

Contrat de plus de 25,000\$ de 2021

01/03/2023

AGENCE POUR VIVRE CHEZ SOI

Sélection :

Année	Référence25	Description90	Montant(avec taxes)
2 021	DRG-000491	ENTRETIEN HÔTEL DE VILLE	2 652,93 \$
2 021	STP-004501	ENTRETIEN GARAGE MUNICIPAL	5 721,63 \$
2 021	293824	CONTRAT ENTRETIEN DU 07-12-2020 AU 28-12-2020 CAP 2020	2 652,92 \$
2 021	295919	ENTRETIEN MÉNAGER DU 2021-01-31 AU 2021-02-27	2 652,92 \$
2 021	296715	MÉNAGE	3 316,15 \$
2 021	297650	MÉNAGE HOTEL DE VILLE	2 678,84 \$
2 021	298248	CONTRAT ENTERTIEN VILLE DU 23-05-2021 AU 2021-06-19	2 756,60 \$
2 021	298567	MÉNAGE 20 JUIN AU 17 JUILLET 2021	2 756,60 \$
2 021	299264	HOTEL DE VILLE	2 756,60 \$
2 021	299482	MÉNAGE HOTEL DE VILLE AOUT SEPT 2021	2 756,60 \$
2 021	300278	CONRAT D'ENTRETIEN DU 12-09-2021 AU 09-10-2021	2 756,60 \$
2 021	300564	MENAGE	2 756,60 \$
2 021	301020	ENTRETIEN MÉNAGER DU 07-11-2021 AU 04-12-2021	2 756,60 \$
2 021	301635	ENTRETIEN DU 05-12-2021 AU 2022-01-01	2 756,60 \$
			41 728,19 \$

AMBIONER QUEBEC

Sélection :

Année	Référence25	Description90	Montant(avec taxes)
2 021	STP-004683	HONORAIRES PROFESSIONNELS	2 069,55 \$
2 021	STP-004917	SERVICES TECHNIQUES	2 557,94 \$
2 021	STP-005071	SERVICES TECHNIQUES	5 863,71 \$
2 021	STP-005178	SERVICES PROFESSIONNELS	30 482,71 \$
			40 973,91 \$

ARPENT

Sélection :

Année	Référence25	Description90	Montant(avec taxes)
2 021	URB-000332	HONORAIRES PROFESSIONNELS	30 080,34 \$
2 021	URB-000339	HONORAIRES PROFESSIONNELS	7 565,36 \$
2 021	URB-000349	HONORAIRES PROFESSIONNELS	14 912,26 \$

ARPENT			
			Sélection : <input checked="" type="checkbox"/>
Année	Référence25	Description90	Montant(avec taxes)
2 021	URB-000354	HONORAIRES PROFESSIONNELS	4 759,96 \$
2 021	F05020	PREMIER VERSEMENT ÉQUIVALANT À 40% À LA SIGNATURE, ÉTUDE BESOINS EN LOGEMENT	10 117,80 \$
			67 435,72 \$
ARPO GROUPE-CONSEIL INC.			
			Sélection : <input checked="" type="checkbox"/>
Année	Référence25	Description90	Montant(avec taxes)
2 021	STP-004721	HONORAIRES PROFESSIONNELS	9 772,88 \$
2 021	STP-004736	HONORAIRES PROFESSIONNELS	9 772,89 \$
2 021	STP-004802	HONORAIRES PROFESSIONNELS	10 107,73 \$
2 021	STP-004908	HONORAIRES PROFESSIONNELS	37 711,80 \$
			67 365,30 \$
ASSELIN ELECTRIQUE			
			Sélection : <input checked="" type="checkbox"/>
Année	Référence25	Description90	Montant(avec taxes)
2 021	STP-004503	SERVICES TECHNIQUES	10 557,89 \$
2 021	STP-004666	TRAVAUX ÉLECTRICITÉ	6 420,26 \$
2 021	STP-004674	MAIN D OEUVRE ÉLECTRICIEN	6 371,65 \$
2 021	STP-004718	ACHAT MATERIEL	5 585,27 \$
2 021	STP-004719	ACHAT EQUIPEMENT DIVERS	6 147,60 \$
2 021	STP-004795	TRAVAUX ÉLECTRICITÉ	2 152,68 \$
2 021	STP-004963	TRAVAUX ÉLECTRICITÉ	2 551,81 \$
			39 787,16 \$
ASS GENS D'AFFAIRES DE BAIE-ST-PAUL			
			Sélection : <input checked="" type="checkbox"/>
Année	Référence25	Description90	Montant(avec taxes)
2 021	2021-04-134	REMB CONTRIBUTION ATR (EDTC 2021) - MARCHÉ PUBLIC VERS 1	2 100,00 \$
2 021	2021-07-346	CONTRIBUTION POUR RUE PIETONNE 2021	3 500,00 \$
2 021	21-01-006	SUBVENTION 2021	12 000,00 \$
2 021	21-05-196	PROTOCOLES D'ENTENTE 2021	5 000,00 \$
2 021	21-06-257	PROGRAMME D'EMPLOI TOUT INCLUS 21-06-257	10 000,00 \$
2 021	ENTENTE2021-MANOEL	PROTOCOLE D'ENTENTE 2021-MARCHÉ DE NOEL -VERS. 1 DE 2	28 000,00 \$

60 600,00 \$

ASSOCIATION TOURISTIQUE REGIONALE DE CHARLEVOIXSélection :

Année	Référence25	Description90	Montant(avec taxes)
2 021	25667	COTISATION ANNUELLE 2021	29 042,12 \$
2 021	25825	PARTICIPATION FINANCIER 2021 21-01-006	40 000,00 \$
			69 042,12 \$

A TREMBLAY & FRERES LTEESélection :

Année	Référence25	Description90	Montant(avec taxes)
2 021	STP-004949	TRAVAUX À CONTRAT	23 818,04 \$
2 021	100867	PASSER LA CAMÉRA DÉGRILLEURS	3 946,08 \$
			27 764,12 \$

AUBE ANCTIL PICHETTE C.A.Sélection :

Année	Référence25	Description90	Montant(avec taxes)
2 021	0573-52179	HONORAIRES ÉTATS FINANCIERS AU 31 DÉCEMBRE 2021	13 797,00 \$
2 021	0573-52790	HONORAIRES PROFESS. EXERCICE AU 31 DEC 2020	13 917,72 \$
2 021	20210331	RAPPORT PROGRAMME TECQ 2014-2019	2 926,11 \$
			30 640,83 \$

BENOIT TREMBLAY ENT. GÉNÉRAL INCSélection :

Année	Référence25	Description90	Montant(avec taxes)
2 021	STP-004571	CONTRAT DE DENEIGEMENT	93 560,92 \$
2 021	2392 LIBÉ #1-2 21	LIBÉRATION RETENUE #1-2 21 NEIGE DOMAINE CHARLEVOIX	9 356,10 \$
2 021	RETENUE 1 2021	RETENUE DE DÉNEIGEMENT	-4 678,05 \$
2 021	RETENUE 2 VERS.	RETENUE 10%- 2IEME VERSEMENT	-4 678,05 \$
			93 560,92 \$

CAMIONS GLOBOCAM QUÉBEC ET LÉVISSélection :

Année	Référence25	Description90	Montant(avec taxes)
2 021	STP-004506	ACHAT PIECES	3 289,03 \$
2 021	STP-004774	ACHAT CAMION	196 934,93 \$
2 021	DÉPOTSOU	REMBOURSEMENT DEPOT DE SOUMISSION ACHAT CAMION	10 626,56 \$
2 021	QB25747	RÉPARATION POUR CAMION ACCIDENTÉ	30 078,99 \$

CAMIONS GLOBOCAM QUÉBEC ET LÉVIS			
			Sélection : <input checked="" type="checkbox"/>
Année	Référence25	Description90	Montant(avec taxes)
2 021	RETENU 904	RETENUE 10%	-21 253,13 \$
2 021	RETENUE #1	REMB RETENUE CAMION 6 X4	21 253,13 \$
			240 929,51 \$
CEGEP DE SAINTE-FOY			
			Sélection : <input checked="" type="checkbox"/>
Année	Référence25	Description90	Montant(avec taxes)
2 021	COM-000292	DIVERS	2 101,07 \$
2 021	CUL-000973	FORMATION	2 101,07 \$
2 021	DRG-000496	FORMATION	2 101,22 \$
2 021	FIN-000228	FORMATION	4 202,17 \$
2 021	GRF-000396	FORMATION	2 101,07 \$
2 021	SSI-001875	FORMATION	4 202,15 \$
2 021	STP-004884	FORMATION	4 202,15 \$
2 021	URB-000334	FORMATION	2 101,07 \$
2 021	01396617	PROGRAMME GESTIONNAIRES EFFICACES CAP 21	15 408,00 \$
2 021	01423624	PROFIL DE GOUPE NOVA 13 GESTIONNAIRES CAP 2021	5 288,85 \$
			43 808,82 \$
CENTRE COMMUNAUTAIRE PRO-SANTE			
			Sélection : <input checked="" type="checkbox"/>
Année	Référence25	Description90	Montant(avec taxes)
2 021	10380	TOILETTES 2021	20 910,00 \$
2 021	21-01-006	SUBVENTION 2021	15 000,00 \$
			35 910,00 \$
CENTRE DE GESTION DU COMPLEXE PFM			
			Sélection : <input checked="" type="checkbox"/>
Année	Référence25	Description90	Montant(avec taxes)
2 021	1 DE 3 MANDAT ANIM	1 DE 3 MANDAT ANIMATION THÉMATIQUE	4 592,00 \$
2 021	130121	SCÉNARIO EXPOSITION TEMP 1ER VERSEMENT	5 000,00 \$
2 021	1FD61	DON POUR PARCOURS MUSEAL MARS 2021	15 000,00 \$
2 021	2021-06-256	VERSEMENT AVANCE TRAVAUX ARTICLE 4.5 MANDAT DE PROF.	200 000,00 \$
2 021	2050	SCÉNARIO 2 IEME VERSEMENT ET SUPPL. FINAL	3 761,05 \$

CENTRE DE GESTION DU COMPLEXE PFM			
			Sélection : <input checked="" type="checkbox"/>
Année	Référence25	Description90	Montant(avec taxes)
2 021	21-07-007	CONTRIBUTION FINANCIERE 2021	471 000,00 \$
2 021	21-07-007-2	2IEME VERS CONTRIBUTION FINANCIERE 2021	300 000,00 \$
			999 353,05 \$
CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE CHARLEVOIX			
			Sélection : <input checked="" type="checkbox"/>
Année	Référence25	Description90	Montant(avec taxes)
2 021	731-01344	CONTRIBUTION FINANCIERE 20-21 PROJET REFECTION DU BASSIN DE LA PISCINE	39 339,00 \$
			39 339,00 \$
CHARLEVOIX ACOUSTIQUE			
			Sélection : <input checked="" type="checkbox"/>
Année	Référence25	Description90	Montant(avec taxes)
2 021	247	RÉAMÉNAGEMENT DE LA RÉSERVE MUSÉAL RÉSO 22-04-169	30 768,07 \$
2 021	256	RÉAMÉNAGEMENT DE LA RÉSERVE MUSÉAL RÉSO 22-04-169	13 515,36 \$
2 021	262	RÉAMÉNAGEMENT DE LA RÉSERVE MUSÉAL RÉSO 22-04-169	5 084,21 \$
2 021	302	RANGEMENT DE LA RÉSERVE MUSÉALE RÉSO 22-04-169	16 243,38 \$
			65 611,02 \$
CLUB CYCLISTE DE CHARLEVOIX INC.			
			Sélection : <input checked="" type="checkbox"/>
Année	Référence25	Description90	Montant(avec taxes)
2 021	2021-06-271	SUBV. CENTRE RÉGIONAL DE VÉLO DE MONTAGNE ET PLEIN AIR "DOMAINE DES CIMES PHASE 1"	5 000,00 \$
2 021	21-01-006	SUBVENTION 2021	20 000,00 \$
			25 000,00 \$
COMMUNICATIONS CHARLEVOIX INC.			
			Sélection : <input checked="" type="checkbox"/>
Année	Référence25	Description90	Montant(avec taxes)
2 021	FIN-000216	ÉCRAN TÉLÉVISION / ORDINATEUR	3 460,75 \$
2 021	FIN-000218	QNAP	27 432,85 \$
2 021	FIN-000219	BARRACUDA	3 781,53 \$
2 021	FIN-000221	ÉCRAN TÉLÉVISION / ORDINATEUR	7 139,86 \$
2 021	FIN-000231	MONITEUR	8 766,69 \$
2 021	FIN-000237	INFORMATIQUE	7 197,37 \$
2 021	FIN-000238	INFORMATIQUE	9 312,91 \$

COMMUNICATIONS CHARLEVOIX INC.			
Sélection : <input checked="" type="checkbox"/>			
Année	Référence25	Description90	Montant(avec taxes)
2 021	FIN-000239	INFORMATIQUE	2 396,63 \$
2 021	SSI-001774	COMMUNICATION	4 870,20 \$
2 021	SSI-001944	ACHAT D'ÉQUIPEMENT ÉLECTRONIQUE	6 726,04 \$
2 021	STP-004575	LOCATION SITE	4 173,51 \$
2 021	STP-004622	SUPPORT INFORMATIQUE	4 587,30 \$
2 021	STP-005067	SUPPORT INFORMATIQUE	4 685,95 \$
2 021	79828	PORTABLE RÉJEAN	2 299,49 \$
2 021	79837	ORDINATEUR SABRINA ET CLAUDINE	2 816,79 \$
2 021	79845	2 PORTABLES RÉJEAN	2 736,38 \$
2 021	81328	INSTALLATION WIFI RUE ST-JEAN-BAPTISTE 20-08-326	12 244,84 \$
2 021	81926	ORDI ROBERT BELLERIVE	2 379,94 \$
2 021	81927	ORDI CHANTAL TREMBLAY	2 379,94 \$
2 021	82023	ORDINATEUR JOHANNE ST-GELAIS	2 379,94 \$
2 021	84041	POSTE JEAN-FRANCOIS DUBÉ	2 339,69 \$
2 021	84053	POSTE SÉBASTIEN DAVIS	2 339,69 \$
2 021	84056	POSTE DOMINIQUE MALTAIS	2 339,69 \$
2 021	84063	POSTE MARIE-CHANTAL ST-PIERRE	2 224,72 \$
2 021	84706	PORTABLE CONSEILLER	6 154,58 \$
2 021	84761	PORTABLE PIERRE-OLIVIER ET ÉCRAN	2 299,49 \$
			139 466,77 \$

COMPTEURS LECOMTE LTEE			
Sélection : <input checked="" type="checkbox"/>			
Année	Référence25	Description90	Montant(avec taxes)
2 021	STP-004495	PIÈCES ET ACCESSOIRES	36 772,68 \$
			36 772,68 \$

CONSTRUCTION MP			
Sélection : <input checked="" type="checkbox"/>			
Année	Référence25	Description90	Montant(avec taxes)
2 021	STP-004510	RÉPARATION DE PAVAGE	5 455,56 \$
2 021	STP-004570	DÉNEIGEMENT	5 173,88 \$

CONSTRUCTION MP			
Sélection : <input checked="" type="checkbox"/>			
Année	Référence25	Description90	Montant(avec taxes)
2 021	STP-004710	GRAVIER MG20	2 519,41 \$
2 021	STP-004758	MATIÈRES BRUTES NON COMESTIBLES	2 373,19 \$
2 021	STP-004814	INVENTAIRE GRAVIER 0 3/4	7 533,85 \$
2 021	STP-004834	ASPHALTE	11 585,80 \$
2 021	STP-004868	RÉPARATION	15 206,36 \$
2 021	STP-004885	GRAVIER MG20	3 766,35 \$
2 021	STP-004891	TRAVAUX	91 496,08 \$
2 021	STP-004905	ASPHALTE	3 864,44 \$
2 021	STP-004955	RÉPARATION DE PAVAGE	10 965,16 \$
2 021	STP-005018	TRAVAUX	11 400,06 \$
2 021	STP-005019	TRAVAUX	2 511,89 \$
2 021	STP-005040	RÉPARATION DE PAVAGE	6 361,94 \$
2 021	STP-005048	TRAVAUX DE PAVAGE	2 334,35 \$
2 021	STP-005062	ASPHALTE	31 902,27 \$
2 021	STP-005136	TRAVAUX	6 323,63 \$
2 021	STP-005158	RÉPARATION DE PAVAGE	2 529,45 \$
2 021	2021-08-368	DEMANDE DE PAIEMENT 2 ENTRÉE D'AQUEDUC THERMAFIX	28 125,99 \$
2 021	2021-08-368 (A)	DEMANDE DE PAIEMENT 2 TERRASSEMENT ACCOTEMENT	15 102,67 \$
2 021	2021-08-368 (B)	DEMANDE DE PAIEMENT 2 ENTRÉE CHARTIÈRE, PARC ET FONTAINE ST-LAURENT	81 039,65 \$
2 021	5479	RÉPARATION RANG ST-JÉROME	22 612,57 \$
2 021	5480	RÉPARATION PAVAGE -CAP 2021	13 567,49 \$
2 021	5490-FA	RÉPARATION PAVAGE-CAP2021	17 466,13 \$
			401 218,17 \$

CONSTRUCTION RENOVATION A BOUCHARD			
Sélection : <input checked="" type="checkbox"/>			
Année	Référence25	Description90	Montant(avec taxes)
2 021	STP-004946	RÉPARATION	8 794,19 \$
2 021	1228	DIVERS TRAVAUX EFFECTUÉS AU GARAGE	13 567,38 \$
2 021	1291	RÉPARATION COULÉE DU PONT COUVERT CAP 2021	2 874,38 \$

25 235,95 \$

CONSTRUCTIONS ST-GELAIS INC.Sélection :

Année	Référence25	Description90	Montant(avec taxes)
2 021	STP-004903	TRAVAUX	3 065,53 \$
2 021	STP-004925	TRAVAUX	5 360,13 \$
2 021	STP-004927	LOCATION DE MACHINERIE	3 403,26 \$
2 021	STP-004929	TRAVAUX	18 784,22 \$
2 021	STP-004948	TRAVAUX À CONTRAT	21 660,11 \$
2 021	STP-005017	TRAVAUX	42 721,40 \$
2 021	STP-005037	TRAVAUX	2 315,76 \$
2 021	STP-005064	TRAVAUX	14 751,47 \$
2 021	STP-005085	TRAVAUX À CONTRAT	81 043,86 \$
2 021	STP-005111	TRAVAUX	16 671,38 \$
2 021	STP-005126	TRAVAUX	17 542,31 \$
2 021	2021-11-538	RÉPARATION DU PBA LIBÉRATION DE LA RETENUE	48 174,52 \$
2 021	7116	TRAVAUX ÉTANG RÉPARATION GUILLOTINES	9 403,47 \$
2 021	7643	DÉGRILLEUR TRAVAUX EN LIEN AVEC DISFONCTIONNEMENT DU DAR CAP 2021	4 673,73 \$
2 021	7822	PONCEAU PBA CH ST-LAURENT AJUSTEMENT CRÉDIT	-14 797,28 \$
2 021	RETENUE 21-189	RETENUE #1 CONTRAT RÉPARATION PBA ST-LAURENT	-8 104,38 \$
2 021	RETENUE FIN #1	RETENUE #1 FINAL COTE DE PÉROU	-6 707,07 \$
2 021	LOI-003410	INSTALLATION ABREUVOIR	6 468,03 \$
2 021	STP-004565	TRAVAUX	3 483,74 \$
2 021	STP-004594	CONTRAT	13 510,79 \$
2 021	STP-004618	TRAVAUX	16 405,82 \$
2 021	STP-004629	TRAVAUX	28 713,08 \$
2 021	STP-004727	SERVICES TECHNIQUES	28 387,33 \$
2 021	STP-004749	TRAVAUX DE RÉPARATION	12 923,65 \$
2 021	STP-004762	TRAVAUX	19 688,77 \$
2 021	STP-004858	TRAVAUX	36 504,56 \$
			426 048,19 \$

CUISINE CINÉMA & CONFIDENCES			
Sélection : <input checked="" type="checkbox"/>			
Année	Référence25	Description90	Montant(avec taxes)
2 021	21-01-006	CINÉ DANS LPRÉ	10 000,00 \$
2 021	21-01-006-2	1ER VERS 2021	10 000,00 \$
2 021	CCC-02A	RENDEZ-VOUS VERT	2 874,38 \$
2 021	CCC-02A-2	RENDEZ-VOUS VERT 2IEME VERSEMENT	2 874,38 \$
			25 748,76 \$

DAREL EXCAVATION INC.			
Sélection : <input checked="" type="checkbox"/>			
Année	Référence25	Description90	Montant(avec taxes)
2 021	STP-004866	TRAVAUX	41 870,96 \$
			41 870,96 \$

DRUMCO ENERGIE INC.			
Sélection : <input checked="" type="checkbox"/>			
Année	Référence25	Description90	Montant(avec taxes)
2 021	STP-004777	GÉNÉRATRICE	64 956,28 \$
2 021	STP-004981	INSPECTION	5 787,45 \$
2 021	REMBSOUM	REMBOURSEMENT DÉPOT DE SOUMISSION GÉNÉRATRICE GARAGE MUN	2 859,00 \$
			73 602,73 \$

DURAND MARQUAGE ET ASSOCIÉS INC.			
Sélection : <input checked="" type="checkbox"/>			
Année	Référence25	Description90	Montant(avec taxes)
2 021	774	LIGNAGE DES RUES ET DES ROUTES DE BSP 2021	25 638,48 \$
			25 638,48 \$

EJD CONSTRUCTION INC.			
Sélection : <input checked="" type="checkbox"/>			
Année	Référence25	Description90	Montant(avec taxes)
2 021	STP-004827	TRAVAUX À CONTRAT	12 472,06 \$
2 021	STP-004909	TRAVAUX À CONTRAT	20 317,81 \$
2 021	STP-004910	TRAVAUX À CONTRAT	14 327,35 \$
2 021	STP-004999	TRAVAUX À CONTRAT	154 106,92 \$
2 021	STP-005055	TRAVAUX À CONTRAT	526 700,48 \$
2 021	STP-005127	TRAVAUX	200 956,43 \$
2 021	STP-005176	TRAVAUX	72 678,13 \$

EJD CONSTRUCTION INC.			
Sélection : <input checked="" type="checkbox"/>			
Année	Référence25	Description90	Montant(avec taxes)
2 021	DÉCOMPTE 8F	DÉCOMPTE 8F	29 717,36 \$
2 021	FAC0000927	AMNAGEMENT SENTIER PÉDESTRE PAVILLON ST-LAURENT	4 147,65 \$
2 021	REM RET 5%	REMB RETENUE 5% RENE-RICHARD PHASE 3	74 417,63 \$
2 021	REMB PHASE 3	REMB 50% RETENUE DE 10%	74 417,63 \$
2 021	REMB RET 2B	REMB RETENUE RENÉ-RICHARD PHASE 2B RÉSO 2021-03-073	71 396,49 \$
2 021	REMB. RETENUES	REMB. RETENUE DE 10% SELON RÉOLUTION 2021-08-367	384 658,33 \$
2 021	RET #4	RETENUE #4 PAVILLON ST-LAURENT	-70 958,56 \$
2 021	RET DÉC #4	RETENUE DÉCOMPTE #4 RENÉ RICHARD PHASE 3	-11 177,61 \$
2 021	RETENUE #3	RETENUE #3 ST-LAURENT CAP 2020	-47 372,77 \$
2 021	RETENUE #5	RETENUES #5 CH ST-LAURENT	-21 962,83 \$
2 021	RETENUE #6	RETENUE #6 CH ST-LAURENT	-17 589,55 \$
2 021	RETENUE JD	RETENUE DE JD DIRECTEMENT DANS DÉCOMPTE	20 095,64 \$
			1 491 348,59 \$

ENERGIE VALERO INC.			
Sélection : <input checked="" type="checkbox"/>			
Année	Référence25	Description90	Montant(avec taxes)
2 021	4112773231	ESSENCE +DIESEL /CAP2020	2 006,57 \$
2 021	4112773232	ESSENCE -CAP 2020	2 375,59 \$
2 021	4112773233	DIESEL ET ESSENCE -CAP 2020	2 221,50 \$
2 021	4112778307	HUILE A CHAUFFAGE PFM	7 273,52 \$
2 021	4112786709	DIESEL	2 093,06 \$
2 021	4112797996	DIESEL	2 068,94 \$
2 021	4112801243	MAZOUT GARAGE ET DIESEL	13 674,29 \$
2 021	4112810287	DIESEL ET ESSENCE	2 990,72 \$
2 021	4112813251	DIESEL	2 789,21 \$
2 021	4112821905	MAZOUT GARAGE	9 143,19 \$
2 021	4112826876	DIESEL	2 913,01 \$
2 021	4112846472	HUILE A CHAUFFAGE PFM	8 726,23 \$
2 021	4112850141	DIESEL	2 874,53 \$

ENERGIE VALERO INC.			
		Sélection :	<input checked="" type="checkbox"/>
Année	Référence25	Description90	Montant(avec taxes)
2 021	4112851142	ESSENCE	2 480,33 \$
2 021	4112873737	DIESEL	2 122,20 \$
2 021	4112887599	CRÉDIT ESSENCE	-2 480,33 \$
2 021	4112888250	ESSENCE	2 485,40 \$
2 021	4112914671	ESSENCE ET DIESEL	4 596,09 \$
2 021	4112915714	HUILE A CHAUFFAGE GARAGE	6 603,56 \$
2 021	4112915715	ESSENCE ET DIESEL	2 380,01 \$
2 021	4112929950	DIESEL ET ESSENCE	3 927,14 \$
2 021	4112945937	DIESEL	2 358,04 \$
2 021	4112947563	ESSENCE + DIESEL	4 589,49 \$
2 021	4112965397	MAZOUT PFM	8 910,72 \$
2 021	4112971587	DIESEL ET ESSENCE	3 667,42 \$
2 021	4112974545	DIESEL	2 445,27 \$
2 021	4112990466	ESSENCE ET DIESEL	4 053,03 \$
2 021	4113017307	MAZOUT PFM	11 450,67 \$
2 021	4113019643	ESSENCE ET DIESEL	3 168,53 \$
2 021	4113026287	HUILE A CHAUFFAGE PFM	5 082,33 \$
2 021	4113034264	HUILE A CHAUFFAGE PFM	17 918,56 \$
2 021	4113038886	DIESEL	4 887,60 \$
2 021	4113045777	DIESEL ET ESSENCE	4 801,68 \$
2 021	4113063273	DIESEL, ESSENCE	2 262,20 \$
2 021	4113071615	DIESEL ET ESSENCE	3 603,31 \$
2 021	4113071616	DIESEL	2 374,33 \$
2 021	4113071618	HUILE A CHAUFFAGE PFM	23 826,40 \$
2 021	4113080210	HUILE A CHAUFFAGE PFM	17 347,34 \$
2 021	4113104698	DIESEL CAP 2021	3 331,95 \$
2 021	4113104800	DIESEL CAP 2021	4 077,10 \$
2 021	4113104802	DIESEL CAP 2021	4 423,37 \$

217 844,10 \$

ENT JACQUES DUFOUR ET FILS INC.Sélection :

Année	Référence25	Description90	Montant(avec taxes)
2 021	STP-004745	CONTRAT DE DENEIGEMENT	120 134,94 \$
2 021	STP-004768	CONTRAT DE DENEIGEMENT	120 134,94 \$
2 021	STP-004853	RÉPARATION DE ROUTES	30 578,47 \$
2 021	STP-004968	MATIÈRES BRUTES NON COMESTIBLES	3 706,28 \$
2 021	STP-004990	RÉPARATION	10 290,26 \$
2 021	STP-005010	ENROBÉ BITUMINEUX	2 548,16 \$
2 021	STP-005045	TRAVAUX DE PAVAGE	11 813,69 \$
2 021	STP-005053	PRÉPARATION ET LIVRAISON ABRASIFS	54 774,09 \$
2 021	STP-005132	TRAVAUX DE PAVAGE	6 611,06 \$
2 021	0000058038	CONTRAT DÉNEIGEMENT 2 DE 6 JANVIER	120 134,94 \$
2 021	0000058038RET	RETENUE DÉNEIGEMENT 2 DE 6	-11 742,29 \$
2 021	0000058077RET	RETENUE 10% 3/6	-11 742,29 \$
2 021	0000058096RET	RETENUE #4 DÉNEIGEMENT	-11 742,29 \$
2 021	0000058120 RET	RETENUE 5/6 DÉNEIGEMENT	-11 742,29 \$
2 021	0000058172 RETENUE	RETENUE 6/6	-11 742,29 \$
2 021	0000059750	CONTRAT DÉNEIGEMENT 1 DE 6 CAP 2021	122 779,87 \$
2 021	0000059750R	RETENUE DÉNEIGEMENT 1 DE 6 CAP 2021	-12 277,99 \$
2 021	LIBÉ0921	LIBÉRATION RETENUE NEIGE 20-21 21-09-435	70 453,71 \$
2 021	STP-004611	CONTRAT DE DENEIGEMENT	120 134,94 \$
2 021	STP-004655	CONTRAT DE DENEIGEMENT	120 134,94 \$
2 021	STP-004709	GRAVIER MG20	2 945,62 \$
			846 186,47 \$

ENTREPRISE PLOYARD 2000 INCSélection :

Année	Référence25	Description90	Montant(avec taxes)
2 021	STP-004865	SERVICES TECHNIQUES	36 136,86 \$
			36 136,86 \$

ERIC TREMBLAY 9002-7210 QUEBEC INC.			
Sélection : <input checked="" type="checkbox"/>			
Année	Référence25	Description90	Montant(avec taxes)
2 021	STP-004602	INVENTAIRE GRAVIER 0 3/4	2 106,77 \$
2 021	STP-004608	TRAVAUX	18 396,00 \$
2 021	STP-004614	DÉNEIGEMENT	2 874,38 \$
2 021	STP-004848	GRAVIER MG20	4 694,00 \$
2 021	STP-004932	GRAVIER MG20	3 143,73 \$
2 021	STP-004952	MATIÈRES BRUTES NON COMESTIBLES	6 347,85 \$
2 021	STP-005068	SABLE	5 172,32 \$
			42 735,05 \$

FBC INC.			
Sélection : <input checked="" type="checkbox"/>			
Année	Référence25	Description90	Montant(avec taxes)
2 021	STP-004725	TRAVAUX	13 435,60 \$
2 021	STP-004743	GLISSIÈRE DE SÉCURITÉ	23 110,46 \$
2 021	STP-004779	GLISSIÈRE DE SÉCURITÉ	50 709,72 \$
2 021	1956	GLISSIERE ST-PANPHILE	18 644,32 \$
			105 900,10 \$

FEUX D'ARTIFICE PYROSPEK INC.			
Sélection : <input checked="" type="checkbox"/>			
Année	Référence25	Description90	Montant(avec taxes)
2 021	LOI-003353	FEUX D'ARTIFICE	11 497,50 \$
2 021	LOI-003354	FEUX D'ARTIFICES	11 497,50 \$
2 021	CONTRAT 20	FEUX D'ARTIFICE 7 FÉVRIER 2021	3 449,25 \$
2 021	CONTRAT2021-2	FEUX D'ARTIFICES SAM. 6 FÉVRIER 2021-2IEME VERSEMENT (FINAL)	8 048,25 \$
			34 492,50 \$

FQM ASSURANCES INC			
Sélection : <input checked="" type="checkbox"/>			
Année	Référence25	Description90	Montant(avec taxes)
2 021	1891	AJOUT BATIMENT BIOMASSE	6 666,44 \$
2 021	2056	ASSURANCES VILLE 2021-2022	301 984,50 \$
			308 650,94 \$

GARAGE JEAN-ROCH THIBEAULT INC.			
			Sélection : <input checked="" type="checkbox"/>
Année	Référence25	Description90	Montant(avec taxes)
2 021	SSI-001938	ACHAT	50 038,00 \$
			50 038,00 \$
GOLF BAIE-SAINT-PAUL			
			Sélection : <input checked="" type="checkbox"/>
Année	Référence25	Description90	Montant(avec taxes)
2 021	47826	COMMANDITE TOURNOI DE FERMETURE RESO 21-08-390	2 000,00 \$
2 021	48930	CONS ÉLECTRIQUE DE LA POMPE GOLF DU 01 NOV AU 31 OCT 2021	5 518,80 \$
2 021	AIDE FIN 21	AIDE FINANCIERE 2021	30 000,00 \$
			37 518,80 \$
GROUPE CCL			
			Sélection : <input checked="" type="checkbox"/>
Année	Référence25	Description90	Montant(avec taxes)
2 021	GRF-000419	FOURNITURES DE BUREAU	11 027,73 \$
2 021	GRF-000420	FOURNITURES DE BUREAU	10 536,60 \$
2 021	GRF-000425	FOURNITURES DE BUREAU	16 037,00 \$
			37 601,33 \$
GROUPE DE SECURITE GARDA SENC.			
			Sélection : <input checked="" type="checkbox"/>
Année	Référence25	Description90	Montant(avec taxes)
2 021	SSI-001889	SIGNALISATION	38 975,95 \$
			38 975,95 \$
GUEPE			
			Sélection : <input checked="" type="checkbox"/>
Année	Référence25	Description90	Montant(avec taxes)
2 021	LOI-003448	ANIMATION	5 504,87 \$
2 021	2158	INTERPRÉTATION PARC BOISÉ DU QUAI RÉSO=21-05-149	19 948,16 \$
			25 453,03 \$
HABITAT REFRIGERATION INC.			
			Sélection : <input checked="" type="checkbox"/>
Année	Référence25	Description90	Montant(avec taxes)
2 021	DRG-000500	PIÈCES ET ACCESSOIRES	63 696,15 \$
2 021	SSI-001847	INSTALLATION	3 736,69 \$
2 021	HR2114	BRIS DE L'USINE D'ÉPURATION	4 945,66 \$

72 378,50 \$

HYDRO-QUEBEC

Sélection :

Année	Référence25	Description90	Montant(avec taxes)
2 021	658602263214	EAU POTABLE ST-JÉROME	2 476,95 \$
2 021	659502565886	ELECTRICITE HOTEL DE VILLE	2 131,90 \$
2 021	660402392880	ELECTRICITE EAU POTABLE	2 233,64 \$
2 021	662202315384	ÉLECTRICITÉ GARAGE	2 012,05 \$
2 021	663102235824	ÉLECTRICITE ARÉNA	11 414,82 \$
2 021	663102383635	ÉLECTRICITE RUE DE LA FERME	2 732,74 \$
2 021	664002525353	ÉLECTRICITÉ HOTEL DE VILLE	3 085,62 \$
2 021	664002525354	ÉLECTRICITE BIBLI	3 515,80 \$
2 021	664002525357	ÉLECTRICITE STATION ÉPURATION ST-LAURENT	2 786,62 \$
2 021	664002617680	ARÉNA	4 459,03 \$
2 021	665802253185	ELECTRICITE EAU POTABLE	2 259,82 \$
2 021	665802314072	ÉCLAIRAGE PUBLIC	6 171,30 \$
2 021	668502575323	EAU POTABLE ST-JÉROME	3 108,25 \$
2 021	674802246948	ARÉNA	4 630,17 \$
2 021	676602218969	HOTEL DE VILLE	2 351,24 \$
2 021	676602218970	BIBLIO	2 250,76 \$
2 021	676602218973	STATION D'ÉPURATION	3 954,21 \$
2 021	677502648408	ÉCLAIRAGE PUBLIC	5 970,19 \$
2 021	678402341084	ÉLECTRICITE CCPM	2 035,20 \$
2 021	680202204802	ELECTRICITE EAU POTABLE ST-JEROME	2 282,55 \$
2 021	682902178708	ARÉNA	8 284,18 \$
2 021	682902251163	ÉLECTRICITE GÉOTHERMIE	2 792,70 \$
2 021	683802154505	ELECTRICITE SP1	2 544,71 \$
2 021	683802243224	ÉLECTRICITE EAU POTABLE	3 413,99 \$
2 021	685602131703	ECLAIRAGE PUBLIC	6 089,40 \$
2 021	685602143687	ÉCLAIRAGE PUBLIC	5 500,09 \$
2 021	686502571574	ARÉNA	4 255,77 \$

HYDRO-QUEBEC			
Sélection : <input checked="" type="checkbox"/>			
Année	Référence25	Description90	Montant(avec taxes)
2 021	686502631097	ÉCLAIRAGE PUBLIC	6 168,96 \$
2 021	686502651314	ÉLECTRICITE EAU POTABLE	2 236,22 \$
2 021	688302269272	ÉLECTRICITÉ ARÉNA	14 008,31 \$
2 021	690102141325	ÉLECTRICITÉ EAU POTABLE	2 957,10 \$
2 021	692802125186	ÉLECTRICITE BIBLI	2 219,67 \$
2 021	692802125189	ÉLECTRICITE STATION ÉPURATION	6 053,13 \$
2 021	695502640802	ÉCLAIRAGE PUBLIC	6 168,96 \$
2 021	610002669388	ÉLECTRICITÉ RUE DE LA FERME	3 361,90 \$
2 021	610002719588	ARÉNA	5 566,33 \$
2 021	610002777474	ÉLECTRICITÉ ARENA	4 395,76 \$
2 021	610902447905	ÉCLAIRAGE PUBLIC	5 970,19 \$
2 021	610902542100	ELECTRICITE EAU POTABLE ST-JEROME	2 608,51 \$
2 021	611802464901	ÉCLAIRAGE PUBLIC	6 168,96 \$
2 021	611802476274	ÉLECTRICITE RUE DE LA FERME	2 892,63 \$
2 021	611802489796	BIBLIO	2 156,54 \$
2 021	611802489799	105 CH. ST-LAURENT	5 360,95 \$
2 021	611802574543	ÉLECTRICITÉ BIBLI	3 231,90 \$
2 021	611802575279	ÉLECTRICITE HOTEL DE VILLE	3 381,24 \$
2 021	611802575280	ÉLECTRICITE STATION D'ÉPURATION ST-LAURENT	6 305,69 \$
2 021	612702404136	ELECTRICITE EAU POTABLE	2 395,91 \$
2 021	612702532854	ÉLECTRICITE RUE DE LA FERME	2 511,29 \$
2 021	613602431066	ÉLECTRICITE GÉOTHERMIE	2 881,40 \$
2 021	613602444149	ELECTRICITE STATION D'ÉPURATION	5 376,01 \$
2 021	616302511325	ÉLECTRICITE RUE DE LA FERME	3 437,35 \$
2 021	618102467850	ÉCLAIRAGE PUBLIC	5 970,19 \$
2 021	618102478431	HOTEL DE VILLE	2 180,74 \$
2 021	618102478432	BIBLIO	2 409,03 \$
2 021	618102478435	STATION ÉPURATION	5 832,30 \$

HYDRO-QUEBEC			
Sélection : <input checked="" type="checkbox"/>			
Année	Référence25	Description90	Montant(avec taxes)
2 021	621702449727	ST-JEROME	3 800,35 \$
2 021	621702468854	29 LA FERME	2 818,37 \$
2 021	624402343086	ELECTRICITE CCPM	2 086,39 \$
2 021	630702442627	ÉLECTRICITE ARENA	9 604,28 \$
2 021	633402445733	ARÉNA	12 520,83 \$
2 021	633402459338	ARÉNA	13 524,99 \$
2 021	637902367544	ÉCLAIRAGE PUBLIC	5 970,19 \$
2 021	638802301784	HOTEL DE VILLE JANVIER 2021	2 963,81 \$
2 021	638802301785	BIBLIO	3 057,98 \$
2 021	638802301786	STATION ÉPURATION 105 CH ST-LAURENT	2 335,21 \$
2 021	645102281098	GÉOTHERMIE JANVIER	3 181,10 \$
2 021	645102385699	ÉCLAIRAGE PUBLIC	6 168,96 \$
2 021	646902297155	ÉLECTRICITE ARENA	11 891,74 \$
2 021	647802294504	ÉLECTRICITE RUE DE LA FERME	2 884,86 \$
2 021	647802348416	GÉOTHERMIE	2 585,89 \$
2 021	651402292916	ÉCLAIRAGE PUBLIC	6 089,40 \$
2 021	653202416119	ÉLECTRICITE HOTEL DE VILLE	2 449,47 \$
2 021	653202416120	ÉLECTRICITE BIBLI	2 351,26 \$
2 021	653202416123	ÉLECTRICITE STATION ÉPURATION	6 004,02 \$
2 021	654102282760	ÉLECTRICITE HOTEL DE VILLE	2 547,08 \$
2 021	654102282761	ÉLECTRICITÉ BIBLI	2 756,64 \$
2 021	654102282764	ELECTRICITE STATION D'ÉPURATION	3 006,90 \$
2 021	656802311135	ÉLECTRICITE HOTEL DE VILLE	2 078,21 \$
2 021	656802311139	ÉLECTRICITE STATION ÉPURATION 105 ST-LAURENT	5 633,36 \$
2 021	656802369207	ÉLECTRICITE BIBLI	2 282,94 \$
2 021	656802369210	ÉLECTRICITE STATION D'ÉPURATION ST-LAURENT	5 986,53 \$
2 021	657702270175	BIOMASSE	2 751,91 \$
2 021	657702301835	ÉLECTRICITÉ GÉOTHERMIE	2 815,95 \$

361 099,49 \$

INVESTISSEMENTS CHARLEVOIXSélection :

Année	Référence25	Description90	Montant(avec taxes)
2 021	202102040	ENT PROMOTEUR ALFRED-MORIN 24% DES COUTS	135 870,26 \$
			135 870,26 \$

LAROCHELLE & DESMEULES ARCHITECTESSélection :

Année	Référence25	Description90	Montant(avec taxes)
2 021	STP-004902	HONORAIRES PROFESSIONNELS	155 710,66 \$
2 021	2021-3125	HONORAIRES ARCHITECTURE ARENA	10 370,75 \$
			166 081,41 \$

LAROCHE LETTRAGE & GRAVURESélection :

Année	Référence25	Description90	Montant(avec taxes)
2 021	COM-000287	PANNEAUX	8 795,59 \$
2 021	COM-000289	PUB	3 449,25 \$
2 021	STP-004805	PANNEAU	2 595,27 \$
2 021	11042	DECOLLAGE NETTOYAGE IMPRESSION LAMINE INSTALLATION PARC ET COLONNES MORRIS	2 391,48 \$
2 021	11114	IMPRESSIONS SUR VYNIL	2 299,50 \$
2 021	11124	IMPRESSION ET INSTALLATION LOGO SUR MACHINERIE	2 956,01 \$
2 021	11213	PANNEAUX PAS DE CAMPING	2 468,97 \$
2 021	11252	PANNEAU CAMPAGNE AFFICHAGE 2021	5 337,73 \$
2 021	11292	AFFICHAGE CENTRE-VILLE 2021	4 066,67 \$
			34 360,47 \$

LE CHARLEVOISIENSélection :

Année	Référence25	Description90	Montant(avec taxes)
2 021	GRF-000387	AVIS PUBLIC	2 759,41 \$
2 021	GRF-000413	AVIS PUBLIC	2 897,38 \$
2 021	STP-004531	AVIS	2 242,01 \$
2 021	155972	INFORMATEUR CAP 2021	5 518,80 \$
2 021	156843	INFORMATEUR ET ENTENTE ANNUELLE	5 518,80 \$
2 021	157877	CAHIERS SPECIAUX DESTINATION BSP	2 127,04 \$

LE CHARLEVOISIEN			
			Sélection : <input checked="" type="checkbox"/>
Année	Référence25	Description90	Montant(avec taxes)
2 021	158267	INFORMATEUR	6 668,55 \$
			27 731,99 \$
LE FESTIF!			
			Sélection : <input checked="" type="checkbox"/>
Année	Référence25	Description90	Montant(avec taxes)
2 021	1ER VERS 21	1ER VERS SUBVENTION 2021	25 000,00 \$
2 021	2021-24	REMB LOCATION TERRAINS MAISON MERE	3 500,00 \$
2 021	VERS. FINAL 2 DE 2	COMMANDITE 2021 (2IEME VERSEMENT)-FINAL	10 000,00 \$
			38 500,00 \$
LES CONSTRUCTIONS BINET INC			
			Sélection : <input checked="" type="checkbox"/>
Année	Référence25	Description90	Montant(avec taxes)
2 021	STP-004662	TRAVAUX À CONTRAT	663 416,88 \$
2 021	STP-004906	TRAVAUX À CONTRAT	31 355,05 \$
2 021	STP-005086	TRAVAUX À CONTRAT	9 168,10 \$
2 021	STP-005089	TRAVAUX A CONTRAT	541 521,14 \$
2 021	RETENUE #1	RETENUE SUR DÉCOMPTE #1	-5 237,11 \$
2 021	RETENUE #2	RETENUE #2 PAVILLON ST-LAURENT	-17 896,68 \$
2 021	RETENUE #3	RETENUE #3 PAVILLON ST-LAURENT	-5 346,34 \$
2 021	RETENUE #6	RETENUE PAVILLON ST-LAURENT	-16 976,24 \$
2 021	RETENUE #7	RETENUE #7 PAVILLON ST-LAURENT	-11 551,48 \$
2 021	RETENUE#4	RETENUE#4 PAVILLON ST-LAURENT	-38 262,50 \$
2 021	RETENUE#5	RETENUE #5 PAVILLON ST-LAURENT	-21 974,90 \$
			1 128 215,92 \$
LIBRAIRIE BAIE ST-PAUL			
			Sélection : <input checked="" type="checkbox"/>
Année	Référence25	Description90	Montant(avec taxes)
2 021	BIBLI10453	ACHAT DE LIVRES	10 408,30 \$
2 021	BIBLI10454	ACHAT DE LIVRES	8 373,65 \$
2 021	BIBLI10481	ACHAT DE LIVRES	5 243,51 \$
2 021	BIBLI10482	ACHAT DE LIVRES	5 162,63 \$

LIBRAIRIE BAIE ST-PAUL			
Sélection : <input checked="" type="checkbox"/>			
Année	Référence25	Description90	Montant(avec taxes)
2 021	BIBLI10494	ACHAT DE LIVRES	2 232,54 \$
			31 420,63 \$
MINISTRE DES FINANCES			
Sélection : <input checked="" type="checkbox"/>			
Année	Référence25	Description90	Montant(avec taxes)
2 021	03-051-01-01	PROGRAMME D'INTÉGRATION	9 500,67 \$
2 021	103657	1 IER VERSEMENT SERVICE SURETÉ DU QC. 2021	781 313,00 \$
2 021	103657-2	2IEME VERSEMENT SERV. POLICES 2021	781 312,00 \$
2 021	1636	SERVICES DE CADETS 2021	10 000,00 \$
			1 582 125,67 \$
MITSUBISHI HC CAPITAL CANADA INC			
Sélection : <input checked="" type="checkbox"/>			
Année	Référence25	Description90	Montant(avec taxes)
2 021	STP-004852	ABAT-POUSSIÈRES	8 352,15 \$
2 021	STP-005102	HYPOCHLORITE DE SODIUM	30 313,50 \$
2 021	10125	CHLORURE DE SODIUM-CAP 2021	6 615,94 \$
			45 281,59 \$
MORENCY, SOCIETE D'AVOCATS			
Sélection : <input checked="" type="checkbox"/>			
Année	Référence25	Description90	Montant(avec taxes)
2 021	GRF-000388	HONORAIRES PROFESSIONNELS	3 763,11 \$
2 021	GRF-000395	HONORAIRES PROFESSIONNELS	3 221,14 \$
2 021	URB-000321	HONORAIRES PROFESSIONNELS	14 297,81 \$
2 021	0000193310	HONORAIRES GRIEF 2021-01	5 127,09 \$
2 021	0000193980	HONORAIRES	3 474,20 \$
			29 883,35 \$
MRC DE CHARLEVOIX			
Sélection : <input checked="" type="checkbox"/>			
Année	Référence25	Description90	Montant(avec taxes)
2 021	SSI-001931	COTISATION	2 013,07 \$
2 021	6310	QUOTES-PART 2021	528 495,50 \$
2 021	6317	ADHÉSION 2021 FQM	7 018,40 \$

MRC DE CHARLEVOIX			
Sélection : <input checked="" type="checkbox"/>			
Année	Référence25	Description90	Montant(avec taxes)
2 021	6381	HONORAIRES AVOCAT DOSSIER HOPITAL	9 739,31 \$
2 021	6400	QUOTES-PART 2021 2IEME FACTURATION	551 765,50 \$
2 021	6468	QUOTES-PART 2021: 3E FACTURATION	437 221,50 \$
2 021	6551	HONORAIRES ÉVALUATEUR MUNI HOPITAL	13 618,98 \$
2 021	6590	QUOTES PART 2021 4IEME FACTURATION	427 960,50 \$
2 021	6599	HONORAIRE AVOCAT DOSSIER HOPITAL	3 631,25 \$
2 021	6752	CONTRAT ASSISTANCE PROF ÉVALUATEUR	10 397,05 \$
2 021	6784	MIGRATION DES TÉLÉPHONES CAP 2021	20 771,78 \$
			2 012 632,84 \$

MUSEE D'ART CONTEMPORAIN DE BAIE-SAINT-PAUL			
Sélection : <input checked="" type="checkbox"/>			
Année	Référence25	Description90	Montant(avec taxes)
2 021	20-10-413	CONTRIBUTION ACTIVITÉ VIRTUELLE DE FINANCEMENT	2 000,00 \$
2 021	21-01-006	SUBVENTION 2021	30 000,00 \$
2 021	21-01-006 LOCAL	CONTRIBUTION 2021 UTILISATION LOCAL	10 000,00 \$
			42 000,00 \$

NETBANX - LOISIRS			
Sélection : <input checked="" type="checkbox"/>			
Année	Référence25	Description90	Montant(avec taxes)
2 021	FRAIS21	FRAIS NETBANX DE JANVIER A OCTOBRE 2021	2 305,64 \$
2 021	HOCKEY1920	CAP HOCKEY MINEUR 2019-2020	18 995,00 \$
2 021	PATIN2020	CAP PATINAGE ARTISTIQUE 2020 SUBVENTION, INSCRIPTION	17 656,50 \$
2 021	PATINAGE19	CAP PATINAGE ARTISTIQUE 2019 SUBVENTION INSCRIPTION	27 200,00 \$
			66 157,14 \$

OASIS COMMUNICATON-MARKETING			
Sélection : <input checked="" type="checkbox"/>			
Année	Référence25	Description90	Montant(avec taxes)
2 021	COM-000280	DIVERS	7 433,15 \$
2 021	20-454	PLAN D'AFFICHAGE CENTRE VILLE RÉSO: 2021-05-148	22 994,60 \$
2 021	20-473	CAMPAGNE AFFICHAGE 2021	22 995,00 \$
2 021	21-593	RÉDACTION ET ADAPTATION, DESIGN IMAGE DE MARQUE	4 647,87 \$

58 070,62 \$

OFFICE MUN D'HABITATION DE BAIE-ST-PAULSélection :

Année	Référence25	Description90	Montant(avec taxes)
2 021	LOYER2020	PROGRAMME LOYER 2020 ET PROGRAMME HLM 2020	39 016,00 \$
			39 016,00 \$

OGÉOSélection :

Année	Référence25	Description90	Montant(avec taxes)
2 021	196	INSTALLATION DES SONDES D'ENREGISTREMENT	15 924,04 \$
2 021	197	ÉVALUATION DES AIRES DE PROTECTION ET DE LA VULNÉRABILITÉ DU PUIS P-2	5 748,75 \$
2 021	198	FRAIS INRS ET OGÉO	5 610,78 \$
			27 283,57 \$

PG SOLUTIONSSélection :

Année	Référence25	Description90	Montant(avec taxes)
2 021	GRF-000411	ACHAT LOGICIEL	4 835,85 \$
2 021	CESA43579	CONTRAT ENTRETIEN	7 145,70 \$
2 021	CESA44573	CONTRAT ENTRETIEN APPLI 2022	37 548,54 \$
2 021	CESA44576	CONTRAT ENTRETIEN ET SOUTIEN APPLICATIONS	7 098,56 \$
2 021	CESA44579	CONTRAT D'ENTRETIEN 2022 TABLEAU DE BORD OPÉRATION	2 678,92 \$
2 021	CESA46240	CONTRAT ENTRETIEN 2022	2 299,50 \$
			61 607,07 \$

Sélection :

Année	Référence25	Description90	Montant(avec taxes)
2 021			

REAL HUOT INC.Sélection :

Année	Référence25	Description90	Montant(avec taxes)
2 021	STP-004543	PIECES D'AQUEDUC	7 050,04 \$
2 021	STP-004558	PIECES D'AQUEDUC	2 113,56 \$
2 021	STP-004562	PIECES D'AQUEDUC	7 834,57 \$
2 021	STP-004739	ACHAT PIECES	11 281,63 \$

REAL HUOT INC.			
Sélection : <input checked="" type="checkbox"/>			
Année	Référence25	Description90	Montant(avec taxes)
2 021	STP-004796	PIECES D'AQUEDUC	8 077,82 \$
2 021	STP-004877	PIÈCES ET ACCESSOIRES	2 991,20 \$
2 021	STP-005052	ACHAT BORNE FONTAINE	18 782,25 \$
2 021	STP-005097	ACHAT PIECES	5 100,27 \$
2 021	STP-005112	PIECES D'AQUEDUC	8 961,34 \$
2 021	5494755	GÉOTEXTILE	2 288,65 \$
2 021	5497710	GRILLE	2 397,27 \$
2 021	5501659	PIECES	6 097,85 \$
			82 976,45 \$

REFERENCE SOLUTIONS			
Sélection : <input checked="" type="checkbox"/>			
Année	Référence25	Description90	Montant(avec taxes)
2 021	20209	REUNION, VISITE DES INSTALLATIONS	2 298,06 \$
2 021	20575FDI	PROJET INFORMATIQUE	2 489,21 \$
2 021	20947	SOUTIEN INFORMATIQUE	3 929,30 \$
2 021	20947-03	PROJET INFORMATIQUE	2 877,50 \$
2 021	21507 FDI	PROJET INFORMATIQUE	3 883,28 \$
2 021	21740	BILLETS JUIN 2021	2 474,84 \$
2 021	22536	SALLE DE RÉPLICATION	3 263,85 \$
2 021	22561FDI	SALLE DE RÉPLICATION	11 511,87 \$
2 021	23173	GESTION D'INFRASTRUCTURE	3 927,83 \$
2 021	23179-FDI	PROJET SERVEURS	6 211,52 \$
			42 867,26 \$

REFERENCE SYSTEMES INC.			
Sélection : <input checked="" type="checkbox"/>			
Année	Référence25	Description90	Montant(avec taxes)
2 021	F0074449	HONORAIRES CABLAGE CASERNE BSP	11 341,98 \$
2 021	F0074450	HONORAIRES CABLAGE HOTEL DE VILLE	23 481,95 \$
2 021	F0074494	LICENCE ADOBE 12 MOIS	5 737,02 \$
2 021	F0074978	LICENCES ACROBAT	2 588,26 \$

REFERENCE SYSTEMES INC.			
			Sélection : <input checked="" type="checkbox"/>
Année	Référence25	Description90	Montant(avec taxes)
2 021	F0075374	AP125 3YR TOTAL WLS	5 856,83 \$
			49 006,04 \$
RESEAU BIBLIO			
			Sélection : <input checked="" type="checkbox"/>
Année	Référence25	Description90	Montant(avec taxes)
2 021	BIBLI10463	SERVICES PROFESSIONNELS	28 725,93 \$
			28 725,93 \$
RESEAU CHARLEVOIX			
			Sélection : <input checked="" type="checkbox"/>
Année	Référence25	Description90	Montant(avec taxes)
2 021	21-01-006	SUBVENTION 2021	33 333,00 \$
2 021	SUBV2021	SUBV. TOURISME 2021 BASÉ SUR VALEUR DE L'HOTEL LE GERMAIN RÉSO:21-05-179	117 722,00 \$
			151 055,00 \$
SANI-CHARLEVOIX INC.			
			Sélection : <input checked="" type="checkbox"/>
Année	Référence25	Description90	Montant(avec taxes)
2 021	LOI-003450	LOCATION DE TOILETTE	5 053,12 \$
2 021	STP-004584	OUVRAGE INDUSTRIEL CAMION RECUREUR	3 002,30 \$
2 021	STP-004760	OUVRAGE INDUSTRIEL CAMION COMBINE	5 202,65 \$
2 021	STP-004804	OUVRAGE INDUSTRIEL CAMION COMBINE	3 084,22 \$
2 021	STP-004832	SERVICES TECHNIQUES	4 785,84 \$
2 021	STP-004895	OUVRAGE INDUSTRIEL CAMION VACUUM	5 413,89 \$
2 021	STP-005044	OUVRAGE INDUSTRIEL CAMION COMBINE	2 127,04 \$
2 021	STP-005117	OUVRAGE INDUSTRIEL CAMION COMBINE	3 615,96 \$
2 021	STP-005118	OUVRAGE INDUSTRIEL CAMION COMBINE	2 020,69 \$
2 021	F001-071988	OUVRAGE INDUSTRIEL 1 NOV	2 020,69 \$
			36 326,40 \$
SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC			
			Sélection : <input checked="" type="checkbox"/>
Année	Référence25	Description90	Montant(avec taxes)
2 021	0360090794161991	IMMATRCULATION 2021	33 837,44 \$
2 021	IMMATRICULATION-MARS	IMMATRICULATION CAMION NEUF	3 887,75 \$

37 725,19 \$

SOLOTECHSélection :

Année	Référence25	Description90	Montant(avec taxes)
2 021	DRG-000499	MATÉRIEL INFORMATIQUE	56 098,72 \$
2 021	IS-CA0018254	PROTECTEUR DE CABLES A 5 CANAUX	3 180,10 \$
			59 278,82 \$

SPCA CHARLEVOIX INC.Sélection :

Année	Référence25	Description90	Montant(avec taxes)
2 021	1279	ENTENTE DE SERVICE	36 085,00 \$
			36 085,00 \$

STANTEC EXPERTS-CONSEILS LTEESélection :

Année	Référence25	Description90	Montant(avec taxes)
2 021	STP-004497	SERVICES PROFESSIONNELS	7 137,03 \$
2 021	STP-004593	HONORAIRES PROFESSIONNELS	12 647,25 \$
2 021	STP-005121	HONORAIRES PROFESSIONNELS	7 473,37 \$
2 021	STP-005170	SERVICES PROFESSIONNELS	42 885,69 \$
			70 143,34 \$

ST-GELAIS EXCAVATIONSélection :

Année	Référence25	Description90	Montant(avec taxes)
2 021	STP-004658	TRAVAUX ENTRÉE D'EAU	28 743,75 \$
2 021	STP-004659	TRAVAUX DE BÉTONNAGE	36 792,00 \$
			65 535,75 \$

SYNDICAT EMPLOYES VILLE BSPSélection :

Année	Référence25	Description90	Montant(avec taxes)
2 021	AVRIL 21	SYNDICAT AVRIL 2021	3 992,13 \$
2 021	DÉC 21	DÉCEMBRE 21	4 339,41 \$
2 021	FÉVRIER 2021	FÉVRIER 2021	3 472,76 \$
2 021	JANVIER 21	COTISATION JANVIER 2021	3 464,12 \$
2 021	JUIL-AOUT 21	JUILLET AOUT 2021	10 617,01 \$
2 021	JUIN 2021	COTISATION JUIN 2021	6 041,30 \$

SYNDICAT EMPLOYES VILLE BSP			
Sélection : <input checked="" type="checkbox"/>			
Année	Référence25	Description90	Montant(avec taxes)
2 021	MAI 2021	SYNDICAT MAI 2021	3 725,65 \$
2 021	MARS 21	MARS 2021	3 380,29 \$
2 021	OCT NOV 2021	OCTOBRE ET NOVEMBRE	7 181,08 \$
2 021	SEPTEMBRE21	SEPTEMBRE 2021	4 352,51 \$
			50 566,26 \$

TRANSPORTEURS EN VRAC DE CHARLEVOIX INC.			
Sélection : <input checked="" type="checkbox"/>			
Année	Référence25	Description90	Montant(avec taxes)
2 021	STP-004769	LOCATION DE MACHINERIE	3 200,10 \$
2 021	STP-004770	LOCATION DE MACHINERIE	3 014,98 \$
2 021	STP-004800	LOCATION DE MACHINERIE	4 892,21 \$
2 021	STP-004843	SERVICES TECHNIQUES	8 119,25 \$
2 021	STP-004894	LOCAT	3 887,74 \$
			23 114,28 \$

TURCOTTE 1989 INC.			
Sélection : <input checked="" type="checkbox"/>			
Année	Référence25	Description90	Montant(avec taxes)
2 021	2020-11-464	LIBÉRATION DE LA RETENUE	35 341,67 \$
2 021	22361	AJOUT D'UN RÉSERVOIR DE STOCKAGE DE CHLORE	5 720,01 \$
			41 061,68 \$

UNIBEC			
Sélection : <input checked="" type="checkbox"/>			
Année	Référence25	Description90	Montant(avec taxes)
2 021	FIN-000225	TRAVAUX À CONTRAT	1 155 377,94 \$
2 021	STP-004492	TRAVAUX À CONTRAT	9 159,05 \$
2 021	STP-004775	AVENANT	70 490,69 \$
2 021	RETENUE #7	CENTRALE D'ÉNERGIE À LA BIOMASSE RÉOLUTION 20-07-294 RETENUE	-13 830,92 \$
2 021	RETENUE #8	RETENUE #8 DÉCOMPTES BIOMASSE	-117 037,38 \$
2 021	RETENUE 5	RETENUE #5 BIOMASSE	-35 550,05 \$
2 021	RETENUE#6	RETENUE #6 BIOMASSE	-28 329,89 \$
			1 040 279,44 \$