





































































































**Ville de Baie-Comeau**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2023-01-01 au 2023-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	PERIODE 2023-14				2023-04-05	(	10 715.50\$	10 715.50\$	
	Facture	PERIODE 2023-15				2023-04-12	(	10 027.77\$	10 027.77\$	
	Facture	PERIODE 2023-16				2023-04-19	(	8 747.05\$	8 747.05\$	
	Facture	PERIODE 2023-17				2023-04-26	(	9 231.54\$	9 231.54\$	
	Facture	PERIODE 2023-18				2023-05-03	(	11 318.41\$	11 318.41\$	
	Facture	PERIODE 2023-19				2023-05-10	(	11 636.49\$	11 636.49\$	
	Facture	PERIODE 2023-20				2023-05-17	(	11 391.54\$	11 391.54\$	
	Facture	PERIODE 2023-21				2023-05-24	(	12 222.72\$	12 222.72\$	
	Facture	PERIODE 2023-22				2023-05-31	(	11 386.68\$	11 386.68\$	
	Facture	PERIODE 2023-23				2023-06-07	(	10 929.91\$	10 929.91\$	
	Facture	PERIODE 2023-24				2023-06-14	(	12 410.63\$	12 410.63\$	
	Facture	PERIODE 2023-25				2023-06-21	(	13 019.79\$	13 019.79\$	
	Facture	PERIODE 2023-26				2023-06-28	(	11 208.11\$	11 208.11\$	
	Facture	PERIODE 2023-27				2023-07-05	(	11 258.68\$	11 258.68\$	
	Facture	PERIODE 2023-28				2023-07-12	(	15 874.67\$	15 874.67\$	
	Facture	PERIODE 2023-29				2023-07-19	(	15 350.52\$	15 350.52\$	
	Facture	PERIODE 2023-30				2023-07-26	(	15 380.09\$	15 380.09\$	
	Facture	PERIODE 2023-31				2023-08-02	(	15 120.38\$	15 120.38\$	
	Facture	PERIODE 2023-32				2023-08-09	(	15 102.28\$	15 102.28\$	
	Facture	PERIODE 2023-33				2023-08-16	(	14 961.78\$	14 961.78\$	
	Facture	PERIODE 2023-34				2023-08-23	(	16 008.97\$	16 008.97\$	
	Facture	PERIODE 2023-35				2023-08-30	(	21 262.47\$	21 262.47\$	
	Facture	PERIODE 2023-36				2023-09-05	(	10 670.02\$	10 670.02\$	
	Facture	PERIODE 2023-37				2023-09-13	(	9 771.70\$	9 771.70\$	
	Facture	PERIODE 2023-38				2023-09-20	(	10 873.30\$	10 873.30\$	
	Facture	PERIODE 2023-39				2023-09-27	(	11 855.26\$	11 855.26\$	
	Facture	PERIODE 2023-40				2023-10-04	(	16 006.52\$	16 006.52\$	
	Facture	PERIODE 2023-41				2023-10-10	(	11 866.68\$	11 866.68\$	
	Facture	PERIODE 2023-42				2023-10-18	(	11 129.54\$	11 129.54\$	
	Facture	PERIODE 2023-43				2023-10-25	(	12 650.57\$	12 650.57\$	
	Facture	PERIODE 2023-44				2023-11-01	(	12 574.42\$	12 574.42\$	
	Facture	PERIODE 2023-45				2023-11-08	(	11 563.30\$	11 563.30\$	
	Facture	PERIODE 2023-46				2023-11-15	(	12 021.93\$	12 021.93\$	
	Facture	PERIODE 2023-47				2023-11-22	(	11 126.87\$	11 126.87\$	
	Facture	PERIODE 2023-48				2023-11-29	(	12 413.55\$	12 413.55\$	
	Facture	PERIODE 2023-49				2023-12-06	(	11 779.70\$	11 779.70\$	
	Facture	PERIODE 2023-50				2023-12-13	(	9 874.87\$	9 874.87\$	
	Facture	PERIODE 2023-51				2023-12-20	(	10 099.99\$	10 099.99\$	
	Facture	PERIODE 2023-52				2023-12-28	(	10 496.14\$	10 496.14\$	

**Ville de Baie-Comeau**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2023-01-01 au 2023-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
<b>Total pour le fournisseur : 0000000513 - RECEVEUR GENERAL DU CANADA :</b>								<b>625 567.75\$</b>	<b>625 567.75\$</b>	
0000000514	RECEVEUR GENERAL DU CANADA	Facture	PERIODE 2023-01			2023-01-04	(	35 070.59\$	35 070.59\$	
		Facture	PERIODE 2023-02			2023-01-11	(	44 076.38\$	44 076.38\$	
		Facture	PERIODE 2023-03			2023-01-18	(	43 127.74\$	43 127.74\$	
		Facture	PERIODE 2023-04			2023-01-25	(	39 430.48\$	39 430.48\$	
		Facture	PERIODE 2023-05			2023-02-01	(	37 462.79\$	37 462.79\$	
		Facture	PERIODE 2023-06			2023-02-08	(	36 684.46\$	36 684.46\$	
		Facture	PERIODE 2023-07			2023-02-15	(	41 112.45\$	41 112.45\$	
		Facture	PERIODE 2023-08			2023-02-22	(	35 741.69\$	35 741.69\$	
		Facture	PERIODE 2023-09			2023-03-01	(	35 701.48\$	35 701.48\$	
		Facture	PERIODE 2023-10			2023-03-08	(	39 002.46\$	39 002.46\$	
		Facture	PERIODE 2023-11			2023-03-15	(	33 316.01\$	33 316.01\$	
		Facture	PERIODE 2023-12			2023-03-22	(	35 390.35\$	35 390.35\$	
		Facture	PERIODE 2023-13			2023-03-28	(	34 212.07\$	34 212.07\$	
		Facture	PERIODE 2023-14			2023-04-05	(	36 390.44\$	36 390.44\$	
		Facture	PERIODE 2023-15			2023-04-12	(	36 061.85\$	36 061.85\$	
		Facture	PERIODE 2023-16			2023-04-19	(	36 462.98\$	36 462.98\$	
		Facture	PERIODE 2023-17			2023-04-26	(	32 362.48\$	32 362.48\$	
		Facture	PERIODE 2023-18			2023-05-03	(	35 440.17\$	35 440.17\$	
		Facture	PERIODE 2023-19			2023-05-10	(	35 159.52\$	35 159.52\$	
		Facture	PERIODE 2023-20			2023-05-17	(	37 063.10\$	37 063.10\$	
		Facture	PERIODE 2023-21			2023-05-24	(	35 351.71\$	35 351.71\$	
		Facture	PERIODE 2023-22			2023-05-31	(	36 649.71\$	36 649.71\$	
		Facture	PERIODE 2023-23			2023-06-07	(	33 752.59\$	33 752.59\$	
		Facture	PERIODE 2023-24			2023-06-14	(	36 572.36\$	36 572.36\$	
		Facture	PERIODE 2023-25			2023-06-21	(	37 913.01\$	37 913.01\$	
		Facture	PERIODE 2023-26			2023-06-28	(	33 961.54\$	33 961.54\$	
		Facture	PERIODE 2023-27			2023-07-05	(	34 815.00\$	34 815.00\$	
		Facture	PERIODE 2023-30			2023-07-06	(	32 693.67\$	32 693.67\$	
		Facture	PERIODE 2023-28			2023-07-12	(	37 934.84\$	37 934.84\$	
		Facture	PERIODE 2023-29			2023-07-19	(	32 283.18\$	32 283.18\$	
		Facture	PERIODE 2023-31			2023-08-02	(	30 844.39\$	30 844.39\$	
		Facture	PERIODE 2023-32			2023-08-09	(	36 450.72\$	36 450.72\$	
		Facture	PERIODE 2023-33			2023-08-16	(	30 659.41\$	30 659.41\$	
		Facture	PERIODE 2023-34			2023-08-23	(	29 770.76\$	29 770.76\$	
		Facture	PERIODE 2023-35			2023-08-30	(	31 619.46\$	31 619.46\$	
		Facture	PERIODE 2023-36			2023-09-05	(	31 129.06\$	31 129.06\$	
		Facture	PERIODE 2023-37			2023-09-13	(	31 457.30\$	31 457.30\$	

**Ville de Baie-Comeau**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2023-01-01 au 2023-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution	
	Facture	PERIODE 2023-38				2023-09-20	(	32 301.33\$	32 301.33\$		
	Facture	PERIODE 2023-39				2023-09-27	(	31 327.73\$	31 327.73\$		
	Facture	PERIODE 2023-40				2023-10-04	(	33 962.86\$	33 962.86\$		
	Facture	PERIODE 2023-41				2023-10-10	(	33 786.74\$	33 786.74\$		
	Facture	PERIODE 2023-42				2023-10-18	(	30 306.14\$	30 306.14\$		
	Facture	PERIODE 2023-43				2023-10-25	(	31 934.85\$	31 934.85\$		
	Facture	PERIODE 2023-44				2023-11-01	(	29 186.57\$	29 186.57\$		
	Facture	PERIODE 2023-45				2023-11-08	(	29 414.55\$	29 414.55\$		
	Facture	PERIODE 2023-46				2023-11-15	(	30 744.73\$	30 744.73\$		
	Facture	PERIODE 2023-47				2023-11-22	(	29 305.63\$	29 305.63\$		
	Facture	PERIODE 2023-48				2023-11-29	(	30 690.67\$	30 690.67\$		
	Facture	PERIODE 2023-49				2023-12-06	(	33 970.37\$	33 970.37\$		
	Facture	PERIODE 2023-50				2023-12-13	(	70 644.76\$	70 644.76\$		
	Facture	PERIODE 2023-51				2023-12-20	(	31 740.69\$	31 740.69\$		
	Facture	PERIODE 2023-52				2023-12-28	(	33 789.90\$	33 789.90\$		
	<b>Total pour le fournisseur : 000000514 - RECEVEUR GENERAL DU CANADA :</b>								<b>1 826 235.72\$</b>	<b>1 826 235.72\$</b>	
000000372	REFRIGERATION GAGNON INC	Commande 69137	Complétée			2023-02-03	( Pièces et main d'oeuvre (JG)	12 992.20\$	3 734.77\$		
		Facture 096531				2023-03-01	( Pièces et main d'oeuvre (JG)	(0.01\$)	(0.01\$)		
		Commande 70545	Complétée			2023-04-12	( Climatisation - Micheline Thérien	8 788.69\$	8 788.69\$		
		Commande 72233	Complétée			2023-07-04	( Réparation unité au 1300 Blanche AC4 - Micheline Therrien	7 663.29\$	7 663.29\$		
		Commande 72234	Complétée			2023-07-04	( Réparation unité au 1300 Blanche AC3 - Micheline Therrien	4 618.46\$	4 618.46\$		
		Commande 74481	Complétée	1789302		2023-10-27	( Thermopompe - Jardin des Glaciers (JG)	55 808.87\$	48 553.71\$		
		Commande 74521	Complétée			2023-10-31	( Compresseur-évaporateur chambre réfrigérée CHD (JG)	7 258.37\$	7 258.37\$		
	<b>Total pour le fournisseur : 000000372 - REFRIGERATION GAGNON INC :</b>								<b>97 129.87\$</b>	<b>80 617.28\$</b>	
000000217	REFUGE ANIMAL LE CHAPITOU	Facture 1 JANVIER 23				2023-01-01	( SUBVENTION POUR LE MOIS DE JANVIER 2023	19 091.90\$	19 091.90\$		
		Facture 1 FEVRIER 23				2023-02-01	( SUBVENTION POUR LE MOIS DE FEVRIER 2023	19 091.90\$	19 091.90\$		
		Facture 15 FEVRIER 23				2023-02-15	( REMB. DES SOMMES PERÇUES POUR JANVIER 2023	3 730.94\$	3 730.94\$		
		Facture 1 MARS 23				2023-03-01	( SUBVENTION POUR LE MOIS DE MARS 2023	19 091.90\$	19 091.90\$		
		Facture 15 MARS 23				2023-03-15	( REMB. SOMMES PERÇUES POUR FEVRIER 2023	3 432.00\$	3 432.00\$		
		Facture 1 AVRIL 23				2023-04-01	( SUBVENTION POUR LE MOIS DE AVRIL 2023	19 091.90\$	19 091.90\$		
		Facture 13 AVRIL 23				2023-04-13	( REMB. DES SOMMES PERÇUES POUR MARS 2023	5 007.16\$	5 007.16\$		



**Ville de Baie-Comeau**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2023-01-01 au 2023-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution	
	Facture	1 MAI 23				2023-05-01	( SUBVENTION POUR LE MOIS DE MAI 2023	19 091.90\$	19 091.90\$		
	Facture	29 MAI 23				2023-05-29	( REMB. SOMMES PERÇUES POUR AVRIL 2023	4 334.56\$	4 334.56\$		
	Facture	1 JUIN 23				2023-06-01	( SUBVENTION POUR LE MOIS DE JUIN 2023	19 091.90\$	19 091.90\$		
	Facture	27 JUIN 23				2023-06-27	( REMB. DES SOMMES PERÇUES POUR MAI 2023	4 817.46\$	4 817.46\$		
	Facture	1 JUILLET 23				2023-07-01	( SUBVENTION POUR LE MOIS DE JUILLET 2023	19 091.90\$	19 091.90\$		
	Facture	1 AOÛT 2023				2023-08-01	( SUBVENTION POUR LE MOIS D'AOÛT 2023	19 091.89\$	19 091.89\$		
	Facture	16 AOUT 23				2023-08-16	( REMB DES SOMMES PERÇUES POUR JUIN 2023	4 984.17\$	4 984.17\$		
	Facture	24 AOUT 23				2023-08-24	( REMB. SOMMES PERÇUES POUR JUILLET 2023	4 943.93\$	4 943.93\$		
	Facture	1 SEPTEMBRE 23				2023-09-01	( SUBVENTION POUR LE MOIS DE SEPTEMBRE 2023	19 091.90\$	19 091.90\$		
	Facture	18 SEPTEMBRE 23				2023-09-18	( REMB. DES SOMMES PERÇUES POUR AOÛT 2023	6 243.14\$	6 243.14\$		
	Facture	1 OCTOBRE 23				2023-10-01	( SUBVENTION POUR LE MOIS DE OCTOBRE 2023	19 091.90\$	19 091.90\$		
	Facture	18 OCTOBRE 23				2023-10-18	( REMB. DES SOMMES PERÇUES POUR SEPTEMBRE 2023	4 369.05\$	4 369.05\$		
	Facture	1 NOVEMBRE 23				2023-11-01	( SUBVENTION POUR LE MOIS DE NOVEMBRE 2023	19 091.90\$	19 091.90\$		
	Facture	1 DECEMBRE 23				2023-12-01	( SUBVENTION POUR DÉCEMBRE 2023	19 091.90\$	19 091.90\$		
	Facture	5 DECEMBRE 23				2023-12-05	( REMB. DES SOMMES PERÇUES POUR OCTOBRE 2023	4 616.25\$	4 616.25\$		
	Facture	6 DECEMBRE 23				2023-12-06	( REMB. DES SOMMES PERÇUES POUR NOVEMBRE 2023	3 443.50\$	3 443.50\$		
		<b>Total pour le fournisseur : 000000217 - REFUGE ANIMAL LE CHAPITOU :</b>							<b>279 024.95\$</b>	<b>279 024.95\$</b>	
000000374	REGIE DE GESTION DES MATIERES RESIDUELLES	Commande	68597	Complétée	1682345	2023-01-16	( Quotepart 2023- Ordure, recyclage, traitement, collecte écocentre	2 454 791.52\$	2 454 791.52\$		
		<b>Total pour le fournisseur : 000000374 - REGIE DE GESTION DES MATIERES RESIDUELLES :</b>							<b>2 454 791.52\$</b>	<b>2 454 791.52\$</b>	
000000500	REGIME COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE	Facture	PERIODE 1 A 4			2023-01-25	( COTISATIONS DE JANVIER 2023 / CONTRAT 13834-001	251 260.14\$	251 260.14\$		
		Facture	PERIODE 5 A 8			2023-02-23	( COTISATIONS DE FÉVRIER 2023 / CONTRAT 13834-001	258 082.51\$	258 082.51\$		
		Facture	PERIODE 9 A 13			2023-03-29	( COTISATIONS DE MARS 2023 /CONTRAT 13834-001	315 859.00\$	315 859.00\$		
		Facture	PERIODE 14 A 17			2023-04-26	( COTISATIONS DE MARS 2023 / CONTRAT 13834-001	257 188.28\$	257 188.28\$		
		Facture	PERIODE 18 A 21			2023-05-24	( COTISATIONS DE MAI 2023 / CONTRAT 13834-001	271 823.32\$	271 823.32\$		

**Ville de Baie-Comeau**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2023-01-01 au 2023-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution	
	Facture	PERIODE 22 A 26				2023-06-28	( COTISATIONS DE JUIN 2023 / CONTRAT 13834-01	329 584.66\$	329 584.66\$		
	Facture	PERIODE 27 A 30				2023-07-26	(	264 583.00\$	264 583.00\$		
	Facture	PERIODE 31A35				2023-08-30	( COTISATIONS DE AOÛT 2023 / CONTRAT 13834-001	340 817.80\$	340 817.80\$		
	Facture	PERIODE 36 A 39				2023-09-27	( COTISATIONS DU 20 AOÛT AU 16 SEPTEMBRE 2023	271 194.76\$	271 194.76\$		
	Facture	PERIODE 40 A 43				2023-10-25	( COTISATIONS DE OCTOBRE 2023 / CONTRAT 13834-001	273 412.54\$	273 412.54\$		
	Facture	PERIODE 44 A 48				2023-11-30	( COTISATIONS DE NOVEMBRE 2023 / CONTRAT 13834-001	342 374.84\$	342 374.84\$		
	Facture	PERIODE 49 A 52				2023-12-31	( COTISATIONS DE DÉCEMBRE 2023/ CONTRAT 13834-001	272 144.38\$	272 144.38\$		
		<b>Total pour le fournisseur : 0000000500 - REGIME COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE :</b>							<b>3 448 325.23\$</b>	<b>3 448 325.23\$</b>	
000003748	REGIME COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE	Facture				2023-01-01	( COTISATION D'ÉQUILIBRE JANVIER 2023 / CONTRAT 13834-002	115 865.00\$	115 865.00\$		
		Facture				2023-01-30	( COTISATION D'ÉQUILIBRE FÉVRIER 2023 / CONTRAT 13834-002	115 865.00\$	115 865.00\$		
		Facture				2023-03-08	( DROIT RÉSIDUEL MATHIEU ARSENAULT 13834-001	3 189.91\$	3 189.91\$		
		Facture				2023-03-28	( COTISATION D'ÉQUILIBRE AVRIL 2023 / CONTRAT 13834-002	115 865.00\$	115 865.00\$		
		Facture				2023-03-28	( COTISATION D'ÉQUILIBRE MARS 2023/CONTRAT 13834-002	115 865.00\$	115 865.00\$		
		Facture				2023-04-06	( DROIT RÉSIDUEL DE M. DANY AUBUT 13834-002	22 177.87\$	22 177.87\$		
		Facture				2023-04-06	( DROIT RÉSIDUEL DE M. ERIC CAPDELAINE 13834-001	3 352.24\$	3 352.24\$		
		Facture				2023-04-11	( INTÉRÊTS 2022 + DÉFICIT ACTUARIEL DU RÉGIME DE RETRAITE	55 404.00\$	55 404.00\$		
		Facture				2023-04-12	( INTÉRÊTS 2023 + DÉFICIT ACTUARIEL DU RÉGIME DE RETRAITE	53 004.00\$	53 004.00\$		
		Facture				2023-04-25	( COTISATION D'ÉQUILIBRE MAI 2023 / CONTRAT 13834-002	115 865.00\$	115 865.00\$		
		Facture				2023-05-29	( COTISATION D'ÉQUILIBRE JUIN 2023 / CONTRAT 13834-002	115 865.00\$	115 865.00\$		
		Facture				2023-06-19	( COTISATION D'ÉQUILIBRE JUILLET 2023, CONTRAT 13834-002	115 865.00\$	115 865.00\$		
		Facture				2023-07-04	( AJUSTEMENT COTISATIONS EMPLOYEUR 2022/ 13834-001	4 666.96\$	4 666.96\$		
		Facture				2023-07-04	( DROIT RÉSIDUEL DE MARISE SAVARD 13834-002	21 839.93\$	21 839.93\$		
		Facture				2023-07-26	( COTISATION ÉQUILIBRE AOÛT 2023	115 865.00\$	115 865.00\$		
		Facture				2023-08-29	( COTISATION D'ÉQUILIBRE SEPTEMBRE 2023 / CONTRAT 13834-002	115 865.00\$	115 865.00\$		

**Ville de Baie-Comeau**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2023-01-01 au 2023-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	21 SEPTEMBRE 23				2023-09-21	( DROIT RÉSIDUEL DE MÉLANIE RINGUETTE 13834-002	3 101.38\$	3 101.38\$	
	Facture	21 SEPTEMBRE 23				2023-09-21	( DROIT RÉSIDUEL DE RICHARD OUELLET - 13834-002	196 270.68\$	196 270.68\$	
	Facture	22 SEPTEMBRE 23				2023-09-22	( COTISATION D'ÉQUILIBRE OCTOBRE 2023 /CONTRAT 13834-002	115 865.00\$	115 865.00\$	
	Facture	26 OCTOBRE 23				2023-10-26	( COTISATION D'ÉQUILIBRE NOVEMBRE 2023 / CONTRAT 13834-002	115 865.00\$	115 865.00\$	
	Facture	1 DECEMBRE 23				2023-12-07	( COTISATION D'ÉQUILIBRE DÉCEMBRE 2023/CONTRAT 13834-002	115 865.00\$	115 865.00\$	
	Facture	7 DECEMBRE 23				2023-12-07	( COTISATION D'ÉQUILIBRE-JANVIER 2024/ CONTRAT 13834-002	115 865.00\$	115 865.00\$	
	Facture	7 DECEMBRE 23				2023-12-07	( DÉFICIT ACTUARIEL DU RÉGIME VOLET ANT. 13834-002 , CAPITAL 38 604 + INT.	50 604.00\$	50 604.00\$	
	Facture	FEVRIER 2024				2023-12-07	( COTISATION D'ÉQUILIBRE FÉVRIER 2024 / CONTRAT 13834-002	115 865.00\$	115 865.00\$	
	Facture	28 DECEMBRE 23				2023-12-28	( DROIT RÉDISUEL DE SYLVAIN LAROCQUE JUNIOR / 13834-002	7 952.80\$	7 952.80\$	
	Facture	28 DECEMBRE 23				2023-12-28	( DROIT RÉSIDUEL DE DANY HAREL/13834-002	58 409.58\$	58 409.58\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 000003748 - REGIME COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE :</b>							<b>2 102 083.35\$</b>	<b>2 102 083.35\$</b>	
000002292	REBOURRAGE ANDRÉ BOSSÉ	Commande	69568	Complétée		2023-02-23	( Abri hivernal pour l'entrée JDG (JG)	7 715.05\$	7 715.05\$	
		Commande	71512	Complétée		2023-05-29	( Réparation de toiles (JG)	3 449.26\$	1 448.69\$	
		Commande	73460	Complétée		2023-09-07	( 1000 Mingan - Abris temporaire - Devis 1413	2 443.22\$	2 443.22\$	
		Commande	73540	Complétée	1771376	2023-09-12	( Abri sur mesure pour garderie 1000 Mingan - Devis 1412	25 777.32\$	25 777.32\$	Gré a Gré LCV
	<b>Total pour le fournisseur : 000002292 - REBOURRAGE ANDRÉ BOSSÉ :</b>							<b>39 384.85\$</b>	<b>37 384.28\$</b>	
000003782	REVENU QUEBEC	Facture	17 FEVRIER 2023			2023-02-17	( DÉCLARATION DE LA TPS/TVH ET DE LA TVQ POUR JANVIER 2023	112 146.68\$	112 146.68\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 000003782 - REVENU QUEBEC :</b>							<b>112 146.68\$</b>	<b>112 146.68\$</b>	
000001800	ROBITAILLE EQUIPEMENT INC	Facture	0000236464			2023-01-11	( INV / #4656 + #5026	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Commande	68802	Complétée		2023-01-24	( INV	9 977.53\$	9 977.53\$	Gré a Gré LCV
		Commande	69368	Complétée		2023-02-14	( INV/	3 552.72\$	3 552.72\$	
		Commande	69541	Complétée		2023-02-22	( INV / CREDIT	(2 058.05\$)	(2 058.05\$)	
		Commande	69854	Complétée		2023-03-08	( INV	4 546.11\$	4 546.11\$	
		Commande	70039	Complétée		2023-03-20	( V0335 LAME A BIT CREDIT	(648.46\$)	(648.46\$)	
		Commande	70313	Complétée		2023-03-30	( INV / FOURNITURE ATELIER	4 667.42\$	4 667.42\$	
		Commande	74785	Complétée		2023-11-13	( INV	4 684.08\$	4 684.08\$	
		Commande	74786	Complétée		2023-11-13	( INV/	2 693.53\$	2 693.53\$	
		Commande	74830	Complétée		2023-11-14	( INV / V0102 CHAINE	2 770.90\$	2 770.90\$	

**Ville de Baie-Comeau**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2023-01-01 au 2023-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	0000251911				2023-11-14	( INV/	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	75069	Complétée			2023-11-27	( INV /	2 644.43\$	2 644.43\$	
	Facture	0000253005				2023-11-28	( INV /	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	75284	Complétée			2023-12-05	( INV /	4 109.20\$	4 109.21\$	
	Commande	75301	Complétée			2023-12-06	( INV/	2 836.43\$	2 836.43\$	
	Commande	75641	Complétée			2023-12-19	( INV/	4 646.14\$	4 646.14\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 0000001800 - ROBITAILLE EQUIPEMENT INC :</b>							<b>44 421.95\$</b>	<b>44 421.96\$</b>	
000000382	ROLAND MUNGER INC	Facture				2023-02-14	( AIDE FINANCIÈRE POUR RELOCALISATION 2023	64 617.48\$	64 617.48\$	
		Commande	70787	Complétée		2023-04-24	( Broyage de béton avec cisaille opéré par Munger - F. Gauthier	5 027.29\$	5 027.29\$	
		Commande	69769	Complétée		2023-06-21	( Sable tamisé - Volleyball de plage CHD (AG)	2 299.50\$	2 299.50\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 000000382 - ROLAND MUNGER INC :</b>							<b>71 944.27\$</b>	<b>71 944.27\$</b>	
000000383	ROLAND TREMBLAY & FILS INC	Commande	68625	Complétée		2023-01-17	( 2 FRIGIDAIRE 02.382.32.527 F BRISSON	2 104.04\$	2 104.04\$	
		Commande	69011	Complétée	1686338	2023-01-31	( Pièces et accessoires (JG)	58 987.54\$	44 826.48\$	
		Commande	69274	Complétée		2023-02-10	( 1X PALETTE CALCIUM	2 328.14\$	2 328.14\$	
		Facture	420085			2023-02-15	( HOSE ET PISTOLET A EAU	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Commande	69475	Complétée		2023-02-20	( Asphalte froide - réparation nid de poule	3 291.09\$	3 291.08\$	
		Facture	420392			2023-02-22	( CORDERON SILICON FAN 0238211649	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Commande	69575	Complétée		2023-02-23	( PORTE GARDE ROBE ET ROULETTE 0238211649	(16.41\$)	(16.41\$)	
		Facture	421623			2023-03-17	( Caserne Mingan - TC	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Commande	70737	Complétée		2023-04-24	( Bâtiment 307 laSalle - Nicolas Parent	2 792.99\$	2 792.99\$	
		Facture	423733			2023-04-24	( Bâtiment 307 laSalle - Nicolas Parent	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Facture	423908			2023-04-25	( IN AND OUT	(16.05\$)	(16.05\$)	
		Commande	70863	Complétée		2023-04-26	( Caserne Marquette - Tommy Caron	2 296.97\$	2 296.97\$	
		Commande	71533	Complétée		2023-05-29	( Paillis cèdre noir - Soc. des Parcs - C. Charest	5 575.13\$	5 575.13\$	
		Commande	74509	Complétée		2023-10-30	( Asphalte froide pour réparation bris - frédéric Brisson	2 862.92\$	2 862.92\$	
		Facture	437559			2023-11-15	( Pièces et accessoires (JG)	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Facture	437634			2023-11-16	( Pièces et accessoires (JG)	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Commande	74895	Complétée		2023-11-17	( ENV - Composteur	9 623.41\$	9 623.41\$	
		Commande	74939	Complétée		2023-11-21	( 02-320 - Asphalte froide - Voirie - D. Harrison	3 024.07\$	3 024.07\$	
		Facture	439578			2023-12-20	( IN AND OUT	(284.57\$)	(284.57\$)	
	<b>Total pour le fournisseur : 000000383 - ROLAND TREMBLAY &amp; FILS INC :</b>							<b>92 569.21\$</b>	<b>78 408.14\$</b>	
000000390	SANI-MANIC COTE-NORD INC	Commande	70794	Complétée		2023-04-25	( Dégeler conduite d'égout - Carrefour Maritime (JG)	5 714.17\$	5 714.17\$	

**Ville de Baie-Comeau**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2023-01-01 au 2023-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	71902	Complétée			2023-06-14	( Toilette chimique - Parc Manicouagan - Soc. des Parcs - C. Charest	5 087.58\$	5 116.35\$	
	Commande	71999	Complétée			2023-06-19	( NETTOYAGE STATION POMPAGE ROUTE DU QUAI	2 230.97\$	2 230.97\$	
	Commande	72259	Complétée			2023-07-05	( Location toilettes chimiques - PSNM (JG)	4 254.08\$	- \$	
	Commande	72455	Complétée			2023-07-12	( Déboucher conduites Carrefour Maritime (JG)	3 464.78\$	3 464.78\$	
	Facture	132232				2023-10-10	( Toilette chimique - Parc Manicouagan - Soc. des Parcs - C. Charest	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	74516	Complétée			2023-10-31	( Nettoyage des Bassins - 02-415-00-521	7 997.01\$	7 997.01\$	
	Commande	74932	Complétée			2023-11-21	( Nettoyage drain de fondation - maison de la faune	5 194.00\$	5 194.00\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 000000390 - SANI-MANIC COTE-NORD INC :</b>							<b>33 942.58\$</b>	<b>29 717.27\$</b>	
0000004439	SEL SCHWEITZER LABORATORIES	Commande	70547	Complétée	1714748	2023-04-12	( SEL-487B/351/2730M - Réf. et mise à niveau Poste Bégin - S. Caron	66 790.07\$	66 790.07\$	Gré a Gré sans comparaison
		Facture	INV-CAN-017363			2023-06-21	( SEL-487B/351/2730M - Réf. et mise à niveau Poste Bégin - S. Caron	(0.01\$)	(0.01\$)	
	<b>Total pour le fournisseur : 0000004439 - SEL SCHWEITZER LABORATORIES :</b>							<b>66 790.06\$</b>	<b>66 790.06\$</b>	
0000005427	SERVICE SANITAIRE FRONTENAC LTEE	Entente	74984	En commande	1761421	2023-386	2023-11-20 ( AO 2023-39 - Entretien ménager - 307 La Salle	216 644.07\$	- \$	Appel d'offres publics
	<b>Total pour le fournisseur : 0000005427 - SERVICE SANITAIRE FRONTENAC LTEE :</b>							<b>216 644.07\$</b>	<b>- \$</b>	
000000404	SIGNEL SERVICES INC	Commande	69492	Complétée		2023-02-21	( INV /	2 248.91\$	2 248.91\$	
		Commande	71163	Complétée		2023-05-09	( Cônes pour signalisation soumission 59004 - Dave Harrison	2 958.31\$	2 958.31\$	
		Commande	72126	Complétée		2023-06-26	( Clôture à installation sur Jersey - Jean-Roch Côté	2 961.67\$	2 961.67\$	
		Commande	72870	Complétée		2023-08-02	( INV 2 FLECHES	2 360.44\$	2 360.44\$	
		Commande	73544	Complétée		2023-09-12	( 3X fleches ass pickup neufs	4 766.85\$	4 766.85\$	
		Commande	73589	Complétée		2023-09-14	( PICK UP NEUF PIERRE NORMAND	4 766.86\$	4 766.86\$	
		Commande	74889	Complétée		2023-11-16	( Barrière de signaleur avec signalisation - fred brisson	8 970.12\$	8 970.12\$	
		Commande	75385	Complétée		2023-12-11	( Signalisation - 02-355	3 282.54\$	3 282.54\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 000000404 - SIGNEL SERVICES INC :</b>							<b>32 315.70\$</b>	<b>32 315.70\$</b>	
0000002711	SNO INNOVATION INC	Commande	73153	Complétée	1771318	2023-08-22	( V0214 KIT CHENILLES NEUVES \$56529.92	64 995.28\$	64 995.28\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 0000002711 - SNO INNOVATION INC :</b>							<b>64 995.28\$</b>	<b>64 995.28\$</b>	
0000001462	SOCIETE CANADIENNE DE SEL LIMITEE (LA)	Commande	72591	Complétée	1771184	2022-98	2023-06-16 ( Fourniture de sel de déglacage des chaussées pour la saison 2023-2024	406 850.48\$	406 850.48\$	UMQ
	<b>Total pour le fournisseur : 0000001462 - SOCIETE CANADIENNE DE SEL LIMITEE (LA) :</b>							<b>406 850.48\$</b>	<b>406 850.48\$</b>	
0000000639	SOCIETE D'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC	Commande	69360	Complétée	1693275	2023-02-14	( Immatriculation des véhicules - PN	99 789.46\$	99 789.46\$	Gré a Gré LCV

**Ville de Baie-Comeau**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2023-01-01 au 2023-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
<b>Total pour le fournisseur : 000000639 - SOCIETE D'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC :</b>								<b>99 789.46\$</b>	<b>99 789.46\$</b>	
000000408	Commande	69857	Complétée	1704068		2023-03-08	( Dépenses d'exploitation Janvier et février 2023 - CAROLINE CHAREST	64 549.26\$	64 549.26\$	Gré a Gré LCV
	Commande	70702	Complétée			2023-04-20	( Dépenses d'exploitation Mars 2023	14 135.28\$	14 135.28\$	
	Commande	71148	Complétée			2023-05-09	( Disposition matériel en inventaire - C. Charest	11 444.75\$	11 444.75\$	
	Commande	71153	Complétée			2023-05-09	( Soc. des Parcs - Disposition immobilisation corporelles - C. Charest	6 804.22\$	6 804.22\$	
	Commande	71154	Complétée			2023-05-09	( Société des Parcs - Dépenses d'exploitation Avril 2023 - C. Charest	16 407.69\$	16 407.69\$	
<b>Total pour le fournisseur : 000000408 - SOCIETE DES PARCS DE BAIE-COMEAU :</b>								<b>113 341.20\$</b>	<b>113 341.20\$</b>	
000000773	Facture	16 JANVIER 23				2023-01-16	( SUBVENTION 2023 (1E VERSEMENT 90%)	26 460.00\$	26 460.00\$	
<b>Total pour le fournisseur : 000000773 - SOCIETE HISTORIQUE DE LA COTE-NORD :</b>								<b>26 460.00\$</b>	<b>26 460.00\$</b>	
0000003739	Entente	69200	Complétée	1689075		2022-01-01	( Hydroxyde de sodium (soude caustique) - No de contrat : CHI-20222023	66 070.38\$	135 334.20\$	UMQ
	Facture	R175133				2023-10-18	( Hydroxyde de sodium (soude caustique) - No de contrat : CHI-20222023	(0.01\$)	(0.01\$)	
<b>Total pour le fournisseur : 0000003739 - SODROX CHIMIE LTÉE :</b>								<b>66 070.37\$</b>	<b>135 334.19\$</b>	
000000412	Commande	69257	Complétée			2023-02-09	( CONTRAT ANNUEL LICENCES BACKUP EXEC DE VERITAS	6 437.29\$	6 437.29\$	
	Facture	90938632				2023-02-24	( CONTRAT ANNUEL LICENCES BACKUP EXEC DE VERITAS	(0.03\$)	(0.03\$)	
	Facture	90941175				2023-02-28	( ARM DE FACTURE NO 0090864919	(258.29\$)	(258.29\$)	
	Commande	69759	Complétée			2023-03-06	( LICENCE TEAMVIEWER	2 736.41\$	2 736.41\$	
	Commande	69776	Complétée			2023-03-06	( PORTABLE SURFACE PRO DT	3 516.68\$	3 516.68\$	
	Commande	69845	Complétée			2023-03-08	( SURFACE PRO 9 CC	3 516.68\$	3 516.70\$	
	Commande	69856	Complétée			2023-03-08	( PORTABLE POUR REMPLACEMENT P.	2 721.22\$	2 720.99\$	
	Facture	90952654				2023-03-14	( 1 LENOVO THINKPAD T16 GEN 1 - 16" - CORE I5	(2 345.95\$)	(2 345.95\$)	
	Facture	90952675				2023-03-14	( 2 LENOVO THINKPAD T16 GEN 1 - 16" - CORE I5	(4 691.90\$)	(4 691.90\$)	
	Commande	70002	Complétée			2023-03-17	( PORTABLE POUR NOUVEL EMPLOYÉ TI	2 720.99\$	2 720.99\$	
	Entente	71236	Complétée			2023-05-11	( Approvisionnement en ordinateurs - Appel d'offres sur invitation 2023-43	55 152.08\$	50 752.04\$	Appel d'offres sur invitation
	Commande	72092	Complétée			2023-06-21	( Achat de deux portables pour l'approvisionnement	5 911.10\$	5 911.10\$	
	Commande	72314	Complétée			2023-07-06	( ENSEMBLE MEETING OWL 3 POUR LA SALLE DU CONSEIL	3 271.73\$	3 271.73\$	
	Commande	72413	Complétée			2023-07-11	( Approvisionnement en ordinateurs - Appel d'offres sur invitation 2022-11	(7 037.85\$)	(7 037.85\$)	

**Ville de Baie-Comeau**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2023-01-01 au 2023-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	72704	Complétée			2023-07-25	( ACHAT DE 4 PORTABLE LENOVO	12 190.07\$	- \$	
	Commande	73798	Complétée			2023-09-25	( LICENCE SYMANTEC	5 461.78\$	5 461.78\$	
	Commande	74307	Complétée			2023-10-19	( RENOUELEMENT GANRANTI SERVEUR UTE-1 , UTE-2 ET UTE-3	4 187.60\$	4 187.60\$	
	Commande	74697	Complétée			2023-11-08	( RENOUELEMENT CONTRAT ANNUEL AIRWATCH	7 724.95\$	7 724.95\$	
	Facture	91208926				2023-11-21	( RENOUELEMENT CONTRAT ANNUEL AIRWATCH	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	75210	Complétée			2023-11-30	( PORTABLE T16 GEN 2 POUR J.A ET J.S	4 301.43\$	4 301.43\$	
	Commande	75309	Complétée			2023-12-06	( ABONNEMENTS LOGICIELS ADOBE 7 LICENCES	3 782.68\$	3 782.68\$	
	Commande	75353	Complétée			2023-12-07	( GARANTIE PROLONGEE DES SERVEURS SRVHYPER2021 ET SRVDLO	2 746.75\$	2 746.75\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 0000000412 - SOFTCHOICE CORPORATION :</b>							<b>112 045.41\$</b>	<b>95 455.09\$</b>	
0000000419	SOUDEURE MARCEL & FILS LTEE	Commande	68364	Complétée		2023-01-06	( Bases en acier pour clôture baseball (SB)	3 966.64\$	3 966.64\$	
		Commande	68927	Complétée		2023-01-26	( Pièces et accessoires-Main d'oeuvre (JG)	14 258.34\$	7 136.08\$	
		Facture	582			2023-02-06	( V0102 FER	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Commande	69613	Complétée		2023-02-24	( Coffres, réparation grilles et rampes (JG)	3 905.71\$	3 905.71\$	
		Facture	20230514			2023-05-14	( V0107 FABRIQUER COVER ALUMINIUM	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Facture	636			2023-05-14	( v0119 fabriquer covert batteries	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Commande	74807	Complétée		2023-11-13	( Cribleur pour le sable - D. Harrison	3 259.41\$	3 259.41\$	
		Facture	749			2023-12-12	( V0108 PLATE / VO105 PLATE	(0.01\$)	(0.01\$)	
	<b>Total pour le fournisseur : 0000000419 - SOUDURE MARCEL &amp; FILS LTEE :</b>							<b>25 390.06\$</b>	<b>18 267.80\$</b>	
0000001738	SSQ SOCIETE D'ASSURANCE VIE INC.	Facture	9 JANVIER 23			2023-01-09	( FACTURATION DU MOIS DE JANVIER 2023	80 261.88\$	80 261.88\$	
		Facture	31 JANVIER 23			2023-01-31	( FACTURATION DE FÉVRIER 2023	82 740.12\$	82 740.12\$	
		Facture	8 MARS 23			2023-03-08	( FACTURATION DU MOIS DE MARS 2023	83 356.73\$	83 356.73\$	
		Facture	3 AVRIL 23			2023-04-03	( FACTURATION DU MOIS DE AVRIL 2023.	83 315.00\$	83 315.00\$	
		Facture	28 AVRIL 23			2023-04-28	( FACTURATION DU MOIS DE MAI 2023	88 005.79\$	88 005.79\$	
		Facture	31 MAI 23			2023-05-31	( FACTURATION DU MOIS DE JUIN 2023	89 777.04\$	89 777.04\$	
		Facture	4 JUILLET 23			2023-07-04	( FACTURATION DU MOIS DE JUILLET 2023	87 618.41\$	87 618.41\$	
		Facture	1 AOÛT 23			2023-08-01	( FACTURATION DU MOIS DE AOÛT 2023	90 346.82\$	90 346.82\$	
		Facture	22 AOÛT 23			2023-08-22	( ASSURANCE-SALAIRE REÇUES EN TROP 15Y42-4358147 (ERIK DURAND)	2 573.55\$	2 573.55\$	
		Facture	11 SEPTEMBRE 23			2023-09-11	( FACTURATION DU MOIS DE SEPTEMBRE 2023	88 872.02\$	88 872.02\$	
		Facture	2 OCTOBRE 23			2023-10-02	( FACTURATION DU MOIS D'OCTOBRE 2023	87 846.65\$	87 846.65\$	

**Ville de Baie-Comeau**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2023-01-01 au 2023-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	31 OCTOBRE 23				2023-10-31	( FACTURATION DU MOIS DE NOVEMBRE 2023	89 198.97\$	89 198.97\$	
	Facture	30 NOVEMBRE 23				2023-11-30	( FACTURATION DU MOIS DE DÉCEMBRE 2023	86 758.52\$	86 758.52\$	
	Facture	28 DECEMBRE 23				2023-12-28	( FACTURATION DU MOIS DE JANVIER 2024	88 012.75\$	88 012.75\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 000001738 - SSQ SOCIETE D'ASSURANCE VIE INC. :</b>							<b>1 128 684.25\$</b>	<b>1 128 684.25\$</b>	
000003296	STANTEC	Commande	69640	Complétée		2023-02-27	( SP en ingénierie - Mise à niveau électricité et mécanique CHD Volet 1	28 283.85\$	28 283.86\$	Appel d'offres publics
	<b>Total pour le fournisseur : 000003296 - STANTEC :</b>							<b>28 283.85\$</b>	<b>28 283.86\$</b>	
000000424	STELEM INC	Commande	66987	Complétée		2023-01-30	( 2x manometres électroniques FRED B 0241300649 ok recu	2 724.91\$	2 724.91\$	
	Commande	69234	Complétée			2023-02-08	( inv	2 485.76\$	2 485.76\$	
	Facture	295233000256				2023-02-15	( INV BF (1 DE CHAQUE VOIR DANY GAGNÉ)	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	69727	Complétée			2023-03-02	( scie carbure aqueduc 0241300643	5 562.49\$	5 562.49\$	
	Commande	70120	Complétée			2023-03-22	( NUT VANNES FRED B ok recu	3 604.47\$	3 604.47\$	
	Facture	295233000540				2023-03-23	( 2x crochets man hold (1X P1 1X DANY BANVILLE )	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	71517	Complétée			2023-05-29	( batterie corrélateur ET INV REHAUSSE BF	2 335.14\$	2 335.14\$	
	Facture	295233001943				2023-08-15	( INV BF + un levier V0324	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	295233001947				2023-08-15	( INV BF + un levier V0324	(0.02\$)	(0.02\$)	
	Commande	73094	En commande			2023-08-17	( INV	4 791.02\$	4 451.84\$	
	Commande	73134	Complétée			2023-08-22	( PIECES BF RUE CONAN GUY GAGNON	4 500.36\$	4 500.36\$	
	Facture	295233002279				2023-09-21	( INV	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	295233003066				2023-11-30	( PIECES BF RUE CONAN GUY GAGNON	(0.01\$)	(0.01\$)	
	<b>Total pour le fournisseur : 000000424 - STELEM INC :</b>							<b>26 004.08\$</b>	<b>25 664.90\$</b>	
000000559	STRONGCO INC	Commande	69209	Complétée		2023-02-08	( INV /	7 000.26\$	7 000.26\$	
	Commande	69585	Complétée			2023-02-23	( INV / SENSEUR VOLVO	3 828.63\$	3 828.63\$	
	Commande	69687	Complétée			2023-03-01	( INV	3 327.37\$	3 327.38\$	
	Commande	70134	Complétée			2023-03-23	( V0320 MIROIR	(199.07\$)	(199.07\$)	
	Commande	70177	Complétée			2023-03-24	( v0315 REPARATION	2 124.72\$	2 124.72\$	
	Facture	92311200				2023-03-29	( v0315 REPARATION	(0.02\$)	(0.02\$)	
	Commande	71497	Complétée			2023-05-25	( V0321 SIEGE + braquette	7 044.27\$	7 044.27\$	
	Commande	71804	Complétée			2023-06-08	( v0321 SUPPORT DE SIEGE CREDIT	(1 081.77\$)	(1 081.77\$)	
	Commande	71853	Complétée			2023-06-12	( V0313 ET INV	2 405.02\$	2 405.02\$	
	Facture	92343755				2023-06-13	( V0319 SEAL RING BOOM	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	92343756				2023-06-13	( V0313 ET INV	(0.02\$)	(0.02\$)	



**Ville de Baie-Comeau**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2023-01-01 au 2023-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	92344433				2023-06-14	( V0313 ET INV	(0.02\$)	(0.02\$)	
	Facture	92344434				2023-06-14	( V0319 SEAL RING BOOM	(0.02\$)	(0.02\$)	
	Facture	92382306				2023-09-18	( V0314 STEP + POIGNÉE	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	73648	Complétée			2023-09-19	( v0313 SENSEUR QUALITÉ URÉE	2 672.39\$	2 672.39\$	
	Commande	74510	Complétée			2023-10-30	( V0313 CLUTCH PACK FAN DRIVE	3 839.20\$	3 839.20\$	
	Commande	75143	Complétée			2023-11-28	( V0315 REPARATION	2 138.59\$	2 138.59\$	
	Commande	75104	Complétée			2023-11-29	( V317 kit sensor qualité d'uré et collier de serrage	2 718.40\$	2 718.40\$	
	Facture	92417912				2023-12-12	( V0333 TIE ROD + SPRING	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	75565	En commande			2023-12-18	( INV /	2 007.45\$	1 580.54\$	
	Facture	92422234				2023-12-21	( inv /	(0.01\$)	(0.01\$)	
	<b>Total pour le fournisseur : 000000559 - STRONGCO INC :</b>							<b>37 825.34\$</b>	<b>37 398.44\$</b>	
0000004644	SUPERIEUR PROPANE	Facture				2023-01-19	( Caserne Marquette - F42500133	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Facture				2023-04-18	( livraison propane 17-04-2023 16 vézina caserne marquette	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Entente	En commande			2023-07-04	( Équipement et approvisionnement en carburant - Caserne	36 792.00\$	- \$	
	<b>Total pour le fournisseur : 0000004644 - SUPERIEUR PROPANE :</b>							<b>36 791.98\$</b>	<b>(0.02\$)</b>	
0000005403	SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE (SCFP)	Facture				2023-10-25	( SECTION LOCALE 2915. COT. DU 24 SEPT. AU 21 OCT. 2023	10 226.90\$	10 226.90\$	
		Facture				2023-10-25	( SECTION LOCALE 2641. COT. DU 17 SEPT. AU 14 OCT. 2023	7 036.19\$	7 036.19\$	
		Facture				2023-11-30	( SECTION LOCALE 2641, COT. DU 15 OCT. AU 18 NOV. 2023	8 682.33\$	8 682.33\$	
		Facture				2023-11-30	( SECTION LOCALE 2915, COT. DU 22 OCT. AU 25 NOV. 2023	13 211.81\$	13 211.81\$	
		Facture				2023-12-31	( COTISATIONS DU 19 NOVEMBRE AU 16 DÉCEMBRE 2023 (LOCALE 2641)	7 041.23\$	7 041.23\$	
		Facture				2023-12-31	( COTISATIONS DU 26 NOVEMBRE AU 23 DÉCEMBRE 2023 (LOCALE 2915)	9 323.25\$	9 323.25\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 0000005403 - SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE (SCFP) :</b>							<b>55 521.71\$</b>	<b>55 521.71\$</b>	
000000502	SYNDICAT DES EMPLOYE DE BUREAU ET DES LOISIRS V.B.C.	Facture				2023-01-25	( COTISATIONS DU 18 DÉCEMBRE 2022 AU 14 JANVIER 2023	5 887.61\$	5 887.61\$	
		Facture				2023-02-22	( COTISATIONS DU 15 JANVIER AU 11 FÉVRIER 2023	6 785.41\$	6 785.41\$	
		Facture				2023-03-29	( COTISATIONS DU 12 FÉVRIER AU 18 MARS 2023	8 517.92\$	8 517.92\$	
		Facture				2023-04-26	( COTISATIONS DU 19 MARS AU 15 AVRIL 2023	6 623.85\$	6 623.85\$	
		Facture				2023-05-24	( COTISATIONS DU 16 AVRIL AU 13 MAI 2023	6 961.13\$	6 961.13\$	
		Facture				2023-06-28	( COTISATIONS DU 14 MAI AU 17 JUIN 2023	8 612.04\$	8 612.04\$	

**Ville de Baie-Comeau**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2023-01-01 au 2023-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	PERIODE 27 A 30				2023-07-26	(	8 150.40\$	8 150.40\$	
	Facture	PERIODE 31A35				2023-08-30	( COTISATIONS DU 16 JUILLET AU 19 AOÛT 2023	10 576.44\$	10 576.44\$	
	Facture	PERIODE 36 A 39				2023-09-27	( COTISATIONS DU 20 AOÛT AU 16 SEPTEMBRE 2023	6 696.34\$	6 696.34\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 000000502 - SYNDICAT DES EMPLOYE DE BUREAU ET DES LOISIRS V.B.C. :</b>							<b>68 811.14\$</b>	<b>68 811.14\$</b>	
000000504	SYNDICAT DES EMPLOYEES ET EMPLOYES MANUELS V.B.C	Facture	PERIODE 1 A 4			2023-01-25	( COTISATIONS DU 25 DÉCEMBRE 2022 AU 21 JANVIER 2023	8 974.33\$	8 974.33\$	
		Facture	PERIODE 5 A 8			2023-02-22	( COTISATIONS DU 22 JANVIER AU 18 FÉVRIER 2023	9 273.18\$	9 273.18\$	
		Facture	PERIODE 9 A 13			2023-03-29	( COTISATIONS DU 12 FÉVRIER AU 18 MARS 2023	11 625.78\$	11 625.78\$	
		Facture	PERIODE 14 A 17			2023-04-26	( COTISATIONS DU 26 MARS AU 22 AVRIL 2023	8 938.67\$	8 938.67\$	
		Facture	PERIODE 18 A 21			2023-05-24	( COTISATIONS DU 23 AVRIL AU 20 MAI 2023	9 905.81\$	9 905.81\$	
		Facture	PERIODE 22 A 26			2023-06-28	( COTISATIONS DU 21 MAI AU 24 JUIN 2023	12 961.83\$	12 961.83\$	
		Facture	PERIODE 27 A 30			2023-07-26	(	11 045.91\$	11 045.91\$	
		Facture	PERIODE 31A35			2023-08-30	( COTISATIONS DU 16 JUILLET AU 19 AOÛT 2023	13 399.10\$	13 399.10\$	
		Facture	PERIODE 36 A 39			2023-09-27	( COTISATIONS DU 27 AOÛT AU 23 SEPTEMBRE 2023	10 226.90\$	10 226.90\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 000000504 - SYNDICAT DES EMPLOYEES ET EMPLOYES MANUELS V.B.C. :</b>							<b>96 351.51\$</b>	<b>96 351.51\$</b>	
000001162	T.D.S.INSPECTION INC.	Commande	71789	Complétée	1712962	2023-06-05	( Service d'inspection et retraitement de poteaux de bois AO 2023-31	101 528.68\$	101 528.68\$	Appel d'offres publics
		Facture	22130			2023-11-09	( Service d'inspection et retraitement de poteaux de bois AO 2023-31	(0.01\$)	(0.01\$)	
	<b>Total pour le fournisseur : 000001162 - T.D.S.INSPECTION INC. :</b>							<b>101 528.67\$</b>	<b>101 528.67\$</b>	
000000562	TELECON	Commande	70029	Complétée	1712173	2023-03-20	( RACCORDEMENT FIBRE HÔTEL DE VILLE VERS JARDIN GLACIERS	47 004.72\$	47 004.72\$	
		Facture	INV178538			2023-08-21	( RACCORDEMENT FIBRE HÔTEL DE VILLE VERS JARDIN GLACIERS	(0.01\$)	(0.01\$)	
	<b>Total pour le fournisseur : 000000562 - TELECON :</b>							<b>47 004.71\$</b>	<b>47 004.71\$</b>	
000000432	TELUS	Facture	5413897255			2023-01-01	( NO COMPTE 05413897	5 125.22\$	5 125.22\$	
		Facture	5413897256			2023-02-01	( NO COMPTE 05413897	4 962.81\$	4 962.81\$	
		Facture	5413897257			2023-03-01	( NO COMPTE 05413897	5 082.96\$	5 082.96\$	
		Commande	69939	Complétée		2023-03-14	( DP2023-19 ACQUISITION DE DEUX COMMUTATEURS RÉSEAU CHD	14 711.24\$	14 711.24\$	Demande de prix
		Commande	70345	Complétée		2023-03-31	( ACQUISITION DE TROIS COMMUTATEURS RÉSEAU JDG	21 850.88\$	21 850.88\$	
		Facture	5413897258			2023-04-01	( NO COMPTE 05413897	5 281.34\$	5 281.34\$	

**Ville de Baie-Comeau**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2023-01-01 au 2023-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	5413897259				2023-05-01	( NO COMPTE 05413897	5 346.72\$	5 346.72\$	
	Facture	5413897260				2023-06-01	( NO COMPTE 05413897	6 112.33\$	6 112.33\$	
	Facture	5413897261				2023-07-01	( NO COMPTE 05413897	5 401.90\$	5 401.90\$	
	Facture	5413897262				2023-08-01	( NO COMPTE 05413897	5 709.82\$	5 709.82\$	
	Facture	5413897263				2023-09-01	( NO COMPTE 05413897	5 535.87\$	5 535.87\$	
	Facture	2624431				2023-09-28	( ACHAT 10 LICENCES CISCO IP	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Entente	73402	En commande			2023-10-01	( Forfait illimité 100 5G+ CAN-US- 100GO - wifi pour transport urbain	10 627.00\$	1 552.09\$	
	Facture	5413897264				2023-10-01	( NUMÉRO DE COMPTE 05413897	5 678.66\$	5 678.66\$	
	Facture	5413897265				2023-11-01	( NO COMPTE 05413897	5 514.60\$	5 514.60\$	
	Facture	5413897266				2023-12-01	( NO COMPTE 054113897	5 513.25\$	5 513.25\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 000000432 - TELUS :</b>							<b>112 454.59\$</b>	<b>103 379.68\$</b>	
000000433	TELUS QUEBEC	Facture				2023-01-01	( NO COMPTE 5095035677	5 670.46\$	5 670.46\$	
		Facture				2023-02-01	( NO COMPTE 5095035677	5 668.81\$	5 668.81\$	
		Commande	Complétée			2023-02-07	( Loyer d'attaches sur poteau Télus - Année 2023	2 383.09\$	2 383.09\$	
		Facture				2023-03-01	( NO COMPTE 5095035677	5 666.53\$	5 666.53\$	
		Facture				2023-04-01	( NO COMPTE 5095035677	6 338.45\$	6 338.45\$	
		Facture				2023-05-01	( NO COMPTE 5095035677	6 491.82\$	6 491.82\$	
		Facture				2023-06-01	( NO COMPTE 5095035677	6 184.68\$	6 184.68\$	
		Facture				2023-07-01	( NO COMPTE 5095035677	6 189.61\$	6 189.61\$	
		Facture				2023-08-01	( NO COMPTE 5095035677	6 187.27\$	6 187.27\$	
		Facture				2023-09-01	( NO COMPTE 5095035677	6 190.26\$	6 190.26\$	
		Facture				2023-10-01	( NO DE COMPTE 5095035677	6 186.12\$	6 186.12\$	
		Facture				2023-11-01	( NO COMPTE 5095035677	6 184.74\$	6 184.74\$	
		Facture				2023-12-01	( NO COMPTE 5095035677	5 722.84\$	5 722.84\$	
		Commande	En commande			2023-12-19	( REMPLACEMENT DES PASSERELLES VOIX	11 613.48\$	- \$	
		Commande	En commande	1799047		2023-12-19	( REMPLACEMENT DES SERVEURS VOIX	34 503.45\$	- \$	
		Commande	En commande			2023-12-19	( MISE A NIVEAU DE LINFRASTRUCTURE	42 696.26\$	- \$	
	<b>Total pour le fournisseur : 000000433 - TELUS QUEBEC :</b>							<b>163 877.87\$</b>	<b>75 064.68\$</b>	
000000247	TOROMONT CAT	Commande	Complétée			2023-02-16	( INV /	7 201.64\$	7 201.64\$	
		Commande	Complétée			2023-02-20	( Formation niveleuse - francois gauthier	7 588.35\$	7 588.35\$	
		Commande	Complétée			2023-02-23	( INV / PIECES D'USURE CIRCLE	2 619.52\$	2 619.52\$	
		Commande	Complétée			2023-03-20	( V0306 FOURCHES ET CARRIER	3 381.09\$	3 381.11\$	
		Facture				2023-05-29	( IN AND OUT	9 247.63\$	9 247.63\$	
		Commande	Complétée			2023-07-04	( V0335 REPARATION TRANSMISSION	12 842.31\$	12 842.31\$	
		Commande	Complétée			2023-07-26	( V0335 REPARATION	3 723.61\$	3 723.61\$	

**Ville de Baie-Comeau**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2023-01-01 au 2023-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution	
	Commande	73608	Complétée			2023-09-18	( V0337 REPARATION TRANSMISSION	7 297.65\$	7 297.65\$		
	Facture	WOQE0409327				2023-09-18	( IN AND OUT	(9 247.63\$)	(9 247.63\$)		
	Commande	73786	Complétée			2023-09-25	( INV / LAME COURBÉE CAT	10 478.82\$	10 478.82\$		
	Facture	PSQE0244347				2023-10-06	( INV/	(0.01\$)	(0.01\$)		
	Facture	PSQE0244348				2023-10-06	( INV/	(0.01\$)	(0.01\$)		
	Commande	74959	Complétée			2023-11-21	( INV /	2 896.27\$	2 896.27\$		
	Commande	75131	Complétée			2023-11-28	( V0335 CYLINDRE	8 116.13\$	8 116.13\$		
	Facture	PSQE0247133				2023-12-15	( INV (2X CH V0335 STEEVE MICHAUD)	(0.02\$)	(0.02\$)		
	Commande	75623	Complétée			2023-12-19	( V0335 / INV	2 780.58\$	2 782.88\$		
	<b>Total pour le fournisseur : 000000247 - TOROMONT CAT :</b>								<b>68 925.93\$</b>	<b>68 928.25\$</b>	
0000005013	TR3E EXPERTS CONSEILS INC.	Commande	68875	Complétée		2023-01-25	( Expertise dalle structurale Jardin des glaciers (CP)	4 541.51\$	4 541.51\$		
	Commande	69202	Complétée			2023-02-07	( SP en ingénierie bilan de sante pavillon du Lac	14 889.27\$	14 889.27\$		
	Facture	001284				2023-11-06	( SP en ingénierie bilan de sante pavillon du Lac	(0.01\$)	(0.01\$)		
	Commande	75086	En commande	1788049		2023-11-27	( 2023-22 remplacement systeme électrique de remontée mécanique	25 122.04\$	23 627.36\$	Demande de prix	
	Commande	75157	Complétée	1789782		2023-11-29	( Plans et devis réparation dalles béton JDG (GR)	13 164.64\$	13 164.64\$	Demande de prix	
	<b>Total pour le fournisseur : 0000005013 - TR3E EXPERTS CONSEILS INC. :</b>								<b>57 717.45\$</b>	<b>56 222.77\$</b>	
0000000439	TROUPE CHAUD BIZZZZZZZ	Facture	12 JANVIER 23			2023-01-12	( 1ER VERSEMENT (90%) SUBVENTION	45 000.00\$	45 000.00\$		
	Facture	5 JUILLET 23				2023-07-05	( SUBVENTION PROJET : JOURNÉE DE LA RELÈVE - 1ER VERSEMENT 90%	4 500.00\$	4 500.00\$		
	Facture	18 OCTOBRE 23				2023-10-18	( 2E VERSEMENT DE LA SUBVENTION 2023 (10%)	5 000.00\$	5 000.00\$		
	<b>Total pour le fournisseur : 0000000439 - TROUPE CHAUD BIZZZZZZZ :</b>								<b>54 500.00\$</b>	<b>54 500.00\$</b>	
0000000441	UNION DES MUNICIPALITES DU QUEBEC	Commande	68571	Complétée	1683023	2023-01-13	( Cotisation annuelle UMQ et Carrefour du capital humain 2023	26 105.88\$	26 105.88\$		
	Commande	69495	Complétée			2023-02-21	( Honoraires professionnels	12 241.39\$	12 241.39\$		
	Commande	71242	Complétée			2023-05-15	( Honoraires professionnels	6 412.16\$	6 412.16\$		
	Facture	168579				2023-06-12	( Inscription - Formation Webinaire UMQ - Octobre 2023	(0.01\$)	(0.01\$)		
	Facture	169464				2023-07-20	( FACTURE EN DOUBLE # 166492, CHÈQUE DE REMB. REÇU	(6 412.16\$)	(6 412.16\$)		
	Facture	6 NOVEMBRE 23				2023-07-20	( ANNULATION CRÉDIT, SUITE À LA RECEPTION D'UN CHÈQUE DE REMB.	6 412.16\$	6 412.16\$		
	Commande	72914	Complétée			2023-08-08	( Honoraires professionnels	6 412.16\$	6 412.16\$		
	Commande	73127	Complétée			2023-08-22	( Assurance générale UMQ	5 900.50\$	5 900.50\$		
	Commande	74840	Complétée			2023-11-15	( Honoraires professionnels	2 421.37\$	2 421.37\$		
	<b>Total pour le fournisseur : 0000000441 - UNION DES MUNICIPALITES DU QUEBEC :</b>								<b>59 493.45\$</b>	<b>59 493.45\$</b>	

**Ville de Baie-Comeau**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2023-01-01 au 2023-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
0000002779 UNIVAR CANADA LTEE	Commande	69002	Complétée			2023-01-30	( CRÉDIT BARIL ANNÉE 2021 A TRAITÉ 2023 ANNICK LEBLANC	(258.69\$)	(258.69\$)	
	Commande	69214	Complétée	1785500		2023-02-08	( Commande annuel UTE - Contrat de Barils	94 416.67\$	94 416.63\$	
	Commande	66137	Complétée			2023-03-17	( UTE - Produits chimiques - C. Beaudoin	11 541.34\$	11 541.34\$	
	Commande	70573	Complétée			2023-04-13	( crédit baril	(1 034.78\$)	(1 034.78\$)	
	Commande	71548	Complétée			2023-05-30	( CRÉDIT BARIL	(1 034.78\$)	(1 034.78\$)	
	Commande	73121	Complétée			2023-08-21	( CRÉDIT BARIL 0241200635	(1 034.78\$)	(1 034.78\$)	
	Commande	74172	Complétée			2023-10-13	( CRÉDIR BARIL	(1 724.63\$)	(1 724.63\$)	
<b>Total pour le fournisseur : 0000002779 - UNIVAR CANADA LTEE :</b>								<b>100 870.35\$</b>	<b>100 870.31\$</b>	
000000649 VALLEE INC	Facture	00099909				2023-04-17	( INV 1X / V0307 1X CYL	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	71956	Complétée			2023-06-15	( QUICK ATTACHE UNITÉ VOLVO LOADER	13 509.10\$	13 509.10\$	
	Commande	73902	Complétée			2023-09-28	( PANIER A NEIGE	24 195.80\$	24 195.80\$	
<b>Total pour le fournisseur : 000000649 - VALLEE INC :</b>								<b>37 704.89\$</b>	<b>37 704.89\$</b>	
0000001516 VAR INC	Commande	72203	En commande	1713266	2023-209	2023-06-28	( Réfection et mise à niveau poste Bégin - Lot 2A 2023-36	1 446 770.67\$	689 266.91\$	Appel d'offres publics
<b>Total pour le fournisseur : 0000001516 - VAR INC :</b>								<b>1 446 770.67\$</b>	<b>689 266.91\$</b>	
000000566 VILLA DES RETRAITES (LA)	Facture	30 JANVIER 23				2023-01-30	( PAIEMENT CRÉDIT DE TAXES ANNÉE 2023	57 517.70\$	57 517.70\$	
<b>Total pour le fournisseur : 000000566 - VILLA DES RETRAITES (LA) :</b>								<b>57 517.70\$</b>	<b>57 517.70\$</b>	
000000448 VILLE DE BAIE-COMEAU	Facture	709884				2023-01-19	(	6 365.06\$	6 365.06\$	
	Facture	709885				2023-01-19	(	2 849.10\$	2 849.10\$	
	Facture	709886				2023-01-19	(	4 767.04\$	4 767.04\$	
	Facture	709887				2023-01-19	(	5 443.05\$	5 443.05\$	
	Facture	709888				2023-01-19	(	3 095.06\$	3 095.06\$	
	Facture	709889				2023-01-19	(	6 377.86\$	6 377.86\$	
	Facture	709891				2023-01-19	(	49 254.81\$	49 254.81\$	
	Facture	709894				2023-01-19	(	4 177.31\$	4 177.31\$	
	Facture	709896				2023-01-19	(	2 179.27\$	2 179.27\$	
	Facture	709897				2023-01-19	(	2 971.57\$	2 971.57\$	
	Facture	709898				2023-01-19	(	6 480.30\$	6 480.30\$	
	Facture	709902				2023-01-19	(	3 339.67\$	3 339.67\$	
	Facture	709915				2023-01-19	(	2 705.84\$	2 705.84\$	
	Facture	709916				2023-01-19	(	3 271.04\$	3 271.04\$	
	Facture	709918				2023-01-19	(	2 994.70\$	2 994.70\$	
	Facture	709919				2023-01-19	(	3 926.77\$	3 926.77\$	
	Facture	709921				2023-01-19	(	11 010.73\$	11 010.73\$	
Facture	709922				2023-01-19	(	21 927.68\$	21 927.68\$		

**Ville de Baie-Comeau**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2023-01-01 au 2023-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	710022				2023-01-19	(	4 407.51\$	4 407.51\$	
	Facture	710023				2023-01-19	(	3 221.70\$	3 221.70\$	
	Facture	712964				2023-02-16	(	4 161.96\$	4 161.96\$	
	Facture	712965				2023-02-16	(	3 514.07\$	3 514.07\$	
	Facture	712966				2023-02-16	(	5 897.34\$	5 897.34\$	
	Facture	712967				2023-02-16	(	7 132.18\$	7 132.18\$	
	Facture	712968				2023-02-16	(	3 409.26\$	3 409.26\$	
	Facture	712969				2023-02-16	(	5 499.35\$	5 499.35\$	
	Facture	712971				2023-02-16	(	40 571.08\$	40 571.08\$	
	Facture	712974				2023-02-16	(	4 055.83\$	4 055.83\$	
	Facture	712976				2023-02-16	(	2 120.59\$	2 120.59\$	
	Facture	712977				2023-02-16	(	2 126.68\$	2 126.68\$	
	Facture	712978				2023-02-16	(	9 844.01\$	9 844.01\$	
	Facture	712982				2023-02-16	(	2 166.56\$	2 166.56\$	
	Facture	712995				2023-02-16	(	2 375.80\$	2 375.80\$	
	Facture	712996				2023-02-16	(	3 486.80\$	3 486.80\$	
	Facture	712998				2023-02-16	(	2 402.76\$	2 402.76\$	
	Facture	712999				2023-02-16	(	2 572.46\$	2 572.46\$	
	Facture	713001				2023-02-16	(	14 145.56\$	14 145.56\$	
	Facture	713002				2023-02-16	(	19 425.33\$	19 425.33\$	
	Facture	713418				2023-02-16	(	4 391.95\$	4 391.95\$	
	Facture	713419				2023-02-16	(	3 601.42\$	3 601.42\$	
	Facture	713521				2023-02-23	(	2 597.85\$	2 597.85\$	
	Facture	713531				2023-02-23	(	2 271.84\$	2 271.84\$	
	Facture	713532				2023-02-23	(	2 141.41\$	2 141.41\$	
	Facture	713534				2023-02-23	(	4 887.83\$	4 887.83\$	
	Facture	715609				2023-03-16	(	3 646.48\$	3 646.48\$	
	Facture	715610				2023-03-16	(	3 136.78\$	3 136.78\$	
	Facture	715611				2023-03-16	(	4 450.36\$	4 450.36\$	
	Facture	715612				2023-03-16	(	5 020.89\$	5 020.89\$	
	Facture	715613				2023-03-16	(	2 653.01\$	2 653.01\$	
	Facture	715614				2023-03-16	(	4 690.24\$	4 690.24\$	
	Facture	715616				2023-03-16	(	39 677.30\$	39 677.30\$	
	Facture	715619				2023-03-16	(	3 494.35\$	3 494.35\$	
	Facture	715621				2023-03-16	(	2 014.96\$	2 014.96\$	
	Facture	715623				2023-03-16	(	7 516.56\$	7 516.56\$	
	Facture	715640				2023-03-16	(	2 186.36\$	2 186.36\$	
	Facture	715641				2023-03-16	(	3 158.94\$	3 158.94\$	
	Facture	715644				2023-03-16	(	2 058.70\$	2 058.70\$	

**Ville de Baie-Comeau**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2023-01-01 au 2023-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	715646				2023-03-16	(	9 842.36\$	9 842.36\$	
	Facture	715647				2023-03-16	(	17 322.61\$	17 322.61\$	
	Facture	716135				2023-03-16	(	3 857.11\$	3 857.11\$	
	Facture	716136				2023-03-16	(	3 431.08\$	3 431.08\$	
	Facture	718813				2023-04-13	(	4 331.80\$	4 331.80\$	
	Facture	718814				2023-04-13	(	2 070.32\$	2 070.32\$	
	Facture	718815				2023-04-13	(	2 937.76\$	2 937.76\$	
	Facture	718816				2023-04-13	(	4 036.93\$	4 036.93\$	
	Facture	718817				2023-04-13	(	2 036.44\$	2 036.44\$	
	Facture	718818				2023-04-13	(	3 706.86\$	3 706.86\$	
	Facture	718820				2023-04-13	(	33 785.60\$	33 785.60\$	
	Facture	718823				2023-04-13	(	2 962.74\$	2 962.74\$	
	Facture	718827				2023-04-13	(	6 816.17\$	6 816.17\$	
	Facture	718845				2023-04-13	(	2 039.73\$	2 039.73\$	
	Facture	718850				2023-04-13	(	7 658.21\$	7 658.21\$	
	Facture	718851				2023-04-13	(	15 801.86\$	15 801.86\$	
	Facture	718952				2023-04-13	(	4 056.58\$	4 056.58\$	
	Facture	718953				2023-04-13	(	2 999.39\$	2 999.39\$	
	Facture	719385				2023-04-20	(	2 413.11\$	2 413.11\$	
	Facture	719388				2023-04-20	(	3 351.73\$	3 351.73\$	
	Facture	724106				2023-05-11	(	7 037.47\$	7 037.47\$	
	Facture	724108				2023-05-11	(	2 812.90\$	2 812.90\$	
	Facture	724109				2023-05-11	(	4 128.00\$	4 128.00\$	
	Facture	724111				2023-05-11	(	3 116.74\$	3 116.74\$	
	Facture	724113				2023-05-11	(	30 745.37\$	30 745.37\$	
	Facture	724116				2023-05-11	(	3 321.56\$	3 321.56\$	
	Facture	724119				2023-05-11	(	3 275.18\$	3 275.18\$	
	Facture	724120				2023-05-11	(	7 003.64\$	7 003.64\$	
	Facture	724141				2023-05-11	(	2 076.06\$	2 076.06\$	
	Facture	724143				2023-05-11	(	7 651.61\$	7 651.61\$	
	Facture	724144				2023-05-11	(	17 607.41\$	17 607.41\$	
	Facture	724247				2023-05-18	(	3 922.45\$	3 922.45\$	
	Facture	724248				2023-05-18	(	2 154.12\$	2 154.12\$	
	Facture	726321				2023-06-08	(	4 625.68\$	4 625.68\$	
	Facture	726323				2023-06-08	(	2 331.41\$	2 331.41\$	
	Facture	726324				2023-06-08	(	3 816.24\$	3 816.24\$	
	Facture	726326				2023-06-08	(	2 649.46\$	2 649.46\$	
	Facture	726328				2023-06-08	(	26 146.01\$	26 146.01\$	
	Facture	726331				2023-06-08	(	7 622.69\$	7 622.69\$	

**Ville de Baie-Comeau**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2023-01-01 au 2023-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	726334				2023-06-08	(	2 020.65\$	2 020.65\$	
	Facture	726335				2023-06-08	(	4 099.82\$	4 099.82\$	
	Facture	726358				2023-06-08	(	5 582.45\$	5 582.45\$	
	Facture	726359				2023-06-08	(	15 719.94\$	15 719.94\$	
	Facture	727226				2023-06-15	(	2 166.82\$	2 166.82\$	
	Facture	729024				2023-07-13	(	2 111.78\$	2 111.78\$	
	Facture	729489				2023-07-13	(	4 556.94\$	4 556.94\$	
	Facture	729491				2023-07-13	(	2 947.98\$	2 947.98\$	
	Facture	729492				2023-07-13	(	3 175.54\$	3 175.54\$	
	Facture	729494				2023-07-13	(	2 848.84\$	2 848.84\$	
	Facture	729496				2023-07-13	(	21 077.92\$	21 077.92\$	
	Facture	729499				2023-07-13	(	10 487.03\$	10 487.03\$	
	Facture	729502				2023-07-13	(	2 093.12\$	2 093.12\$	
	Facture	729503				2023-07-13	(	3 914.03\$	3 914.03\$	
	Facture	729526				2023-07-13	(	4 425.67\$	4 425.67\$	
	Facture	729527				2023-07-13	(	19 294.24\$	19 294.24\$	
	Facture	731721				2023-08-17	(	7 808.86\$	7 808.86\$	
	Facture	731723				2023-08-17	(	2 921.02\$	2 921.02\$	
	Facture	731724				2023-08-17	(	4 416.61\$	4 416.61\$	
	Facture	731726				2023-08-17	(	4 582.28\$	4 582.28\$	
	Facture	731728				2023-08-17	(	21 381.51\$	21 381.51\$	
	Facture	731731				2023-08-17	(	10 426.23\$	10 426.23\$	
	Facture	731734				2023-08-17	(	2 248.62\$	2 248.62\$	
	Facture	731735				2023-08-17	(	4 640.16\$	4 640.16\$	
	Facture	731756				2023-08-17	(	2 815.19\$	2 815.19\$	
	Facture	731758				2023-08-17	(	5 325.98\$	5 325.98\$	
	Facture	731759				2023-08-17	(	15 996.36\$	15 996.36\$	
	Facture	732246				2023-08-24	(	2 944.66\$	2 944.66\$	
	Facture	734288				2023-09-07	(	2 008.26\$	2 008.26\$	
	Facture	734381				2023-09-14	(	6 244.58\$	6 244.58\$	
	Facture	734383				2023-09-14	(	2 519.45\$	2 519.45\$	
	Facture	734384				2023-09-14	(	3 202.89\$	3 202.89\$	
	Facture	734386				2023-09-14	(	3 743.67\$	3 743.67\$	
	Facture	734388				2023-09-14	(	22 950.40\$	22 950.40\$	
	Facture	734391				2023-09-14	(	7 969.16\$	7 969.16\$	
	Facture	734394				2023-09-14	(	2 330.76\$	2 330.76\$	
	Facture	734395				2023-09-14	(	3 459.34\$	3 459.34\$	
	Facture	734418				2023-09-14	(	3 849.25\$	3 849.25\$	
	Facture	734419				2023-09-14	(	13 444.69\$	13 444.69\$	



**Ville de Baie-Comeau**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2023-01-01 au 2023-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	738155				2023-10-19	(	5 888.84\$	5 888.84\$	
	Facture	738157				2023-10-19	(	2 841.10\$	2 841.10\$	
	Facture	738158				2023-10-19	(	5 412.92\$	5 412.92\$	
	Facture	738160				2023-10-19	(	4 410.32\$	4 410.32\$	
	Facture	738162				2023-10-19	(	34 694.79\$	34 694.79\$	
	Facture	738165				2023-10-19	(	10 050.97\$	10 050.97\$	
	Facture	738169				2023-10-19	(	6 615.03\$	6 615.03\$	
	Facture	738190				2023-10-19	(	2 394.55\$	2 394.55\$	
	Facture	738192				2023-10-19	(	5 690.90\$	5 690.90\$	
	Facture	738193				2023-10-19	(	17 970.27\$	17 970.27\$	
	Facture	740514				2023-11-16	(	4 686.96\$	4 686.96\$	
	Facture	740516				2023-11-16	(	2 705.76\$	2 705.76\$	
	Facture	740517				2023-11-16	(	4 083.46\$	4 083.46\$	
	Facture	740519				2023-11-16	(	3 156.82\$	3 156.82\$	
	Facture	740521				2023-11-16	(	33 789.69\$	33 789.69\$	
	Facture	740524				2023-11-16	(	7 481.57\$	7 481.57\$	
	Facture	740527				2023-11-16	(	2 512.75\$	2 512.75\$	
	Facture	740528				2023-11-16	(	6 878.36\$	6 878.36\$	
	Facture	740551				2023-11-16	(	6 256.22\$	6 256.22\$	
	Facture	740552				2023-11-16	(	12 886.34\$	12 886.34\$	
	Facture	742420				2023-12-07	(	3 233.73\$	3 233.73\$	
	Facture	742421				2023-12-07	(	2 379.72\$	2 379.72\$	
	Facture	743092				2023-12-14	(	3 987.60\$	3 987.60\$	
	Facture	743094				2023-12-14	(	2 972.25\$	2 972.25\$	
	Facture	743095				2023-12-14	(	4 259.96\$	4 259.96\$	
	Facture	743096				2023-12-14	(	2 134.03\$	2 134.03\$	
	Facture	743097				2023-12-14	(	3 368.05\$	3 368.05\$	
	Facture	743099				2023-12-14	(	34 483.72\$	34 483.72\$	
	Facture	743102				2023-12-14	(	5 220.72\$	5 220.72\$	
	Facture	743106				2023-12-14	(	7 996.14\$	7 996.14\$	
	Facture	743110				2023-12-14	(	2 113.54\$	2 113.54\$	
	Facture	743125				2023-12-14	(	3 339.15\$	3 339.15\$	
	Facture	743127				2023-12-14	(	2 724.82\$	2 724.82\$	
	Facture	743129				2023-12-14	(	7 908.04\$	7 908.04\$	
	Facture	743130				2023-12-14	(	14 747.22\$	14 747.22\$	
	Facture	743541				2023-12-14	(	11 413.85\$	11 413.85\$	
	Facture	743620				2023-12-21	(	3 154.34\$	3 154.34\$	
<b>Total pour le fournisseur : 0000000448 - VILLE DE BAIE-COMEAU :</b>								<b>1 226 370.51\$</b>	<b>1 226 370.51\$</b>	

**Ville de Baie-Comeau**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2023-01-01 au 2023-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
000000449	VIP INFORMATIQUE	Commande	67352	Complétée		2023-01-01	( LOCATION D'ESPACE SITE VIP TELECOM	3 104.33\$	3 104.33\$	
	Commande	67766	Complétée		2023-01-01	( ENTRETIEN ET SOUTIEN CAMERAS DE SURVEILLANCES 2023	8 172.81\$	8 172.84\$		
	Commande	67866	Complétée		2023-01-01	( ENTRETIEN RESEAU SANS FIL VBC	10 195.98\$	10 195.98\$		
	Facture	119107			2023-01-01	( RÉFÉRENCE FACTURE ANNULÉ 119188	15 425.05\$	15 425.05\$		
	Facture	119108			2023-01-01	( ENTRETIEN ET SOUTIEN CAMERAS DE SURVEILLANCES 2023	(0.02\$)	(0.02\$)		
	Facture	119161			2023-01-16	( Radios portatifs NX1200 Kenwood (MD)	(0.01\$)	(0.01\$)		
	Facture	119188			2023-01-17	( ANNULE FACTURE 119107	(15 425.05\$)	(15 425.05\$)		
	Commande	69037	Complétée		2023-01-31	( ENTENTE DE SERVICE TELEAVERTISSEUR (5)	2 459.32\$	2 459.32\$		
	Commande	69718	Complétée	1702599	2023-03-02	( Système de communication mobile	39 934.39\$	39 934.41\$		
	Facture	120188			2023-03-09	( CABLAGE BUREAU HÔTEL DE VILLE	(0.01\$)	(0.01\$)		
	Facture	120196			2023-03-14	( WIFI HOPITAL BOISVERT et la PRISON /NOTRE RESEAU VIS TOUR TQS	(0.01\$)	(0.01\$)		
	Facture	120674			2023-04-01	( FORFAIT ACCÈS INTERNET PISCINES EXTÉRIEURS BÉLANGER ET BLANCHES	(0.02\$)	(0.02\$)		
	Commande	70363	Complétée		2023-04-03	( RELÈVE WIFI DU JARDIN DES GLACIERS TI	5 692.41\$	5 692.41\$		
	Commande	70956	Complétée		2023-05-02	( CABLAGE CASERNE MARQUETTE	5 057.75\$	5 057.75\$		
	Facture	121159			2023-05-02	( 3X ANTENNES 2X FOUETTES	(0.01\$)	(0.01\$)		
	Commande	71009	Complétée		2023-05-03	( CABLAGE RESEAU ÉGLISE DE ST-GEORGE	10 454.67\$	10 454.67\$		
	Commande	71230	Complétée		2023-05-11	( RENOUVELLEMENT D'UNE BANQUE D'HEURE - TRAVAUX CABLAGE	3 449.25\$	3 449.25\$		
	Entente	71629	En commande	1662900	2023-158	2023-06-01	( 2022-39 - Fourniture et installation d'un système de radiocommunication	1 391 644.20\$	292 214.27\$	Appel d'offres publics
	Commande	72567	Complétée	1771252	2023-07-01	( Système de communication mobile du 1er juillet 2023 au 31 décembre 2023	39 997.85\$	39 997.87\$		
	Commande	75084	Complétée		2023-11-27	( BANQUE D'HEURE	3 449.25\$	3 449.25\$		
	Commande	75101	Complétée		2023-11-27	( RENOUVELLEMENT LOCATION DESPACE SITE VIP TELECOM	4 539.22\$	4 539.22\$		
	Commande	75110	Complétée		2023-11-27	( CONTRAT ENTRETIEN DES CAMÉRAS DE SURVEILLANCE	8 172.81\$	8 172.81\$		
	Commande	75124	Complétée	1789765	2023-11-28	( ENTRETIEN RESEAU PMP MICRO-ONDE VBC	12 900.18\$	12 900.18\$		
	Facture	124755			2023-12-05	( Système de communication mobile	(0.01\$)	(0.01\$)		
	Facture	124756			2023-12-05	( Système de communication mobile du 1er juillet 2023 au 31 décembre 2023	(0.01\$)	(0.01\$)		
	Commande	75425	En commande		2023-12-12	( PROLONGATION LOCATION RADIO ANALOGIQUE 2024	29 234.81\$	14 617.44\$		
	Commande	75617	En commande		2023-12-19	( RENOUVELLEMENT TÉLÉAVERTISSEUR ADMINISTRATIF	2 700.76\$	675.21\$		

**Ville de Baie-Comeau**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2023-01-01 au 2023-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	75620	En commande			2023-12-19	( RENOUVELLEMENT TELEAVERTISSEURS INCENDIE	20 178.11\$	5 044.53\$	
	Commande	75644	Complétée			2023-12-19	( Location de flotte de radio - Travaux publics	7 460.73\$	7 460.73\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 0000000449 - VIP INFORMATIQUE :</b>							<b>1 608 798.73\$</b>	<b>477 592.37\$</b>	
0000001717	Commande	74793	Complétée			2023-05-03	( Location camion international V23-958 1/12/2023 au 31/12-2023	10 726.67\$	10 726.67\$	
	Commande	72064	Complétée			2023-06-20	( V714 REPARATION	3 296.51\$	3 296.51\$	
	Commande	73892	Complétée			2023-09-28	( 116-117-118-120 TESTE DIELECTRIQUE	17 964.14\$	17 964.14\$	
	Commande	73967	Complétée			2023-10-04	( v0503 HARNESS 29542686 + KIT GASKET	2 148.66\$	2 148.66\$	
	Commande	74818	Complétée			2023-11-14	( INSPECTION GENERATRICE EAU POTABLE	2 605.92\$	2 605.92\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 0000001717 - WAJAX SYSTEMES DE PUISSANCE :</b>							<b>36 741.90\$</b>	<b>36 741.90\$</b>	
0000002521	Commande	70750	Complétée			2023-04-24	( UTE - Maîtrise de la végétation 2023 - C. Beaudoin	12 739.23\$	9 554.42\$	
	Commande	71419	Complétée			2023-05-23	( Évaluation du potentiel énergétique site du barrage de la Rivière-aux-Angl.	24 949.58\$	24 949.58\$	
	Facture	20057116				2023-11-29	( 2022-71 SP - Analyse de la flotte de véhicules municipaux	(0.01\$)	(0.01\$)	
	<b>Total pour le fournisseur : 0000002521 - WSP CANADA INC :</b>							<b>37 688.80\$</b>	<b>34 503.99\$</b>	
<b>Total des contrats de plus de 2 000 \$ et totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur du 2023-01-01 au 2023-12-31</b>								<b>65 770 850.58\$</b>	<b>59 191 191.65\$</b>	