



LISTE DES CONTRATS COMPORTANT UNE DÉPENSES DE PLUS DE 2 000 \$ AU COURS DE L'EXERCICE FINANCIER 2021 AVEC LE MÊME CONTRACTANT ET DONT L'ENSEMBLE DES CONTRATS COMPORTE UNE DÉPENSES TOTALE QUI DÉPASSE 25 000 \$.

En vertu de l'article 961.3 et 961.4 du Code municipal du Québec (C-27.1), toute municipalité publie et tient à jour, sur son site internet, une liste des contrats qu'elle conclut et qui comporte une dépense de plus de 2 000\$ totalisant une dépense qui dépasse 25 000 \$ avec un même contractant ainsi que tous contrats comportant une dépense de plus de 25 000\$.

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
	Description			
MRCC100	MRC DE CHARLEVOIX-EST (GMR)			
	Quote part matieres	2021-02-15	AVRIL-MAI-JUIN	14 968.50
	Vidange de fosse	2021-02-15	CRF2003302	230.00
	Quote part matieres	2021-02-15	JUIL-AOUT-SEPT	14 968.50
	Quote part matieres	2021-02-15	OCT-NOV-DEC	14 968.50
	Quote part matieres	2021-02-15	QP-2021	14 968.50
		2021-06-15	CRF210142	13 003.00
		2021-09-22	CRF2102638	460.00
		2021-10-12	CRF2103157	1 840.00
		2021-10-12	CRF2103188	690.00
		Total des factures du groupe :		76 097.00
MUNI100	MUNICIPALITE DE TADOUSSAC			
	Sécurité incendie 1/	2021-01-27	210073	16 250.00
	Entente incendie 2/4	2021-01-27	210074	16 250.00
	Entente incendie 3/4	2021-01-27	210075	16 250.00
	Entente incendie 4/4	2021-01-27	210076	16 250.00
		Total des factures du groupe :		65 000.00
PASCAL	EXCAVATION PASCAL LAVOIE			
	réparation borne fon	2021-01-01	2439	2 036.07
	Sleeves de 24 pouces	2021-01-08	2522	1 990.05
	Déneigement janvier	2021-01-12	JANVIER2021	3 187.50
	Contrat de déneigeme	2021-02-15	2021	3 187.50
	Bris devant chez Dia	2021-03-08	2523	8 818.12
	Déneigement mars 202	2021-03-16	MARS 2021	3 187.50
	Crédit pour 2 sleeve	2021-03-23	2525	-1 471.68
	Déneigement avril	2021-04-15	AVRIL 2021	3 187.50
	Déneigement	2021-05-11	MAI 2021	3 187.50
	Contrat à neige	2021-10-13	OCTOBRE 2021	3 187.50
		Total des factures du groupe :		30 497.56
SENTIERS	SENTIERS QUÉBEC-CHARLEVOIX			
	Projet PSSPA - réso	2021-07-05	419	16 839.23
	Dernier versement	2021-08-18	429	8 160.77
	Affiche commémorativ	2021-09-03	430	176.06
		Total des factures du groupe :		25 176.06
		Total des factures :		196 770.62