



LISTE DES CONTRATS COMPORTANT UNE DÉPENES DE PLUS DE 2 000\$ AU COURS DE L'EXERCICE FINANCIER 2025 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\$.

Date 2026-01-29 09:01:16 RAPPORT DES TOTAUX DE FACTURES DE PLUS DE 25000.00 \$ Page 1

Baie Ste-Catherine

Période du 2025-01-01 Au 2025-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
Description				
CGR	CGR PROCÉDÉ			
	Réparation de la pom	2025-08-29	1016	3 029.96
	Installation de deux	2025-12-04	1071	30 123.45
	Colorimetre + DPD ch	2025-12-10	1074	2 075.30
	Total des factures du groupe :			35 228.71
ELECTCAP	ÉLECTRICITÉ CAP À L'AIGLE INC			
	Remplacement de la f	2025-11-28	34651	33 285.26
	changemetn de pannea	2025-12-15	34642	4 848.50
	Total des factures du groupe :			38 133.76
GÉOS	GROUPE GÉOS			
	Évaluation environne	2025-08-12	881	25 294.50
	Évaluation environne	2025-11-20	1143	9 198.00
	Total des factures du groupe :			34 492.50
MARKETIN	FEATURING			
	25 % DES FRAIS ASSOC	2025-05-02	5532	13 797.02
	Projet marketing - D	2025-06-02	5533	8 278.22
	Plan marketing	2025-07-09	5534	5 518.81
	Plan marketing	2025-08-04	5535	8 278.22
	Plan marketung proje	2025-12-31	5536	5 518.81
	Total des factures du groupe :			41 391.08
MRCC100	MRC DE CHARLEVOIX-EST (GMR)			
	Avril-mai-juin	2025-05-14	AV-MAI-JUIN	19 457.50
	ANNULATION FACTURE	2025-05-14	AV-MAI-JUIN	-19 457.50
	Quote part GMR - Jan	2025-05-27	JAFEMA2025	19 457.50
	Quote part 3/4 Matière	2025-07-03	JUI-AOU-SEPT	19 457.50
	Quote part matières	2025-11-18	2025-4	19 457.50
	Total des factures du groupe :			58 372.50
MRCC50	MRC DE CHARLEVOIX-EST			
	Quote part 1/2 2025	2025-01-31	CRF2500075	14 760.50
	Quote part 1 de 4	2025-03-15	JAN-FÉV-MAR	19 457.50
	Entente urbanisme de	2025-04-03	CRF2500642	10 083.33
	Honoraires OMHS - Pr	2025-05-22	CRF2501044	4 237.29
	Quote part administr	2025-07-03	CRF2501222	13 359.50
	Total des factures du groupe :			61 898.12
MUNI100	MUNICIPALITE DE TADOUSSAC			
	Entente incendie ver	2025-03-01	230756	17 247.16
	entente intermunicia	2025-05-14	230757	17 247.16
	3/4 versement entent	2025-07-15	230758-3	17 247.16
	Entente incendie 4em	2025-11-18	230759-4	17 247.16
	Total des factures du groupe :			68 988.64
PASCAL	EXCAVATION PASCAL LAVOIE			
	déneigement janvier	2025-01-31	JANVIER 2025	5 388.02
	Déneigement de février	2025-03-01	FÉVRIER 2025	5 388.02
	déneigement mars 202	2025-03-15	MARS 2025	5 388.02
	déneigement avril 20	2025-04-07	AVRIL 2025	5 388.02
	Déneigement - dernie	2025-05-14	MAI 2025	5 388.02
	Remboursement cautio	2025-05-22	274988	12 931.24
	Travaux d'Asphaltage	2025-09-30	CRF2502921	47 369.70
	Déneigement octobre	2025-11-26	OCT-NOV2025	13 636.04

Baie Ste-Catherine

Période du 2025-01-01 Au 2025-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
	<u>Description</u>			
PASCAL	EXCAVATION PASCAL LAVOIE			
	Déneigement décembre	2025-12-15	ÉCEMBRE 2025	6 818.02
		Total des factures du groupe :		107 695.10
PUBLIMAG	9205-0483 QUÉBEC INC PUBLIMAGE			
	renouvellement des e	2025-12-16	4885	3 127.33
	renouvellement des e	2025-12-16	4886	23 891.80
		Total des factures du groupe :		27 019.13
		Total des factures :		473 219.54

37 enregistrement(s)

