

Contrat 2,000\$ et plus totalisant plus de 25,000\$ par fournisseur

28/02/2023

AGENCE POUR VIVRE CHEZ SOI

Sélection :

Année	Référence25	Description90	Montant(avec taxes)
2 022	STP-005185	ENTRETIEN GARAGE MUNICIPAL	6 463,14 \$
2 022	301931	CONTRAT ENTRETIEN MÉNAGER DU 2022-01-02 AU 2022-01-29	2 756,60 \$
2 022	302731	MÉNAGE HOTEL VILLE JANV-FÉV 2022	2 630,98 \$
2 022	303025	MÉNAGE HOTEL DE VILLE FÉV-MARS 2022	3 445,75 \$
2 022	303439	CONTRAT ENTRETIEN DU 2022-04-01 AU 2022-04-23	2 067,45 \$
2 022	303851	MÉNAGE HOTEL DE VILLE AVRIL-MAI 2022	2 756,60 \$
2 022	304464	CONTRAT ENTRETIEN	2 770,36 \$
2 022	304959	HOTEL DE VILLE JUIN ET JUILLET 2022	2 770,36 \$
2 022	305295	MÉNAGE HDV 17-07- AU 13-08	2 770,36 \$
2 022	305641	ENTRETIEN MÉNAGER DU 14-08-2022 AU 10-09-2022	2 770,36 \$
2 022	307053	ENTRETIEN MÉNAGER 05-11-2022 AU 03-12-22	2 770,36 \$
			33 972,32 \$

AMBIONER QUEBEC

Sélection :

Année	Référence25	Description90	Montant(avec taxes)
2 022	STP-005363	AVENANT	4 938,18 \$
2 022	STP-005434	SERVICES TECHNIQUES	2 299,51 \$
2 022	STP-005461	HONORAIRES PROFESSIONNELS	21 155,40 \$
			28 393,09 \$

ANDRE DU BOIS

Sélection :

Année	Référence25	Description90	Montant(avec taxes)
2 022	21-10-495	1ER VERSEMENT CONTRAT D'EXÉCUTION DE L'OEUVRE PAVILLON ST-LAURENT	20 016,00 \$
2 022	OEUVRE22	VASQUES-ÉCHO OEUVRE D'ART DU PAVILLON ST-LAURENT	10 008,00 \$
2 022	OEUVRES22	MAQUETTE OEUVRE D'ART PAVILLON ST-LAURENT	3 750,00 \$
			33 774,00 \$

ARPO GROUPE-CONSEIL INC.

Sélection :

Année	Référence25	Description90	Montant(avec taxes)
2 022	STP-005256	SERVICES PROFESSIONNELS	7 224,74 \$

ARPO GROUPE-CONSEIL INC.			
Sélection : <input checked="" type="checkbox"/>			
Année	Référence25	Description90	Montant(avec taxes)
2 022	STP-005319	SERVICES PROFESSIONNELS	26 003,62 \$
2 022	STP-005321	SERVICES PROFESSIONNELS	4 004,01 \$
2 022	STP-005379	HONORAIRES PROFESSIONNELS	31 428,43 \$
2 022	STP-005483	HONORAIRES PROFESSIONNELS	11 778,05 \$
2 022	STP-005509	HONORAIRES PROFESSIONNELS	6 349,50 \$
2 022	STP-005602	SERVICES TECHNIQUES	3 217,16 \$
2 022	LE-1130	PLANS ET DEVIS	10 001,39 \$
2 022	LE-1260	ANALYSE GÉOMÉTRIQUE INTERSECTION MGR DE LAVAL ET CH. ÉQUERRE	4 993,84 \$
			105 000,74 \$

ASS GENS D'AFFAIRES DE BAIE-ST-PAUL			
Sélection : <input checked="" type="checkbox"/>			
Année	Référence25	Description90	Montant(avec taxes)
2 022	2107000320	SAC SOUVENIR ET PORTE CLÉ	2 115,54 \$
2 022	21-10-496-2	2IEME VERS MARCHÉ DE NOEL CAP 2021	7 000,00 \$
2 022	22-01-014 MN	PARTICIPATION FINANCIÈRE ET MATÉRIELLE MARCHÉ DE NOEL 2022	35 000,00 \$
2 022	22-04-165	CONTRIBUTION 2022 EMPLOI COLLECTIF	12 500,00 \$
2 022	22-04-184	PROTOCOLE D'ENTENTE MARCHÉ PUBLIC 2022	6 000,00 \$
2 022	PASSEPORT22	PASSEPORT TOURISTIQUE 2022 SUBVENTION 22-01-014	12 000,00 \$
			74 615,54 \$

ASSOCIATION TOURISTIQUE REGIONALE DE CHARLEVOIX			
Sélection : <input checked="" type="checkbox"/>			
Année	Référence25	Description90	Montant(avec taxes)
2 022	CUL-001075	PUBLICITÉ	2 454,72 \$
2 022	26307	COTISATION ANNUELLE 2022	29 082,36 \$
2 022	26340	PARTICIPATION FINANCIERE PROJET DESTINATION 22-01-014	35 000,00 \$
			66 537,08 \$

AUBE ANCTIL PICHETTE C.A.			
Sélection : <input checked="" type="checkbox"/>			
Année	Référence25	Description90	Montant(avec taxes)
2 022	2375	AUDIT POUR L'EXERCICE DU 31 DÉC 2021-PRÉSENTATION ÉTATS FINANCIERS	28 548,29 \$
			28 548,29 \$

BENOIT TREMBLAY ENT. GÉNÉRAL INC			
		Sélection :	<input checked="" type="checkbox"/>
Année	Référence25	Description90	Montant(avec taxes)
2 022	STP-005242	CONTRAT DE DENEIGEMENT	67 001,70 \$
2 022	LIB RET 21-22	LIBÉRATION RET DÉNEIGEMENT 21-22	6 700,16 \$
2 022	RETENUE 1 VERS	RETENUE DE 10% 1 VERSMENT DENEIGEMENT H21-22	-3 350,08 \$
2 022	RETENUE 2	RETENUE 2IEME VERSEMENT	-3 350,08 \$
			67 001,70 \$
CENTRE COMMUNAUTAIRE PRO-SANTE			
		Sélection :	<input checked="" type="checkbox"/>
Année	Référence25	Description90	Montant(avec taxes)
2 022	11125	UTILISATION 2022 DES TOILETTES 19-12-493	22 328,00 \$
2 022	22-01-014	SUBVENTION 2022	17 000,00 \$
			39 328,00 \$
CENTRE DE GESTION DU COMPLEXE PFM			
		Sélection :	<input checked="" type="checkbox"/>
Année	Référence25	Description90	Montant(avec taxes)
2 022	160008	SUBV PFM POUR REQUALIFICATION DE LA CHAPELLE 2022	25 000,00 \$
2 022	2022-02-074	ART. 3.1 1ER VERSEMENT POUR RELOCALISATION	400 000,00 \$
2 022	2022-12-640	CONTRIBUTION CONFORMITÉ DES GICLEURS	125 000,00 \$
2 022	20284	REMB TPS LOCATION PFM 2021	2 533,71 \$
2 022	202884-2	REMB TVQ LOCATION PFM 2021	5 054,74 \$
2 022	21-10-485	SUBV LA PROCURE CYCLE ÉVÉNEMENTIEL 9 FORUMS CAP 2021	5 000,00 \$
2 022	22-01-018	RÉSO: 22-01-018-VERSEMENT POUR CONTRIBUTION DE LA VILLE DE 60% DE 426 063.25\$ = 1 DE 2	255 637,95 \$
2 022	22-07-392	AVANCE DE FOND AU CGC PFM	500 000,00 \$
2 022	2315	MAIN D'OEUVRE BIOMASSE	4 437,47 \$
2 022	2316	MAIN D'OEUVRE BIOMASSE	8 447,21 \$
2 022	2359	FORMATION BIOMASSE	9 195,70 \$
2 022	2E VERS	RÉSO: 22-01-018-VERSEMENT POUR CONTRIBUTION DE LA VILLE DE 60% DE 426 063.25\$ = 2 DE 2	170 425,30 \$
2 022	34516	DÉCOMPTE #4 TRAVAUX BLOC 1 SQI PAIEMENT FINAL	290 000,00 \$
2 022	DÉCOMPTE #1	DÉCOMPTE #1 TRAV PFM	550 000,00 \$
2 022	DÉCOMPTE #3	DÉCOMPTE #3 TRV PFM 2022-05-255	205 000,00 \$
			2 555 732,08 \$

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE CHARLEVOIX			
Sélection : <input checked="" type="checkbox"/>			
Année	Référence25	Description90	Montant(avec taxes)
2 022	731-01528	CONTRIBUTION FINANCIERE 2021-2022 RÉFECTION PISCINE CENTRE ST-AUBIN	38 745,00 \$
2 022	731-01561	FRAIS UTILISATIONBLOC C POLY DU 1 JUILLET 2020 AU 30 JUIN 2021	15 218,09 \$
2 022	731-01562	UTILISATION BLOC C DU 1 JUILLET 2021 AU 31 DÉC 2021	16 915,72 \$
2 022	C2-000025	UTILISATION DU BLOC C	16 915,70 \$
2 022	C2-000093	UTILISATION DES PLATEAUX ET DE LA PISCINE	16 915,70 \$
			104 710,21 \$

CLUB CYCLISTE DE CHARLEVOIX INC.			
Sélection : <input checked="" type="checkbox"/>			
Année	Référence25	Description90	Montant(avec taxes)
2 022	22-01-014	SUBVENTION 2022	20 000,00 \$
2 022	22-01-014 CIMES	AIDE FINANCIERE 2022 DOMAINE DE CIMES	5 000,00 \$
			25 000,00 \$

COMMUNICATIONS CHARLEVOIX INC.			
Sélection : <input checked="" type="checkbox"/>			
Année	Référence25	Description90	Montant(avec taxes)
2 022	SSI-001999	COMMUNICATION	4 021,70 \$
2 022	STP-005194	LOCATION D'ÉQUIPEMENTS	4 068,66 \$
2 022	STP-005195	MATÉRIEL INFORMATIQUE	3 325,71 \$
2 022	STP-005290	PIÈCES ET ACCESSOIRES	2 797,39 \$
2 022	STP-005348	ACCESSOIRE	3 054,66 \$
2 022	STP-005414	SERVICES TECHNIQUES	4 904,24 \$
2 022	STP-005587	INSTALLATION DE CAMÉRA	4 043,63 \$
2 022	STP-005628	SUPPORT INFORMATIQUE	3 998,58 \$
2 022	STP-005717	PIÈCES ET ACCESSOIRES	15 138,13 \$
2 022	86046	ORDI CONTREMAITRE GARAGE	3 587,21 \$
2 022	86073	POSTE ALEX BOUCHARD	5 771,73 \$
2 022	86080	ORDI JULIEN LAVOIE	3 679,19 \$
2 022	86096	ORDI ÉRIC BERGERON	3 679,19 \$
2 022	86119	REPLACEMENT SWITCH	2 506,44 \$
2 022	86123	ORDINATEUR MATHIEU	6 093,66 \$

COMMUNICATIONS CHARLEVOIX INC.			
Sélection : <input checked="" type="checkbox"/>			
Année	Référence25	Description90	Montant(avec taxes)
2 022	86127	BATTERIE BACK UP	3 564,21 \$
2 022	86667	ORDINATEUR PHILIPPE DUFOUR	2 104,03 \$
2 022	86752	BATTERIE BACK UP	5 058,88 \$
2 022	86762	POSTE NANCY GIROUX	2 006,29 \$
2 022	87373	PORTABLE POUR AUTOCAD	5 058,89 \$
2 022	87374	RADIOS PORTATIVES	2 046,52 \$
2 022	87450	POSTE TELEMETRIE, LENOVO	2 529,44 \$
2 022	87470	NOUVEAU POSTE	2 816,85 \$
2 022	88687	ENSEMBLE CAMÉRA PAVILLON ST-LAURENT	2 783,92 \$
2 022	88762	TV + ORDI + SUPPORT SALLE EXPO	2 523,66 \$
2 022	89480	SYSTEME DE CLEFS	2 797,39 \$
			103 960,20 \$

CONSTRUCTION ECLAIR INC.			
Sélection : <input checked="" type="checkbox"/>			
Année	Référence25	Description90	Montant(avec taxes)
2 022	FIN-000263	TRAVAUX À CONTRAT	7 214 677,27 \$
2 022	FIN-000267	TRAVAUX À CONTRAT	43 575,33 \$
2 022	FIN-000268	TRAVAUX À CONTRAT	15 175,98 \$
2 022	STP-005550	CONSENTEMENT TRAVAUX SUR COMMANDE	2 535,05 \$
2 022	ODC#7	ODC #7 ARENA PHASE 2	17 786,63 \$
2 022	ODC-08	ARENA PHASE 2 ODC	71 461,73 \$
2 022	ODC6	ORDRE DE CHANGEMENTS PHASE 2 ARENA	95 334,99 \$
2 022	RETENUE #1 ARENA	RETENUE #1 PHASE 2 ARENA	-17 316,38 \$
2 022	RETENUE #4	RETENUE #4	-70 915,41 \$
2 022	RETENUE #5 PHASE 2	RETENUE #5 ARENA PHASE 2	-70 851,87 \$
2 022	RETENUE #7	RETENUE #7 ARENA PHASE 2	-57 706,99 \$
2 022	RETENUE #8 ARENA	RETENUE #8 PHASE 2 ARENA	-48 415,14 \$
2 022	RETENUE 3	RETENUE #3 ARÉNA PHASE 2	-70 496,86 \$
2 022	RETENUE 6	RETENUE #6 PHASE 2 ARENA	-172 205,71 \$

CONSTRUCTION ECLAIR INC.			
Sélection : <input checked="" type="checkbox"/>			
Année	Référence25	Description90	Montant(avec taxes)
2 022	RETENUE PHASE#2	RETENUE #2 ARENA PHASE 2	-112 770,93 \$
2 022	RETENUE DÉCOMPTE#9	RETENUE DÉCOMPTE #9	-82 929,75 \$
			6 756 937,94 \$

CONSTRUCTION MP			
Sélection : <input checked="" type="checkbox"/>			
Année	Référence25	Description90	Montant(avec taxes)
2 022	STP-005405	TRAVAUX	27 260,57 \$
2 022	STP-005410	LOCATION DE MACHINERIE	2 759,40 \$
2 022	STP-005535	REPARATION	3 130,20 \$
2 022	STP-005547	LOCATION DE MACHINERIE	4 550,14 \$
2 022	STP-005585	RÉPARATION DE PAVAGE	54 363,02 \$
2 022	STP-005586	TRAVAUX	6 775,48 \$
2 022	STP-005599	RÉPARATION	3 449,25 \$
2 022	STP-005643	TRAVAUX	3 246,13 \$
2 022	STP-005646	RÉPARATION	19 309,79 \$
2 022	STP-005647	RÉPARATION	42 070,96 \$
2 022	STP-005656	RÉPARATION DE PAVAGE	8 491,36 \$
2 022	STP-005657	RÉPARATION DE PAVAGE	4 009,81 \$
2 022	STP-005676	RÉPARATION DE PAVAGE	4 907,42 \$
2 022	STP-005680	TRAVAUX	13 738,71 \$
2 022	STP-005681	TRAVAUX	17 457,80 \$
2 022	STP-005703	RÉPARATION	7 244,29 \$
2 022	2022-05-209	REMB RETENUE ACCOTEMENT ST-LAURENT	40 320,40 \$
2 022	6491	RECHARGEMENT GRANULAIRE CHEMIN STE-CATHERINE	4 369,31 \$
2 022	6509	BRIS DE ROC A L'HORIZON BOISÉ	2 897,37 \$
			270 351,41 \$

CONSTRUCTION RENOVATION A BOUCHARD			
Sélection : <input checked="" type="checkbox"/>			
Année	Référence25	Description90	Montant(avec taxes)
2 022	STP-005271	TRAVAUX DE RÉAMÉNAGEMENT	20 695,50 \$

CONSTRUCTION RENOVATION A BOUCHARD			
Sélection : <input checked="" type="checkbox"/>			
Année	Référence25	Description90	Montant(avec taxes)
2 022	STP-005380	ENTRETIEN GARAGE MUNICIPAL	17 143,90 \$
2 022	STP-005416	TRAVAUX	11 019,71 \$
2 022	STP-005476	TRAVAUX	17 543,54 \$
2 022	1313	TRAVAUX SALLE SERVEUR HOTEL DE VILLE	8 437,30 \$
2 022	1384	TRAVAUX D'ENTRETIEN DES RÉSERVOIRS D'EAU	6 469,92 \$
2 022	1416	TRAVAUX AU RÉSERVOIR EAU POTABLE	6 873,85 \$
			88 183,72 \$

CONSTRUCTIONS ST-GELAIS INC.			
Sélection : <input checked="" type="checkbox"/>			
Année	Référence25	Description90	Montant(avec taxes)
2 022	STP-005320	TRAVAUX	10 922,62 \$
2 022	STP-005429	TRAVAUX	18 970,88 \$
2 022	STP-005458	TRAVAUX	2 155,78 \$
2 022	STP-005559	TRAVAUX	6 036,19 \$
2 022	STP-005598	MAIN D'OEUVRE ET LOCATION	3 973,82 \$
2 022	STP-005677	RÉPARATION	2 299,50 \$
2 022	8061	BRIS AQUEDUC PFM	2 001,79 \$
2 022	8140	BORDURE ST-JOSEPH	3 771,99 \$
2 022	8275	TRAVAUX DÉGRILLEUR NETTOYAGE	3 455,00 \$
2 022	8279	DÉMOLITION ET TROTTOIR	4 478,41 \$
2 022	8414-FDI	TRAVAUX TROTTOIRS RAYMOND-MAILLOUX ET BOIVIN /FORGET	14 165,69 \$
2 022	8513	GRILLE	3 417,92 \$
2 022	8699	RÉPARATION D'URGENCE PONCEAU ST-ANTOINE NORD	11 501,28 \$
2 022	8855	RÉPARATION DÉGRILLEUR GUILLOTINE	4 910,26 \$
2 022	FA-8414	STATIONNEMENT P1-FESTIF	7 082,84 \$
2 022	LOI-003889	INSTALLATION FONTAINE	4 024,13 \$
2 022	SSI-002089	TRAVAUX	77 273,55 \$
			180 441,65 \$

CUISINE CINÉMA & CONFIDENCES			
Année	Référence25	Description90	Montant(avec taxes)
2 022	CUL-001168	HONORAIRES PROFESSIONNELS	2 328,24 \$
2 022	22-01-014	SUBVENTION 2022 CINÉ DANS LPRÉ	10 000,00 \$
2 022	22-01-014 FESTIVAL	SUBVENTION FESTIVAL 2022	10 000,00 \$
2 022	CCC-02	LE JOUR DE LA TERRE PUBLICITÉ	5 748,75 \$
			28 076,99 \$

DRUMCO ENERGIE INC.			
Année	Référence25	Description90	Montant(avec taxes)
2 022	STP-005626	GÉNÉRATRICE	43 067,34 \$
2 022	STP-005644	SERVICES TECHNIQUES	2 299,50 \$
			45 366,84 \$

DURAND MARQUAGE ET ASSOCIÉS INC.			
Année	Référence25	Description90	Montant(avec taxes)
2 022	STP-005419	LIGNAGE DE RUES	44 613,58 \$
			44 613,58 \$

EJD CONSTRUCTION INC.			
Année	Référence25	Description90	Montant(avec taxes)
2 022	STP-005424	TRAVAUX	4 572,91 \$
2 022	STP-005513	TRAVAUX À CONTRAT	22 772,52 \$
2 022	0001086	REFECTION MGR-DE-LAVAL ET TRAVAUX MUNI	2 353,87 \$
2 022	FAC0001045	PAVILLON ST-LAURENT OBSERVATOIRE ÉTOILES	4 873,06 \$
2 022	FAC0001087	RÉSO 22-04-175 NOUVELLE BASE INTERSECTION ÉQUERRE ET MGR DE LAVAL	12 046,66 \$
2 022	FAC0001124	PROJET MTQ BOUL MGR-DE-LAVAL	6 987,69 \$
			53 606,71 \$

ENERGERE			
Année	Référence25	Description90	Montant(avec taxes)
2 022	STP-005704	ENTRETIEN REPARATION	4 253,53 \$
2 022	8922	CONVERSION D'ÉCLAIRAGE DE RUE ESTIMÉ 1 CAP 2022	304 671,78 \$
2 022	8922 RETENUE	RETENUES DE PERFORMANCE CONVERSION ÉCLAIRAGE CAP 2022	-30 467,18 \$

278 458,13 \$

ENERGIE VALERO INC.Sélection :

Année	Référence25	Description90	Montant(avec taxes)
2 022	4113098919	ESSENCE ET DIESEL	5 803,06 \$
2 022	4113100434	HUILE A CHAUFFAGE PFM	10 457,85 \$
2 022	4113104803	DIESEL	4 798,38 \$
2 022	4113109763	DIESEL	3 145,53 \$
2 022	4113115790	DIESEL	3 093,05 \$
2 022	4113126471	DIESEL	4 175,63 \$
2 022	4113131980	DIESEL	2 768,14 \$
2 022	4113135028	DIESEL	5 667,33 \$
2 022	4113138610	DIESEL	2 157,80 \$
2 022	4113140380	DIESEL	2 958,93 \$
2 022	4113141897	HUILE A CHAUFFAGE PFM	11 227,70 \$
2 022	4113149923	ESSENCE ET DIESEL	5 644,00 \$
2 022	4113149924	DIESEL	2 278,69 \$
2 022	4113155240	DIESEL ET ESSENCE	4 865,23 \$
2 022	4113156689	DIESEL	4 748,95 \$
2 022	4113162819	DIESEL	4 038,41 \$
2 022	4113166793	DIESEL	2 020,87 \$
2 022	4113167983	DIESEL	3 912,17 \$
			83 761,72 \$

ENT JACQUES DUFOUR ET FILS INC.Sélection :

Année	Référence25	Description90	Montant(avec taxes)
2 022	STP-005477	TRAVAUX	46 429,64 \$
2 022	STP-005570	PRÉPARATION ET LIVRAISON ABRASIFS	57 598,21 \$
2 022	STP-005621	TRAVAUX DE PAVAGE	14 316,69 \$
2 022	STP-005672	RÉPARATION DE PAVAGE	17 104,26 \$
2 022	STP-005697	TRAVAUX	32 606,91 \$
2 022	STP-005702	CONTRAT DE DENEIGEMENT	198 725,95 \$

ENT JACQUES DUFOUR ET FILS INC.			
Sélection : <input checked="" type="checkbox"/>			
Année	Référence25	Description90	Montant(avec taxes)
2 022	0000059823	CONTRAT DÉNEIGEMENT 21-22 2 DE 6	122 779,87 \$
2 022	0000059823 R	RETENUE 2 DE 6	-12 277,99 \$
2 022	0000059883	CONTRAT 3 DE 6 DÉNEIGEMENT	122 779,87 \$
2 022	0000059883RET	RETENUE 3 DE 6 DÉNEIGEMENT	-12 277,99 \$
2 022	0000059916	PAIEMENT 4 DE 6 DÉNEIGEMENT 2022	122 779,87 \$
2 022	0000059916-RET	RETENUE 4 DE 6 DÉNEIGEMENT 2022	-12 277,99 \$
2 022	0000059945	CONTRAT DÉNEIGEMENT 5 DE 6 2022	122 779,87 \$
2 022	0000059945RET	RETENUE DÉNEIGEMENT 5 DE 6 2022	-12 277,99 \$
2 022	0000059959	SABLE TAMISÉ	7 237,11 \$
2 022	0000059962	DÉNEIGEMENT RAMASSAGE ADDITIONNEL	8 766,84 \$
2 022	0000059987	CONTRAT DÉNEIGEMENT 6 DE 6	122 779,87 \$
2 022	0000060057	RÉPARATION TROTTOIR 106 RUE SAINTE-ANNE	6 323,63 \$
2 022	0000060061	LOCATION D'UNE NIVELEUSE	2 361,48 \$
2 022	0000060479	INVENTAIRE RTE 138	2 680,19 \$
2 022	0000060695	PIERRE CONCASSÉE	2 286,98 \$
2 022	0000060963	PIERRE CONCASSÉE	3 884,81 \$
2 022	0000061490	PIERRE ET SABLE POUR INVENTAIRE	2 356,95 \$
2 022	0000061492	ENROBÉ BITUMINEUX	4 265,80 \$
2 022	0000061611RET	RETENUE 10% 1 DE 6	-19 872,60 \$
2 022	000059987RET	RETENUE DÉNEIGEMENT 6 DE 6 2022	-12 277,99 \$
2 022	LIB.RETENUE21-22	LIBÉRATION RETENUE DÉNEIGEMENT H 21-22	73 667,93 \$
2 022	RET. LIB-RET21-22	RETENUE SPÉCIALE-3 CAS À RÉGLER POUR HIVER 21-22	-2 299,50 \$
			1 010 950,68 \$

EQUIPEMENTS STINSON (QUEBEC) INC.			
Sélection : <input checked="" type="checkbox"/>			
Année	Référence25	Description90	Montant(avec taxes)
2 022	STP-005265	EQUIPEMENT	15 523,93 \$
2 022	STP-005298	ASPHALTE FROIDE	2 317,90 \$
2 022	STP-005330	MATIÈRES FABRIQUÉES NON COMESTIBLES	2 317,90 \$

EQUIPEMENTS STINSON (QUEBEC) INC. Sélection : <input checked="" type="checkbox"/>			
Année	Référence25	Description90	Montant(avec taxes)
2 022	STP-005576	MATIÈRES FABRIQUÉES NON COMESTIBLES	2 442,07 \$
2 022	INV54488	PEINTURE PREMIUM	3 456,02 \$
2 022	INV54496	AQUAPHALT	2 317,90 \$
			28 375,72 \$

ERIC TREMBLAY 9002-7210 QUEBEC INC. Sélection : <input checked="" type="checkbox"/>			
Année	Référence25	Description90	Montant(avec taxes)
2 022	STP-005446	GRAVIER MG20	11 281,88 \$
2 022	STP-005505	INVENTAIRE GRAVIER 0 3/4	2 103,07 \$
2 022	STP-005543	GRAVIER MG20	3 659,48 \$
2 022	STP-005574	TRAVAUX	9 745,29 \$
2 022	STP-005634	GRAVIER MG20	3 651,60 \$
2 022	016165	INVENTAIRE	4 482,26 \$
2 022	016357	12 VOYAGES	3 575,21 \$
2 022	016487	LOCATION PELLE	5 239,41 \$
			43 738,20 \$

FBC INC. Sélection : <input checked="" type="checkbox"/>			
Année	Référence25	Description90	Montant(avec taxes)
2 022	STP-005372	GLISSIÈRE DE SÉCURITÉ	7 888,93 \$
2 022	STP-005373	GLISSIÈRE DE SÉCURITÉ	10 037,85 \$
2 022	STP-005474	GLISSIÈRE DE SÉCURITÉ	14 968,40 \$
2 022	STP-005622	GLISSIÈRE DE SÉCURITÉ	8 157,31 \$
2 022	2054	GLISSIÈRES DE SÉCURITÉ	11 244,56 \$
2 022	2103	GLISSIÈRE DE SÉCURITÉ RÉSERVOIR INCENDIE DOMAINE CHLX	8 157,31 \$
			60 454,36 \$

FILBAIE INC. Sélection : <input checked="" type="checkbox"/>			
Année	Référence25	Description90	Montant(avec taxes)
2 022	STP-005293	DÉNEIGEMENT	3 334,28 \$
2 022	1384-2	2IEME VERS. DENIEG RUE DES ORMES	2 182,35 \$

FILBAIE INC.			
Sélection : <input checked="" type="checkbox"/>			
Année	Référence25	Description90	Montant(avec taxes)
2 022	1441-2	2 VERS DÉNEIG CH. LÉO-CAUCHON	2 138,53 \$
2 022	1906-2	2 VERS. DÉNEIG. RUE DU DOMAINE DES COTÉ	2 704,21 \$
2 022	1909-2	2 VERS DENEIG CH. DES GRANDS PICS	3 380,26 \$
2 022	2 VERS-1900	2 VERS DÉNEIG RUE DES BOULEAUX	3 881,61 \$
2 022	21-0282	1 VERS DÉNEIGEMENT H21-22 RUE DES ORMES	2 182,35 \$
2 022	21-0304	1 VERS DÉNEIGEMENT H21-22 CH. LÉO-CAUCHON	2 138,53 \$
2 022	21-0565	1 VERS H21-22 RUE DES BOULEAUX	3 881,61 \$
2 022	21-0571	1 VERS DENEIGEMENT H21-22 RUE DOMAINE DES COTES	2 704,21 \$
2 022	21-0574	1 VERS DENEIGEMENT CH. DES GRANDS PICS H21-22	3 380,26 \$
2 022	22-0282	DÉNEIGEMENT RUE DES ORMES	2 727,79 \$
2 022	22-0565	DÉNEIGEMENT RUE DES BOULEAUX ET PEUPLIERS	4 656,49 \$
2 022	39-2022	REMB DEPOT SOUMISS DENEIG H 21-22	3 000,00 \$
2 022	LIB RET 21-22	LIBÉRATION RETENUES 21-22	5 055,04 \$
			47 347,52 \$

FNX-INNOV			
Sélection : <input checked="" type="checkbox"/>			
Année	Référence25	Description90	Montant(avec taxes)
2 022	STP-005315	SERVICES TECHNIQUES	19 416,37 \$
2 022	407128	INSPECTION DES BRANCHEMENTS SERVICES EAU POTABLE RUES LECLERC, MÉNARD ET L'ISLET	6 780,66 \$
			26 197,03 \$

FQM ASSURANCES INC			
Sélection : <input checked="" type="checkbox"/>			
Année	Référence25	Description90	Montant(avec taxes)
2 022	4800	ASS. PAVILLON ST-LAURENT	2 575,67 \$
2 022	6722	RENOUVELLEMENT ASSURANCES	314 072,60 \$
			316 648,27 \$

FREEMICK AVENTURE INC			
Sélection : <input checked="" type="checkbox"/>			
Année	Référence25	Description90	Montant(avec taxes)
2 022	CUL-001084	HONORAIRES PROFESSIONNELS	22 420,12 \$
2 022	1016	1ER VERS 60% SAC À DOS ÉVASION CULTURELLE	14 831,78 \$

37 251,90 \$

GENIARPSélection :

Année	Référence25	Description90	Montant(avec taxes)
2 022	STP-005408	SERVICES TECHNIQUES	9 715,39 \$
2 022	STP-005601	SERVICES TECHNIQUES	16 441,43 \$
			26 156,82 \$

GOLF BAIE-SAINT-PAULSélection :

Année	Référence25	Description90	Montant(avec taxes)
2 022	16-06-241-2022	SUBVENTION 2022	30 000,00 \$
2 022	60118	CONSOMMATION ÉLECTRIQUE 1 NOV AU 30 AVRIL 2022 ET 1 MAI AU 31 OCT 2022	5 905,12 \$
			35 905,12 \$

GRANBY COMPOSITESSélection :

Année	Référence25	Description90	Montant(avec taxes)
2 022	SSI-002079	ACHAT	70 605,41 \$
			70 605,41 \$

GROUPE CONSEIL CHG INCSélection :

Année	Référence25	Description90	Montant(avec taxes)
2 022	STP-005343	SERVICES PROFESSIONNELS	132 548,94 \$
2 022	STP-005445	HONORAIRES PROFESSIONNELS	22 840,93 \$
			155 389,87 \$

GROUPE DE SECURITE GARDA SENC.Sélection :

Année	Référence25	Description90	Montant(avec taxes)
2 022	SSI-002088	SIGNALEURS	6 879,11 \$
2 022	SSI-002103	SIGNALEURS	18 839,39 \$
2 022	SSI-002122	SIGNALEURS	19 369,72 \$
2 022	SSI-002136	SIGNALEURS	3 861,01 \$
			48 949,23 \$

GROUPE GEOSSélection :

Année	Référence25	Description90	Montant(avec taxes)
2 022	STP-005603	SERVICES TECHNIQUES	32 767,88 \$

32 767,88 \$

GUEPESélection :

Année	Référence25	Description90	Montant(avec taxes)
2 022	2/3	2 DE 3 VERSEMENT PAVILLON ST-LAURENT	9 120,00 \$
2 022	3IEMEVERS	3IEME VERSEMENT	2 280,00 \$
2 022	ENTENTEPAVILL. 2022	1 DE 3 VERSEMENT 50% A LA SIGNATURE DE L'ENTENTE POUR PAVILLON ST-LAURENT 2022	11 000,00 \$
			22 400,00 \$

HYDRO-QUEBECSélection :

Année	Référence25	Description90	Montant(avec taxes)
2 022	660402437425	ÉCLAIRAGE CCPM	2 125,14 \$
2 022	66130245963	ÉLECTRICITÉ ARENA	11 731,74 \$
2 022	662202857896	ARÉNA	14 167,81 \$
2 022	664002775862	ÉCLAIRAGE PUBLIC	6 343,65 \$
2 022	666702410110	ÉLECTRICITE HOTEL DE VILLE	3 303,06 \$
2 022	666702410111	ÉLECTRICITÉ BIBLIO	3 919,75 \$
2 022	668502703007	ÉLECTRICITE BIBLI	2 909,68 \$
2 022	670302488639	ÉLECTRICITE RUE DE LA FERME	2 595,05 \$
2 022	672102397340	ÉLECTRICITÉ EAU POTABLE	2 297,45 \$
2 022	673002711111	EAU POTABLE ST-JÉROME#	3 499,92 \$
2 022	677502772288	ÉLECTRICITÉ BIBLI	2 273,57 \$
2 022	677502772291	ÉLECTRCITÉ STATION ÉPURATION	6 147,17 \$
2 022	677502795842	ÉLECTRICITE BIBLI	2 306,02 \$
2 022	677502795845	ÉLECTRICITE STATION ÉPURATION ST-LAURENT	6 518,29 \$
2 022	677502811557	ARÉNA	11 298,39 \$
2 022	678402434483	ARÉNA	3 672,18 \$
2 022	678402483217	EAU POTABLE ST-JÉROME	3 141,60 \$
2 022	679302384544	ÉLECTRICITE RUE DE LA FERME	2 777,61 \$
2 022	683802337543	ÉLECTRICITE ARENA	13 629,97 \$
2 022	686502764518	EAU POTABLE RG. ST-JÉROME	4 190,86 \$
2 022	686502795719	ÉCLAIRAGE PUBLIC	6 127,80 \$

HYDRO-QUEBEC			
Sélection : <input checked="" type="checkbox"/>			
Année	Référence25	Description90	Montant(avec taxes)
2 022	686502819837	ÉLECTRICITE HOTEL DE VILLE	2 665,03 \$
2 022	686502819838	ÉLECTRICITE BIBLI	2 534,68 \$
2 022	686502819841	ÉLECTRICITE STATION ÉPURATION	5 952,05 \$
2 022	688302290194	ÉLECTRICITE EAU POTABLE ST-JEROME	2 414,67 \$
2 022	688302411732	ÉLECTRICITE GÉOTHERMIE	2 833,85 \$
2 022	689202411139	ÉLECTRICITÉ ARENA	13 987,30 \$
2 022	690102251022	ÉLECTRICITE CCPM	2 157,47 \$
2 022	692802295480	ARÉNA	3 799,53 \$
2 022	692802316358	ÉLECTRICITÉ ARENA	4 354,53 \$
2 022	694602097458	ELECTRICITÉ ARENA	3 799,53 \$
2 022	STP-005557	TRAVAUX	5 978,38 \$
2 022	591002678539	ÉLECTRICITE STATION ÉPURATION ST-LAURENT	6 648,59 \$
2 022	610003056433	ÉLECTRICITE EAU POTABLE ST-JEROME	2 727,27 \$
2 022	611802613749	ÉLECTRICITE STATION ÉPURATION	5 998,64 \$
2 022	611802665922	BIBLIO	2 241,70 \$
2 022	611802665925	STATION ÉPURATION	5 912,58 \$
2 022	611802751058	HOTEL DE VILLE	3 106,95 \$
2 022	611802751059	BIBLIO	2 958,96 \$
2 022	612702651446	BIBLIO	2 131,95 \$
2 022	612702651447	SP1	2 102,41 \$
2 022	612702651449	STATION EPURATION-CH ST-LAURENT	6 376,49 \$
2 022	614502816122	ÉLECTRICITE RUE DE LA FERME	2 958,47 \$
2 022	614502892231	ÉLECTRICITE EAU POTABLE ST-JEROME	3 289,75 \$
2 022	615402538030	ÉCLAIRAGE PUBLIC	5 572,02 \$
2 022	615402571781	ÉLECTRICITE EAU POTABLE ST-JEROME	2 325,24 \$
2 022	615402688780	CCPM	2 469,23 \$
2 022	616302519989	ÉLECTRICITE EAU POTABLE ST-JEROME	2 456,83 \$
2 022	616302577910	ÉLECTRICITE ARENA	4 705,36 \$

HYDRO-QUEBEC			
		Sélection :	<input checked="" type="checkbox"/>
Année	Référence25	Description90	Montant(avec taxes)
2 022	616302661088	BIBLIO	2 118,68 \$
2 022	616302661091	STATION RG ST-LAURENT	6 746,73 \$
2 022	617202634431	ÉCLAIRAGE PUBLIC	5 863,39 \$
2 022	618102638383	EAU POTABLE ST-JÉROME	4 701,27 \$
2 022	619002836824	ÉLECTRICITE SP1	2 343,10 \$
2 022	61900283826	ÉLECTRICITE STATION ÉPURATION	6 091,12 \$
2 022	620802640970	HYDRO GÉOTHERMIE	2 691,74 \$
2 022	621702546210	ÉLECTRICITÉ BIBLI	2 375,04 \$
2 022	621702546211	ÉLECTRICITE SP1 ST-JOSEPH	3 365,96 \$
2 022	621702546212	ÉLECTRICITÉ SP2 ST-JOSEPH	2 706,34 \$
2 022	621702546213	ÉLECTRICITE STATION ÉPURATION 105 ST-LAURENT	6 529,92 \$
2 022	625302502979	ÉCLAIRAGE PUBLIC	6 168,96 \$
2 022	630702649948	ÉCLAIRAGE PUBLIC	6 129,69 \$
2 022	633402572414	ÉLECTRICITÉ PAVILLON	3 492,86 \$
2 022	633402635225	HYDRO GÉOTHERMIE	3 032,52 \$
2 022	638802507877	ÉLECTRICITÉ HOTEL DE VILLE	2 754,47 \$
2 022	640602521791	ÉCLAIRAGE PUBLIC	6 036,77 \$
2 022	640602631565	STATION CH. ST-LAURENT	3 758,15 \$
2 022	642402530923	ÉLECTRICITE EAU POTABLE ST-JEROME	2 980,66 \$
2 022	643302466002	ÉLECTRICITE HOTEL DE VILLE	2 978,62 \$
2 022	643302466003	ÉLECTRICITÉ BIBLIOTHÈQUE	3 903,87 \$
2 022	643302508224	ÉCLAIRAGE PUBLIC	6 125,48 \$
2 022	644202477620	ÉLECTRICITE RUE DE LA FERME	3 279,07 \$
2 022	646002714256	ARÉNA	13 455,07 \$
2 022	646002856483	ÉCLAIRAGE PUBLIC	5 861,50 \$
2 022	647802472365	ÉLECTRICITE RUE DE LA FERME	2 788,30 \$
2 022	648702480677	ÉCLAIRAGE PUBLIC	6 168,96 \$
2 022	649602480797	ÉLECTRICITE ARENA	9 038,02 \$

HYDRO-QUEBEC			
Sélection : <input checked="" type="checkbox"/>			
Année	Référence25	Description90	Montant(avec taxes)
2 022	651402493719	ÉLECTRICITE GÉOTHERMIE	2 643,77 \$
2 022	651402509347	ÉCLAIRGE PUB	6 129,69 \$
2 022	651402521217	ÉLECTRICITÉ RUE DE LA FERME	2 291,82 \$
2 022	655902578644	HOTEL DE VILLE	2 251,71 \$
2 022	656802422245	ÉLECTRICITE STATION ÉPURATION ST-LAURENT	6 812,36 \$
2 022	656802488664	ELECTRICITÉ GÉOTHERMIE	2 955,66 \$
2 022	656802588072	GÉOTHERMIE CAP 2022	3 303,40 \$
			389 310,84 \$

KARL MURRAY			
Sélection : <input checked="" type="checkbox"/>			
Année	Référence25	Description90	Montant(avec taxes)
2 022	35	CONFECTION DE MOBILIER BOISÉ DU QUAI 21-06-2022	10 891,52 \$
2 022	35 FDI	DERNIER PAIEMENT MOBILIER BOISÉ DU QUAI	16 337,27 \$
2 022	DERNIERP	PAIEMENT FINAL	2 000,00 \$
			29 228,79 \$

LABORATOIRES D'EXPERTISE DE QUEBEC (L.E.Q. LTEE)			
Sélection : <input checked="" type="checkbox"/>			
Année	Référence25	Description90	Montant(avec taxes)
2 022	STP-005325	ENTRETIEN REPARATION	11 928,66 \$
2 022	STP-005428	SERVICES TECHNIQUES	13 279,61 \$
2 022	STP-005463	SERVICES TECHNIQUES	12 992,18 \$
2 022	039425	ÉTUDE GÉOTECHNIQUE	6 581,69 \$
			44 782,14 \$

LAROCHELLE & DESMEULES ARCHITECTES			
Sélection : <input checked="" type="checkbox"/>			
Année	Référence25	Description90	Montant(avec taxes)
2 022	STP-005253	HONORAIRES PROFESSIONNELS	88 013,44 \$
2 022	STP-005270	HONORAIRES PROFESSIONNELS	18 223,54 \$
			106 236,98 \$

LE FESTIF!			
Sélection : <input checked="" type="checkbox"/>			
Année	Référence25	Description90	Montant(avec taxes)

LE FESTIF!			
Sélection : <input checked="" type="checkbox"/>			
Année	Référence25	Description90	Montant(avec taxes)
2 022	SSI-002094	SIGNALEURS	4 052,87 \$
2 022	SUBVENTION 2022	22-01-014 SUBVENTION 2022	40 000,00 \$
			44 052,87 \$
LES CONSTRUCTIONS BINET INC			
Sélection : <input checked="" type="checkbox"/>			
Année	Référence25	Description90	Montant(avec taxes)
2 022	LIB.RET.2022	LIBÉRATION RETENUE (5%)-CONTRAT PAVILLON ST-LAURENT	62 273,06 \$
2 022	REMBRET10%	REMB RETENUE 10% PAVILLON ST-LAURENT 108324.52 X 50%	62 273,06 \$
2 022	RETENUE #10	RETENUE #10 PAVILLON ST-LAURENT	-2 293,44 \$
2 022	RETENUE #8	RETENUE #8 PAVILLON ST-LAURENT	-2 387,78 \$
2 022	RETENUE #9	RETENUE #9 PAVILLON ST-LAURENT	-2 619,66 \$
			117 245,24 \$
LES HUILES DESROCHES INC			
Sélection : <input checked="" type="checkbox"/>			
Année	Référence25	Description90	Montant(avec taxes)
2 022	001161	DIESEL	2 243,02 \$
2 022	070378	DIESEL	8 275,44 \$
2 022	070379	ESSENCE	4 038,61 \$
2 022	070539	HUILES A CHAUFFAGE PFM	14 089,97 \$
2 022	070775	DIESEL	2 447,82 \$
2 022	072091	DIESEL	3 646,09 \$
2 022	075325	DIESEL	2 042,54 \$
2 022	077513	DIESEL DU 20 JUIN AU 28 JUIN 2022	5 334,79 \$
2 022	078283	HUILE A CHAUFFAGE PFM	19 335,73 \$
2 022	082409	DIESEL	2 235,02 \$
2 022	084694	DIESEL	2 564,98 \$
2 022	087602	DIESEL	3 850,91 \$
2 022	087603	ESSENCE	2 157,69 \$
2 022	087960	HUILE A CHAUFFAGE PFM	10 769,33 \$
2 022	088620	DIESEL	3 248,50 \$

LES HUILES DESROCHES INC			
Sélection : <input checked="" type="checkbox"/>			
Année	Référence25	Description90	Montant(avec taxes)
2 022	090101	DIESEL	5 298,17 \$
2 022	091294	DIESEL	3 296,73 \$
2 022	095724	DIESEL	2 774,93 \$
2 022	095850	HUILE A CHAUFFAGEPFM	31 462,86 \$
2 022	096370	DIESEL	4 366,75 \$
2 022	097491	DIESEL	3 311,05 \$
2 022	101199	DIESEL	5 005,10 \$
2 022	101200	ESSENCE	2 465,33 \$
2 022	102697	DIESEL	2 979,46 \$
2 022	103770	DIESEL	4 146,41 \$
2 022	104865	DIESEL	2 440,42 \$
2 022	105512	DIESEL	4 087,59 \$
2 022	106642	DIESEL	7 937,59 \$
2 022	108804	DIESEL CAP 22	7 381,59 \$
2 022	109328	PFM	32 487,02 \$
2 022	110042	DIESEL CAP 22	2 779,41 \$
2 022	110814	DIESEL CAP 22	5 044,01 \$
2 022	111524	DIESEL CAP 22	3 669,49 \$
			217 214,35 \$

LIBRAIRIE BAIE ST-PAUL			
Sélection : <input checked="" type="checkbox"/>			
Année	Référence25	Description90	Montant(avec taxes)
2 022	BIBLI10523	ACHAT DE LIVRES	5 099,35 \$
2 022	BIBLI10524	ACHAT DE LIVRES	5 518,92 \$
2 022	BIBLI10531	ACHAT DE LIVRES	10 069,39 \$
2 022	BIBLI10537	ACHAT DE LIVRES	5 210,23 \$
2 022	BIBLI10552	ACHAT DE LIVRES	6 076,02 \$
2 022	BIBLI10553	ACHAT DE LIVRES	6 587,20 \$
			38 561,11 \$

MINISTRE DES FINANCES			
Sélection : <input checked="" type="checkbox"/>			
Année	Référence25	Description90	Montant(avec taxes)
2 022	104697	1ER VERS SERVICE SURETÉ DU QC 2022	836 005,00 \$
2 022	104697-2	2E VERSEMENT SERVICES DE LA SURETE DU QC. 2022	836 004,00 \$
2 022	17-21	REMB COMPENSATION HOPITAL 2017 À 2021	4 233 086,00 \$
2 022	1759	SERVICE DE 2 CADETS ÉTÉ 2022	10 000,00 \$
2 022	638841	DÉCOMPTE # 1 - TRAVAUX MGR-DE-LAVAL	4 533 285,94 \$
			10 448 380,94 \$

MRC DE CHARLEVOIX			
Sélection : <input checked="" type="checkbox"/>			
Année	Référence25	Description90	Montant(avec taxes)
2 022	6815	QUOTES-PART 2022-1E FACTURE	549 664,75 \$
2 022	6822	FQM ADHESION 2022	7 361,48 \$
2 022	6829	CONTESTATION ÉVALUATION NOUVEL HOPITAL CAP 2021	5 338,46 \$
2 022	6941	QUOTES PART 2022	565 072,75 \$
2 022	7020	QUOTES PART MRC 3EME FACTURATION	450 686,75 \$
2 022	7157	QUOTES-PART 2022 4IEME FACTURATION	443 404,75 \$
			2 021 528,94 \$

MUSEE D'ART CONTEMPORAIN DE BAIE-SAINT-PAUL			
Sélection : <input checked="" type="checkbox"/>			
Année	Référence25	Description90	Montant(avec taxes)
2 022	21-01-006-2022	UTILISATION LOCAL CONTRIBUTION 2022	10 000,00 \$
2 022	22-01-014	SUBVENTION 2022	30 000,00 \$
			40 000,00 \$

NETBANX - LOISIRS			
Sélection : <input checked="" type="checkbox"/>			
Année	Référence25	Description90	Montant(avec taxes)
2 022	20220531-1	SUBV. 2020 PATINAGE ARTISTIQUE-N REMB. EN 2021	12 068,00 \$
2 022	20220531-2	SUBV. 2021 PATINAGE ARTISTIQUE SELON RAPPORT	17 145,00 \$
2 022	20220531-3	SUBV. 2021-HOCKEY MINEUR SELON RAPPORT	16 960,00 \$
			46 173,00 \$

PG SOLUTIONS			
Sélection : <input checked="" type="checkbox"/>			
Année	Référence25	Description90	Montant(avec taxes)

PG SOLUTIONS			
Sélection : <input checked="" type="checkbox"/>			
Année	Référence25	Description90	Montant(avec taxes)
2 022	URB-000378	FORMATION	3 725,19 \$
2 022	URB-000386	MATÉRIEL INFORMATIQUE	6 855,54 \$
2 022	STD48088	GESTION DES PERMIS ET PROJET	9 995,92 \$
2 022	STD48089	GESTIONNAIRE NUMÉRIQUE	5 110,64 \$
2 022	STD48926	TRANSFERT DE DONNÉES	6 898,50 \$
			32 585,79 \$

PHIL LAROCHELLE ÉQUIPEMENT INC.			
Sélection : <input checked="" type="checkbox"/>			
Année	Référence25	Description90	Montant(avec taxes)
2 022	STP-005523	ACHAT PIECES	2 374,93 \$
2 022	2022-034	ÉQUIPEMENT DE DÉNEIGEMENT	154 904,76 \$
2 022	34	REMB.DÉPOT SOUMISS. ÉQUIP. DÉNEIGEMENT-CAMION 6X4	9 198,00 \$
2 022	LIB.RET.2021	LIBÉRATION RETENUE ET VERS. FINAL ÉQUIPEMENT CAMION DÉNEIG. 2021	30 942,22 \$
2 022	RETENUE5%	RETENUE DE 5% ÉQUIPEMENT DE DÉNEIGEMENT	-7 745,24 \$
			189 674,67 \$

POINTCO INC			
Sélection : <input checked="" type="checkbox"/>			
Année	Référence25	Description90	Montant(avec taxes)
2 022	022-5227	TRAVAUX TOUR D'OBSERVATION	222 701,98 \$
2 022	022-5227 RET	RETENUE DE 10% TOUR D'OBSERVATION	-22 270,20 \$
2 022	2022-09-498	DIR CHANGEMENT A01 ET S01 ; AVENANT POUR TOUR D'OBSERVATION RÉOLUTION 22-09-498	7 597,27 \$
2 022	LIB 22	LIBÉRATION RETENUE TOUR OBSERVATION	22 270,19 \$
			230 299,24 \$

POMPACTION INC.			
Sélection : <input checked="" type="checkbox"/>			
Année	Référence25	Description90	Montant(avec taxes)
2 022	STP-005685	ACHAT EQUIPEMENT DIVERS	109 176,99 \$
2 022	STP-005688	PIECES D'AQUEDUC	3 976,57 \$
2 022	STP-005711	ACHAT PIECES	15 137,76 \$
			128 291,32 \$

PROFIL EXCAVATION			
Sélection : <input checked="" type="checkbox"/>			
Année	Référence25	Description90	Montant(avec taxes)
2 022	STP-005399	ENTRETIEN REPARATION	13 722,42 \$
2 022	2229	PONCEAU 568 COTE DE PÉROU	6 350,47 \$
2 022	2253	GALET DE RIVIERE-SOCLE OEUVRE D'ART -PAVILLON	5 006,39 \$
2 022	2293	INSTALLATION MOBILIER ET ENCRAGE BOISÉ DU QUAI	28 034,34 \$
			53 113,62 \$

QUALITE CONSTRUCTION (CDN) LTEE			
Sélection : <input checked="" type="checkbox"/>			
Année	Référence25	Description90	Montant(avec taxes)
2 022	FIN-000272	TRAVAUX À CONTRAT	2 103 845,89 \$
2 022	RETENUE #1	RETENUE #1 AGRANDISSEMENT CASERNE	-31 353,90 \$
2 022	RETENUE #2	RETENUE #2 AGRANDISSEMENT CASERNE	-7 174,31 \$
			2 065 317,68 \$

REAL HUOT INC.			
Sélection : <input checked="" type="checkbox"/>			
Année	Référence25	Description90	Montant(avec taxes)
2 022	STP-005223	PIECES D'AQUEDUC	9 417,56 \$
2 022	STP-005488	MATERIAUX DE CONSTRUCTION	4 753,84 \$
2 022	STP-005569	ACHAT PIECES	4 338,73 \$
2 022	STP-005614	PIECES D'AQUEDUC	4 286,68 \$
2 022	STP-005648	ACHAT PIECES	2 589,10 \$
2 022	5510573	CADRE ET GRILLE, CADRE GUIDEUR, MANCHO	5 447,23 \$
2 022	5520993	INVENTAIRE POUR ROUTE 138	2 589,96 \$
2 022	5522234	GRILLE PUISARD RTE. 138	2 311,00 \$
			35 734,10 \$

REFERENCE SOLUTIONS			
Sélection : <input checked="" type="checkbox"/>			
Année	Référence25	Description90	Montant(avec taxes)
2 022	23710FDI	SWITCH	5 281,66 \$
2 022	23997FDI	CABLAGE, DIVERS	6 576,57 \$
2 022	24353	BILLETS DIVERS	8 191,97 \$
2 022	24353FDI	MIGRATION NOUVEAU SYSTEME, IMPLANTATION OFFICE 365	13 529,68 \$

REFERENCE SOLUTIONS				Sélection :	<input checked="" type="checkbox"/>
Année	Référence25	Description90	Montant(avec taxes)		
2 022	24640	BILLETS	3 133,07 \$		
2 022	24640FDI	MIGRATION NOUVEAU SYSTEME, IMPLANTATION OFFICE 365	6 605,30 \$		
2 022	24909	DIVERS BILLETS	7 766,56 \$		
2 022	25231	VISITES SUR PLACES	4 785,83 \$		
2 022	25470-FDI	VISITE HEBDO	4 262,62 \$		
2 022	25741FDI	PROJET INFORMATIQUE	2 561,04 \$		
2 022	25975	SUPPORT INFORMATIQUE	3 572,55 \$		
2 022	26668	VÉRIFICATION ANTIVIRUS	3 825,80 \$		
			70 092,65 \$		

REFERENCE SYSTEMES INC.				Sélection :	<input checked="" type="checkbox"/>
Année	Référence25	Description90	Montant(avec taxes)		
2 022	FIN-000255	PIECES	4 158,42 \$		
2 022	FIN-000269	ACHAT SYSTÈME INFORMATIQUE	15 452,64 \$		
2 022	SSI-002137	PORTABLE	2 012,56 \$		
2 022	F0079134	SURFACE PRO X SQ2/16/256 LTE MATHIEU TREMBLAY	2 259,77 \$		
2 022	F0080369	17 LICENCES ADOBE PRO 2022 (12 MOIS)	4 905,98 \$		
2 022	F0080801	WATCHGUARD ARENA	4 451,48 \$		
2 022	F0081239	ACHAT LOGICIEL RUCKUS RESEAU SANS FIL	2 834,09 \$		
2 022	F0081285	PORTABLE LUCE-ANNE ET PORTABLE DE REMPLACEMENT TRÉSORERIE	6 479,47 \$		
2 022	F0081752	WINDOWS SERVEUR 2022	28 224,80 \$		
2 022	F0082049	LICENCE 3 ANS ARÉNA	2 217,54 \$		
			72 996,75 \$		

RESEAU BIBLIO				Sélection :	<input checked="" type="checkbox"/>
Année	Référence25	Description90	Montant(avec taxes)		
2 022	220470	COTISATION ANNUELLE 22-01-015	31 182,16 \$		
			31 182,16 \$		

RESEAU CHARLEVOIX				Sélection :	<input checked="" type="checkbox"/>
Année	Référence25	Description90	Montant(avec taxes)		

RESEAU CHARLEVOIX			
Sélection : <input checked="" type="checkbox"/>			
Année	Référence25	Description90	Montant(avec taxes)
2 022	2022-11-574	VERSEMENT SELON RÉSO 2022-11-574 SUB TAXES IMMEUBLES	42 958,51 \$
2 022	22-01-014	SUBVENTION 2022	20 000,00 \$
2 022	220830	SUBV TOURISME-ENTENTE	94 491,49 \$
2 022	REMB 2021	REMB CAMPAGNE FINANCEMENT RÉSEAU CHARLEVOIX	250 000,00 \$
			407 450,00 \$

S COTE ELECTRIQUE INC.			
Sélection : <input checked="" type="checkbox"/>			
Année	Référence25	Description90	Montant(avec taxes)
2 022	STP-005277	TRAVAUX ÉLECTRICITÉ	10 099,12 \$
2 022	STP-005447	TRAVAUX ÉLECTRICITÉ	2 874,38 \$
2 022	23441	LUMIÈRES DE RUE	12 779,47 \$
2 022	23713	LUMIERES DE RUE	4 748,47 \$
2 022	23723	LUMIÈRES DE RUE	4 185,07 \$
2 022	23768	LUMIÈRES DE RUE	2 265,01 \$
2 022	24096	LUMIÈRES DE RUE	2 236,26 \$
2 022	24164	LUMIÈRES DE RUE	2 017,81 \$
2 022	24456	LUMIÈRES DE RUE	3 311,28 \$
			44 516,87 \$

S DUCHESNE INC.			
Sélection : <input checked="" type="checkbox"/>			
Année	Référence25	Description90	Montant(avec taxes)
2 022	LOI-003755	MATÉRIAUX POUR RÉPARATION SCÈNE POLY	2 650,16 \$
2 022	STP-005226	PIÈCES ET ACCESSOIRES	4 952,33 \$
2 022	STP-005275	MATERIAUX DE CONSTRUCTION	7 575,38 \$
2 022	STP-005591	ACHAT PIECES	2 140,68 \$
2 022	0273797	VIS,VENEER, MADRIERS	2 616,85 \$
2 022	0287695	ARMOIRE POUR SALLE DE LA TIMBREUSE	5 553,33 \$
			25 488,73 \$

SEL WINDSOR LTEE			
Sélection : <input checked="" type="checkbox"/>			
Année	Référence25	Description90	Montant(avec taxes)

SEL WINDSOR LTEE				Sélection : <input checked="" type="checkbox"/>	
Année	Référence25	Description90	Montant(avec taxes)		
2 022	5300604643	SEL DE DÉGLACAGE	34 476,50 \$		
			34 476,50 \$		
SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC				Sélection : <input checked="" type="checkbox"/>	
Année	Référence25	Description90	Montant(avec taxes)		
2 022	31846777-0222	AVIS 03600 90794 16199 3 IMMATRICULATION	38 535,31 \$		
			38 535,31 \$		
SOLUGAZ				Sélection : <input checked="" type="checkbox"/>	
Année	Référence25	Description90	Montant(avec taxes)		
2 022	STP-005229	PROPANE	20 725,45 \$		
2 022	STP-005263	PROPANE	2 089,46 \$		
2 022	STP-005375	MATIÈRES FABRIQUÉES NON COMESTIBLES	4 320,83 \$		
2 022	1101011078	PROPANE	2 259,76 \$		
2 022	1101011424	PROPANE CASERNE	2 284,15 \$		
2 022	1101011831	PROPANE	2 060,47 \$		
2 022	1604022475	PROPANE	2 343,49 \$		
			36 083,61 \$		
STANTEC EXPERTS-CONSEILS LTEE				Sélection : <input checked="" type="checkbox"/>	
Année	Référence25	Description90	Montant(avec taxes)		
2 022	STP-005411	HONORAIRES PROFESSIONNELS	90 255,39 \$		
2 022	STP-005460	HONORAIRES PROFESSIONNELS	23 542,29 \$		
			113 797,68 \$		
SYNDICAT EMPLOYES VILLE BSP				Sélection : <input checked="" type="checkbox"/>	
Année	Référence25	Description90	Montant(avec taxes)		
2 022	AOUT2022	SYNDICAT AOUT 2022-2022-32 A 2022-36	5 724,04 \$		
2 022	AVRIL 22	COTISATION D'AVRIL 2022	3 589,27 \$		
2 022	FÉVRIER 2022	FÉV 2022-06 À 2022-09	3 321,90 \$		
2 022	JANVIER22	JANVIER 2022 PERIODES 02 À 05	3 276,91 \$		
2 022	JUILLET2022	SYNDICAT 2022-28 A 2022-31-JUILLET 2022	5 386,24 \$		

SYNDICAT EMPLOYES VILLE BSP			
Sélection : <input checked="" type="checkbox"/>			
Année	Référence25	Description90	Montant(avec taxes)
2 022	JUIN 22	SYDICAT DE JUIN 2022-23 À 2022-27	5 734,31 \$
2 022	MAI 2022	COTISATION MAI 2022	3 619,56 \$
2 022	MARS 2022	2022-10 A 2022-14	4 230,16 \$
2 022	NOV 22	NOVEMBRE 2022 PÉRIODE 45 À 49	4 995,47 \$
2 022	OCT 22	OCTOBRE 2022 PERIODES 41 A 44	3 861,84 \$
2 022	SEPT2022	SYNDICAT SEPT. 2022-09-04 À 2022-10-01	4 094,33 \$
			47 834,03 \$

TRANSPORTEURS EN VRAC DE CHARLEVOIX INC.			
Sélection : <input checked="" type="checkbox"/>			
Année	Référence25	Description90	Montant(avec taxes)
2 022	STP-005553	LOCATION DE MACHINERIE	5 505,69 \$
2 022	STP-005686	LOCATION DE MACHINERIE	24 144,73 \$
2 022	23-2022	VIDANGE DES BASSINS	2 138,10 \$
			31 788,52 \$

UNIBEC			
Sélection : <input checked="" type="checkbox"/>			
Année	Référence25	Description90	Montant(avec taxes)
2 022	LIBÉRATION 10%	REMB RETENUE 10% BIOMASSE	286 664,78 \$
2 022	ODC-03	ORDRE DE CHANGEMENT BIOMASSE	172 095,81 \$
2 022	RETENUE#9	RETENUE DÉCOMPTES BIOMASSE	-22 759,07 \$
			436 001,52 \$

Nombre de lignes : 524	Développé avec WINDEV	30 727 485,90 \$
------------------------	-----------------------	-------------------------