



LISTE DES CONTRATS COMPORTANT UNE DÉPENSES DE PLUS DE 2 000\$ AU COURS DE L'EXERCICE FINANCIER 2022 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 publique 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\$.

Baie Ste-Catherine

Période du 2022-01-01 Au 2022-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
CIMA	CIMA+ S.E.N.C.			
	Appel d'offre: AO: 2	2022-12-09	22221569	41 965.88
Total des factures du groupe :				41 965.88
MORNEAU	MORNEAU TREMBLAY CONSTRUC. EXCAVATION			
	Réparation temporair	2022-04-05	5268	2 420.22
	Installer une nouvel	2022-07-05	5351	29 318.63
	Projet 1 PAVL 2022-	2022-07-07	5335	19 736.61
Total des factures du groupe :				51 475.46
MRCC100	MRC DE CHARLEVOIX-EST (GMR)			
	Quote part matières	2022-02-11	AVR-MAI-JUI22	13 452.50
	Quote part matières	2022-02-11	IV-FÉV-MARS22	13 452.50
	Quote part matières	2022-02-11	JUI-AOU-SEP22	13 452.50
	Quote part matières	2022-02-11	ICT-NOV-DEC22	13 452.50
	ANNULATION FACTURE	2022-02-11	JUI-AOU-SEP22	-13 452.50
	Quote part Avril-mai	2022-04-22	AVR-MAI-JUI	13 452.50
Total des factures du groupe :				53 810.00
MRCC50	MRC DE CHARLEVOIX-EST			
	Quote part 2022 - 50	2022-01-19	CRF22000106	14 286.00
	Quote-part annuelle	2022-05-30	CRF2201447	13 153.00
Total des factures du groupe :				27 439.00
MUNI100	MUNICIPALITE DE TADOUSSAC			
	Entente incendie 2/4	2022-02-21	220060	16 493.75
	Entente incendie 1/4	2022-02-21	220061	16 493.75
	Entente incendie 3/4	2022-02-21	220062	16 493.75
	Entente incendie 4/4	2022-02-21	220063	16 493.75
Total des factures du groupe :				65 975.00
PASCAL	EXCAVATION PASCAL LAVOIE			
	Déneigement janvier	2022-01-13	JANV-2022	3 187.50
	Déneigement février	2022-02-11	FÉVRIER 2021	3 187.50
	Contrat de déneigeme	2022-03-21	MARS 2022	3 187.50
	Contrat de déneigeme	2022-04-22	AVRIL 2022	3 187.50
	Remboursement de la	2022-06-01	CAUTION 2022	7 650.00
	Déneigement mai et r	2022-06-01	MAI 2022	3 187.50
	Déneigement octobre	2022-10-18	OCTOBRE 2022	4 388.02
	Reprofilage des foss	2022-11-04	3349	21 327.86
	Déneigement	2022-11-07	OVEMBRE 2022	5 388.02
	Déneigement	2022-12-19	ÉCEMBRE 2022	5 388.02
Total des factures du groupe :				60 079.42
Total des factures :				300 744.76