

Ville de Baie-Comeau
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
0000005898	8418748 CANADA INC. (GIE)	Commande	88005	Complétée	20087253	2025-332	2025-09-08 (AOP 2025-63 - Étude géotechnique et environnementale - Conduite d'eau brute	171 887.63\$	171 887.63\$	Appel d'offres publics
Total pour le fournisseur : 0000005898 - 8418748 CANADA INC. (GIE) :								171 887.63\$	171 887.63\$	
0000005727	9096-1491 QUEBEC INC.	Facture	23 SEPT. 25				2025-09-23 (2E VERSEMENT, AIDE FINANCIÈRE, RÉOLUTION 2024-357	33 333.00\$	33 333.00\$	
Total pour le fournisseur : 0000005727 - 9096-1491 QUEBEC INC. :								33 333.00\$	33 333.00\$	
0000005858	9201-0800 QUEBEC INC. TOITURE QUEBEC	Commande	86845	En commande	20073564	2025-281	2025-07-07 (AOP 2025-47 - Remplacement du revêtement de toiture - Pavillon St-Sacrement	157 141.64\$	138 015.37\$	Appel d'offres publics
		Commande	87877	En commande	20080349		2025-09-03 (AOP 2025-49 - Remplacement du revêtement de toiture - Maison de la Faune	59 312.15\$	59 312.15\$	Appel d'offres publics
Total pour le fournisseur : 0000005858 - 9201-0800 QUEBEC INC. TOITURE QUEBEC :								216 453.79\$	197 327.52\$	
0000005891	9395-4451 QUEBEC INC. (TAXI ADAPTE 2021)	Entente	87860	En commande	20069635	2025-318	2025-08-25 (AOP 2025-26 - Service de transport urbain	3 287 074.65\$	122 291.14\$	Appel d'offres publics
Total pour le fournisseur : 0000005891 - 9395-4451 QUEBEC INC. (TAXI ADAPTE 2021) :								3 287 074.65\$	122 291.14\$	
0000000005	ACADEMIE DE DANSE BAIE-COMEAU	Facture	18 FEVRIER 25				2025-02-18 (UTILISATION DU CENTRE DES ARTS DE BAIE-COMEAU - 2025	6 900.00\$	6 900.00\$	
		Facture	9 AVRIL 25				2025-04-09 (SUBVENTION PROJET MOUVEMENT DE PASSAGE- 1ER VERSEMENT	2 646.00\$	2 646.00\$	
		Facture	14 AVRIL 25				2025-04-14 (NORMALISATION 2025	35 422.07\$	35 422.07\$	
		Facture	19 JUIN 2026				2025-06-19 (PROJET VISITE DES PARCS DE LA VILLE 1ER VERSEMENT 90%	4 500.00\$	4 500.00\$	
		Commande	88843	Complétée			2025-10-20 (Mouvement de Passage - Subvention automne (EF)	2 940.00\$	2 940.00\$	
Total pour le fournisseur : 0000000005 - ACADEMIE DE DANSE BAIE-COMEAU :								52 408.07\$	52 408.07\$	
0000005890	AINSWORTH INC.	Commande	87863	En commande	20084087	2025-311	2025-08-25 (AOP 2025-55 - Remplacement du système de pompes à saumure - CSA	252 720.94\$	173 698.04\$	Appel d'offres publics
Total pour le fournisseur : 0000005890 - AINSWORTH INC. :								252 720.94\$	173 698.04\$	
0000000022	AIR LIQUIDE CANADA INC	Commande	83495	Complétée	20054032		2025-01-29 (dioxyde de carbone	34 968.58\$	34 968.58\$	
		Commande	83954	Complétée			2025-02-19 (DIOXIDE DE CARBONE	22 395.52\$	22 395.52\$	
		Commande	84251	En commande	20084375		2025-03-05 (DIOXIDE DE CARBONE	25 681.65\$	25 681.65\$	
		Commande	84545	En commande	20084370		2025-03-19 (DIOXIDE DE CARBONE	26 172.55\$	26 172.55\$	
		Facture	78686768				2025-04-11 (DIOXYDE DE CARBONE (0.01\$)	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Commande	85074	En commande	20084362		2025-04-17 (DIOXYDE DE CARBONE	34 985.63\$	34 985.63\$	
		Commande	85306	Complétée			2025-05-01 (UTE DIOXIDE DE CARBONE	17 667.66\$	17 667.66\$	
		Commande	85641	En commande	20084342		2025-05-19 (DIOXIDE DE CARBONE	38 011.59\$	38 011.59\$	
		Commande	85971	Complétée			2025-06-02 (DIOXIDE DE CARBONE	19 005.64\$	19 005.64\$	
		Commande	86341	Complétée			2025-06-17 (DIOXYDE CARBONE UTE	17 066.50\$	17 066.50\$	
		Commande	86634	En commande	20084335		2025-07-02 (DIOXIDE DE CARBONE	31 011.92\$	31 011.92\$	

Ville de Baie-Comeau
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	79047997				2025-07-08	(DIOXIDE DE CARBONE UTE	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	86913	Complétée			2025-07-15	(DIOXIDE DE CARBONE UTE	21 974.30\$	21 974.30\$	
	Commande	87334	Complétée			2025-08-05	(dioxyde de carbone	21 467.91\$	21 467.91\$	
	Commande	87693	Complétée			2025-08-25	(DIOXIDE DE CARBONE	24 676.60\$	24 676.60\$	
	Commande	88322	Complétée			2025-09-23	(DIOXIDE DE CARBONE	2 542.49\$	2 542.49\$	
	Commande	88377	Complétée	20099078		2025-09-24	(dioxyde de carbone	33 023.56\$	33 023.56\$	
	Facture	79406851				2025-10-01	(UTE DIOXIDE DE CARBONE	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	88571	Complétée			2025-10-06	(UTE DIOXIDE DE CARBONE	21 890.68\$	21 890.68\$	
	Facture	79479075				2025-10-24	(DIOXIDE DE CARBONE UTE	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	89168	Complétée			2025-10-30	(DIOXIDE DE CARBONE UTE	23 724.22\$	23 724.22\$	
	Facture	79623217				2025-11-28	(DIOXIDE DE CABONE	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	90186	Complétée	20115703		2025-12-08	(DIOXIDE DE CABONE	31 581.73\$	31 581.73\$	UMQ
	Facture	79693747				2025-12-09	(UTE DIOXIDE DE CARBONE	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	90292	Complétée	20115700		2025-12-11	(UTE DIOXIDE DE CARBONE	28 108.52\$	28 108.52\$	
	Total pour le fournisseur : 000000022 - AIR LIQUIDE CANADA INC :							475 957.19\$	475 957.19\$	
000004734	AMENAGEMENTS NORDIQUES INC. (LES)	Commande	85984	En commande		2025-06-03	(DD - Éradication de la berce du Caucase	25 000.00\$	24 989.54\$	
		Commande	86276	Complétée	20083998	2025-06-12	(INV2025-18 - Travaux de coupes d'arbres prioritaires - Sentier des Embruns	33 756.38\$	33 756.38\$	Appel d'offres sur invitation
	Total pour le fournisseur : 000004734 - AMENAGEMENTS NORDIQUES INC. (LES) :							58 756.38\$	58 745.92\$	
000005807	AMILIA ENTERPRISES INC.	Commande	85055	En commande		2025-04-17	(CONTRAT DE SERVICE POUR SMARTREC LOISIRS	27 766.30\$	10 961.32\$	
		Commande	87466	Complétée		2025-08-13	(Frais passerelle de paiement (JS)	3 173.31\$	2 866.37\$	
	Total pour le fournisseur : 000005807 - AMILIA ENTERPRISES INC. :							30 939.61\$	13 827.69\$	
000000038	AQUAM	Commande	83851	Complétée		2025-02-13	(Vêtements et accessoires - Moniteurs sauveteurs (MCS)	3 173.84\$	3 173.84\$	
		Commande	84036	Complétée		2025-02-21	(Articles divers pour piscine (MCS)	3 947.22\$	3 947.24\$	
		Facture	431902			2025-02-26	(Articles divers pour piscine (MCS)	(0.02\$)	(0.02\$)	
		Facture	433800			2025-03-31	(Articles divers pour piscine (MCS)	(0.02\$)	(0.02\$)	
		Commande	85634	Complétée		2025-05-19	(Matériel piscines extérieures (MCS)	5 013.42\$	5 013.42\$	
		Facture	436926			2025-05-27	(Matériel piscines extérieures (MCS)	(0.02\$)	(0.02\$)	
		Facture	438012			2025-06-11	(Camisoles 'SAUVETEUR' (MCS)	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Commande	87663	Complétée		2025-08-21	(Lève-personne et housse (MCS)	21 274.84\$	21 274.84\$	
		Commande	89419	Complétée		2025-11-10	(Vêtements sauveteurs et moniteurs (MCS)	2 934.49\$	2 934.49\$	
		Commande	89443	Complétée		2025-11-11	(Enrouleur de câble (MCS)	4 564.86\$	4 564.86\$	
		Facture	446792			2025-11-12	(Ceintures aquajogging (MCS)	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Facture	446968			2025-11-14	(Vêtements sauveteurs et moniteurs (MCS)	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Total pour le fournisseur : 000000038 - AQUAM :							40 908.58\$	40 908.60\$	
000000040	AREO-FEU	Commande	84761	Complétée	20084231	2025-04-01	(Pompe portative 40.8 HP, VC72	28 218.32\$	28 218.32\$	Gré a Gré LCV

Ville de Baie-Comeau
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	85246	En commande			2025-04-29	(TESTE DE POMPE ANNUEL	3 449.71\$	- \$	
	Commande	85247	En commande			2025-04-29	(TESTE DE POMPE ANNUEL	3 395.90\$	- \$	
	Commande	90270	Complétée			2025-12-11	(TESTE DE POMPE	7 813.70\$	7 813.70\$	
	Total pour le fournisseur : 0000000040 - AREO-FEU :							42 877.63\$	36 032.02\$	
0000000043	ASSOCIATION DES TRANSPORTEURS EN VRACS B.C INC	82815	Complétée			2025-01-06	(Réparation - Pavage boul. Industriel - 02-413 -	3 726.00\$	3 726.00\$	
	Commande	83576	Complétée	20122666		2025-02-03	(Commande annuelle - transport de neige -	396 466.26\$	396 466.28\$	
	Facture	043757				2025-03-23	(Commande annuelle - transport de neige -	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	84859	Complétée			2025-04-07	(Camion artisan bris aqueduc 3/04/2025 Dave	2 225.35\$	2 225.35\$	
	Facture	043771				2025-04-14	(Commande annuelle - transport de neige -	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	87744	Complétée			2025-08-26	(Transport sel et sable - daniel	2 892.99\$	2 892.99\$	
	Commande	90044	Complétée			2025-12-03	(Transport de neige du 08 décembre au 14 décembre 2025	4 266.86\$	4 266.86\$	
	Total pour le fournisseur : 0000000043 - ASSOCIATION DES TRANSPORTEURS EN VRACS B.C INC :							409 577.44\$	409 577.46\$	
0000001027	ASSOCIATION HOCKEY MINEUR DE BAIE-COMEAU	14 AVRIL 25				2025-04-14	(NORMALISATION 2025	64 255.08\$	64 255.08\$	
	Total pour le fournisseur : 0000001027 - ASSOCIATION HOCKEY MINEUR DE BAIE-COMEAU :							64 255.08\$	64 255.08\$	
0000000051	AUTO MANIC HONDA	87697	Complétée	20093369	2025-333	2025-08-25	(Acquisition - Véhicules utilitaires - Honda CR-V	99 675.28\$	99 675.28\$	Gré a Gré LCV
	Facture	WA93452				2025-10-30	(V0035 REPARATION / piece	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Total pour le fournisseur : 0000000051 - AUTO MANIC HONDA :							99 675.27\$	99 675.27\$	
0000000054	AUTOBUS MANIC INC	86750	Complétée			2025-07-08	(Transport camp de jour (EF)	13 797.00\$	7 261.20\$	
	Commande	86917	Complétée			2025-07-15	(Navettes pour le Festival Eau Grand Air 2025	12 566.12\$	12 566.12\$	
	Total pour le fournisseur : 0000000054 - AUTOBUS MANIC INC :							26 363.12\$	19 827.32\$	
0000000061	BANQUE NATIONALE DU CANADA	JANVIER 2025				2025-01-15	(NO COMPTE 5258 818500 334282	6 706.66\$	6 706.66\$	
	Facture	FEVRIER 2025				2025-02-16	(NO COMPTE 5258 818500 334282	12 146.90\$	12 146.90\$	
	Facture	MARS 2025				2025-03-16	(NO COMPTE 5258 818500 334282	11 227.50\$	11 227.50\$	
	Facture	AVRIL 2025				2025-04-15	(NO DE COMPTE 5258 818500 334282	6 211.25\$	6 211.25\$	
	Facture	MAI 2025				2025-05-15	(NO COMPTE 5258 818500 334282	5 300.66\$	5 300.66\$	
	Facture	JUIN 2025				2025-06-15	(NO COMPTE 5258 818500 334282	8 071.95\$	8 071.95\$	
	Facture	JUILLET 2025				2025-07-15	(NO COMPTE 5258 818500 334282	5 042.73\$	5 042.73\$	
	Facture	AOUT 2025				2025-08-17	(NO COMPTE 5258 818500 334282	10 818.69\$	10 818.69\$	
	Facture	SEPTEMBRE 2025				2025-09-15	(NO COMPTE 5258 818500 334282	6 453.01\$	6 453.01\$	
	Facture	OCTOBRE 2025				2025-10-15	(NO COMPTE 5258 818500 334282	14 469.20\$	14 469.20\$	
	Facture	NOVEMBRE 2025				2025-11-16	(NO COMPTE 5258 818500 334282	10 973.70\$	10 973.70\$	

Ville de Baie-Comeau
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	DECEMBRE 2025				2025-12-15	(NO COMPTE 5258 818500 334282	10 917.78\$	10 917.78\$	
	Total pour le fournisseur : 000000061 - BANQUE NATIONALE DU CANADA :							108 340.03\$	108 340.03\$	
000000522	BANQUE ROYALE DU CANADA	Entente	83930	En commande	20041504	2025-68	2025-02-18 (AO2025-04 - Financement crédit-bail - Camion nacelle	588 717.61\$	150 435.04\$	Appel d'offres publics
		Entente	85480	En commande	20056651	2025-188	2025-05-08 (AO2025-16 - Financement crédit-bail - Paveuse	264 772.49\$	48 541.46\$	Appel d'offres publics
		Entente	85230	En commande	20056660	2025-189	2025-05-30 (AO2025-17 - Financement crédit-bail - Tracteur à trottoir multifonctionnel	335 005.40\$	61 417.40\$	Appel d'offres publics
		Entente	89368	En commande	20095609	2025-407	2025-11-28 (2025-65 - Financement crédit-bail - Dameuse à neige pour le centre de ski	596 773.10\$	54 461.95\$	Appel d'offres publics
	Total pour le fournisseur : 000000522 - BANQUE ROYALE DU CANADA :							1 785 268.60\$	314 855.85\$	
000000732	BETON PREFABRIQUE DU QUEBEC INC.	Commande	86157	Complétée			2025-06-10 (Coulage de trottoir - D. Harrison	5 100.64\$	5 100.64\$	
		Commande	86357	Complétée			2025-06-17 (Béton pour coffrage Martin Girard	3 322.78\$	3 322.78\$	
		Commande	86503	Complétée			2025-06-25 (Coulage de béton pour trottoir - M. Girard	3 396.08\$	3 396.08\$	
		Commande	86666	Complétée			2025-07-02 (béton trottoir Puyjalon et Parcs et Espaces verts	4 644.99\$	4 644.99\$	
		Commande	86802	Complétée			2025-07-09 (Coulage de béton - Belvédère St-Pacrace	5 978.70\$	5 978.70\$	
		Commande	86916	Complétée			2025-07-15 (Coulage trottoir - Martin Girard	5 805.26\$	5 805.26\$	
		Commande	87463	Complétée			2025-08-13 (Béton pour trottoir - Gabriel Germain	4 267.68\$	4 267.68\$	
		Commande	87712	Complétée			2025-08-26 (Béton pour trottoir - Martin	4 393.42\$	4 393.42\$	
		Commande	87895	Complétée			2025-09-04 (Béton pour trottoir - Martin Girard - + une petite portion Parc des Cèdres	4 256.83\$	4 256.83\$	
		Commande	88174	Complétée			2025-09-17 (Béton pour trottoir - Martin Girard	7 404.28\$	7 404.28\$	
	Total pour le fournisseur : 000000732 - BETON PREFABRIQUE DU QUEBEC INC. :							48 570.66\$	48 570.66\$	
0000004902	BGLA ARCHITECTURE + DESIGN URBAIN	Commande	85039	En commande	20049757	2025-158	2025-04-14 (AOP 2025-13 - SPA - Remp. revêtements extérieurs et salle électrique - CHD	331 268.45\$	152 014.48\$	Appel d'offres publics
	Total pour le fournisseur : 0000004902 - BGLA ARCHITECTURE + DESIGN URBAIN :							331 268.45\$	152 014.48\$	
0000001559	BOULEVARD HYUNDAI	Commande	60692	Complétée	20101115		2025-02-13 (Achat d'un véhicule utilitaire Hyundai Tucson 2026	44 282.62\$	44 282.62\$	Gré a Gré LCV
	Total pour le fournisseur : 0000001559 - BOULEVARD HYUNDAI :							44 282.62\$	44 282.62\$	
0000000073	BOULONS MANIC (1982) INC (LES)	Commande	83205	Complétée			2025-01-20 (Bottes Neo (nicolas-stéphane-fred-Christian)bottes doublées Max+couvretout	2 377.05\$	2 377.05\$	
		Facture	F0467379				2025-01-27 (INV /	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Facture	F0467463				2025-01-28 (Bottes Neo (nicolas-stéphane-fred-Christian)bottes doublées Max+couvretout	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Facture	F0467607				2025-01-30 (Bottes d'été C.Santerre	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Facture	F0467673				2025-01-31 (coquilles pour le bruit + Pancarte danger glace Robin	(0.01\$)	(0.01\$)	

Ville de Baie-Comeau
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	F0467736				2025-02-03	(Cartouche pour masque 2 kit (M.Girard)	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	61534	Complétée	20095184		2025-02-13	(Achat d'un pont élévateur	46 012.37\$	46 012.37\$	Gré a Gré LCV
	Facture	F0468861				2025-02-25	(Vêtements - G. Babin - D.Charest - S.Truchon (Gars Entretien)	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	F0469046				2025-02-28	(Disques à découper - M. Girard	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	F0469364				2025-03-07	(FOURNITURE D'ATELIER	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	F0469562				2025-03-12	(Gants + Masques - Fred Boulianne	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	84406	Complétée			2025-03-13	(Bottes Tactik pompiers	3 385.44\$	3 385.44\$	
	Commande	84465	Complétée			2025-03-17	(INV/	2 516.17\$	2 516.17\$	
	Facture	F0469839				2025-03-18	(Bottes Tactik pompiers	(0.07\$)	(0.07\$)	
	Facture	F0470004				2025-03-20	(INV/	(0.04\$)	(0.04\$)	
	Facture	F0470192				2025-03-25	(Bolt siphon + lame olfa MTB J.F.Gagnon)	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	F0470906				2025-04-08	(Chauffe mains et orteils (VD)	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	84961	Complétée			2025-04-10	(Vêtements de sécurité inventaire MM	5 632.16\$	5 632.16\$	
	Commande	84963	Complétée			2025-04-10	(Couvre-tout	10 776.16\$	10 776.16\$	
	Facture	F0471142				2025-04-11	(2025-0111 Outil Tronconneuse à métaux + lame pour métaux	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	84989	Complétée			2025-04-14	(FIT TEST - D. LAGACÉ	2 419.57\$	2 419.57\$	
	Commande	85172	Complétée			2025-04-28	(Linge de sécurité - employés - Parcs et Espaces Verts	4 028.79\$	3 585.36\$	
	Facture	F0472016				2025-04-29	(INV/ MAGASIN	(0.02\$)	(0.02\$)	
	Facture	F0472017				2025-04-29	(EPI pour Pascal Beaulieu	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	85311	Complétée			2025-05-01	(Inventaire TP (gants + ensemble signaleur tissus et imperméable)	2 293.39\$	2 293.39\$	
	Facture	F0472414				2025-05-05	(2025-0530 Vis pour réparer trailer loisirs J.F. Gagnon	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	F0472510				2025-05-06	(Semelles - Alexis	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	F0472608				2025-05-07	(Visière de sécurité - N. Boulianne	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	85529	Complétée			2025-05-13	(chandails manche court - inventaire TP	2 536.64\$	2 536.64\$	
	Facture	F0473064				2025-05-13	(2025-0214 Lunettes teinté grise-lunettes claires-gants niri-flex (L)	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	85600	Complétée			2025-05-15	(Linge de sécurité nouveaux employés - Parcs et Espaces verts	2 015.41\$	2 015.41\$	
	Facture	F0473461				2025-05-20	(Linge de sécurité - Parcs et espaces verts	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	F0473464				2025-05-20	(2025-0549 Harnais sécurité - gant nitriflex - respirateur N95-disque sabler	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	F0473693				2025-05-22	(2025-0904 Mousqueton + att. cable HD PDP J.F.Gagnon	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	85794	Complétée			2025-05-26	(Linge de sécurité nouveaux employés Parcs et Espaces verts	2 154.51\$	2 154.51\$	
	Facture	F0473984				2025-05-27	(2025-0071 Chevil.plo,b 6-8 x 1-1/2 déménagement Greffe	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	F0473991				2025-05-27	(Bottes tactik	(0.01\$)	(0.01\$)	

Ville de Baie-Comeau
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	85956	Complétée			2025-06-02	(EPI nouveaux employés TP	2 611.88\$	2 611.87\$	
	Facture	F0475443				2025-06-16	(Fit Test Christian Boudreault R-V jeudi le 12 juin - D. Lagacé	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	F0475448				2025-06-16	(inv /	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	F0475892				2025-06-23	(Vêtements de sécurité inventaire MM	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	86583	Complétée			2025-06-30	(2025-921 Kits de peinture - JF Gagnon	3 833.95\$	3 833.95\$	
	Commande	86705	Complétée			2025-07-03	(Pantalons - Inventaire	2 085.78\$	2 085.78\$	
	Commande	86885	Complétée			2025-07-14	(Inventaire TP	3 003.13\$	3 003.13\$	
	Facture	F0477138				2025-07-14	(Pantalons - Inventaire	(0.02\$)	(0.02\$)	
	Commande	86905	Complétée			2025-07-15	(CASQUES D'ÉCOUTE INTRA-AURICULAIRE	3 364.29\$	3 364.29\$	
	Commande	86914	Complétée			2025-07-15	(INV /	2 401.55\$	2 401.50\$	
	Commande	86989	En commande			2025-07-17	(Vêtement de pluie en inventaire	4 004.96\$	3 336.32\$	
	Commande	87295	Complétée			2025-08-04	(Linge de sécurité pour 3 nouveaux employés aux TP	3 469.82\$	3 469.82\$	
	Facture	F0478002				2025-08-07	(Matériel pour monteur	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	87391	Complétée			2025-08-11	(EPI employés + quincaillerie signalisation + inventaire TP	2 393.76\$	2 393.76\$	
	Facture	F0478192				2025-08-11	(V0318 R / RODE FILETE	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	F0478356				2025-08-13	(INV /	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	87507	Complétée			2025-08-14	(Réservé à Julie Tremblay	4 101.56\$	4 101.56\$	
	Commande	87508	Complétée			2025-08-14	(Matériel de cadenasage	3 173.53\$	3 173.53\$	
	Commande	87542	Complétée			2025-08-18	(EPI employés TP	2 349.26\$	2 349.26\$	
	Facture	F0478750				2025-08-19	(Outils et rivets (JP)	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	F0479641				2025-09-02	(2025-1257 Divers gants pour le CHD J.F. Gagnon	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	88264	Complétée			2025-09-22	(Filtres pour masque - TP	2 467.72\$	2 467.72\$	
	Facture	F0481094				2025-09-22	(2025-1085 Cotter pin 3/16 x 2 MTB G.Simard	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	88359	Complétée			2025-09-24	(Inventaire TP	2 407.55\$	2 407.55\$	
	Commande	88404	Complétée			2025-09-25	(Couvre-tout	4 145.55\$	4 145.55\$	
	Commande	88476	Complétée			2025-09-30	(EPI employés des parcs	2 272.30\$	2 272.30\$	
	Facture	F0481870				2025-10-02	(Dossard - Jaune - Pascal Dufour	(0.02\$)	(0.02\$)	
	Facture	F0481873				2025-10-02	(INVENTAIRE/	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	F0482137				2025-10-07	(CASQUES D'ÉCOUTE INTRA-AURICULAIRE	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	F0482600				2025-10-15	(INVENTAIRE ET 337	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	88969	Complétée			2025-10-22	(FOURNITURE ATELIER	2 070.52\$	2 070.52\$	
	Commande	89229	Complétée			2025-11-03	(inv /	2 151.88\$	2 151.88\$	
	Commande	89270	Complétée			2025-11-04	(Inventaire TP	3 024.10\$	3 024.10\$	
	Facture	F0484119				2025-11-06	(BOLTS ET NUT AQUEDUC	(0.01\$)	(0.01\$)	

Ville de Baie-Comeau
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	F0484422				2025-11-11	0 inv /	(0.03\$)	(0.03\$)	
	Commande	89534	Complétée			2025-11-13	0 Vêtements et bottes employés MTB (AG)	4 004.86\$	3 753.93\$	
	Commande	89618	Complétée			2025-11-18	0 EPI 0241400650 S00005	3 708.48\$	3 708.48\$	
	Facture	F0484987				2025-11-18	0 Inventaire TP - produits en commande	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	89724	Complétée			2025-11-20	0 Habit de travail pour mécaniciens - JF Rose	2 799.27\$	2 799.27\$	
	Facture	F0485176				2025-11-20	0 Dossards brigadiers	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	F0485505				2025-11-26	0 2025-1125 - matériel santé et sécurité Parc des Pionniers	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	F0485658				2025-11-27	0 INV /	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	F0486486				2025-12-09	0 INVENTAIRE MAGASIN	(0.02\$)	(0.02\$)	
	Total pour le fournisseur : 000000073 - BOULONS MANIC (1982) INC (LES) :							151 992.75\$	150 629.69\$	
000002851	BOUTHILLETTE PARIZEAU INC	Commande	89587	En commande	20066943	2025-11-18	0 2025-41 - SPI - Développement secteur avenue des Hémérocailles	119 022.13\$	77 832.33\$	
	Total pour le fournisseur : 000002851 - BOUTHILLETTE PARIZEAU INC :							119 022.13\$	77 832.33\$	
000003508	CAMIONS AVANTAGE INC	Commande	87397	Complétée		2025-08-11	0 V0128 TRANSMISSION RMAN S/N 6610330412	15 521.63\$	15 521.63\$	
		Commande	90154	Complétée		2025-12-05	0 V0121 RADIATEUR - HOSE - BUSHING	2 249.85\$	2 249.85\$	
		Commande	90260	Complétée		2025-12-10	0 INVENTAIRE RAD WESTERN	2 335.84\$	2 335.84\$	
		Commande	90368	Complétée		2025-12-16	0 v0128 KIT COOLER EGR	2 905.81\$	2 905.81\$	
		Commande	90444	Complétée		2025-12-19	0 V0107 CRÉDIT RADIATEUR	(1 803.96\$)	(1 803.96\$)	
		Commande	90483	Complétée		2025-12-22	0 V0107 RAD- TUBE COOLER - BUSHING	3 349.70\$	3 349.70\$	
		Commande	90501	Complétée		2025-12-29	0 V0107/112 /102 PIECES	2 715.24\$	1 815.48\$	
	Total pour le fournisseur : 000003508 - CAMIONS AVANTAGE INC :							27 274.11\$	26 374.35\$	
000005816	CAN-INSPEC INC.	Commande	85235	En commande	20060547	2025-04-29	0 AQ2025-35 - Inspection télévisée conduites d'égout et travaux connexes	90 647.83\$	79 463.72\$	Appel d'offres publics
	Total pour le fournisseur : 000005816 - CAN-INSPEC INC. :							90 647.83\$	79 463.72\$	
000005765	CARREFOUR BAIE-COMEAU INC.	Entente	83973	En commande	2024-465	2025-02-19	0 LOCATION DU CARREFOUR BAIE-COMEAU	286 882.32\$	89 044.94\$	
	Total pour le fournisseur : 000005765 - CARREFOUR BAIE-COMEAU INC. :							286 882.32\$	89 044.94\$	
000005792	CBTEC INC.	Commande	84743	En commande		2025-03-31	0 Mandat professionnel pour enjeux SS fuite ammoniac au CHL	26 846.67\$	- \$	
	Total pour le fournisseur : 000005792 - CBTEC INC. :							26 846.67\$	- \$	
000000090	CEGEP DE BAIE-COMEAU	Commande	84974	Complétée		2025-04-11	0 Ateliers de pêche blanche (JL)	2 144.01\$	2 144.00\$	
		Commande	86563	Complétée		2025-06-30	0 Francisation - Ziba Mirzapour (JL)	3 907.20\$	3 907.20\$	
		Commande	86819	Complétée		2025-07-09	0 Ateliers "Classe Grandeur Nature" (JL)	2 144.01\$	1 608.00\$	
		Commande	88069	Complétée		2025-09-11	0 FORMATION WINDOWS 11 OFFICE 365	10 331.66\$	10 294.87\$	
		Commande	88830	Complétée		2025-10-17	0 Francisation Ziba Mirzapour (ZM)	2 018.42\$	2 018.42\$	

Ville de Baie-Comeau
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution	
	Commande	89539	Complétée			2025-11-13	(Formation en documentation - Christine Dubé (JL)	2 903.94\$	2 903.94\$		
	Commande	89776	Complétée			2025-11-21	(Entretien appareils d'exercice - Entente Cégep et VBC (MD)	5 317.59\$	5 317.59\$		
	Commande	89805	Complétée	20107999		2025-11-24	(Location du stade Médard-Soucy - 2025-2026 (MD)	68 640.08\$	68 640.08\$		
	Commande	89865	Complétée			2025-11-26	(Achat d'appareillage - Entente Cégep et VBC (MD)	4 599.00\$	4 599.00\$		
Total pour le fournisseur : 000000090 - CEGEP DE BAIE-COMEAU :								102 005.91\$	101 433.10\$		
000000092	CENTRAP (MITIS) INC	Commande	83605			En commande	2025-01-01	(Entretien ménager 2025 - Parcs et espaces verts (881 Amédée)	10 263.59\$	9 408.30\$	
		Commande	83710	20055036		Complétée	2025-02-06	(Entretien ménager 2025 - 1010 Mingan	31 410.94\$	28 793.38\$	
		Commande	76235			Complétée	2025-02-13	(Entretien ménager Alternative (MA)	9 895.90\$	9 895.65\$	
		Commande	84003			En commande	2025-02-20	(Entretien ménager - UTE - 2025	8 048.25\$	7 864.29\$	
		Entente	85229	20072456	2025-313	En commande	2025-08-25	(AO2025-30 - Entretien ménager - Maison du Patrimoine	241 855.50\$	11 428.98\$	Appel d'offres publics
		Facture	00038228				2025-09-30	(IN AND OUT	4 358.56\$	4 358.56\$	
		Facture	00038231				2025-09-30	(IN AND OUT	(4 358.56\$)	(4 358.56\$)	
Total pour le fournisseur : 000000092 - CENTRAP (MITIS) INC :								301 474.18\$	67 390.60\$		
000000093	CENTRE BUREAUTIQUE BAIE-COMEAU	Facture	113066				2025-04-07	(IN AND OUT	(634.09\$)	(634.09\$)	
		Commande	85310			Complétée	2025-05-01	(Rouleau papier pour plan 20 x 24" - 30" et 36" chacun L.Farley	3 195.16\$	3 195.16\$	
		Facture	115897				2025-08-18	(Cartouche d'encre pour IPF850 couleur C et BK	(0.02\$)	(0.02\$)	
		Commande	89361	20115707		Complétée	2025-11-06	(Timbreuse et plieuse-inséreuse Trésorerie + Plieuse-inséreuse Électricité	63 604.17\$	63 604.17\$	
		Commande	89588			Complétée	2025-11-18	(RENOUVELLEMENT CONTRAT SERVICE TRACEUR ET NUMÉRISSEUR CANON IPF 850 MFP	3 056.73\$	3 056.73\$	
		Facture	118447				2025-12-01	(Entretien photocopieur CANON IR ADV C5235 Division parcs et espaces verts	(0.01\$)	(0.01\$)	
Total pour le fournisseur : 000000093 - CENTRE BUREAUTIQUE BAIE-COMEAU :								69 221.94\$	69 221.94\$		
000000094	CENTRE DE LOCATION COTE-NORD INC.	Commande	83112			Complétée	2025-01-16	(Courroie de déménagement pour le transport (J.F.)	2 203.59\$	2 203.59\$	
		Facture	105627				2025-01-23	(Location tour à lumière et jumping jack	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Commande	66009	20067589		Complétée	2025-02-13	(Remplacement des casiers employés - 30, Dollars-des-Ormeaux	29 361.98\$	29 361.98\$	Gré a Gré LCV
		Commande	84164			Complétée	2025-02-27	(Fournitures d'étagères de rangement - 881 Amédée - F.Gauthier	17 175.37\$	17 175.37\$	
		Commande	84861			Complétée	2025-04-07	(Tablettes - Réseau	6 506.10\$	6 506.10\$	
		Commande	85814			Complétée	2025-05-26	(Location kart de golf (ÉD)	4 034.24\$	3 643.33\$	

Ville de Baie-Comeau
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	86218	Complétée			2025-06-11	(Achat scie à béton incluant chariot sur roues - P. Normand	3 150.29\$	3 150.29\$	
	Commande	86405	Complétée			2025-06-18	(Coffrage pour trottoir - Fred Brisson	4 622.00\$	4 622.00\$	
	Facture	106510				2025-06-19	(filtre pour compresseur garage	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	87246	Complétée			2025-07-29	(OUTIL COUPE TUYAU 15" AMIANTE CIMENT FRANCOIS GAUTHIER	2 989.35\$	2 989.35\$	
	Commande	87709	Complétée			2025-08-26	(Location d'une pelle 02.320 Daniel Lagacé	2 869.78\$	2 869.78\$	
	Commande	87957	Complétée			2025-09-08	(Casier cube - Projet 30 Dollard - Martin Girard	2 736.25\$	2 736.25\$	
	Commande	87976	Complétée			2025-09-09	(Location d'une Pelle Caterpillar 3.5 t. - Parc et espaces verts	4 122.54\$	4 122.54\$	
	Facture	107230				2025-09-15	(G-001 FILTRE INV/	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	88181	Complétée			2025-09-17	(Achat d'une échelle roulante pour le garage 881 Amédée - C. C.	3 102.03\$	3 102.03\$	
	Commande	88862	En commande			2025-10-20	(Location Tower light led 50 000 lumen Diesel - 02-413	5 910.64\$	3 940.44\$	
	Commande	89343	Complétée			2025-11-06	(Achat compacteur - F. Brisson	4 426.41\$	4 426.41\$	
	Commande	90017	Complétée			2025-12-02	(Loc. Pelle takeushi 1 sem. - Maison de la Faune - Communication - F.G.	4 151.52\$	4 151.52\$	
	Facture	1078062				2025-12-15	(Ventilateur + conduit pour menuisiers M.Girard	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	89380	Complétée			2025-12-17	(Ventilateur + conduit pour menuisiers M.Girard	2 368.47\$	2 368.47\$	
	Facture	F 104863ANN				2025-12-31	(Location équipement - Projet HQ - 115 et 135 Comeau - Pascal Dufour	(257.77\$)	(257.77\$)	
	Total pour le fournisseur : 0000000094 - CENTRE DE LOCATION COTE-NORD INC. :							99 472.75\$	97 111.64\$	
0000000097	CENTRE JARDIN TRUDEL INC	Commande	85680	Complétée		2025-05-20	(Terreau et compost - Parcs et Espaces verts	2 282.48\$	2 282.48\$	
		Commande	85714	Complétée		2025-05-21	(Poudre d'os, engrais, mycorhize, terreau, etc... - C. Charest	4 838.90\$	4 838.90\$	
		Commande	85817	Complétée		2025-05-26	(Achat d'arbres - Parcs et Espaces verts	8 210.66\$	8 210.66\$	
		Commande	85849	Complétée		2025-05-27	(Achat paillis de cèdre - Parcs et Espaces verts	4 370.53\$	4 370.53\$	
		Commande	86110	Complétée		2025-06-09	(Semi de terre noire - Parcs et espace verts	3 219.30\$	3 219.30\$	
		Commande	87174	Complétée		2025-07-24	(Terre noire réparation terrain - C. Charest	4 627.74\$	4 627.74\$	
		Facture	1142527			2025-08-06	(Terre noire - N. Boisvert	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Total pour le fournisseur : 0000000097 - CENTRE JARDIN TRUDEL INC :							27 549.60\$	27 549.60\$	
0000000103	CHUBB EDWARDS	Commande	83113	En commande		2025-01-16	(Ajout d'un système d'alarme incendie complet au 881 (J.F.) \$14882.49 (459)	17 111.14\$	8 143.09\$	
		Commande	84355	Complétée		2025-03-11	(Frais pour le matériel relié au Système alarme du PM Devis CE01224940000	6 629.24\$	6 629.24\$	

Ville de Baie-Comeau
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	86009	Complétée			2025-06-03	(Remplacer système incendie au CDA selon soumission CE-0117137.01 J.F.Gagno	15 480.87\$	15 480.87\$	
Total pour le fournisseur : 000000103 - CHUBB EDWARDS :								39 221.25\$	30 253.20\$	
000000135	CLUB DE GOLF BAIE-COMEAU INC	Facture	10 FEVRIER 25			2025-02-10	(CONTRIBUTION FINANCIÈRE POUR FONCTIONNEMENT 2025	71 100.94\$	71 100.94\$	
		Facture	14 AVRIL 25			2025-04-14	(NORMALISATION 2025	5 781.75\$	5 781.75\$	
Total pour le fournisseur : 000000135 - CLUB DE GOLF BAIE-COMEAU INC :								76 882.69\$	76 882.69\$	
0000001555	CLUB DE GYMNASTIQUE BAIE-COMEAU	Facture	14 AVRIL 25			2025-04-14	(NORMALISATION 2025	25 820.16\$	25 820.16\$	
Total pour le fournisseur : 0000001555 - CLUB DE GYMNASTIQUE BAIE-COMEAU :								25 820.16\$	25 820.16\$	
0000000110	COGEP INC	Commande	90394			2025-12-17	(PLAN ABONNEMENT GUIDE TI	54 107.24\$	17 165.77\$	
Total pour le fournisseur : 0000000110 - COGEP INC :								54 107.24\$	17 165.77\$	
0000002938	COLIMA INC	Commande	85037	20051754	2025-157	2025-04-14	(AOP 2025-10 - Réfection marches extérieures - Centre des Arts Baie-Comeau	351 850.10\$	337 010.60\$	Appel d'offres publics
		Commande	85042	20055321	2025-159	2025-04-16	(AOP 2025-19 - Remplacement clôture et accès jeux d'eau - Piscine NPO	140 840.96\$	140 316.86\$	
		Commande	86378			2025-06-18	(Installation quai flottant Riv. Amédée - F. Gauthier	3 362.45\$	3 362.45\$	
Total pour le fournisseur : 0000002938 - COLIMA INC :								496 053.51\$	480 689.91\$	
0000000501	COMMISSION ADMINISTRATIVES DES REGIMES	Facture	PERIODE 1 A 5			2025-01-30	(COTISATIONS DE JANVIER 2025/ RREM - Q9250689	5 688.31\$	5 688.31\$	
		Facture	PCAR00022548			2025-02-18	(NO ID : Q9250689, FACTURE DÉCLARATION ANNUELLES 2024	(4 941.13\$)	(4 941.13\$)	
		Facture	PERIODE 6 A 9			2025-02-26	(COTISATIONS DE FÉVRIER 2025, RREM - Q9250689	3 016.56\$	3 016.56\$	
		Facture	PERIODE 10 A 13			2025-03-27	(COTISATIONS MARS 2025 RREM - Q9250689	3 899.96\$	3 899.96\$	
		Facture	PERIODE 14 A 17			2025-04-23	(COTISATIONS DU 16 MARS AU 12 AVRIL 2025	3 899.96\$	3 899.96\$	
		Facture	PERIODE 18 A 22			2025-05-28	(COTISATION DE MAI 2025, RREM-Q9250689	4 874.95\$	4 874.95\$	
		Facture	PERIODE-23 A 26			2025-06-25	(COTISATIONS JUIN 2025-RREM-Q9250689	3 899.96\$	3 899.96\$	
		Facture	PERIODE 27 A 31			2025-07-30	(COTISATIONS DE JUILLET 2025, RREM-Q9250689	4 874.95\$	4 874.95\$	
		Facture	PERIODE 32 A 35			2025-08-27	(COTISATIONS DE AOÛT 2025, RREM-Q9250689	3 899.96\$	3 899.96\$	
		Facture	PERIODE 36 A 39			2025-09-24	(COT. DE SEPTEMBRE 2025 / RREM-Q9250689	3 899.96\$	3 899.96\$	
		Facture	PERIODES 40A44			2025-10-29	(COTISATIONS OCTOBRE 2025, RREM - Q9250689	4 874.95\$	4 874.95\$	

Ville de Baie-Comeau
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	PERIODE 45 A 48				2025-11-25	(COTISATION DE NOV 2025 - RREM - Q9250689	3 899.96\$	3 899.96\$	
	Facture	PERIODE 49 A 52				2025-12-23	(COTISATION DÉCEMBRE 2025, RREM - Q9250689	3 825.68\$	3 825.68\$	
	Total pour le fournisseur : 0000000501 - COMMISSION ADMINISTRATIVES DES REGIMES :							45 614.03\$	45 614.03\$	
0000000116	COMMISSION SCOLAIRE DE L'ESTUAIRE	Commande	82900	Complétée		2025-01-09	(Utilisation plateaux PDB et ESSB (MD)	16 754.06\$	16 754.06\$	
		Commande	64654	Complétée		2025-02-13	(Formation nacelle et plate-forme	2 908.87\$	2 908.87\$	
		Commande	84437	Complétée	20084238	2025-03-14	(Utilisation plateaux - Novembre et décembre 2024 (MD)	27 444.39\$	27 444.39\$	
		Commande	84522	En commande		2025-03-19	(Formation Nacelle et plate-forme 4 candidats entretien Loisirs	2 908.87\$	- \$	
		Commande	84816	Complétée		2025-04-03	(Utilisation plateaux - Janvier (MD)	9 257.82\$	9 257.82\$	
		Commande	84998	Complétée		2025-04-14	(Formation employés UTE et Ingénierie	4 704.78\$	4 704.78\$	
		Facture	C4-000795			2025-04-23	(Formation Protection contre les chutes + Nacelle et plateforme (Entretien)	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Facture	25 AVRIL 25			2025-04-25	(SUBVENTION. 1ER VERS. " RENCONTRES ÉTUDIANTES DU CINÉMA DE B-C "	4 500.00\$	4 500.00\$	
		Commande	85267	Complétée		2025-04-30	(Formation Protection contre les chutes + Nacelle et plateforme (Entretien)	2 251.21\$	2 251.21\$	
		Commande	85379	Complétée		2025-05-06	(Utilisation des plateaux - Février 2025 (MD)	14 568.36\$	14 568.36\$	
		Facture	C4-000973			2025-05-27	(Formation Protection contre les chutes B. Desbiens & S. Desjard. Lafrenière	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Commande	85990	Complétée		2025-06-03	(Utilisation des plateaux - Mars (MD)	14 481.24\$	14 481.24\$	
		Commande	87160	Complétée	20090173	2025-07-24	(Utilisation des plateaux - Mai et juin 2025 (MD)	29 246.32\$	29 246.32\$	
		Commande	87505	Complétée		2025-08-14	(Formation employés - Protection contre les chutes	6 165.54\$	6 165.54\$	
		Commande	87506	Complétée		2025-08-14	(Formation	3 756.24\$	3 756.24\$	
		Commande	88109	Complétée		2025-09-15	(Formation - Sauvetage en hauteur	10 471.93\$	10 471.93\$	
		Commande	88425	Complétée		2025-09-25	(Formation Espace clos du 16 septembre - TP	2 428.27\$	2 428.27\$	
		Commande	88490	Complétée		2025-09-30	(Formation débroussaillage employés parcs - caroline	2 008.08\$	2 008.08\$	
		Facture	C5-000201			2025-10-09	(Formation Protection contre les chutes et espaces clos - TP	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Commande	88807	Complétée		2025-10-16	(Formation Protection contre les chutes et espaces clos - TP	3 269.32\$	3 269.32\$	
		Commande	88892	Complétée		2025-10-21	(Formation plate-forme élévatrice 3 menuisiers	2 181.66\$	2 181.66\$	
		Commande	90490	Complétée	20115692	2025-12-23	(Location plateaux sportifs - Juin à décembre (MD)	59 960.38\$	59 960.38\$	

Ville de Baie-Comeau
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
Total pour le fournisseur : 0000000116 - COMMISSION SCOLAIRE DE L'ESTUAIRE :								219 267.31\$	216 358.44\$	
0000003239	COMMISSION SCOLAIRE DES NAVIGATEURS	Commande	83218	Complétée	20053687	2025-01-21	(Formation - Travaux sous tentions-contact - Monteurs de lignes	33 273.54\$	32 082.21\$	
		Commande	85107	En commande		2025-04-23	(Formation travaux sous-tention distance - Monteur de ligne	3 348.53\$	- \$	
		Commande	89210	Complétée		2025-10-31	(Formation Utilisation d'une nacelle - Arezki Chibah	3 474.31\$	3 474.31\$	
		Commande	89770	Complétée		2025-11-21	(Formation combinée perche et malt	3 217.92\$	3 217.92\$	
Total pour le fournisseur : 0000003239 - COMMISSION SCOLAIRE DES NAVIGATEURS :								43 314.30\$	38 774.44\$	
000000630	CONSORTECH	Commande	86835	En commande	20084760	2025-07-10	(CONTRAT FME	39 666.38\$	12 647.25\$	
Total pour le fournisseur : 000000630 - CONSORTECH :								39 666.38\$	12 647.25\$	
0000004723	CORPORATION DE GESTION DU PORT DE BAIE-COMEAU	Facture	6 MARS 25			2025-03-06	(CONTRIBUTION FINANCIÈRE 2025 (1ER VERSEMENT)	6 898.50\$	6 898.50\$	
		Commande	87069	Complétée		2025-07-22	(PROTOCOLE D'ENTENTE - QUOTE PART DENEIGEMENT RUE CARTIER	12 802.47\$	12 802.47\$	
		Commande	87424	Complétée		2025-08-12	(Partenariat	3 000.00\$	3 000.00\$	
		Facture	8 SEPT. 25			2025-09-08	(CONTRIBUTION FINANCIÈRE 2025, 2E VERSEMENT	6 898.50\$	6 898.50\$	
		Commande	89308	Complétée		2025-11-05	(Cote-part étude de mobilité Corporation Port Baie-Comeau	22 268.65\$	22 268.65\$	
		Commande	89992	Complétée		2025-12-02	(Services rendus-honoraires guides - Tourisme Baie-Comeau	2 785.72\$	2 785.72\$	
		Commande	90414	Complétée		2025-12-18	(Réparation du mégaphone	5 311.84\$	5 311.84\$	
Total pour le fournisseur : 0000004723 - CORPORATION DE GESTION DU PORT DE BAIE-COMEAU :								59 965.68\$	59 965.68\$	
0000002184	CORPORATION EGLISE SAINTE-AMELIE	Facture	18 FEVRIER 25			2025-02-18	(1ER VERSEMENT, AIDE FINANCIÈRE (90%) - 2025	18 727.20\$	18 727.20\$	
		Facture	17 AVRIL 25			2025-04-17	(2IEME PAIEMENT POUR COMBLER LE 4 000 \$, AIDE FINANCIÈRE	2 828.10\$	2 828.10\$	
		Facture	23 OCTOBRE 25			2025-10-23	(2E VERSEMENT, AIDE FINANCIÈRE (10%) - 2025	2 080.80\$	2 080.80\$	
		Commande	89087	Complétée		2025-10-28	(Tours guidés Église Sainte-Amélie - Saison estivale 2025 - Tourisme B-C	5 680.00\$	5 680.00\$	
Total pour le fournisseur : 0000002184 - CORPORATION EGLISE SAINTE-AMELIE :								29 316.10\$	29 316.10\$	
0000000125	CORPORATION GESTION SALLE DE SPECTACLE	Facture	1 FEVRIER 25			2025-02-01	(PARTICIPATION FINANCIÈRE (ANNÉE 2023-2027) 1ER VERSEMENT	247 074.95\$	247 074.95\$	
		Facture	11 JUIN 25			2025-06-11	(1ER VERSEMENT SUBVENTION (90%), PROJET: CADRE DU VIVANT	4 500.00\$	4 500.00\$	
		Facture	1 JUILLET 25			2025-07-01	(PARTICIPATION FINANCIÈRE 2025, 2E VERSEMENTS	247 074.95\$	247 074.95\$	
		Commande	88719	Complétée		2025-10-13	(Salle soirée reconnaissance	2 350.79\$	2 350.79\$	
Total pour le fournisseur : 0000000125 - CORPORATION GESTION SALLE DE SPECTACLE :								501 000.69\$	501 000.69\$	

Ville de Baie-Comeau
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
0000004942 CORPORATION PARKLAND	Facture	04452860100383				2025-01-22	(Mazout HDV livraison urgent fait par (PMB) M.Girard	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	83332	Complétée	1682487		2025-01-23	(Huile à chauffage CHD - HDV - BAL - Commande annuelle 2025	79 907.63\$	58 437.45\$	
	Facture	04452860100416			2021-372	2025-03-03	(Carburant en vrac - No de contrat : CAR-2022-PARKLAND	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	04452860100411			2021-372	2025-03-06	(Carburant en vrac - No de contrat : CAR-2022-PARKLAND	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	04452860100415				2025-03-12	(Huile à chauffage CHD - HDV - BAL - Commande annuelle 2025	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	04452860100429				2021-372	2025-04-01 (Carburant en vrac - No de contrat : CAR-2022-PARKLAND	(0.01\$)	(0.01\$)	
Total pour le fournisseur : 0000004942 - CORPORATION PARKLAND :								79 907.58\$	58 437.40\$	
000000128 CREDIT FORD CANADA LTEE	Commande	90059	En commande		2026-21	2025-12-03	(Achat véhicule léger - CAG - Ford Transit 250 Toit Surelevé	75 520.18\$		- \$ Appel d'offres publics
Total pour le fournisseur : 000000128 - CREDIT FORD CANADA LTEE :								75 520.18\$	- \$	
000001096 CROISIERES BAIE-COMEAU	Facture	6 MARS 25				2025-03-06	(CONTRIBUTION FINANCIÈRE 2025	34 492.50\$	34 492.50\$	
Total pour le fournisseur : 000001096 - CROISIERES BAIE-COMEAU :								34 492.50\$	34 492.50\$	
0000005750 DELOITTE S.E.N.C.R.L. / S.R.L.	Commande	83399	En commande	20046668		2025-01-28	(Analyse de composantes stratégiques Parc éco-industriel Jean-Noël-Tessier	126 472.50\$	96 579.00\$	
Total pour le fournisseur : 0000005750 - DELOITTE S.E.N.C.R.L. / S.R.L. :								126 472.50\$	96 579.00\$	
0000005852 DESCHENES COTE CAMILLE	Facture	16 JUIN 2025				2025-06-16	(PROJET: À PLUME LEVÉE SUBVENTION 1ER VERSMENT 90%	23 850.00\$	23 850.00\$	
	Facture	26 NOVEMBRE 25				2025-11-26	(ENTENTE PROTOCOLAIRE DÉV. CUL. 2E VERS. (10%)	2 650.00\$	2 650.00\$	
Total pour le fournisseur : 0000005852 - DESCHENES COTE CAMILLE :								26 500.00\$	26 500.00\$	
0000005917 DEVELOPPEMENT PLEIN AIR COTE-NORD	Commande	60435	Complétée	20116324		2025-02-13	(2025-68 - Travaux de réfection - Sentier des embruns	34 400.53\$	34 400.53\$	
Total pour le fournisseur : 0000005917 - DEVELOPPEMENT PLEIN AIR COTE-NORD :								34 400.53\$	34 400.53\$	
000000164 DIGITAL-POSTAGE-ON-CALL	Commande	83673	Complétée	20055007		2025-02-06	(FRAIS ANNUELS DE POSTE POUR LE COMPTE DPOC #255889	51 278.86\$	51 278.88\$	
	Facture	19 NOVEMBRE 25				2025-11-19	(FRAIS ANNUELS DE POSTE POUR LE COMPTE DPOC #255889	(0.01\$)	(0.01\$)	
Total pour le fournisseur : 000000164 - DIGITAL-POSTAGE-ON-CALL :								51 278.85\$	51 278.87\$	
0000005914 DISTRIBUTION SPORTS LOISIRS INSTALLATION	Commande	88288	Complétée	20043995		2025-09-22	(Mise à niveau des bandes de baies vitrées flexibles - CHL - UMQ/LHJMQ	687 388.57\$	687 388.57\$	UMQ
	Commande	88459	Complétée			2025-09-29	(Matériel pour modification bande CSA - Lucie Farley	3 184.81\$	3 184.81\$	
Total pour le fournisseur : 0000005914 - DISTRIBUTION SPORTS LOISIRS INSTALLATION :								690 573.38\$	690 573.38\$	
000000167 DISTRIBUTION SPORTS-LOISIRS G.P. INC	Commande	82850	En commande	20043995	2025-28	2025-01-08	(Mise à niveau des bandes de baies vitrées flexibles - CHL - UMQ/LHJMQ	687 388.57\$		- \$ UMQ

Ville de Baie-Comeau
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	84829	Complétée			2025-04-03	(Peinture Tennis St-Georges et Pickleball (J.Francois Gagnon)	19 246.12\$	19 246.12\$	
	Facture	147183				2025-04-25	(Peinture Tennis St-Georges et Pickleball (J.Francois Gagnon)	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	86513	Complétée			2025-06-25	(2025-912 Apprêt pour terrain de tennis - JFG	7 120.68\$	7 120.68\$	
	Facture	148219				2025-07-09	(Peinture terrains de tennis et pickleball - St-Georges	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	87136	Complétée			2025-07-23	(Peinture terrains de tennis et pickleball - St-Georges	4 664.14\$	4 664.14\$	
	Total pour le fournisseur : 0000000167 - DISTRIBUTION SPORTS-LOISIRS G.P. INC :							718 419.49\$	31 030.92\$	
0000002640	EGLISE ST-ANDREW	Facture				2025-10-13	(AIDE FINANCIÈRE 2025	30 000.00\$	30 000.00\$	
	Total pour le fournisseur : 0000002640 - EGLISE ST-ANDREW :							30 000.00\$	30 000.00\$	
0000002703	ELECTROSAG	Commande	Complétée	20022788		2025-01-15	(DP2025-03 - Travaux sur réseau de distribution moyenne tension	50 043.98\$	50 043.98\$	
	Commande	83464	Complétée			2025-01-29	(Location de nacelle - Projet 25 KV - Stéphane Caron	15 206.08\$	15 206.08\$	
	Facture	37809				2025-02-26	(DP2025-03 - Travaux sur réseau de distribution moyenne tension	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Total pour le fournisseur : 0000002703 - ELECTROSAG :							65 250.05\$	65 250.05\$	
0000005784	ENERGIES SONIC INC.	Entente	En commande	20067691	2025-111	2025-04-01	(Carburant en vrac - No de contrat : CAR-2025 - SONIC	2 794 751.34\$	848 496.75\$	
	Entente	84424	En commande	20067691	2025-111	2025-04-01	(Mazout hivernal de type 1 - No de contrat CAR-2025 : ENERGIES SONIC	454 801.47\$	163 354.84\$	UMQ
	Facture	5871680			2025-111	2025-05-01	(Mazout hivernal de type 1 - No de contrat CAR-2025 : ENERGIES SONIC	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	5871681			2025-111	2025-05-01	(Mazout hivernal de type 1 - No de contrat CAR-2025 : ENERGIES SONIC	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	5871694			2025-111	2025-05-01	(Carburant en vrac - No de contrat : CAR-2025 - SONIC	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	5871695				2025-05-01	(IN AND OUT	11 285.51\$	11 285.51\$	
	Facture	5874166			2025-111	2025-05-13	(Carburant en vrac - No de contrat : CAR-2025 - SONIC	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	5987854			2025-111	2025-06-17	(Carburant en vrac - No de contrat : CAR-2025 - SONIC	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	402237				2025-07-01	(IN AND OUT	(1 462.83\$)	(1 462.83\$)	
	Facture	402238				2025-07-01	(IN AND OUT	(11 285.51\$)	(11 285.51\$)	
	Facture	6050540			2025-111	2025-07-01	(Carburant en vrac - No de contrat : CAR-2025 - SONIC	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	6140889			2025-111	2025-08-04	(Carburant en vrac - No de contrat : CAR-2025 - SONIC	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	6181320			2025-111	2025-08-14	(Mazout hivernal de type 1 - No de contrat CAR-2025 : ENERGIES SONIC	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	409364				2025-09-03	(ESSENCE RÉGULIÈRE	(2 977.88\$)	(2 977.88\$)	

Ville de Baie-Comeau
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	6294955				2025-09-03	(ESSENCE RÉGULIÈRE	2 965.75\$	2 965.75\$	
	Facture	6271343			2025-111	2025-09-11	(Carburant en vrac - No de contrat : CAR-2025 - SONIC	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	6282859			2025-111	2025-09-24	(Mazout hivernal de type 1 - No de contrat CAR-2025 : ENERGIES SONIC	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	6375721			2025-111	2025-10-21	(Carburant en vrac - No de contrat : CAR-2025 - SONIC	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	6477230			2025-111	2025-11-17	(Carburant en vrac - No de contrat : CAR-2025 - SONIC	(0.07\$)	(0.07\$)	
	Facture	6477312			2025-111	2025-11-17	(Carburant en vrac - No de contrat : CAR-2025 - SONIC	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	6540110			2025-111	2025-12-02	(Mazout hivernal de type 1 - No de contrat CAR-2025 : ENERGIES SONIC	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	6594662			2025-111	2025-12-16	(Carburant en vrac - No de contrat : CAR-2025 - SONIC	(0.11\$)	(0.11\$)	
	Facture	6631855			2025-111	2025-12-23	(Carburant en vrac - No de contrat : CAR-2025 - SONIC	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	6631858			2025-111	2025-12-23	(Carburant en vrac - No de contrat : CAR-2025 - SONIC	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Total pour le fournisseur : 0000005784 - ENERGIES SONIC INC. :							3 248 077.52\$	1 010 376.30\$	
000000184	ENTREPRISE YVES M. CARON INC	Commande	84039	Complétée		2025-02-21	(Porte loge Alcoa - M. Girard	3 158.36\$	3 158.36\$	
		Facture	086521			2025-03-13	(Faire clé SP et barillet pour les TI(J.F. Gagnon)	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Commande	84435	Complétée		2025-03-14	(Installation clavier numérique Caserne Mingan \$1882.85	2 164.11\$	2 164.11\$	
		Commande	86715	Complétée		2025-07-07	(Matériel - PSNM - Martin Girard	2 242.01\$	2 242.01\$	
		Facture	18 DECEMBRE 25			2025-12-18	(SUBVENTION DANS LE CADRE DU PROGRAMME RENOVATION QUEBEC	62 548.34\$	62 548.34\$	
	Total pour le fournisseur : 0000000184 - ENTREPRISE YVES M. CARON INC :							70 112.81\$	70 112.81\$	
000000185	ENTREPRISES G.M. LAPLANTE	Commande	82928	Complétée	20032044	2025-29	2025-01-27 (AO2024-81 - Remplacement des réservoirs d'eau chaude - CSA	663 796.07\$	663 796.05\$	Appel d'offres publics
		Commande	84740	En commande	20045171	2025-129	2025-03-24 (AOP 2025-02 - Remplacement bandes et baies vitrées - Centre sportif Alcoa	900 413.07\$	590 049.00\$	Appel d'offres publics
		Commande	88731	Complétée			2025-10-14 (Ajouter une porte sur la glace B au CSA L.Tremblay	3 058.34\$	3 058.34\$	
	Total pour le fournisseur : 0000000185 - ENTREPRISES G.M. LAPLANTE :							1 567 267.48\$	1 256 903.39\$	
000000186	ENTREPRISES JACQUES DUFOUR & FILS INC (LES)	Facture	0000065871			2025-05-27	(Enrobé bitumineux - Divers travaux d'asphalte	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Commande	85993	Complétée	20059215	2025-238	2025-06-03 (AO2025-46 - Réfection de chaussée - Boulevard Vanier	2 513 296.00\$	2 513 295.99\$	Appel d'offres publics
		Commande	86686	Complétée			2025-07-03 (Enrobé bitumineux - Divers travaux d'asphalte	10 373.17\$	10 373.17\$	

Ville de Baie-Comeau
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	86710	Complétée			2025-07-07	(Réfection et pavage face au 648 rue De Puyjalon - Pierre Perron	4 149.35\$	4 149.35\$	
	Commande	86861	Complétée			2025-07-10	(Réfection pavage devant l'hotel le Manoir. -F. Gauthier	19 505.86\$	19 505.86\$	
	Commande	87251	Complétée			2025-07-30	(Enrobé bitumineux -	2 442.30\$	2 442.30\$	
	Commande	87598	Complétée			2025-08-19	(Enrobé bitumineux F0000066175	10 484.86\$	10 484.86\$	
	Facture	0000066381				2025-08-27	(Agrégat MG-20 et rebuts d'asphalte	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	0000066497				2025-09-10	(Agrégats et rebut d'asphalte F0000066497	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	0000066518				2025-09-18	(Agrégats 0-20 MM F0000066518	(0.02\$)	(0.02\$)	
	Commande	88349	Complétée			2025-09-23	(Agrégat MG-20 et rebuts d'asphalte	4 009.97\$	4 009.97\$	
	Commande	88861	Complétée			2025-10-20	(Agrégat Pierre concassée - Rue McCormick et 310 Bossé	4 489.98\$	4 489.98\$	
	Commande	89191	Complétée			2025-10-30	(Enrobé bitumineux - avenue Charles-Guay et St-Georges	12 885.25\$	12 885.25\$	
	Facture	0000066907				2025-11-05	(Agrégat - Pierre concassée 10-20mm et 0-5 mm	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	89457	Complétée			2025-11-11	(Enrobé bitumineux - Divers endroits	9 738.38\$	9 738.38\$	
	Commande	89743	Complétée			2025-11-20	(Enrobé bitumineux -	10 377.19\$	10 377.19\$	
	Commande	90025	Complétée			2025-12-02	(Enrobé bitumineux - Divers endroits	4 376.23\$	4 376.23\$	
	Total pour le fournisseur : 000000186 - ENTREPRISES JACQUES DUFOUR & FILS INC (LES) :							2 606 128.48\$	2 606 128.47\$	
000000187	ENTREPRISES LAURIEN JEAN INC (LES)	Commande	84460	Complétée		2025-03-17	(Location excavatrice sur roues caterpillar Unité 301-19 - D. Lagacé	3 743.36\$	3 743.36\$	
		Commande	86909	Complétée		2025-07-15	(Location excavatrice sur roues - Unit. 312-06 en remplace. V0313	3 976.30\$	3 976.30\$	
		Commande	87491	Complétée		2025-08-14	(Location 4 camions pour transport de sel - Daniel L	5 978.56\$	5 978.56\$	
		Commande	87524	Complétée		2025-08-14	(Location tramac McCormick - Pierre Perron	4 277.74\$	4 277.74\$	
		Commande	87710	Complétée		2025-08-26	(Location camion 12 roues - V128 brisé DL	3 508.95\$	3 508.95\$	
		Commande	87985	Complétée		2025-09-09	(Location d'une Paveuse pour Projet de Bretagne	14 348.88\$	14 348.88\$	
		Commande	88017	Complétée	20116223	2025-09-09	(Location camion 12 roues - Multi tâches	37 847.94\$	44 241.05\$	
		Facture	040472			2025-09-30	(IN AND OUT	6 282.08\$	6 282.08\$	
		Facture	040473			2025-09-30	(IN AND OUT	(6 282.08\$)	(6 282.08\$)	
		Commande	90040	Complétée		2025-12-03	(Loc. camion 8 au 11 décembre 2025 - Roll-off rempl. camion poubelle	3 991.84\$	3 991.84\$	
		Commande	90041	Complétée		2025-12-03	(Location Western star rouge remplacement du V0122	7 017.89\$	7 017.89\$	
		Commande	90303	Complétée		2025-12-12	(Location 2 jours pour remplacement camion poubelle - V0129	3 508.95\$	3 508.95\$	
		Commande	90319	Complétée		2025-12-15	(Location RO Western star Unit. 114-25 le 17-11-2025 - Maison Faune	2 002.23\$	2 002.23\$	
		Facture	F040803ANN			2025-12-31	(Location camion 12 roues - Multi tâches	(6 393.12\$)	(6 393.12\$)	

Ville de Baie-Comeau
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
Total pour le fournisseur : 0000000187 - ENTREPRISES LAURIEN JEAN INC (LES) :								83 809.52\$	90 202.63\$	
000000080	EQUIPEMENTS INCENDIES CMP MAYER INC	Commande 83364	Complétée			2025-01-24	(Entretien annuel équipement TNT	2 759.40\$	2 759.40\$	
		Commande 83670	Complétée			2025-02-06	(Habit de combat (bunker)	9 937.29\$	9 592.36\$	
		Commande 83675	Complétée			2025-02-06	(Bunker CMP intermédiaire ARMOR-Olivier Gauthier	3 427.40\$	3 197.45\$	
		Commande 83676	En commande			2025-02-06	(Chapeau LTX jaune	3 121.87\$	1 646.16\$	
		Facture 547472				2025-02-28	(IN AND OUT	4 857.69\$	4 857.69\$	
		Commande 84433	Complétée			2025-03-13	(Inspection annuelle machoires de vie + transport - Pierre Normand	2 098.29\$	2 098.29\$	
		Facture 547657				2025-03-25	(IN AND OUT	(4 857.69\$)	(4 857.69\$)	
		Commande 84968	Complétée			2025-04-11	(Habit de combat - Alexandre Béland et Frédéric Lebel	6 352.65\$	6 352.65\$	
		Commande 85829	Complétée			2025-05-27	(Ensemble bunker Flamefighter S-Séries	2 127.04\$	2 127.04\$	
		Commande 86863	Complétée			2025-07-10	(Ensemble habit de combat	2 160.10\$	2 160.10\$	
Total pour le fournisseur : 0000000080 - EQUIPEMENTS INCENDIES CMP MAYER INC :								31 984.04\$	29 933.45\$	
0000000197	EQUIPEMENTS INDUSTRIELS BDL INC	Commande 83867	Complétée			2025-02-13	(Loc. chariot élévateur marque Baoli, modèle KBD35 - Div. Electric	4 139.10\$	4 139.10\$	
		Facture 229057				2025-02-13	(IN AND OUT	5 518.80\$	5 518.80\$	
		Facture 229058				2025-02-13	(IN AND OUT	(5 518.80\$)	(5 518.80\$)	
		Commande 83972	Complétée			2025-02-19	(Location chariot élévateur pour 5 mois - Div. Élect.	6 898.50\$	5 518.80\$	
		Commande 84012	Complétée			2025-02-20	(CREDIT CHARGEUR A BATTERIE V0118	(63.48\$)	(63.48\$)	
		Commande 85408	Complétée	20072238		2025-05-06	(DP2025-40 - Achat d'un chariot élévateur	42 540.75\$	42 540.75\$	Demande de prix
		Facture 234486				2025-08-18	(IN AND OUT	(1 379.70\$)	(1 379.70\$)	
		Facture 234491				2025-08-18	(V0128 CLAPET EXAUST ET INV	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Facture 234616				2025-08-21	(V0602 MIRROIR ET BRAS LH	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Commande 89458	Complétée			2025-11-11	(V0128 CRÉDIT	(95.50\$)	(95.50\$)	
		Facture 237084				2025-11-13	(V0128 BOYAU A AIR 24POUCES	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Commande 89831	En commande			2025-11-24	(V0128 CREDIT SWITCH	(95.50\$)	- \$	
Total pour le fournisseur : 0000000197 - EQUIPEMENTS INDUSTRIELS BDL INC :								51 944.14\$	50 659.94\$	
0000000656	EQUIPEMENTS PLANNORD LTEE	Commande 82829	Complétée			2025-01-07	(V0209 PARE-BRISE	8 280.35\$	8 280.35\$	
		Facture FS93982				2025-03-24	(CREDIT REF. P.O. 82766	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Facture FS94041				2025-03-27	(v0612 pin quick attache / INV	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Commande 85236	Complétée			2025-04-29	(CREDIT REF. P.O. 82766	(1 460.72\$)	(1 460.72\$)	
		Commande 87642	Complétée			2025-08-20	(V0209 PIECES EXAUST - GUIDE - CYL PORTES	3 095.32\$	3 095.32\$	
		Commande 87900	Complétée			2025-09-04	(V0611 PIECES S MICHAUD	4 946.64\$	4 946.64\$	
		Facture FS95891				2025-09-10	(v0611 PIECES DE GRATTE S MICHAUD	(0.03\$)	(0.03\$)	
		Commande 88087	Complétée			2025-09-11	(V0611 / COUTEAU	3 418.79\$	3 418.79\$	

Ville de Baie-Comeau
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	88232	Complétée			2025-09-18	(v0214 SPOCKET + POIGNEE + PNEU	3 943.06\$	3 943.06\$	
	Facture	FS95917				2025-09-19	(V0611 / COUTEAU	(0.02\$)	(0.02\$)	
	Commande	88336	Complétée			2025-09-23	(V0612 CHENILLE	2 730.66\$	2 730.66\$	
	Commande	88407	Complétée			2025-09-25	(V0612 SPOCKET	2 285.89\$	2 285.89\$	
	Commande	88816	Complétée			2025-10-17	(V0212 CRÉDIT ROUE	(1 846.41\$)	(1 846.41\$)	
	Commande	88979	Complétée			2025-10-22	(v0612 CHENILLE	2 730.66\$	2 730.66\$	
	Commande	90199	Complétée			2025-12-09	(V0209 PIECES TRACTION SHAFT-BEARING	3 130.16\$	3 130.16\$	
	Total pour le fournisseur : 0000000656 - EQUIPEMENTS PLANNORD LTEE :							31 254.33\$	31 254.33\$	
000000584	ESRI CANADA LIMITED	Commande	85994	Complétée	20116237	2025-06-03	(CONTRAT SG-EA ET PS	43 012.15\$	43 012.15\$	
	Total pour le fournisseur : 000000584 - ESRI CANADA LIMITED :							43 012.15\$	43 012.15\$	
000000584	FERNAND GILBERT LTEE	Commande	86385	Complétée	20056805	2025-241	2025-06-18 (AO2025-34 - Travaux de réhabilitation sans tranchée - Conduites égout 2025	307 670.12\$	307 670.12\$	Appel d'offres publics
	Total pour le fournisseur : 000000584 - FERNAND GILBERT LTEE :							307 670.12\$	307 670.12\$	
0000002627	FESTIVAL EAU GRAND AIR DE BAIE-COMEAU	Facture	18 FEVRIER 25			2025-02-18	(1ER VERSEMENT, AIDE FINANCIÈRE (90%) 2025	36 000.00\$	36 000.00\$	
		Facture	26 FEVRIER 25			2025-02-26	(SUBVENTION - ÉVÈNEMENT HIVERNAL (90%) 1ER VERSEMENT	9 000.00\$	9 000.00\$	
		Facture	10 DECEMBRE 25			2025-12-10	(2E VERSEMENT, AIDE FINANCIÈRE (10%) 2025	4 000.00\$	4 000.00\$	
	Total pour le fournisseur : 0000002627 - FESTIVAL EAU GRAND AIR DE BAIE-COMEAU :							49 000.00\$	49 000.00\$	
0000004259	FOCUS	Facture	191165731			2025-01-01	(contrat de service du système informatique de gestion de suivi véhiculaire	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Commande	82899	Complétée		2025-01-09	(contrat de service du système informatique de gestion de suivi véhiculaire	14 995.65\$	6 836.74\$	
		Facture	191166586			2025-02-01	(contrat de service du système informatique de gestion de suivi véhiculaire	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Facture	191167390			2025-03-01	(contrat de service du système informatique de gestion de suivi véhiculaire	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Commande	84204	Complétée	20116316	2025-03-03	(SYSTÈME INFORMATIQUE DE GESTION DE SUIVI VÉHICULAIRE	35 010.31\$	15 849.88\$	
		Facture	191168879			2025-05-01	(SYSTÈME INFORMATIQUE DE GESTION DE SUIVI VÉHICULAIRE	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Commande	90106	En commande		2025-12-04	(SYSTEME INFORMATIQUE DE GESTION DE SUIVI VÉHICULAIRE	34 924.09\$	8 731.05\$	
	Total pour le fournisseur : 0000004259 - FOCUS :							84 930.01\$	31 417.63\$	

Ville de Baie-Comeau
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
0000000511 FOND DE SOLIDARITE DES TRAVAILLEURS DU QUEBEC (F.T.Q.)	Facture	PERIODE 1 A 5				2025-01-30	(COTISATIONS DU 15 DÉCEMBRE AU 18 JANVIER 2025	36 022.56\$	36 022.56\$	
	Facture	PERIODE 6 A 9				2025-02-26	(COTISATIONS DU 19 JANVIER AU 15 FÉVRIER 2025	28 813.14\$	28 813.14\$	
	Facture	PERIODE 10 A 13				2025-03-27	(COTISATIONS DU 16 FÉVRIER AU 15 MARS 2025	29 447.33\$	29 447.33\$	
	Facture	PERIODE 14 A 17				2025-04-23	(COTISATIONS DU 16 MARS AU 12 AVRIL 2025	29 829.20\$	29 829.20\$	
	Facture	PERIODE 18 A 22				2025-05-28	(COTISATIONS DU 13 AVRIL AU 17 MAI 2025.	38 762.45\$	38 762.45\$	
	Facture	PERIODE-23 A 26				2025-06-25	(COTISATIONS DU 18 MAI AU 14 JUIN 2025	30 887.67\$	30 887.67\$	
	Facture	PERIODE 27 A 31				2025-07-30	(COTISATIONS DU 15 JUIN AU 19 JUILLET 2025	37 370.54\$	37 370.54\$	
	Facture	PERIODE 32 A 35				2025-08-27	(COTISATIONS DU 20 JUILLET AU 16 AOÛT 2025	29 071.09\$	29 071.09\$	
	Facture	PERIODE 36 A 39				2025-09-24	(COTISATIONS DU 17 AOÛT AU 13 SEPT. 2025	30 751.94\$	30 751.94\$	
	Facture	PERIODES 40A44				2025-10-29	(COTISATIONS DU 14 SEPTEMBRE AU 18 OCTOBRE 2025	43 477.73\$	43 477.73\$	
	Facture	PERIODE 45 A 48				2025-11-26	(COTISATION DU 19 OCTOBRE AU 15 NOVEMBRE 2025	35 307.87\$	35 307.87\$	
	Facture	PERIODE 49 A 51				2025-12-17	(COTISATIONS DU 16 NOVEMBRE AU 6 DÉCEMBRE 2025	28 180.75\$	28 180.75\$	
	Facture	PERIODE 52				2025-12-23	(COTISATIONS DU 7 AU 13 DÉCEMBRE 2025	8 936.41\$	8 936.41\$	
Total pour le fournisseur : 0000000511 - FOND DE SOLIDARITE DES TRAVAILLEURS DU QUEBEC (F.T.Q.) :								406 858.68\$	406 858.68\$	
0000000218 FRANSI CONSTRUCTION INC	Commande	88341	En commande	20108443		2025-09-23	(Garde-corps - Place Hauterive	86 576.18\$	- \$	Gré a Gré LCV
								Total pour le fournisseur : 0000000218 - FRANSI CONSTRUCTION INC :		
0000005844 GADOURY GILLES	Commande	85238	En commande	20063353		2025-04-29	(INV2025-33 - SPI-Réfection des vannes et système aération étangs aérés	68 410.13\$	- \$	Appel d'offres sur invitation
								Total pour le fournisseur : 0000005844 - GADOURY GILLES :		
0000000224 GARAGE PIERRE LAVOIE INC	Facture	277143				2025-01-04	(ESSENCE	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	285136				2025-04-04	(ESSENCE POUR BRIS DE POMPE AU 30 DOLLARDS	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	285140				2025-04-04	(ESSENCE POUR BRIS DE POMPE AU 30 DOLLARDS	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	84840	Complétée			2025-04-07	(ESSENCE POUR BRIS DE POMPE AU 30 DOLLARDS	4 715.80\$	4 715.82\$	
	Commande	84845	Complétée			2025-04-07	(ESSENCE POMPE BRISER AU 30 DOLLARDS	3 481.14\$	3 481.14\$	
	Commande	84855	Complétée			2025-04-07	(ESSANCE V0033	2 254.03\$	2 254.05\$	
	Facture	285338				2025-04-07	(ESSANCE V0033	(0.01\$)	(0.01\$)	

Ville de Baie-Comeau
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	285353				2025-04-07	(ESSENCE V0033	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	84887	Complétée			2025-04-08	(ESSENCE CAR POMPE BRISER AU 30 DOLLARDS	2 135.02\$	2 135.01\$	
	Facture	285474				2025-04-08	(ESSENCE POUR BRIS DES POMPES AU 30 DOLLARDS	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	84914	Complétée			2025-04-09	(ESSENCE POUR BRIS DES POMPES AU 30 DOLLARDS	3 403.21\$	3 403.23\$	
	Facture	285612				2025-04-09	(ESSENCE POUR BRIS DES POMPES AU 30 DOLLARDS	(0.02\$)	(0.02\$)	
	Facture	285766				2025-04-10	(ESSENCE POUR BRIS DES POMPES AU 30 DOLLARDS	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	285771				2025-04-10	(ESSENCE POUR BRIS DES POMPES AU 30 DOLLARDS	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	285999				2025-04-14	(ESSNCE	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	286053				2025-04-14	(ESSENCE POUR BRIS DES POMPES AU 30 DOLLARDS	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	85007	Complétée			2025-04-15	(ESSENCE POUR BRIS DES POMPES AU 30 DOLLARDS	4 924.26\$	4 924.27\$	
	Commande	85012	Complétée			2025-04-15	(ESSENCE POUR BRIS DES POMPES AU 30 DOLLARDS	4 817.40\$	4 817.36\$	
	Commande	85043	Complétée			2025-04-16	(ESSENCE POUR BRIS DES POMPES AU 30 DOLLARDS	3 493.69\$	3 263.11\$	
	Facture	286393				2025-04-17	(ESSENCE POUR BRIS DES POMPES AU 30 DOLLARDS	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	286462				2025-04-17	(ESSNCE	(0.35\$)	(0.35\$)	
	Facture	286464				2025-04-17	(ESSNCE	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	85084	Complétée			2025-04-22	(ESSNCE	2 499.80\$	2 500.18\$	
	Facture	286686				2025-04-22	(ESSNCE	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	85164	Complétée			2025-04-24	(ESSENCE POMPE BRISER AU 30 DOLLARDS	3 314.01\$	3 121.53\$	
	Facture	286998				2025-04-24	(ESSENCE POMPE BRISER AU 30 DOLLARDS	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	287287				2025-04-28	(ESSENCE POMPE BRISER AU 30 DOLLARDS	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	287409				2025-04-29	(ESSENCE POUR BBRIS DES POMPES AU 30 DOLLARDS	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	85425	Complétée			2025-05-06	(ESSENCE	2 722.15\$	2 722.15\$	
	Total pour le fournisseur : 000000224 - GARAGE PIERRE LAVOIE INC :							37 759.98\$	37 337.32\$	
000005351	GENERAL MOTORS DU CANADA	Commande	90056	En commande	2026-21	2025-12-03	(Achat véhicules légers CAG - Chevrolet Silverado 1500	55 408.18\$	- \$	Appel d'offres publics
	Total pour le fournisseur : 000005351 - GENERAL MOTORS DU CANADA :							55 408.18\$	- \$	
000004907	GENIOVA CONSULTANTS	Commande	88735	Complétée	20103578	2025-10-14	(Rénovation motorisation élect. Remontée Mécanique Poma Mont Ti-Basse	25 518.70\$	23 943.68\$	

Ville de Baie-Comeau
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
Total pour le fournisseur : 000004907 - GENIOVA CONSULTANTS :								25 518.70\$	23 943.68\$	
000005774	GOLIAX	Commande 84310	Complétée			2025-03-10	(Fournitures de signalisation - F. Brisson	11 127.34\$	11 127.34\$	
		Commande 87058	Complétée			2025-07-21	(Pellicule pour signalisation - F. Brisson	7 820.83\$	7 820.83\$	
		Commande 88115	Complétée			2025-09-15	(fourniture pour signalisation - F. Brisson	9 646.27\$	9 256.46\$	
Total pour le fournisseur : 000005774 - GOLIAX :								28 594.44\$	28 204.63\$	
000002500	GROUPE CONSEIL NOVO SST INC	Commande 82958	Complétée	20053654		2025-01-13	(Frais de gestion et fonds de défense	49 937.44\$	49 937.44\$	
		Commande 87354	Complétée			2025-08-06	(Frais de gestion et fonds de défense	3 613.40\$	3 613.40\$	
Total pour le fournisseur : 000002500 - GROUPE CONSEIL NOVO SST INC :								53 550.84\$	53 550.84\$	
000000238	GROUPE CONSEIL TDA	Commande 85945	Complétée	Projet 1055		2025-05-29	(Étude de sécurité pour les nouveaux passages à niveau PJNT	24 880.59\$	24 880.59\$	
		Commande 86377	En commande	20064354	Projet 12025-279	2025-06-18	(2025-39 - Rejet des eaux usées du nouveau parc Jean-Noël-Tessier	1 065 243.38\$	142 098.37\$	Appel d'offres publics
		Commande 89785	Complétée			2025-11-21	(BANQUE D'HEURES SERVICE INGÉNIEUR OU TECHNICIEN	7 013.48\$	7 013.48\$	
Total pour le fournisseur : 000000238 - GROUPE CONSEIL TDA :								1 097 137.45\$	173 992.44\$	
000000068	GROUPE ENVIRONEX INC	Commande 89369	Complétée	20134402		2025-11-07	(Analyse d'huile de BPC - département électrique	30 243.02\$	30 243.01\$	
Total pour le fournisseur : 000000068 - GROUPE ENVIRONEX INC :								30 243.02\$	30 243.01\$	
000000243	GROUPE SPORTS-INTER PLUS INC (LE)	Commande 85839	Complétée			2025-05-27	(Protecteurs de but et ancrages (JP)	5 167.30\$	5 167.30\$	
		Facture F3540041				2025-05-27	(Protecteurs de but et ancrages (JP)	(0.02\$)	(0.02\$)	
		Commande 87515	Complétée			2025-08-14	(Gradin portatif en aluminium (ÉD)	5 041.65\$	5 041.65\$	
		Commande 87609	Complétée			2025-08-20	(Buts de soccer (ÉD)	7 903.15\$	7 903.15\$	
		Commande 88219	Complétée			2025-09-18	(Scène portative, marches et support de transport (VD)	6 133.92\$	6 133.92\$	
		Commande 88829	Complétée			2025-10-17	(Filet pour cage de frappeur (ÉD)	3 817.17\$	3 817.17\$	
		Commande 89196	Complétée			2025-10-31	(Filets, raclours et chariot (ÉD)	2 266.31\$	1 502.96\$	
		Facture F3545793				2025-11-07	(Filets, raclours et chariot (ÉD)	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Commande 89586	Complétée			2025-11-18	(Gradins portatifs en aluminium (ÉD)	7 220.43\$	7 220.43\$	
Total pour le fournisseur : 000000243 - GROUPE SPORTS-INTER PLUS INC (LE) :								37 549.90\$	36 786.55\$	
000000138	HOCKEY JUNIOR BAIE-COMEAU (DRAKKAR)	Facture 8 JANVIER 25				2025-01-08	(2E VERSEMENT SUBVENTION 2024-2025, VERS. JANV 2025 + BONI DE 15 000 \$	222 223.68\$	222 223.68\$	
		Facture 27 AOUT 25				2025-08-27	(1ER VERSEMENT SUBVENTION 2025-2026	313 615.47\$	313 615.47\$	
		Commande 90452	Complétée			2025-12-19	(ÉTATS FINANCIERS HOCKEY JUNIOR BAIE-COMEAU	10 219.26\$	10 219.26\$	
Total pour le fournisseur : 000000138 - HOCKEY JUNIOR BAIE-COMEAU (DRAKKAR) :								546 058.41\$	546 058.41\$	

Ville de Baie-Comeau
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
0000000250	HYDRO QUEBEC	Facture				2025-01-03	(NO COMPTE 299 002 369 518	5 486.75\$	5 486.75\$	
		Facture	667 602 909 971			2025-01-03	(NO COMPTE 299 054 446 586	3 147.68\$	3 147.68\$	
		Facture	667 602 909 972			2025-01-03	(NO COMPTE 299 054 446 842	7 360.84\$	7 360.84\$	
		Facture	667 602 909 973			2025-01-03	(NO COMPTE 299 054 447 139	6 907.02\$	6 907.02\$	
		Facture	667 602 909 974			2025-01-03	(NO COMPTE 299 054 447 956	3 279.28\$	3 279.28\$	
		Facture	667 602 909 975			2025-01-03	(NO COMPTE 299 054 448 103	23 213.85\$	23 213.85\$	
		Facture	667 602 909 976			2025-01-03	(NO COMPTE 299 054 454 481	6 446.09\$	6 446.09\$	
		Facture	667 602 909 981			2025-01-03	(NO COMPTE 299 054 457 914	3 496.90\$	3 496.90\$	
		Facture	664 902 925 983			2025-01-06	(NO COMPTE 299 054 454 549	4 660.52\$	4 660.52\$	
		Facture	660 402 950 346			2025-01-13	(NO COMPTE 299 003 698 295	16 481.81\$	16 481.81\$	
		Facture	691 902 729 427			2025-01-17	(NO COMPTE 299 054 448 244	18 206.50\$	18 206.50\$	
		Facture	647 802 982 487			2025-01-21	(NO COMPTE 299 053 091 342	4 714.76\$	4 714.76\$	
		Facture	0017 4098			2025-01-30	(NO COMPTE 134121 309014	2 346 666.45\$	2 346 666.45\$	
		Facture	642 403 006 583			2025-02-03	(NO COMPTE 299 002 369 518	5 252.21\$	5 252.21\$	
		Facture	650 503 243 911			2025-02-03	(NO COMPTE 299 054 446 586	3 432.01\$	3 432.01\$	
		Facture	650 503 243 912			2025-02-03	(NO COMPTE 299 054 446 842	9 277.26\$	9 277.26\$	
		Facture	650 503 243 913			2025-02-03	(NO COMPTE 299 054 447 139	6 362.41\$	6 362.41\$	
		Facture	650 503 243 914			2025-02-03	(NO COMPTE 299 054 447 956	4 073.75\$	4 073.75\$	
		Facture	650 503 243 915			2025-02-03	(NO COMPTE 299 054 448 103	23 421.59\$	23 421.59\$	
		Facture	650 503 243 916			2025-02-03	(NO COMPTE 299 054 454 481	6 950.28\$	6 950.28\$	
		Facture	650 503 243 917			2025-02-03	(NO COMPTE 299 054 454 549	5 247.56\$	5 247.56\$	
		Facture	650 503 243 922			2025-02-03	(NO COMPTE 299 054 457 914	3 815.79\$	3 815.79\$	
		Facture	635 203 032 496			2025-02-13	(NO COMPTE 299 003 698 295	21 085.46\$	21 085.46\$	
		Facture	618 053 091 342			2025-02-21	(NO COMPTE 299 053 091 342	5 500.53\$	5 500.53\$	
		Facture	630 703 049 406			2025-02-26	(NO COMPTE 299 054 448 244	18 999.14\$	18 999.14\$	
		Facture	0017 4588			2025-02-28	(NO COMPTE 134121 309014	2 545 140.12\$	2 545 140.12\$	
		Facture	569 402 939 753			2025-03-03	(NO COMPTE 299 002 369 518	4 876.63\$	4 876.63\$	
		Facture	665 802 951 251			2025-03-03	(NO COMPTE 299 054 446 586	2 994.38\$	2 994.38\$	
		Facture	665 802 951 252			2025-03-03	(NO COMPTE 299 054 446 842	7 134.87\$	7 134.87\$	
		Facture	665 802 951 253			2025-03-03	(NO COMPTE 299 054 447 139	4 111.13\$	4 111.13\$	
		Facture	665 802 951 254			2025-03-03	(NO COMPTE 299 054 447 956	3 348.47\$	3 348.47\$	
		Facture	665 802 951 255			2025-03-03	(NO COMPTE 299 054 448 103	21 414.07\$	21 414.07\$	
		Facture	665 802 951 256			2025-03-03	(NO COMPTE 299 054 454 481	6 353.18\$	6 353.18\$	
		Facture	665 802 951 257			2025-03-03	(NO COMPTE 299 054 454 549	4 778.74\$	4 778.74\$	
		Facture	665 802 951 262			2025-03-03	(NO COMPTE 299 054 457 914	3 396.82\$	3 396.82\$	
		Facture	618 103 078 343			2025-03-13	(NO COMPTE 299 003 698 295	17 022.89\$	17 022.89\$	
		Facture	673 902 927 062			2025-03-19	(NO COMPTE 299 054 448 244	19 492.45\$	19 492.45\$	
		Facture	646 903 018 706			2025-03-21	(NO COMPTE 299 053 091 342	4 232.02\$	4 232.02\$	
		Facture	0017 5040			2025-03-30	(NO COMPTE 134121 309014	2 530 258.93\$	2 530 258.93\$	

Ville de Baie-Comeau
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	661 302 980 669				2025-04-01	(NO COMPTE 299 002 369 518	6 224.34\$	6 224.34\$	
	Facture	678 402 906 501				2025-04-01	(NO COMPTE 299 054 446 586	3 089.19\$	3 089.19\$	
	Facture	678 402 906 502				2025-04-01	(NO COMPTE 299 054 446 842	7 727.48\$	7 727.48\$	
	Facture	678 402 906 503				2025-04-01	(NO COMPTE 299 054 447 139	5 968.89\$	5 968.89\$	
	Facture	678 402 906 504				2025-04-01	(NO COMPTE 299 054 447 956	3 289.24\$	3 289.24\$	
	Facture	678 402 906 505				2025-04-01	(NO COMPTE 299 054 448 103	23 348.46\$	23 348.46\$	
	Facture	678 402 906 506				2025-04-01	(NO COMPTE 299 054 454 481	6 754.50\$	6 754.50\$	
	Facture	678 402 906 507				2025-04-01	(NO COMPTE 299 054 454 549	4 260.98\$	4 260.98\$	
	Facture	678 402 906 512				2025-04-01	(NO COMPTE 299 054 457 914	3 309.31\$	3 309.31\$	
	Facture	618 103 092 268				2025-04-14	(NO COMPTE 299 003 698 295	16 665.09\$	16 665.09\$	
	Facture	615 403 098 444				2025-04-22	(NO COMPTE 299 053 091 342	3 985.23\$	3 985.23\$	
	Facture	619 003 365 075				2025-04-28	(NO COMPTE 299 054 448 244	17 274.35\$	17 274.35\$	
	Facture	0017 5678				2025-04-30	(NO COMPTE 134121 309014	2 677 751.35\$	2 677 751.35\$	
	Facture	611 803 166 455				2025-05-01	(NO COMPTE 299 054 446 586	2 677.55\$	2 677.55\$	
	Facture	611 803 166 456				2025-05-01	(NO COMPTE 299 054 446 842	7 443.77\$	7 443.77\$	
	Facture	611 803 166 457				2025-05-01	(NO COMPTE 299 054 447 139	8 285.16\$	8 285.16\$	
	Facture	611 803 166 458				2025-05-01	(NO COMPTE 299 054 447 956	2 368.69\$	2 368.69\$	
	Facture	611 803 166 459				2025-05-01	(NO COMPTE 299 054 448 103	13 355.92\$	13 355.92\$	
	Facture	611 803 166 460				2025-05-01	(NO COMPTE 299 054 454 481	6 245.11\$	6 245.11\$	
	Facture	611 803 166 461				2025-05-01	(NO COMPTE 299 054 454 549	3 440.20\$	3 440.20\$	
	Facture	611 803 166 465				2025-05-01	(NO COMPTE 299 054 457 914	2 723.53\$	2 723.53\$	
	Facture	674 802 936 741				2025-05-01	(NO COMPTE 299 002 369 518	6 731.85\$	6 731.85\$	
	Facture	615 403 108 394				2025-05-13	(NO COMPTE 299 003 698 295	13 242.95\$	13 242.95\$	
	Facture	639 703 056 708				2025-05-21	(NO COMPTE 299 053 091 342	3 338.62\$	3 338.62\$	
	Facture	647 803 036 649				2025-05-26	(NO COMPTE 299 054 448 244	17 955.68\$	17 955.68\$	
	Facture	0017 6178				2025-05-30	(NO COMPTE 134121 309014	2 116 809.48\$	2 116 809.48\$	
	Facture	677 503 262 315				2025-06-02	(NO COMPTE 299 002 369 518	8 116.13\$	8 116.13\$	
	Facture	677 503 262 541				2025-06-02	(NO COMPTE 299 054 446 586	2 076.26\$	2 076.26\$	
	Facture	677 503 262 542				2025-06-02	(NO COMPTE 299 054 446 842	9 744.85\$	9 744.85\$	
	Facture	677 503 262 543				2025-06-02	(NO COMPTE 299 054 447 139	8 688.01\$	8 688.01\$	
	Facture	677 503 262 544				2025-06-02	(NO COMPTE 299 054 447 956	2 028.16\$	2 028.16\$	
	Facture	677 503 262 545				2025-06-02	(NO COMPTE 299 054 448 103	7 889.27\$	7 889.27\$	
	Facture	677 503 262 546				2025-06-02	(NO COMPTE 299 054 454 481	6 368.07\$	6 368.07\$	
	Facture	677 503 262 547				2025-06-02	(NO COMPTE 299 054 454 549	2 380.76\$	2 380.76\$	
	Facture	649 603 035 526				2025-06-13	(NO COMPTE 299 003 698 295	11 294.14\$	11 294.14\$	
	Facture	652 303 044 644				2025-06-17	(NO COMPTE 299 054 448 244	19 102.18\$	19 102.18\$	
	Facture	684 702 894 647				2025-06-23	(NO COMPTE 299 053 091 342	2 023.95\$	2 023.95\$	
	Facture	0017 6680				2025-06-30	(NUMÉRO DE COMPTE 134121 309014	1 920 678.54\$	1 920 678.54\$	
	Facture	635 203 091 905				2025-07-02	(NO COMPTE 299 002 369 518	6 134.25\$	6 134.25\$	

Ville de Baie-Comeau
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	664 003 293 911				2025-07-02	(NO COMPTE 299 054 446 586	2 016.58\$	2 016.58\$	
	Facture	664 003 293 912				2025-07-02	(NO COMPTE 299 054 446 842	10 417.73\$	10 417.73\$	
	Facture	674 802 963 851				2025-07-02	(NO COMPTE 299 054 447 139	6 446.23\$	6 446.23\$	
	Facture	674 802 963 853				2025-07-02	(NO COMPTE 299 054 448 103	11 477.08\$	11 477.08\$	
	Facture	674 802 963 854				2025-07-02	(NO COMPTE 299 054 454 481	5 132.01\$	5 132.01\$	
	Facture	674 802 963 855				2025-07-02	(NO COMPTE 299 054 454 549	2 179.06\$	2 179.06\$	
	Facture	674 802 963 859				2025-07-02	(NO COMPTE 299 054 457 559	4 221.39\$	4 221.39\$	
	Facture	611 803 198 773				2025-07-14	(NO COMPTE 299 003 698 295	9 939.82\$	9 939.82\$	
	Facture	621 703 124 267				2025-07-18	(NO COMPTE 299 054 448 244	18 443.41\$	18 443.41\$	
	Facture	0017 7142				2025-07-30	(NO COMPTE 134121 309014	1 826 329.42\$	1 826 329.42\$	
	Facture	625 303 121 373				2025-08-01	(NO COMPTE 299 054 446 842	11 545.43\$	11 545.43\$	
	Facture	625 303 121 374				2025-08-01	(NO COMPTE 299 054 447 139	5 656.90\$	5 656.90\$	
	Facture	625 303 121 376				2025-08-01	(NO COMPTE 299 054 448 103	17 307.60\$	17 307.60\$	
	Facture	625 303 121 377				2025-08-01	(NO COMPTE 299 054 454 481	4 295.60\$	4 295.60\$	
	Facture	684 702 913 013				2025-08-01	(NO COMPTE 299 002 369 518	5 834.93\$	5 834.93\$	
	Facture	685 602 902 592				2025-08-04	(NO COMPTE 299 054 457 559	4 569.49\$	4 569.49\$	
	Facture	618 103 150 348				2025-08-13	(NO COMPTE 299 003 698 295	9 914.35\$	9 914.35\$	
	Facture	612 703 218 746				2025-08-18	(NO COMPTE 299 054 448 244	17 682.52\$	17 682.52\$	
	Facture	0017 7958				2025-08-30	(NO COMPTE 134121 309014	1 857 077.17\$	1 857 077.17\$	
	Facture	610 903 227 557				2025-09-02	(NO COMPTE 299 002 369 518	5 335.68\$	5 335.68\$	
	Facture	623 503 419 765				2025-09-02	(NO COMPTE 299 054 457 559	4 214.09\$	4 214.09\$	
	Facture	658 603 070 935				2025-09-02	(NO COMPTE 299 054 446 586	2 042.82\$	2 042.82\$	
	Facture	658 603 070 936				2025-09-02	(NO COMPTE 299 054 446 842	12 462.05\$	12 462.05\$	
	Facture	658 603 070 937				2025-09-02	(NO COMPTE 299 054 447 139	5 529.09\$	5 529.09\$	
	Facture	658 603 070 939				2025-09-02	(NO COMPTE 299 054 448 103	20 244.86\$	20 244.86\$	
	Facture	658 603 070 940				2025-09-02	(NO COMPTE 299 054 454 481	4 446.12\$	4 446.12\$	
	Facture	677 503 326 297				2025-09-15	(NO COMPTE 299 003 698 295	9 956.16\$	9 956.16\$	
	Facture	691 902 853 346				2025-09-17	(NO COMPTE 299 054 448 244	16 985.49\$	16 985.49\$	
	Facture	0017 8192				2025-09-30	(NO COMPTE 134121 309014	1 854 215.80\$	1 854 215.80\$	
	Facture	638 803 147 601				2025-10-01	(NO COMPTE 299 002 369 518	4 954.70\$	4 954.70\$	
	Facture	655 903 104 463				2025-10-01	(NO COMPTE 299 054 446 586	2 033.29\$	2 033.29\$	
	Facture	655 903 104 464				2025-10-01	(NO COMPTE 299 054 446 842	11 117.71\$	11 117.71\$	
	Facture	655 903 104 465				2025-10-01	(NO COMPTE 299 054 447 139	4 549.94\$	4 549.94\$	
	Facture	655 903 104 467				2025-10-01	(NO COMPTE 299 054 448 103	20 319.43\$	20 319.43\$	
	Facture	655 903 104 468				2025-10-01	(NO COMPTE 299 054 454 481	5 194.81\$	5 194.81\$	
	Facture	662 203 089 906				2025-10-14	(NO COMPTE 299 003 698 295	10 148.88\$	10 148.88\$	
	Facture	681 102 991 812				2025-10-17	(NO COMPTE 299 054 448 244	16 164.83\$	16 164.83\$	
	Facture	634 303 158 488				2025-10-21	(NO COMPTE 299 053 091 342	3 080.69\$	3 080.69\$	
	Facture	0017 8625				2025-10-30	(NO COMPTE 134121 309014	2 015 985.05\$	2 015 985.05\$	

Ville de Baie-Comeau
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution	
	Facture	646 903 136 969				2025-11-03	� NO COMPTE 299 002 369 518	4 859.69\$	4 859.69\$		
	Facture	691 902 875 767				2025-11-03	� NO COMPTE 299 054 446 586	2 377.04\$	2 377.04\$		
	Facture	691 902 875 768				2025-11-03	� NO COMPTE 299 054 446 842	10 640.85\$	10 640.85\$		
	Facture	691 902 875 769				2025-11-03	� NO COMPTE 299 054 447 139	5 662.79\$	5 662.79\$		
	Facture	691 902 875 770				2025-11-03	� NO COMPTE 299 054 447 956	2 019.80\$	2 019.80\$		
	Facture	691 902 875 771				2025-11-03	� NO COMPTE 299 054 448 103	22 855.78\$	22 855.78\$		
	Facture	691 902 875 772				2025-11-03	� NO COMPTE 299 054 454 481	4 838.55\$	4 838.55\$		
	Facture	691 902 875 773				2025-11-03	� NO COMPTE 299 054 454 549	2 575.41\$	2 575.41\$		
	Facture	668 503 360 878				2025-11-13	� NO COMPTE 299 003 698 295	12 062.72\$	12 062.72\$		
	Facture	688 302 945 294				2025-11-17	� NO COMPTE 299 054 448 244	16 903.51\$	16 903.51\$		
	Facture	680 203 021 524				2025-11-21	� NO COMPTE 299 053 091 342	4 288.90\$	4 288.90\$		
	Facture	0017 9406				2025-11-30	� NO COMPTE 134121 309014	2 441 636.54\$	2 441 636.54\$		
	Facture	635 203 179 137				2025-12-01	� NO COMPTE 299 054 454 549	3 877.33\$	3 877.33\$		
	Facture	635 203 179 140				2025-12-01	� NO COMPTE 299 054 457 914	2 865.13\$	2 865.13\$		
	Facture	637 903 170 312				2025-12-01	� NO COMPTE 299 002 369 518	5 252.53\$	5 252.53\$		
	Facture	664 003 382 571				2025-12-01	� NO COMPTE 299 054 446 586	2 867.63\$	2 867.63\$		
	Facture	664 003 382 572				2025-12-01	� NO COMPTE 299 054 446 842	8 751.34\$	8 751.34\$		
	Facture	664 003 382 573				2025-12-01	� NO COMPTE 299 054 447 139	6 311.76\$	6 311.76\$		
	Facture	664 003 382 574				2025-12-01	� NO COMPTE 299 054 447 956	2 360.89\$	2 360.89\$		
	Facture	664 003 382 575				2025-12-01	� NO COMPTE 299 054 448 103	22 419.98\$	22 419.98\$		
	Facture	664 003 382 576				2025-12-01	� NO COMPTE 299 054 454 481	5 343.33\$	5 343.33\$		
	Facture	612 703 285 784				2025-12-15	� NO COMPTE 299 003 698 295	16 891.10\$	16 891.10\$		
	Facture	661 303 117 256				2025-12-17	� NO DE COMPTE 299 054 448 244	18 015.84\$	18 015.84\$		
	Facture	659 503 399 220				2025-12-22	� NO COMPTE 299 053 091 342	5 143.71\$	5 143.71\$		
	Facture	0017 9652				2025-12-30	� NO COMPTE 134121 309014	2 515 586.24\$	2 515 586.24\$		
		Total pour le fournisseur : 0000000250 - HYDRO QUEBEC :							27 734 709.23\$	27 734 709.23\$	
000005576	I.T.I. INTELLIGENCE TI	Commande	85065		Complétée		2025-04-17 � IMPLANTATION MICROSOFT TEAMS AU PD3	4 455.28\$	4 455.30\$		
		Commande	85617		Complétée		2025-05-16 � BANQUE D'HEURES SERVICES TECHNICIEN SENIOR	3 449.25\$	3 449.25\$		
		Commande	85811		Complétée		2025-05-26 � RETRATI SCCM ET MISE EN PLACE INTUNE	23 608.10\$	23 608.11\$		
		Commande	85909	20032465	2024-323		2025-05-28 � Microsoft Office 365 - Licences rajout�es (période du 01/05/25 au 01/11/25	2 771.08\$	2 771.08\$		
		Commande	86535		Complétée		2025-06-26 � BANQUE D'HEURES SERVICE TECHNICIEN SENIOR	3 449.25\$	3 449.25\$		
		Commande	88266		Complétée		2025-09-22 � BANQUE D'HEURES SERVICE TECHNICIENS SENIOR	3 449.25\$	3 449.25\$		
		Commande	88936	20032465	2024-323		2025-10-22 � RENOUVELLEMENT CONTRAT ANNUEL LICENCES MICROSOFT 365	160 627.00\$	159 453.57\$		

Ville de Baie-Comeau
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	F074056 (2)			2024-323	2025-11-15	(RENOUELEMENT CONTRAT ANNUEL LICENCES MICROSOFT 365	(0.04\$)	(0.04\$)	
	Commande	89787	Complétée			2025-11-21	(Microsoft Office 365	11 382.33\$	11 068.69\$	
	Commande	90482	En commande			2025-12-22	(AJOUT COMMANDE 88936 LICENCES MICROSOFT 365	6 297.47\$	6 206.20\$	
	Total pour le fournisseur : 0000005576 - I.T.I. INTELLIGENCE TI :							219 488.97\$	217 910.66\$	
0000001599	INNOVISION±	Commande	82785	Complétée		2025-01-06	(Facture InnoVision élection partielle 10 décembre 2024	14 117.63\$	14 117.63\$	
	Commande	84163	Complétée	20122654		2025-03-10	(Expertise soutien technologique - Élections générales 2025	33 947.70\$	33 947.69\$	
	Total pour le fournisseur : 0000001599 - INNOVISION± :							48 065.33\$	48 065.32\$	
0000005962	J.R. COTE SERVICES CONSEILS INC.	Commande	90392	En commande	20115154	2025-331	2025-12-17 (SERVICES DE CONSULTANT SPÉCIALITÉ - SYST FACT. INTÉGRÉ, PORTAIL NUM. MDMS	156 858.75\$	29 433.60\$	
	Total pour le fournisseur : 0000005962 - J.R. COTE SERVICES CONSEILS INC. :							156 858.75\$	29 433.60\$	
0000005264	JAKARTA CARTOGRAPHIE 3D	Commande	84172	Complétée	20055050		2025-02-27 (ABONNEMENT A JAKARTOWNS ET CAPTATION SUPPLÉMENTAIRE	27 594.00\$	27 594.00\$	
	Total pour le fournisseur : 0000005264 - JAKARTA CARTOGRAPHIE 3D :							27 594.00\$	27 594.00\$	
0000003732	JAVEL BOIS FRANCS INC.	Entente	82584	En commande	20042844	2024-459	2025-01-01 (Hypochlorite de sodium - No de contrat: CHI-20252027	118 635.87\$	128 661.52\$	UMQ
	Total pour le fournisseur : 0000003732 - JAVEL BOIS FRANCS INC. :							118 635.87\$	128 661.52\$	
0000000267	JEAN FOURNIER INC	Commande	85460	Complétée			2025-05-08 (Agrégat F034192	3 070.98\$	3 070.98\$	
	Facture	034209				2025-05-31	(Agrégat et disposition de pavage -	(0.02\$)	(0.02\$)	
	Commande	86260	Complétée			2025-06-12	(Agrégat et disposition de pavage -	4 428.44\$	4 428.44\$	
	Commande	86383	En commande	20070461	2025-239	2025-06-16	(AO2025-43 - Réfection du pavage - boulevard LaSalle	1 185 231.04\$	1 148 043.39\$	Appel d'offres publics
	Commande	86745	Complétée			2025-07-07	(Agrégat et disposition de pavage	5 963.10\$	5 963.10\$	
	Commande	87472	Complétée			2025-08-13	(Agrégats et disposition pavage F034317	9 643.94\$	9 643.94\$	
	Commande	88351	Complétée			2025-09-23	(Agrégat MG-20 et Disposition de pavage -	8 991.29\$	8 991.29\$	
	Commande	88685	Complétée			2025-10-09	(Agrégats F034424	9 602.88\$	9 602.88\$	
	Facture	034486				2025-10-31	(Agrégat	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	89643	Complétée			2025-11-18	(Agrégat	11 054.54\$	11 054.54\$	
	Commande	90178	Complétée			2025-12-08	(Agrégat pour divers endroits	3 957.07\$	3 957.07\$	
	Total pour le fournisseur : 0000000267 - JEAN FOURNIER INC :							1 241 943.25\$	1 204 755.60\$	
0000005849	JGF INSTALLATIONS INC.	Commande	86480	Complétée	20074868		2025-06-23 (INV2025-42 - Fourniture et installation syst.angement salle 005 archives	62 908.57\$	62 908.57\$	Appel d'offres sur invitation
	Total pour le fournisseur : 0000005849 - JGF INSTALLATIONS INC. :							62 908.57\$	62 908.57\$	
0000000491	JOURNAL LE MANIC	Commande	82879	En commande			2025-01-08 (Avis de parution des appels d'offres 2025	17 246.25\$	16 219.89\$	

Ville de Baie-Comeau
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	82888	Complétée			2025-01-09	(Commande annuelle - Avis publics - Journal	15 417.71\$	15 417.69\$	
	Commande	83033	En commande			2025-01-14	(Commande annuelle - publicité journal	4 455.28\$	3 674.88\$	
	Facture	F25022903				2025-02-12	(IN AND OUT	(1 087.04\$)	(1 087.04\$)	
	Commande	84348	Complétée			2025-03-11	(Publicité journal pour SDLF (EF)	3 828.68\$	3 828.68\$	
	Commande	85253	Complétée			2025-04-30	(Partenariat Magazine ÉconomiQ	3 449.25\$	3 449.25\$	
	Commande	85565	Complétée			2025-05-14	(Cahier "Entre nature et démesure" - Journal Le Manic Tourisme BC	2 494.96\$	2 494.96\$	
	Facture	F25030597				2025-10-01	(IN AND OUT	(1 569.41\$)	(1 569.41\$)	
	Commande	88726	Complétée	20103589		2025-10-13	(Distribution des cartons d'élections 2025	31 796.34\$	31 796.34\$	
	Commande	88844	Complétée			2025-10-20	(Publicité journal - Expositions (MST)	2 365.62\$	2 365.62\$	
	Commande	89838	Complétée			2025-11-25	(Partenariat Magazine ÉconomiQ	3 449.25\$	3 449.25\$	
	Total pour le fournisseur : 000000491 - JOURNAL LE MANIC :							81 846.89\$	80 040.11\$	
0000003753	KEMIRA WATER SOLUTIONS CANADA INC. I&W MUNICIPAL	Entente	Complétée	20042867	2024-461	2025-01-01	(PAX-XL8 en vrac - No de contrat: CHI-20252027	230 972.50\$	249 262.30\$	UMQ
	Total pour le fournisseur : 0000003753 - KEMIRA WATER SOLUTIONS CANADA INC. I&W MUNICIPAL :							230 972.50\$	249 262.30\$	
0000005747	LABRECQUE LANGLOIS INC.	Commande	En commande	20032042	2025-30	2025-01-27	(AO2024-78 - Acquisition de compteurs d'eau	201 769.64\$	75 854.77\$	Appel d'offres publics
	Facture	25100			2025-30	2025-04-14	(AO2024-78 - Acquisition de compteurs d'eau	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	25242			2025-30	2025-04-30	(AO2024-78 - Acquisition de compteurs d'eau	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Total pour le fournisseur : 0000005747 - LABRECQUE LANGLOIS INC. :							201 769.62\$	75 854.75\$	
0000000272	LAFLECHE AUTO (1987) LTEE	Commande	Complétée			2025-01-28	(CREDIT PANNE A L'HUILE	(509.11\$)	(509.11\$)	
	Commande	66409	Complétée	20064608	2025-192	2025-02-13	(DP2025-27 - Acquisition d'une camionnette 3/4 de tonne 4X4	97 920.12\$	97 920.12\$	Appel d'offres sur invitation
	Commande	85070	Complétée			2025-04-17	(v0052 FLEXIBLE + PIECES	2 023.72\$	2 023.72\$	
	Facture	FF27477				2025-04-17	(v0052 FLEXIBLE + PIECES	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	85966	Complétée			2025-06-02	(v0001 plug femelle credit	(92.20\$)	(92.20\$)	
	Commande	85997	Complétée	20079192	2025-223	2025-06-03	(INV2025-38 - Acquisition d'une fourgonnette 4X4	104 153.38\$	104 153.38\$	Appel d'offres sur invitation
	Facture	FF28793				2025-08-25	(V042 BEARING ROUES AVANT LH	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	FF28817				2025-08-26	(V042 BEARING ROUES AVANT LH	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	FF28818				2025-08-26	(V032 ALTERNATEUR	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	87806	Complétée			2025-08-28	(V0058 / CREDIT SWITCH	(198.28\$)	(198.28\$)	
	Facture	FF28941				2025-09-09	(V0115 / PLAQUETTE DE FREINET TIRODEN	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	FF29839				2025-12-09	(V028 GASKET STUD TURBO	(0.02\$)	(0.02\$)	
	Total pour le fournisseur : 0000000272 - LAFLECHE AUTO (1987) LTEE :							203 297.56\$	203 297.56\$	

Ville de Baie-Comeau
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
000000275 LAVOIE PROPANE	Commande	83326	En commande	20053785		2025-01-23	(Matériel de propane pour le CHD année 2025	57 487.50\$	56 777.29\$	
	Commande	84328	Complétée			2025-03-10	(PROPANE CHAUFFAGE GARAGE	2 243.72\$	2 243.72\$	
	Facture	00103668014				2025-11-27	(Propane pour le CHD - novembre 2025	(0.01\$)	(0.01\$)	
Total pour le fournisseur : 000000275 - LAVOIE PROPANE :								59 731.21\$	59 021.00\$	
0000003798 LECOMTE LTÉE LES COMPTEURS	Commande	76808	Complétée	20053616		2025-02-13	(DP2025-09 - Acquisition d'antennes pour les compteurs d'eau	44 805.30\$	44 805.30\$	Demande de prix
	Total pour le fournisseur : 0000003798 - LECOMTE LTÉE LES COMPTEURS :								44 805.30\$	44 805.30\$
0000005963 LES ENTREPRISES K.T	Commande	90393	En commande			2025-12-17	(Entretien ménager - Pavillon Mance 2026	56 912.63\$	16 052.81\$	Gré a Gré LCV
	Total pour le fournisseur : 0000005963 - LES ENTREPRISES K.T :								56 912.63\$	16 052.81\$
0000005876 LES HABITATIONS MANICOUAGAN ET CONSTRUCTION NICOLAS AVOINE	Facture	4 AOUT 25				2025-08-04	(SUBVENTION RÉNOVATION QUÉBEC, DOSSIER 2025-VI-002	56 048.47\$	56 048.47\$	
	Facture	4 AOUT 25				2025-08-04	(ANNULATION	(56 048.47\$)	(56 048.47\$)	
	Facture	4 AOUT 25				2025-08-04	(SUBVENTION RÉNOVATION QUÉBEC, DOSSIER 2025-VI-002	56 048.47\$	56 048.47\$	
	Total pour le fournisseur : 0000005876 - LES HABITATIONS MANICOUAGAN ET CONSTRUCTION NICOLAS AVOINE :								56 048.47\$	56 048.47\$
0000005920 LES P'TITS BECOTS	Facture	14 OCTOBRE 25				2025-10-14	(AIDE FINANCIÈRE - PRÉOUVERTURE DU CPE	80 000.00\$	80 000.00\$	
Total pour le fournisseur : 0000005920 - LES P'TITS BECOTS :								80 000.00\$	80 000.00\$	
000000278 LETTRAGRAF	Commande	82424	Complétée			2025-01-01	(Livrets de billets - Transport urbain et adapté	3 503.29\$	3 503.29\$	
	Commande	82875	Complétée			2025-01-08	(Fiche de sécurité - Emission d'une retenue- Autorisation travail - Formulai	2 463.92\$	2 463.92\$	
	Commande	83511	Complétée			2025-01-30	(Dépliants pour Tourisme Baie-Comeau - Conception et impression	3 342.79\$	3 342.33\$	
	Commande	83969	Complétée			2025-02-19	(INV / ENVELOPPES	2 401.83\$	2 401.83\$	
	Commande	84438	Complétée			2025-03-14	(Oriflammes - Saison touristique 2025	2 130.49\$	2 130.49\$	
	Commande	85168	Complétée			2025-04-28	(Tablettes - cartes touristiques Baie-Comeau (Tourisme Baie-Comeau)	2 268.46\$	2 268.46\$	
	Commande	85585	Complétée			2025-05-14	(INV/ ENVELOPPE # 10 AVEC FENETRE PRÉ-TIMBRÉ	4 408.14\$	4 408.14\$	
	Commande	86760	Complétée			2025-07-08	(Beachflag - Mesures d'urgence	4 181.70\$	4 181.70\$	
	Commande	87268	Complétée			2025-07-30	(INV 02185 (1X A LIVRER JULIE POIRIER DEJA CHARGÉ)	3 012.34\$	3 012.34\$	
	Facture	3623				2025-07-30	(Beachflag - Mesures d'urgence	(0.06\$)	(0.06\$)	
	Commande	87742	Complétée			2025-08-26	(Dépliant Semaine de la famille (EF)	6 037.34\$	6 037.34\$	
	Commande	87825	Complétée			2025-08-28	(Affiches, plaques et autocollants (JP)	4 228.78\$	4 228.78\$	
	Commande	87933	Complétée			2025-09-08	(V0509 /LETTRAGE	2 002.86\$	2 002.86\$	

Ville de Baie-Comeau
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	87965	Complétée			2025-09-08	(Livre des naissances 2023-2024 - C. Charest	2 169.58\$	2 169.58\$	
	Facture	3766				2025-09-10	(Étiquettes Danger rouleaux de 250 L.Tremblay	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	3871				2025-09-30	(V0036 LETTRAGE	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	88798	Complétée			2025-10-16	(Laissez-passer 2026 Tranport urbain + Transport adapté	2 400.64\$	2 400.64\$	
	Commande	89421	Complétée			2025-11-10	(Dépliants et signets bibliothèque (JL)	2 350.08\$	2 350.08\$	
	Total pour le fournisseur : 000000278 - LETTRAGRAF :							46 902.16\$	46 901.70\$	
000000279	LIBRAIRIE A à Z	Commande	82905	Complétée		2025-01-09	(Livres numériques (JL)	6 212.48\$	6 212.48\$	
	Commande	83286	Complétée			2025-01-23	(Livres étrangers jeunesse (DT)	16 281.53\$	14 271.35\$	
	Commande	83287	Complétée			2025-01-23	(Livres québécois jeunesse (DT)	15 847.40\$	15 478.82\$	
	Commande	83288	Complétée			2025-01-23	(Livres numériques (DT)	22 995.00\$	22 986.91\$	
	Commande	83300	Complétée	20053767		2025-01-23	(Livres étrangers adultes (DT)	26 045.75\$	22 021.09\$	
	Commande	83301	Complétée	20053775		2025-01-23	(Livres québécois adultes (DT)	25 317.60\$	25 714.94\$	
	Facture	42032				2025-02-20	(Livres étrangers jeunesse (DT)	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	42301				2025-04-24	(Livres étrangers adultes (DT)	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	42302				2025-04-24	(Livres québécois adultes (DT)	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	42522				2025-05-28	(Livres québécois jeunesse (DT)	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	42571				2025-05-28	(Livres étrangers jeunesse (DT)	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	42783				2025-07-09	(Livres québécois adultes (DT)	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	42885				2025-09-10	(Livres étrangers jeunesse (DT)	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	42981				2025-10-03	(Livres québécois jeunesse (DT)	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	43010				2025-10-15	(Livres québécois jeunesse (DT)	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	43064				2025-10-28	(Livres étrangers jeunesse (DT)	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	43089				2025-10-31	(Livres québécois adultes (DT)	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	43141				2025-11-17	(Livres québécois adultes (DT)	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	43327				2025-12-12	(Livres étrangers jeunesse (DT)	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Total pour le fournisseur : 000000279 - LIBRAIRIE A à Z :							112 699.63\$	106 685.46\$	
000000281	LIBRAIRIE COTE LTEE	Commande	82889	En commande		2025-01-09	(Commande annuelle - Hamster (Librairie Côté)	3 689.85\$	3 601.06\$	
	Commande	83018	En commande			2025-01-14	(Articles de bureau - Commande annuelle	3 449.25\$	1 856.38\$	
	Commande	83037	Complétée			2025-01-14	(Articles de bureau (SGC)	4 599.00\$	3 648.55\$	
	Commande	83250	Complétée			2025-01-22	(Aticles de bureau (JL)	2 344.94\$	2 239.39\$	
	Facture	660248				2025-01-22	(Matériel de bureau pour Erika et services techniques	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	83285	Complétée			2025-01-23	(Meubles caserne Marquette - livrés en 2024	11 576.83\$	11 576.83\$	
	Facture	660446				2025-01-24	(Matériel de bureau pour Erika et services techniques	(0.02\$)	(0.02\$)	

Ville de Baie-Comeau
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	83408	En commande			2025-01-28	(COMMANDE ANNUELLE - LIBRAIRIE CÔTÉ	2 874.38\$	2 601.76\$	
	Commande	83503	Complétée			2025-01-30	(table de conférence de couleur Esprit libre et des chaises pour le carrefour	6 459.29\$	6 459.29\$	
	Facture	662358				2025-02-27	(Fourniture de bureau	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	662829				2025-03-10	(table de conférence de couleur Esprit libre et des chaises pour le carrefour	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	663873				2025-03-26	(CASQUE D'ÉCOUTE USB	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	664238				2025-04-01	(Fournitures de bureau	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	84798	Complétée			2025-04-02	(Nouveau bureau Jean-François Rose	6 998.53\$	6 998.53\$	
	Facture	665279				2025-04-22	(COMMANDE PAPIER BLANC - LIBRAIRIE CÔTÉ	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	665351				2025-04-22	(Matériel de bureau Sonia	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	666174				2025-05-06	(MICROS-CASQUES USB	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	666302				2025-05-08	(IN & OUT	(48.46\$)	(48.46\$)	
	Facture	666896				2025-05-21	(Fourniture de bureau	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	667381				2025-05-30	(Règles triangle (Érika) + papiers 8-1/2 X 11 3 caisses	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	668300				2025-06-17	(Fourniture de bureau	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	669628				2025-07-14	(Fourniture de bureau	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	674134				2025-09-04	(Fournitures élection	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	674275				2025-09-08	(Fournitures élection	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	675284				2025-09-23	(Matériel de bureau	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	676353				2025-10-14	(Fournitures de bureau	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	88828	Complétée			2025-10-17	(Fauteuils ergonomiques Air centric (JL)	2 736.38\$	2 736.38\$	
	Facture	676941				2025-10-23	(Cahier reliure - Arezki	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	676976				2025-10-23	(Agendas monteurs	(0.02\$)	(0.02\$)	
	Commande	89130	Complétée			2025-10-29	(Ameublement bureau pour Rébecca Dechamplain - Tourisme Baie-Comeau	4 484.02\$	4 484.02\$	
	Commande	89131	En commande			2025-10-29	(Ameublement bureau pour Élise Villeneuve	6 467.32\$	6 352.35\$	
	Facture	678406				2025-11-19	(CASQUE D'ÉCOUTE ET POST-IT	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	678416				2025-11-19	(in & out	(28.29\$)	(28.29\$)	
	Facture	679554				2025-12-10	(Fournitures de bureau	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	679611				2025-12-11	(Fourniture de bureau service technique (Lucie)	(0.01\$)	(0.01\$)	
							Total pour le fournisseur : 000000281 - LIBRAIRIE COTE LTEE :	55 602.80\$	52 477.55\$	
000005740	LIGNE STE INC.	83086	Complétée	20042733		2025-01-15	(DP2025-03 - Travaux sur réseau de distribution moyenne tention	62 003.72\$	62 003.71\$	
							Total pour le fournisseur : 000005740 - LIGNE STE INC. :	62 003.72\$	62 003.71\$	

Ville de Baie-Comeau
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
0000002076	LIGNEC INC.	Commande	83085	Complétée	20042727	2025-01-15	(DP2025-03 - Travaux sur réseau de distribution moyenne tension	124 323.90\$	124 323.90\$	
		Facture	L11676			2025-01-17	(2024-82 - Remplacement transformateurs de dist. aérienne	(0.01\$)	(0.01\$)	
Total pour le fournisseur : 0000002076 - LIGNEC INC. :								124 323.89\$	124 323.89\$	
000000283	LOCATION D'OUTILS SIMPLEX	Commande	83254	Complétée		2025-01-22	(Location cloture Scène Place publique	7 642.16\$	7 642.20\$	
		Facture	1765403-31			2025-03-25	(Nacelle trailer pour Oriflames du Drakkar - F. Brisson	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Commande	86323	Complétée		2025-06-17	(2025-0567 Location nacelle 135' pour lumières Parc Laval (Électricien)	6 325.21\$	6 325.21\$	
		Commande	86959	Complétée		2025-07-16	(2025-0570 Location plateforme élévatrice 32pi / 46po CHD Arezki	2 016.99\$	2 016.99\$	
		Commande	89928	Complétée		2025-11-27	(Location nacelle - Projet bandes CSA -	11 298.65\$	11 298.65\$	
Total pour le fournisseur : 000000283 - LOCATION D'OUTILS SIMPLEX :								27 283.00\$	27 283.04\$	
000000493	LOCATION HEWITT INC	Commande	84837	Complétée	20052286	2025-04-04	(2025-23 - Lot Location de machinerie non opéré - Lot #1 (2053)	12 495.48\$	12 495.48\$	Appel d'offres publics
		Commande	84838	En commande	20052286	2025-04-04	(AO2025-23 - Location de machinerie non opéré - Lot #2 (2054)	36 414.88\$	31 863.02\$	Appel d'offres publics
		Entente	84839	En commande	20052286	2025-04-04	(2025-23 - Location de machinerie non opérée - Lot #3 (704)	125 100.00\$	39 155.88\$	Appel d'offres publics
		Facture	331011723			2025-05-27	(IN AND OUT	4 592.10\$	4 592.10\$	
		Facture	C36003897			2025-05-27	(IN AND OUT	(4 592.10\$)	(4 592.10\$)	
		Commande	86741	Complétée		2025-07-07	(Transport de nacelle - Bibliothèque Alice Lane	2 381.71\$	2 381.71\$	
		Facture	336004188			2025-09-09	(CONTRAT #336K00877	4 551.86\$	4 551.86\$	
		Facture	C36004057			2025-09-09	(ERREUR DE CYCLIQUE 25 JOURS AU LIEU DE 28 JOURS	(4 551.86\$)	(4 551.86\$)	
Total pour le fournisseur : 000000493 - LOCATION HEWITT INC :								176 392.07\$	85 896.09\$	
000000545	LOCATION SAUVAGEAU	Commande	68843	Complétée	20052272	2025-02-13	(AO2025-22 - Location de camionnettes été 2025	85 170.04\$	75 891.45\$	Appel d'offres publics
		Commande	86199	En commande		2025-06-11	(Location de camionnette Jean-François Gagnon (suite de la commande #76569)	11 387.12\$	8 208.39\$	
		Facture	M344614-001			2025-06-23	(Location de camionnette Jean-François Gagnon (suite de la commande #76569)	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Facture	V77789-001			2025-08-04	(DOMMAGES PICK UP FORD F-150 XLT 1FTFW3L80RKD72340	12 496.88\$	12 496.88\$	
		Commande	89885	Complétée		2025-11-26	(Dommage camion # 936 - Parcs et espaces verts -	2 736.68\$	2 736.68\$	
Total pour le fournisseur : 000000545 - LOCATION SAUVAGEAU :								111 790.71\$	99 333.39\$	
000000288	LUMEN	Commande	82882	Complétée		2025-01-09	(Aménagement panel en loc. # 925 serv. Électrique - Arezki	3 139.16\$	3 139.16\$	
		Commande	82691	Complétée		2025-01-10	(Matériel monteur	3 500.99\$	3 500.99\$	

Ville de Baie-Comeau
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	82980	En commande			2025-01-13	(Boulonnerie + quincaillerie + lum. del 48" pour 30 Dollards (Fred B)	4 204.06\$	3 804.06\$	
	Commande	83203	Complétée			2025-01-20	(Aérotherme vertical 120V charbon 20000W 600V 3PH (Arezki)	5 673.41\$	5 673.41\$	
	Commande	83210	Complétée			2025-01-21	(Outillage pour nouveau camion - Service électrique - Arezki Chibah	14 185.24\$	14 185.26\$	
	Commande	83231	Complétée			2025-01-21	(Aeroth 10KW 600V 1 ou 3P H T (Arezki) atelier menuisier CHL	2 364.72\$	2 364.72\$	
	Commande	83271	Complétée			2025-01-22	(CHAUFFAGE DEGRILLEUR MINGAN	7 694.71\$	7 694.71\$	
	Commande	83344	Complétée			2025-01-23	(CHAUFFAGE ETANG MARQUETTE	7 694.71\$	7 694.71\$	
	Commande	83470	Complétée			2025-01-29	(Cosse - Inventaire	13 199.60\$	13 199.60\$	
	Commande	83508	Complétée			2025-01-30	(Matériel divers - Audio visuel (MD)	5 212.72\$	5 185.00\$	
	Commande	83517	Complétée			2025-01-30	(Fil 4AWG 7 BRINS	5 169.74\$	5 169.74\$	
	Commande	83545	Complétée			2025-01-31	(Lumières HDV Arezki	2 152.22\$	2 152.22\$	
	Facture	30156978-00				2025-02-03	(Matériel électrique - S. Harrisson	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	30152402-00				2025-02-04	(Lumières d'urgence MTB - Maxime	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	RENVERSEMENT				2025-02-04	(AJUSTEMENT POUR CORRECTION (REF: 29655947-00)	(2 108.53\$)	(2 108.53\$)	
	Commande	83746	En commande			2025-02-10	(Éclairage de rue - Arezki	3 394.48\$	290.16\$	
	Facture	30222519-00				2025-02-12	(CHD - unité de chauffage 9000 watts	(0.02\$)	(0.02\$)	
	Commande	83865	Complétée			2025-02-13	(Maison du Patrimoine - S. Pigeon - réparation chauffage	3 064.31\$	3 064.31\$	
	Commande	83934	Complétée			2025-02-18	(CHAUFFAGE STATION ST-GOERGE	4 563.36\$	4 563.36\$	
	Commande	84007	Complétée			2025-02-20	(Aérotherme vertical + Diffuseur VUH Charbon triple pour CHL Arezki	12 863.15\$	12 863.15\$	
	Commande	84208	En commande			2025-03-03	(Matériel électrique - Bureau Caroline espace vert - Maxime Levesque	2 039.73\$	2 035.13\$	
	Commande	84238	Complétée			2025-03-05	(Raccordement - roulotte de décontamination	6 174.55\$	4 291.90\$	
	Commande	84308	Complétée			2025-03-10	(Chauffe piscine Mingan (M.Girard)	13 907.38\$	13 907.38\$	
	Commande	84423	Complétée			2025-03-13	(Matériel monte - Simon Lessard	2 050.47\$	2 050.46\$	
	Facture	30373615-00				2025-03-13	(INV/	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	30387551-00				2025-03-17	(Luminaire + quicaillerie Ouvre-Boite (S.Pigeon)	(0.02\$)	(0.02\$)	
	Facture	30390504-00				2025-03-17	(Projet - Piscine SNM - Maxime Lévesque	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	30329527-00				2025-03-18	(Raccordement - roulotte de décontamination	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	84569	Complétée			2025-03-20	(Connecteur coincidence 602031-8 #2278 - Inventaire	7 681.88\$	7 681.88\$	
	Commande	84573	Complétée			2025-03-20	(Remplacement de luminaire sur les panneaux publicitaires CHL Arezki	3 103.64\$	3 103.64\$	
	Commande	84927	Complétée			2025-04-09	(Projet - 30 Dollars - TFO	2 916.39\$	2 916.39\$	
	Commande	84981	En commande			2025-04-11	(Matériel électrique - Projet 30 Dollars - Arezki Chibah	4 957.74\$	3 166.51\$	

Ville de Baie-Comeau
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	30553537				2025-04-15	(2025-0605 Matériel électr. entrée temporaire Caserne Mingan (Électr.)	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	85075	Complétée			2025-04-17	(Borne de recharge automobile (881 amédée + 307 Lasalle)	3 325.08\$	3 325.08\$	
	Facture	30587530-00				2025-04-24	(Matériel électrique - VPSNM - Arezki Chibah	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	85170	Complétée			2025-04-28	(Cosse - 25 KV - Pascal Dufour	2 256.73\$	2 256.73\$	
	Commande	85217	Complétée			2025-04-29	(Éclairage de rue - Pascal	2 332.61\$	2 332.61\$	
	Facture	30557768-00				2025-04-29	(V0301 + INV. / MICRO SWITCH JOYSTICK	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	30615593-00				2025-04-30	(Matériel électrique - VPSNM - Sébastien Harrisson	(0.02\$)	(0.02\$)	
	Commande	85370	Complétée			2025-05-05	(2025-0560 Aerotherme ind thint charbon 20000W (Arezki)	3 620.29\$	3 620.29\$	
	Commande	85372	Complétée			2025-05-05	(2025-0555 Remplacement lumiaires panneaux publicitaires CSA Arezki	4 987.38\$	4 987.39\$	
	Facture	30665012-00				2025-05-07	(Lames	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	30665200-00				2025-05-07	(2025-0312 Équerre fixe base rail -90D 2 et 4 trous, fixe 4 trous PNPO Gagn	(0.02\$)	(0.02\$)	
	Facture	30669922-00				2025-05-07	(Marrets- Alexis	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	85451	Complétée			2025-05-08	(Cable 477 MCM ASC XLPE Huckleberry 37 - Inventaire 4637	14 690.72\$	14 690.72\$	
	Facture	30684100-00				2025-05-08	(Unité de batterie - Boitier pour bouton urgence PSNM Sébatien Électricien	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	85606	En commande			2025-05-15	(Matériel électrique - Réaménagement sous-sol 30 Dollard - A Chibah	11 723.88\$	9 186.85\$	
	Facture	30587956-00				2025-05-20	(Matériel électrique - Réaménagement sous-sol 30 Dollard - A Chibah	(0.02\$)	(0.02\$)	
	Commande	85685	Complétée			2025-05-21	(Terminaison de câble 2 -4/0 - Inventaire - monteur de ligne	5 277.81\$	5 277.81\$	
	Commande	85688	Complétée			2025-05-21	(Fils - Pascal Dufour	2 912.12\$	2 912.12\$	
	Commande	85936	Complétée	20084409		2025-05-29	(Tête de lumière inventaire #5430	25 222.30\$	25 222.30\$	
	Facture	30828045-00				2025-06-04	(Éclairage de rue - Pascal	(0.07\$)	(0.07\$)	
	Commande	86302	Complétée			2025-06-17	(02-412-00-522-S0008 UTE	2 049.23\$	2 049.23\$	
	Commande	86348	Complétée			2025-06-17	(Crédit pour retour de touret	(2 349.37\$)	(2 349.37\$)	
	Commande	86389	Complétée			2025-06-18	(Crédit touret de bois 24 po.	(70.90\$)	(70.90\$)	
	Commande	86645	En commande			2025-07-02	(2025-573 Remplacement panneaux sortie d'urgence - Arezki	5 473.50\$	2 186.13\$	
	Commande	86677	Complétée			2025-07-03	(2025-572 Tubes DEL - Arezki	4 980.72\$	4 980.72\$	
	Commande	86678	Complétée			2025-07-03	(2025-228 Équipement poru le camion 018	3 671.51\$	3 673.81\$	
	Facture	30963704-01				2025-07-08	(2025-228 Équipement poru le camion 018	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	86667	Complétée			2025-07-15	(2025-0566 Projecteurs Parc Laval Électricien	4 467.16\$	4 467.16\$	

Ville de Baie-Comeau
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	86990	Complétée			2025-07-17	(Panneau led 2x4 - Projet 30 Dollard - Arezki Chibah	2 379.98\$	2 379.98\$	
	Commande	87166	Complétée			2025-07-24	(2025-223 Différents outils et coffres pour camion 018 - M. Girard	2 616.46\$	2 578.52\$	
	Facture	31082255-00				2025-07-31	(Casque de monteur	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	31100115-00				2025-07-31	(Matériel électrique - Projet 30 Dollard - Arezki Chibah	(0.02\$)	(0.02\$)	
	Facture	31182796-00				2025-08-13	(2025-1074 Divers rangement pour vis dans camion M.Devost	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	31048248-00				2025-08-14	(2025-0575 Projecteurs pour terrain tennis St-Georges Électr.	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	87640	En commande			2025-08-20	(2025-0575 Projecteurs pour terrain tennis à St-Georges Électr,	5 039.04\$	- \$	
	Commande	87649	Complétée	20093211		2025-08-21	(Câble inventaire #1695	31 084.49\$	31 084.85\$	
	Commande	87650	Complétée			2025-08-21	(Câble inventaire #1692	16 923.47\$	16 923.50\$	
	Facture	31241036-00				2025-08-22	(Câble inventaire #1692	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	87755	Complétée			2025-08-26	(2025-0575 Projecteurs pour terrain tennis St-Georges Électr.	5 032.36\$	5 032.36\$	
	Commande	87926	Complétée			2025-09-08	(Vérificatiion nappe isolante et line guard - monteur	2 096.29\$	2 096.29\$	
	Facture	31249242-00				2025-09-08	(Vérificatiion nappe isolante et line guard - monteur	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	31356732-00				2025-09-12	(IN AND OUT	2 758.37\$	2 758.37\$	
	Facture	31356910-01				2025-09-15	(Matériel divers - Audio visuel (MD)	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	31391756-00				2025-09-17	(IN AND OUT	6 456.66\$	6 456.66\$	
	Facture	31407651-00				2025-09-18	(IN AND OUT	(2 758.37\$)	(2 758.37\$)	
	Facture	31408580-00				2025-09-18	(IN AND OUT	(6 456.66\$)	(6 456.66\$)	
	Facture	31439920-00				2025-09-24	(2025-0702 Plafonnier au led Patinoire Électr.	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	31448488-00				2025-09-29	(2025-1287 Outils CHD	(1.15\$)	(1.15\$)	
	Commande	88675	Complétée			2025-10-09	(Jumping jack - Arezki Chibah	9 350.75\$	9 350.75\$	
	Commande	88686	Complétée			2025-10-09	(2025-0582 Chambre Drakkar CSA Électri	2 186.05\$	1 038.82\$	
	Commande	88690	Complétée			2025-10-09	(Crédit pour touret	(335.34\$)	(335.34\$)	
	Facture	31535494-00				2025-10-09	(2025-0592 Projecteur del ext. pour1000 Mingan Arezki	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	88780	Complétée			2025-10-15	(2025-0581 Lampe Del 65W CSA	4 304.43\$	4 304.43\$	
	Facture	31519568-00				2025-10-15	(Outillage - Pascal Dufour - camion 123	(0.02\$)	(0.02\$)	
	Facture	31535494-01				2025-10-15	(2025-0592 Projecteur del ext. pour1000 Mingan Arezki	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	31569942-00				2025-10-16	(2025-0705 Matériel pour bureau entraîneurs - CHL	(0.02\$)	(0.02\$)	
	Facture	31577490-00				2025-10-16	(2025-0707 Matériel chambre entraîneurs	(0.01\$)	(0.01\$)	

Ville de Baie-Comeau
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	88919	Complétée			2025-10-21	(2025-0581 Lampe del 65W superlux CHD Électr	2 152.22\$	2 152.22\$	
	Facture	31603622-00				2025-10-21	(Eclairage de rues - Pascal Dufour	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	88955	Complétée			2025-10-22	(2025-0580 Élément chauffant CSA Arezki	4 980.38\$	4 980.38\$	
	Commande	89010	Complétée			2025-10-24	(Eclairage de rues - Pascal Dufour	3 019.42\$	3 019.42\$	
	Commande	89175	Complétée			2025-10-30	(2025-0579 Diverses lumières pancarte glace A CSA Électr.	4 941.12\$	4 941.12\$	
	Commande	89179	Complétée			2025-10-30	(2025-0591 Réaménagement du Restaurant Drakkar Électr.	2 797.32\$	2 797.32\$	
	Commande	89205	Complétée			2025-10-31	(Extention cam lock - Arezki Chiba	18 449.56\$	18 449.56\$	
	Commande	89209	Complétée			2025-10-31	(Vérification Sicame - Matériel monteur - Pascal Dufour	7 076.71\$	7 076.71\$	
	Commande	89211	Complétée			2025-10-31	(Câble 4AWG 7 brins - Pascal Dufour	5 637.59\$	5 630.69\$	
	Facture	31689830-00				2025-11-03	(Pince et couteau	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	89436	Complétée			2025-11-11	(0 Connection - Convoyeur à sel	3 492.45\$	3 492.45\$	
	Facture	31633150-00				2025-11-17	(Lum Del 54W - Pascal Dufour	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	31724490-01				2025-11-24	(2025-0721- 0596Pièces électriques pour prise des E7 au 30 Dollard Électr.	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	89873	Complétée	20134389		2025-11-26	(Tête de lumière inventaire #5430	27 669.42\$	27 669.42\$	
	Commande	89879	Complétée			2025-11-26	(Connecteur air salin - Inventaire #5252	7 874.64\$	7 874.64\$	
	Facture	31788565-00				2025-11-28	(Cosse - Arezki Chiba - Projet Remontée mécanique MTB	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	90248	Complétée			2025-12-10	(FILLAGE 02.412.00.649 S0019	4 993.59\$	4 993.59\$	
	Commande	90383	Complétée			2025-12-17	(Lum Del 54W - Pascal Dufour	4 228.79\$	4 228.79\$	
	Commande	90402	Complétée			2025-12-17	(Outillage - Arezki	2 157.63\$	2 157.63\$	
	Facture	32003663-00				2025-12-18	(CRÉDIT ANNULE FACTURE 31994649-00	(264.75\$)	(264.75\$)	
	Facture	32005608-00				2025-12-19	(Outillage - Arezki	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	91124	Complétée			2025-12-31	(Travaux optimisation système électrique UTE - AREZKI	4 304.97\$	4 304.97\$	
	Total pour le fournisseur : 000000288 - LUMEN :							417 557.98\$	398 294.66\$	
000002929	LVM DIVISION DE ENGLOBE CORP.	Facture	00216753			2025-01-28	(AQ2024-77 - Études géotechniques caractérisation environnementale-Amédée	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Commande	85702		En commande	2025-05-21	(Contrat de services professionnels - Analyse d'échantillons	56 895.71\$	44 987.34\$	Gré a Gré LCV
		Commande	87154		En commande	2025-07-24	(Pont Ti-Bras - étude environnementale - L. Tremblay	30 385.60\$	22 970.17\$	
		Commande	88544		En commande	2025-10-02	(Étude géotechnique - Réfection pont piste cyclable rivière TI-Bras	23 018.00\$	16 268.96\$	
		Commande	89716		Complétée	2025-11-25	(Analyse de laboratoire pour boul.Vanier	7 416.77\$	7 416.77\$	
	Total pour le fournisseur : 000002929 - LVM DIVISION DE ENGLOBE CORP. :							117 716.07\$	91 643.23\$	

Ville de Baie-Comeau
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
0000005753	MINISTERE DE LA JUSTICE DU QUEBEC	Commande	84094	Complétée	20054117	2025-02-25	(Justice Québec, fonctions juges année 2024	38 222.16\$	38 222.16\$	
		Commande	84630	Complétée	20116287	2025-03-25	(COMMANDE ANNUELLE - JUSTICE QUÉBEC ANNÉE - 2025	86 860.16\$	86 860.16\$	
		Facture	4 AOUT 25			2025-08-04	(AVIS DE JUGEMENT 655-63-000549-252-001	6 655.00\$	6 655.00\$	
		Facture	4 AOUT 25			2025-08-04	(AVIS DE JUGEMENT 655-63-000548-254-001	3 952.00\$	3 952.00\$	
Total pour le fournisseur : 0000005753 - MINISTERE DE LA JUSTICE DU QUEBEC :								135 689.32\$	135 689.32\$	
000000464	MINISTRE DES FINANCES	Facture	20 JANVIER 25			2025-01-20	(CONTRIBUTIONS PÉNALES POUR L'ANNÉE 2024 (JANV. À DÉC.) IVAC	30 154.00\$	30 154.00\$	
		Facture	20 JANVIER 25			2025-01-20	(REMISES DE NOVEMBRE (35 908.00\$ ET DÉCEMBRE 2024 (32 170.00 \$) (BIA)	68 078.00\$	68 078.00\$	
		Facture	18 FEVRIER 25			2025-02-18	(ANNULATION	(258.00\$)	(258.00\$)	
		Facture	24 FEVRIER 25			2025-02-24	(REMISES POUR JANVIER 2025 (REMISES AU BIA)	36 560.00\$	36 560.00\$	
		Commande	84400	Complétée		2025-03-12	(Produits de vente à la greffière	100 000.00\$	100 000.00\$	
		Facture	19 MARS 25			2025-03-19	(REMISES BIA POUR LE MOIS DE FÉVRIER 2025	40 726.16\$	40 726.16\$	
		Commande	84677	Complétée	20084386	2025-03-26	(DESSERTÉ POLICIÈRE 2025	2 870 146.00\$	2 870 146.00\$	
		Facture	14 AVRIL 25			2025-04-14	(REMISES BIA POUR LE MOIS DE MARS 2025	51 250.84\$	51 250.84\$	
		Facture	12 MAI 25			2025-05-12	(REMISE BIA POUR LE MOIS D'AVRIL 2025	60 793.00\$	60 793.00\$	
		Facture	11 JUIN 25			2025-06-11	(SANCTION ADMINISTRATIVE PÉCUNIAIRE NO 402458155	2 500.00\$	2 500.00\$	
		Facture	11 JUIN 25			2025-06-11	(REMISE BIA POUR LE MOIS DE MAI 2025	72 161.00\$	72 161.00\$	
		Facture	902646			2025-06-16	(REMB. PROGRAMME NOMO GDM 20230314-003	3 958.00\$	3 958.00\$	
		Facture	22 JUILLET 25			2025-07-22	(REMISE BIA POUR LE MOIS DE JUIN 2025	65 188.00\$	65 188.00\$	
		Facture	27 AOUT 25			2025-08-27	(REMISES BIA POUR LE MOIS DE JUILLET 2025	70 395.00\$	70 395.00\$	
		Facture	18 SEPT. 25			2025-09-18	(REMISE BIA POUR LE MOIS DE AOÛT 2025	58 123.00\$	58 123.00\$	
		Facture	20 OCTOBRE 2025			2025-10-20	(REMISE BIA POUR LE MOIS DE SEPTEMBRE 2025	54 726.00\$	54 726.00\$	
		Facture	11 NOVEMBRE 25			2025-11-11	(REMISE BIA POUR LE MOIS OCTOBRE 2025	54 205.00\$	54 205.00\$	
		Facture	20 NOVEMBRE 25			2025-11-20	(ANNULATION	(133.00\$)	(133.00\$)	
		Facture	11 DECEMBRE 25			2025-12-11	(REMISE BIA POUR LE MOIS DE NOVEMBRE 2025	41 913.00\$	41 913.00\$	
		Facture	8 DECEMBRE 25			2025-12-31	(ANNULATION	(133.00\$)	(133.00\$)	

Ville de Baie-Comeau
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
Total pour le fournisseur : 0000000464 - MINISTRE DES FINANCES :								3 680 353.00\$	3 680 353.00\$	
0000000515	MINISTRE DU REVENU DU QUEBEC	Facture	PERIODE 2025-01			2025-01-01	(124 854.84\$	124 854.84\$	
		Facture	PERIODE 2025-02			2025-01-08	(140 039.79\$	140 039.79\$	
		Facture	PERIODE 2025-03			2025-01-15	(157 695.90\$	157 695.90\$	
		Facture	PERIODE 2025-04			2025-01-21	(136 295.78\$	136 295.78\$	
		Facture	PERIODE 2025-05			2025-01-29	(148 555.60\$	148 555.60\$	
		Facture	5 FEVRIER 25			2025-02-05	(REMISE HEBDOMADAIRES TRAITÉE EN RETARD - INTÉRÊTS ET PÉNALITÉS	30 348.60\$	30 348.60\$	
		Facture	PERIODE 2025-06			2025-02-05	(151 693.37\$	151 693.37\$	
		Facture	PERIODE 2025-07			2025-02-12	(153 614.43\$	153 614.43\$	
		Facture	PERIODE 2025-08			2025-02-19	(138 694.43\$	138 694.43\$	
		Facture	26 FEVRIER 25			2025-02-26	(DÉCLARATION SOMMAIRE 2024, COTISATIONS FSS ET NORMES DU TRAVAIL	11 559.30\$	11 559.30\$	
		Facture	PERIODE 2025-09			2025-02-26	(144 029.80\$	144 029.80\$	
		Facture	PERIODE 2025-10			2025-03-05	(154 477.94\$	154 477.94\$	
		Facture	PERIODE 2025-11			2025-03-11	(156 454.53\$	156 454.53\$	
		Facture	PERIODE 2025-12			2025-03-19	(149 552.57\$	149 552.57\$	
		Facture	PERIODE 2025-13			2025-03-26	(142 871.96\$	142 871.96\$	
		Facture	PERIODE 2025-14			2025-04-02	(131 055.06\$	131 055.06\$	
		Facture	PERIODE 2025-15			2025-04-08	(146 602.71\$	146 602.71\$	
		Facture	PERIODE 2025-16			2025-04-16	(134 886.97\$	134 886.97\$	
		Facture	PERIODE 2025-17			2025-04-23	(143 333.11\$	143 333.11\$	
		Facture	PERIODE 2025-18			2025-04-30	(176 797.78\$	176 797.78\$	
		Facture	PERIODE 2025-19			2025-05-07	(144 789.13\$	144 789.13\$	
		Facture	PERIODE 2025-20			2025-05-14	(149 908.91\$	149 908.91\$	
		Facture	PERIODE 2025-21			2025-05-21	(140 432.64\$	140 432.64\$	
		Facture	PERIODE 2025-21			2025-05-21	(ANNULATION	(140 432.64\$)	(140 432.64\$)	
		Facture	PERIODE 2025-22			2025-05-28	(287 683.58\$	287 683.58\$	
		Facture	PERIODE 2025-23			2025-06-03	(140 908.81\$	140 908.81\$	
		Facture	PERIODE 2025-24			2025-06-11	(137 430.20\$	137 430.20\$	
		Facture	PERIODE 2025-25			2025-06-18	(147 536.55\$	147 536.55\$	
		Facture	PERIODE 2025-26			2025-06-23	(144 380.38\$	144 380.38\$	
		Facture	PERIODE 2025-27			2025-06-30	(137 757.96\$	137 757.96\$	
		Facture	PERIODE 2025-28			2025-07-09	(150 292.86\$	150 292.86\$	
		Facture	PERIODE 2025-29			2025-07-16	(148 515.41\$	148 515.41\$	
		Facture	PERIODE 2025-30			2025-07-23	(142 583.20\$	142 583.20\$	
		Facture	PERIODE 2025-31			2025-07-30	(141 539.80\$	141 539.80\$	
		Facture	PERIODE 2025-32			2025-08-06	(138 085.36\$	138 085.36\$	

Ville de Baie-Comeau
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution	
	Facture	PERIODE 2025-33				2025-08-13	(138 520.40\$	138 520.40\$		
	Facture	PERIODE 2025-34				2025-08-20	(137 206.46\$	137 206.46\$		
	Facture	PERIODE 2025-35				2025-08-27	(125 647.68\$	125 647.68\$		
	Facture	PERIODE 2025-36				2025-09-03	(114 972.74\$	114 972.74\$		
	Facture	PERIODE 2025-37				2025-09-09	(111 583.38\$	111 583.38\$		
	Facture	PERIODE 2025-38				2025-09-17	(119 889.12\$	119 889.12\$		
	Facture	PERIODE 2025-39				2025-09-23	(120 476.51\$	120 476.51\$		
	Facture	PERIODE 2025-40				2025-09-30	(120 925.54\$	120 925.54\$		
	Facture	PERIODE 2025-41				2025-10-07	(121 740.56\$	121 740.56\$		
	Facture	PERIODE 2025-42				2025-10-15	(127 405.97\$	127 405.97\$		
	Facture	PERIODE 2025-43				2025-10-22	(118 553.64\$	118 553.64\$		
	Facture	PERIODE 2025-44				2025-10-28	(119 330.76\$	119 330.76\$		
	Facture	PERIODE 2025-45				2025-11-05	(111 383.89\$	111 383.89\$		
	Facture	PERIODE 2025-46				2025-11-12	(113 114.38\$	113 114.38\$		
	Facture	PERIODE 2025-47				2025-11-19	(133 605.07\$	133 605.07\$		
	Facture	PERIODE 2025-48				2025-11-25	(112 467.32\$	112 467.32\$		
	Facture	PERIODE 2025-49				2025-12-03	(109 275.14\$	109 275.14\$		
	Facture	PERIODE 2025-50				2025-12-10	(203 497.90\$	203 497.90\$		
	Facture	PERIODE 2025-51				2025-12-17	(116 974.57\$	116 974.57\$		
	Facture	PERIODE 2025-52				2025-12-23	(105 963.44\$	105 963.44\$		
		Total pour le fournisseur : 000000515 - MINISTRE DU REVENU DU QUEBEC :							7 167 361.09\$	7 167 361.09\$	
0000002085	MOTEURS ELECTRIQUES LAVAL LTEE	Commande	86297	Complétée	20103596	2025-06-16	(Expertise et de déplacement pour la remontée quadruple MTB #Sou:QT0030615	7 153.51\$	7 153.51\$		
		Commande	88297	Complétée		2025-09-23	(ANALYSE DE VIBRATION	4 189.69\$	4 189.69\$		
		Commande	88480	Complétée	20103596	2025-09-30	(Acquisition et options moteur pour remontée mécanique - MTB	102 259.07\$	44 426.63\$	Gré a Gré LCV	
		Facture	PSINV145810			2025-11-14	(Acquisition et options moteur pour remontée mécanique - MTB	(0.01\$)	(0.01\$)		
		Commande	90269	Complétée	20103596	2025-12-11	(Acquisition et option moteur pour remontée mécanique - MTB	93 031.79\$	79 693.60\$	Gré a Gré LCV	
		Total pour le fournisseur : 0000002085 - MOTEURS ELECTRIQUES LAVAL LTEE :							206 634.05\$	135 463.42\$	
000000495	MUNICIPALITE REGIONALE DE COMTE DE MANICOUAGAN	Commande	83406	Complétée	20054021	2025-01-28	(QUOTES-PARTS - ANNÉE 2025 - MRC DE MANICOUAGAN	316 299.00\$	316 299.00\$		
		Facture	5 FEVRIER 25			2025-02-05	(ANNULATION	(1 772.00\$)	(1 772.00\$)		
		Facture	18 MARS 25			2025-03-18	(RAPPORT D'EXTRACTION ANNUEL REDEVABLE DE SABLE ET DE GRAVIER	2 988.00\$	2 988.00\$		
		Total pour le fournisseur : 000000495 - MUNICIPALITE REGIONALE DE COMTE DE MANICOUAGAN :							317 515.00\$	317 515.00\$	

Ville de Baie-Comeau
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
0000001802	N. HARRIS COMPUTER CORPORATION	Commande	85349			2025-05-05	(MIGRATION LOGICIEL D'ÉLECTRICITÉ	21 730.28\$	21 730.28\$	
		Commande	85351	Complétée	20116241	2025-05-05	(ENTRETIEN ANNUEL DU LOGICIEL D'ÉLECTRICITÉ CIS	73 580.81\$	73 557.82\$	
Total pour le fournisseur : 0000001802 - N. HARRIS COMPUTER CORPORATION :								95 311.09\$	95 288.10\$	
0000005455	OASIS COMMUNICATION MARKETING INC.	Commande	83465	Complétée		2025-01-29	(Services-conseils en communication - Tourisme Baie-Comeau	9 916.59\$	9 916.59\$	
		Facture	24-1684			2025-04-22	(Placements médias - Campagne été 2025 - Tourisme Baie-Comeau	(0.02\$)	(0.02\$)	
		Commande	85108	Complétée		2025-04-23	(Placements médias - Campagne été 2025 - Tourisme Baie-Comeau	15 234.19\$	15 234.22\$	
		Facture	24-1777			2025-08-04	(Placements médias - Campagne été 2025 - Tourisme Baie-Comeau	(0.02\$)	(0.02\$)	
		Facture	24-1811			2025-09-22	(Placements médias - Campagne automne 2025 - Tourisme Baie-Comeau	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Commande	88488	Complétée		2025-09-30	(Placements médias - Campagne automne 2025 - Tourisme Baie-Comeau	4 167.85\$	4 167.85\$	
		Facture	25-1831			2025-11-01	(Placements médias - Campagne automne 2025 - Tourisme Baie-Comeau	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Commande	89286	Complétée		2025-11-05	(Service-conseil - Intégration image de marque (SH)	5 461.31\$	5 461.31\$	
		Commande	89377	Complétée		2025-11-07	(Placements médias - Campagne automne 2025 - Tourisme Baie-Comeau	4 167.85\$	4 167.85\$	
		Commande	90466	Complétée		2025-12-22	(Image de marque - Vitrine culturelle (MST)	11 497.50\$	11 497.50\$	
Total pour le fournisseur : 0000005455 - OASIS COMMUNICATION MARKETING INC. :								50 445.23\$	50 445.26\$	
0000000320	OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE BAIE-COMEAU	Facture	1 JANVIER 25			2025-01-01	(1ER VERSEMENT, PARTICIPATION FINANCIÈRE 2025	44 330.00\$	44 330.00\$	
		Facture	10 FEVRIER 25			2025-02-10	(VERSEMENT FINAL 2023 (14 737 \$) ET PROG.PSL 2023 (28 311.50 \$)	43 048.50\$	43 048.50\$	
		Facture	1 AVRIL 25			2025-04-01	(PARTICIPATION FINANCIÈRE 2025, 2E VERSEMENT	44 330.00\$	44 330.00\$	
		Facture	1 JUILLET 25			2025-07-01	(PARTICIPATION FINANCIÈRE 2025 - 3E VERSEMENT	44 330.00\$	44 330.00\$	
		Facture	1 OCTOBRE 25			2025-10-01	(PARTICIPATION FINANCIÈRE 2025, 4E VERSEMENT	44 330.00\$	44 330.00\$	
Total pour le fournisseur : 0000000320 - OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE BAIE-COMEAU :								220 368.50\$	220 368.50\$	
0000005810	OMNIFAB	Commande	65866	Complétée	20067577	2025-02-13	(Réparation pompe SP2 - UTE	93 703.88\$	93 703.88\$	Gré a Gré LCV
Total pour le fournisseur : 0000005810 - OMNIFAB :								93 703.88\$	93 703.88\$	
0000005769	ORION CONSTELLATION TECHNOLOGIES INC.	Commande	59734	Complétée		2025-02-13	(Orion Constellation Technologie inc. et VBC	140 000.00\$	140 000.00\$	
Total pour le fournisseur : 0000005769 - ORION CONSTELLATION TECHNOLOGIES INC. :								140 000.00\$	140 000.00\$	
0000000980	OS4 TECHNO, SERVICES TI INC.	Commande	83962	Complétée		2025-02-19	(BANQUE DE TEMPS - SERVICES TECHNIQUES SENIOR	3 449.25\$	3 449.25\$	

Ville de Baie-Comeau
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	83987	Complétée			2025-02-19	(ENTRETIEN PARE FEU AU 881 AMÉDÉE	3 544.78\$	3 544.78\$	
	Commande	84377	Complétée			2025-03-12	(BANQUE D'HEURES TECHICIEN SENIOR	3 449.25\$	3 449.25\$	
	Facture	F-014382				2025-03-13	(FRAIS DE LIVRAISON - ÉQUIPEMENT FORTINET	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	85490	Complétée			2025-05-12	(BANQUE D'HEURES POUR SERVICE TECHNICIEN SENIOR	3 449.25\$	3 449.25\$	
	Facture	F-014735				2025-05-15	(RENOUELEMENT ENTRETIEN PARE-FEU STATION POMPAGE	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	86177	Complétée			2025-06-10	(MAINTENANCE FORTIANALYZER	5 108.59\$	5 108.59\$	
	Commande	86178	Complétée			2025-06-10	(MAINTENANCE FORTAUTHENTICATOR 2 FACTEURS	3 351.41\$	3 351.41\$	
	Commande	86543	Complétée			2025-06-26	(BANQUE D'HEURES SERVICE TECHNICIEN SENIOR	3 449.25\$	3 449.25\$	
	Commande	86842	Complétée			2025-07-10	(CONTRAT D'ENTRETIEN POUR VPN - EMS HÔTEL DE VILLE	11 799.02\$	11 799.02\$	
	Facture	F-015054				2025-07-17	(CONTRAT D'ENTRETIEN POUR VPN - EMS HÔTEL DE VILLE	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	87623	Complétée			2025-08-20	(BANQUE D'HEURE POUR TECHNICIEN SENIOR	3 449.25\$	3 449.25\$	
	Commande	88644	Complétée			2025-10-08	(BANQUE D'HEURES SERVICE TECHNICIEN SENIOR	3 449.25\$	3 449.25\$	
	Commande	88802	Complétée			2025-10-16	(CONTRAT ENTRETIEN 36 MOIS PARE-FEU FORTIGATE H-V	21 970.14\$	21 970.15\$	
	Commande	88911	Complétée			2025-10-21	(ENTRETIEN PARE-FEU 881 AMÉDÉE	3 508.81\$	3 508.81\$	
	Commande	89221	Complétée			2025-11-03	(BANQUE D'HEURES	3 449.25\$	3 449.25\$	
	Commande	89621	Complétée			2025-11-18	(AJOUT ET ENTRETIEN D'UN PARE-FEU 1 PLACE LASALLE	3 874.13\$	1 862.07\$	
			Total pour le fournisseur : 000000980 - OS4 TECHN, SERVICES TI INC. :					77 301.60\$	75 289.55\$	
000005499	PARALLELE 54 EXPERT-CONSEIL INC.	Commande	90205		En commande	2025-12-09	(Surveillance des travaux – Aménagement d'une intersection boul. P-O	56 912.63\$	- \$	Gré a Gré LCV
							Total pour le fournisseur : 000005499 - PARALLELE 54 EXPERT-CONSEIL INC. :	56 912.63\$	- \$	
000005414	PAVAGE BAIE-COMEAU INC.	Entente	85470	20053198	2025-186	2025-05-08	(AO2025-11 - Fourniture d'enrobés bitumineux	573 517.16\$	615 130.98\$	Appel d'offres publics
		Commande	85713			2025-05-21	(Asphalte ESG-14 - Bris d'eau Laflèche)	2 090.53\$	2 090.53\$	
		Commande	88427	20103050		2025-09-25	(Enrobé bitumineux Projet De Bretagne - TP	136 027.38\$	136 027.38\$	
		Commande	89352	20053198		2025-11-06	(Ajustement prix du bitume mai à septembre	7 267.26\$	7 267.26\$	
		Commande	90211			2025-12-09	(Enrobé bitumineux	9 213.63\$	9 213.63\$	
							Total pour le fournisseur : 000005414 - PAVAGE BAIE-COMEAU INC. :	728 115.96\$	769 729.78\$	
000000336	PETROLES MB (PMB)	Commande	82969			2025-01-13	(INV/ 15W40	4 350.88\$	4 350.88\$	

Ville de Baie-Comeau
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	87886				2025-01-16	(INV HUILE ET ANTIGEL	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	83162	Complétée			2025-01-17	(INV/	4 610.48\$	4 610.48\$	
	Commande	83164	Complétée			2025-01-17	(INV	3 979.54\$	3 979.54\$	
	Commande	84028	En commande			2025-02-20	(FOURNITURE ATELIER	2 312.39\$	- \$	
	Commande	84135	Complétée			2025-02-26	(INV / FOURNITURE ATELIER	2 738.67\$	2 738.61\$	
	Commande	84207	Complétée			2025-03-03	(KEN DIESEL POUR GENERATRICE	2 272.08\$	2 272.08\$	
	Commande	84297	Complétée			2025-03-07	(UTE/DIESEL POUR GENERATRICE	13 449.22\$	13 449.22\$	
	Commande	84644	Complétée			2025-03-25	(INV / 15W40	4 323.52\$	4 323.52\$	
	Commande	85942	Complétée			2025-05-29	(INV / VRAC 1000THF	3 062.20\$	3 062.20\$	
	Commande	87883	Complétée			2025-09-03	(INN / HUILE 5W20	4 322.95\$	4 322.95\$	
	Commande	87884	Complétée			2025-09-03	(INV/	4 565.32\$	4 565.32\$	
	Commande	88281	Complétée			2025-09-22	(UTE	2 612.86\$	2 612.86\$	
	Commande	89141	Complétée			2025-10-29	(INV	4 495.93\$	4 495.93\$	
	Commande	89293	Complétée			2025-11-05	(INV / FOURNITURE ATELIER	3 018.71\$	3 018.71\$	
	Commande	90184	Complétée			2025-12-08	(FOURNITURE ATELIER	2 359.94\$	2 359.94\$	
	Commande	90443	Complétée			2025-12-19	(FUEL UTE	4 557.85\$	4 557.85\$	
	Total pour le fournisseur : 000000336 - PETROLES MB (PMB) :							67 032.53\$	64 720.08\$	
000000338	PG SOLUTIONS	Commande	83665	Complétée		2025-02-05	(CONTRAT DE SERVICE ANNUEL - CONSEIL SANS PAPIER	5 658.66\$	5 704.19\$	
		Commande	88228	Complétée		2025-09-18	(CONTRAT ENTRETIEN ET SOUTIEN ANNUEL ACCESCITÉ TERRITOIRE	20 723.09\$	20 723.09\$	
		Commande	88237	Complétée	20116195	2025-09-18	(TOTAL ACCEO - JUSTICE	29 164.56\$	29 164.56\$	
		Commande	88240	Complétée	20116220	2025-09-18	(TOTAL ACCESCITÉ FINANCES (SFM)	109 126.22\$	109 126.22\$	
	Total pour le fournisseur : 000000338 - PG SOLUTIONS :							164 672.53\$	164 718.06\$	
000000341	PIECES D'EQUIPEMENT BERGOR INC	Commande	84851	Complétée		2025-04-07	(INV BROTTSES/	4 566.12\$	4 566.12\$	
		Commande	85003	Complétée		2025-04-15	(INV BROTTSES/	3 385.30\$	3 385.30\$	
		Commande	85965	Complétée		2025-06-02	(INV / TRA BROTTSE	2 833.56\$	2 833.56\$	
		Commande	86105	Complétée		2025-06-09	(INV /	4 869.05\$	4 869.05\$	
		Commande	86116	Complétée		2025-06-09	(INV /	4 429.02\$	4 429.02\$	
		Commande	86795	Complétée		2025-07-08	(INV/	2 797.10\$	2 797.10\$	
		Commande	87083	Complétée		2025-07-22	(INV / BOYAU ORANGE 500P	2 672.94\$	2 672.94\$	
	Total pour le fournisseur : 000000341 - PIECES D'EQUIPEMENT BERGOR INC :							25 553.09\$	25 553.09\$	
000000346	PLOMBERIE CHAUFFAGE O'MAX INC	Commande	83448	Complétée		2025-01-28	(Matériel plomberie chauffe-eau Piscine marquette Année 2024 (D.Gagné)	10 808.47\$	10 808.47\$	
		Commande	83455	Complétée		2025-01-28	(Matériel de plomberie piscine Mingan Année 2024 (D.Gagné)	2 226.20\$	2 226.20\$	
		Commande	83723	Complétée		2025-02-07	(Pièces plomberie Caserne Migan (M.Girard)	3 222.06\$	3 222.06\$	

Ville de Baie-Comeau
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	83724	Complétée			2025-02-07	(Flush valve x2 + matériel loge CSA (M.Girard)	2 101.74\$	2 101.74\$	
	Facture	96024				2025-02-11	(Dégât d'huile - 19 Marquette - M. Girard	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	95886				2025-02-17	(Pour le DAR compteur d'eau 881 Amédée	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	83928	Complétée			2025-02-18	(Différents travaux - D. Gagné	2 580.25\$	2 580.25\$	
	Commande	84231	Complétée			2025-03-04	(Entrée d'eau gelé au chemin - 206 Crémazie - Fred. Brisson	2 720.41\$	2 720.41\$	
	Commande	84259	Complétée			2025-03-05	(Chauffe eau Caserne Mingan Urbanisme Martin Girard	5 562.07\$	5 562.07\$	
	Commande	84389	Complétée			2025-03-12	(Matériel pour la conciergerie MTB D.Gagné	2 104.37\$	2 104.37\$	
	Commande	84394	Complétée			2025-03-12	(Dégât d'huile HDV Installer nouveau réservoir à l'huile (M.Girard)	4 420.48\$	4 420.48\$	
	Commande	84459	Complétée			2025-03-17	(Nettoyer bouilloire volcano au CHD (M.Girard)	2 275.38\$	2 275.38\$	
	Commande	84587	Complétée			2025-03-21	(Abreuvoir avec bouteille pour PDP D.Gagné	2 876.60\$	2 876.60\$	
	Facture	97261				2025-04-11	(2025-0302 4 flush valve pour CDA	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	85135	Complétée			2025-04-23	(2025-0302 4 flush valve pour CDA	3 317.20\$	3 317.20\$	
	Commande	85348	Complétée			2025-05-05	(Conduite d'eau potable - Station de pompage Mont-Ti-Basse	18 962.82\$	18 962.82\$	
	Commande	85612	Complétée			2025-05-15	(Dégat d'huile à HDV / Fournir un réservoir à l'huile 1000 litres #961226	2 701.98\$	2 701.98\$	
	Commande	85761	Complétée			2025-05-22	(2025-0307 Matériaux pour installation réservoir eau chaude CDA D.Gagné	2 621.83\$	2 621.83\$	
	Commande	85880	En commande	20075438 - Projet 1		2025-05-27	(Travaux ventilation climatisation 1300 Blanche/1310 d'Anticosti	121 533.48\$	109 380.12\$	
	Commande	85963	Complétée			2025-06-02	(2025-0332 Matériel de plomberie - PSNM	2 184.49\$	2 184.49\$	
	Commande	86255	En commande			2025-06-12	(2025-0318 Pièces plomberie pour démarrage+fontaine eau réfrigérée PNPO	3 441.39\$	2 636.57\$	
	Commande	86674	Complétée			2025-07-03	(2025-019 Nettoyage volcano	5 191.99\$	5 191.99\$	
	Facture	99910				2025-07-09	(2025-1002 Matériel de plomberie - piscine NPO	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	87320	Complétée			2025-08-04	(TUYAU CUIVRE INV/	2 007.21\$	2 007.21\$	
	Commande	87616	Complétée			2025-08-20	(UTE METIGEUR	2 798.49\$	2 798.49\$	
	Commande	87856	Complétée			2025-09-02	(Travaux plomberie - Projet 30 Dollard	15 207.27\$	15 207.27\$	Gré a Gré LCV
	Commande	88214	Complétée			2025-09-17	(2025-1021 Matériel plomberie CHL D.Gagné	2 332.06\$	2 332.06\$	
	Commande	88387	Complétée			2025-09-25	(PURGE PRODUIT CHIMIQUE UTE	2 140.30\$	2 140.30\$	
	Commande	88755	En commande			2025-10-15	(Remplacement unité ventilation HDV L.Tremblay	2 898.52\$	- \$	
	Commande	88756	Complétée			2025-10-15	(Entretien des 2 bouilloires Mazout-eau chaude-éléments fournaise élect BAL	24 854.88\$	24 854.88\$	
	Commande	89145	Complétée			2025-10-29	(CREDIT MANOMETRE UTE	(41.34\$)	(41.34\$)	

Ville de Baie-Comeau
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	103351				2025-11-14	2025-1561 Attache cantrust + support goutte eau + attache plast. MDP Plomb	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	89559	Complétée			2025-11-17	2025-1018 Entretien station en eau potable CHL	2 172.57\$	2 172.57\$	
	Commande	90619	Complétée			2025-11-27	2025-1574 Matériel pour patinoire Parc des Pionniers	2 592.30\$	2 592.30\$	
	Commande	90622	Complétée			2025-12-11	2025-1467 Comptoir pour restaurant Drakkar	3 823.54\$	3 823.54\$	
	Total pour le fournisseur : 000000346 - PLOMBERIE CHAUFFAGE O'MAX INC :							261 638.96\$	245 782.26\$	
0000005779	Facture	12 MARS 25				2025-03-12	(REMB. EXCEDENT DE LA VENTE POUR TAXES DU 12 MARS 2025	55 000.00\$	55 000.00\$	
	Total pour le fournisseur : 0000005779 - POIRIER ELODIE :							55 000.00\$	55 000.00\$	
0000004678	Commande	84004	Complétée	20051770		2025-02-20	(Réparation pompe UTE - Flygt 3231/735	68 457.45\$	68 457.45\$	Gré a Gré sans comparaison
	Commande	84134	Complétée			2025-02-26	(SONDE WIKA LS -10-0-5 MH 20	3 390.09\$	3 390.09\$	
	Total pour le fournisseur : 0000004678 - POMPES SAGUENAY :							71 847.54\$	71 847.54\$	
000000353	Commande	83697	Complétée			2025-02-06	(CABLE DE NACELLE	2 318.78\$	2 318.79\$	
	Commande	65312	Complétée	20116334		2025-02-13	(Réparation Camion nacelle	48 018.53\$	48 018.53\$	
	Commande	86650	Complétée			2025-07-02	(V0120 ROULEAU	3 283.54\$	3 283.54\$	
	Commande	86690	Complétée			2025-07-03	(REMPLACEMENT DU CABLE ELECTRIQUE / V0118	4 938.65\$	4 938.65\$	
	Commande	87219	Complétée			2025-07-28	(V0120 ROULEAU	2 952.15\$	2 952.15\$	
	Commande	88648	Complétée			2025-10-08	(v0120 / ROULEAU ASSEMBLÉ	3 212.41\$	3 212.41\$	
	Facture	219751				2025-11-13	(v0120 / ROULEAU ASSEMBLÉ	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	89929	Complétée			2025-11-27	(v0120 pompe + seal	3 423.92\$	3 423.92\$	
	Total pour le fournisseur : 000000353 - POSI-PLUS TECHNOLOGIES INC :							68 147.97\$	68 147.98\$	
000000354	Commande	82852	En commande	20053322		2025-01-08	(Timbres pour la facturation électrique - Année 2025 et compte tx trésorerie	66 499.89\$	65 343.59\$	Demande de prix
	Facture	95000031681				2025-07-19	(Timbres pour la facturation électrique - Année 2025 et compte tx trésorerie	(106.70\$)	(106.70\$)	
	Facture	90000095803				2025-08-30	(Timbres pour la facturation électrique - Année 2025 et compte tx trésorerie	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	93000115816				2025-09-13	(Timbres pour la facturation électrique - Année 2025 et compte tx trésorerie	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Total pour le fournisseur : 000000354 - POSTES CANADA :							66 393.17\$	65 236.87\$	
0000004900	Commande	90362	En commande			2025-12-16	(Entretien ménager - Pavillon St-Sacrement 2026	73 744.53\$	6 952.39\$	
	Total pour le fournisseur : 0000004900 - PROAXION COTE-NORD INC. :							73 744.53\$	6 952.39\$	
000000357	Commande	82791	Complétée			2025-01-06	(INV/ CLAM	2 464.66\$	2 464.66\$	
	Commande	83001	En commande			2025-01-13	(INV/ AQUEDUQUE	4 765.50\$	3 665.79\$	

Ville de Baie-Comeau
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	83490	Complétée			2025-01-29	(INV COUVERT	5 100.87\$	5 100.87\$	
	Commande	83653	Complétée			2025-02-05	(INV/	2 665.40\$	2 665.40\$	
	Commande	77759	Complétée	20056634		2025-02-13	(DP2025-21 - Acquisition de bouches d'égout	119 360.39\$	119 360.39\$	Demande de prix
	Facture	559583				2025-04-17	(DP2025-21 - Acquisition de bouches d'égout	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	85088	Complétée			2025-04-22	(INV / MANCHON DE REPARATION	3 547.39\$	3 547.39\$	
	Facture	560644				2025-05-07	(INV AQUEDUQUE	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	85475	Complétée			2025-05-08	(INV / AQUEDUQUE	4 944.12\$	4 944.12\$	
	Commande	85559	Complétée			2025-05-13	(INV/ AQUEDUC	2 543.88\$	2 543.88\$	
	Facture	560953				2025-05-13	(INV / AQUEDUQUE	(0.02\$)	(0.02\$)	
	Commande	85587	Complétée			2025-05-14	(INV/	2 940.79\$	2 940.79\$	
	Commande	85684	Complétée			2025-05-21	(inv/ aqueduc	2 820.52\$	2 820.52\$	
	Facture	561547				2025-05-22	(INV/ AQUEDUC	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	86047	Complétée			2025-06-04	(INV / AQUEDUQUE	2 757.62\$	2 757.62\$	
	Commande	86089	Complétée			2025-06-05	(INV/ AQUEDUQUE	2 028.70\$	2 028.70\$	
	Commande	86095	Complétée			2025-06-05	(INV / AQUEDUQUE	2 966.67\$	2 966.67\$	
	Facture	562809				2025-06-09	(INV / AQUEDUQUE	(0.02\$)	(0.02\$)	
	Facture	562816				2025-06-09	(INV / AQUEDUQUE	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	86329	Complétée			2025-06-17	(INV / AQUEDUQUE	3 762.61\$	3 762.61\$	
	Commande	86363	Complétée			2025-06-18	(INV/ AQUEDUQUE	4 641.39\$	4 641.39\$	
	Commande	86659	Complétée			2025-07-02	(INV AQUEDUQUE	3 691.16\$	3 691.16\$	
	Commande	86662	Complétée			2025-07-02	(INV / AQUEDUQUE	2 052.81\$	2 052.81\$	
	Commande	86925	Complétée			2025-07-15	(INV / AQUEDUQUE	4 888.39\$	4 888.39\$	
	Commande	86927	Complétée			2025-07-15	(INV / AQUEDUQUE	4 124.75\$	4 124.75\$	
	Facture	565859				2025-07-18	(INV / AQUEDUQUE	(0.04\$)	(0.04\$)	
	Commande	87234	Complétée			2025-07-29	(inventaire	3 961.19\$	3 961.19\$	
	Commande	87311	Complétée			2025-08-04	(inventaire	4 984.72\$	4 984.72\$	
	Commande	87343	En commande			2025-08-05	(INVENTAIRE	4 980.23\$	4 842.25\$	
	Commande	87345	Complétée			2025-08-05	(inventaire	4 505.38\$	4 505.38\$	
	Facture	566503				2025-08-07	(inventaire	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	87604	Complétée			2025-08-20	(INVENTAIRE	4 050.11\$	4 050.12\$	
	Commande	87606	Complétée			2025-08-20	(INVENTAIRE	4 417.63\$	4 417.76\$	
	Commande	87682	Complétée			2025-08-21	(INVENTAIRE	4 984.22\$	4 984.22\$	
	Facture	568044				2025-08-28	(IN AND OUT	(374.03\$)	(374.03\$)	
	Commande	88034	Complétée			2025-09-10	(INVENTAIRE	4 154.64\$	4 154.65\$	
	Commande	88038	Complétée			2025-09-10	(inventaire	3 845.09\$	3 845.09\$	
	Commande	88042	Complétée			2025-09-10	(INVENTAIRE	4 939.07\$	4 240.39\$	
	Commande	88061	Complétée			2025-09-11	(KIT CLOW ROND POINT FAFARD	6 065.05\$	6 065.05\$	
	Commande	88129	Complétée			2025-09-16	(INVENTAIRE	4 966.25\$	4 966.25\$	

Ville de Baie-Comeau
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	88160	Complétée			2025-09-16	(INVENTAIRE	4 822.24\$	4 822.24\$	
	Commande	88165	Complétée			2025-09-16	(inventaire	2 631.92\$	2 631.92\$	
	Commande	88173	Complétée			2025-09-16	(inventaire	3 013.90\$	3 013.90\$	
	Facture	569434				2025-09-16	(inventaire	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	569611				2025-09-18	(PIECES BF LAURIEN JEAN VOIR MATHIEU BCM	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	88275	Complétée			2025-09-22	(INVENTAIRE	3 947.87\$	3 947.87\$	
	Commande	88294	Complétée			2025-09-22	(INVENTAIRE	4 822.24\$	4 822.24\$	
	Commande	88326	En commande			2025-09-23	(inventaire	2 392.46\$	1 808.63\$	
	Commande	88372	Complétée			2025-09-24	(inventaire	4 080.69\$	4 080.69\$	
	Facture	570149				2025-09-25	(inventaire	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	88743	En commande			2025-10-14	(INVENTAIRE	3 165.86\$	3 099.21\$	
	Commande	88819	Complétée			2025-10-17	(CRÉDIT PO 88193	(1 158.99\$)	(1 158.99\$)	
	Commande	88887	En commande			2025-10-21	(inventaire	4 283.08\$	4 145.11\$	
	Facture	572511				2025-10-28	(inventaire	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	89161	Complétée			2025-10-30	(INVENTAIRE	3 283.12\$	3 283.13\$	
	Commande	89254	Complétée			2025-11-04	(inventaire	2 020.34\$	2 020.34\$	
	Commande	90271	Complétée			2025-12-11	(INVENTAIRE	4 483.54\$	4 483.54\$	
	Facture	574916				2025-12-11	(INVENTAIRE	(0.02\$)	(0.02\$)	
	Total pour le fournisseur : 000000357 - PRODUITS BCM LTEE :							279 335.25\$	276 610.59\$	
000002710	PTS ELECTRIQUE LTEE	Facture	174116			2025-01-08	(Gants isolant classe 0 et classe 3 - Pascal Dufour	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Commande	83198			2025-01-20	(Portes-casse fusible - Pascal Dufour - Projet 25KV	3 209.87\$	3 209.87\$	
		Commande	83232			2025-01-21	(Coupe circuit - Inventaire #2897 - Pascal Dufour	5 002.79\$	5 002.79\$	
		Commande	83377			2025-01-27	(Matériel monteur	14 894.33\$	14 894.33\$	
		Facture	174667			2025-02-03	(Matériel monteur	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Commande	83755			2025-02-10	(Matériel monteur	15 800.93\$	15 800.90\$	
		Facture	174849			2025-02-11	(Matériel monteur	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Commande	83992		20054127	2025-02-20	(Coupe circuit - Inventaire #2897 - Pascal Dufour	28 515.91\$	28 515.93\$	
		Commande	84021		20054135	2025-02-20	(Ensemble de cavalier isolé 35 KV - Projet 25 KV - Pascal Dufour	29 548.83\$	29 548.83\$	
		Facture	175470			2025-03-17	(Ensemble de cavalier isolé 35 KV - Projet 25 KV - Pascal Dufour	(0.02\$)	(0.02\$)	
		Commande	84668			2025-03-26	(Matériel monteur	3 215.86\$	3 215.86\$	
		Commande	84725			2025-03-28	(Matériel monteur	5 726.08\$	5 726.08\$	
		Commande	84732			2025-03-31	(Traverse en fibre - Inventaire 4971	12 928.94\$	12 928.94\$	
		Facture	175758			2025-04-01	(Matériel monteur	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Facture	175832			2025-04-02	(IN AND OUT	(2 046.39\$)	(2 046.39\$)	

Ville de Baie-Comeau
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	175837				2025-04-02	(IN AND OUT	2 046.39\$	2 046.39\$	
	Commande	85026	Complétée			2025-04-15	(Parafoudre polymere 18KV - Inventaire 4584	8 642.67\$	8 642.67\$	
	Commande	85188	Complétée			2025-04-28	(Epissure non-automatique	3 617.11\$	3 617.11\$	
	Commande	85192	Complétée			2025-04-28	(Malt simpe - Outil monteur - Pascal Dufour	5 535.08\$	5 535.08\$	
	Commande	85194	Complétée			2025-04-28	(Outils de préparaton de câble - Pascal Dufour	2 148.77\$	2 148.77\$	
	Commande	85251	Complétée			2025-04-30	(Ensemble cavalier 35KV - Monteur - Pascal Dufour	3 921.44\$	3 921.44\$	Demande de prix
	Commande	86123	Complétée			2025-06-09	(Outil de coupure sous charge	4 464.87\$	4 464.87\$	
	Commande	86129	Complétée			2025-06-09	(Matériel monteur	13 093.94\$	13 093.94\$	
	Commande	86417	Complétée	20084403		2025-06-19	(Coupe circuit - Inventaire #2897 - Pascal Dufour	25 316.35\$	25 316.36\$	
	Commande	87439	Complétée			2025-08-12	(Matériel monteur	22 459.80\$	22 459.80\$	
	Commande	87483	Complétée			2025-08-13	(TUBE ISOLANT	5 380.83\$	5 380.83\$	
	Facture	178633				2025-08-27	(IN AND OUT	(397.28\$)	(397.28\$)	
	Commande	89165	Complétée			2025-10-30	(Matériel monteur	12 589.77\$	12 589.77\$	
	Facture	180196				2025-11-07	(Matériel monteur	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	89755	Complétée			2025-11-20	(Matériel monteur	5 507.25\$	5 507.25\$	
	Commande	89874	Complétée			2025-11-26	(Matériel monteurs	17 764.09\$	17 764.10\$	
	Commande	90150	Complétée			2025-12-05	(Matériel monteurs	6 261.08\$	6 261.08\$	
	Total pour le fournisseur : 000002710 - PTS ELECTRIQUE LTEE :							255 149.24\$	255 149.25\$	
000000513	RECEVEUR GENERAL DU CANADA	Facture	PERIODE 2025-01			2025-01-01	(12 176.83\$	12 176.83\$	
		Facture	PERIODE 2025-02			2025-01-08	(12 490.00\$	12 490.00\$	
		Facture	PERIODE 2025-03			2025-01-15	(15 396.40\$	15 396.40\$	
		Facture	PERIODE 2025-04			2025-01-21	(14 151.45\$	14 151.45\$	
		Facture	PERIODE 2025-05			2025-01-29	(13 786.72\$	13 786.72\$	
		Facture	PERIODE 2025-06			2025-02-05	(16 662.66\$	16 662.66\$	
		Facture	PERIODE 2025-07			2025-02-12	(15 836.80\$	15 836.80\$	
		Facture	PERIODE 2025-08			2025-02-19	(15 547.57\$	15 547.57\$	
		Facture	PERIODE 2025-09			2025-02-26	(16 590.38\$	16 590.38\$	
		Facture	PERIODE 2025-10			2025-03-05	(15 784.06\$	15 784.06\$	
		Facture	PERIODE 2025-11			2025-03-11	(16 997.25\$	16 997.25\$	
		Facture	PERIODE 2025-12			2025-03-19	(14 386.61\$	14 386.61\$	
		Facture	PERIODE 2025-13			2025-03-26	(12 592.58\$	12 592.58\$	
		Facture	PERIODE 2025-14			2025-04-02	(12 248.92\$	12 248.92\$	
		Facture	PERIODE 2025-15			2025-04-08	(14 170.24\$	14 170.24\$	
		Facture	PERIODE 2025-16			2025-04-16	(12 612.27\$	12 612.27\$	
		Facture	PERIODE 2025-17			2025-04-23	(12 152.55\$	12 152.55\$	

Ville de Baie-Comeau
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution	
	Facture	PERIODE 2025-18				2025-04-30	(14 847.77\$	14 847.77\$		
	Facture	PERIODE 2025-19				2025-05-07	(14 550.32\$	14 550.32\$		
	Facture	PERIODE 2025-20				2025-05-14	(16 146.23\$	16 146.23\$		
	Facture	PERIODE 2025-21				2025-05-21	(15 638.62\$	15 638.62\$		
	Facture	PERIODE 2025-22				2025-05-28	(14 713.42\$	14 713.42\$		
	Facture	PERIODE 2025-23				2025-06-03	(15 972.84\$	15 972.84\$		
	Facture	PERIODE 2025-24				2025-06-11	(17 144.18\$	17 144.18\$		
	Facture	PERIODE 2025-25				2025-06-18	(16 609.85\$	16 609.85\$		
	Facture	PERIODE 2025-26				2025-06-23	(17 801.04\$	17 801.04\$		
	Facture	PERIODE 2025-27				2025-06-30	(15 706.96\$	15 706.96\$		
	Facture	PERIODE 2025-28				2025-07-09	(19 485.54\$	19 485.54\$		
	Facture	PERIODE 2025-29				2025-07-16	(19 597.05\$	19 597.05\$		
	Facture	PERIODE 2025-30				2025-07-23	(18 545.64\$	18 545.64\$		
	Facture	PERIODE 2025-31				2025-07-30	(19 089.10\$	19 089.10\$		
	Facture	PERIODE 2025-32				2025-08-06	(18 845.09\$	18 845.09\$		
	Facture	PERIODE 2025-33				2025-08-13	(19 499.59\$	19 499.59\$		
	Facture	PERIODE 2025-34				2025-08-20	(19 481.95\$	19 481.95\$		
	Facture	PERIODE 2025-35				2025-08-27	(14 877.03\$	14 877.03\$		
	Facture	PERIODE 2025-36				2025-09-02	(12 524.32\$	12 524.32\$		
	Facture	PERIODE 2025-37				2025-09-09	(11 532.08\$	11 532.08\$		
	Facture	PERIODE 2025-38				2025-09-17	(13 073.04\$	13 073.04\$		
	Facture	PERIODE 2025-39				2025-09-23	(13 390.34\$	13 390.34\$		
	Facture	PERIODE 2025-40				2025-09-30	(13 978.27\$	13 978.27\$		
	Facture	PERIODE 2025-41				2025-10-07	(14 149.05\$	14 149.05\$		
	Facture	PERIODE 2025-42				2025-10-15	(16 429.47\$	16 429.47\$		
	Facture	PERIODE 2025-43				2025-10-22	(14 276.57\$	14 276.57\$		
	Facture	PERIODE 2025-44				2025-10-28	(13 510.42\$	13 510.42\$		
	Facture	PERIODE 2025-45				2025-11-05	(12 491.19\$	12 491.19\$		
	Facture	PERIODE 2025-46				2025-11-12	(12 805.90\$	12 805.90\$		
	Facture	PERIODE 2025-47				2025-11-19	(15 554.46\$	15 554.46\$		
	Facture	PERIODE 2025-48				2025-11-25	(13 498.91\$	13 498.91\$		
	Facture	PERIODE 2025-49				2025-12-03	(12 202.58\$	12 202.58\$		
	Facture	PERIODE 2025-50				2025-12-10	(13 733.54\$	13 733.54\$		
	Facture	PERIODE 2025-51				2025-12-17	(14 647.16\$	14 647.16\$		
	Facture	PERIODE 2025-52				2025-12-23	(11 133.50\$	11 133.50\$		
		Total pour le fournisseur : 0000000513 - RECEVEUR GENERAL DU CANADA :							781 066.31\$	781 066.31\$	
0000000514	RECEVEUR GENERAL DU CANADA	Facture				PERIODE 2025-01	2025-01-01 (38 020.93\$	38 020.93\$		
		Facture				PERIODE 2025-02	2025-01-08 (46 265.57\$	46 265.57\$		

Ville de Baie-Comeau
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	PERIODE 2025-03				2025-01-15	(52 604.29\$	52 604.29\$	
	Facture	PERIODE 2025-04				2025-01-21	(41 439.67\$	41 439.67\$	
	Facture	PERIODE 2025-05				2025-01-29	(48 446.46\$	48 446.46\$	
	Facture	PERIODE 2025-06				2025-02-05	(46 711.42\$	46 711.42\$	
	Facture	PERIODE 2025-07				2025-02-12	(48 492.40\$	48 492.40\$	
	Facture	PERIODE 2025-08				2025-02-19	(40 714.63\$	40 714.63\$	
	Facture	PERIODE 2025-09				2025-02-26	(42 331.66\$	42 331.66\$	
	Facture	PERIODE 2025-10				2025-03-05	(48 459.99\$	48 459.99\$	
	Facture	PERIODE 2025-11				2025-03-11	(48 470.82\$	48 470.82\$	
	Facture	PERIODE 2025-12				2025-03-19	(47 069.16\$	47 069.16\$	
	Facture	PERIODE 2025-13				2025-03-26	(46 071.19\$	46 071.19\$	
	Facture	PERIODE 2025-14				2025-04-02	(39 920.53\$	39 920.53\$	
	Facture	PERIODE 2025-15				2025-04-08	(46 087.07\$	46 087.07\$	
	Facture	PERIODE 2025-16				2025-04-16	(41 705.53\$	41 705.53\$	
	Facture	PERIODE 2025-17				2025-04-23	(48 389.99\$	48 389.99\$	
	Facture	PERIODE 2025-18				2025-04-30	(58 740.75\$	58 740.75\$	
	Facture	PERIODE 2025-19				2025-05-07	(44 888.76\$	44 888.76\$	
	Facture	PERIODE 2025-20				2025-05-14	(46 250.99\$	46 250.99\$	
	Facture	PERIODE 2025-21				2025-05-21	(40 979.76\$	40 979.76\$	
	Facture	PERIODE 2025-22				2025-05-28	(45 188.46\$	45 188.46\$	
	Facture	PERIODE 2025-23				2025-06-03	(41 082.27\$	41 082.27\$	
	Facture	PERIODE 2025-24				2025-06-11	(38 361.77\$	38 361.77\$	
	Facture	PERIODE 2025-25				2025-06-18	(42 910.54\$	42 910.54\$	
	Facture	PERIODE 2025-26				2025-06-23	(40 466.34\$	40 466.34\$	
	Facture	PERIODE 2025-27				2025-06-30	(36 234.34\$	36 234.34\$	
	Facture	PERIODE 2025-28				2025-07-09	(38 563.33\$	38 563.33\$	
	Facture	PERIODE 2025-29				2025-07-16	(37 593.54\$	37 593.54\$	
	Facture	PERIODE 2025-30				2025-07-23	(36 284.05\$	36 284.05\$	
	Facture	PERIODE 2025-31				2025-07-30	(35 962.41\$	35 962.41\$	
	Facture	PERIODE 2025-32				2025-08-06	(34 051.77\$	34 051.77\$	
	Facture	PERIODE 2025-33				2025-08-13	(34 294.03\$	34 294.03\$	
	Facture	PERIODE 2025-34				2025-08-20	(34 003.86\$	34 003.86\$	
	Facture	PERIODE 2025-35				2025-08-27	(34 685.28\$	34 685.28\$	
	Facture	PERIODE 2025-36				2025-09-03	(33 464.81\$	33 464.81\$	
	Facture	PERIODE 2025-37				2025-09-09	(32 948.48\$	32 948.48\$	
	Facture	PERIODE 2025-38				2025-09-17	(35 553.82\$	35 553.82\$	
	Facture	PERIODE 2025-39				2025-09-23	(35 287.38\$	35 287.38\$	
	Facture	PERIODE 2025-40				2025-09-30	(35 488.48\$	35 488.48\$	
	Facture	PERIODE 2025-41				2025-10-07	(36 696.01\$	36 696.01\$	

Ville de Baie-Comeau
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution	
	Facture	PERIODE 2025-42				2025-10-15	(37 524.26\$	37 524.26\$		
	Facture	PERIODE 2025-43				2025-10-22	(35 392.04\$	35 392.04\$		
	Facture	PERIODE 2025-44				2025-10-28	(36 392.84\$	36 392.84\$		
	Facture	PERIODE 2025-45				2025-11-05	(34 333.49\$	34 333.49\$		
	Facture	PERIODE 2025-46				2025-11-12	(34 552.30\$	34 552.30\$		
	Facture	PERIODE 2025-47				2025-11-19	(44 891.20\$	44 891.20\$		
	Facture	PERIODE 2025-48				2025-11-25	(35 258.78\$	35 258.78\$		
	Facture	PERIODE 2025-49				2025-12-03	(35 901.12\$	35 901.12\$		
	Facture	PERIODE 2025-50				2025-12-10	(84 031.38\$	84 031.38\$		
	Facture	PERIODE 2025-51				2025-12-17	(41 178.06\$	41 178.06\$		
	Facture	PERIODE 2025-52				2025-12-23	(37 280.83\$	37 280.83\$		
		Total pour le fournisseur : 0000000514 - RECEVEUR GENERAL DU CANADA :							2 157 918.84\$	2 157 918.84\$	
0000000217	REFUGE ANIMAL LE CHAPITOU	Facture				2025-01-01	(SUBVENTION POUR LE MOIS DE JANVIER 2025	19 863.21\$	19 863.21\$		
		Facture				2025-01-07	(REMB. SOMMES PERÇUES POUR DÉCEMBRE 2025	2 713.41\$	2 713.41\$		
		Facture				2025-02-01	(SUBVENTION POUR LE MOIS DE FÉVRIER 2025	19 863.21\$	19 863.21\$		
		Facture				2025-02-06	(REMBOURSEMENT DES SOMMES PERÇUES POUR JANVIER 2025	4 231.08\$	4 231.08\$		
		Facture				2025-03-01	(SUBVENTION POUR LE MOIS DE MARS 2025	19 863.21\$	19 863.21\$		
		Facture				2025-03-11	(REMB. DES SOMMES PERÇUES POUR FÉVRIER 2025	3 765.43\$	3 765.43\$		
		Facture				2025-04-01	(SUBVENTION POUR LE MOIS DE AVRIL 2025	19 863.21\$	19 863.21\$		
		Facture				2025-04-03	(REMB. DES SOMMES PERÇUES POUR MARS 2025	4 392.05\$	4 392.05\$		
		Facture				2025-05-01	(SUBVENTION POUR LE MOIS DE MAI 2025	19 863.21\$	19 863.21\$		
		Facture				2025-05-07	(REMB. DES SOMMES PERÇUES POUR AVRIL 2025	5 214.12\$	5 214.12\$		
		Facture				2025-06-01	(SUBVENTION POUR LE MOIS DE JUIN 2025	19 863.21\$	19 863.21\$		
		Facture				2025-06-04	(REMB. DES SOMMES PERÇUES POUR MAI 2025	4 897.94\$	4 897.94\$		
		Facture				2025-07-01	(SUBVENTION POUR LE MOIS DE JUILLET 2025	19 863.21\$	19 863.21\$		
		Facture				2025-07-10	(SOMMES PERÇUES PÉRIODE 1 JUIN AU 30 JUIN	5 254.36\$	5 254.36\$		
		Facture				2025-08-01	(SUBVENTION POUR LE MOIS DE AOÛT 2025	19 863.21\$	19 863.21\$		
		Facture				2025-08-13	(SOMMES PERÇUES POUR JUILLET 2025	5 679.77\$	5 679.77\$		

Ville de Baie-Comeau
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	1 SEPT. 25				2025-09-01	(SUBVENTION POUR LE MOIS DE SEPTEMBRE 2025	19 863.21\$	19 863.21\$	
	Facture	9 SEPT. 25				2025-09-09	(REMBOURSEMENT DES SOMMES PERÇUES POUR AOÛT 2025	4 972.67\$	4 972.67\$	
	Facture	1 OCTOBRE 25				2025-10-01	(SUBVENTION OCTOBRE 2025	19 863.21\$	19 863.21\$	
	Facture	7 OCTOBRE 25				2025-10-07	(SOMMES PERÇUES POUR SEPTEMBRE 2025	4 415.04\$	4 415.04\$	
	Facture	1380				2025-10-31	(Location de cage trappe - commande annuelle 2022	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	1 NOVEMBRE 25				2025-11-01	(SUBVENTION POUR LE MOIS DE NOVEMBRE 2025	19 863.21\$	19 863.21\$	
	Facture	11 NOVEMBRE 25				2025-11-11	(REMB. SOMMES PERÇUES POUR OCTOBRE 2025	4 208.09\$	4 208.09\$	
	Facture	1 DECEMBRE 25				2025-12-01	(SUBVENTION POUR LE MOIS DE DÉCEMBRE	19 863.21\$	19 863.21\$	
	Facture	118 NOVEMBRE 25				2025-12-18	(REMB. SOMMES PERCUS POUR NOVEMBRE 2025	3 656.21\$	3 656.21\$	
	Total pour le fournisseur : 0000000217 - REFUGE ANIMAL LE CHAPITOU :							291 758.68\$	291 758.68\$	
0000000374	REGIE DE GESTION DES MATIERES RESIDUELLES	Commande	83096	En commande	20053663	2025-01-15	(Quotepart 2025 - AL - Commande annuelle	2 510 765.50\$	2 510 756.20\$	
	Total pour le fournisseur : 0000000374 - REGIE DE GESTION DES MATIERES RESIDUELLES :							2 510 765.50\$	2 510 756.20\$	
0000000500	REGIME COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE	Facture	PERIODE 1 A 5			2025-01-30	(COTISATIONS DE JANVIER 2025 / VOLET COURANT 13834-001	312 395.31\$	312 395.31\$	
	Facture	PERIODE 6 A9				2025-02-26	(COTISATIONS DE FÉVRIER 2025 /VOLET COURANT 13834-001	257 452.44\$	257 452.44\$	
	Facture	PERIODE 10 A 13				2025-03-27	(COTISATIONS MARS 2025 VOLET COURANT 13834-001	260 399.61\$	260 399.61\$	
	Facture	PERIODE 14 A 17				2025-04-23	(COTISATIONS DE AVRIL 2025	260 028.90\$	260 028.90\$	
	Facture	PERIODE 18 A 22				2025-05-28	(COTISATIONS DE MAI 2025, VOLET COURANT 13834-001	358 631.77\$	358 631.77\$	
	Facture	PERIODE-23 A 26				2025-06-25	(COTISATIONS JUIN 2025 - VOLET COURANT 13834-001	261 374.51\$	261 374.51\$	
	Facture	PERIODE 27 A 31				2025-07-30	(COTISATIONS JUILLET 2025, VOLET COURANT 13834-01	320 755.00\$	320 755.00\$	
	Facture	PERIODE 32 A 35				2025-08-27	(COTISATIONS AOÛT 2025, VOLET COURANT 13834-001	256 519.73\$	256 519.73\$	
	Facture	PERIODE 36 A 39				2025-09-24	(COT. DE SEPTEMBRE 2025 / VOLET COURANT 13834-001	259 600.90\$	259 600.90\$	
	Facture	PERIODES 40A44				2025-10-29	(COTISATIONS OCTOBRE 2025, VOLET COURANT 13834-001	338 929.52\$	338 929.52\$	
	Facture	PERIODE 45 A 48				2025-11-26	(COTISATION NOV 2025 - VOLET COURANT 13834-001	272 818.52\$	272 818.52\$	
	Facture	PERIODE 49 A 52				2025-12-23	(COTISATIONS DÉCEMBRE 2025, VOLET COURANT13834-001	273 539.14\$	273 539.14\$	

Ville de Baie-Comeau
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
Total pour le fournisseur : 000000500 - REGIME COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE :								3 432 445.35\$	3 432 445.35\$	
000003748	REGIME COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE	Facture		1 JANVIER 25		2025-01-01	(COTISATION D'ÉQUILIBRE JANVIER 2025/VOLET ANT. 13834-002	115 865.00\$	115 865.00\$	
		Facture		6 JANVIER 25		2025-01-06	(INTÉRÊTS DE 2025 - VOLET ANTÉRIEUR 13834-002, DÉFICIT ACTUARIEL DU RÉGIME	48 204.00\$	48 204.00\$	
		Facture		17 FEVRIER 25		2025-01-17	(COTISATION D'ÉQUILIBRE MARS 2025 / VOLET ANRÉRIEUR 13834-002	115 865.00\$	115 865.00\$	
		Facture		17 JANVIER 25		2025-01-17	(COTISATION D'ÉQUILIBRE FÉVRIER 2025 / VOLET ANTÉRIEUR 13834-002	115 865.00\$	115 865.00\$	
		Facture		17 MARS 25		2025-03-17	(COTISATION D'ÉQUILIBRE AVRIL 2025 / VOLET ANTÉRIEUR 13834-002	115 865.00\$	115 865.00\$	
		Facture		28 AVRIL 25		2025-04-28	(COTISATION D'ÉQUILIBRE MAI 2025/ VOLET ANTÉRIEUR 13834-002	115 865.00\$	115 865.00\$	
		Facture		1 JUIN 25		2025-06-01	(COTISATION D'ÉQUILIBRE JUIN 2025/ VOLET 13834-002	115 865.00\$	115 865.00\$	
		Facture		12 JUIN 25		2025-06-12	(COTISATION D'ÉQUILIBRE SEPT. 2025/ VOLET ANT. 13834-002	115 865.00\$	115 865.00\$	
		Facture		18 JUIN 25		2025-06-18	(DROIT RÉSIDUEL FRÉDÉRIK LEFRANÇOIS-13834-002, VOLET ANTÉRIEUR	24 706.55\$	24 706.55\$	
		Facture		25 JUIN 25		2025-06-25	(COTISATION D'ÉQUILIBRE JUILLET 2025/VOLET ANT. 13834-002	115 865.00\$	115 865.00\$	
		Facture		28 JUILLET 25		2025-07-28	(COTISATION D'ÉQUILIBRE AOÛT 2025/VOLET ANT. 13834-002	115 865.00\$	115 865.00\$	
		Facture		29 SEPT. 25		2025-09-29	(COT. D'ÉQUILIBRE OCTOBRE 2025/VOLET ANT. 13834-002	115 865.00\$	115 865.00\$	
		Facture		23 OCTOBRE 25		2025-10-23	(DROIT RÉSIDUEL CYNDIE HUARD 13834-002	53 253.21\$	53 253.21\$	
		Facture		27 OCTOBRE 25		2025-10-27	(COTISATION D'ÉQUILIBRE NOVEMBRE 2025 / VOLET ANT. 13834-002	115 865.00\$	115 865.00\$	
		Facture		5 NOVEMBRE 25		2025-11-05	(DROIT RÉSIDUEL DAVID D'AIGLE -13834-002	7 537.09\$	7 537.09\$	
		Facture		5 NOVEMBRE 25		2025-11-05	(DROIT RÉSIDUEL ANNE SARAH D'AIGLE - 13834-002	7 537.09\$	7 537.09\$	
		Facture		5 NOVEMBRE 25		2025-11-05	(DROIT RÉSIDUEL TOMMY D'AIGLE 13834-002	7 537.09\$	7 537.09\$	
		Facture		24 NOVEMBRE 25		2025-11-24	(COTISATION D'ÉQUILIBRE DÉC. 2025/VOLET 13834-002	115 865.00\$	115 865.00\$	
Total pour le fournisseur : 000003748 - REGIME COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE :								1 539 155.03\$	1 539 155.03\$	
000002292	REMBOURRAGE ANDRÉ BOSSÉ	Commande		83946	Complétée	2025-02-19	(Abri sur mesure pour caserne de pompiers	9 361.26\$	9 361.26\$	
		Facture		3104		2025-04-22	(Strap - Billy	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Commande		88864	Complétée	2025-10-20	(Confection abri sur mesure pour couvrir le devant porte et escalier au PDL	12 043.00\$	12 043.00\$	

Ville de Baie-Comeau
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	89888	Complétée			2025-11-26	Confection d'une toile pour la rampe mobilité réduite du MTB M.Girard	4 258.67\$	4 258.67\$	
Total pour le fournisseur : 000002292 - REMBOURRAGE ANDRÉ BOSSÉ :								25 662.92\$	25 662.92\$	
000000637	RESERVE DE LA BIOSPHERE MANICOUAGAN UAPISHKA	Facture	8 JUILLET 2025			2025-07-08	AIDE FINANCIÈRE VIA RÉSERVE EMMA-DUNCAN KERR	5 000.00\$	5 000.00\$	
		Commande	87030	Complétée	20116230	2025-07-21	Consultation jeunesse (EF)	27 594.00\$	25 294.50\$	
		Commande	90409	En commande	20112650	2025-12-17	INV2025-72 - Consultation parties prenantes et accompagnement stratégique	91 786.84\$	18 357.37\$	
Total pour le fournisseur : 000000637 - RESERVE DE LA BIOSPHERE MANICOUAGAN UAPISHKA :								124 380.84\$	48 651.87\$	
0000003782	REVENU QUEBEC	Facture	24 FEVRIER 25			2025-02-24	DÉCLARATION DE LA TPS/TVH ET DE LA TVQ, PÉRIODE DE JANVIER 2025	230 742.79\$	230 742.79\$	
Total pour le fournisseur : 0000003782 - REVENU QUEBEC :								230 742.79\$	230 742.79\$	
0000001800	ROBITAILLE EQUIPEMENT INC	Commande	82798	Complétée		2025-01-06	INV/	3 338.87\$	3 338.87\$	
		Commande	82813	Complétée		2025-01-06	INV/	3 187.12\$	3 187.12\$	
		Facture	0000276923			2025-01-07	INV/	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Commande	83165	Complétée		2025-01-17	INV	4 371.36\$	4 371.36\$	
		Facture	0000278331			2025-01-20	INV	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Commande	83324	Complétée		2025-01-23	INV /	3 217.77\$	1 933.88\$	
		Commande	83905	Complétée		2025-02-17	INV	4 363.30\$	4 363.30\$	
		Facture	0000281161			2025-02-18	IN AND OUT	4 832.40\$	4 832.40\$	
		Facture	0000281162			2025-02-18	IN AND OUT	(4 832.40\$)	(4 832.40\$)	
		Commande	84006	Complétée		2025-02-20	V0335 LAME NIVLEUSE	3 596.42\$	3 596.42\$	
		Commande	84008	Complétée		2025-02-20	INV/	3 229.65\$	3 229.65\$	
		Commande	84103	Complétée		2025-02-25	INV /	4 270.17\$	4 270.18\$	Gré a Gré sans comparaison
		Commande	84192	Complétée		2025-03-03	INV /	4 091.95\$	4 091.96\$	
		Commande	84272	Complétée		2025-03-06	INV /LAME	3 030.75\$	3 030.75\$	
		Commande	84600	Complétée		2025-03-24	INV /	3 384.86\$	3 384.86\$	
		Commande	84823	Complétée		2025-04-03	INV	4 494.39\$	3 878.12\$	
		Commande	84835	Complétée		2025-04-04	INV	4 612.79\$	4 612.79\$	
		Commande	84872	En commande		2025-04-08	INV/	5 396.64\$	4 593.25\$	
		Facture	0000285084			2025-04-08	INV	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Commande	86726	Complétée		2025-07-07	INV /	4 753.07\$	4 753.07\$	
		Commande	86770	Complétée		2025-07-08	INV	4 799.01\$	4 799.06\$	
		Commande	87146	Complétée		2025-07-23	INV	2 145.44\$	2 145.44\$	
		Facture	0000290583			2025-07-28	INV	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Commande	87890	Complétée		2025-09-03	INV /	3 882.70\$	3 882.70\$	
		Commande	87971	Complétée		2025-09-09	INV /	3 065.23\$	3 065.24\$	

Ville de Baie-Comeau
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	88227	Complétée			2025-09-18	(INV	3 458.45\$	3 458.45\$	
	Facture	0000293180				2025-09-19	(INV /	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	88499	Complétée			2025-09-30	(COUTEAU GRADER PERIODE HIVERNAL	8 654.75\$	8 654.75\$	
	Commande	88540	Complétée			2025-10-02	(INV /	4 178.19\$	4 178.19\$	
	Commande	88572	Complétée			2025-10-06	(INV	2 520.25\$	2 520.25\$	
	Commande	88618	Complétée			2025-10-07	(INV / CREDIT	(2 764.01\$)	(1 915.49\$)	
	Commande	88665	Complétée			2025-10-09	(inv /	3 228.50\$	3 228.50\$	
	Commande	89009	Complétée			2025-10-24	(v0336/337 COUTEAU AILE 12 PIEDS	3 907.77\$	3 907.77\$	
	Commande	89246	Complétée			2025-11-04	(fourniture atelier credit	(57.49\$)	(57.49\$)	
	Commande	89398	Complétée			2025-11-10	(FOURNITURE ATELIER / INV	2 259.25\$	2 259.25\$	
	Commande	89748	Complétée			2025-11-20	(INV	3 134.63\$	3 134.63\$	
	Commande	89772	Complétée			2025-11-21	(INV	3 674.59\$	3 674.60\$	
	Commande	89815	Complétée			2025-11-24	(V0335 PEIGNE A GLACE	2 390.33\$	2 390.33\$	
	Facture	0000298534				2025-11-24	(INV	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	90072	Complétée			2025-12-03	(INV/	5 615.39\$	4 856.55\$	
	Commande	90079	Complétée			2025-12-03	(INV/ LAME A BLOC GRADER	3 683.80\$	3 683.80\$	
	Total pour le fournisseur : 000001800 - ROBITAILLE EQUIPEMENT INC :							117 115.83\$	114 502.05\$	
000000779	RODRIGUE NORMAND INC	Commande	84214	Complétée		2025-03-03	(Transport vers Encan Ritchie et retour rapporter poche asphalte de Granby	5 403.83\$	5 403.83\$	
		Commande	84414	Complétée		2025-03-13	(Aller - Transport V0207, V0957 et top dresseur - retour poche asphalte - PN	5 518.80\$	5 518.80\$	
		Commande	85224	Complétée		2025-04-29	(Aller porter le Skidozer Unit. V0210 et retour poches asphalte	4 943.92\$	4 943.92\$	
		Commande	85532	Complétée		2025-05-13	(remorque V0519, trackless V0614 - retour Calcium	4 828.96\$	4 828.96\$	
		Facture	38783			2025-05-15	(remorque V0519, trackless V0614 - retour Calcium	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Commande	86055	Complétée		2025-06-04	(Transport Montréal à Baie-Comeau pour Totes Collasse RC-30	4 713.98\$	4 713.98\$	
	Total pour le fournisseur : 000000779 - RODRIGUE NORMAND INC :							25 409.48\$	25 409.48\$	
000000382	ROLAND MUNGER INC	Facture	17 FEVRIER 25			2025-02-17	(AIDE FINANCIÈRE POUR RELOCALISATION, VERSEMENT 2025	31 944.78\$	31 944.78\$	
		Commande	84726	Complétée	20071101	2025-04-02	(DP2025-14 - Augmentation des places de stationnement belvédère St-Pancrace	60 830.74\$	60 830.74\$	Demande de prix
		Commande	86895	Complétée	20086048	2025-07-14	(INV2025-56 - Fourniture de sable tamisé	63 677.93\$	63 677.93\$	Appel d'offres sur invitation
		Commande	87339	Complétée		2025-08-05	(Sable tamisé Projet Parc des Cèdres - M. Girard	2 431.28\$	2 431.28\$	
		Commande	87636	Complétée		2025-08-20	(Agrégats pour 310 bossé - Daniel Lagacé	4 506.62\$	4 506.62\$	
		Commande	87969	Complétée		2025-09-09	(Voyage de sable - Parc et espaces verts	5 505.00\$	5 505.00\$	
		Commande	88481	Complétée		2025-09-30	(Agrégat MG20	5 065.39\$	5 065.39\$	

Ville de Baie-Comeau
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	88482	Complétée			2025-09-30	(Broyage de béton - E. Caron	9 123.27\$	9 123.27\$	
	Commande	88676	Complétée			2025-10-09	(Ajout de pierre net - Projet poste Bégin - Arezki Chibah	2 012.06\$	2 012.06\$	
	Commande	89135	Complétée			2025-10-29	(4 voyages de sable de 10 roues - C. Charest	3 145.72\$	3 145.72\$	
	Commande	89699	Complétée			2025-11-19	(0 - 3/4 02-413 bris d'aqueduc - D. Lagacé - 55 Langelier et 10 Michel Hémon	2 170.96\$	2 170.96\$	
	Commande	89741	Complétée			2025-11-20	(Sable tamisé divers endroits -	11 796.44\$	11 796.44\$	
	Total pour le fournisseur : 000000382 - ROLAND MUNGER INC :							202 210.19\$	202 210.19\$	
000000383	ROLAND TREMBLAY & FILS INC	Facture				2025-01-15	(Matériel Piscine M.Girard	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Facture				2025-01-15	(Matériel plomberie Caserne Mingan D.Gagné	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Facture				2025-01-21	(Matériel plomberie pour CHL D.Gagné)	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Commande	Complétée			2025-02-04	(Retour de matériel (bois 1x3x10/1x3x12/1x6x12/achat vis à latte (Piscine)	(24.46\$)	(27.90\$)	
		Commande	Complétée			2025-02-12	(Porte garage 310 Bossé - M. Girard	10 227.03\$	10 227.03\$	
		Commande	Complétée			2025-02-14	(Matériel - PSNM Martin Girard	2 956.74\$	2 956.74\$	
		Commande	Complétée	20050613		2025-02-18	(DP2025-08 - Peinture à signalisation	43 518.05\$	43 472.06\$	
		Commande	Complétée			2025-03-10	(80 SAC CALCIUM	3 131.50\$	3 131.50\$	
		Facture				2025-03-17	(Matériel VPSNM	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Facture				2025-03-19	(Matériel divers pour arénas (JP)	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Facture				2025-04-04	(IN AND OUT	(298.91\$)	(298.91\$)	
		Facture				2025-04-10	(2025-0301 Outil (chalumeau) + matériel plomberie MTB	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Commande	Complétée			2025-04-14	(Projet 30 Dollars - Portes et cadres	10 415.02\$	10 415.02\$	
		Commande	Complétée			2025-04-24	(Palettes d'asphalte - Pierre Perron	2 938.80\$	2 938.80\$	
		Facture				2025-04-28	(Matériel plomberie - 30 Dollard - Martin Girard	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Facture				2025-05-01	(2025-0209 - 0210 Amiante plancher CSA	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Facture				2025-05-08	(2025-0274 Disque Walter 5" + Disque couper 4-1/2" CHD M.Devost	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Commande	Complétée			2025-05-27	(Retour matériel sable-ciment, beton,palettes bois,trellis métal (Tout bâti	(153.51\$)	(153.51\$)	
		Facture				2025-05-27	(2025-0910 Peinture plancher - tape mesurer - chaise CHL J.F.Gagnon	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Facture				2025-05-28	(2025-0018 Kit moulure 20x30 PSNM+Coquille mortaise Tous bâtiments	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Commande	Complétée			2025-07-03	(Note de crédit sur commande 86454	(804.66\$)	(804.66\$)	
		Commande	Complétée			2025-07-03	(Paillis - Parcs et espaces verts	2 322.05\$	1 207.02\$	
		Commande	Complétée			2025-07-16	(Bois de pruche pour Projet Parc des Cèdres - M. Girard	2 589.07\$	2 589.07\$	

Ville de Baie-Comeau
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	87226	Complétée			2025-07-28	(2025-937 Crédit sur facture 379752 déjà réceptionné sur comm.86988	(33.16\$)	- \$	
	Facture	472090				2025-07-30	(2025-0975 Rallonge électrique pour ventilateurs estrades CHD J.F. Gagnon	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	87312	Complétée			2025-08-04	(Bois pour patio MTB Jocelyn Bernatchez	12 681.47\$	12 681.47\$	
	Facture	472265				2025-08-04	(DP2025-08 - Peinture à signalisation	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	472286				2025-08-04	(2025-0242 Divers Outils pour Mathieu Sirois	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	472391				2025-08-05	(2025-1069 - Projet 30 Dollard	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	472744				2025-08-11	(inv	(0.02\$)	(0.02\$)	
	Facture	475002				2025-09-16	(2025-1096 Patio MTB (bancs) Peinture + colle M.Devost	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	88402	Complétée			2025-09-25	(CREDIT Bois traité patio MTB	(1 116.85\$)	(1 116.85\$)	
	Commande	88514	Complétée			2025-10-01	(2025-0450 Photocell+ matériel installation porte de garage Mingan N.Parent	4 979.79\$	4 979.79\$	
	Facture	476772				2025-10-16	(Matériel de menuiserie - Mont Ti-Basse	(0.02\$)	(0.02\$)	
	Facture	476971				2025-10-20	(2025-1115 - porte direction - Centre des Arts	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	477087				2025-10-21	(PEINTURES BOITES CAMIONS	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	89011	Complétée			2025-10-24	(Radios, supports à vélo, lampes de poche et piles (JP)	2 302.54\$	2 302.54\$	
	Facture	477743				2025-10-30	(2025-1183 Matériel menuiserie - 1000 Mingan	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	477749				2025-10-30	(2025-1603 Matériel de menuiserie - CHD	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	89281	Complétée			2025-11-04	(2025-0169 Porte mobiflex pour le CHL	5 116.38\$	5 116.38\$	
	Facture	478035				2025-11-04	(Balise hivernale, fouritures et outils - C. Charest	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	89316	Complétée			2025-11-06	(Panneaux perforés et contreplaqués (VD)	3 769.93\$	3 769.93\$	
	Facture	478566				2025-11-12	(Bordure et planche de bois - réparation bris citoyen - T. Caron	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	89578	Complétée			2025-11-17	(2025-1179 Réparation portes de garage	4 024.10\$	4 024.10\$	
	Facture	478829				2025-11-17	(Panneaux perforés et contreplaqués (VD)	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	478848				2025-11-17	(PEINTURES BOITES CAMIONS	(0.02\$)	(0.02\$)	
	Facture	478917				2025-11-18	(2025-1119 Embout + silicone Resto Drakkar F.Boucher	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	89684	Complétée			2025-11-19	(Palettes asphalte - E. Caron Proulx	4 649.65\$	4 649.65\$	
	Facture	479058				2025-11-19	(PEINTURE JAUNE LEE BOY	(0.02\$)	(0.02\$)	
	Facture	479229				2025-11-21	(PEINTURE JAUNE LEE BOY	(0.02\$)	(0.02\$)	
	Facture	479881				2025-12-02	(Radios, supports à vélo, lampes de poche et piles (JP)	(0.06\$)	(0.06\$)	
	Commande	90084	Complétée			2025-12-03	(Sable contruc. + palettes Bomix M.Girard	2 134.51\$	2 134.51\$	
	Commande	90304	Complétée			2025-12-12	(Porte d'acier - Projet Réservoir eau chaude - Martin Girard	4 047.31\$	4 047.31\$	

Ville de Baie-Comeau
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	480982				2025-12-29	(2025-1128 Plafond dégât d'eau au CSA menuisier	(0.01\$)	(0.01\$)	
Total pour le fournisseur : 0000000383 - ROLAND TREMBLAY & FILS INC :								119 371.98\$	118 240.68\$	
0000005934	ROUSSEAU LEFEBVRE INC.	Commande	88657	En commande		2025-10-09	(Plan directeur biophilie - Parc JNT	131 772.86\$	37 941.76\$	Gré a Gré LCV
		Facture	25418-30a			2025-12-31	(Plan directeur biophilie - Parc JNT	(0.01\$)	(0.01\$)	
Total pour le fournisseur : 0000005934 - ROUSSEAU LEFEBVRE INC. :								131 772.85\$	37 941.75\$	
0000000390	SANI-MANIC COTE-NORD INC	Commande	83696	Complétée		2025-02-06	(NETTOYAGE DE GARAGE	5 041.26\$	5 041.26\$	
		Commande	84502	Complétée		2025-03-19	(UTE	4 638.09\$	4 638.09\$	
		Commande	85551	Complétée		2025-05-13	(Décontamination des transformateurs	2 610.16\$	2 610.16\$	
		Commande	85921	Complétée		2025-05-28	(Location toilette chimique Parc Manicouagan	7 272.17\$	7 272.20\$	
		Commande	87701	Complétée		2025-08-25	(Crédit - Vidange 1 toilette chimique - Belvédère St-Pancreace	(45.99\$)	(45.99\$)	
		Commande	88131	Complétée		2025-09-16	(NETTOYAGE STATION CAMPANULES / UTE	2 040.01\$	2 040.01\$	
		Commande	88670	Complétée		2025-10-09	(Pompage de sols contaminés - Poste Bégin - Arezki Chibah	3 588.88\$	2 748.19\$	
		Commande	90032	Complétée		2025-12-02	(vidanger réservoir septique (McCormick) - D. Lagacé	4 452.02\$	4 452.02\$	
Total pour le fournisseur : 0000000390 - SANI-MANIC COTE-NORD INC :								29 596.60\$	28 755.94\$	
0000005854	SCADALLIANCE CORPORATION	Commande	86787	Complétée	20073520	2025-280	2025-07-08 (2025-45 - Installation d'enregistreurs pour les ouvrages de surverse	145 222.62\$	145 222.62\$	Appel d'offres publics
		Commande	88922	En commande			2025-10-21 (ENTRETIEN DE L' ENREGISTREMENT DES SONDES OUVRAGES	23 282.45\$	5 432.57\$	
Total pour le fournisseur : 0000005854 - SCADALLIANCE CORPORATION :								168 505.07\$	150 655.19\$	
0000005947	SCI GLOBALE INC.	Commande	90048	En commande			2025-12-03 (Mandat Analyse bassin de main-d'oeuvre	27 019.13\$	20 264.34\$	
Total pour le fournisseur : 0000005947 - SCI GLOBALE INC. :								27 019.13\$	20 264.34\$	
0000005427	SERVICE SANITAIRE FRONTENAC LTEE	Entente	86868	En commande	20102419		2025-12-01 (2025-69 - Entretien ménager - Pavillon Mance 2025-2026	57 108.00\$	6 429.40\$	Appel d'offres sur invitation
		Entente	88867	En commande	20102427		2025-12-01 (2025-70 - INV Entretien ménager - Pavillon St-Sacrement	67 980.00\$	7 422.58\$	Appel d'offres sur invitation
Total pour le fournisseur : 0000005427 - SERVICE SANITAIRE FRONTENAC LTEE :								125 088.00\$	13 851.98\$	
0000005885	SHERWEB INC.	Commande	87696	En commande			2025-08-25 (LICENCES LOGICIEL C2 ITSM	32 893.99\$	16 321.85\$	
Total pour le fournisseur : 0000005885 - SHERWEB INC. :								32 893.99\$	16 321.85\$	
0000000557	SOCIETE CANADIENNE DE LA CROIX ROUGE	Commande	83115	Complétée			2025-01-16 (Feux de forêt 2024	21 614.29\$	21 614.29\$	
		Commande	83886	Complétée			2025-02-14 (Feux de forêt 2024 - Baie-Comeau	9 900.31\$	9 900.31\$	
		Commande	85206	Complétée			2025-04-29 (Contribution annuelle - Croix-Rouge	4 361.91\$	4 361.91\$	
Total pour le fournisseur : 0000000557 - SOCIETE CANADIENNE DE LA CROIX ROUGE :								35 876.51\$	35 876.51\$	

Ville de Baie-Comeau
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
0000001462	Commande	86655	Complétée	CS-20252026 - 2002025-301		2025-07-02	(Fourniture de sel de déglacage des chaussées pour la saison 2025-2026	378 389.69\$	378 389.69\$	UMQ
Total pour le fournisseur : 0000001462 - SOCIETE CANADIENNE DE SEL LIMITEE (LA) :								378 389.69\$	378 389.69\$	
000000639	Commande	83858	Complétée	20054992		2025-02-13	(Immatriculation de la flotte de véhicule - P.Normand - D# 21489562 FAH5683	110 443.11\$	110 443.11\$	
	Facture	27 FEVRIER 25				2025-02-27	(ANNULLATION	(751.36\$)	(751.36\$)	
Total pour le fournisseur : 000000639 - SOCIETE D'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC :								109 691.75\$	109 691.75\$	
000000773	Facture	18 FEVRIER 25				2025-02-18	(1ER VERSEMENT, CONTRIBUTION FINANCIÈRE 2025	27 825.87\$	27 825.87\$	
	Commande	87660	Complétée			2025-08-21	(Réception "Retrouvailles 75e Hauterive" (MA)	5 778.48\$	5 778.48\$	
Total pour le fournisseur : 000000773 - SOCIETE HISTORIQUE DE LA COTE-NORD :								33 604.35\$	33 604.35\$	
0000003739	Entente	82587	Complétée	20042887	2025-20	2025-01-20	(Hydroxyde de sodium (soude caustique) - No de contrat: CHI-20252027	129 677.52\$	118 710.27\$	UMQ
Total pour le fournisseur : 0000003739 - SODROX CHIMIE LTÉE :								129 677.52\$	118 710.27\$	
000000412	Commande	82801	Complétée			2025-01-06	(Écran LED	2 198.79\$	2 198.79\$	
	Commande	83735	Complétée			2025-02-07	(contrat annuel des licences Backup Exec de Véritas	7 820.89\$	7 820.89\$	
	Commande	83967	Complétée			2025-02-19	(CLÉS YBICO POUR DOUBLE AUTHENTIFICATION M365	4 886.44\$	4 886.44\$	
	Commande	84280	Complétée			2025-03-06	(LICENCE TEAMVIEWER	2 805.39\$	2 805.39\$	
	Commande	84640	Complétée			2025-03-25	(GARANTIE PROLONGÉE SERVEURS	3 176.49\$	3 176.49\$	
	Commande	85035	Complétée			2025-04-16	(ACQUISITIONS DE 10 ÉCRANS LED POUR DIFFÉRENTS SERVICES	2 932.44\$	2 932.44\$	
	Facture	91601096				2025-04-25	(ACQUISITIONS DE 10 ÉCRANS LED POUR DIFFÉRENTS SERVICES	(5.06\$)	(5.06\$)	
	Commande	85216	Complétée			2025-04-29	(TOUR POUR THIERRY ET ERIKA	6 089.16\$	6 089.16\$	
	Commande	85221	Complétée			2025-04-29	(MICROSOFT SURFACE PRO 11 PLUS	2 830.53\$	2 830.53\$	
	Facture	91606744				2025-05-02	(ACHAT IPAD POUR MARIE-PIERRE MOFFET	(0.03\$)	(0.03\$)	
	Facture	91608004				2025-05-05	(ÉCRANS 24"	(2.26\$)	(2.26\$)	
	Commande	85570	Complétée			2025-05-14	(GARANTIE PROLONGÉE SERVEUR UTE-1, UTE-2 ET UTE-3	4 785.99\$	4 785.99\$	
	Commande	85581	Complétée			2025-05-14	(GARANTIE PROLONGÉE SERVEURS SRVTRSOR2020 ET SRVAD2021-01	2 480.32\$	2 480.32\$	
	Commande	85616	Complétée			2025-05-16	(ENTRETIEN ANNUEL LICENSES ADOBE ACROBAT CLOUD	16 666.22\$	16 666.22\$	
	Facture	91616490				2025-05-21	(MICROSOFT SURFACE PRO 11 PLUS	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	85801	Complétée			2025-05-26	(REMPLACEMENT DES SURFACES PAR DES PORTABLES C22	6 569.63\$	6 569.63\$	
	Commande	85901	Complétée			2025-05-28	(ACHAT DE IPADS	2 180.62\$	2 180.62\$	
	Commande	85934	Complétée			2025-05-29	(TOURS D'ORDINATEURS	5 707.13\$	5 707.13\$	

Ville de Baie-Comeau
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	86038	Complétée			2025-06-04	(ACHAT DE PORTABLES	12 719.81\$	12 719.81\$	
	Facture	91647306				2025-07-01	(ACHAT DE PORTABLES	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	87110	Complétée	20116225		2025-07-23	(ACHAT DE PORTABLES	27 359.45\$	27 359.45\$	
	Commande	87602	Complétée			2025-08-20	(IMPRIMANTES DE REMPLACEMENTS DU PLAN RENOUVELLEMENT	2 150.01\$	2 150.01\$	
	Commande	87731	Complétée			2025-08-26	(MISE À NIVEAU SERVEUR PROJET RÉVISION ARCHITECTURE	8 669.12\$	8 669.12\$	
	Facture	91684905				2025-08-28	(IMPRIMANTES DE REMPLACEMENTS DU PLAN RENOUVELLEMENT	(0.03\$)	(0.03\$)	
	Commande	88073	Complétée			2025-09-11	(ACHAT DE PORTABLES	10 990.14\$	10 990.14\$	
	Commande	88078	Complétée			2025-09-11	(ACHAT DE TOURS	9 071.80\$	9 071.80\$	
	Commande	88180	Complétée			2025-09-17	(ACHAT DE IPAD	5 167.67\$	5 167.67\$	
	Facture	91710758				2025-10-06	(ÉCRANS LENOVO	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	91715998				2025-10-15	(ÉCRANS 32 POUCES	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	89332	Complétée			2025-11-06	(RENOUVELLEMENT ANNUEL AIR WATCH	6 414.58\$	6 414.58\$	
	Commande	89335	Complétée			2025-11-06	(GARANTIE PROLONGÉE SERVEURS SRVHYPERV-2023, SRVCLIENT2019 et Srvhypervelec	4 348.43\$	4 348.43\$	
	Commande	89854	Complétée			2025-11-25	(ECRAN LENOVO	2 357.84\$	2 357.85\$	
	Commande	89855	Complétée			2025-11-25	(GARANTIE PROLONGÉE DES SERVEURS SRVHYPERV2021 ET SRVDLO	2 746.75\$	2 746.75\$	
	Facture	91742313				2025-11-26	(ECRAN LENOVO	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	89909	Complétée			2025-11-27	(ACHAT D'UN PORTABLE	2 747.54\$	2 747.54\$	
	Facture	91746404				2025-11-28	(CONTRATS ANNUEL DES LICENCES GHOST DE SYMANTEC	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	91746681				2025-11-30	(ECRAN LENOVO	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	91749420				2025-12-03	(ACHAT D'UN PORTABLE	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	90148	Complétée			2025-12-05	(IMPRIMANTE DE REMPLACEMENT DU PLAN DE RENOUVELLEMENT	2 001.72\$	2 001.72\$	
	Facture	91758957				2025-12-16	(RENOUVELLEMENT ANNUEL AIR WATCH	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Total pour le fournisseur : 000000412 - SOFTCHOICE CORPORATION :							167 867.43\$	167 867.44\$	
000003902	SOLIDCAD	Commande	84876	Complétée		2025-04-08	(AJOUT DE LICENCE POUR ERIKA TREMBLAY CIVIL 3D ARCHITECTURE	4 115.31\$	4 115.31\$	
		Facture	91546130			2025-04-09	(AJOUT DE LICENCE POUR ERIKA TREMBLAY CIVIL 3D ARCHITECTURE	(0.02\$)	(0.02\$)	
		Facture	91547538			2025-04-16	(Formation Réfection de rue - pavage 6 participants max. S. Techniques	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Facture	91592385			2025-09-04	(AJOUT ENTRETIEN LICENCES BLUEBEAM	(0.01\$)	(0.01\$)	

Ville de Baie-Comeau
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	88725	Complétée			2025-10-13	(ENTRETIEN DU SYSTÈME DE GSETION AUTODESK - PLAN INGÉNIERIE	21 925.97\$	21 925.97\$	
	Facture	91607209				2025-10-20	(ENTRETIEN DU SYSTÈME DE GSETION AUTODESK - PLAN INGÉNIERIE	(0.05\$)	(0.05\$)	
	Total pour le fournisseur : 0000003902 - SOLIDCAD :							26 041.19\$	26 041.19\$	
0000005881	SOLUTION GRB INC.	Commande	87548	Complétée	20093359	2025-08-19	(DP2025-60 - Benne basculante chauffante sur remorque	72 767.47\$	72 767.47\$	Demande de prix
	Total pour le fournisseur : 0000005881 - SOLUTION GRB INC. :							72 767.47\$	72 767.47\$	
0000001738	SSQ SOCIETE D'ASSURANCE VIE INC.	Facture	1 JANVIER 25			2025-01-01	(FACTURATION DU MOIS DE JANVIER 2025	94 978.61\$	94 978.61\$	
		Facture	31 JANVIER 25			2025-01-31	(FACTURATION DU MOIS DE FÉVRIER 2025.	101 586.58\$	101 586.58\$	
		Facture	19 FEVRIER 25			2025-02-19	(15Y41-4163567 YVAN CARON RETOUR DE PRESTATIONS	4 000.00\$	4 000.00\$	
		Facture	11 MARS 25			2025-03-11	(FACTURATION DU MOIS DE MARS 2025	104 302.61\$	104 302.61\$	
		Facture	1 AVRIL 25			2025-04-01	(FACTURATION DU MOIS DE AVRIL 2025	112 231.06\$	112 231.06\$	
		Facture	30 AVRIL 25			2025-04-30	(FACTURATION DU MOIS DE MAI 2025	110 936.77\$	110 936.77\$	
		Facture	4 JUIN 25			2025-06-04	(FACTURATION DU MOIS DE JUIN 2025	113 929.02\$	113 929.02\$	
		Facture	30 JUIN 2025			2025-06-30	(FACTURATON MOIS DE JUILLET 2025	112 665.83\$	112 665.83\$	
		Facture	5 AOÛT 25			2025-08-05	(FACTURATION DU MOIS DE AOÛT 2025	114 604.32\$	114 604.32\$	
		Facture	9 SEPT. 25			2025-09-09	(FACTURATION DU MOIS DE SEPTEMBRE 2025	113 691.87\$	113 691.87\$	
		Facture	15 OCTOBRE 25			2025-10-15	(FACTURATION DU MOIS DE OCTOBRE 2025	114 667.52\$	114 667.52\$	
		Facture	4 NOVEMBRE 25			2025-11-04	(FACTURATION MOIS DE NOVEMBRE 2025	113 540.98\$	113 540.98\$	
		Facture	4 DECEMBRE 25			2025-12-04	(FACTURATION DU MOIS DE DÉCEMBRE 2025	110 702.53\$	110 702.53\$	
	Total pour le fournisseur : 0000001738 - SSQ SOCIETE D'ASSURANCE VIE INC. :							1 321 837.70\$	1 321 837.70\$	
0000003296	STANTEC	Commande	86217	En commande	20060974	2025-06-11	(2025-32 - SPI - Remplacement de l'entrée électrique - Centre sportif Alcoa	59 269.61\$	18 740.93\$	Appel d'offres publics
		Facture	2051214			2025-10-31	(SPI - Aménagement installations curling CHD	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Total pour le fournisseur : 0000003296 - STANTEC :							59 269.60\$	18 740.92\$	
0000000559	STRONGCO INC	Commande	82775	Complétée		2025-01-03	(INV/	2 853.04\$	2 853.04\$	
		Commande	82871	Complétée		2025-01-08	(V0320/ RETOUR	(1 420.39\$)	(1 420.39\$)	
		Commande	83294	Complétée		2025-01-23	(Renouvellement annuel Prosis et Techtool/Matris - P. Normand	4 166.69\$	4 166.69\$	
		Commande	83751	En commande		2025-02-10	(V0320 INJECTEUR A UREE	3 761.54\$	1 880.77\$	
		Commande	84099	Complétée		2025-02-25	(v0318 VALVE PARKING BRAKE	2 034.72\$	2 034.72\$	
		Commande	84197	Complétée		2025-03-03	(INV / SENSEUR	2 810.89\$	2 810.89\$	

Ville de Baie-Comeau
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	92602426				2025-04-28	(V0319 SWITCH KIT 2E FONCTION	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	86098	Complétée			2025-06-05	(V0313 / RADIATEUR	9 942.48\$	9 942.48\$	
	Facture	92624839				2025-06-25	(FOURNITURE ATELIER	(0.02\$)	(0.02\$)	
	Commande	86614	Complétée			2025-07-02	(V0317 OVERALL KIT PARKING BRAKE	2 415.08\$	2 415.08\$	
	Commande	86621	Complétée			2025-07-02	(V0313 SEAL CREDIT	(89.47\$)	(89.47\$)	
	Facture	92627102				2025-07-02	(INV /	(0.05\$)	(0.05\$)	
	Facture	92630401				2025-07-11	(INV / FILTRE + 1 V0314	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	87070	Complétée			2025-07-22	(V0314 LUMIERE DE TRAVAIL CREDIT REF 82799	(806.20\$)	(806.20\$)	
	Commande	87438	Complétée			2025-08-12	(V0321 REPARER TORQUE TRANSMISSION	22 918.55\$	22 851.20\$	
	Facture	92669702				2025-10-30	(IN AND OUT	(916.68\$)	(916.68\$)	
	Facture	92684600				2025-12-10	(V0318 POMPE A EAU	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	90329	Complétée			2025-12-15	(V0313 HOUSSE DE SIEGE CREDIT	(297.79\$)	(297.79\$)	
	Commande	90505	Complétée			2025-12-30	(RENOUVELLEMENT LIGICIEL VOLVO	4 166.69\$	4 166.69\$	
	Total pour le fournisseur : 000000559 - STRONGCO INC :							51 539.05\$	49 590.93\$	
000000540	SURPLEC INC	Commande	76964	Complétée	20042200	2025-97	2025-02-13 (AO2025-05 - Fourniture de transformateurs aériens à double tension	699 725.22\$		- \$ Appel d'offres publics
	Total pour le fournisseur : 000000540 - SURPLEC INC :							699 725.22\$	- \$	
0000005403	SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE (SCFP)	Facture	PERIODE 1 A 5			2025-01-30	(COTISATIONS DU 22 DÉC. AU 25 JANV. 2025/ LOCALE 2915 MANUELS	12 998.10\$	12 998.10\$	
		Facture	PERIODE 1 A 5			2025-01-30	(COTISATIONS DU 15 DÉC. AU 18 JANV. 2025 . LOCALE 2641/BUREAU, LOISIRS	8 977.61\$	8 977.61\$	
		Facture	PERIODE 6 A 9			2025-02-26	(COT. DU 19 JANV. AU 15 FÉV. 2025, SECTION LOCALE 2641/BUREAU, LOISIRS	8 063.87\$	8 063.87\$	
		Facture	PERIODE 6 A 9			2025-02-26	(COT. DU 26 JANV. AU 22 FÉV. 2025, SECTION LOCALE 2915 MANUELS	10 668.99\$	10 668.99\$	
		Facture	PERIODE 10 A 13			2025-03-27	(COT. 23 FÉV. AU 22 MARS 25 SECTION LOCALE 2915 MANUELS	10 715.30\$	10 715.30\$	
		Facture	PÉRIODE 10 A 13			2025-03-27	(COT. 16 FÉV. AU 15 MARS 25 SECTION LOCALE 2641/BUREAU LOISIRS	8 287.62\$	8 287.62\$	
		Facture	PERIODE 14 A 17			2025-04-23	(COT. DU 23 MARS AU 19 AVR. 2025/ LOCALE 2915 MANUELS	10 103.89\$	10 103.89\$	
		Facture	PERIODE 14 A 17			2025-04-23	(COTISATIONS DU 16 MARS AU 12 AVRIL 2025	8 087.91\$	8 087.91\$	
		Facture	PERIODE 18 A 22			2025-05-28	(COTISATIONS DU 20 AVRIL AU 24 MAI 2025, LOCAL 2915 MANUELS	13 781.65\$	13 781.65\$	
		Facture	PERIODE 18 A 22			2025-05-28	(COT. DU 13 AVRIL AU 17 MAI 2025. LOCAL 2641/BUREAU, LOISIRS	10 052.26\$	10 052.26\$	
		Facture	PERIODE-23 A 26			2025-06-25	(COTISATIONS DU 25 MAI AU 21 JUIN 2025 /LOCAL 2915 MANUELS	12 157.86\$	12 157.86\$	

Ville de Baie-Comeau
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	PERIODE-23 A 26				2025-06-25	(COTISATIONS DU 18 MAI AU 14 JUIN 2025/LOCAL 2641-BUREAU, LOISIRS	8 070.52\$	8 070.52\$	
	Facture	PERIODE 27 A 31				2025-07-30	(COTISATIONS DU 22 JUIN AU 26 JUIL. 2025/LOCAL 2915 MANUELS	14 718.56\$	14 718.56\$	
	Facture	PERIODE 27 A 31				2025-07-30	(COTISATIONS DU 15 JUIN AU 19 JUIL. 2025/LOCAL 2641/BUREAU, LOISIRS	12 075.46\$	12 075.46\$	
	Facture	PERIODE 32 A 35				2025-08-27	(COT. DU 20 JUILLET AU 16 AOÛT 2025 / LOCAL 2641 /LOISIRS ET BUREAU	9 736.15\$	9 736.15\$	
	Facture	PERIODE 32 A 35				2025-08-27	(COT. DU 27 JUILLET AU 23 AOÛT 2025/ LOCAL 2915 MANUELS	11 883.68\$	11 883.68\$	
	Facture	PERIODE 36 A 39				2025-09-24	(COT. DU 24 AOÛT AU 20 SEPT. 2025 / LOCALE 2915	11 349.73\$	11 349.73\$	
	Facture	PERIODE 36 A 39				2025-09-24	(COT. DU 17 AOÛT AU 13 SEPT. 2025 / LOCALE 2641	7 140.25\$	7 140.25\$	
	Facture	PERIODES 40A44				2025-10-28	(COT. DU 21 SEPT. AU 25 OCT. 2025/ LOCAL 2915 MANUELS	14 452.52\$	14 452.52\$	
	Facture	PERIODES 40A44				2025-10-28	(COT. DU 14 SEPT. AU 18 OCT. 2025/LOCAL 2641 /BUREAU,LOISIRS	9 802.09\$	9 802.09\$	
	Facture	PERIODE 45 A 48				2025-11-25	(COT 19 OCT AU 15 NOV 2025 SECTION LOCALE 2641/ BUREAU LOISIRS	8 006.70\$	8 006.70\$	
	Facture	PERIODE 45 A 48				2025-11-25	(COT DU 26 OCT AU 22 NOV 25 - LOCAL 2915 MANUELS	11 573.19\$	11 573.19\$	
	Facture	PERIODE 49 A 52				2025-12-23	(COTISATIONS DU 16 NOV. AU 13 DÉC. 2025/LOCAL 2641/BUREAU LOISIRS	8 328.78\$	8 328.78\$	
	Facture	PERIODE 49 A 52				2025-12-23	(COTISATION DU 23 NOV. AU 10 DÉC. 2025/LOCAL 2915/MANUELS	11 246.58\$	11 246.58\$	
		Total pour le fournisseur : 0000005403 - SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE (SCFP) :						252 279.27\$	252 279.27\$	
000000505	SYNDICAT DES POMPIERS DU QUEBEC SECTION LOCAL	PERIODE 1 A 5				2025-01-30	(COTISATIONS DU 15 DÉC. AU 18 JANV. 2025 / LOCALE 7168 POMPIERS	2 647.43\$	2 647.43\$	
		PERIODE 6 A 9				2025-02-26	(COT. DU 19 JANV. AU 15 FÉV. 2025 /SECTION LOCALE 7168 POMPIERS	2 215.66\$	2 215.66\$	
		PERIODE 10 A 13				2025-03-27	(COTISATIONS DU 16 FÉVRIER AU 15 MARS 25 SECTION LOCALE 7168 POMPIERS	2 284.92\$	2 284.92\$	
		PERIODE 14 A 17				2025-04-23	(COTISATIONS DU 16 MARS AU 12 AVRIL 2025	2 425.45\$	2 425.45\$	
		PERIODE 18 A 22				2025-05-28	(COT. DU 13 AVRIL AU 17 MAI 2025. SECTION LOCALES 7168 POMPIERS	3 042.43\$	3 042.43\$	
		PERIODE-23 A 26				2025-06-25	(COTISATIONS DU 18 MAI AU 14 JUIN 2025	2 561.39\$	2 561.39\$	
		PERIODE 27 A 31				2025-07-30	(COTISATIONS DU 15 JUIN AU 19 JUIL.2025/LOCAL 7168 POMPIERS	3 355.14\$	3 355.14\$	
		PERIODE 32 A 35				2025-08-27	(COTISATIONS DU 20 JUILLET AU 16 AOÛT 2025 / LOCAL 7168 POMPIERS	2 726.26\$	2 726.26\$	
		PERIODE 36 A 39				2025-09-24	(COTISATIONS DU 17 AOÛT AU 13 SEPT. 2025/LOCALE 7168	2 652.92\$	2 652.92\$	

Ville de Baie-Comeau
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	PERIODES 40A44				2025-10-28	(COTISATIONS DU 14 SEPTEMBRE AU 18 OCTOBRE 2025	3 322.41\$	3 322.41\$	
	Facture	PERIODE 45 A 48				2025-11-25	(COTISATION DU 19 OCTOBRE AU 15 NOVEMBRE 2025	2 455.75\$	2 455.75\$	
	Facture	PERIODE 49 A 52				2025-12-23	(COTISATIONS DU 16 NOV. AU 13 DÉC. 2025 / LOCAL 7168 POMPIERS	2 505.60\$	2 505.60\$	
	Total pour le fournisseur : 000000505 - SYNDICAT DES POMPIERS DU QUEBEC SECTION LOCAL :							32 195.36\$	32 195.36\$	
000005824	SYNOVATEC	Commande	85571	En commande		2025-05-14	(EDR - SERVICES GÉRÉS - SENTINELONE COMPLETE	32 353.96\$	21 737.72\$	
	Total pour le fournisseur : 000005824 - SYNOVATEC :							32 353.96\$	21 737.72\$	
000000430	TECHNO FEU INC	Commande	84908	Complétée		2025-04-09	(V0511 COMPRESSEUR	3 584.81\$	3 584.81\$	
	Commande	85667	Complétée			2025-05-20	(v0511 / inv	3 118.85\$	3 118.85\$	
	Facture	FC10027824				2025-05-21	(v0511 / inv	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	86651	Complétée			2025-07-02	(V0511 COMPRESSEUR	2 955.24\$	2 955.24\$	
	Commande	86839	Complétée			2025-07-10	(V0504 PIECES A/C OK PIECES RECU 05-08-2025	2 250.52\$	2 250.52\$	
	Commande	86921	Complétée			2025-07-15	(V0505 MOTEUR AMORCEUR /INV	2 696.18\$	2 696.18\$	
	Commande	87383	Complétée			2025-08-07	(CREDIT MOTEUR	(1 224.48\$)	(1 224.48\$)	
	Commande	88029	Complétée			2025-09-10	(V0504 COMPRESSEUR A/C CREDIT	(1 542.35\$)	(1 542.35\$)	
	Commande	89071	Complétée	20103553		2025-10-27	(Réparation panier échelle - Camion pompier 511	35 252.75\$	35 252.75\$	Gré a Gré LCV
	Commande	90244	Complétée			2025-12-10	(V0511 INSPECTION ECHELLE	2 080.34\$	2 080.34\$	
	Total pour le fournisseur : 000000430 - TECHNO FEU INC :							49 171.85\$	49 171.85\$	
000000432	TELUS	Facture	5413897279			2025-01-01	(NO COMPTE 05413897	5 381.67\$	5 381.67\$	
	Facture	5413897279				2025-01-01	(ANNULATION, FACTURE 2024	(5 381.67\$)	(5 381.67\$)	
	Facture	5413897279				2025-01-01	(NO COMPTE 05413897	5 381.67\$	5 381.67\$	
	Facture	5413897280				2025-02-01	(NO COMPTE 05413897	5 923.68\$	5 923.68\$	
	Commande	83991	Complétée			2025-02-20	(AQUISITION SWITCHS 24 PORTS POUR 881 AMÉDÉE	6 766.82\$	- \$	
	Facture	5413897281				2025-03-01	(NO COMPTE 05413897	5 793.72\$	5 793.72\$	
	Facture	5413897282				2025-04-01	(NO COMPTE 05413897	5 810.97\$	5 810.97\$	
	Facture	5413897283				2025-05-01	(NO COMPTE 05413897	5 793.06\$	5 793.06\$	
	Facture	5413897284				2025-06-01	(NO COMPTE 05413897	5 879.09\$	5 879.09\$	
	Facture	5413897285				2025-07-01	(NUMÉRO DE COMPTE 05413897	5 902.50\$	5 902.50\$	
	Facture	5413897286				2025-08-01	(NO COMPTE 05413897	3 877.73\$	3 877.73\$	
	Facture	5413897287				2025-09-01	(NO COMPTE 054113897	3 809.89\$	3 809.89\$	
	Facture	5413897288				2025-10-01	(NO COMPTE 05413897	3 958.27\$	3 958.27\$	
	Facture	5413897289				2025-11-01	(NO COMPTE 05413897	3 982.98\$	3 982.98\$	
	Facture	5413897290				2025-12-01	(NO COMPTE 05412897	4 548.58\$	4 548.58\$	

Ville de Baie-Comeau
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
Total pour le fournisseur : 0000000432 - TELUS :								67 428.96\$	60 662.14\$	
0000000433	TELUS QUEBEC	Facture				2025-01-01	(ANNULATION FACTURE 2024	(6 198.03\$)	(6 198.03\$)	
		Facture				2025-01-01	(NO COMPTE 5095035677	6 198.03\$	6 198.03\$	
		Facture				2025-01-01	(NO COMPTE 5095035677	6 198.03\$	6 198.03\$	
		Facture				2025-01-01	(NO COMPTE 5095035677	6 272.77\$	6 272.77\$	
		Facture				2025-02-01	(NO COMPTE 5095035677	6 212.63\$	6 212.63\$	
		Facture				2025-03-01	(NO COMPTE 5095035677	6 481.65\$	6 481.65\$	
		Facture				2025-04-01	(NO COMPTE 5095035677	6 349.92\$	6 349.92\$	
		Commande	85226		Complétée	2025-04-29	(REMPLACE LA COMMANDE 83991 - ACQUISITION SWITCHS 24 PORTS POUR 881 AMÉDÉE	6 766.82\$	6 766.82\$	
		Facture	1 MAI 25			2025-05-01	(NO COMPTE 5095035677	6 399.43\$	6 399.43\$	
		Commande	85926		Complétée	2025-05-29	(RENOUELEMENT DU CONTRAT D'ENTRETIEN SERVEUR ISE	9 691.54\$	9 691.54\$	
		Facture	1 JUIN 25			2025-06-01	(NO COMPTE 5095035677	6 349.96\$	6 349.96\$	
		Commande	86306		Complétée	2025-06-17	(MISE À NIVEAU COMMUTATEURS PROJET RÉV. ARCHITECTURE	21 491.65\$	21 491.65\$	
		Facture	1 JUILLET 25			2025-07-01	(NO COMPTE 5095035677	6 354.51\$	6 354.51\$	
		Facture	1 AOUT 25			2025-08-01	(NO COMPTE 5095035677	6 352.52\$	6 352.52\$	
		Facture	1 SEPTEMBRE 25			2025-09-01	(NO COMPTE 5095035677 AJOUT DE SCAN 10175	6 356.01\$	6 356.01\$	
		Commande	88245		Complétée	2025-09-18	(GROUPE MISE A NIVEAU IPHONE 16	2 311.00\$	2 311.00\$	
		Facture	1 OCTOBRE 2025			2025-10-01	(NO COMPTE 5095035677	6 351.23\$	6 351.23\$	
		Commande	88605		Complétée	2025-10-07	(GROUPE MISE À NIVEAU IPHONE 16	2 311.00\$	2 311.00\$	
		Commande	89120		Complétée	2025-10-29	(MISE À NIVEAU 1 IPHONE 16	2 542.10\$	2 542.10\$	
		Facture	1 NOVEMBRE 25			2025-11-01	(NO COMPTE 5095035677	6 349.83\$	6 349.83\$	
		Commande	89768		Complétée	2025-11-20	(SWITCHS 24 PORTS INFRASTURE 1 PLACE LASALLE	6 674.37\$	6 674.37\$	
		Commande	89781		Complétée	2025-11-21	(GROUPE DE NOUVEAU APPAREIL IPHONE 16	2 311.00\$	2 311.00\$	
		Facture	1 DECEMBRE 25			2025-12-01	(NO COMPTE 5095035677	6 206.03\$	6 206.03\$	
		Facture	2686532			2025-12-15	(AJOUT LICENCES MANQUANTES SYSTÈME DE TÉLÉPHONIE	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Facture	2686738			2025-12-16	(SWITCHS 24 PORTS INFRASTURE 1 PLACE LASALLE	(0.01\$)	(0.01\$)	
Total pour le fournisseur : 0000000433 - TELUS QUEBEC :								136 333.98\$	136 333.98\$	
0000000247	TOROMONT CAT	Facture	PSQE0262789			2025-01-08	(INV/	(0.02\$)	(0.02\$)	
		Facture	PSQE0264673			2025-02-26	(INV / FILTRE	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Commande	84921		Complétée	2025-04-09	(OUTIL E DIAGNOSTIQUE CAT 02.381.01.420	2 874.38\$	2 874.38\$	
		Commande	84932		Complétée	2025-04-09	(OUTIL DE DIAGNOSTIQUE CATERPILAR	2 299.50\$	2 299.50\$	

Ville de Baie-Comeau
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	84958	En commande			2025-04-10	(Remplacement contrôle MX-350 - UTE	132 825.00\$		- \$ Gré a Gré LCV
	Commande	85683	Complétée			2025-05-21	(Godet pour pépîne 905 - Pierre Normand	3 679.20\$	3 679.20\$	
	Commande	85952	Complétée			2025-05-29	(v0306 cylindre de quick attache	2 207.47\$	2 207.47\$	
	Facture	PSQE0273833				2025-10-18	(inventaire	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	88963	Complétée			2025-10-22	(V0336 = 6X / INV	2 736.50\$	2 736.50\$	
	Total pour le fournisseur : 000000247 - TOROMONT CAT :							146 622.01\$	13 797.01\$	
0000005973	TOYOTA CANADA INC.	Commande	90155	En commande	2026-21	2025-12-05	(Achat véhicule léger CAG - Toyota RAV4 4X4 Hybride	47 761.02\$		- \$ Appel d'offres publics
	Total pour le fournisseur : 0000005973 - TOYOTA CANADA INC. :							47 761.02\$	- \$	
0000005013	TR3E EXPERTS CONSEILS INC.	Commande	84602	En commande		2025-03-24	(DP2025-24 - Remplacement du groupe électrogène - Station Manicouagan	24 777.11\$	3 161.81\$	
		Commande	84698	Complétée		2025-03-27	(Étude d'avant projet+Avis technique PDL Aménagement.palestre et boxe	11 957.40\$	11 957.40\$	
	Total pour le fournisseur : 0000005013 - TR3E EXPERTS CONSEILS INC. :							36 734.51\$	15 119.21\$	
0000004934	TREMBLAY LAURIE	Facture	19 SEPT. 25			2025-09-19	(SUBVENTION PROGRAMME RÉNOVATION QUÉBEC 2024-2025	40 000.00\$	40 000.00\$	
	Total pour le fournisseur : 0000004934 - TREMBLAY LAURIE :							40 000.00\$	40 000.00\$	
0000000441	UNION DES MUNICIPALITES DU QUEBEC	Commande	82826	En commande		2025-01-07	(UMQ - Assurances générales et Honoraires UMQ	8 301.08\$	8 301.08\$	
		Commande	82909	Complétée	20053327	2025-01-09	(Cotisation annuelle UMQ et Carrefour du capital humain 2025	27 051.06\$	27 051.05\$	
		Facture	185821			2025-03-05	(FORMATION - CYBERCOMPORTEMENT À RISQUE	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Commande	85292	Complétée		2025-05-01	(Honoraires professionnels	5 362.89\$	5 362.89\$	
		Commande	90045	Complétée		2025-12-03	(Honoraires professionnels	16 260.57\$	16 260.57\$	
	Total pour le fournisseur : 0000000441 - UNION DES MUNICIPALITES DU QUEBEC :							56 975.59\$	56 975.58\$	
0000005462	UNIQUE COACHING INC.	Commande	88004	Complétée		2025-09-09	(Programme leader efficient	22 550.43\$	22 550.43\$	
		Commande	89977	Complétée		2025-12-02	(Formation leadership (10 nov. 2025)	3 635.32\$	3 635.32\$	
	Total pour le fournisseur : 0000005462 - UNIQUE COACHING INC. :							26 185.75\$	26 185.75\$	
0000002779	UNIVAR CANADA LTEE	Commande	83222	Complétée		2025-01-21	(02.412.00.635 PRODUIT CHIMIQUE	10 702.55\$	10 702.55\$	
		Commande	83782	Complétée		2025-02-11	(CREDIT BARIL	(1 379.70\$)	(1 379.70\$)	
		Entente	84212	En commande	20054137	2025-03-05	(2025-12 - Fourniture de produits chimiques traitement des eaux potables	67 500.00\$	18 816.61\$	Gré a Gré LCV
		Commande	85165	Complétée		2025-04-28	(PRODUIT CHIMIQUE	10 311.87\$	10 311.87\$	
		Commande	85308	Complétée		2025-05-01	(CREDIT RECON POLY	(1 724.63\$)	(1 724.63\$)	
		Commande	86721	Complétée		2025-07-07	(PRODUIT CHIMIQUE	11 876.21\$	11 876.21\$	
		Commande	89850	Complétée		2025-11-25	(ACIDE CITRIQUE UTE	8 473.49\$	8 473.49\$	
		Commande	89851	Complétée		2025-11-25	(CRÉDIT BARILS	(2 069.55\$)	(2 069.55\$)	
		Commande	89884	Complétée		2025-11-26	(ACIDE HYDROCHLORIQUE	3 705.04\$	3 705.04\$	

Ville de Baie-Comeau
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
Total pour le fournisseur : 0000002779 - UNIVAR CANADA LTEE :								107 395.28\$	58 711.89\$	
000000442	USINAGE COTE-NORD INC	Commande	83703		Complétée	2025-02-06	(INV / BEIGNE 40X24X1/2	2 586.94\$	2 586.94\$	
		Commande	84000		Complétée	2025-02-20	(INV / RONDELLE	2 586.94\$	2 586.94\$	
		Commande	85089		Complétée	2025-04-22	(REPARATION RESERVOIR A EAU V0306	2 038.28\$	2 038.28\$	
		Commande	85309		Complétée	2025-05-01	(REPARATION BAC A FER GARAGE	4 433.88\$	4 433.88\$	
		Commande	85882		Complétée	2025-05-27	(Réparation tamiseur entre les 2 secteurs - Daniel Lagacé	3 615.14\$	3 615.14\$	
		Commande	87476		Complétée	2025-08-13	(REPARER RODE DE CYLINDRE V0318	2 860.01\$	2 860.01\$	
		Commande	87648		Complétée	2025-08-21	(INVENTAIRE	4 190.92\$	4 190.93\$	
		Facture	002831			2025-09-04	(INVENTAIRE (0.01\$)	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Commande	87936		Complétée	2025-09-08	(V0316 / REPARATION DE FOURCHE	2 426.60\$	2 426.60\$	
		Commande	88030		Complétée	2025-09-10	(inventaire	2 046.56\$	2 046.56\$	
		Commande	88323		Complétée	2025-09-23	(INVENTAIRE	3 782.68\$	3 782.68\$	
		Commande	88324		Complétée	2025-09-23	(INVENTAIRE	2 701.91\$	2 701.91\$	
		Commande	88742		Complétée	2025-10-14	(INVENTAIRE PLATE 40X24	2 701.91\$	2 701.91\$	
		Commande	88880		Complétée	2025-10-20	(inventaire rondelle	2 701.91\$	2 701.91\$	
		Commande	89217		En commande	2025-10-31	(Fabriquer garde de corps(main courante) rampe handicapé HDV	5 596.98\$	- \$	
		Commande	89487		Complétée	2025-11-12	(v0316 réparation	2 488.54\$	2 488.54\$	
		Commande	90375		Complétée	2025-12-16	(Modification sur basse moteur - Projet Montée mécanique MTB	3 215.62\$	3 215.62\$	
		Commande	90407	20134383	Complétée	2025-12-17	(Modification de la benne d'alimentation	27 664.20\$	27 664.20\$	
		Facture	003352			2025-12-17	(Modification de la benne d'alimentation (0.01\$)	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Commande	90793		Complétée	2025-12-18	(Fabriquer garde de corps section 8 au CSA M.Girard	2 005.85\$	2 005.85\$	
Total pour le fournisseur : 000000442 - USINAGE COTE-NORD INC :								79 644.85\$	74 047.88\$	
000000566	VILLA DES RETRAITES (LA)	Facture	5 FEVRIER 25			2025-02-05	(PAIEMENT CRÉDIT DE TAXES ANNÉE 2025	56 484.54\$	56 484.54\$	
Total pour le fournisseur : 000000566 - VILLA DES RETRAITES (LA) :								56 484.54\$	56 484.54\$	
000000448	VILLE DE BAIE-COMEAU	Facture	778923			2025-01-09	(4 724.86\$	4 724.86\$	
		Facture	778924			2025-01-09	(3 439.83\$	3 439.83\$	
		Facture	779661			2025-01-16	(9 510.65\$	9 510.65\$	
		Facture	779662			2025-01-16	(3 102.20\$	3 102.20\$	
		Facture	779663			2025-01-16	(6 231.47\$	6 231.47\$	
		Facture	779664			2025-01-16	(8 174.14\$	8 174.14\$	
		Facture	779665			2025-01-16	(4 013.54\$	4 013.54\$	
		Facture	779666			2025-01-16	(9 241.45\$	9 241.45\$	
		Facture	779668			2025-01-16	(56 633.20\$	56 633.20\$	
		Facture	779671			2025-01-16	(8 364.24\$	8 364.24\$	

Ville de Baie-Comeau
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	779672				2025-01-16	(2 121.92\$	2 121.92\$	
	Facture	779673				2025-01-16	(2 734.76\$	2 734.76\$	
	Facture	779674				2025-01-16	(4 810.80\$	4 810.80\$	
	Facture	779675				2025-01-16	(13 063.37\$	13 063.37\$	
	Facture	779678				2025-01-16	(3 022.23\$	3 022.23\$	
	Facture	779679				2025-01-16	(5 104.62\$	5 104.62\$	
	Facture	779692				2025-01-16	(3 296.43\$	3 296.43\$	
	Facture	779694				2025-01-16	(6 916.44\$	6 916.44\$	
	Facture	779695				2025-01-16	(4 771.91\$	4 771.91\$	
	Facture	779696				2025-01-16	(4 386.22\$	4 386.22\$	
	Facture	779698				2025-01-16	(13 043.06\$	13 043.06\$	
	Facture	779699				2025-01-16	(28 078.63\$	28 078.63\$	
	Facture	781349				2025-01-30	(2 394.78\$	2 394.78\$	
	Facture	782174				2025-02-06	(4 742.76\$	4 742.76\$	
	Facture	78275				2025-02-06	(4 183.89\$	4 183.89\$	
	Facture	782265				2025-02-13	(4 459.89\$	4 459.89\$	
	Facture	782266				2025-02-13	(2 992.27\$	2 992.27\$	
	Facture	782267				2025-02-13	(5 529.14\$	5 529.14\$	
	Facture	782268				2025-02-13	(5 681.50\$	5 681.50\$	
	Facture	782269				2025-02-13	(3 802.97\$	3 802.97\$	
	Facture	782270				2025-02-13	(6 160.83\$	6 160.83\$	
	Facture	782272				2025-02-13	(42 297.76\$	42 297.76\$	
	Facture	782275				2025-02-13	(5 201.93\$	5 201.93\$	
	Facture	782278				2025-02-13	(2 540.01\$	2 540.01\$	
	Facture	782279				2025-02-13	(8 708.94\$	8 708.94\$	
	Facture	782283				2025-02-13	(2 888.79\$	2 888.79\$	
	Facture	782296				2025-02-13	(2 493.37\$	2 493.37\$	
	Facture	782298				2025-02-13	(2 655.69\$	2 655.69\$	
	Facture	782299				2025-02-13	(3 077.89\$	3 077.89\$	
	Facture	782300				2025-02-13	(2 079.39\$	2 079.39\$	
	Facture	782302				2025-02-13	(9 923.82\$	9 923.82\$	
	Facture	782303				2025-02-13	(20 116.42\$	20 116.42\$	
	Facture	7892282				2025-02-13	(2 307.09\$	2 307.09\$	
	Facture	782775				2025-02-20	(2 118.71\$	2 118.71\$	
	Facture	782776				2025-02-20	(2 604.77\$	2 604.77\$	
	Facture	782778				2025-02-20	(6 372.75\$	6 372.75\$	
	Facture	784824				2025-03-06	(4 314.47\$	4 314.47\$	
	Facture	784825				2025-03-06	(3 738.84\$	3 738.84\$	
	Facture	785300				2025-03-13	(3 779.83\$	3 779.83\$	

Ville de Baie-Comeau
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	785301				2025-03-13	(2 534.80\$	2 534.80\$	
	Facture	785302				2025-03-13	(4 208.12\$	4 208.12\$	
	Facture	785303				2025-03-13	(5 168.83\$	5 168.83\$	
	Facture	785304				2025-03-13	(3 515.19\$	3 515.19\$	
	Facture	785305				2025-03-13	(6 035.28\$	6 035.28\$	
	Facture	785307				2025-03-13	(38 776.77\$	38 776.77\$	
	Facture	785310				2025-03-13	(6 294.20\$	6 294.20\$	
	Facture	785313				2025-03-13	(2 263.84\$	2 263.84\$	
	Facture	785314				2025-03-13	(8 447.91\$	8 447.91\$	
	Facture	785331				2025-03-13	(2 305.43\$	2 305.43\$	
	Facture	785335				2025-03-13	(2 448.61\$	2 448.61\$	
	Facture	785337				2025-03-13	(8 622.77\$	8 622.77\$	
	Facture	785338				2025-03-13	(17 989.25\$	17 989.25\$	
	Facture	787418				2025-04-03	(4 732.06\$	4 732.06\$	
	Facture	787419				2025-04-03	(3 536.53\$	3 536.53\$	
	Facture	787505				2025-04-10	(5 201.96\$	5 201.96\$	
	Facture	787507				2025-04-10	(3 519.70\$	3 519.70\$	
	Facture	787508				2025-04-10	(3 871.22\$	3 871.22\$	
	Facture	787509				2025-04-10	(2 332.57\$	2 332.57\$	
	Facture	787510				2025-04-10	(4 726.84\$	4 726.84\$	
	Facture	787512				2025-04-10	(35 391.16\$	35 391.16\$	
	Facture	787515				2025-04-10	(5 329.88\$	5 329.88\$	
	Facture	787518				2025-04-10	(2 193.28\$	2 193.28\$	
	Facture	787519				2025-04-10	(7 824.04\$	7 824.04\$	
	Facture	787542				2025-04-10	(7 936.13\$	7 936.13\$	
	Facture	787543				2025-04-10	(16 906.86\$	16 906.86\$	
	Facture	788013				2025-04-17	(4 274.72\$	4 274.72\$	
	Facture	790121				2025-05-08	(7 821.85\$	7 821.85\$	
	Facture	790123				2025-05-08	(3 237.48\$	3 237.48\$	
	Facture	790124				2025-05-08	(3 797.71\$	3 797.71\$	
	Facture	790125				2025-05-08	(2 463.04\$	2 463.04\$	
	Facture	790126				2025-05-08	(4 299.18\$	4 299.18\$	
	Facture	790128				2025-05-08	(37 062.66\$	37 062.66\$	
	Facture	790131				2025-05-08	(4 969.61\$	4 969.61\$	
	Facture	790134				2025-05-08	(3 580.03\$	3 580.03\$	
	Facture	790135				2025-05-08	(7 413.74\$	7 413.74\$	
	Facture	790156				2025-05-08	(2 460.63\$	2 460.63\$	
	Facture	790158				2025-05-08	(7 377.77\$	7 377.77\$	
	Facture	790159				2025-05-08	(19 497.83\$	19 497.83\$	

Ville de Baie-Comeau
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	790651				2025-05-08	(4 128.32\$	4 128.32\$	
	Facture	790652				2025-05-08	(2 443.41\$	2 443.41\$	
	Facture	792767				2025-06-05	(7 893.37\$	7 893.37\$	
	Facture	792769				2025-06-05	(2 604.27\$	2 604.27\$	
	Facture	792770				2025-06-05	(4 719.55\$	4 719.55\$	
	Facture	792772				2025-06-05	(2 996.25\$	2 996.25\$	
	Facture	792774				2025-06-05	(22 507.39\$	22 507.39\$	
	Facture	792777				2025-06-05	(7 172.70\$	7 172.70\$	
	Facture	792780				2025-06-05	(3 364.23\$	3 364.23\$	
	Facture	792781				2025-06-05	(4 673.48\$	4 673.48\$	
	Facture	792802				2025-06-05	(2 403.31\$	2 403.31\$	
	Facture	792804				2025-06-05	(5 401.73\$	5 401.73\$	
	Facture	792805				2025-06-05	(19 444.78\$	19 444.78\$	
	Facture	793225				2025-06-05	(2 083.18\$	2 083.18\$	
	Facture	793317				2025-06-12	(2 066.34\$	2 066.34\$	
	Facture	795824				2025-07-03	(4 430.40\$	4 430.40\$	
	Facture	795827				2025-07-03	(2 260.61\$	2 260.61\$	
	Facture	795831				2025-07-03	(12 555.26\$	12 555.26\$	
	Facture	795834				2025-07-03	(5 792.38\$	5 792.38\$	
	Facture	795838				2025-07-03	(3 420.80\$	3 420.80\$	
	Facture	795861				2025-07-03	(3 286.24\$	3 286.24\$	
	Facture	795862				2025-07-03	(14 158.68\$	14 158.68\$	
	Commande	87141	Complétée			2025-07-23	(Billets autobus transport urbain Don - Regroupement des femmes Côte-Nord	2 470.00\$	2 470.00\$	
	Facture	798898				2025-08-14	(8 638.44\$	8 638.44\$	
	Facture	798900				2025-08-14	(4 028.07\$	4 028.07\$	
	Facture	798901				2025-08-14	(3 977.68\$	3 977.68\$	
	Facture	798903				2025-08-14	(4 359.22\$	4 359.22\$	
	Facture	798904				2025-08-14	(9 731.09\$	9 731.09\$	
	Facture	798905				2025-08-14	(24 266.97\$	24 266.97\$	
	Facture	798908				2025-08-14	(15 499.57\$	15 499.57\$	
	Facture	798911				2025-08-14	(2 946.31\$	2 946.31\$	
	Facture	798912				2025-08-14	(6 129.68\$	6 129.68\$	
	Facture	798933				2025-08-14	(3 645.89\$	3 645.89\$	
	Facture	798935				2025-08-14	(5 639.19\$	5 639.19\$	
	Facture	798936				2025-08-14	(27 062.56\$	27 062.56\$	
	Facture	801695				2025-09-11	(5 788.62\$	5 788.62\$	
	Facture	801697				2025-09-11	(2 712.93\$	2 712.93\$	
	Facture	801698				2025-09-11	(2 779.14\$	2 779.14\$	

Ville de Baie-Comeau
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	801700				2025-09-11	C	2 999.29\$	2 999.29\$	
	Facture	801702				2025-09-11	C	16 265.33\$	16 265.33\$	
	Facture	801705				2025-09-11	C	10 070.14\$	10 070.14\$	
	Facture	801709				2025-09-11	C	4 166.88\$	4 166.88\$	
	Facture	801730				2025-09-11	C	2 774.08\$	2 774.08\$	
	Facture	801732				2025-09-11	C	3 038.25\$	3 038.25\$	
	Facture	801733				2025-09-11	C	16 292.71\$	16 292.71\$	
	Facture	803917				2025-10-09	C	3 420.54\$	3 420.54\$	
	Facture	803920				2025-10-09	C	3 745.25\$	3 745.25\$	
	Facture	803922				2025-10-09	C	2 148.99\$	2 148.99\$	
	Facture	803924				2025-10-09	C	16 424.67\$	16 424.67\$	
	Facture	803927				2025-10-09	C	8 126.73\$	8 126.73\$	
	Facture	803931				2025-10-09	C	3 725.44\$	3 725.44\$	
	Facture	803954				2025-10-09	C	2 146.67\$	2 146.67\$	
	Facture	803955				2025-10-09	C	13 247.52\$	13 247.52\$	
	Facture	804418				2025-10-16	C	4 813.65\$	4 813.65\$	
	Facture	809235				2025-11-06	C	4 970.46\$	4 970.46\$	
	Facture	809237				2025-11-06	C	2 748.20\$	2 748.20\$	
	Facture	809238				2025-11-06	C	3 053.63\$	3 053.63\$	
	Facture	809240				2025-11-06	C	3 665.38\$	3 665.38\$	
	Facture	809242				2025-11-06	C	32 387.98\$	32 387.98\$	
	Facture	809242				2025-11-06	C ANNULATION	(32 387.98\$)	(32 387.98\$)	
	Facture	809243				2025-11-06	C ANNULATION	(396.41\$)	(396.41\$)	
	Facture	809244				2025-11-06	C ANNULATION	(470.47\$)	(470.47\$)	
	Facture	809245				2025-11-06	C	9 371.18\$	9 371.18\$	
	Facture	809249				2025-11-06	C	6 078.46\$	6 078.46\$	
	Facture	809270				2025-11-06	C	2 756.39\$	2 756.39\$	
	Facture	809272				2025-11-06	C	3 159.26\$	3 159.26\$	
	Facture	809273				2025-11-06	C	14 999.79\$	14 999.79\$	
	Facture	809404				2025-11-13	C	2 495.87\$	2 495.87\$	
	Facture	812127				2025-12-04	C	5 825.72\$	5 825.72\$	
	Facture	812129				2025-12-04	C	3 010.03\$	3 010.03\$	
	Facture	812130				2025-12-04	C	4 231.75\$	4 231.75\$	
	Facture	812131				2025-12-04	C	2 027.88\$	2 027.88\$	
	Facture	812132				2025-12-04	C	4 640.49\$	4 640.49\$	
	Facture	812134				2025-12-04	C	75 833.96\$	75 833.96\$	
	Facture	812137				2025-12-04	C	5 149.00\$	5 149.00\$	
	Facture	812140				2025-12-04	C	2 485.69\$	2 485.69\$	
	Facture	812141				2025-12-04	C	7 225.97\$	7 225.97\$	

Ville de Baie-Comeau
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution	
	Facture	812162				2025-12-04	(3 277.29\$	3 277.29\$		
	Facture	812164				2025-12-04	(7 756.48\$	7 756.48\$		
	Facture	812165				2025-12-04	(17 719.69\$	17 719.69\$		
	Facture	812323				2025-12-11	(4 886.37\$	4 886.37\$		
	Facture	812331				2025-12-11	(2 534.16\$	2 534.16\$		
	Facture	812334				2025-12-11	(2 619.71\$	2 619.71\$		
	Facture	812559				2025-12-11	(3 985.55\$	3 985.55\$		
	Facture	812560				2025-12-11	(2 046.86\$	2 046.86\$		
	Total pour le fournisseur : 000000448 - VILLE DE BAIE-COMEAU :								1 282 900.47\$	1 282 900.47\$	
000000449	VIP INFORMATIQUE	Facture	130408			2025-01-15	(contrat d'entretien des caméras de surveillance	(0.01\$)	(0.01\$)		
		Facture	130877			2025-02-27	(câblage au Carrefour Baie-Comeau	(0.01\$)	(0.01\$)		
		Commande	84874		Complétée	2025-04-08	(AJOUT DE RADIOS AVEC FONCTIONNALITÉ TRAVAILLEUR SOLITAIRE	2 332.61\$	2 332.61\$		
		Facture	131695			2025-04-29	(INSTALLATION HAUT PARLEUR CHAMBRE CASERNE MINGAN	(0.01\$)	(0.01\$)		
		Commande	85899		Complétée	2025-05-28	(ANALYSEUR DE BATTERIES ET ADAPTATEURS RADIOS POMPIERS	12 917.44\$	12 917.44\$		
		Facture	132136			2025-05-29	(CABLE, CASERNE MARQ, BUR S. LÉVESQUE, PANNEAU CONTROLE	(0.01\$)	(0.01\$)		
		Commande	85959		Complétée	20116239	2025-06-02 (MISE À NIVEAU CAMERA POSTE BÉGIN	32 680.51\$	32 680.51\$		
		Commande	86310		Complétée	20116235	2025-06-17 (MISE À NIVEAU CAMERA TRAVAUX PUBLICS	50 696.59\$	50 696.57\$		
		Commande	88092		Complétée		2025-09-15 (INSTALLATION CAMÉRA CHEMIN DU LAC DU FER À CHEVAL	3 144.57\$	3 144.57\$		
		Facture	133806			2025-09-30	(AJOUT HAUT-PARLEURS POUR RADIOS MOBILES TRAVAUX PUBLICS	(0.01\$)	(0.01\$)		
		Facture	133813			2025-09-30	(MISE À NIVEAU CAMERA POSTE BÉGIN	(0.02\$)	(0.02\$)		
		Commande	88549		Complétée		2025-10-02 (BANQUE D'HEURES	3 449.25\$	3 449.25\$		
		Commande	88667		Complétée		2025-10-09 (AJOUT DE RADIOCOMMUNICATION MOBILE	7 725.59\$	7 725.59\$		
		Commande	88734		Complétée		2025-10-14 (INSTALLATION RELAIS RADIO PORTATIFS MONT T-BASSE APPEL URGENCE	9 575.75\$	9 575.75\$		
		Commande	88902		Complétée		2025-10-21 (AJOUT TOUR AU TOP MONT TIBASSE	7 413.11\$	7 413.11\$		
		Facture	134351			2025-10-30	(IN AND OUT	19 038.26\$	19 038.26\$		
		Commande	89346		Complétée		2025-11-06 (LOCATION D'ESPACE SITE VIP TELECOM 2026	4 028.72\$	4 028.72\$		
		Commande	89349		Complétée		2025-11-06 (ENTRETIEN RÉSEAU SANS FIL 2026	12 679.44\$	12 679.44\$		

Ville de Baie-Comeau
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	134647				2025-11-07	C CABLAGE POUR DÉPLACER PHOTOCOPIEUR URBANISME	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	89609	En commande			2025-11-18	C ACTIVATION DE LA LOCATION GPS EN CAS D'APPEL D'URGENCE RADIOS SERV ÉLEC	5 231.36\$	- \$	
	Commande	89631	Complétée			2025-11-18	C INSTALLATION ANTENNE DE RELEVÉ 1 PLACE LASALLE	3 405.63\$	3 405.63\$	
	Commande	89637	Complétée			2025-11-18	C CABLAGE 1 PLACE LASALLE	3 950.06\$	3 950.06\$	
	Commande	89767	En commande			2025-11-20	C CONTRAT TÉLÉAVERTISSEUR INCENDIE 2026	20 178.11\$	5 044.53\$	
	Facture	134748				2025-11-25	C IN AND OUT	(19 038.26\$)	(19 038.26\$)	
	Commande	90399	Complétée			2025-12-17	C ENTRETIEN CAMERAS DE SURVEILLANCE	7 564.90\$	7 564.90\$	
	Facture	135112				2025-12-18	C INSTALLATION RELAIS RADIO PORTATIFS MONT T-BASSE APPEL URGENCE	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Total pour le fournisseur : 000000449 - VIP INFORMATIQUE :							186 973.55\$	166 608.59\$	
000002521	WSP CANADA INC	Commande	83538	Complétée		2025-01-31	C Support développement parc industriel	2 428.56\$	2 428.56\$	
		Commande	86793	En commande	Etienne.Cormier@w	2025-07-08	C Bilan hydrique - Lac à la Chasse	22 798.39\$	20 518.56\$	
		Commande	89230	En commande		2025-11-03	C DD - Avis technique_Servitude inondation lac Petit Bras	18 453.49\$	16 608.14\$	
	Total pour le fournisseur : 000002521 - WSP CANADA INC :							43 680.44\$	39 555.26\$	
Total des contrats de plus de 2 000 \$ et totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur du 2025-01-01 au 2025-12-31								87 171 584.43\$	75 046 929.98\$	