUES DUFOUR &amp; FILS INC (LES) :</b>						<b>213 181.35\$</b>	<b>213 181.35\$</b>		
000000187	ENTREPRISES LAURIEN JEAN INC (LES)	Commande	62394	Complétée		2022-02-03	location roll off et chargeur	3 303.41\$	3 303.70\$	
		Commande	61594	Complétée		2022-02-14	location camion roll off	2 414.98\$	2 414.98\$	
		Commande	62566	Complétée		2022-02-15	location pelle avec marteau	58 208.98\$	58 209.00\$	Demande de prix
		Commande	62721	Complétée		2022-02-22	location niveleuse	2 173.03\$	2 173.03\$	
		Commande	62843	Complétée		2022-03-01	Location de machinerie	5 380.83\$	5 380.83\$	
		Commande	62904	Complétée		2022-03-04	Location camion 12 roues	25 041.56\$	25 041.56\$	
		Commande	63646	Complétée		2022-03-31	Location pépinière et camion 12 roues	5 066.94\$	5 066.94\$	
		Commande	63535	Complétée		2022-04-08	Location camion roll-off	4 478.28\$	4 478.28\$	
		Commande	63965	Complétée		2022-04-13	Location camion roll-off	2 017.81\$	2 017.81\$	
		Commande	63978	Complétée		2022-04-20	Location pelle et fardier	2 951.41\$	2 951.41\$	
		Commande	63768	Complétée		2022-04-25	AO2022-17 Location balayeuse automotrice	52 925.57\$	52 925.57\$	Appel d'offres sur invitation
		Facture	035423			2022-04-30	IN AND OUT	7 376.80\$	7 376.80\$	
		Facture	035422			2022-06-14	IN AND OUT	(7 376.80\$)	(7 376.80\$)	
		Commande	65018	Complétée		2022-07-04	Location pelle non opérée	13 037.83\$	13 037.83\$	Demande de prix
		Commande	65019	Complétée		2022-07-04	Débroussaillage à contrat	12 200.25\$	12 200.25\$	Demande de prix
		Commande	65027	Complétée		2022-07-04	Location pelle non opérée	12 968.94\$	12 968.94\$	
		Commande	65029	Complétée		2022-07-04	Location de pelle non opérée	3 527.43\$	3 527.43\$	
		Commande	66139	Complétée		2022-09-15	Pelle PC27 non opéré - 30 août au 23 sept. 2022	3 971.24\$	3 971.24\$	
		Commande	66140	Complétée		2022-09-15	Location Pépinière JD410 non opéré août/sept. 2022	8 968.05\$	8 968.05\$	Gré a Gré sans comparaison
		Commande	66428	Complétée		2022-09-29	Location Pelle JDB5 02.320.00.521	10 629.11\$	10 629.11\$	
		Commande	66479	Complétée		2022-10-04	Location pelle sur roue 02.413	6 783.47\$	6 783.47\$	
		Commande	66824	Complétée		2022-10-19	Pelle JD50 non opéré 10 oct au 21 oct 02.413.00.516	3 747.91\$	3 747.91\$	
		Commande	66826	Complétée		2022-10-19	Pelle sur roue JD 180 C pour 5-6-7 oct. 02.413.00.516	3 041.37\$	3 041.37\$	
		Commande	66829	Complétée		2022-10-19	Location pelle sur roue du 24 au 28 oct 02.415.00.516	3 900.07\$	3 900.07\$	
		Commande	66895	Complétée		2022-10-24	Location camion roll off bris sanitaire 02.415.00.516	3 334.28\$	3 334.28\$	
		Facture	035805			2022-10-24	IN AND OUT	7 354.84\$	7 354.84\$	
		Commande	67060	Complétée		2022-11-01	Pelle sur roue en location du 31/10 au 04/11	4 066.05\$	4 066.05\$	
		Facture	035894			2022-11-10	IN AND OUT	(7 354.84\$)	(7 354.84\$)	
		Commande	67406	Complétée		2022-11-15	Location roll off western 2016	3 334.28\$	3 334.28\$	
		Entente	67597	En commande		2022-11-15	AOI 2022-75 Location de pelle et marteau	32 756.10\$	21 523.32\$	Appel d'offres sur invitation

**Ville de Baie-Comeau**  
**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
	Commande	67803	Complétée		2022-12-02	( Location pelle sur roue remplacement V313	5 276.03\$	5 276.03\$	
	Commande	68262	Complétée		2022-12-21	( Location roll off non opéré voirie + aqueduc	4 943.93\$	4 943.93\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 000000187 - ENTREPRISES LAURIEN JEAN INC (LES) :</b>						<b>300 449.14\$</b>	<b>289 216.67\$</b>	
000000189	ENTREPRISES MECOME (LES)	Facture			2022-05-31	( SURVENTION RÉNOVATION QUÉBEC PROG. 2021-2022	20 000.00\$	20 000.00\$	
		Facture			2022-05-31	( SUBVENTION RÉNOVATION QUÉBEC PROG. 2021-2022	14 935.26\$	14 935.26\$	
		Facture			2022-08-09	( SUBVENTION PROGRAMME RÉNOVATION QUÉBEC 2021-2022	14 915.13\$	14 915.13\$	
		Facture			2022-08-09	( SUBVENTION DU PROGRAMME RÉNOVATION QUÉBEC 2021-2022	6 766.28\$	6 766.28\$	
		Facture			2022-10-13	( SUBVENTION RÉNOVATION QUÉBEC 2021-2022	29 347.37\$	29 347.37\$	
		Facture			2022-11-02	( SUB. PROG. RÉNOVATION QUÉBEC, INTERVENTION SUR L'HABITAT VOLET II	20 000.00\$	20 000.00\$	
		Facture			2022-12-06	( SUBVENTION, PROGRAMME RÉNOVATION QUÉBEC 2021-2022	39 140.37\$	39 140.37\$	
		Facture			2022-12-20	( SUBV. PROGRAMME RÉNOVATION QUÉBEC 2021-2022	20 000.00\$	20 000.00\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 000000189 - ENTREPRISES MECOME (LES) :</b>						<b>165 104.41\$</b>	<b>165 104.41\$</b>	
000000190	ENTREPRISES R&G ST-LAURENT INC	Commande	Complétée		2022-09-14	( location roulotte de chantier 0238231519 \$600 par mois	2 759.40\$	2 759.40\$	
		Commande	Complétée		2022-12-12	( Usine traitement eau potable Appel D'offres 15-11 - Regl final	523 514.56\$	523 514.56\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 000000190 - ENTREPRISES R&amp;G ST-LAURENT INC :</b>						<b>526 273.96\$</b>	<b>526 273.96\$</b>	
000000194	EQUIPEMENT SMS INC	Commande	Complétée		2022-01-18	( inv	2 751.12\$	2 751.12\$	
		Commande	Complétée		2022-03-07	( INV OK RECU	4 275.69\$	4 275.69\$	
		Commande	Complétée		2022-03-11	( INV / LAMES COURBÉE PB3/4	3 525.13\$	3 525.13\$	
		Commande	Complétée		2022-03-30	( INV / LAME D'AILE NIVELEUSE CHAMPION	2 098.29\$	2 098.29\$	
		Commande	Complétée		2022-04-25	( INV / LAME COURBÉE PB3/4 ( NEVELEUSE CATERPILLAR )	4 325.59\$	4 325.59\$	
		Commande	Complétée		2022-11-11	0 INV / # 1474	3 974.46\$	3 974.46\$	
		Commande	Complétée		2022-11-22	( INV / #4524 COUTEAU NIVLEUSE CAT	4 798.60\$	4 856.08\$	
		Commande	Complétée		2022-12-31	( V0313 DENT WACHER PIN	(122.70\$)	(122.70\$)	
	<b>Total pour le fournisseur : 000000194 - EQUIPEMENT SMS INC :</b>						<b>25 626.18\$</b>	<b>25 683.66\$</b>	
000000080	EQUIPEMENTS INCENDIES CMP MAYER INC	Commande	Complétée		2022-03-02	( Bunkers et chapeaux	25 635.41\$	25 635.42\$	
		Commande	Complétée		2022-05-17	( ENTRETIEN ANNUEL MACHOIR DE VIE	2 184.53\$	2 184.53\$	
		Commande	Complétée		2022-10-21	( Chapeau LTX noir	4 784.11\$	4 801.36\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 000000080 - EQUIPEMENTS INCENDIES CMP MAYER INC :</b>						<b>32 604.05\$</b>	<b>32 621.31\$</b>	
000000656	EQUIPEMENTS PLANNORD LTEE	Commande	Complétée		2022-01-11	( V0210 CRAMPON + SUPPORT	2 036.21\$	2 036.21\$	



**Ville de Baie-Comeau**  
**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
	Commande	62173	Complétée		2022-01-26	( v0214 PIECES SIMON	8 624.23\$	8 624.23\$	
	Commande	62477	Complétée		2022-02-09	( V0212 ROUE IDLER	3 433.27\$	3 433.27\$	
	Commande	62899	Complétée		2022-03-04	( V0212 / SILENT BLOC - ET RACCORD SUR MOTEUR DE THILLER	6 660.94\$	6 660.94\$	
	Facture	FS78501			2022-03-31	( bras et pieces diverse (va être crédité)	(0.02\$)	(0.02\$)	
	Commande	65799	Complétée		2022-08-24	( V0212 / BOYAU HYDRAULIQUE	3 208.73\$	3 208.73\$	
	Commande	65808	En commande		2022-08-25	( V0212 / PIECES POUR ENTRETIEN ANNUELLE	10 281.68\$	9 819.94\$	
	Facture	FS80311			2022-08-25	( V0212 / PIECES POUR ENTRETIEN ANNUELLE	(0.02\$)	(0.02\$)	
	Facture	FS80461			2022-09-08	( v0209 COUPLING + PLUG + NIPPLE	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	FS80461A			2022-09-15	( v0209 COUPLING + PLUG + NIPPLE	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	66352	Complétée		2022-09-26	( V0212 GASKE POUR COOLER	(142.44\$)	(142.44\$)	
	Facture	FS80751			2022-10-03	( V0212 GASKE POUR COOLER	(0.02\$)	(0.02\$)	
	Facture	FS80816			2022-10-05	( V0212 BUTÉ DE CAOUTCHOU	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	66547	Complétée		2022-10-07	( V0611 PIECES MAINTENANCE SAISONIERE	2 626.35\$	2 626.35\$	
	Commande	66720	Complétée		2022-10-17	( V0611 PIECES MAINTENANCE SAISONIERE	6 030.80\$	6 030.80\$	
	Facture	FS81006			2022-10-18	( V0611 SHIM + HEATER + cap	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	FS81058			2022-10-21	( V0611 SHIM+ALOMETRE+EMBOUT	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	67342	Complétée		2022-11-14	( v0212 2x cylindres grattes et bouchons	3 851.04\$	3 851.04\$	
	Commande	68046	Complétée		2022-12-12	( V0210 PIECES DE SUSPENSION	2 802.65\$	2 802.65\$	
	Facture	FS82028			2022-12-13	( V0611 CREDIT PIECES	(0.02\$)	(0.02\$)	
	Commande	68606	Complétée		2022-12-31	( V0611 CREDIT PIECES	(479.54\$)	(479.54\$)	
	<b>Total pour le fournisseur : 000000656 - EQUIPEMENTS PLANNORD LTEE :</b>						<b>48 933.79\$</b>	<b>48 472.05\$</b>	
000000201	EQUIPEMENTS STINSON INC	Commande	62526	Complétée	2022-02-14	( Traceur de ligne	21 960.23\$	21 960.23\$	Demande de prix
		Commande	65880	Complétée	2022-08-30	( DP 2022-59 Peinture à signalisation	15 619.89\$	15 619.89\$	Demande de prix
		Facture	INV55664		2022-09-07	( DP 2022-59 Peinture à signalisation	(1.19\$)		
		Commande	68205	Complétée	2022-12-19	( inv ring protection 28`` OK RECU	3 513.64\$	3 513.64\$	
		Commande	68224	Complétée	2022-12-20	( INV 10X 32`` 8X 28`` OK RECU	2 506.46\$	2 506.46\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 000000201 - EQUIPEMENTS STINSON INC :</b>						<b>43 599.03\$</b>	<b>43 599.03\$</b>	
000000584	ESRI CANADA LIMITED	Commande	61883	Complétée	2022-01-12	( ENTRETIEN ANNUEL D'ESRI	7 249.19\$	7 249.19\$	
		Facture	90184519		2022-01-31	( ENTRETIEN ANNUEL D'ESRI	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Commande	63756	Complétée	2022-04-25	( SERVICE CONSEIL PROJET D'ACQUISITION SYSTEME GEOMATIQUE	6 668.55\$	6 668.55\$	
		Commande	63761	Complétée	2022-123	2022-04-25 ( PROGRAMME DE FORMATION PREPAYEE SYSTEME GEOMATIQUE	20 523.04\$	20 523.04\$	
		Commande	66053	Complétée	2022-123	2022-09-12 ( CONTRAT SG-EA PROJET GEOMATIQUE RES.2022-123	34 407.56\$	34 407.56\$	
		Commande	66348	En commande		2022-09-26 ( SERVICE CONSEIL ACQUISITION SYSTEME GEOMATIQUE RES.2022-123	3 334.28\$	- \$	
		Commande	67451	Complétée		2022-11-16 ( FORMATION PROJET D'ACQUISITION SYST. GEOMATIQUE	2 565.38\$	2 565.38\$	

**Ville de Baie-Comeau**  
**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
	Commande	68161	Complétée		2022-12-15	( FORMATION PROJET D'ACQUISITION SYSTEME GEOMATIQUE	2 565.38\$	2 565.38\$	
		<b>Total pour le fournisseur : 0000000584 - ESRI CANADA LIMITED :</b>					<b>77 313.37\$</b>	<b>73 979.09\$</b>	
0000000511	FOND DE SOLIDARITE DES TRAVAILLEURS DU QUEBEC (F.T.Q.)	Facture	PERIODE2022-1A4		2022-01-26	( COTISATIONS 19 DÉCEMBRE 2021 AU 15 JANVIER 2022	22 286.68\$	22 286.68\$	
		Facture	PERIODE 5 A 8		2022-02-23	( COTISATIONS DU 16 JANVIER AU 12 FÉVRIER 2022	23 650.40\$	23 650.40\$	
		Facture	PERIODE 9 A 13		2022-03-30	( COTISATIONS DU 13 FEVRIER AU 19 MARS 2022	30 099.16\$	30 099.16\$	
		Facture	PERIODES 14A17		2022-04-27	( COTISATIONS DU 20 MARS AU 16 AVRIL 2022	23 922.08\$	23 922.08\$	
		Facture	PERIODE 18 A 21		2022-05-25	( COTISATIONS DU 17 AVRIL AU 14 MAI 2022	24 258.88\$	24 258.88\$	
		Facture	PERIODE 22 A 26		2022-07-06	( COTISATIONS DU 15 MAI AU 18 JUIN 2022	31 111.48\$	31 111.48\$	
		Facture	PERIODE 27 A 30		2022-07-27	( COTISATIONS DU 19 JUIN AU 16 JUILLET 2022	23 937.31\$	23 937.31\$	
		Facture	PERIODE 31 A 34		2022-08-24	( COTISATIONS DU 17 JUILLET AU 13 AOÛT 2022	22 896.56\$	22 896.56\$	
		Facture	PERIODE 35 A 39		2022-09-28	( COTISATIONS DU 14 AOÛT AU 17 SEPTEMBRE 2022	29 665.68\$	29 665.68\$	
		Facture	PERIODE-40 A 43		2022-10-28	( COTISATIONS DU 18 SEPT. AU 15 OCT. 2022.	25 515.65\$	25 515.65\$	
		Facture	PERIODE 44 A 47		2022-11-30	( COTISATIONS DU 16 OCTOBRE AU 12 NOVEMBRE 2022	25 394.01\$	25 394.01\$	
		Facture	PERIODE 48 A 51		2022-12-20	( COTISATIONS DU 13 NOV. AU 10 DÉC. 2022	28 691.08\$	28 691.08\$	
		Facture	PERIODE 48 A 52		2022-12-29	( COTISATIONS DU 13 NOVEMBRE AU 17 DÉCEMBRE 2022	5 912.73\$	5 912.73\$	
		<b>Total pour le fournisseur : 0000000511 - FOND DE SOLIDARITE DES TRAVAILLEURS DU QUEBEC (F.T.Q.) :</b>					<b>317 341.70\$</b>	<b>317 341.70\$</b>	
0000005031	FONDATION DES ARTS COMEAU	Facture	5 JUILLET 22		2022-07-05	( SUBV. (LA FORCE DU NOMBRE POUR L'ACCÈS AU PROGRAMME	105 000.00\$	105 000.00\$	
		<b>Total pour le fournisseur : 0000005031 - FONDATION DES ARTS COMEAU :</b>					<b>105 000.00\$</b>	<b>105 000.00\$</b>	
0000002838	FRANKLIN EMPIRE	Commande	61984	Complétée	2022-01-18	( Pièces et accessoires (JG)	13 797.00\$	- \$	
		Commande	62245	Complétée	2022-01-31	( Chaussettes de tirage oeil rotatif - Matériel 25 KV	2 296.73\$	2 296.73\$	
		Commande	62258	Complétée	2022-01-31	( Luminaires - Inventaire	8 282.80\$	8 282.80\$	
		Facture	16096910		2022-03-10	( Chaussettes de tirage oeil rotatif - Matériel 25 KV	(0.02\$)	(0.02\$)	
		Commande	66618	Complétée	2022-10-12	( Flood light 300W (MG)	5 055.97\$	5 050.28\$	
		<b>Total pour le fournisseur : 0000002838 - FRANKLIN EMPIRE :</b>					<b>29 432.48\$</b>	<b>15 629.79\$</b>	
0000004972	FUJITSU CONSEIL (CANADA) INC.	Commande	63758	Complétée	2022-123	2022-04-25 ( ACQUISITION LICENCE DU PROGICIEL GOCITE	17 333.75\$	17 333.75\$	
		Commande	63759	Complétée	2022-123	2022-04-25 ( INSTALLATION PROGICIEL ET PREREQUIS GOCITE CONJOINTEMENT AVEC ESRI	6 208.65\$	6 208.65\$	
		Commande	63894	Complétée	2022-123	2022-05-03 ( FORMATION PROGICIEL GOCITE	2 328.24\$	2 328.24\$	Appel d'offres publics
		Commande	66379	En commande		2022-09-28 ( ACCOMPAGNEMENT ET SOUTIEN TECHNIQUE GOCITÉ RES.2022-123	5 518.80\$	- \$	
		<b>Total pour le fournisseur : 0000004972 - FUJITSU CONSEIL (CANADA) INC. :</b>					<b>31 389.44\$</b>	<b>25 870.64\$</b>	
0000000221	GALERIE DU TAPIS	Commande	62080	Complétée		2022-01-20 ( Pièces et accessoires (JG)	26 861.09\$	12 589.53\$	
		Commande	62828	Complétée		2022-03-01 ( Peinture pour piscine (JG)	2 134.08\$	2 134.08\$	

**Ville de Baie-Comeau**  
**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
	Commande	62873	Complétée		2022-03-02	( DP 2022-03 Peinture à signalisation	48 473.46\$	48 473.46\$	Demande de prix
	Facture	334291			2022-03-18	( NOTE DE CRÉDIT	(3.78\$)	(3.78\$)	
	Commande	63177	Complétée		2022-03-21	( Peinture (JG)	3 294.20\$	3 294.20\$	
	Commande	64160	Complétée		2022-05-16	( Plancher Ramflex - Parc des Pionniers (JG)	3 561.36\$	3 561.36\$	
	Commande	64342	Complétée		2022-05-25	( PLATRAGE / CASERNE MINGAN	2 675.47\$	2 675.47\$	
	Facture	337286			2022-05-25	( Pièces et accessoires (JG)	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	65067	Complétée		2022-07-05	( PEINTURE CAGE ESCALIER MAISON PATRIMOINE	5 461.31\$	5 461.31\$	
	Facture	341205			2022-08-24	( Colle contact spray + tuiles / buerou Hotel de ville (Karine)	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	66485	Complétée		2022-10-04	( MATERIAUX HOTEL DE VILLE CREDIT	(405.00\$)	(405.00\$)	
	Commande	66946	Complétée		2022-10-26	( Plancher sport impact et accessoires CHL (JG)	9 665.83\$	9 665.81\$	
	Commande	67400	Complétée		2022-11-15	( Tapis absorbants - 1000 Mingan	4 501.88\$	4 501.88\$	Gré a Gré sans comparaison
	Commande	67545	Complétée		2022-11-22	( Toiles pour fenêtres (EF)	4 753.07\$	4 753.07\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 000000221 - GALERIE DU TAPIS :</b>						<b>110 972.95\$</b>	<b>96 701.37\$</b>	
0000004907	GENIOVA CONSULTANTS	Commande	62593	Complétée		( Vérificaiton et essais-Variateur de vitesse télésiège (JG)	5 534.44\$	5 534.44\$	
		Commande	63572	Complétée		( Estimé et vérification du rétrofit électrique Poma (JG)	21 831.45\$	8 673.48\$	Gré a Gré sans comparaison
	<b>Total pour le fournisseur : 0000004907 - GENIOVA CONSULTANTS :</b>						<b>27 365.89\$</b>	<b>14 207.92\$</b>	
000000237	GRAYMONT (QC) INC	Commande	61200	Complétée		( LIVRAISON DE CHAUX / STATION MANICOUAGAN	22 957.92\$	22 957.92\$	
		Commande	62955	Complétée		( LIVRAISON DE CHAUX EN VRAC / UTE	22 656.72\$	22 656.72\$	
		Commande	64143	Complétée		( LIVRAISON DE CHAUX CALCIQUE / UTE	22 623.25\$	22 623.25\$	
		Commande	64724	Complétée		( LIVRAISON DE CHAUX CALCIQUE / UTE	21 106.11\$	21 106.11\$	UMQ
		Commande	65527	Complétée	2020-187	( LIVRAISON DE CHAUX / UTE AO CHI-20212022	22 745.96\$	22 745.96\$	UMQ
		Commande	66005	Complétée	2020-187	( CHI-20212022 Chaux pour station manicouagan	22 266.28\$	22 266.28\$	UMQ
		Entente	68130	En commande	2022-279	( Chaux calcique hydratée - No de contrat : CHI-20232024	235 399.82\$	16 453.63\$	UMQ
		Commande	67105	Complétée	2020-187	( CHI-20212022 - chaux	22 098.94\$	22 098.94\$	UMQ
	<b>Total pour le fournisseur : 000000237 - GRAYMONT (QC) INC :</b>						<b>391 855.00\$</b>	<b>172 908.81\$</b>	
0000002500	GROUPE CONSEIL NOVO SST INC	Commande	61834	Complétée		( Frais de gestion et de fonds de dépense	47 314.69\$	47 314.69\$	
		Commande	66378	Complétée		( Frais de gestion et de fond de défense	5 144.01\$	5 144.01\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 0000002500 - GROUPE CONSEIL NOVO SST INC :</b>						<b>52 458.70\$</b>	<b>52 458.70\$</b>	
000000238	GROUPE CONSEIL TDA	Commande	62500	Complétée		( Réfection et modernisation du Poste Bégin - Honoraires mandat ingénierie	2 989.35\$	2 989.36\$	
		Commande	62894	En commande	2022-56	( 2021-55 Services professionnels - Réfection et modernisation du poste Bégin	539 232.75\$	236 101.19\$	Appel d'offres publics
		Commande	63287	En commande		( Renforcement structure garage 307 La Salle - Services professionnels	11 858.15\$	8 893.61\$	Demande de prix

**Ville de Baie-Comeau**  
**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	22214532		2022-56	2022-09-02	( 2021-55 Services professionnels - Réfection et modernisation du poste Bégin	(0.01\$)	(0.01\$)	
	<b>Total pour le fournisseur : 0000000238 - GROUPE CONSEIL TDA :</b>						<b>554 080.24\$</b>	<b>247 984.15\$</b>	
0000000239 GROUPE DE LA COTE INC	Facture	100909			2022-01-04	( Nettoyage et réparation de vêtements 2022 - Travaux publics (DM)	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	100910			2022-01-04	( Nettoyage et réparation de vêtements 2022 - Travaux publics (DM)	(0.02\$)	(0.02\$)	
	Commande	61697	En commande		2022-01-06	( Nettoyage et réparation de vêtements 2022 - Travaux publics (DM)	6 846.74\$	6 835.10\$	
	Facture	101023			2022-01-06	( Nettoyage et réparation de vêtements 2022 - Travaux publics (DM)	(0.02\$)	(0.02\$)	
	Facture	101353			2022-01-11	( Nettoyage et réparation de vêtements 2022 - Division Électricité	(0.02\$)	(0.02\$)	
	Commande	61871	En commande		2022-01-12	( Transport adapté - Transport spécial 2022	19 545.75\$	12 417.32\$	
	Commande	61889	Complétée		2022-01-12	( Transport adapté - contrat annuel 2022	648 337.48\$	648 337.46\$	
	Facture	105773			2022-09-27	( Nettoyage et réparation de vêtements 2022 - Travaux publics (DM)	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	105672			2022-09-29	( Nettoyage et réparation de vêtements 2022 - Travaux publics (DM)	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	105762			2022-10-04	( Nettoyage et réparation de vêtements 2022 - Travaux publics (DM)	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	105874			2022-10-04	( Nettoyage et réparation de vêtements 2022 - Division Électricité	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	105948			2022-10-11	( Nettoyage et réparation de vêtements 2022 - Travaux publics (DM)	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	106019			2022-10-13	( Nettoyage et réparation de vêtements 2022 - Travaux publics (DM)	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	106230			2022-10-17	( Nettoyage et réparation de vêtements 2022 - Travaux publics (DM)	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	106050			2022-10-18	( Nettoyage et réparation de vêtements 2022 - Travaux publics (DM)	(0.02\$)	(0.02\$)	
	Facture	106062			2022-10-20	( Nettoyage et réparation de vêtements 2022 - Travaux publics (DM)	(0.02\$)	(0.02\$)	
	Facture	106063			2022-10-20	( Nettoyage et réparation de vêtements 2022 - Travaux publics (DM)	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	106186			2022-10-25	( Nettoyage et réparation de vêtements 2022 - Travaux publics (DM)	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	106196			2022-10-25	( Nettoyage et réparation de vêtements 2022 - Division Électricité	(0.02\$)	(0.02\$)	
	Facture	106229			2022-10-27	( Nettoyage et réparation de vêtements 2022 - Travaux publics (DM)	(0.02\$)	(0.02\$)	
	Facture	104027			2022-11-01	( Nettoyage et réparation de vêtements 2022 - Travaux publics (DM)	(0.02\$)	(0.02\$)	
	Entente	68649	En commande	2022-460	2022-11-21	( Contrat Transport Adapté	1 895 055.00\$	115 765.23\$	Gré a Gré LCV
	<b>Total pour le fournisseur : 0000000239 - GROUPE DE LA COTE INC :</b>						<b>2 569 784.71\$</b>	<b>783 354.85\$</b>	

**Ville de Baie-Comeau**  
**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
0000000068	GROUPE ENVIRONEX INC	Commande	62412	En commande		2022-02-06 ( C/O / ANALYSES EAUX POTABLES	11 497.50\$	11 252.64\$	
		Commande	62413	En commande		2022-02-06 ( C/O / ANALYSES EAUX USÉES	11 497.50\$	11 471.64\$	
		Commande	63330	Complétée		2022-03-28 ( test eau potable et test eau usée	2 754.58\$	2 754.58\$	
		Commande	66686	En commande		2022-10-13 ( ANALYSE EAU POTABLE 0241200411	3 449.25\$	2 299.27\$	
		Commande	66907	En commande		2022-10-24 ( TEST EAU USÉE	2 299.50\$	600.63\$	
<b>Total pour le fournisseur : 0000000068 - GROUPE ENVIRONEX INC :</b>							<b>31 498.33\$</b>	<b>28 378.76\$</b>	
000001860	GROUPE LE CORRE & ASSOCIES INC.	Commande	64258	Complétée		2022-05-19 ( Honoraires	6 096.55\$	6 096.55\$	
		Commande	67044	Complétée		2022-11-01 ( Honoraires juridique	7 313.68\$	7 313.68\$	
		Commande	67499	Complétée		2022-11-18 ( Honoraires juridiques	9 311.37\$	9 311.37\$	
		Commande	67573	Complétée		2022-11-22 ( Honoraires juridiques	8 092.86\$	8 092.86\$	
		Commande	67906	Complétée		2022-12-06 ( Formatrice pour la journée de ressourcement 2022	7 973.57\$	7 973.57\$	
<b>Total pour le fournisseur : 000001860 - GROUPE LE CORRE &amp; ASSOCIES INC. :</b>							<b>38 788.03\$</b>	<b>38 788.03\$</b>	
0000005139	H2LAB INC.	Entente	67731	En commande	2022-443	2022-11-21 ( AO 2022-65 Analyse de l'eau potable et des eaux usées	216 073.00\$		- \$ Appel d'offres publics
<b>Total pour le fournisseur : 0000005139 - H2LAB INC. :</b>							<b>216 073.00\$</b>	<b>- \$</b>	
000001743	HARNOIS GROUPE PETROLIER	Facture	30917300			2022-01-06 ( INV / LIVRAISON DE CARBURANT DIESEL - 30 DOLLARD	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Commande	61843	Complétée		2022-01-11 ( INV / LIVRAISON DE CARBURANT DIESEL - 30 DOLLARD	38 669.49\$	38 669.49\$	
		Facture	31020031			2022-01-14 ( Huile à chauffage CHD (JG)	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Commande	61963	Complétée		2022-01-18 ( INV / LIVRAISON DE CARBURANT DIESEL	19 450.82\$	19 450.82\$	
		Commande	61980	Complétée		2022-01-18 ( Huile à chauffage CHD (JG)	114 975.00\$	63 352.54\$	
		Commande	62160	Complétée		2022-01-26 ( LIVRAISON CARBURANT DIESEL	23 125.45\$	23 125.45\$	
		Commande	62229	Complétée		2022-01-28 ( INV / LIVRAISON CARBURANT	13 259.54\$	13 259.54\$	
		Commande	62262	Complétée		2022-01-31 ( LIVRAISON DIESEL MONT TI-BASSE	5 772.53\$	5 772.53\$	
		Commande	62392	Complétée		2022-02-03 ( LIVRAISON CARBURANT SANS-PLOMB / 30 DOLLARD	28 737.82\$	28 737.82\$	
		Commande	61471	Complétée		2022-02-11 ( INV / LIVRAISON CARBURANT DIESEL ET SANS PLOMB	24 569.42\$	24 569.42\$	
		Commande	62515	Complétée		2022-02-11 ( LIVRAISON CARBURANT DIESEL ET SANS-PLOMB	16 674.82\$	16 674.82\$	
		Commande	61620	Complétée		2022-02-16 ( INV / LIVRAISON CARBURANT DIESEL MONT TI-BASSE	4 334.13\$	4 334.13\$	
		Commande	62609	Complétée		2022-02-16 ( INV / LIVRAISON CARBURANT DIESEL - 30 DOLLARD	15 481.50\$	15 481.50\$	
		Commande	62655	Complétée		2022-02-18 ( LIVRAISON CARBURANT DIESEL	68 580.97\$	68 580.97\$	
		Commande	62708	Complétée		2022-02-22 ( LIVRAISON CARBURANT DIESEL / 30 DOLLARD	17 006.47\$	17 006.47\$	
		Commande	62788	Complétée		2022-02-25 ( INV / LIVRAISON CARBURANT DIESEL - 30 DOLLARD	47 316.15\$	47 316.15\$ UMQ	
		Facture	31232707			2022-02-28 ( LIVRAISON CARBURANT DIESEL	(0.01\$)	(0.01\$)	
Facture	31279397			2022-03-06 ( Huile à chauffage CHD (JG)	(0.01\$)	(0.01\$)			

**Ville de Baie-Comeau**  
**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	
	Commande	63001	En commande		2022-03-10	( LIVRAISON CARBURANT DIESEL - MONT TI-BASSE	5 515.21\$	5 515.21\$		
	Facture	31322277			2022-03-10	( INV / LIVRAISON CARBURANT DIESEL - 30 DOLLARD	(0.01\$)	(0.01\$)		
	Commande	63123	Complétée		2022-03-17	( LIVRAISON CARBURANT DIESEL / 30 DOLLARD	20 110.33\$	20 110.33\$		
	Commande	63136	Complétée		2022-03-17	( INV / LIVRAISON DE CARBURANT - 30 DOLLARD	31 061.12\$	31 061.12\$		
	Facture	31382821			2022-03-22	( Huile à chauffage CHD (JG)	(0.01\$)	(0.01\$)		
	Commande	63318	Complétée		2022-03-28	( LIVRAISON DE CARBURANT DIESEL / 30 DOLLARD	22 153.50\$	22 153.50\$		
	Commande	63408	Complétée		2022-03-31	( LIVRAISON CARBURANT DIESEL ET SANS-PLOMB	20 428.31\$	20 428.31\$	UMQ	
	Facture	31680229			2022-04-30	( IN AND OUT	13 130.64\$	13 130.64\$		
	Facture	31694986			2022-04-30	( IN AND OUT	(13 130.64\$)	(13 130.64\$)		
	Commande	65544	Complétée		2022-08-04	( INV / CARBURANT SANS PLOMB	11 036.93\$	11 036.93\$		
	<b>Total pour le fournisseur : 000001743 - HARNOIS GROUPE PETROLIER :</b>							<b>548 259.45\$</b>	<b>496 636.99\$</b>	
000000138	HOCKEY JUNIOR BAIE-COMEAU (DRAKKAR)	Facture			2022-03-02	( SUBVENTION 2021-2022 (2e VERSEMENT)	193 158.00\$	193 158.00\$		
		Facture			2022-06-29	( SUBVENTION SAISON 2022-2023 (1ER VERSEMENT)	289 737.00\$	289 737.00\$		
		Facture			2022-12-29	( AJUSTEMENT INDEXATION 2% SUR 1 VERSEMENT, 2022-2023	5 794.74\$	5 794.74\$		
		Facture			2022-12-29	( AIDE FINANCIÈRE POUR COSTUME DE SNORRI	3 621.71\$	3 621.71\$		
	<b>Total pour le fournisseur : 000000138 - HOCKEY JUNIOR BAIE-COMEAU (DRAKKAR) :</b>							<b>492 311.45\$</b>	<b>492 311.45\$</b>	
000000250	HYDRO QUEBEC	Facture			2022-01-03	( NO COMPTE 299 054 446 586	3 036.82\$	3 036.82\$		
		Facture			2022-01-03	( NO COMPTE 299 054 446 842	7 679.56\$	7 679.56\$		
		Facture			2022-01-03	( NO COMPTE 299 054 447 139	4 942.81\$	4 942.81\$		
		Facture			2022-01-03	( NO COMPTE 299 054 447 956	4 627.94\$	4 627.94\$		
		Facture			2022-01-03	( NO COMPTE 299 054 448 103	20 182.07\$	20 182.07\$		
		Facture			2022-01-03	( NO COMPTE 299 054 454 481	6 770.60\$	6 770.60\$		
		Facture			2022-01-03	( NO COMPTE 299 054 454 549	3 903.75\$	3 903.75\$		
		Facture			2022-01-03	( NO COMPTE 299 002 369 518	4 565.57\$	4 565.57\$		
		Facture			2022-01-03	( NO COMPTE 299 054 457 914	2 692.18\$	2 692.18\$		
		Facture			2022-01-12	( NO COMPTE 299 054 448 244	14 658.24\$	14 658.24\$		
		Facture			2022-01-13	( NO COMPTE 299 003 698 295	15 550.28\$	15 550.28\$		
		Commande	Complétée		2022-01-17	( Etude avant-projet en haute tension pour poste Bégin	57 487.50\$	57 487.50\$		
		Facture			2022-01-21	( NO COMPTE 299 053 091 342	4 418.89\$	4 418.89\$		
		Facture			2022-01-30	( NO COMPTE 134121 309014	1 819 260.86\$	1 819 260.86\$		
		Facture			2022-02-01	( NO COMPTE 299 054 446 586	2 567.48\$	2 567.48\$		
		Facture			2022-02-01	( NO COMPTE 299 054 447 139	4 186.51\$	4 186.51\$		
		Facture			2022-02-01	( NO COMPTE 299 054 447 956	5 290.40\$	5 290.40\$		

**Ville de Baie-Comeau**  
**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	628 902 503 900			2022-02-01	( NO COMPTE 299 054 448 103	20 186.55\$	20 186.55\$	
	Facture	628 902 503 901			2022-02-01	( NO COMPTE 299 054 454 481	7 127.62\$	7 127.62\$	
	Facture	628 902 503 902			2022-02-01	( NO COMPTE 299 054 454 549	4 891.85\$	4 891.85\$	
	Facture	628 902 503 907			2022-02-01	( NO COMPTE 299 054 457 914	3 458.39\$	3 458.39\$	
	Facture	668 502 679 624			2022-02-01	( NO COMPTE 299 002 369 518	4 601.10\$	4 601.10\$	
	Facture	631 602 493 584			2022-02-02	( NO COMPTE 299 054 446 842	9 245.85\$	9 245.85\$	
	Facture	668 502 685 130			2022-02-14	( NO COMPTE 299 003 698 295	17 742.29\$	17 742.29\$	
	Facture	614 502 827 952			2022-02-18	( NO COMPTE 299 054 448 244	20 103.86\$	20 103.86\$	
	Facture	626 202 510 015			2022-02-21	( NO COMPTE 299 053 091 342	4 074.45\$	4 074.45\$	
	Facture	0015 7930			2022-02-28	( NO COMPTE 134121 309014	1 664 192.08\$	1 664 192.08\$	
	Facture	691 002 679 803			2022-03-01	( NO COMPTE 299 002 369 518	3 499.97\$	3 499.97\$	
	Facture	693 702 154 975			2022-03-01	( NO COMPTE 299 054 447 139	3 500.51\$	3 500.51\$	
	Facture	693 702 154 976			2022-03-01	( NO COMPTE 299 054 447 956	4 332.36\$	4 332.36\$	
	Facture	693 702 154 977			2022-03-01	(	18 351.08\$	18 351.08\$	
	Facture	693 702 154 978			2022-03-01	( NO COMPTE 299 054 454 481	5 921.98\$	5 921.98\$	
	Facture	693 702 154 979			2022-03-01	( NO COMPTE 299 054 454 549	4 039.95\$	4 039.95\$	
	Facture	693 702 154 982			2022-03-01	( NO COMPTE 299 054 457 914	2 929.04\$	2 929.04\$	
	Facture	691 902 243 048			2022-03-02	( NO COMPTE 299 054 446 842	7 744.44\$	7 744.44\$	
	Facture	625 302 521 835			2022-03-14	( NO COMPTE 299 003 698 295	15 141.57\$	15 141.57\$	
	Facture	636 102 500 208			2022-03-15	( NO COMPTE 299 054 448 244	14 227.02\$	14 227.02\$	
	Facture	614 502 840 858			2022-03-21	( NO COMPTE 299 053 091 342	3 185.25\$	3 185.25\$	
	Facture	0015 8407			2022-03-30	( NO COMPTE 134121 309014	1 565 060.92\$	1 565 060.92\$	
	Facture	621 702 538 003			2022-04-01	( NO COMPTE 299 002 369 518	3 939.10\$	3 939.10\$	
	Facture	648 702 481 556			2022-04-01	( NO COMPTE 299 054 446 842	7 897.04\$	7 897.04\$	
	Facture	648 702 481 557			2022-04-01	( NO COMPTE 299 054 447 139	4 136.96\$	4 136.96\$	
	Facture	648 702 481 558			2022-04-01	( NO COMPTE 299 054 447 956	4 146.73\$	4 146.73\$	
	Facture	648 702 481 559			2022-04-01	( NO COMPTE 299 054 448 103	20 510.87\$	20 510.87\$	
	Facture	648 702 481 560			2022-04-01	( NO COMPTE 299 054 454 481	5 175.00\$	5 175.00\$	
	Facture	648 702 481 561			2022-04-01	( NO COMPTE 299 054 454 549	3 637.31\$	3 637.31\$	
	Facture	648 702 481 566			2022-04-01	( NO COMPTE 299 054 457 914	3 180.75\$	3 180.75\$	
	Facture	688 302 645 772			2022-04-11	( NO COMPTE 299 054 4448 244	15 973.07\$	15 973.07\$	
	Facture	673902409752			2022-04-13	(	11 838.03\$	11 838.03\$	
	Facture	686502705837			2022-04-22	(	3 204.59\$	3 204.59\$	
	Facture	0015 8968			2022-04-30	( 134121 309014	1 320 746.46\$	1 320 746.46\$	
	Facture	670302428837			2022-05-02	(	6 750.46\$	6 750.46\$	
	Facture	670302428838			2022-05-02	(	8 023.21\$	8 023.21\$	
	Facture	670302428839			2022-05-02	(	2 834.45\$	2 834.45\$	
	Facture	670302428840			2022-05-02	(	4 502.44\$	4 502.44\$	
	Facture	670302428841			2022-05-02	(	2 635.53\$	2 635.53\$	

**Ville de Baie-Comeau**  
**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	670302428846			2022-05-02	(	2 352.64\$	2 352.64\$	
	Facture	679302387375			2022-05-02	(	5 645.27\$	5 645.27\$	
	Facture	648602482519			2022-05-03	(	17 073.51\$	17 073.51\$	
	Facture	613 602 617 114			2022-05-13	( NO COMPTE 299 003 698 295	10 396.83\$	10 396.83\$	
	Facture	643 302 515 817			2022-05-18	( NO COMPTE 299 054 448 244	19 697.69\$	19 697.69\$	
	Facture	678 402 403 362			2022-05-24	( NO COMPTE 299 053 091 342	2 403.50\$	2 403.50\$	
	Facture	0015 9348			2022-05-30	( NO COMPTE 134121 309014	1 114 967.13\$	1 114 967.13\$	
	Facture	654 102 488 246			2022-06-01	( NO COMPTE 299 002 369 518	6 192.53\$	6 192.53\$	
	Facture	680 202 396 454			2022-06-01	( NO COMPTE 299 054 446 842	7 676.88\$	7 676.88\$	
	Facture	680 202 396 455			2022-06-01	( NO COMPTE 299 054 447 139	6 594.35\$	6 594.35\$	
	Facture	680 202 396 456			2022-06-01	( NO COMPTE 299 054 447 956	2 181.55\$	2 181.55\$	
	Facture	680 202 396 457			2022-06-01	( NO COMPTE 299 054 454 481	5 695.04\$	5 695.04\$	
	Facture	661 302 473 256			2022-06-02	( NO COMPTE 299 054 448 103	6 271.10\$	6 271.10\$	
	Facture	642 402 528 374			2022-06-13	( NO COMPTE 299 003 698 295	9 436.87\$	9 436.87\$	
	Facture	0015 9807			2022-06-30	( NO COMPTE 134121 309014	1 050 665.42\$	1 050 665.42\$	
	Facture	683 802 388 214			2022-06-30	( NO COMPTE 299 054 448 244	15 745.32\$	15 745.32\$	
	Facture	676 602 421 210			2022-07-04	( NO COMPTE 299 054 447 139	5 745.59\$	5 745.59\$	
	Facture	676 602 421 212			2022-07-04	( NO COMPTE 299 054 448 103	8 731.42\$	8 731.42\$	
	Facture	676 602 421 213			2022-07-04	( NO COMPTE 299 054 454 481	4 705.37\$	4 705.37\$	
	Facture	676 602 421 218			2022-07-04	( NO COMPTE 299 054 457 559	3 801.06\$	3 801.06\$	
	Facture	686 502 736 054			2022-07-04	( NO COMPTE 299 002 369 518	5 457.36\$	5 457.36\$	
	Facture	657 702 498 624			2022-07-11	( NO COMPTE 299 054 446 842	9 976.37\$	9 976.37\$	
	Facture	637 902 551 588			2022-07-13	( NO COMPTE 299 003 698 295	8 305.45\$	8 305.45\$	
	Facture	0016 0280			2022-07-30	( NO COMPTE 134121 309014	965 687.39\$	965 687.39\$	
	Facture	630 702 580 512			2022-08-01	( NO COMPTE 299 054 447 139	5 173.74\$	5 173.74\$	
	Facture	630 702 580 514			2022-08-01	( NO COMPTE 299 054 448 103	13 165.51\$	13 165.51\$	
	Facture	630 702 580 515			2022-08-01	( NO COMPTE 299 054 454 481	3 841.10\$	3 841.10\$	
	Facture	646 902 541 455			2022-08-01	( NO COMPTE 299 002 369 518	4 751.54\$	4 751.54\$	
	Facture	661 302 502 989			2022-08-02	( NO COMPTE 299 054 457 559	5 691.58\$	5 691.58\$	
	Facture	670 302 477 563			2022-08-10	( NO COMPTE 299 054 446 842	9 195.67\$	9 195.67\$	
	Facture	690 102 339 088			2022-08-12	( NO COMPTE 299 054 448 244	15 379.16\$	15 379.16\$	
	Facture	649 602 534 175			2022-08-15	( NO COMPTE 299 003 698 295	8 896.00\$	8 896.00\$	
	Facture	646 902 554 936			2022-08-18	( NO COMPTE 299 054 448 244	14 806.67\$	14 806.67\$	
	Facture	0016 0731			2022-08-30	( NO COMPTE 134121 309014	1 010 972.65\$	1 010 972.65\$	
	Facture	637 902 585 767			2022-09-01	( NO COMPTE 299 054 446 842	10 407.09\$	10 407.09\$	
	Facture	637 902 585 768			2022-09-01	( NO COMPTE 299 054 447 139	5 125.06\$	5 125.06\$	
	Facture	637 902 585 770			2022-09-01	( NO COMPTE 299 054 448 103	14 171.08\$	14 171.08\$	
	Facture	637 902 585 771			2022-09-01	( NO COMPTE 299 054 454 481	3 732.92\$	3 732.92\$	
	Facture	669 402 499 012			2022-09-01	( NO COMPTE 299 002 369 518	4 619.88\$	4 619.88\$	



**Ville de Baie-Comeau**  
**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	624 402 621 797			2022-09-12	( NO COMPTE 299 054 457 559	2 029.44\$	2 029.44\$	
	Facture	636 102 593 801			2022-09-13	( NO COMPTE 299 003 698 295	8 643.59\$	8 643.59\$	
	Facture	688 302 392 696			2022-09-15	( NO COMPTE 299 054 448 244	14 506.98\$	14 506.98\$	
	Facture	0016 1187			2022-09-30	( NO COMPTE 134121 309014	1 044 284.58\$	1 044 284.58\$	
	Facture	626 202 626 356			2022-10-03	( NO COMPTE 299 054 446 842	8 371.92\$	8 371.92\$	
	Facture	626 202 626 357			2022-10-03	( NO COMPTE 299 054 447 139	3 747.85\$	3 747.85\$	
	Facture	626 202 626 359			2022-10-03	( NO COMPTE 299 054 448 103	15 274.89\$	15 274.89\$	
	Facture	626 202 626 360			2022-10-03	( NO COMPTE 299 054 454 481	4 782.89\$	4 782.89\$	
	Facture	626 202 626 365			2022-10-03	( NO COMPTE 299 054 457 559	2 568.08\$	2 568.08\$	
	Facture	647 802 575 029			2022-10-03	( NO COMPTE 299 002 369 518	4 294.03\$	4 294.03\$	
	Facture	686 502 801 094			2022-10-13	( NO COMPTE 299 003 698 295	8 449.69\$	8 449.69\$	
	Facture	654 102 568 232			2022-10-18	( NO COMPTE 299 054 448 244	16 268.40\$	16 268.40\$	
	Facture	656 802 559 318			2022-10-21	( NO COMPTE 299 053 091 342	2 267.55\$	2 267.55\$	
	Facture	0016 1600			2022-10-30	( NO COMPTE 134121 309014	1 091 465.81\$	1 091 465.81\$	
	Facture	659 502 831 105			2022-11-01	(	4 793.68\$	4 793.68\$	
	Facture	691 902 361 088			2022-11-01	( NO COMPTE 299 054 446 586	2 278.74\$	2 278.74\$	
	Facture	691 902 361 089			2022-11-01	( NO COMPTE 299 054 446 842	7 264.32\$	7 264.32\$	
	Facture	691 902 361 090			2022-11-01	( NO COMPTE 299 054 447 139	5 503.61\$	5 503.61\$	
	Facture	691 902 361 091			2022-11-01	( NO COMPTE 299 054 447 956	2 260.87\$	2 260.87\$	
	Facture	691 902 361 092			2022-11-01	( NO COMPTE 299 054 448 103	20 006.09\$	20 006.09\$	
	Facture	691 902 361 093			2022-11-01	( NO COMPTE 299 054 454 481	5 028.77\$	5 028.77\$	
	Facture	691 902 361 094			2022-11-01	( NO COMPTE 299 054 454 549	2 141.43\$	2 141.43\$	
	Facture	659 502 836 618			2022-11-14	( NO COMPTE 299 003 698 295	10 158.04\$	10 158.04\$	
	Facture	638 802 629 409			2022-11-17	( NO COMPTE 299 054 448 244	14 345.29\$	14 345.29\$	
	Facture	688 302 424 008			2022-11-21	( NO COMPTE 299 053 091 342	2 974.35\$	2 974.35\$	
	Facture	0016 2061			2022-11-30	( NO COMPTE 134121 309014	1 319 539.46\$	1 319 539.46\$	
	Facture	653 202 596 582			2022-12-01	( NO COMPTE 299 002 369 518	4 169.08\$	4 169.08\$	
	Facture	675 702 517 333			2022-12-01	( NO COMPTE 299 054 446 586	2 839.83\$	2 839.83\$	
	Facture	675 702 517 334			2022-12-01	(	7 014.66\$	7 014.66\$	
	Facture	675 702 517 335			2022-12-01	( NO COMPTE 299 054 447 139	5 100.20\$	5 100.20\$	
	Facture	675 702 517 336			2022-12-01	( NO COMPTE 299 054 447 956	2 305.88\$	2 305.88\$	
	Facture	675 702 517 337			2022-12-01	( NO COMPTE 299 054 454 481	5 641.18\$	5 641.18\$	
	Facture	675 702 517 338			2022-12-01	( NO COMPTE 299 054 454 549	3 125.58\$	3 125.58\$	
	Facture	675 702 517 342			2022-12-01	( NO COMPTE 299 054 457 914	2 573.18\$	2 573.18\$	
	Facture	630 702 651 611			2022-12-02	( NO COMPTE 299 054 448 103	20 425.24\$	20 425.24\$	
	Facture	632 502 901 455			2022-12-13	( NO COMPTE 299 003 698 295	12 520.64\$	12 520.64\$	
	Facture	619 902 678 250			2022-12-19	( NO COMPTE 299 054 448 244	14 517.02\$	14 517.02\$	
	Facture	634 302 647 110			2022-12-21	( NO COMPTE 299 053 091 342	3 660.15\$	3 660.15\$	
	Facture	0016 2609			2022-12-30	( NO COMPTE 134121 309014	1 499 829.88\$	1 499 829.88\$	

**Ville de Baie-Comeau**  
**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 : 000000250 - HYDRO QUEBEC :</b>							<b>16 446 819.75\$</b>	<b>16 446 819.75\$</b>	
000000255	IMAGEXPERT INC	Commande	62801	Complétée	2022-02-28	( SERVICES PROFESSIONNELS - SYME INNOVATION	7 358.40\$	7 358.40\$	
		Commande	63831	Complétée	2022-04-28	( Design Politique familiale et plan d'action (EF)	2 012.06\$	2 012.06\$	
		Commande	63911	Complétée	2022-05-04	( Conception Guide de la culture d'ici (MS)	2 966.36\$	2 966.36\$	
		Commande	64906	Complétée	2022-06-27	( Production de 3 vidéos - L'Art est un miroir (MS)	2 454.15\$	2 454.14\$	
		Commande	65230	Complétée	2022-07-13	( Captation - Promotin des emplois en loisir (EF)	2 484.61\$	2 484.61\$	
		Commande	67492	En commande	2022-11-17	( Capsules vidéo pour le Service des communication et du Tourisme	12 347.17\$	6 173.59\$	Demande de prix
<b>Total pour le fournisseur : 000000255 - IMAGEXPERT INC :</b>							<b>29 622.75\$</b>	<b>23 449.16\$</b>	
000001662	INDUSTRIES JESSTEC INC	Commande	62876	En commande	2022-03-02	( DP 2022-04 Transformateurs de mesurage	35 934.29\$	19 032.96\$	Demande de prix
<b>Total pour le fournisseur : 000001662 - INDUSTRIES JESSTEC INC :</b>							<b>35 934.29\$</b>	<b>19 032.96\$</b>	
000000259	INDUSTRIES M. SANTERRE LTEE (LES)	Commande	63430	Complétée	2022-04-01	( 2022-09 Pose de pavé et gazon Piscine Napoléon-Paul-Otis	53 712.16\$	53 712.16\$	Demande de prix
		Facture	20 DECEMBRE 22		2022-12-20	( SUBV. PROG. RÉNOVATION QUÉBEC 2021-2022 (621, BOSSÉ)	40 000.00\$	40 000.00\$	
		Facture	20 DECEMBRE 22		2022-12-20	( SUBV. PROG. RÉNOVATION QUÉBEC 2021-2022 (607, BOSSÉ)	40 000.00\$	40 000.00\$	
<b>Total pour le fournisseur : 000000259 - INDUSTRIES M. SANTERRE LTEE (LES) :</b>							<b>133 712.16\$</b>	<b>133 712.16\$</b>	
000001599	INNOVISION±	Commande	67236	Complétée	2022-11-09	( Soutien technologique processus électoral (élections)	25 012.44\$	25 012.44\$	
<b>Total pour le fournisseur : 000001599 - INNOVISION± :</b>							<b>25 012.44\$</b>	<b>25 012.44\$</b>	
000000264	J.A LARUE INC	Commande	62230	Complétée	2022-01-28	( V0301 / RING FRICTIION - PLANÉTAIRE ASST. - SEAL ET CHAINE #60	10 162.42\$	10 162.42\$	
		Commande	62342	Complétée	2022-02-02	( INV	2 013.99\$	2 013.99\$	
		Facture	1000062873		2022-02-03	( INV	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Facture	1000063071		2022-02-09	( V0302 PLUG - TERMINALE - MICRO SWITCH	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Commande	62774	Complétée	2022-02-24	( INV / LAME SOUFFLEUR - PATIN - PALLETTE - STUD ET NUT DE ROUE	3 704.23\$	3 704.23\$	
		Commande	62896	Complétée	2022-03-03	( V0301 ET V0305 / JOYS STICK ASSEMBLÉ	2 062.79\$	2 062.79\$	
		Commande	64772	Complétée	2022-06-16	( V0301/305 PIECES DE SOUFFLEUSE AMOVIBLE	27 224.79\$	27 224.79\$	
		Facture	1000066084		2022-06-17	( V0301/305 PIECES DE SOUFFLEUSE AMOVIBLE	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Commande	65097	Complétée	2022-07-07	( V0604 / PENTURE - WEAR PLATE SCREEN BEARING	5 723.79\$	5 723.79\$	
		Facture	1000066897		2022-08-03	( V0604 / PENTURE - WEAR PLATE SCREEN BEARING	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Facture	1000066965		2022-08-09	( V0301 / BUSHING ET WASHER S/S	(0.02\$)	(0.02\$)	
		Commande	66063	Complétée	2022-09-12	( V0305 CHUTTE ET TEFLONS	7 605.94\$	7 605.94\$	
		Facture	1000067640		2022-09-15	( V0305 CHUTTE ET TEFLONS	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Commande	66229	Complétée	2022-09-20	( V0305 CREDIT PIECES DE SOUFFLEUR	(1 078.52\$)	(1 078.52\$)	
		Commande	66732	Complétée	2022-10-17	( inv /	2 554.98\$	2 554.98\$	

**Ville de Baie-Comeau**  
**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	I000068309			2022-10-18	( inv /	(0.02\$)	(0.02\$)	
	Commande	67305	En commande		2022-11-11	0 INV / # 1392 + V0302 PLUG	3 259.56\$	3 189.38\$	
	Facture	I000068771			2022-11-11	0 INV / # 1392 + V0302 PLUG	(0.01\$)	(0.01\$)	
	<b>Total pour le fournisseur : 000000264 - J.A LARUE INC :</b>						<b>63 233.87\$</b>	<b>63 163.69\$</b>	
0000003732	JAVEL BOIS FRANCS INC.	Commande	61233	Complétée	2022-01-06	( LIVRAISON HYPOCHLORITE	22 002.83\$	22 002.83\$	
		Commande	63506	Complétée	2022-04-07	( LIVRAISON HYPOCHLORITE / UTE	19 047.31\$	19 047.31\$	
		Commande	64939	Complétée	2020-187	2022-06-28 ( LIVRAISON HYPOCHLORITE / UTE	28 973.70\$	28 973.70\$	UMQ
		Commande	65324	En commande	2022-07-20	( 30 000 litres hypochlorite qualité supérieur ute liv 15 aout	31 043.25\$	12 687.58\$	
		Entente	68126	En commande	2022-279	2022-10-21 ( Hypochlorite de sodium - No de contrat : CHI-20232024	154 066.50\$	- \$	UMQ
		Commande	66990	En commande	2022-10-27	( 300000 LITRES HYPOCHLORITE	28 973.70\$	25 179.11\$	
		Commande	67593	Complétée	2022-11-22	( LIVRAISON HYPOCHLORITE LE 2 JANVIER 2023	28 540.81\$	28 540.81\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 0000003732 - JAVEL BOIS FRANCS INC. :</b>						<b>312 648.10\$</b>	<b>136 431.34\$</b>	
000000267	JEAN FOURNIER INC	Commande	61907	Complétée	2022-01-13	( AGRÉGATS MG20 / 0-100 / DISPOSITION ASPHALTE	3 485.35\$	3 485.35\$	
		Commande	62761	Complétée	2022-02-24	( Location camion	8 048.25\$	8 048.25\$	Demande de prix
		Commande	64595	Complétée	2022-05-31	( Fourniture de sable tamisé AO2022-25	73 943.10\$	73 943.12\$	Appel d'offres publics
		Commande	64597	Complétée	2022-06-08	( AGRÉGATS ET DISPOSITION DE PAVAGE	5 520.67\$	5 520.67\$	
		Commande	64889	Complétée	2022-06-22	( AGRÉGATS ET DISPOSITION DE PAVAGE	5 959.56\$	5 959.56\$	
		Commande	65545	Complétée	2022-08-04	( AGRÉGATS 0-5 , MG20 , DISPOSITION ASPHALTE ET BETON	2 515.65\$	2 515.65\$	
		Facture	031902		2022-08-24	( Fourniture de sable tamisé AO2022-25	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Commande	66437	Complétée	2022-09-29	( Location d'un camion	23 541.14\$	23 541.14\$	Demande de prix
		Commande	66823	Complétée	2022-10-19	( Réparation stationnement 5 rue Iberville	2 719.16\$	2 719.16\$	
		Commande	66825	Complétée	2022-10-19	( Disposition Asphalte 10 rue Babel 02.320.00.521	6 508.73\$	6 508.73\$	
		Facture	21 OCTOBRE 22		2022-10-21	( REMB. DE LA TAXE D'EAU ANNÉE 2022	6 989.85\$	6 989.85\$	
		Commande	66908	Complétée	2022-10-24	( agréga et disposition pavage	10 270.75\$	10 270.75\$	
		Commande	67277	Complétée	2022-11-10	( Agrégats 0-3/4 pour divers rue octobre 2022	4 467.49\$	4 467.49\$	
		Commande	68041	Complétée	2022-12-12	( concassé pour diverses adresses -	4 626.36\$	4 626.36\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 000000267 - JEAN FOURNIER INC :</b>						<b>158 596.05\$</b>	<b>158 596.07\$</b>	
0000002064	JOLICOEUR SAVARD ASSURANCES INC.	Commande	62311	Complétée	2022-02-02	( Ass. Centre de ski Mont Ti-Basse (Umbrella 2021-2022)	20 209.77\$	20 209.77\$	
		Commande	65078	Complétée	2022-07-06	( Ass. Centre de ski Mont Ti-Basse (2022-2023)	13 845.00\$	13 845.00\$	
		Commande	67500	Complétée	2022-11-18	( Lloyd's (renouvellement 1er nov. 2022 au 1er nov. 2023)	24 168.10\$	24 168.10\$	
		Commande	67501	Complétée	2022-11-18	( Assurance multirisques ASSQ	14 814.12\$	14 814.12\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 0000002064 - JOLICOEUR SAVARD ASSURANCES INC. :</b>						<b>73 036.99\$</b>	<b>73 036.99\$</b>	

**Ville de Baie-Comeau**  
**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
000000491	JOURNAL LE MANIC	Commande	61592	En commande	2022-01-01	( Avis de parution des appels d'offres - Commande annuelle	17 246.25\$	12 331.02\$	
		Commande	62058	En commande	2022-01-19	( Publication des concours - Journal Le Manic	7 243.43\$	7 059.23\$	
		Commande	62415	En commande	2022-02-07	( Commande annuelle - Avis publics - journaux	15 502.94\$	15 324.74\$	
		Commande	63176	Complétée	2022-03-21	( Publicité programmation SDLF (EF)	3 197.74\$	3 197.74\$	
<b>Total pour le fournisseur : 000000491 - JOURNAL LE MANIC :</b>							<b>43 190.36\$</b>	<b>37 912.73\$</b>	
000000001	JULIEN & FRERES	Commande	61995	Complétée	2022-01-18	( Pièces et accessoires (JG)	34 589.42\$	15 885.02\$	
		Commande	63233	Complétée	2022-03-23	( Outils et matériel divers (JG)	3 449.25\$	854.27\$	
		Commande	63319	Complétée	2022-03-28	( asphaltes froide nid poule 02-320-00-625	3 187.73\$	3 187.73\$	
		Commande	63370	Complétée	2022-03-30	( Outils et matériel divers (JG)	3 449.25\$	5.74\$	
		Facture	65377		2022-08-02	( LAME DE SCIE CIRCULAIRE / MENUISERIE	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Facture	69128		2022-09-07	( Produit nid de guepes 02.382.12	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Facture	71951		2022-10-04	( IN AND OUT	(60.30\$)	(60.30\$)	
		Commande	66575	Complétée	2022-10-11	( Matériaux cabane des patineurs CHL (JG)	2 299.50\$	1 667.24\$	
<b>Total pour le fournisseur : 000000001 - JULIEN &amp; FRERES :</b>							<b>46 914.83\$</b>	<b>21 539.68\$</b>	
000003753	KEMIRA WATER SOLUTIONS CANADA INC. I&W MUNICIPAL	Commande	62260	Complétée	2022-01-31	( LIVRAISON DE PAX-XL8 / UTE	23 079.72\$	23 079.72\$	
		Commande	62464	Complétée	2022-02-09	( LIVRAISON DE PAX XL8 / UTE	22 834.90\$	22 834.90\$	
		Commande	63577	Complétée	2022-04-12	( PAX XL8 25 000KG 10 MAI	23 004.39\$	23 004.39\$	
		Commande	63776	Complétée	2022-04-25	( LIVRAISON PAX-XL8	17 891.26\$	17 891.26\$	
		Commande	64598	Complétée	2022-06-08	( LIVRAISON DE COAGULANT PAX-XL8 / UTE	23 230.39\$	23 230.39\$	
		Commande	65326	Complétée	2022-07-20	( LIVRAISON DE PAX-XL8 / UTE	23 089.14\$	23 089.14\$	
		Commande	65632	Complétée	2022-08-15	( LIVRAISON DE PAX / UTE	22 957.31\$	22 957.31\$	
		Commande	66187	Complétée	2022-09-19	( 25000 kg PAXXL8 6 OCT	22 994.98\$	22 994.98\$	
		Entente	68128	En commande	2022-279	2022-10-21 ( PAX-XL8 - No de contrat : CHI-20232024	458 980.20\$	- \$ UMQ	
		Commande	66889	Complétée	2020-187	2022-10-24 ( CHI-20212022 - 25 000 KG PAX LIVRAISON 10 NOVEMBRE	23 428.14\$	23 428.14\$ UMQ	
	Commande	68087	Complétée		2022-12-13 ( livraison 25000 kg pax CHRISTINE BEADOIN	28 250.23\$	28 250.23\$		
<b>Total pour le fournisseur : 000003753 - KEMIRA WATER SOLUTIONS CANADA INC. I&amp;W MUNICIPAL :</b>							<b>689 740.66\$</b>	<b>230 760.46\$</b>	
000000275	LAVOIE PROPANE	Commande	62046	Complétée	2022-01-19	( Propane - Pièces et accessoires (JG)	53 963.07\$	53 946.58\$	
		Commande	62266	En commande	2022-01-31	( LIVRAISON DE PROPANE - CHAUFFAGE GARAGE	11 267.55\$	9 013.47\$	
<b>Total pour le fournisseur : 000000275 - LAVOIE PROPANE :</b>							<b>65 230.62\$</b>	<b>62 960.05\$</b>	
000000278	LETTRAGRAF	Commande	64260	Complétée	2022-05-19	( Impression du Guide de la culture d'ici (MCS)	4 984.13\$	4 984.13\$	
		Commande	66367	Complétée	2022-09-27	( Dépliants promotionnels RMBMU	2 710.60\$	2 710.60\$	
		Commande	66721	Complétée	2022-10-17	( ORANGER + #33 LUSTRE + CARNET RONDE INSPECTION	2 548.12\$	2 548.12\$	
		Commande	66911	Complétée	2022-10-25	( lettrage de remorque POMPIER	3 422.56\$	3 422.56\$	
		Commande	66943	Complétée	2022-10-25	( inv enveloppe # 03830 (APPELLER ANNIE LEVESQUE 307 LASALLE)	2 589.24\$	2 589.24\$	

**Ville de Baie-Comeau**  
**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
	Commande	67590	Complétée		2022-11-22	( Lot de 20 oriflammes	5 668.85\$	5 668.85\$	
	Commande	68107	En commande		2022-12-14	( Laissez-passer et billets pour le transport en commun	2 218.77\$	1 458.69\$	
	Commande	68294	Complétée		2022-12-28	( Lot de 6 oriflammes - Série des grands bâtisseurs	2 152.57\$	2 152.57\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 000000278 - LETTRAGRAF :</b>						<b>26 294.84\$</b>	<b>25 534.76\$</b>	
000000279	LIBRAIRIE A à Z	Commande	62033	Complétée	2022-01-19	( Livres numériques (DT)	10 000.00\$	9 997.23\$	
		Commande	62036	Complétée	2022-01-19	( Livres québécois jeunesse (DT)	10 000.00\$	9 932.86\$	
		Commande	62039	Complétée	2022-01-19	( Livres étrangers jeunesse (DT)	10 019.95\$	9 581.62\$	
		Commande	62215	Complétée	2022-01-27	( Livres étrangers adultes (JL)	9 999.15\$	9 873.09\$	
		Commande	62220	Complétée	2022-01-27	( Livres québécois adultes (JL)	9 999.15\$	9 472.88\$	
		Facture	37297		2022-02-15	( Livres étrangers jeunesse (DT)	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Facture	37431		2022-03-24	( Livres québécois jeunesse (DT)	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Facture	37566		2022-04-20	( Livres québécois jeunesse (DT)	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Commande	64521	Complétée	2022-06-06	( Livres numériques (JL)	17 246.25\$	11 958.77\$	
		Commande	65444	Complétée	2022-07-28	( Livres étrangers adultes (JL)	9 999.15\$	9 949.45\$	
		Commande	65982	Complétée	2022-09-06	( Livres québécois adultes (JL)	10 021.10\$	9 472.37\$	
		Facture	38179		2022-09-21	( Livres québécois jeunesse (DT)	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Facture	38293		2022-10-13	( Livres québécois adultes (JL)	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Facture	38557		2022-12-08	( Livres québécois adultes (JL)	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Facture	38560		2022-12-08	( Livres étrangers adultes (JL)	(0.01\$)	(0.01\$)	
	<b>Total pour le fournisseur : 000000279 - LIBRAIRIE A à Z :</b>						<b>87 284.68\$</b>	<b>80 238.20\$</b>	
000000281	LIBRAIRIE COTE LTEE	Commande	61859	En commande	2022-01-11	( MATÉRIEL DE BUREAU - COMMANDE ANNUELLE	3 329.16\$	3 076.82\$	
		Facture	590732		2022-01-17	( IN/OUT	(86.76\$)	(86.76\$)	
		Commande	62012	Complétée	2022-01-18	( Articles de bureau (CR)	2 862.03\$	2 740.14\$	
		Commande	62023	Complétée	2022-01-18	( Articles de bureau (MD)	4 599.00\$	4 129.46\$	
		Facture	593367		2022-02-22	( Articles de bureau	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Facture	593842		2022-03-02	( Fournitures de bureau - Annie Lévesque	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Facture	595029		2022-03-21	( Articles de bureau	(7.02\$)	(7.02\$)	
		Commande	63418	Complétée	2022-03-31	( Ajout de mobiliers de bureau service électrique	16 725.41\$	16 725.41\$	
		Facture	596140		2022-04-05	( Articles de bureau	(0.73\$)	(0.73\$)	
		Commande	63508	Complétée	2022-04-07	( Réquisition Émilie Talbot - mobilier	3 908.00\$	3 908.00\$	
		Facture	596421		2022-04-08	( Chemise avec onglets séparateurs	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Facture	596427		2022-04-08	( Fournitures de bureau - Travaux publics (DM)	(0.02\$)	(0.02\$)	
		Facture	596587		2022-04-12	( Chemises pour classement - Bureau Marlène	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Facture	597506		2022-04-27	( commande papeterie	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Facture	597856		2022-05-03	( Fournitures de bureau - Travaux publics AL	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Facture	597935		2022-05-04	( Fournitures de bureau	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Facture	598178		2022-05-09	( Articles de bureau	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Facture	598268		2022-05-10	( Articles de bureau	(0.01\$)	(0.01\$)	

**Ville de Baie-Comeau**  
**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	598681			2022-05-17	( Fourniture bureau division électrique et service techniques	(0.02\$)	(0.02\$)	
	Facture	598814			2022-05-18	( Fourniture bureau division électrique et service techniques	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	64965	Complétée		2022-06-29	( Fauteuils ergonomiques Air Centric (CR)	2 207.50\$	2 207.50\$	
	Facture	601177			2022-06-29	( Fournitures de bureau	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	65165	Complétée		2022-07-12	( Chaises ergonomiques	3 307.83\$	3 311.25\$	
	Facture	603837			2022-08-11	( Fourniture bureau - Services Techniques	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	606519			2022-08-31	( MICRO CASQUES SENNHEISER USB	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	607518			2022-09-15	( IN AND OUT	(92.01\$)	(92.01\$)	
	Facture	608597			2022-10-03	( commande librairie coté	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	609412			2022-10-17	( Fournitures de bureau 2022	(5.07\$)	(5.07\$)	
	Facture	609537			2022-10-18	( Fournitures de bureau 2022	(3.11\$)	(3.11\$)	
	Commande	66798	Complétée		2022-10-19	( Meubles de bureau - caserne	2 294.91\$	2 294.91\$	
	Commande	66944	Complétée		2022-10-25	( Mobilier de bureau - Eve	5 132.48\$	5 132.48\$	
	Facture	610327			2022-10-31	( IN AND OUT	(307.54\$)	(307.54\$)	
	Facture	610781			2022-11-07	( Inventaire bureau TP	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	611108			2022-11-11	( Articles de bureau	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	611162			2022-11-11	( CASQUE D'ÉCOUTE USB SENNHEISER	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	611693			2022-11-21	( Articles de bureau (CR)	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	612019			2022-11-25	( Chaise, casque sans fil, support téléphonique (MS)	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	612076			2022-11-25	( Fournitures de bureau	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	612868			2022-12-08	( Meubles de bureau - caserne	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	613274			2022-12-14	( IN AND OUT	(252.21\$)	(252.21\$)	
	<b>Total pour le fournisseur : 000000281 - LIBRAIRIE COTE LTEE :</b>						<b>43 611.62\$</b>	<b>42 771.27\$</b>	
000001793	LIMOTRIQUE INC.	Facture			2022-02-11	( Quincaillerie monteur - Micheline Therrien	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Commande	Complétée		2022-03-01	( Réseau Électrique Formation gants - Micheline Therrien	11 256.09\$	11 256.10\$	
		Commande	Complétée		2022-04-13	( Adapteurs poulies - Matériel conversion 25 KV	10 347.75\$	10 347.75\$	Demande de prix
		Facture			2022-05-05	( Réseau Électrique Formation gants - Micheline Therrien	(0.04\$)	(0.04\$)	
		Commande	Complétée		2022-05-11	( Connecteur de malt HC-10019-25 - matériel monteur - projet 25KV	4 889.32\$	4 889.32\$	
		Commande	Complétée		2022-05-17	( Matériel monteur - Clam HCD60-SO	6 139.67\$	6 139.67\$	
		Commande	En commande		2022-09-22	( Fisible poste XS 15 KV 200A - Micheline Therrien	3 475.12\$	2 578.31\$	
		Commande	Complétée		2022-10-13	( Appel d'offres 2022-55 Parafoudres	9 732.06\$	9 732.06\$	Appel d'offres sur invitation
	<b>Total pour le fournisseur : 000001793 - LIMOTRIQUE INC. :</b>						<b>45 839.96\$</b>	<b>44 943.16\$</b>	
000004239	LINK INSPECTION	Commande	Complétée		2022-03-07	( Palan antidéflagrant	37 629.02\$	37 629.01\$	Demande de prix

**Ville de Baie-Comeau**  
**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
	Commande	66112	Complétée		2022-09-14	( INSPECTION EQUIPEMENT LEVAGE : 50% 02-412-00-419	2 028.16\$	2 028.16\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 0000004239 - LINK INSPECTION :</b>						<b>39 657.18\$</b>	<b>39 657.17\$</b>	
0000003729	LOCATION EXCAVATION R.S.M.F. INC.	Entente	62871	En commande	2022-60	2022-04-01 ( AO2022-01 Collecte des ordures commerciales	250 455.00\$	46 727.14\$	Appel d'offres publics
	<b>Total pour le fournisseur : 0000003729 - LOCATION EXCAVATION R.S.M.F. INC. :</b>						<b>250 455.00\$</b>	<b>46 727.14\$</b>	
0000000493	LOCATION HEWITT INC	Commande	63771	Complétée		2022-04-25 ( AO2022-17 Location balai à angle hydraulique	6 046.53\$	5 649.51\$	Appel d'offres sur invitation
	Commande	63778	Complétée		2022-04-25	( AO2022-19 Location pelle hydraulique sur chenilles et chargeuse sur pneus	57 610.05\$	57 626.17\$	Appel d'offres sur invitation
	Commande	64205	En commande		2022-05-17	( AO2022-18 Location de rouleaux compresseurs	34 760.67\$	33 244.29\$	Appel d'offres sur invitation
	Facture	336001712			2022-06-15	( IN AND OUT	4 032.17\$	4 032.17\$	
	Facture	336001739			2022-06-27	( IN AND OUT	3 982.73\$	3 982.73\$	
	Facture	336001749			2022-07-06	( IN AND OUT	4 317.31\$	4 317.31\$	
	Facture	336001758			2022-07-14	( IN AND OUT	4 024.13\$	4 024.13\$	
	Facture	336001785			2022-08-03	( IN AND OUT	4 309.26\$	4 309.26\$	
	Facture	331005931			2022-08-08	( RÉFÉRENCE FACTURE C331005931	3 974.69\$	3 974.69\$	
	Facture	336001795			2022-08-10	( IN AND OUT	4 024.13\$	4 024.13\$	
	Facture	C31005931			2022-08-23	( RÉFÉRENCE FACTURE 331005931	(3 974.69\$)	(3 974.69\$)	
	Facture	C36001712			2022-08-23	( IN AND OUT	(4 032.17\$)	(4 032.17\$)	
	Facture	C36001739			2022-08-23	( IN AND OUT	(3 982.73\$)	(3 982.73\$)	
	Facture	C36001758			2022-08-23	( IN AND OUT	(4 024.13\$)	(4 024.13\$)	
	Facture	C36001795			2022-08-23	( IN AND OUT	(4 024.13\$)	(4 024.13\$)	
	Facture	336001773			2022-08-25	( AO2022-17 Location balai à angle hydraulique	(0.30\$)	(0.30\$)	
	Commande	65892	Complétée		2022-08-31	( Location de machinerie	14 005.08\$	14 005.08\$	Gré a Gré sans comparaison
	Commande	65893	Complétée		2022-08-31	( Location de machinerie	7 423.03\$	7 423.03\$	Gré a Gré sans comparaison
	Facture	336001829			2022-08-31	( IN AND OUT	4 309.26\$	4 309.26\$	
	Facture	C33600174			2022-09-20	( IN AND OUT	(4 317.31\$)	(4 317.31\$)	
	Facture	C33600178			2022-09-20	( IN AND OUT	(4 309.26\$)	(4 309.26\$)	
	Facture	C33600182			2022-09-20	( IN AND OUT	(4 309.26\$)	(4 309.26\$)	
	Facture	331006147			2022-09-21	( IN AND OUT	2 480.01\$	2 480.01\$	
	Facture	C31006147			2022-09-29	( IN AND OUT	(2 480.01\$)	(2 480.01\$)	
	Commande	66607	Complétée		2022-10-12	( Location nacelle articulée (MG)	2 129.92\$	- \$	
	<b>Total pour le fournisseur : 0000000493 - LOCATION HEWITT INC :</b>						<b>121 974.98\$</b>	<b>117 947.78\$</b>	
0000000286	LOCATION ROGER SOUCY	Commande	63502	Complétée		2022-01-06 ( Location de machinerie	29 915.51\$	29 915.51\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 0000000286 - LOCATION ROGER SOUCY :</b>						<b>29 915.51\$</b>	<b>29 915.51\$</b>	
0000000545	LOCATION SAUVAGEAU	Commande	61589	Complétée		2022-01-01 ( Location camionnette Jean-François Gagnon	17 080.69\$	17 080.68\$	

**Ville de Baie-Comeau**  
**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
	Commande	62563	Complétée		2022-02-15	( dommage camionnettes de location	3 489.90\$	3 489.90\$	
	Commande	63826	Complétée		2022-04-25	( Location de camionnettes - Appel d'offres 2022-14	102 334.88\$	98 810.06\$	Appel d'offres sur invitation
	Commande	65771	Complétée		2022-08-23	( Location camionnette loisirs (JFG)	5 103.20\$	5 103.20\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 000000545 - LOCATION SAUVAGEAU :</b>						<b>128 008.67\$</b>	<b>124 483.84\$</b>	
000000288 LUMEN	Commande	62000	Complétée		2022-01-18	( Pièces et accessoires (JG)	35 190.50\$	20 267.37\$	
	Facture	24341932-00			2022-01-20	( Outillage - Fred. Boulianne	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	62137	Complétée		2022-01-24	( Réseau - Billy Caron	3 623.68\$	3 623.68\$	
	Commande	62201	Complétée		2022-01-27	( Bâtiment 881 Amédée (garage TP) - Micheline Therrien	4 543.75\$	4 543.75\$	
	Commande	62488	Complétée		2022-02-10	( RÉSEAU - MICHELINE THERRIEN	2 799.82\$	2 799.82\$	
	Commande	62520	Complétée		2022-02-11	( Garage 881 Amédée - Micheline Therrien	4 325.36\$	4 325.36\$	
	Commande	62658	Complétée		2022-02-18	( Luminaire Del Miniview - Inventaire	12 838.11\$	12 838.11\$	
	Commande	62672	Complétée		2022-02-21	( Disjoncteurs, boîtes et devant de panneau (JG)	2 639.13\$	2 242.29\$	
	Commande	62694	Complétée		2022-02-21	( Outils et matériel divers (JG)	4 599.00\$	4 233.81\$	
	Facture	24556959-00			2022-02-23	( INV / ATTACHE CABLE	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	63216	Complétée		2022-03-22	( Matériel électrique CHD (JG)	2 687.49\$	2 687.50\$	
	Commande	63354	Complétée		2022-03-30	( Bâtiment Garage Municipal 30 Dollard - Micheline Therrien	4 981.23\$	4 981.23\$	
	Commande	63579	Complétée		2022-04-12	( Câble résistant à l'eau (JG)	6 931.96\$	4 346.17\$	
	Commande	63632	Complétée		2022-04-14	( Lampes DEL (JG)	4 935.88\$	4 935.87\$	
	Commande	63728	Complétée		2022-04-22	( Câble - Ref. poste Bégin sys. numérique	6 384.71\$	6 384.71\$	
	Commande	63812	Complétée		2022-04-27	( Cable ASC XLP 477 Huckleberry - Inventaire	10 682.13\$	10 682.13\$	
	Commande	63824	Complétée		2022-04-27	( Power supply - Poste Bégin	2 178.22\$	2 178.22\$	
	Commande	63987	Complétée		2022-05-09	( Sertisseuse et sacs (JG)	2 619.22\$	2 619.22\$	
	Commande	64025	Complétée		2022-05-10	( Aeroth 10KW 600V (unité de chauffage) Inventaire	5 248.89\$	5 248.89\$	
	Commande	64034	Complétée		2022-05-10	( Ampact tap connecteur à coincement	9 323.09\$	9 323.09\$	
	Facture	24817324-01			2022-05-11	( Carrefour Maritime - Steeve Pigeon	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	24880845-00			2022-05-18	( Lumières et gradateurs - 1300 Blanche	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	64346	Complétée		2022-05-25	( Fourniture de câble moyenne tension en aluminium AO 2022-28	22 981.19\$	22 981.19\$	
	Commande	64496	Complétée		2022-06-02	( Traverse de bois 12 P. traitée - pré-percée - Inventaire	5 960.02\$	5 960.02\$	
	Commande	64764	Complétée		2022-06-15	( Réseau Électrique Formation gants - William Gagné	10 103.28\$	10 103.28\$	
	Commande	64773	Complétée		2022-06-16	( 4 lot vérification CICAME - Matériel monteur	10 316.84\$	10 316.84\$	
	Commande	64930	Complétée		2022-06-27	( Isolateur de suspension 28 KV - AL	11 796.44\$	11 796.44\$	
	Commande	65305	En commande		2022-07-19	( Matériel monteur - Projet 25 KV	3 798.93\$	2 583.47\$	
	Facture	25169477-00			2022-07-21	( Réseau Électrique Formation gants - William Gagné	(0.02\$)	(0.02\$)	
	Facture	25387227-00			2022-08-11	( Pièces et accessoires (JG)	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	65648	Complétée		2022-08-16	( Lampes DEL superflex (JG)	3 219.23\$	3 219.23\$	



**Ville de Baie-Comeau**  
**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	24911338-00			2022-08-23	( Cable ASC XLP 477 Huckleberry - Inventaire	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	25480211-00			2022-08-30	( Outils Marie-Pier Moffat	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	25326911-00			2022-09-02	( Matériel monteur - Projet 25 KV	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	66132	En commande		2022-09-14	( Éclairage de rue - Sébastien Harrisson	3 897.14\$	3 698.17\$	
	Commande	66211	Complétée		2022-09-19	( Projet Borne - Micheline Therrien	2 012.29\$	2 012.29\$	
	Commande	66324	En commande		2022-09-22	( AO 2022-51 Fourniture de luminaires de rue au DEL	84 322.67\$	4 438.04\$	Appel d'offres publics
	Commande	66383	Complétée		2022-09-28	( Matériel électrique pavillon Mance (JG)	2 322.34\$	- \$	
	Commande	66388	Complétée		2022-09-28	( Lumières Led 347 V (JG)	2 267.89\$	2 267.89\$	
	Commande	66917	Complétée		2022-10-25	( Matériel électrique PM (JG)	2 509.75\$	2 509.75\$	
	Commande	67053	Complétée		2022-11-01	( Matériel électrique MTB (JG)	3 449.25\$	1 303.77\$	
	Commande	67071	Complétée		2022-11-01	( Cablage - William Gagné	13 552.79\$	13 552.80\$	
	Commande	67178	Complétée		2022-11-07	( Matériel électrique PM (JG)	2 556.77\$	1 788.75\$	
	Commande	67286	Complétée		2022-11-10	( Vêtement de sécurité Habits d'hiver + Nouvel employé - Micheline Therrien	6 696.77\$	6 696.89\$	
	Facture	25585192-00			2022-11-21	( Vêtement de sécurité Habits d'hiver + Nouvel employé - Micheline Therrien	(0.08\$)	(0.08\$)	
	Facture	25585192-01			2022-11-23	( Vêtement de sécurité Habits d'hiver + Nouvel employé - Micheline Therrien	(0.03\$)	(0.03\$)	
	Facture	25914870-00			2022-11-23	( HOTEL DE VILLE - FREDERIC	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	67799	En commande		2022-12-02	( Inventaire - Matériel électrique - Stéphane Caron	5 202.62\$	- \$	
	Facture	25585191-02			2022-12-05	( Vêtement de sécurité Habits d'hiver + Nouvel employé - Micheline Therrien	(0.02\$)	(0.02\$)	
	Commande	67988	Complétée		2022-12-09	( LUMINAIRE 02.412.00.522	2 101.74\$	2 101.74\$	
	Facture	25956733-00			2022-12-12	( Outillage - Pierre-Olivier D.	(0.01\$)	(0.01\$)	
	<b>Total pour le fournisseur : 000000288 - LUMEN :</b>						<b>325 599.87\$</b>	<b>215 591.53\$</b>	
000002929	LVM DIVISION DE ENGLOBE CORP.	Commande	63913	En commande	2022-05-04	( Bilan de santé Jardin des glaciers - mandat architecture et ingénierie	35 182.35\$	20 206.86\$	
		Commande	66859	Complétée	2022-10-20	( Expertise peinture transformateurs sur socles	3 070.69\$	3 070.69\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 000002929 - LVM DIVISION DE ENGLOBE CORP. :</b>						<b>38 253.04\$</b>	<b>23 277.55\$</b>	
000004713	MANICTION	Facture	28 FEVRIER 22		2022-02-28	( SUBVENTION POUR CHAMPIONNAT VÉLO SUR ROUTE 2022 (90%)	51 738.75\$	51 738.75\$	
		Facture	14 NOVEMBRE 22		2022-11-14	( CONTRIBUTION FINANCIÈRE 2022, 2E VERSEMENT (10%)	5 748.75\$	5 748.75\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 000004713 - MANICTION :</b>						<b>57 487.50\$</b>	<b>57 487.50\$</b>	
000000659	MATERIAUX MANIC INC	Commande	62025	Complétée	2022-01-18	( Pièces et accessoires (JG)	25 064.58\$	1 143.99\$	
		Commande	64429	Complétée	2022-05-31	( PORTE 30 DOLLARD GARAGE MILLER 0238231649	2 520.25\$	2 520.25\$	
		Commande	64430	Complétée	2022-05-31	( 0238232649 PORTE ENTREPOT 881 AMÉDÉE	2 845.63\$	2 845.63\$	
		Commande	64910	Complétée	2022-06-27	( Porte de garage MTB (JG)	3 443.50\$	3 443.50\$	
		Facture	227776		2022-08-23	( Matériaux hotel de ville (bureau Karine) / 0238211649	(0.01\$)	(0.01\$)	

**Ville de Baie-Comeau**  
**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	227887			2022-08-24	( Coin métallique + Gypse (Hotel de ville - bur. Karine)	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	67006	Complétée		2022-10-28	( Poignées best et fermes-portes (JG)	2 859.43\$	2 859.43\$	
	Facture	235414			2022-11-03	( roulette portes garage 0238223 caserne mingan	(0.01\$)	(0.01\$)	
	<b>Total pour le fournisseur : 000000659 - MATERIAUX MANIC INC :</b>						<b>36 733.36\$</b>	<b>12 812.77\$</b>	
000005096	MDL ENERGIE INC.	Commande	66628	En commande		2022-10-12 ( Appel d'offres 2022-54 Transformateurs de tension capacitifs	71 999.64\$		- \$ Appel d'offres publics
	Commande	66862	En commande	2022-399	2022-10-17	( Appel d'offres 2022-56 Disjoncteurs	412 268.16\$		- \$ Appel d'offres publics
	<b>Total pour le fournisseur : 000005096 - MDL ENERGIE INC. :</b>						<b>484 267.80\$</b>	<b>- \$</b>	
000000304	MICHEL MILLER INC	Commande	62912	Complétée		2022-03-07 ( AGRÉGATS 0 - 20 MM / VOIRIE ET AQUEDUC	2 136.36\$	2 136.36\$	
	Commande	63134	Complétée		2022-03-17	( AGRÉGATS 0-20MM / F024579	2 154.34\$	2 154.34\$	
	Commande	64019	En commande		2022-05-09	( Terre noire 2022 - Réparations de terrains (DM)	6 570.79\$	4 903.69\$	
	Commande	64504	Complétée		2022-06-03	( AGRÉGATS - ASPHALTE RECYCLÉ - POUSSIÈRE DE PIERRE	4 479.57\$	4 479.57\$	
	Commande	65070	Complétée	2022-215	2022-06-06	( Fourniture d'enrobés bitumineux AO2022-16	396 819.39\$	396 819.47\$	Appel d'offres publics
	Facture	024289		2022-215	2022-06-17	( Fourniture d'enrobés bitumineux AO2022-16	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	64988	Complétée		2022-06-29	( AGRÉGATS 0 - 20 MM ET 14 - 20 MM	3 614.12\$	3 614.12\$	
	Facture	024503			2022-07-01	( IN AND OUT	(8 617.15\$)	(8 617.15\$)	
	Facture	024405			2022-07-11	( IN AND OUT	8 617.15\$	8 617.15\$	
	Facture	024458		2022-215	2022-07-15	( Fourniture d'enrobés bitumineux AO2022-16	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	024764		2022-215	2022-08-26	( Fourniture d'enrobés bitumineux AO2022-16	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	65943	Complétée		2022-09-06	( Agrégat 0-20	2 924.23\$	2 924.23\$	
	Commande	66062	Complétée		2022-09-12	( Agrégats 0-20 mm Facture 024851	2 843.94\$	2 843.98\$	
	Commande	66334	Complétée		2022-09-23	( Agrégats 0-20 MM F024906	7 892.11\$	7 892.11\$	
	Commande	66412	Complétée		2022-09-28	( Agrégats 0-20 MM F024961	4 558.43\$	4 558.40\$	
	Facture	025036		2022-215	2022-10-07	( Fourniture d'enrobés bitumineux AO2022-16	(0.03\$)	(0.03\$)	
	Facture	025066		2022-215	2022-10-14	( Fourniture d'enrobés bitumineux AO2022-16	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	67429	Complétée		2022-11-16	( Pousière de pierres 12/11/2022	3 334.29\$	3 334.29\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 000000304 - MICHEL MILLER INC :</b>						<b>437 327.50\$</b>	<b>435 660.49\$</b>	
000000305	MICHELIN AMERIQUE DU NORD CANADA INC	Commande	62754	Complétée		2022-02-23 ( V0110 6X PNEU LT225-70R19.5 MICHELIN	2 990.23\$	2 990.23\$	
	Commande	62993	Complétée		2022-03-10	( INV / PNEUS 11R22.5 REBATI	2 844.48\$	2 844.48\$	
	Commande	68710	En commande		2022-12-31	( FACTURE 2020 - 2021- 2022	33 024.44\$	33 024.32\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 000000305 - MICHELIN AMERIQUE DU NORD CANADA INC :</b>						<b>38 859.15\$</b>	<b>38 859.03\$</b>	
000000464	MINISTRE DES FINANCES	Facture	9 FEVRIER 22		2022-02-09	( REMISES POUR LE MOIS DE JANVIER 2022 (BIA)	17 652.50\$	17 652.50\$	
	Facture	9 MARS 22			2022-03-09	( ANNULATION	(80.00\$)	(80.00\$)	
	Facture	11 MARS 22			2022-03-11	( REMISE POUR LE MOIS DE FÉVRIER 2022 (BIA)	24 818.00\$	24 818.00\$	
	Facture	16 MARS 22			2022-03-16	( REMBOUSEMENT TROP PERÇU 2020	7 211.00\$	7 211.00\$	
	Commande	63226	Complétée		2022-03-22	( DESSERTÉ POLICIÈRE 2022	3 055 658.00\$	3 055 658.00\$	

**Ville de Baie-Comeau**  
**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	28 MARS 22			2022-03-28	( REMB. SUBVENTION ANALYSE DE VULNÉRABILITE	2 717.76\$	2 717.76\$	
	Facture	11 AVRIL 22			2022-04-20	( REMISES IVAC	2 164.00\$	2 164.00\$	
	Facture	11 AVRIL 22			2022-04-20	( REMISES AU BIA	28 323.00\$	28 323.00\$	
	Facture	19 MAI 22			2022-05-19	( CONTRIBUTIONS PÉNALES AVRIL 2022 (IVAC)	3 260.00\$	3 260.00\$	
	Facture	19 MAI 22			2022-05-19	( REMISES POUR AVRIL 2022 (BIA)	37 223.00\$	37 223.00\$	
	Facture	9 JUIN 22			2022-06-09	( REMISE POUR LE MOIS DE MAI 2022 (BIA)	36 489.00\$	36 489.00\$	
	Facture	9 JUIN 22			2022-06-09	( CONTRIBUTIONS PÉNALES POUR MAI 2022 (IVAC)	2 964.00\$	2 964.00\$	
	Facture	20 JUILLET 2022			2022-07-20	( Contributions pénales mois juin 2022 (remises IVAC)	2 290.00\$	2 290.00\$	
	Facture	20 JUILLET 2022			2022-07-20	( Remise pour le mois de juin 2022 (remises au BIA)	35 499.00\$	35 499.00\$	
	Facture	1 SEPTEMBRE 22			2022-09-01	( REMISE POUR LE MOIS DE JUIN 2022 (REMISES AU BIA)	27 559.00\$	27 559.00\$	
	Facture	28 SEPTEMBRE 22			2022-09-28	( CONTRIBUTIONS PÉNALES POUR AOÛT 2022	2 448.00\$	2 448.00\$	
	Facture	28 SEPTEMBRE 22			2022-09-28	( REMISES POUR AOÛT 2022 (REMISES AU BIA)	45 421.00\$	45 421.00\$	
	Commande	66445	Complétée		2022-09-30	( Avis de jugement (655-63-000466-226) - Constat d'infraction (CNESST)	2 655.50\$	2 655.50\$	
	Facture	12 OCTOBRE 22			2022-10-12	( REMISES POUR SEPTEMBRE 2022	42 224.00\$	42 224.00\$	
	Facture	10 NOVEMBRE 22			2022-11-10	( REMISES POUR OCTOBRE 2022 (BIA)	63 722.00\$	63 722.00\$	
	Facture	10 NOVEMBRE 22			2022-11-10	( CONTRIBUTIONS PÉNALES DE SEPTEMBRE 2022 (IVAC)	2 408.00\$	2 408.00\$	
	Commande	69877	Complétée		2022-12-01	( Partage des couts travaux voie cyclable sur la route 138	268 853.86\$	268 853.86\$	
	Facture	9 DECEMBRE 22			2022-12-09	( REMISES POUR NOVEMBRE 2022 (REMISES AU BIA)	37 165.99\$	37 165.99\$	
	Facture	20 DECEMBRE 22			2022-12-20	( ANNULATION Inscription pour carte qualification - Pierre-Olivier Deschênes	(121.00\$)	(121.00\$)	
	Facture	13 JANVIER 23			2022-12-31	( REMISE POUR LE MOIS DE DÉCEMBRE 2022 (BIA)	27 683.00\$	27 683.00\$	
		<b>Total pour le fournisseur : 000000464 - MINISTRE DES FINANCES :</b>					<b>3 776 208.61\$</b>	<b>3 776 208.61\$</b>	
000000515	MINISTRE DU REVENU DU QUEBEC	PERIODE 2022-01			2022-01-05	(	114 707.53\$	114 707.53\$	
		PERIODE 2022-02			2022-01-12	(	117 196.40\$	117 196.40\$	
		PERIODE 2022-03			2022-01-19	(	113 718.76\$	113 718.76\$	
		PERIODE 2022-04			2022-01-26	(	119 296.62\$	119 296.62\$	
		PERIODE 2022-05			2022-02-02	(	112 943.46\$	112 943.46\$	
		PERIODE 2022-06			2022-02-09	(	116 201.66\$	116 201.66\$	
		PERIODE 2022-07			2022-02-16	(	127 423.05\$	127 423.05\$	
		PERIODE 2022-08			2022-02-23	(	132 192.32\$	132 192.32\$	
		PERIODE 2022-09			2022-03-02	(	133 496.95\$	133 496.95\$	
		PERIODE 2022-10			2022-03-08	(	118 025.04\$	118 025.04\$	
		PERIODE 2022-11			2022-03-16	(	139 154.68\$	139 154.68\$	
		PERIODE 2022-12			2022-03-23	(	137 705.19\$	137 705.19\$	
		PERIODE 2022-13			2022-03-30	(	126 658.00\$	126 658.00\$	

**Ville de Baie-Comeau**  
**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	PERIODE 2022-14			2022-04-06	(	110 585.67\$	110 585.67\$	
	Facture	PERIODE 2022-15			2022-04-13	(	105 293.67\$	105 293.67\$	
	Facture	PERIODE 2022-16			2022-04-20	(	104 659.91\$	104 659.91\$	
	Facture	PERIODE 2022-17			2022-04-27	(	110 834.71\$	110 834.71\$	
	Facture	PERIODE 2022-18			2022-05-04	(	102 852.89\$	102 852.89\$	
	Facture	PERIODE 2022-19			2022-05-11	(	117 669.72\$	117 669.72\$	
	Facture	PERIODE 2022-20			2022-05-18	(	118 156.02\$	118 156.02\$	
	Facture	PERIODE 2022-21			2022-05-25	(	112 615.38\$	112 615.38\$	
	Facture	PERIODE 2022-22			2022-06-01	(	109 095.62\$	109 095.62\$	
	Facture	PERIODE 2022-23			2022-06-08	(	107 157.79\$	107 157.79\$	
	Facture	PERIODE 2022-24			2022-06-15	(	117 592.06\$	117 592.06\$	
	Facture	PERIODE 2022-25			2022-06-21	(	106 862.84\$	106 862.84\$	
	Facture	PERIODE 2022-26			2022-06-28	(	103 058.19\$	103 058.19\$	
	Facture	PERIODE 2022-27			2022-07-06	(	103 270.58\$	103 270.58\$	
	Facture	PERIODE 2022-28			2022-07-13	(	120 407.68\$	120 407.68\$	
	Facture	PERIODE 2022-29			2022-07-20	(	108 047.93\$	108 047.93\$	
	Facture	PERIODE 2022-30			2022-07-27	(	104 224.84\$	104 224.84\$	
	Facture	PERIODE 2022-31			2022-08-03	(	104 650.27\$	104 650.27\$	
	Facture	PERIODE 2022-32			2022-08-09	(	108 254.30\$	108 254.30\$	
	Facture	PERIODE 2022-33			2022-08-16	(	100 980.07\$	100 980.07\$	
	Facture	PERIODE 2022-34			2022-08-24	(	99 523.97\$	99 523.97\$	
	Facture	PERIODE 2022-35			2022-08-31	(	94 447.14\$	94 447.14\$	
	Facture	PERIODE 2022-36			2022-09-06	(	95 555.33\$	95 555.33\$	
	Facture	PERIODE 2022-37			2022-09-14	(	86 457.07\$	86 457.07\$	
	Facture	PERIODE 2022-38			2022-09-21	(	90 933.64\$	90 933.64\$	
	Facture	PERIODE 2022-39			2022-09-28	(	87 210.56\$	87 210.56\$	
	Facture	PERIODE 2022-40			2022-10-05	(	94 270.24\$	94 270.24\$	
	Facture	PERIODE 2022-41			2022-10-12	(	90 766.88\$	90 766.88\$	
	Facture	PERIODE 2022-42			2022-10-18	(	83 414.19\$	83 414.19\$	
	Facture	PERIODE 2022-43			2022-10-27	(	83 698.97\$	83 698.97\$	
	Facture	PERIODE 2022-44			2022-11-02	(	87 649.38\$	87 649.38\$	
	Facture	PERIODE 2022-45			2022-11-09	(	99 092.15\$	99 092.15\$	
	Facture	PERIODE 2022-46			2022-11-16	(	82 506.27\$	82 506.27\$	
	Facture	PERIODE 2022-47			2022-11-23	(	84 902.56\$	84 902.56\$	
	Facture	PERIODE 2022-48			2022-11-30	(	89 405.60\$	89 405.60\$	
	Facture	PERIODE 2022-49			2022-12-07	(	80 616.12\$	80 616.12\$	
	Facture	PERIODE 2022-50			2022-12-14	(	153 878.07\$	153 878.07\$	
	Facture	PERIODE 2022-51			2022-12-20	(	78 665.58\$	78 665.58\$	
	Facture	PERIODE 2022-52			2022-12-28	(	85 348.99\$	85 348.99\$	

**Ville de Baie-Comeau**  
**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 : 0000000515 - MINISTRE DU REVENU DU QUEBEC :</b>							<b>5 533 332.51\$</b>	<b>5 533 332.51\$</b>	
0000002271	MONTAGE TRANSPORTS PAR CABLES	63201	Complétée		2022-03-22	( Câble du télésiège (JG)	51 672.06\$	51 672.06\$	
		65057	Complétée		2022-07-05	( Installation câble du télésiège (JG)	19 315.80\$	19 315.80\$	
<b>Total pour le fournisseur : 0000002271 - MONTAGE TRANSPORTS PAR CABLES :</b>							<b>70 987.86\$</b>	<b>70 987.86\$</b>	
0000000495	MUNICIPALITE REGIONALE DE COMTE DE MANICOUAGAN	19 JANVIER 2022			2022-01-19	( REMB. AMENDES PERÇUES DU 1 JANV. AU 31 DÉC. 2021	8 900.00\$	8 900.00\$	
		62163	En commande		2022-01-26	( QUOTES-PARTS - ANNÉE 2022	313 506.00\$	313 505.50\$	
		30 MARS 22			2022-03-30	( ANNULATION	(288.59\$)	(288.59\$)	
		11 AVRIL 22			2022-04-19	( Règlement (Refoulement d'égout) R2122-038	(1 103.71\$)	(1 103.71\$)	
		66257	Complétée		2022-09-21	( ENTRETIEN DE L'EXTENSION DU RÉSEAU - MRC DE MANICOUAGAN	2 128.26\$	2 128.26\$	
		67273	Complétée		2022-11-10	( PARTENARIAT - MRC - STRATÉGIE DE MARKETING TERRITORIAL	25 000.00\$	25 000.00\$	
		27 JANVIER 23			2022-12-31	( AMENDES PERÇUES PAR LA COUR MUNICIPALE DU 1 JANV. AU 31 DÉC. 2022	17 245.00\$	17 245.00\$	
<b>Total pour le fournisseur : 0000000495 - MUNICIPALITE REGIONALE DE COMTE DE MANICOUAGAN :</b>							<b>365 386.96\$</b>	<b>365 386.46\$</b>	
0000004163	MVA PUISSANCE INC.	65928	En commande	2022-325	2022-08-29	( Transformateurs aériens à double tension AO 2022-38	697 065.89\$	-	\$ Appel d'offres publics
<b>Total pour le fournisseur : 0000004163 - MVA PUISSANCE INC. :</b>							<b>697 065.89\$</b>	<b>- \$</b>	
0000001802	N. HARRIS COMPUTER CORPORATION	64347	Complétée		2022-05-26	( MAINTENANCE ET SUPPORT ANNUEL CIS INFINITY juillet 22 a juin 23	63 692.02\$	63 692.02\$	
		MN00137762			2022-05-30	( MAINTENANCE ET SUPPORT ANNUEL CIS INFINITY juillet 22 a juin 23	(0.01\$)	(0.01\$)	
		68049	En commande		2022-12-12	( MISE A NIVEAU MAJEURE SYSTEME DE FACTURATION	159 785.23\$	-	\$
<b>Total pour le fournisseur : 0000001802 - N. HARRIS COMPUTER CORPORATION :</b>							<b>223 477.24\$</b>	<b>63 692.01\$</b>	
0000000313	NEDCO QUEBEC	62005	Complétée		2022-01-18	( Pièces et accessoires (JG)	16 096.52\$	1 191.38\$	
		62207	Complétée		2022-01-27	( Éclairage de rue - Micheline Therrien	6 468.49\$	6 468.49\$	
		1212354			2022-02-04	( Bâtiment 1300 blanche - Steeve Pigeon	(0.01\$)	(0.01\$)	
		1222749			2022-02-21	( CABLE DE RÉSEAU DE DIFFÉRENTES LONGUEURS	(0.01\$)	(0.01\$)	
		63908	Complétée		2022-05-04	( Lumière DEL pour projecteur (JG)	3 145.61\$	3 145.61\$	
		1286768			2022-05-24	( Câble pour lampadaire - Frédéric Belzile	(0.01\$)	(0.01\$)	
		64395	Complétée		2022-05-30	( Matériel - formation monteurs	3 584.21\$	3 584.20\$	
		64664	Complétée		2022-06-09	( Manchon 2/0 ACSR YDS26RLCG2 (Burndy)	3 068.45\$	3 068.46\$	
		1400377			2022-11-07	( Borne Jalbert	(0.01\$)	(0.01\$)	
<b>Total pour le fournisseur : 0000000313 - NEDCO QUEBEC :</b>							<b>32 363.24\$</b>	<b>17 458.10\$</b>	
0000005149	NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP	68018	Complétée		2022-12-12	( Règlement cour supérieur Filtrum - dossier UTE	142 000.65\$	142 000.65\$	

**Ville de Baie-Comeau**  
**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 : 0000005149 - NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP :</b>							<b>142 000.65\$</b>	<b>142 000.65\$</b>	
000000320	OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE BAIE-COMEAU	Facture		1 JANVIER 22		2022-01-01 ( PARTICIPATION FINANCIÈRE 2022 (1ER VERSEMENT)	50 663.00\$	50 663.00\$	
		Facture		1 AVRIL 22		2022-04-01 ( PARTICIPATION FINANCIÈRE 2022 (2E VERSEMENT)	50 663.00\$	50 663.00\$	
		Facture		1 JUILLET 2022		2022-07-01 ( PARTICIPATION FINANCIÈRE 2022 (3E VERSEMENT)	50 663.00\$	50 663.00\$	
		Facture		1 OCTOBRE 22		2022-10-01 ( PARTICIPATION FINANCIÈRE OCTOBRE 2022	50 663.00\$	50 663.00\$	
<b>Total pour le fournisseur : 000000320 - OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE BAIE-COMEAU :</b>							<b>202 652.00\$</b>	<b>202 652.00\$</b>	
000000980	OS4 TECHNO, SERVICES TI INC.	Commande	Complétée	61660		2022-01-04 ( CONTRAT D'ENTRETIEN DEUX FORTIWEB	6 303.52\$	6 303.52\$	
		Commande	Complétée	62945		2022-03-08 ( BANQUE D'HEURES SERVICES DE TECHNICIENS	3 449.25\$	3 449.25\$	
		Commande	Complétée	64606		2022-06-08 ( BANQUE D'HEURES SERVICE TECHNICIENS SENIOR	3 449.25\$	3 449.25\$	
		Commande	Complétée	65246		2022-07-13 ( MAINTIEN SOLUTION FORTIANALYSER	4 125.84\$	4 125.84\$	
		Facture		F-008638		2022-07-15 ( MAINTIEN SOLUTION FORTIANALYSER	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Commande	Complétée	66177		2022-09-16 ( BANQUE D'HEURES TECHNICIEN SENIOR	3 449.25\$	3 449.25\$	
		Commande	Complétée	66647		2022-10-13 ( BANQUE D'HEURES TECHNICIEN SENIOR	3 449.25\$	3 449.25\$	
		Commande	Complétée	67081		2022-11-02 ( BANQUE D'HEURES TECHNICIEN SENIOR	3 449.25\$	3 449.25\$	
		Commande	Complétée	67861		2022-12-06 ( ENTRETIEN VPN-EMS POUR PARE-FEU FORTIGATE HOTEL DE VILLE	2 842.41\$	2 842.41\$	
<b>Total pour le fournisseur : 000000980 - OS4 TECHNO, SERVICES TI INC. :</b>							<b>30 518.01\$</b>	<b>30 518.01\$</b>	
000000336	PETROLES MB (PMB)	Commande	Complétée	62278		2022-01-31 ( INV / TOTE DEF + DEF EN 9.45L + 5W20M	2 835.78\$	2 835.78\$	
		Facture		68936		2022-02-22 ( INV / HUILE ENGRENAGE - HUILE A MOTEUR - ANTIGEL	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Commande	Complétée	63422		2022-03-31 ( INV / HUILE ENGRENAGE - HUILE MOTEUR 15W40 VRAC	5 704.80\$	5 704.80\$	
		Commande	Complétée	64627		2022-06-08 ( INV / GRAISSE - HUILE MOTEUR 5W20 ET 15W40 - ANTIGEL - ENGRENAGE	4 111.35\$	4 111.35\$	
		Commande	Complétée	64662		2022-06-09 ( INV / HUILE HYDRAULIQUE EN VRAC	4 030.14\$	4 030.14\$	
		Commande	Complétée	64892		2022-06-22 ( INV / TOTE DEF ET BIDON DEF	2 076.27\$	2 076.27\$	
		Facture		71285		2022-06-28 ( INV / TOTE DEF ET BIDON DEF	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Facture		73680		2022-10-21 ( INV / HUILE 15W40	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Commande	Complétée	67252		2022-11-09 ( INV / DEF	2 507.08\$	2 507.08\$	
		Commande	Complétée	67267		2022-11-09 ( INV / HUILE 15W40	5 459.96\$	5 459.96\$	
		Facture		BF000057		2022-12-25 ( LIVRAISON DIESEL UTE	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Commande	Complétée	68304		2022-12-28 ( LIVRAISON DIESEL UTE	12 495.30\$	12 495.30\$	
		Commande	Complétée	68450		2022-12-31 ( FOURNITURE ATELIER	3 620.56\$	3 620.56\$	
<b>Total pour le fournisseur : 000000336 - PETROLES MB (PMB) :</b>							<b>42 841.20\$</b>	<b>42 841.20\$</b>	
000000338	PG SOLUTIONS	Facture		STD47072		2022-02-10 (	(879.56\$)	(879.56\$)	
		Facture		CESA48864		2022-02-12 ( IN AND OUT	2 367.34\$	2 367.34\$	

**Ville de Baie-Comeau**  
**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	CESA48930			2022-02-12	( IN AND OUT	(2 367.34\$)	(2 367.34\$)		
	Commande	64879	Complétée		2022-06-22	( BANQUE D'HEURES	3 449.25\$	2 931.86\$		
	Commande	65119	En commande		2022-07-11	( PROLOGICIEL CONNECTEURS CARTOGRAPHIQUE RES. 2022-123	8 272.46\$	- \$		
	Commande	65245	Complétée		2022-07-13	( MAINTIEN DE LA SOLUTION PORTAIL PROCUREUR	2 998.55\$	2 494.96\$		
	Commande	66174	Complétée		2022-09-16	( FORMATION MIGRATION AURORA )RH)	6 611.06\$	6 611.06\$		
	Facture	STD50464			2022-11-08	( IN AND OUT	(1 759.12\$)	(1 759.12\$)		
	Entente	67199	En commande		2022-12-01	( Soutien annuel CESA première ligne	23 301.90\$	4 805.96\$		
	Facture	STD51308			2022-12-13	( ANNULE FACTURE STD50848	(879.56\$)	(879.56\$)		
	<b>Total pour le fournisseur : 000000338 - PG SOLUTIONS :</b>							<b>41 114.98\$</b>	<b>13 325.60\$</b>	
000000346	PLOMBERIE CHAUFFAGE O'MAX INC	Commande	61939	Complétée	2022-01-17	( 1061 DAILLON JOB 25535 DÉGELER	2 979.52\$	2 979.52\$		
		Commande	61940	Complétée	2022-01-17	( 3111 LAIZÉ JOB 25536 DÉGELER ET CHANGER ENTRÉ EAU	2 002.93\$	2 002.93\$		
		Commande	61992	Complétée	2022-01-18	( Pièces et accessoires (JG)	28 429.96\$	16 175.05\$		
		Facture	66199		2022-02-02	( inv	(0.01\$)	(0.01\$)		
		Commande	62507	Complétée	2022-02-10	( 31 BELLEVUE JOB 24927 DÉGELÉ	2 188.16\$	2 188.16\$		
		Commande	62599	Complétée	2022-02-15	( 103 et 105 michel hémon dégelé	3 551.47\$	3 551.47\$		
		Commande	63135	Complétée	2022-03-17	( PIECES ET REPARATION - PLOMBERIE / UTE	2 313.78\$	1 926.78\$		
		Commande	63180	Complétée	2022-03-21	( Matériel de plomberie (JG)	4 794.15\$	3 759.95\$		
		Facture	67519		2022-03-22	( PIECES ET REPARATION - PLOMBERIE / UTE	(0.01\$)	(0.01\$)		
		Commande	63784	Complétée	2022-04-26	( Couper acier inoxydable et souder chauffe-eau (JG)	2 898.29\$	2 898.29\$		
		Commande	64090	Complétée	2022-05-11	( 37 VERGERE JOB 26282 REFAIRE SERVICE COMPLET	3 590.13\$	3 590.13\$		
		Commande	64121	Complétée	2022-05-12	( 90 CRÉMAZI JOB 26403 REFAIRE LIGNE SOUS MAISON MOBILE	2 573.35\$	2 573.35\$		
		Commande	64389	Complétée	2022-05-30	( 206 crémazie ligne aérienne job 26299 02413	2 227.12\$	2 227.12\$		
		Commande	64604	Complétée	2022-06-08	( 307 LASALLE LIGNE EAU SOUS TERRE JOB 26138	2 965.21\$	2 965.21\$		
		Facture	70113		2022-06-16	( inv couteaux tuaux cuivre	(0.01\$)	(0.01\$)		
		Commande	64816	Complétée	2022-06-20	( Entretien réservoirs eau chaude en béton CHL (JG)	2 695.08\$	2 695.08\$		
		Commande	64817	Complétée	2022-06-20	( Chauffe-eau et tuyauterie - Carrefour Maritime (JG)	2 155.42\$	2 155.42\$		
		Commande	64833	Complétée	2022-06-20	( Ventilateur de toit (JG)	2 867.19\$	2 867.19\$		
		Commande	65149	Complétée	2022-07-12	( Entretien bouilloire Volcano CHD (JG)	3 526.78\$	3 526.78\$		
		Commande	65538	Complétée	2022-08-04	( Matériel de plomberie (JG)	3 197.96\$	3 197.96\$		
		Commande	65644	Complétée	2022-08-16	( Entretien annuel pompe à égout PDL (JG)	4 500.98\$	4 500.98\$		
		Commande	65725	Complétée	2022-08-22	( Entretien annuel pompes à égout CHL (JG)	7 890.88\$	7 890.88\$		
		Commande	65853	Complétée	2022-08-30	( Entretien annuel pompe arrière CHL (JG)	7 750.44\$	7 750.44\$		
		Commande	66100	Complétée	2022-09-14	( 33 LAFONTAINE REFAIRE AQUEDUC	2 735.93\$	2 735.93\$		
		Facture	73670		2022-09-30	( 15 MICHEL EDMOND 2 ROBINETS REF JOB 27486 FRED B	(0.01\$)	(0.01\$)		

**Ville de Baie-Comeau**  
**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
	Commande	66616	Complétée		2022-10-12	( Colonne de douche et prise murale Presto (JG)	2 715.56\$	2 715.56\$	
	Commande	66617	Complétée		2022-10-12	( Matériel de plomberie CHL (JG)	3 619.12\$	3 619.12\$	
	Commande	66954	Complétée		2022-10-27	( 15 MICHEL EDMOND 2 ROBINETS REF JOB 27486 FRED B	2 523.71\$	2 523.71\$	
	Commande	67567	Complétée		2022-11-22	( Robinet de cuisine et accessoires de plomberie CHL (JG)	3 349.26\$	3 349.26\$	
	Commande	67660	Complétée		2022-11-24	( Pompe circulatrice bibliothèque (JG)	2 295.57\$	2 295.57\$	
	Commande	68108	Complétée		2022-12-31	( pompe 0241200649 S0008	5 615.57\$	5 615.57\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 000000346 - PLOMBERIE CHAUFFAGE O'MAX INC :</b>						<b>117 953.48\$</b>	<b>104 277.37\$</b>	
000002594	PNC EQUIPMENT FINANCE	Entente	63320	En commande	2022-59	2022-02-21 ( Financement crédit-bail Niveleuse 6 roues motrices AO2021-53	545 804.30\$	127 354.08\$	Appel d'offres publics
		Entente	64707	En commande	2022-58	2022-06-14 ( Financement crédit-bail Chargeuse sur roues AO2021-54	356 125.55\$	64 992.70\$	Appel d'offres publics
	<b>Total pour le fournisseur : 000002594 - PNC EQUIPMENT FINANCE :</b>						<b>901 929.85\$</b>	<b>192 346.78\$</b>	
000000354	POSTES CANADA	Commande	61821	En commande		2022-01-10 ( Timbre pour la facturation Électrique - ANNÉE 2022	42 307.31\$	41 677.22\$	
		Commande	61898	Complétée		2022-01-12 ( ENVOI - COMPTES DE TAXES 2022	8 269.65\$	- \$	
		Commande	61910	Complétée		2022-01-13 ( INV Enveloppes poste certifiée	5 620.92\$	5 620.92\$	Gré a Gré LCV
		Facture	9811314180			2022-01-24 ( sac frais de poste	(0.02\$)	(0.02\$)	
		Commande	66933	Complétée		2022-10-25 ( inv 200X 02186 ENVELLOPE (100X Isabelle Veilleux) 100X INV	3 465.35\$	3 465.84\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 000000354 - POSTES CANADA :</b>						<b>59 663.21\$</b>	<b>50 763.96\$</b>	
000000357	PRODUITS BCM LTEE	Commande	61768	Complétée		2022-01-10 ( inv aqueduc	4 551.45\$	4 551.45\$	
		Commande	61777	Complétée		2022-01-10 ( inv aqueduc	2 069.72\$	2 069.72\$	
		Facture	499260			2022-01-11 ( inv aqueduc	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Commande	61971	Complétée		2022-01-18 ( INV AQUEDUC	4 928.88\$	4 928.88\$	
		Commande	62281	Complétée		2022-01-31 ( INV	4 088.64\$	4 088.64\$	
		Commande	62282	Complétée		2022-01-31 ( inv self level	4 576.29\$	4 576.29\$	
		Facture	499821			2022-02-03 ( INV	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Commande	62724	Complétée		2022-02-22 ( inv	3 973.79\$	3 973.79\$	
		Facture	500544			2022-02-28 ( inv	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Commande	62932	Complétée		2022-03-08 ( inv	4 348.79\$	4 348.79\$	
		Commande	63077	Complétée		2022-03-15 ( 02.415 / TUAYU PEHD PONCEAU	4 139.10\$	4 139.10\$	
		Commande	63325	Complétée		2022-03-28 ( INV AQUEDUC	4 551.57\$	4 551.57\$	
		Facture	501468			2022-03-29 ( INV AQUEDUC	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Commande	63853	Complétée		2022-05-02 ( INV AQUEDUC	2 751.57\$	2 751.57\$	
		Commande	64004	Complétée		2022-05-09 ( INV TUYAUX AQUEDUC	4 795.75\$	4 795.78\$	
		Facture	503326			2022-05-09 ( INV TUYAUX AQUEDUC	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Commande	64123	Complétée		2022-05-12 ( inv	4 992.21\$	4 992.21\$	
		Commande	64126	Complétée		2022-05-12 ( self level	4 576.29\$	4 576.29\$	



**Ville de Baie-Comeau**  
**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	
	Commande	64221	En commande		2022-05-17	( INV	3 138.60\$	3 094.57\$		
	Commande	64271	Complétée		2022-05-19	( INV / PUISARD - ADAPTEUR FLAIRE - TIGE BS - MORTIER	3 104.51\$	3 104.51\$		
	Commande	64334	Complétée		2022-05-25	( DP2022-32 - Man holes (DM)	57 289.51\$	57 289.50\$	Demande de prix	
	Commande	64421	Complétée		2022-05-31	( INV	4 282.80\$	4 282.80\$		
	Commande	64498	Complétée		2022-06-02	( INV / TUYAU ET COLLET BIGO 36 "	4 421.94\$	4 478.34\$		
	Commande	64678	Complétée		2022-06-13	( INV	4 014.15\$	4 014.15\$		
	Commande	64710	Complétée		2022-06-14	( inv	4 796.48\$	4 796.48\$		
	Commande	64716	Complétée		2022-06-14	( 2 bf inv	10 610.14\$	10 610.14\$		
	Commande	65275	Complétée		2022-07-14	( INV AQUEDUC ET ÉGOUT (RECU SAUF RABV24COU)	4 725.90\$	4 725.90\$		
	Facture	508931			2022-07-25	( INV AQUEDUC ET ÉGOUT (RECU SAUF RABV24COU)	(0.01\$)	(0.01\$)		
	Facture	508932			2022-07-25	( INV AQUEDUC ET ÉGOUT (RECU SAUF 100255)	(0.01\$)	(0.01\$)		
	Commande	65467	En commande		2022-08-01	( INV / TETE DE PUISSARD - PUISSARD - SELLETTE UNIVERSELLE	3 553.00\$	3 553.00\$		
	Commande	65548	Complétée		2022-08-04	( INV / TRIDON - MORTIER - B.V. - ETOUPE	4 018.26\$	4 018.26\$		
	Facture	509257			2022-08-08	( INV / TRIDON - MORTIER - B.V. - ETOUPE	(0.01\$)	(0.01\$)		
	Commande	66073	Complétée		2022-09-12	( inv	3 960.89\$	3 960.89\$		
	Commande	66076	Complétée		2022-09-12	( inv	4 682.84\$	4 682.84\$		
	Commande	66081	Complétée		2022-09-13	( inv aqueduc	4 414.17\$	4 414.17\$		
	Commande	66200	Complétée		2022-09-19	( inv	4 356.23\$	4 356.23\$		
	Commande	66217	Complétée		2022-09-19	( inv	3 349.07\$	3 349.07\$		
	Commande	66633	En commande		2022-10-12	( inv aqueduc	4 458.14\$	4 136.20\$		
	Commande	66634	Complétée		2022-10-12	( inv cadre 30``	4 678.38\$	4 678.38\$		
	Commande	66660	Complétée		2022-10-13	( 04411 cadre 6x24	3 805.84\$	3 805.84\$		
	Facture	514137			2022-10-14	( INV AQUEDUC	(0.01\$)	(0.01\$)		
	Commande	66813	Complétée		2022-10-19	( INV AQUEDUC	4 950.25\$	4 950.26\$		
	Commande	66835	En commande		2022-10-19	( INV AQUEDUC	3 140.46\$	3 098.08\$		
	Facture	514850			2022-10-24	( INV AQUEDUC	(0.01\$)	(0.01\$)		
	Commande	66966	Complétée		2022-10-27	( inv aqueduc	4 763.50\$	4 763.50\$		
	Commande	67690	Complétée		2022-11-24	( inventaire	3 795.41\$	3 795.41\$		
	Commande	67745	Complétée		2022-11-30	( INV	2 377.63\$	2 377.63\$		
	Commande	68079	Complétée		2022-12-13	( inventaire	4 270.72\$	4 270.74\$		
	Facture	517725			2022-12-14	( inventaire	(0.01\$)	(0.01\$)		
	Commande	68239	Complétée		2022-12-21	( INV AQUEDUC	2 459.78\$	2 459.78\$		
			<b>Total pour le fournisseur : 000000357 - PRODUITS BCM LTEE :</b>					<b>217 762.54\$</b>	<b>217 410.64\$</b>	
000003158	PROMUTUEL ASSURANCE DU LAC AU FLEUVE	25 NOVEMBRE 22			2022-11-25	( RÉGLEMENT R2122-83 DÉGÂT D'EAU	84 000.00\$	84 000.00\$		
			<b>Total pour le fournisseur : 000003158 - PROMUTUEL ASSURANCE DU LAC AU FLEUVE :</b>					<b>84 000.00\$</b>	<b>84 000.00\$</b>	

**Ville de Baie-Comeau**  
**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	
0000003187	PROTECTION INCENDIE CFS	Commande	62551	Complétée	2022-02-15	( Bouteilles APRIA	20 084.98\$	20 084.98\$	Demande de prix	
	Commande	63300	Complétée	2022-03-25	( appareils respiratoires	17 579.68\$	17 292.24\$			
<b>Total pour le fournisseur : 0000003187 - PROTECTION INCENDIE CFS :</b>							<b>37 664.66\$</b>	<b>37 377.22\$</b>		
0000002710	PTS ELECTRIQUE LTEE	Commande	61335	Complétée	2022-01-01	( V0117 / FLECHETTE HQ, 980MM	2 405.86\$	2 405.86\$		
		Commande	62149	Complétée	2022-01-25	( Quincaillerie Monteurs - Micheline Therrien - Billy Caron	2 861.51\$	2 861.51\$		
		Facture	153158		2022-01-25	( Quincaillerie Monteurs - Micheline Therrien - Billy Caron	(0.01\$)	(0.01\$)		
		Commande	62190	Complétée	2022-01-27	( Matériel Moonteurs - Micheline Therrien	2 187.58\$	2 187.58\$		
		Commande	62206	Complétée	2022-01-27	( Matériel monteurs - Micheline Therrien	2 842.15\$	2 842.15\$		
		Commande	62409	Complétée	2022-02-04	( Outils monteur- Micheline Therrien	5 298.54\$	5 298.54\$		
		Commande	62839	Complétée	2022-03-01	( Réseau Électrique Formation gants - Micheline Therrien	6 500.02\$	6 500.02\$		
		Commande	62923	Complétée	2022-03-07	( Réseau Électrique - Stéphane Caron	2 340.66\$	2 340.66\$		
		Commande	63483	Complétée	2022-04-06	( Isolateur polymère rigide à tige HPI-25-02 - Inventaire	4 818.83\$	4 818.83\$		
		Commande	63485	Complétée	2022-04-06	( Quincaillerie monteur - William Gagné	4 637.72\$	4 637.72\$		
		Commande	64364	Complétée	2022-05-26	( Matériel monteur	5 647.57\$	5 647.57\$		
		Commande	64574	Complétée	2022-06-07	( 9-D ancrage au roc pour poteau bois - Inventaire	20 457.50\$	20 457.50\$		
		Facture	156388		2022-07-08	( Boulons - matériel monteurs - Projet 25 KV	(0.01\$)	(0.01\$)		
		Facture	156707		2022-08-10	( Matériel monteur - Projet 25 KV	(0.01\$)	(0.01\$)		
		Commande	65869	Complétée	2022-08-30	( Quincaillerie monteur - Micheline	5 438.32\$	5 438.32\$		
		Commande	65993	Complétée	2022-09-07	( Quincaillerie monteur - William Gagné	3 005.44\$	3 005.44\$		
		Commande	66035	Complétée	2022-09-08	( Projet 25 KV - Stéphane Caron	17 845.31\$	17 845.31\$	Demande de prix	
		Commande	66510	Complétée	2022-10-05	( Quincaillerie monteur - Micheline et William	9 632.72\$	10 173.11\$		
		Commande	67744	Complétée	2022-11-30	( Matériel monteur - William	2 726.29\$	2 726.29\$		
<b>Total pour le fournisseur : 0000002710 - PTS ELECTRIQUE LTEE :</b>							<b>98 645.99\$</b>	<b>99 186.38\$</b>		
0000002626	QUEBEC PROSNET INC	Facture	5173		2022-01-01	( IN / OUT	(3 080.87\$)	(3 080.87\$)		
		Facture	5167		2022-01-19	( IN / OUT	(575.91\$)	(575.91\$)		
		Facture	5504		2022-04-12	( IN AND OUT	(74.85\$)	(74.85\$)		
		Facture	5505		2022-04-12	( IN AND OUT	(200.92\$)	(200.92\$)		
		Facture	5507		2022-04-12	( IN AND OUT	(200.92\$)	(200.92\$)		
		Commande	64680	Complétée	2022-06-13	( Désinfection 307 Lasalle	3 319.91\$	3 319.91\$		
		Entente	65370	En commande	2022-276	2022-07-04	( Entretien ménager - Pavillon St-Sacrement AO2022-20	230 319.00\$	30 643.49\$	Appel d'offres publics
		Facture	5824		2022-07-20	( IN AND OUT	(200.92\$)	(200.92\$)		
<b>Total pour le fournisseur : 0000002626 - QUEBEC PROSNET INC :</b>							<b>229 304.52\$</b>	<b>29 629.01\$</b>		
000000371	RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON	Commande	62934	Complétée	2022-03-08	( 2022-02 Accompagnement écosystème entrepreneurial	52 888.50\$	52 888.50\$	Appel d'offres publics	
<b>Total pour le fournisseur : 000000371 - RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON :</b>							<b>52 888.50\$</b>	<b>52 888.50\$</b>		

**Ville de Baie-Comeau**  
**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
0000000513	RECEVEUR GENERAL DU CANADA	Facture			2022-01-05	(	10 413.65\$	10 413.65\$	
		Facture			2022-01-12	(	4 636.67\$	4 636.67\$	
		Facture			2022-01-19	(	7 330.79\$	7 330.79\$	
		Facture			2022-01-26	(	8 314.25\$	8 314.25\$	
		Facture			2022-02-02	(	7 482.50\$	7 482.50\$	
		Facture			2022-02-09	(	7 989.53\$	7 989.53\$	
		Facture			2022-02-16	(	8 132.25\$	8 132.25\$	
		Facture			2022-02-23	(	10 924.88\$	10 924.88\$	
		Facture			2022-03-02	(	12 923.66\$	12 923.66\$	
		Facture			2022-03-08	(	9 433.09\$	9 433.09\$	
		Facture			2022-03-16	(	13 164.42\$	13 164.42\$	
		Facture			2022-03-23	(	11 842.69\$	11 842.69\$	
		Facture			2022-03-30	(	11 847.98\$	11 847.98\$	
		Facture			2022-04-06	(	8 938.82\$	8 938.82\$	
		Facture			2022-04-13	(	7 292.34\$	7 292.34\$	
		Facture			2022-04-20	(	6 671.12\$	6 671.12\$	
		Facture			2022-04-27	(	7 550.09\$	7 550.09\$	
		Facture			2022-05-04	(	8 847.76\$	8 847.76\$	
		Facture			2022-05-11	(	8 254.79\$	8 254.79\$	
		Facture			2022-05-18	(	9 922.74\$	9 922.74\$	
		Facture			2022-05-25	(	10 128.03\$	10 128.03\$	
		Facture			2022-06-01	(	9 559.37\$	9 559.37\$	
		Facture			2022-06-08	(	9 881.88\$	9 881.88\$	
		Facture			2022-06-15	(	9 210.76\$	9 210.76\$	
		Facture			2022-06-21	(	9 854.53\$	9 854.53\$	
		Facture			2022-06-28	(	8 680.70\$	8 680.70\$	
		Facture			2022-07-06	(	8 832.92\$	8 832.92\$	
		Facture			2022-07-13	(	14 353.61\$	14 353.61\$	
		Facture			2022-07-20	(	13 616.52\$	13 616.52\$	
		Facture			2022-07-27	(	13 615.53\$	13 615.53\$	
		Facture			2022-08-03	(	13 625.98\$	13 625.98\$	
		Facture			2022-08-09	(	13 586.67\$	13 586.67\$	
		Facture			2022-08-16	(	13 112.58\$	13 112.58\$	
		Facture			2022-08-24	(	12 937.46\$	12 937.46\$	
		Facture			2022-08-31	(	10 530.82\$	10 530.82\$	
		Facture			2022-09-06	(	10 123.80\$	10 123.80\$	
		Facture			2022-09-14	(	9 938.34\$	9 938.34\$	
		Facture			2022-09-21	(	9 593.81\$	9 593.81\$	
		Facture			2022-09-28	(	8 333.04\$	8 333.04\$	

**Ville de Baie-Comeau**  
**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	PERIODE 2022-40			2022-10-05	(	12 232.87\$	12 232.87\$		
	Facture	PERIODE 2022-41			2022-10-12	(	8 783.17\$	8 783.17\$		
	Facture	PERIODE 2022-42			2022-10-18	(	9 156.06\$	9 156.06\$		
	Facture	PERIODE 2022-43			2022-10-27	(	9 590.28\$	9 590.28\$		
	Facture	PERIODE 2022-44			2022-11-02	(	11 154.56\$	11 154.56\$		
	Facture	PERIODE 2022-45			2022-11-09	(	9 758.73\$	9 758.73\$		
	Facture	PERIODE 2022-46			2022-11-16	(	10 851.61\$	10 851.61\$		
	Facture	PERIODE 2022-47			2022-11-23	(	11 436.74\$	11 436.74\$		
	Facture	PERIODE 2022-48			2022-11-30	(	14 106.98\$	14 106.98\$		
	Facture	PERIODE 2022-49			2022-12-07	(	13 479.35\$	13 479.35\$		
	Facture	PERIODE 2022-50			2022-12-14	(	11 852.80\$	11 852.80\$		
	Facture	PERIODE 2022-51			2022-12-20	(	9 238.94\$	9 238.94\$		
	Facture	PERIODE 2022-52			2022-12-28	(	10 893.94\$	10 893.94\$		
		<b>Total pour le fournisseur : 0000000513 - RECEVEUR GENERAL DU CANADA :</b>						<b>533 966.40\$</b>	<b>533 966.40\$</b>	
0000000514	RECEVEUR GENERAL DU CANADA									
	Facture	PERIODE 2022-01			2022-01-05	(	39 415.45\$	39 415.45\$		
	Facture	PERIODE 2022-02			2022-01-12	(	43 626.79\$	43 626.79\$		
	Facture	PERIODE 2022-03			2022-01-19	(	38 299.52\$	38 299.52\$		
	Facture	PERIODE 2022-04			2022-01-26	(	40 230.59\$	40 230.59\$		
	Facture	PERIODE 2022-05			2022-02-02	(	37 807.69\$	37 807.69\$		
	Facture	PERIODE 2022-06			2022-02-09	(	39 037.12\$	39 037.12\$		
	Facture	PERIODE 2022-07			2022-02-16	(	44 851.85\$	44 851.85\$		
	Facture	PERIODE 2022-08			2022-02-23	(	45 332.74\$	45 332.74\$		
	Facture	PERIODE 2022-09			2022-03-02	(	43 231.19\$	43 231.19\$		
	Facture	PERIODE 2022-10			2022-03-08	(	38 565.25\$	38 565.25\$		
	Facture	PERIODE 2022-11			2022-03-16	(	45 214.79\$	45 214.79\$		
	Facture	PERIODE 2022-12			2022-03-23	(	46 633.69\$	46 633.69\$		
	Facture	PERIODE 2022-13			2022-03-30	(	40 558.87\$	40 558.87\$		
	Facture	PERIODE 2022-14			2022-04-06	(	34 942.04\$	34 942.04\$		
	Facture	PERIODE 2022-15			2022-04-13	(	33 734.75\$	33 734.75\$		
	Facture	PERIODE 2022-16			2022-04-20	(	34 022.22\$	34 022.22\$		
	Facture	PERIODE 2022-17			2022-04-27	(	36 783.64\$	36 783.64\$		
	Facture	PERIODE 2022-18			2022-05-04	(	30 141.40\$	30 141.40\$		
	Facture	PERIODE 2022-19			2022-05-11	(	38 183.26\$	38 183.26\$		
	Facture	PERIODE 2022-20			2022-05-18	(	33 240.56\$	33 240.56\$		
	Facture	PERIODE 2022-21			2022-05-25	(	30 468.60\$	30 468.60\$		
	Facture	PERIODE 2022-22			2022-06-01	(	29 560.08\$	29 560.08\$		
	Facture	PERIODE 2022-23			2022-06-08	(	28 378.17\$	28 378.17\$		
	Facture	PERIODE 2022-24			2022-06-15	(	33 952.19\$	33 952.19\$		
	Facture	PERIODE 2022-25			2022-06-21	(	31 007.73\$	31 007.73\$		

**Ville de Baie-Comeau**  
**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	PERIODE 2022-26			2022-06-28	(	31 630.46\$	31 630.46\$		
	Facture	PERIODE 2022-27			2022-07-06	(	31 744.28\$	31 744.28\$		
	Facture	PERIODE 2022-28			2022-07-13	(	35 074.49\$	35 074.49\$		
	Facture	PERIODE 2022-29			2022-07-20	(	29 671.75\$	29 671.75\$		
	Facture	PERIODE 2022-30			2022-07-27	(	27 899.57\$	27 899.57\$		
	Facture	PERIODE 2022-31			2022-08-03	(	28 502.38\$	28 502.38\$		
	Facture	PERIODE 2022-32			2022-08-09	(	31 070.69\$	31 070.69\$		
	Facture	PERIODE 2022-33			2022-08-16	(	28 678.39\$	28 678.39\$		
	Facture	PERIODE 2022-34			2022-08-24	(	28 501.83\$	28 501.83\$		
	Facture	PERIODE 2022-35			2022-08-31	(	28 929.97\$	28 929.97\$		
	Facture	PERIODE 2022-36			2022-09-06	(	30 270.36\$	30 270.36\$		
	Facture	PERIODE 2022-37			2022-09-14	(	26 208.82\$	26 208.82\$		
	Facture	PERIODE 2022-38			2022-09-21	(	29 521.75\$	29 521.75\$		
	Facture	PERIODE 2022-39			2022-09-28	(	29 335.55\$	29 335.55\$		
	Facture	PERIODE 2022-40			2022-10-05	(	29 026.43\$	29 026.43\$		
	Facture	PERIODE 2022-41			2022-10-12	(	32 032.29\$	32 032.29\$		
	Facture	PERIODE 2022-42			2022-10-18	(	27 066.13\$	27 066.13\$		
	Facture	PERIODE 2022-43			2022-10-27	(	27 227.48\$	27 227.48\$		
	Facture	PERIODE 2022-44			2022-11-02	(	27 998.53\$	27 998.53\$		
	Facture	PERIODE 2022-45			2022-11-09	(	37 653.19\$	37 653.19\$		
	Facture	PERIODE 2022-46			2022-11-16	(	27 318.19\$	27 318.19\$		
	Facture	PERIODE 2022-47			2022-11-23	(	29 205.33\$	29 205.33\$		
	Facture	PERIODE 2022-48			2022-11-30	(	28 442.88\$	28 442.88\$		
	Facture	PERIODE 2022-49			2022-12-07	(	26 507.60\$	26 507.60\$		
	Facture	PERIODE 2022-50			2022-12-14	(	68 614.87\$	68 614.87\$		
	Facture	PERIODE 2022-51			2022-12-20	(	27 964.12\$	27 964.12\$		
	Facture	PERIODE 2022-52			2022-12-28	(	31 625.49\$	31 625.49\$		
		<b>Total pour le fournisseur : 0000000514 - RECEVEUR GENERAL DU CANADA :</b>						<b>1 774 943.00\$</b>	<b>1 774 943.00\$</b>	
0000000217	REFUGE ANIMAL LE CHAPITOU	Commande	63093	En commande	2022-01-01	( Location de cage trappe - commande annuelle 2022	5 748.75\$	4 014.93\$		
		Facture	1 JANVIER 22		2022-01-01	( SUBVENTION POUR LE MOIS DE JANVIER 2022	18 717.55\$	18 717.55\$		
		Facture	4 JANVIER 21		2022-01-04	( REMB. DES SOMMES PERÇUES POUR NOVEMBRE 2021	4 179.34\$	4 179.34\$		
		Facture	25 JANVIER 22		2022-01-25	( REMB. SOMMES PERÇUES POUR DÉCEMBRE 2021	2 759.40\$	2 759.40\$		
		Facture	1 FEVRIER 22		2022-02-01	( SUBVENTION POUR LE MOIS DE FÉVRIER 2022	18 717.55\$	18 717.55\$		
		Facture	1 MARS 22		2022-03-01	( SUBVENTION POUR LE MOIS DE MARS 2022	18 717.55\$	18 717.55\$		
		Facture	10 MARS 22		2022-03-10	(	3 650.46\$	3 650.46\$		
		Facture	1 AVRIL 22		2022-04-01	( SUBVENTION POUR LE MOIS DE AVRIL 2022	18 717.55\$	18 717.55\$		
		Facture	1 FÉVRIER 22		2022-04-11	( Remboursement sommes perçues pour février	3 230.80\$	3 230.80\$		

**Ville de Baie-Comeau**  
**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	1 MARS 22			2022-04-11	( Remboursement sommes perçues pour mars	4 713.98\$	4 713.98\$	
	Facture	1 MAI			2022-05-01	( SUBV. MAI 2022	18 717.55\$	18 717.55\$	
	Facture	25 MAI 22			2022-05-25	( REMB. SOMME PERÇUES POUR AVRIL 2022	4 024.13\$	4 024.13\$	
	Facture	1 JUIN 22			2022-06-01	( SUBVENTION POUR JUIN 2022	18 717.55\$	18 717.55\$	
	Facture	9 JUIN 22			2022-06-09	( REMB. SOMMES PERÇUES POUR MAI 2022	5 823.48\$	5 823.48\$	
	Facture	1 JUILLET 2022			2022-07-01	( SUBVENTION POUR JUILLET 2022	18 717.55\$	18 717.55\$	
	Facture	26 JUILLET 22			2022-07-26	( REMB. SOMMES PERÇUES POUR JUIN 2022	5 990.20\$	5 990.20\$	
	Facture	1 AOUT 22			2022-08-01	( SUBVENTION POUR LE MOIS DE AOÛT 2022	18 717.55\$	18 717.55\$	
	Facture	24 AOUT 22			2022-08-24	( REMB. DES SOMMES PERÇUES POUR JUILLET 2022	5 231.36\$	5 231.36\$	
	Facture	1 SEPTEMBRE 22			2022-09-01	( SUBVENTION POUR SEPTEMBRE 2022	18 717.54\$	18 717.54\$	
	Facture	26 SEPTEMBRE 22			2022-09-26	( REMB. DES SOMMES PERÇUES POUR AOÛT 2022	5 748.75\$	5 748.75\$	
	Facture	1 OCTOBRE 22			2022-10-01	( SUBVENTION POUR LE MOIS DE OCTOBRE 2022	18 717.54\$	18 717.54\$	
	Facture	18 OCTOBRE 22			2022-10-18	( REMB. SOMMES PERÇUES DE SEPTEMBRE 2022	4 409.29\$	4 409.29\$	
	Facture	1 NOVEMBRE 22			2022-11-01	( SUBVENTION POUR NOVEMBRE 2022	18 717.54\$	18 717.54\$	
	Facture	9 NOVEMBRE 22			2022-11-09	( REMB. SOMMES PERÇUES DE OCTOBRE 2022	4 064.37\$	4 064.37\$	
	Facture	1 DECEMBRE 22			2022-12-01	( SUBVENTION POUR DÉCEMBRE 2022	18 717.54\$	18 717.54\$	
	Facture	15 DECEMBRE 22			2022-12-15	( REMB. SOMMES PERÇUES POUR NOVEMBRE 2022	4 742.72\$	4 742.72\$	
	Facture	23 JANVIER 23			2022-12-31	( REMB. DES SOMMES PERÇUES POUR DÉCEMBRE 2022	4 190.84\$	4 190.84\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 000000217 - REFUGE ANIMAL LE CHAPITOU :</b>						<b>293 118.43\$</b>	<b>291 384.61\$</b>	
000000374	REGIE DE GESTION DES MATIERES RESIDUELLES	Commande	61847	Complétée	2022-01-11	( Quoteparts 2022 - Ordures, recyclage, traitement, collectes et écocentre	2 352 434.88\$	2 352 434.88\$	
		Facture	15 MARS 22		2022-03-15	( AIDE FINANCIÈRE PROJET : DEMAIN MANICOUAGAN	20 000.00\$	20 000.00\$	
		Facture	053621		2022-06-30	( Camion Roll off VBC (Vandalisme Pte-St-Gilles - Jean-Roch Cote	(0.01\$)	(0.01\$)	
	<b>Total pour le fournisseur : 000000374 - REGIE DE GESTION DES MATIERES RESIDUELLES :</b>						<b>2 372 434.87\$</b>	<b>2 372 434.87\$</b>	
000000500	REGIME COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE	Facture	PERIODE2022-1A4		2022-01-26	( COTISATIONS DE JANVIER 2022	241 278.14\$	241 278.14\$	
		Facture	PERIODE 5 A 8		2022-02-23	( COTISATIONS DE FÉVRIER 2022	246 693.76\$	246 693.76\$	
		Facture	PERIODE 9 A 13		2022-03-30	( COTISATIONS DE MARS 2022	306 191.82\$	306 191.82\$	
		Facture	PERIODES 14A17		2022-04-27	( COTISATIONS DE AVRIL 2022	241 086.73\$	241 086.73\$	
		Facture	PERIODE 18 A 21		2022-05-25	( COTISATIONS DE MAI 2022	248 966.72\$	248 966.72\$	
		Facture	PERIODE 22 A 26		2022-07-06	( COTISATIONS DE JUIN 2022	303 908.78\$	303 908.78\$	
		Facture	PERIODE 27 A 30		2022-07-27	( COTISATIONS DE JUILLET 2022	241 132.30\$	241 132.30\$	
		Facture	PERIODE 31 A 34		2022-08-24	( COTISATIONS DE AOÛT 2022	243 216.30\$	243 216.30\$	
		Facture	PERIODE 35 A 39		2022-09-28	( COTISATIONS DE SEPTEMBRE 2022/ CONTRAT 13834-001	303 848.80\$	303 848.80\$	

**Ville de Baie-Comeau**  
**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	PERIODE-40 A 43			2022-10-28	( COTISATIONS DE OCTOBRE 2022/CONTRAT 13834-001	249 775.62\$	249 775.62\$		
	Facture	PERIODE 44 A 47			2022-11-30	( COTISATIONS NOVEMBRE 2022 /CONTRAT 13834-001	246 148.70\$	246 148.70\$		
	Facture	PERIODE 48 A 52			2022-12-29	( COTISATIONS DE DÉCEMBRE 2022 /CONTRAT 13834-001	292 798.64\$	292 798.64\$		
		<b>Total pour le fournisseur : 000000500 - REGIME COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE :</b>						<b>3 165 046.31\$</b>	<b>3 165 046.31\$</b>	
000003748	REGIME COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE	Facture			11 FEVRIER 22	( COTISATION D'ÉQUILIBRE JANVIER ET FÉVRIER 2022	231 730.00\$	231 730.00\$		
		Facture			MAI 2022	(	115 865.00\$	115 865.00\$		
		Facture			2 MARS 22	( COTISATION D'ÉQUILIBRE POUR MARS 2022	115 865.00\$	115 865.00\$		
		Facture			28 MARS 22	( COTISATION D'ÉQUILIBRE POUR AVRIL 2022	115 865.00\$	115 865.00\$		
		Facture			19 MAI 22	( DÉFICIT DE SOLVABILITÉ, DROITS RÉSIDUELS LISE HACHÉ	54 557.24\$	54 557.24\$		
		Facture			26 MAI 22	( COTISATION D'ÉQUILIBRE POUR JUIN 2022	115 865.00\$	115 865.00\$		
		Facture			22 JUIN 2022	( COTISATION D'ÉQUILIBRE POUR JUILLET 2022	115 865.00\$	115 865.00\$		
		Facture			8 AOUT 22	( COTISATION D'ÉQUILIBRE POUR AOÛT 2022	115 865.00\$	115 865.00\$		
		Facture			11 FÉVRIER 22	( COTISATION D'ÉQUILIBRE SEPTEMBRE 2022	115 865.00\$	115 865.00\$		
		Facture			11 OCTOBRE 22	( COTISATION D'ÉQUILIBRE POUR OCTOBRE 2022	115 865.00\$	115 865.00\$		
		Facture			2 NOVEMBRE 22	( COTISATION D'ÉQUILIBRE POUR NOVEMBRE 2022	115 865.00\$	115 865.00\$		
		Facture			21 NOVEMBRE 22	( DROIT RÉDIDUEL GILLES DE LADURANTAYE 13834-002	18 531.21\$	18 531.21\$		
		Facture			6 DECEMBRE 22	( COTISATION D'ÉQUILIBRE POUR DÉCEMBRE 2022	115 865.00\$	115 865.00\$		
		<b>Total pour le fournisseur : 000003748 - REGIME COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE :</b>						<b>1 463 468.45\$</b>	<b>1 463 468.45\$</b>	
000003782	REVENU QUEBEC	Facture			16 FEVRIER 22	( TPS, TVQ, JANVIER 2021 # ID: 1006396930	179 081.27\$	179 081.27\$		
		<b>Total pour le fournisseur : 000003782 - REVENU QUEBEC :</b>						<b>179 081.27\$</b>	<b>179 081.27\$</b>	
000001800	ROBITAILLE EQUIPEMENT INC	Commande		Complétée	61961	( inv	2 664.55\$	2 664.55\$		
		Commande		Complétée	62296	( inv + coin protecteur trou 3/4 5X LIVRAISON 5 SEMAINES	3 352.68\$	3 352.68\$		
		Facture			0000217373	( INV / PIECES DICKEY- JOHN	(0.02\$)	(0.02\$)		
		Facture			0000217457	( inv + coin protecteur trou 3/4 5X LIVRAISON 5 SEMAINES	(0.01\$)	(0.01\$)		
		Commande		Complétée	62647	( INV / LAMES JOMA ET SABOTS	5 016.36\$	5 016.36\$		
		Commande		Complétée	62919	( inv	2 813.44\$	2 813.44\$		
		Commande		Complétée	63200	( INV	2 017.81\$	2 017.81\$		
		Commande		Complétée	63329	( INV	2 046.56\$	2 046.56\$		
		Commande		Complétée	63432	( INV / LAME A BLOC - LAME GREADER - EMBOUT PROTECTEUR	4 722.02\$	4 722.02\$		
		Commande		Complétée	64781	( INV / LAMES ET BOULONS POUR GODET L90	2 927.26\$	2 927.26\$		
		Commande		Complétée	67581	( INV/	2 175.32\$	2 175.32\$		
		Commande		Complétée	67668	( inv / #4747	2 331.69\$	2 331.69\$		

**Ville de Baie-Comeau**  
**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	
	Commande	67669	Complétée		2022-11-24	INV / #4538	2 977.85\$	2 977.85\$		
	Commande	67801	Complétée		2022-12-02	V0035 LAME A BIT	3 042.24\$	3 042.24\$		
	Commande	67802	Complétée		2022-12-02	INV / #1472	4 127.60\$	4 127.60\$		
	Commande	67852	Complétée		2022-12-06	INV / BIT CARBURE	2 506.45\$	2 506.45\$		
	Commande	68112	Complétée		2022-12-14	INV / COUTEAU	3 660.81\$	3 660.81\$		
	Facture	0000234554			2022-12-14	INV / COUTEAU	(0.01\$)	(0.01\$)		
	Facture	0000234653			2022-12-15	INV / COUTEAU	(0.01\$)	(0.01\$)		
	Commande	68178	Complétée		2022-12-16	INV /	4 594.40\$	4 594.40\$		
	Commande	68115	Complétée		2022-12-31	INV / COUTEAU	4 992.22\$	4 992.22\$		
	<b>Total pour le fournisseur : 000001800 - ROBITAILLE EQUIPEMENT INC :</b>							<b>55 969.21\$</b>	<b>55 969.21\$</b>	
000000382	ROLAND MUNGER INC	Commande	62838	Complétée		2022-03-01	AGRÉGATS / FRÉDÉRIK BRISSON	2 989.35\$	2 989.35\$	
		Commande	64385	Complétée		2022-05-30	Bris d'aqueduc	3 030.74\$	3 030.74\$	
		Commande	65017	Complétée		2022-06-20	Pelle avec tête débroussailleuse avec opérateur	14 860.52\$	14 860.52\$	Demande de prix
		Commande	65369	En commande	2022-250	2022-06-20	AO 2022-23 Aménagement de terrains de pickleball	278 360.03\$	265 722.94\$	Appel d'offres publics
		Facture	29 AOUT 22			2022-08-29	AIDE FINANCIÈRE POUR RELOCALISATION D'ENTREPRISES	58 863.66\$	58 863.66\$	
		Facture	037960			2022-09-01	IN AND OUT	(1 724.63\$)	(1 724.63\$)	
		Commande	66526	Complétée		2022-10-06	0-3/4 pour remplissage divers rue - 02.320	4 499.39\$	4 499.39\$	
		Commande	66537	Complétée		2022-10-06	Transport du sel	3 118.70\$	3 118.70\$	
		Commande	67206	Complétée		2022-11-08	Agrégats 0-3/4 pour divers rue 02.320	3 512.21\$	3 512.21\$	
		Commande	67207	Complétée		2022-11-08	Agrégats 0-3/4 pour remplissage divers rue 02.320	2 565.88\$	2 565.88\$	
		Commande	67653	Complétée		2022-11-24	Agrégats pierres 16 au 18 novembre 2022	4 385.54\$	4 385.54\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 000000382 - ROLAND MUNGER INC :</b>							<b>374 461.39\$</b>	<b>361 824.30\$</b>	
000000383	ROLAND TREMBLAY & FILS INC	Commande	61990	Complétée		2022-01-18	Pièces et accessoires (JG)	32 508.63\$	20 311.05\$	
		Commande	62680	Complétée		2022-02-21	Outils et matériel divers (JG)	3 449.25\$	993.32\$	
		Commande	62688	Complétée		2022-02-21	CHALUMEAU ET NIVEAU LASER / ATELIER MENUISERIE	2 645.95\$	2 645.95\$	
		Commande	63016	Complétée		2022-03-11	ASPHALTE FROIDE - REP. NIDS DE POULES	2 559.39\$	2 559.39\$	
		Commande	63386	Complétée		2022-03-30	asphalte froide 4x palette 22kg	2 516.86\$	2 516.86\$	
		Commande	64237	Complétée		2022-05-18	ADHÉSIF POUR PLINTHE ET RETOUR DE PIÈCES / CASERNE MINGAN	(133.35\$)	(133.35\$)	
		Commande	64560	Complétée		2022-06-07	Outils et planches (JG)	2 205.42\$	2 205.42\$	
		Commande	65643	Complétée		2022-08-16	Bois traité, vis et ancrage MTB (JG)	5 062.16\$	5 062.16\$	
		Facture	410854			2022-08-30	Pièces et accessoires (JG)	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Commande	67191	En commande		2022-11-07	02.320 ASPHALT FROID	2 637.57\$	1 318.80\$	
		Facture	416938			2022-12-06	INV PELLE A NEIGE	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Commande	67990	Complétée		2022-12-09	4x palettes asphaltes froides 22.7kg FRED BRISSON	3 291.09\$	3 291.08\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 000000383 - ROLAND TREMBLAY &amp; FILS INC :</b>							<b>56 742.95\$</b>	<b>40 770.66\$</b>	



**Ville de Baie-Comeau**  
**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
0000002469	SBP ENTREPRENEUR SPECIALISE	Commande	64031	Complétée		2022-05-10 ( Réparation béton plafond - Chambre de vanne Pie-XII (DM)	6 090.43\$	6 090.43\$	Demande de prix
		Commande	66305	En commande	2022-329	2022-08-29 ( AO 2022-45 Réfection et mise à niveau du poste Bégin - Lot no 1	892 426.41\$	89 390.35\$	Appel d'offres publics
<b>Total pour le fournisseur : 0000002469 - SBP ENTREPRENEUR SPECIALISE :</b>							<b>898 516.84\$</b>	<b>95 480.78\$</b>	
000000638	SCHNEIDER CANADA INC	Commande	61964	Complétée		2022-01-18 ( MISE A JOUR DE PME 9 VERS 2021	9 406.11\$	9 406.11\$	
		Commande	63283	Complétée		2022-03-24 ( Compteur PM8000 - Inventaire	11 267.55\$	11 267.55\$	
		Commande	66277	Complétée		2022-09-21 ( Renouvellement licence - Stéphane Caron	8 983.00\$	8 983.00\$	
		Facture	44333032-03			2022-09-27 ( MISE A JOUR DE PME 9 VERS 2021	(0.01\$)	(0.01\$)	
<b>Total pour le fournisseur : 000000638 - SCHNEIDER CANADA INC :</b>							<b>29 656.65\$</b>	<b>29 656.65\$</b>	
0000001462	SOCIETE CANADIENNE DE SEL LIMITEE (LA)	Commande	66403	Complétée	2022-98	2022-06-17 ( Fourniture de sel de déglçage des chaussées pour la saison 2022-2023	398 388.38\$	398 226.36\$	UMQ
<b>Total pour le fournisseur : 0000001462 - SOCIETE CANADIENNE DE SEL LIMITEE (LA) :</b>							<b>398 388.38\$</b>	<b>398 226.36\$</b>	
000000639	SOCIETE D'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC	Commande	62902	Complétée		2022-03-04 ( Immatriculation véhicules	96 568.46\$	96 568.46\$	Gré a Gré LCV
		Commande	67203	Complétée		2022-11-07 ( Paiement de la TVQ à la SAAQ sur Véhicule no. 22-004 - Pierre Normand	4 389.97\$	4 389.97\$	
<b>Total pour le fournisseur : 000000639 - SOCIETE D'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC :</b>							<b>100 958.43\$</b>	<b>100 958.43\$</b>	
000000408	SOCIETE DES PARCS DE BAIE-COMEAU	Facture	1482			2022-01-13 ( Budget de fonctionnement - Année 2022 (DM)	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Commande	61923	Complétée		2022-01-14 ( Budget de fonctionnement - Année 2022 (DM)	848 726.05\$	848 726.05\$	
		Commande	64948	Complétée		2022-06-28 ( Débroussaillage en dessous des lignes électrique piste - cyclable	5 727.39\$	5 727.39\$	
		Commande	66593	Complétée		2022-10-11 ( Réaménagement Pyasager piscine Napoléon-Paul-Otis - Lise Poulin	13 599.76\$	13 599.76\$	
		Commande	67093	Complétée		2022-11-02 ( Amén. paysager - station pompage des campanules	21 514.17\$	21 514.17\$	
		Commande	67393	Complétée		2022-11-15 ( Remplacement arbres boul. la salle et place la salle	24 129.74\$	24 129.74\$	
		Commande	67394	Complétée		2022-11-15 ( Divers travaux d'abattage pour la VBC	6 530.58\$	6 530.58\$	
		Commande	67395	Complétée		2022-11-15 ( Réparation bris matériel VBC	9 875.41\$	9 875.41\$	
		Commande	67396	Complétée		2022-11-15 ( Travaux d'abattage et plantation maison mobile VBC	8 173.79\$	8 173.79\$	
Commande	67474	Complétée		2022-11-17 ( Divers travaux Parc Anita-Julien-Paquet	17 259.97\$	17 259.97\$			
Commande	67858	Complétée		2022-12-06 ( Abattage et plantation maison mobile VBC	6 496.09\$	6 496.09\$			
<b>Total pour le fournisseur : 000000408 - SOCIETE DES PARCS DE BAIE-COMEAU :</b>							<b>962 032.94\$</b>	<b>962 032.94\$</b>	
000000773	SOCIETE HISTORIQUE DE LA COTE-NORD	Facture	7 FEVRIER 22			2022-02-07 ( VERSEMENT SUBVENTION 2022	25 200.00\$	25 200.00\$	
<b>Total pour le fournisseur : 000000773 - SOCIETE HISTORIQUE DE LA COTE-NORD :</b>							<b>25 200.00\$</b>	<b>25 200.00\$</b>	
000003739	SODROX CHIMIE LTÉE	Entente	69200	En commande		2022-01-01 ( Hydroxyde de sodium (soude caustique) - No de contrat : CHI-20222023	66 070.38\$	-	UMQ
		Commande	62465	Complétée		2022-02-09 ( LIVRAISON PRODUIT CHIMIQUE - CAUSTIC SODA 50% / UTE	20 631.79\$	20 631.79\$	

**Ville de Baie-Comeau**  
**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
	Commande	63513	Complétée		2022-04-07	( 20 000 litres soude costique 50% 25 avril 2022	17 081.80\$	17 081.80\$	
	Commande	64022	Complétée		2022-05-09	( LIVRAISON DE SOUDE CAUSTIQUE	20 166.11\$	20 166.11\$	
	Commande	64209	Complétée		2022-05-17	( LIVRAISON DE SOUDE CAUSTIQUE / UTE	20 118.86\$	20 118.86\$	
	Commande	65323	Complétée	2021-217	2022-07-20	( CHI-20222023 - 20 000 litres soude costique livraison 11 aout	20 132.36\$	20 132.36\$	UMQ
	Commande	67133	Complétée		2022-11-03	( soude caustic 15145kg ute 0241200635 livraison octobre	20 442.82\$	20 442.82\$	
	Commande	67608	Complétée		2022-11-23	( livraison soude costique 20-12-2022	20 544.05\$	20 544.05\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 0000003739 - SODROX CHIMIE LTÉE :</b>						<b>205 188.17\$</b>	<b>139 117.79\$</b>	
000000412	SOFTCHOICE CORPORATION	Commande	61654	Complétée	2022-01-04	( MISE A NIVEAU SERVEUR SRVEXCHANGE	7 875.79\$	7 876.31\$	
		Commande	61657	Complétée	2022-01-04	( LICENCE VERITAS ANNÉE 2021	6 799.69\$	6 799.69\$	
		Facture	90521952		2022-01-14	( LICENCE VERITAS ANNÉE 2021	(0.03\$)	(0.03\$)	
		Commande	62202	Complétée	2022-01-27	( SURFACE PRO NOUVEAU PREVENTIONNISTE SERVICE INCENDIE	3 691.60\$	3 691.25\$	
		Commande	62334	Complétée	2022-02-02	( SURFACE PRO DIRECTEUR ADJOINT CULTURE ET LOISIRS	3 793.80\$	3 793.80\$	
		Commande	62479	Complétée	2022-02-09	( SURFACE PRO MATHIEU PINEAULT	3 793.80\$	3 793.80\$	
		Commande	62480	Complétée	2022-02-09	( LICENCE TEAM VIEWER (POUR PLUSIEURS UTILISATEURS)	4 116.11\$	4 116.11\$	
		Facture	90579035		2022-03-15	(	3 018.60\$	3 018.60\$	
		Facture	90582468		2022-03-19	( MISE A NIVEAU SERVEUR SRVEXCHANGE	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Facture	90593382		2022-03-24	(	(3 018.60\$)	(3 018.60\$)	
		Facture	90612117		2022-04-14	(	(307.50\$)	(307.50\$)	
		Commande	63670	Complétée	2022-04-19	( DP2022-13 Acquisition d'un serveur	6 587.38\$	6 587.38\$	Demande de prix
		Entente	63750	Complétée	2022-04-27	( Approvisionnement en ordinateurs - Appel d'offres sur invitation 2022-11	85 612.97\$	71 186.37\$	Appel d'offres sur invitation
		Commande	64214	Complétée	2022-05-17	( SURFACE PRO 7 POUR TRAVAUX PUBLICS	16 088.48\$	16 088.48\$	
		Commande	64486	Complétée	2022-06-02	( SURFACE PRO 7	3 152.33\$	3 152.33\$	
		Commande	64488	Complétée	2022-06-02	( SURFACE PRO 7	3 218.45\$	3 218.45\$	
		Facture	90664134		2022-06-06	( IN AND OUT	2 876.68\$	2 876.68\$	
		Facture	90665891		2022-06-07	( IN AND OUT	8 735.33\$	8 735.33\$	
		Facture	90665892		2022-06-07	( IN AND OUT	7 293.73\$	7 293.73\$	
		Facture	90667799		2022-06-09	( IN AND OUT	11 647.11\$	11 647.11\$	
		Commande	64767	Complétée	2022-06-16	( POUR MISE A NIVEAU SRVHYPER2021-2 PROJET INFRASTRUCTURE	2 489.90\$	2 489.90\$	
		Facture	90686126		2022-06-23	( IN AND OUT	(7 293.73\$)	(7 293.73\$)	
		Facture	90686231		2022-06-23	( IN AND OUT	(8 735.33\$)	(8 735.33\$)	
		Facture	90686260		2022-06-23	( IN AND OUT	(1 455.88\$)	(1 455.88\$)	
		Facture	90686317		2022-06-23	( IN AND OUT	(11 647.11\$)	(11 647.11\$)	
		Commande	65122	Complétée	2022-07-11	( LICENCE VM AU CONTRAT ANNUEL BKUP EXEC	2 242.01\$	2 242.01\$	
		Commande	65241	Complétée	2022-07-13	( PORTABLE SELON L'ENTENTE 63750	8 457.56\$	8 459.80\$	

**Ville de Baie-Comeau**  
**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
	Commande	65248	Complétée		2022-07-13	( AJOUT 14 LICENCES ACROBAT	7 565.36\$	7 565.36\$	
	Commande	65291	Complétée		2022-07-18	( MISE A NIVEAU SRVEXCHANGE 2022	2 662.37\$	2 662.37\$	Demande de prix
	Facture	90706713			2022-07-19	( Approvisionnement en ordinateurs - Appel d'offres sur invitation 2022-11	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	90720498			2022-07-26	( IN AND OUT	(2 876.68\$)	(2 876.68\$)	
	Commande	65807	Complétée		2022-08-24	( PORTABLE SELON L'ENTENTE 63750	2 839.25\$	2 839.48\$	
	Facture	90750616			2022-08-25	( IN AND OUT	(83.53\$)	(83.53\$)	
	Commande	66349	Complétée		2022-09-26	( PORTABLE SELON ENTENTE 63750 INV2022-11	2 819.93\$	2 819.93\$	
	Commande	66436	Complétée		2022-09-29	( LICENCES ANTI-VIRUS NORTON DE SYMANTEC	5 461.77\$	5 461.77\$	
	Commande	66499	Complétée		2022-10-05	( LENOVO Thinkvision T22i-20-LED monitor- Full HD(1080p)	2 747.90\$	2 747.90\$	
	Commande	66640	Complétée		2022-10-13	( CONTRAT ANNUEL AIRWATCH	7 862.92\$	7 862.92\$	
	Commande	66875	Complétée		2022-10-21	( PORTABLE LENOVO SELON ENTENTE 63750	2 839.48\$	2 839.48\$	
	Commande	67275	Complétée		2022-11-10	( ECRANS LENOVO THINKVISION T22i-20 LED monitor	2 747.90\$	2 747.90\$	
	Facture	90829418			2022-11-14	( CONTRAT ANNUEL AIRWATCH	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	67644	Complétée		2022-11-23	( GARANTIE PROLONGÉE SERVEURS UTE-1, 2 et 3	3 921.31\$	3 921.31\$	
	Commande	67646	Complétée		2022-11-23	( PORTABLES T16	8 167.61\$	8 163.13\$	
	Commande	67715	Complétée		2022-11-29	( SURFACE PRO 9 FOR BUSINESS 13 "	3 470.11\$	3 470.11\$	
	Commande	68071	Complétée		2022-12-13	( ECRANS POUR LES BESOINS DES SERVICES (NOUVEAUX EMP.)	2 747.90\$	2 747.90\$	
	Facture	90867125			2022-12-16	( IN AND OUT	(262.11\$)	(262.11\$)	
	<b>Total pour le fournisseur : 0000000412 - SOFTCHOICE CORPORATION :</b>						<b>211 664.60\$</b>	<b>197 236.16\$</b>	
0000000419	SOUUDRE MARCEL & FILS LTEE	Commande	62001	Complétée	2022-01-18	( Pièces et accessoires-Main d'oeuvre (JG)	11 787.32\$	2 769.19\$	
		Commande	63510	Complétée	2022-04-07	( Support pourtransport de la chèvre (JG)	3 548.17\$	3 548.17\$	
		Commande	66144	Complétée	2022-09-15	( Fabrication panneaux pour salle de spectacle	2 504.94\$	2 504.94\$	
		Commande	67864	Complétée	2022-12-06	( Réparation bande et pentures CHD (JG)	2 345.49\$	2 345.49\$	
		Commande	67897	Complétée	2022-12-06	( Réapration grilles CHD (JG)	5 711.28\$	5 711.28\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 0000000419 - SOUDURE MARCEL &amp; FILS LTEE :</b>						<b>25 897.20\$</b>	<b>16 879.07\$</b>	
0000001738	SSQ SOCIETE D'ASSURANCE VIE INC.	Facture	7 JANVIER 22		2022-01-07	( FACTURATION MOIS DE JANVIER 2022 (ETAT COMPTE 871605)	99 833.03\$	99 833.03\$	
		Facture	8 MARS 22		2022-03-08	( FACTURATION DU MOIS DE MARS 2022	99 621.92\$	99 621.92\$	
		Facture	4 AVRIL 22		2022-04-04	( Facturaion mois avril 2022	81 504.52\$	81 504.52\$	
		Facture	2 MAI 2022		2022-05-02	( FACTURATION DU MOIS DE MAI	65 879.29\$	65 879.29\$	
		Facture	1 JUIN 22		2022-06-01	( FACTURATION DU MOIS DE JUIN 2022	76 652.89\$	76 652.89\$	
		Facture	4 JUILLET 22		2022-07-04	( FACTURATION DU MOIS DE JUILLET 2022	89 382.98\$	89 382.98\$	
		Facture	8 AOÛT 22		2022-08-08	( FACTURATION DU MOIS DE AOÛT 2022.	79 977.91\$	79 977.91\$	
		Facture	1 SEPTEMBRE 22		2022-09-01	( FACTURATION DU MOIS DE SEPTEMBRE 2022	80 006.18\$	80 006.18\$	
		Facture	11 FEVRIER 22		2022-09-11	( FACTURATION DE FÉVRIER 2022	100 254.15\$	100 254.15\$	

**Ville de Baie-Comeau**  
**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	19 SEPTEMBRE 22			2022-09-19	( SSQ, PAYÉ EN TROP SUR L'AVANCE DOSSIER 15Y40-4163535	2 112.47\$	2 112.47\$	
	Facture	3 OCTOBRE 22			2022-10-03	( FACTURATION OCTOBRE 2022	80 999.16\$	80 999.16\$	
	Facture	31 OCTOBRE 22			2022-10-31	( FACTURATION DU MOIS DE NOVEMBRE 2022	79 615.74\$	79 615.74\$	
	Commande	67150	Complétée		2022-11-04	( Règlement (dommage matériel) R2122-090	8 650.14\$	8 650.14\$	
	Facture	30 NOVEMBRE 22			2022-11-30	( FACTURATION DU MOIS DE DÉCEMBRE 22	73 850.43\$	73 850.43\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 0000001738 - SSQ SOCIETE D'ASSURANCE VIE INC. :</b>						<b>1 018 340.81\$</b>	<b>1 018 340.81\$</b>	
0000004939	STGM ARCHITECTURE	Commande	63209	Complétée	2022-03-22	( Bilan de santé du pavillon Mance (CP)	14 371.88\$	14 371.88\$	
		Commande	63891	En commande	2022-05-03	( Réfection toiture 307 La Salle - Services professionnels en architecture	45 996.90\$	31 664.13\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 0000004939 - STGM ARCHITECTURE :</b>						<b>60 368.78\$</b>	<b>46 036.01\$</b>	
0000000559	STRONGCO INC	Facture	92118051		2022-01-05	( V0320 REPARATION	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Facture	92127734		2022-01-27	( V0320 REPARATION	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Commande	62470	Complétée	2022-02-09	( V0314 REPARATION	2 468.06\$	2 468.06\$	
		Commande	62706	Complétée	2022-02-21	( V0317 FILTRE (NE FAIT PAS CRÉDIT)	(125.76\$)	(125.76\$)	
		Commande	62731	Complétée	2022-02-22	( RENOUELEMENT TECHTOOL	4 166.69\$	4 166.69\$	
		Facture	92140632		2022-02-24	( V0615 - V0320 / FILTRE LOADER VOLVO	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Facture	92149837		2022-03-16	( NOTE DE CRÉDIT	(1 363.29\$)	(1 363.29\$)	
		Facture	92153034		2022-03-23	(	(4 166.69\$)	(4 166.69\$)	
		Facture	92156695		2022-03-30	(	4 166.69\$	4 166.69\$	
		Commande	63476	En commande	2022-04-05	( inv	3 412.60\$	3 412.60\$	
		Commande	64747	Complétée	2022-06-15	( V0320 REPARATION	5 761.64\$	5 761.64\$	
		Facture	92190706		2022-06-16	( v0321 piton route	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Commande	64981	Complétée	2022-06-29	( V0319 REPARATION	2 158.16\$	2 158.16\$	
		Commande	65399	Complétée	2022-07-26	( V0338 - V0333 / PIECES DE REPARATION	2 842.71\$	2 842.65\$	
		Facture	92223469		2022-09-02	( V0338 BEARING	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Facture	92247640		2022-11-01	( V0318 PIECES SHUTTLE VALVE	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Facture	92250055		2022-11-07	(	2 398.11\$	2 398.11\$	
		Facture	92250056		2022-11-07	( IN AND OUT	(2 398.11\$)	(2 398.11\$)	
		Facture	16 NOVEMBRE 22		2022-11-16	( REMB. PARTIE DU DÉPÔT DE GARANTIE A/O 2021-35	39 763.64\$	39 763.64\$	
		Commande	67622	Complétée	2022-11-23	( v0316 REPARATION	19 826.35\$	19 826.35\$	
		Facture	92265148		2022-12-09	( v0318 pieces de console simon	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Facture	92267005		2022-12-14	( IN AND OUT	(606.29\$)	(606.29\$)	
	<b>Total pour le fournisseur : 0000000559 - STRONGCO INC :</b>						<b>78 304.44\$</b>	<b>78 304.38\$</b>	
0000000502	SYNDICAT DES EMPLOYE DE BUREAU ET DES LOISIRS V.B.C.	Facture	PERIODE2022-1A4		2022-01-26	( COTISATIONS 19 DÉCEMBRE 2021 AU 15 JANVIER 2022	6 503.74\$	6 503.74\$	
		Facture	PERIODE 5 A 8		2022-02-23	( COTISATIONS DU 16 JANVIER AU 12 FÉVRIER 2022	6 670.99\$	6 670.99\$	

**Ville de Baie-Comeau**  
**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	PERIODE 9 A 13			2022-03-30	( COTISATIONS DU 13 FEVRIER AU 19 MARS 2022	8 068.00\$	8 068.00\$		
	Facture	PERIODES 14A17			2022-04-27	( COTISATIONS DU 20 MARS AU 16 AVRIL 2022	6 404.98\$	6 404.98\$		
	Facture	PERIODE 18 A 21			2022-05-25	( COTISATIONS DU 17 AVRIL AU 14 MAI 2022	6 369.65\$	6 369.65\$		
	Facture	PERIODE 22 A 26			2022-07-06	( COTISATIONS DU 15 MAI AU 18 JUIN 2022	7 641.53\$	7 641.53\$		
	Facture	PERIODE 27 A 30			2022-07-27	( COTISATIONS DU 19 JUIN AU 16 JUILLET 2022	6 025.17\$	6 025.17\$		
	Facture	PERIODE 31 A 34			2022-08-24	( COTISATIONS DU 17 JUILLET AU 13 AOÛT 2022	5 818.18\$	5 818.18\$		
	Facture	PERIODE 35 A 39			2022-09-28	( COTISATIONS DU 14 AOÛT AU 17 SEPTEMBRE 2022	7 392.72\$	7 392.72\$		
	Facture	PERIODE-40 A 43			2022-10-28	( COTISATIONS DU 18 SEPT. AU 15 OCT. 2022.	6 479.62\$	6 479.62\$		
	Facture	PERIODE 44 A 47			2022-11-30	( COTISATIONS DU 16 OCTOBRE AU 12 NOVEMBRE 2022	6 411.50\$	6 411.50\$		
	Facture	PERIODE 48 A 52			2022-12-29	( COTISATIONS DU 13 NOVEMBRE AU 17 DÉCEMBRE 2022	7 883.53\$	7 883.53\$		
		<b>Total pour le fournisseur : 0000000502 - SYNDICAT DES EMPLOYE DE BUREAU ET DES LOISIRS V.B.C. :</b>						<b>81 669.61\$</b>	<b>81 669.61\$</b>	
0000000504	Facture	PERIODE2022-1A4			2022-01-26	( COTISATIONS 26 DÉCEMBRE 2021 AU 22 JANVIER 2022	6 472.35\$	6 472.35\$		
	Facture	PERIODE 5 A 8			2022-02-23	( COTISATIONS DU 23 JANVIER AU 19 FÉVRIER 2022	6 665.82\$	6 665.82\$		
	Facture	PERIODE 9 A 13			2022-03-30	( COTISATIONS DU 20 FEVRIER AU 26 MARS 2022	8 401.11\$	8 401.11\$		
	Facture	PERIODES 14A17			2022-04-27	( COTISATIONS DU 27 MARS AU 23 AVRIL 2022	6 417.94\$	6 417.94\$		
	Facture	PERIODE 18 A 21			2022-05-25	( COTISATIONS DU 24 AVRIL AU 21 MAI 2022	7 007.89\$	7 007.89\$		
	Facture	PERIODE 22 A 26			2022-07-06	( COTISATIONS DU 22 MAI AU 25 JUIN 2022	9 071.65\$	9 071.65\$		
	Facture	PERIODE 27 A 30			2022-07-27	( COTISATIONS DU 26 JUIN AU 23 JUILLET 2022	7 687.18\$	7 687.18\$		
	Facture	PERIODE 31 A 34			2022-08-24	( COTISATIONS DU 24 JUILLET AU 20 AOÛT 2022	7 817.65\$	7 817.65\$		
	Facture	PERIODE 35 A 39			2022-09-28	( COTISATIONS DU 14 AOÛT AU 17 SEPTEMBRE 2022	9 707.39\$	9 707.39\$		
	Facture	PERIODE-40 A 43			2022-10-31	(	7 786.53\$	7 786.53\$		
	Facture	PERIODE 44 A 47			2022-11-30	( COTISATIONS DU 23 OCTOBRE AU 19 NOVEMBRE 2022	7 561.78\$	7 561.78\$		
	Facture	PERIODE 48 A 52			2022-12-29	( COTISATIONS DU 20 NOVEMBRE AU 24 DÉCEMBRE 2022	10 134.86\$	10 134.86\$		
		<b>Total pour le fournisseur : 0000000504 - SYNDICAT DES EMPLOYEES ET EMPLOYES MANUELS V.B.C :</b>						<b>94 732.15\$</b>	<b>94 732.15\$</b>	
0000000432	Facture	5413897244			2022-02-01	( NO COMPTE 05413897	4 803.84\$	4 803.84\$		
	Facture	5413897245			2022-03-01	( NO COMPTE 05413897	3 558.04\$	3 558.04\$		
	Facture	5413897246			2022-04-01	( NO COMPTE 05413897	4 547.68\$	4 547.68\$		
	Facture	5413897247			2022-05-01	(	4 738.93\$	4 738.93\$		
	Facture	5413897248			2022-06-01	( NO COMPTE 05413897	4 826.01\$	4 826.01\$		
	Facture	5413897249			2022-07-01	( NO COMPTE 05413897	4 901.59\$	4 901.59\$		
	Commande	65109	Complétée		2022-07-07	( DP2022-44 - Deux swith Cisco 9300 (DM)	12 181.74\$	12 181.74\$	Demande de prix	
	Facture	5413897250			2022-08-01	( NO COMPTE 05413897	5 031.01\$	5 031.01\$		
	Facture	5413897251			2022-09-01	( NO COMPTE 05413897	4 823.96\$	4 823.96\$		

**Ville de Baie-Comeau**  
**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	5413897252			2022-10-01	( NO COMPTE 05413897	5 043.05\$	5 043.05\$	
	Facture	2598411			2022-11-18	( DP2022-44 - Deux swith Cisco 9300 (DM)	(0.04\$)	(0.04\$)	
	Facture	5413897254			2022-12-01	( NO COMPTE 05413897254	5 162.59\$	5 162.59\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 0000000432 - TELUS :</b>						<b>59 618.40\$</b>	<b>59 618.40\$</b>	
000000433	TELUS QUEBEC	Facture			2022-01-01	( NO COMPTE 5095035677	5 650.70\$	5 650.70\$	
		Facture			2022-02-01	( NO COMPTE 5095035677	5 657.19\$	5 657.19\$	
		Commande	62472	Complétée	2022-02-09	( Loyer d'attaches sur poteau Télus - Année 2022	2 383.09\$	2 383.09\$	
		Facture	1 MARS 2022		2022-03-01	( NO COMPTE 5095035677	5 650.96\$	5 650.96\$	
		Facture	1 AVRIL 22		2022-04-01	( NO COMPTE 5095035677	5 650.37\$	5 650.37\$	
		Facture	1 MAI 2022		2022-05-01	( NO COMPTE 5095035677	5 650.46\$	5 650.46\$	
		Facture	1 JUIN 22		2022-06-01	( NO COMPTE 5095035677	5 672.72\$	5 672.72\$	
		Facture	1 JUILLET 2022		2022-07-01	( NO COMPTE 5095035677	5 698.98\$	5 698.98\$	
		Facture	1 AOUT 2022		2022-08-01	( NO COMTPE 5095035677	5 685.83\$	5 685.83\$	
		Facture	1 SEPTEMBRE 22		2022-09-01	( NO COMPTE 5095035677 (SCAN 10073)	5 712.49\$	5 712.49\$	
		Facture	1 OCTOBRE 22		2022-10-01	( NO COMPTE 5095035677	5 768.07\$	5 768.07\$	
		Facture	1 NOVEMBRE 22		2022-11-01	( NO COMPTE 5095035677	5 623.68\$	5 623.68\$	
		Facture	1 DECEMBRE 22		2022-12-01	( NO COMPTE 5095035677	5 669.63\$	5 669.63\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 0000000433 - TELUS QUEBEC :</b>						<b>70 474.17\$</b>	<b>70 474.17\$</b>	
0000005013	TR3E EXPERTS CONSEILS INC.	Commande	64696	En commande	2022-06-14	( Services professionnels - Reconstruction rampe mise à l'eau Vieux Poste	30 698.33\$	17 246.27\$	
		Commande	64856	Complétée	2022-06-21	( Plans, devis, surveillance-Remplacement réservoirs eau chaude CHL (JG)	14 889.28\$	10 750.17\$	
		Facture	001026		2022-07-13	( Services professionnels - Reconstruction rampe mise à l'eau Vieux Poste	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Facture	001044		2022-08-29	( Services professionnels - Reconstruction rampe mise à l'eau Vieux Poste	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Commande	67757	Complétée	2022-11-30	( Expertise structuale dalle de béton du bâtiment du Jardin des glaciers	4 541.51\$	- \$	
	<b>Total pour le fournisseur : 0000005013 - TR3E EXPERTS CONSEILS INC. :</b>						<b>50 129.10\$</b>	<b>27 996.42\$</b>	
0000005008	TRANSMAG ENERGIE INC.	Commande	64579	En commande	2022-221	2022-06-07 ( Fourniture de deux transformateurs - Poste Bégin AO2022-12	3 494 722.61\$	1 048 416.78\$	Appel d'offres publics
	<b>Total pour le fournisseur : 0000005008 - TRANSMAG ENERGIE INC. :</b>						<b>3 494 722.61\$</b>	<b>1 048 416.78\$</b>	
000000439	TROUPE CHAUD BIZZZZZZ	Facture	20 JANVIER 22		2022-01-20	( 1ER VERSEMENT DE LA SUBVENTION 2022 (90%)	45 000.00\$	45 000.00\$	
		Facture	3 OCTOBRE 22		2022-10-03	( 2E VERSEMENT SUBVENTION 2022 (10%)	5 000.00\$	5 000.00\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 000000439 - TROUPE CHAUD BIZZZZZZ :</b>						<b>50 000.00\$</b>	<b>50 000.00\$</b>	
000000696	TURBOCRISTAL	Commande	61740	Complétée	2022-01-06	( Pièces pour canons à neige (JG)	15 939.26\$	15 939.26\$	
		Commande	64553	Complétée	2022-06-07	( Pièces pour canons à neige (JG)	11 014.62\$	11 014.61\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 000000696 - TURBOCRISTAL :</b>						<b>26 953.88\$</b>	<b>26 953.87\$</b>	

**Ville de Baie-Comeau**  
**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
000000441 UNION DES MUNICIPALITES DU QUEBEC	Commande	62427	Complétée		2022-02-07	( Cotisation UMQ et Carrefour Capital humain 2022	25 578.66\$	25 578.66\$	
	Commande	65833	Complétée		2022-08-29	( Honoraires professionnels	5 129.72\$	5 129.72\$	
	Facture	161096			2022-10-04	( Cotisation annuelle UMQ et Carrefour du capital humain 2023	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	67542	Complétée		2022-11-22	( Honoraires professionnels	5 362.89\$	5 362.89\$	
<b>Total pour le fournisseur : 000000441 - UNION DES MUNICIPALITES DU QUEBEC :</b>							<b>36 071.26\$</b>	<b>36 071.26\$</b>	
000002779 UNIVAR CANADA LTEE	Commande	62662	Complétée		2022-02-18	( LIVRAISON D'ACIDE HYDROCHLORIQUE / UTE	2 290.29\$	2 980.14\$	
	Commande	63902	Complétée		2022-05-03	( ACIDE HYPOCHLORIQUE / UTE	2 763.25\$	2 849.48\$	
	Commande	66006	Complétée		2022-09-07	( Livraison Acide citrique & hydrochlorique UTE	11 481.24\$	11 481.24\$	
	Commande	66315	Complétée		2022-09-22	( BARIL PRODUIT CHIMIQUE 0241200635 S0019	16 443.42\$	16 443.42\$	
	Commande	67678	Complétée		2022-11-24	( CREDIT BARIL	(2 414.48\$)	(2 414.48\$)	
	Commande	68043	Complétée		2022-12-12	( BARIL PRODUIT CHIMIQUE	13 638.45\$	13 638.45\$	
<b>Total pour le fournisseur : 000002779 - UNIVAR CANADA LTEE :</b>							<b>44 202.17\$</b>	<b>44 978.25\$</b>	
000005064 UP EQUIP INC.	Commande	65933	Complétée		2022-09-01	( Nacelle Easy Lift 40-20AJ (DM)	86 346.23\$	85 699.75\$	
<b>Total pour le fournisseur : 000005064 - UP EQUIP INC. :</b>							<b>86 346.23\$</b>	<b>85 699.75\$</b>	
000000566 VILLA DES RETRAITES (LA)	Facture	26 JANVIER 22			2022-01-26	( CRÉDIT DE TAXES ANNÉE 2022	55 140.97\$	55 140.97\$	
<b>Total pour le fournisseur : 000000566 - VILLA DES RETRAITES (LA) :</b>							<b>55 140.97\$</b>	<b>55 140.97\$</b>	
000000448 VILLE DE BAIE-COMEAU	Facture	675005			2022-01-06	(	2 177.93\$	2 177.93\$	
	Facture	677098			2022-01-27	(	5 648.52\$	5 648.52\$	
	Facture	677099			2022-01-27	(	3 777.81\$	3 777.81\$	
	Facture	677100			2022-01-27	(	6 630.81\$	6 630.81\$	
	Facture	677101			2022-01-27	(	4 147.88\$	4 147.88\$	
	Facture	677102			2022-01-27	(	6 918.72\$	6 918.72\$	
	Facture	677103			2022-01-27	(	4 850.94\$	4 850.94\$	
	Facture	677104			2022-01-27	(	6 797.64\$	6 797.64\$	
	Facture	677106			2022-01-27	(	49 620.97\$	49 620.97\$	
	Facture	677109			2022-01-27	(	5 004.01\$	5 004.01\$	
	Facture	677111			2022-01-27	(	2 695.41\$	2 695.41\$	
	Facture	677112			2022-01-27	(	3 469.00\$	3 469.00\$	
	Facture	677113			2022-01-27	(	12 470.22\$	12 470.22\$	
	Facture	677114			2022-01-27	(	2 612.58\$	2 612.58\$	
	Facture	677117			2022-01-27	(	3 906.53\$	3 906.53\$	
	Facture	677118			2022-01-27	(	4 588.93\$	4 588.93\$	
	Facture	677131			2022-01-27	(	3 543.38\$	3 543.38\$	
	Facture	677132			2022-01-27	(	3 852.78\$	3 852.78\$	
Facture	677133			2022-01-27	(	5 405.82\$	5 405.82\$		
Facture	677134			2022-01-27	(	4 041.31\$	4 041.31\$		

**Ville de Baie-Comeau**  
**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	677135			2022-01-27	(	3 612.33\$	3 612.33\$	
	Facture	677138			2022-01-27	(	27 081.80\$	27 081.80\$	
	Facture	679708			2022-02-24	(	3 190.80\$	3 190.80\$	
	Facture	679709			2022-02-24	(	3 558.17\$	3 558.17\$	
	Facture	679710			2022-02-24	(	4 912.40\$	4 912.40\$	
	Facture	679711			2022-02-24	(	4 687.31\$	4 687.31\$	
	Facture	679712			2022-02-24	(	5 076.81\$	5 076.81\$	
	Facture	679713			2022-02-24	(	3 110.59\$	3 110.59\$	
	Facture	679714			2022-02-24	(	4 532.01\$	4 532.01\$	
	Facture	679716			2022-02-24	(	35 461.58\$	35 461.58\$	
	Facture	679719			2022-02-24	(	3 644.55\$	3 644.55\$	
	Facture	679721			2022-02-24	(	2 110.34\$	2 110.34\$	
	Facture	679723			2022-02-24	(	6 954.34\$	6 954.34\$	
	Facture	679724			2022-02-24	(	4 008.39\$	4 008.39\$	
	Facture	679741			2022-02-24	(	2 318.92\$	2 318.92\$	
	Facture	679742			2022-02-24	(	3 166.66\$	3 166.66\$	
	Facture	679748			2022-02-24	(	18 607.96\$	18 607.96\$	
	Facture	680258			2022-03-03	(	2 748.59\$	2 748.59\$	
	Facture	680268			2022-03-03	(	2 338.73\$	2 338.73\$	
	Facture	680269			2022-03-03	(	2 231.51\$	2 231.51\$	
	Facture	680271			2022-03-03	(	5 180.88\$	5 180.88\$	
	Facture	682967			2022-03-24	(	3 298.82\$	3 298.82\$	
	Facture	682968			2022-03-24	(	2 784.06\$	2 784.06\$	
	Facture	682969			2022-03-24	(	4 362.27\$	4 362.27\$	
	Facture	682970			2022-03-24	(	4 200.15\$	4 200.15\$	
	Facture	682971			2022-03-24	(	4 620.37\$	4 620.37\$	
	Facture	682972			2022-03-24	(	2 856.03\$	2 856.03\$	
	Facture	682973			2022-03-24	(	3 894.01\$	3 894.01\$	
	Facture	682975			2022-03-24	(	34 078.33\$	34 078.33\$	
	Facture	682978			2022-03-24	(	4 535.92\$	4 535.92\$	
	Facture	682981			2022-03-24	(	2 053.38\$	2 053.38\$	
	Facture	682982			2022-03-24	(	6 660.87\$	6 660.87\$	
	Facture	682983			2022-03-24	(	3 311.22\$	3 311.22\$	
	Facture	683000			2022-03-24	(	2 060.19\$	2 060.19\$	
	Facture	683001			2022-03-24	(	2 800.08\$	2 800.08\$	
	Facture	683007			2022-03-24	(	19 841.16\$	19 841.16\$	
	Facture	685463			2022-04-21	(	5 106.11\$	5 106.11\$	
	Facture	685464			2022-04-21	(	2 245.66\$	2 245.66\$	
	Facture	685465			2022-04-21	(	3 261.43\$	3 261.43\$	



**Ville de Baie-Comeau**  
**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	685466			2022-04-21	(	4 578.87\$	4 578.87\$	
	Facture	685467			2022-04-21	(	4 241.58\$	4 241.58\$	
	Facture	685468			2022-04-21	(	2 346.83\$	2 346.83\$	
	Facture	685469			2022-04-21	(	3 115.99\$	3 115.99\$	
	Facture	685471			2022-04-21	(	34 883.75\$	34 883.75\$	
	Facture	685474			2022-04-21	(	3 826.05\$	3 826.05\$	
	Facture	685477			2022-04-21	(	2 401.22\$	2 401.22\$	
	Facture	685478			2022-04-21	(	5 941.69\$	5 941.69\$	
	Facture	685479			2022-04-21	(	3 073.41\$	3 073.41\$	
	Facture	685497			2022-04-21	(	2 236.26\$	2 236.26\$	
	Facture	685503			2022-04-21	(	20 306.24\$	20 306.24\$	
	Facture	686021			2022-04-28	(	3 209.14\$	3 209.14\$	
	Facture	688117			2022-05-19	(	7 315.80\$	7 315.80\$	
	Facture	688119			2022-05-19	(	2 604.59\$	2 604.59\$	
	Facture	688120			2022-05-19	(	3 582.84\$	3 582.84\$	
	Facture	688121			2022-05-19	(	3 140.13\$	3 140.13\$	
	Facture	688123			2022-05-19	(	2 364.12\$	2 364.12\$	
	Facture	688125			2022-05-19	(	32 873.41\$	32 873.41\$	
	Facture	688128			2022-05-19	(	3 816.62\$	3 816.62\$	
	Facture	688131			2022-05-19	(	3 453.49\$	3 453.49\$	
	Facture	688132			2022-05-19	(	5 506.65\$	5 506.65\$	
	Facture	688133			2022-05-19	(	2 118.41\$	2 118.41\$	
	Facture	688157			2022-05-19	(	19 380.07\$	19 380.07\$	
	Facture	690717			2022-06-16	(	5 621.13\$	5 621.13\$	
	Facture	690719			2022-06-16	(	2 221.42\$	2 221.42\$	
	Facture	690720			2022-06-16	(	2 785.18\$	2 785.18\$	
	Facture	690721			2022-06-16	(	2 385.00\$	2 385.00\$	
	Facture	690723			2022-06-16	(	2 486.94\$	2 486.94\$	
	Facture	690725			2022-06-16	(	20 424.00\$	20 424.00\$	
	Facture	690728			2022-06-16	(	7 249.02\$	7 249.02\$	
	Facture	690731			2022-06-16	(	2 433.91\$	2 433.91\$	
	Facture	690732			2022-06-16	(	4 732.27\$	4 732.27\$	
	Facture	690757			2022-06-16	(	16 606.85\$	16 606.85\$	
	Facture	693497			2022-07-14	(	4 975.90\$	4 975.90\$	
	Facture	693499			2022-07-14	(	2 328.61\$	2 328.61\$	
	Facture	693505			2022-07-14	(	13 646.47\$	13 646.47\$	
	Facture	693508			2022-07-14	(	5 934.40\$	5 934.40\$	
	Facture	693512			2022-07-14	(	3 137.00\$	3 137.00\$	
	Facture	693537			2022-07-14	(	12 222.91\$	12 222.91\$	

**Ville de Baie-Comeau**  
**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	696104			2022-08-18	(	4 170.68\$	4 170.68\$	
	Facture	696106			2022-08-18	(	2 407.29\$	2 407.29\$	
	Facture	696112			2022-08-18	(	15 325.83\$	15 325.83\$	
	Facture	696115			2022-08-18	(	7 229.86\$	7 229.86\$	
	Facture	696119			2022-08-18	(	3 221.04\$	3 221.04\$	
	Facture	696144			2022-08-18	(	13 164.43\$	13 164.43\$	
	Facture	696666			2022-08-25	(	2 213.02\$	2 213.02\$	
	Facture	699377			2022-09-15	(	5 476.46\$	5 476.46\$	
	Facture	699379			2022-09-15	(	2 958.08\$	2 958.08\$	
	Facture	699381			2022-09-15	(	2 587.36\$	2 587.36\$	
	Facture	699383			2022-09-15	(	2 361.49\$	2 361.49\$	
	Facture	699385			2022-09-15	(	27 295.27\$	27 295.27\$	
	Facture	699388			2022-09-15	(	9 109.91\$	9 109.91\$	
	Facture	699392			2022-09-15	(	3 890.93\$	3 890.93\$	
	Facture	699417			2022-09-15	(	15 287.16\$	15 287.16\$	
	Facture	701969			2022-10-13	(	3 766.74\$	3 766.74\$	
	Facture	701971			2022-10-13	(	2 099.39\$	2 099.39\$	
	Facture	701975			2022-10-13	(	2 006.34\$	2 006.34\$	
	Facture	701977			2022-10-13	(	26 395.59\$	26 395.59\$	
	Facture	701980			2022-10-13	(	7 299.92\$	7 299.92\$	
	Facture	701984			2022-10-13	(	4 341.30\$	4 341.30\$	
	Facture	702004			2022-10-13	(	4 104.72\$	4 104.72\$	
	Facture	702009			2022-10-13	(	12 972.83\$	12 972.83\$	
	Facture	704632			2022-11-10	(	5 304.25\$	5 304.25\$	
	Facture	704634			2022-11-10	(	2 353.70\$	2 353.70\$	
	Facture	704635			2022-11-10	(	2 064.32\$	2 064.32\$	
	Facture	704636			2022-11-10	(	5 180.90\$	5 180.90\$	
	Facture	704638			2022-11-10	(	2 476.50\$	2 476.50\$	
	Facture	704640			2022-11-10	(	31 010.66\$	31 010.66\$	
	Facture	704643			2022-11-10	(	6 631.20\$	6 631.20\$	
	Facture	704646			2022-11-10	(	2 164.56\$	2 164.56\$	
	Facture	704647			2022-11-10	(	4 246.80\$	4 246.80\$	
	Facture	704669			2022-11-10	(	2 070.66\$	2 070.66\$	
	Facture	704672			2022-11-10	(	13 274.03\$	13 274.03\$	
	Facture	707240			2022-12-08	(	4 822.43\$	4 822.43\$	
	Facture	707242			2022-12-08	(	3 868.24\$	3 868.24\$	
	Facture	707243			2022-12-08	(	3 024.05\$	3 024.05\$	
	Facture	707244			2022-12-08	(	3 938.69\$	3 938.69\$	
	Facture	707245			2022-12-08	(	2 214.27\$	2 214.27\$	

**Ville de Baie-Comeau**  
**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	707246			2022-12-08	(	3 991.55\$	3 991.55\$		
	Facture	707248			2022-12-08	(	32 736.37\$	32 736.37\$		
	Facture	707251			2022-12-08	(	4 978.09\$	4 978.09\$		
	Facture	707255			2022-12-08	(	4 983.17\$	4 983.17\$		
	Facture	707259			2022-12-08	(	2 235.51\$	2 235.51\$		
	Facture	707260			2022-12-08	(	2 528.36\$	2 528.36\$		
	Facture	707277			2022-12-08	(	2 678.01\$	2 678.01\$		
	Facture	707280			2022-12-08	(	3 077.28\$	3 077.28\$		
	Facture	707281			2022-12-08	(	15 302.64\$	15 302.64\$		
	Facture	707797			2022-12-15	(	2 313.28\$	2 313.28\$		
	<b>Total pour le fournisseur : 000000448 - VILLE DE BAIE-COMEAU :</b>							<b>1 037 329.25\$</b>	<b>1 037 329.25\$</b>	
000000449	VIP INFORMATIQUE	Commande	61598	En commande	2022-01-01	( Système de communication mobile	77 840.78\$	70 345.61\$		
		Commande	62221	Complétée	2022-01-27	( ENTENTE TELE-AVERTISSEUR (6) 2022	2 537.41\$	2 537.41\$		
		Commande	62886	Complétée	2022-03-03	( BANQUE D'FEURES POUR CABLAGE	3 449.26\$	3 449.26\$		
		Facture	114106		2022-03-24	(	(1 349.73\$)	(1 349.73\$)		
		Facture	114192		2022-03-31	( BANQUE D'FEURES POUR CABLAGE	(0.01\$)	(0.01\$)		
		Facture	114498		2022-04-01	( Système de communication mobile	(3.45\$)	(3.45\$)		
		Commande	63507	Complétée	2022-04-07	( CAMERA CARREFOUR MARITIME+DVR	4 944.01\$	4 944.01\$		
		Facture	114594		2022-04-28	( ACCES INTERNET AUX PISCINES EXTERIEURES BELANGER ET B.LAMONTAGNE	(0.02\$)	(0.02\$)		
		Commande	64490	Complétée	2022-06-02	( BANQUE D'HEURES POUR CABLAGE	3 449.25\$	3 449.25\$		
		Facture	115538		2022-06-09	( CAMERA CARREFOUR MARITIME+DVR	(0.03\$)	(0.03\$)		
		Facture	115539		2022-06-09	( IN AND OUT	(56.34\$)	(56.34\$)		
		Facture	116060		2022-07-01	( Système de communication mobile	(3.45\$)	(3.45\$)		
		Facture	118111		2022-11-01	( IN AND OUT	3 104.33\$	3 104.33\$		
		Facture	118185		2022-11-08	( IN AND OUT	(3 104.33\$)	(3 104.33\$)		
	<b>Total pour le fournisseur : 000000449 - VIP INFORMATIQUE :</b>							<b>90 807.68\$</b>	<b>83 312.51\$</b>	
000001717	WAJAX SYSTEMES DE PUISSANCE	Commande	61617	Complétée	2022-01-05	( Caserne Mingan - Micheline Therrien	2 874.38\$	2 874.38\$		
		Commande	65105	Complétée	2022-07-07	( V0714 / BATTERIE AGM	5 601.59\$	5 601.59\$		
		Facture	TF7731		2022-07-07	( V0714 / BATTERIE AGM	(0.01\$)	(0.01\$)		
		Commande	67312	Complétée	2022-11-11	0 TESTE DIELECTRIQUE 116/117/120	14 791.64\$	14 791.64\$		
		Commande	68897	Complétée	2022-12-31	( V0116/117/120 TESTE DE BAGUETTE	3 449.25\$	3 449.25\$		
	<b>Total pour le fournisseur : 000001717 - WAJAX SYSTEMES DE PUISSANCE :</b>							<b>26 716.85\$</b>	<b>26 716.85\$</b>	
000002521	WSP CANADA INC	Commande	63438	Complétée	2022-04-04	( ÉVALUATION DE DIFFÉRENTS CORRIDORS POUR CONDUITE D'AMMONIAC	24 227.53\$	24 227.53\$		
		Commande	65663	Complétée	2022-08-16	( CONTRÔLE DE LA VÉGÉTATION	8 680.62\$	8 680.60\$		
		Commande	68176	En commande	2022-12-20	( 2022-71 SP - Analyse de la flotte de véhicules municipaux	71 284.50\$		- \$ Appel d'offres sur invitation	

**Ville de Baie-Comeau**  
**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
Total pour le fournisseur : 0000002521 - WSP CANADA INC :							104 192.65\$	32 908.13\$	
Total des contrats de plus de 2 000 \$ et totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur du 2022-01-01 au 2022-12-31							<u>83 646 900.70\$</u>	<u>58 194 639.32\$</u>	