

Municipalité de Boischatel
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2019-01-01 au 2019-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant
abcp	ABCP Architecture	Facture			2019-03-31 00:00:00	Hon. architecture Patinoire des Saphirs	41 141.73\$
		Facture	410410		2019-05-10 00:00:00	Honoraires architecture Patinoire Saphirs	80 312.11\$
		Facture	410936		2019-11-30 00:00:00	Honoraires prof. Patinoire Saphirs	8 884.70\$
Total pour le fournisseur : abcp - ABCP Architecture :							130 338.54\$
CANADA	Agence de douanes du Canada	Facture	1616-14301		2019-01-24 00:00:00	1 VERS TX RÉG JANV 2019	2 159.90\$
		Facture	1616-39557		2019-01-24 00:00:00	1 VERS TX RED JANV 2019	9 180.43\$
		Facture	03609-44222		2019-02-07 00:00:00	2e Vers. TX RÉD JANV 2019	17 423.68\$
		Facture	03609-49775		2019-02-07 00:00:00	2e Vers. TX RÉG. janv. 2019	7 535.54\$
		Facture	05009-91812		2019-02-25 00:00:00	Remises 1 au 15 février - réduit 1er versement fév.	12 058.39\$
		Facture	05009-95819		2019-02-25 00:00:00	Remises 1 au 15 février - régulier - 1er versement fév.	3 932.98\$
		Facture	06314-33601		2019-03-07 00:00:00	2e vers février TX régulier	4 193.32\$
		Facture	06314-77176		2019-03-07 00:00:00	2e versement TX réduit	11 695.96\$
		Facture	7714-34431		2019-03-21 00:00:00	1 VERSTX REG MARS 2019	3 428.91\$
		Facture	7714-63172		2019-03-21 00:00:00	1 VERS TX RED MARS 2019	11 526.70\$
		Facture	09310-43489		2019-04-04 00:00:00	2e versement tx régulier	4 049.63\$
		Facture	09310-52114		2019-04-05 00:00:00	2e versement tx réduit	10 703.55\$
		Facture	10708-04242		2019-04-17 00:00:00	1er versement avril 2019 TX régulier	2 181.90\$
		Facture	10708-46426		2019-04-17 00:00:00	1er versement avril 2019 TX réduit	10 638.71\$
		Facture	12110-07113		2019-05-01 00:00:00	2e versement avril tx régulier	6 487.78\$
		Facture	12110-77337		2019-05-01 00:00:00	2e versement avril tx réduit	11 415.66\$
		Facture	201905-01RD		2019-05-23 00:00:00	1er versement mai - tx réduit	15 539.33\$
		Facture	201905-01RG		2019-05-23 00:00:00	1er versement mai tx régulier	3 983.27\$
		Facture	Mai-txréduit-2		2019-06-05 00:00:00	2e versement tx réduit	11 151.89\$
		Facture	Mai-txrég-2		2019-06-05 00:00:00	2e versement mai tx régulier	5 016.99\$
		Facture	Juin RP0001-1		2019-06-25 00:00:00	1er vers. juin tx régulier	4 061.84\$
		Facture	Juin RP0002-1		2019-06-25 00:00:00	1er vers. juin tx réduit	10 549.53\$
		Facture	Juintxreduit-2		2019-07-04 00:00:00	DAS - Versement 2 juin tx réduit	10 006.64\$
		Facture	Juintxrég-2		2019-07-04 00:00:00	DAS - Versement juin 2 tx régulier	8 573.85\$
		Facture	Juilletxrég-1		2019-07-17 00:00:00	Remises 1 au 15 juillet tx régulier	9 390.86\$
		Facture	Juilltxreduit-1		2019-07-17 00:00:00	Remises 1 au 15 juillet tx réduit	9 747.84\$
		Facture	Juilletreduit-2		2019-08-01 00:00:00	Remises 16 au 31 juillet tx réduit	9 657.53\$
		Facture	Juilletrég-2		2019-08-01 00:00:00	Remises du 16 au 31 juillet tx régulier	12 253.58\$
		Facture	Txréduit-août1		2019-08-20 00:00:00	1er versement remises août Tx réduit	14 158.43\$
		Facture	Txrég-août1		2019-08-20 00:00:00	1er versement remises août Tx régulier	13 856.37\$
		Facture	Txréduit-août 2		2019-09-05 00:00:00	2e versement remises août tx réduit	9 553.84\$
		Facture	Txrég-août 2		2019-09-05 00:00:00	2e versement remises tx régulier	5 609.93\$

		Facture	Txréd-sept-1	2019-09-19 00:00:00	Remises 1 au 15 septembre tx réduit	8 845.21\$
		Facture	Txrég-sept-1	2019-09-19 00:00:00	Remises 1 au 15 septembre tx régulier	2 460.09\$
		Facture	Sept-2-txréduit	2019-10-03 00:00:00	Remises tx réduit 16 au 30 septembre	8 764.48\$
		Facture	Sept-2-txréguli	2019-10-03 00:00:00	Remises tx régulier 16 au 30 sept	21 589.11\$
		Facture	Txréduit oct-1	2019-10-18 00:00:00	Remises du 1 au 15 oct taux réduit	8 865.52\$
		Facture	Txrég oct-1	2019-10-18 00:00:00	Remises du 1 au 15 octobre	3 498.39\$
		Facture	Txréduitoct2	2019-11-06 00:00:00	Remises du 16 au 31 oct taux réduit	13 003.22\$
		Facture	Txrég oct2	2019-11-06 00:00:00	Remises 16 au 31 octobre tx régulier	10 976.77\$
		Facture	Novembre1txréd	2019-11-25 00:00:00	Remises 1 au 15 novembre tx réduit	9 082.55\$
		Facture	Novembre1txrég	2019-11-25 00:00:00	Remises du 1 au 15 nov tx régulier	3 981.80\$
		Facture	Novembre-2txréd	2019-12-04 00:00:00	Remises du 16 au 30 novembre tx réduit	8 544.40\$
		Facture	Novembre-2txrég	2019-12-04 00:00:00	Remises 16 au 30 novembre tx régulier	4 915.20\$
		Facture	Décembre1-txréd	2019-12-18 00:00:00	Remises du 1 au 15 décembre - tx réduit	8 798.16\$
		Facture	Décembre1-txreg	2019-12-18 00:00:00	Remises du 1 au 15 décembre tx régulier	5 391.34\$
		Total pour le fournisseur : canada - Agence de douanes du Canada :				400 441.00\$
aim	AIM ÉCO-CENTRE	Facture	109082	2019-05-31 00:00:00	Transport conteneurs	9 394.27\$
		Facture	111184	2019-06-30 00:00:00	Transport conteneurs	7 502.01\$
		Facture	ec0000300785	2019-07-31 00:00:00	Vider et remplacer conteneurs	7 807.03\$
		Facture	ec0000300785.01	2019-08-12 00:00:00	Crédit Vider-remplacer 10 et 11 juillet	(298.93\$)
		Facture	EC0000301517	2019-08-31 00:00:00	Vider - remplacer contenants	6 755.93\$
		Facture	ec0000302166	2019-09-30 00:00:00	Vider et remplacer conteneurs	5 317.02\$
		Facture	ec0000304116	2019-10-31 00:00:00	Vider conteneurs	7 526.49\$
		Facture	ec0000305382	2019-11-30 00:00:00	Vider et remplacer conteneurs	6 544.73\$
		Total pour le fournisseur : aim - AIM ÉCO-CENTRE :				50 548.55\$
ALLEN	ALLEN ENTREPRENEUR GÉNÉRAL	Facture	2019-14	2019-01-31 00:00:00	DÉCOMPTE #14 USINE	29 897.13\$
		Facture	2019-15	2019-03-11 00:00:00	DÉCOMPTE #15 UTE	70 790.42\$
		Facture	2019-16	2019-04-01 00:00:00	Décompte #16 Mise aux normes UTE	17 391.73\$
		Facture	2019-17	2019-05-28 00:00:00	Décompte progressif #17	85 694.21\$
		Facture	2019-18	2019-06-21 00:00:00	fact. 26 juin Décompte #18 Allen	178 312.06\$
		Facture	2019-19	2019-07-17 00:00:00	Décompte #19 juillet 2019	49 242.77\$
		Facture	2019-20	2019-08-31 00:00:00	Décompte 20 Réception provisoire des travaux 5%	348 026.88\$
		Facture	201920	2019-10-01 00:00:00	Décompte #20 UTE	6 025.37\$
		Facture	201921	2019-12-12 00:00:00	Décompte 21	25 754.33\$
		Total pour le fournisseur : allen - ALLEN ENTREPRENEUR GÉNÉRAL :				811 134.90\$
aquaza	Aqua Zach INC	Facture	69851	2019-06-21 00:00:00	fact. 26 juin	4 024.13\$
		Facture	69853	2019-06-21 00:00:00	fact 26 juini Installation thermopompe	27 324.09\$
		Facture	69854	2019-06-21 00:00:00	fact. du 26 juin Débimètre	2 391.48\$
		Total pour le fournisseur : aquaza - Aqua Zach INC :				33 739.70\$
arpo	Arpo Groupe-Conseil	Facture	le-0411	2019-06-12 00:00:00	Services consultatifs, études géotech., contrôle qualitatif	29 065.68\$
		Facture	LE-0440	2019-08-28 00:00:00	Résolution 2018-399 rue Saphirs	3 725.19\$

		Facture	LE-0514	2019-12-19 00:00:00	Services consultatifs, appel d'offres géotechnique	26 208.55\$
Total pour le fournisseur : arpo - Arpo Groupe-Conseil :						58 999.42\$
visa	CARTE VISA	Facture	04214-08353	2019-02-22 00:00:00	achat janvier	5 417.54\$
		Facture	12915-25264	2019-05-22 00:00:00	Visa avril 2019	5 148.91\$
		Facture	Mai2019	2019-06-25 00:00:00	Carte VISA mai 2019	4 176.80\$
		Facture	Juin2019	2019-07-17 00:00:00	Achats juin 2019	6 628.48\$
		Facture	20190822	2019-08-22 00:00:00	Dépenses juillet	4 136.05\$
		Facture	Aout-2019	2019-09-24 00:00:00	Achats août 2019	2 519.70\$
		Facture	Octobre2019	2019-11-25 00:00:00	Dépenses octobre 2019	4 767.74\$
		Facture	20191219	2019-12-19 00:00:00	Achats novembre 2019	4 615.92\$
Total pour le fournisseur : visa - CARTE VISA :						37 411.14\$
gm	Cécil Bilodeau autos ltée	Facture	23193	2019-10-09 00:00:00		64 096.55\$
		Facture	23209	2019-10-10 00:00:00	Achat GMC Sierra 1500	45 928.52\$
		Facture	cm1342451	2019-10-16 00:00:00	Crédit ensemble C-Pla 168000 #13	(206.24\$)
		Facture	cm1382671	2019-10-16 00:00:00	Ensemble tapis #3	(126.05\$)
Total pour le fournisseur : gm - Cécil Bilodeau autos ltée :						109 692.78\$
cmq	COMMUNAUTÉ METROPOLITAINE DE QUEBEC	Facture	CRF1900038-1	2019-02-26 00:00:00	Quote-part 1er versement	15 502.00\$
		Facture	CRF1900038-2	2019-02-26 00:00:00	Quote-part 2e versement	15 502.00\$
		Facture	CRF1900038-3	2019-10-01 00:00:00	Quote-part versement 3	15 502.00\$
Total pour le fournisseur : cmq - COMMUNAUTÉ METROPOLITAINE DE QUEBEC :						46 506.00\$
sifto	COMPASS MINERALS CANADA	Facture	375171	2019-01-06 00:00:00	Sel à glace en vrac	3 205.04\$
		Facture	377083	2019-01-09 00:00:00	Sel à glace en vrac	6 344.51\$
		Facture	382915	2019-01-17 00:00:00	Sel vrac	4 872.09\$
		Facture	383989	2019-01-18 00:00:00	Sel vrac	4 896.41\$
		Facture	388437	2019-01-24 00:00:00	Sel glace vrac	9 654.26\$
		Facture	394834	2019-01-31 00:00:00	Sel glace vrac	3 173.31\$
		Facture	395855	2019-02-01 00:00:00	Sel galce vrac	8 117.32\$
		Facture	402434	2019-02-09 00:00:00	sel glace vrac	9 673.31\$
		Facture	405904	2019-02-13 00:00:00	Sel glace vrac	5 615.70\$
		Facture	407027	2019-02-14 00:00:00	Sel glace vrac	8 731.89\$
		Facture	407183	2019-02-14 00:00:00	Sel glace vrac	4 462.73\$
		Facture	413645	2019-02-22 00:00:00	Sel à galce en vrac	7 972.41\$
		Facture	414753	2019-02-23 00:00:00	Sel glace vrac	3 120.42\$
		Facture	414764	2019-02-23 00:00:00	Sel glace vrac	4 703.90\$
Total pour le fournisseur : sifto - COMPASS MINERALS CANADA :						84 543.30\$
durand	CONSTRUCTION DURAND INC	Facture	2019-08-31	2019-08-30 00:00:00	Béton fondation, dalle bâtiment, structure acier	41 391.00\$
		Facture	6178	2019-09-27 00:00:00	Décompte #2 - Patinoire parc Saphirs et bâtiment	210 023.47\$
		Facture	6208	2019-10-25 00:00:00	Décompte #3 - Patinoire parc Saphirs et bâtiment	733 136.02\$
		Facture	6218	2019-11-22 00:00:00	Décompte #4 Patinoire Saphirs et bâtiment	611 554.27\$

		Facture	6236	2019-12-13 00:00:00	Paiement #5	1 019 481.66\$
			Total pour le fournisseur : durand - CONSTRUCTION DURAND INC :			2 615 586.42\$
dcb	Développement Côte-de-Beaupré	Facture	20190915	2019-09-15 00:00:00	Versements Plumobile 15 sept - 15 oct et 15 novembre 2019	144 577.80\$
		Facture	20191215	2019-12-15 00:00:00	Versement PluMobile 15 décembre	48 192.60\$
		Facture	20191231	2019-12-31 00:00:00	Dernier versement - contribution 2019 PluMobile	48 192.60\$
			Total pour le fournisseur : dcb - Développement Côte-de-Beaupré :			240 963.00\$
	Drumco Énergie inc.	Facture	22587	2019-02-25 00:00:00	Génératrice Kohler	33 260.84\$
			Total pour le fournisseur : - Drumco Énergie inc. :			33 260.84\$
valero	ÉNERGIE VALERO INC	Facture	4112040614	2019-01-03 00:00:00	Diesel Clair	2 497.55\$
		Facture	4112042031	2019-01-03 00:00:00	Diesel clair	2 012.56\$
		Facture	4112046421	2019-01-09 00:00:00	Diesel Clair	2 364.60\$
		Facture	4112052533	2019-01-15 00:00:00	Diesel	2 089.27\$
		Facture	4112058054	2019-01-21 00:00:00	Diesel, Mazout	3 407.11\$
		Facture	4112066524	2019-01-25 00:00:00	Diesel	2 380.18\$
		Facture	4112067064	2019-01-29 00:00:00	Diesel, mazout	3 021.91\$
		Facture	4112079550	2019-02-06 00:00:00	Diesel	2 314.22\$
		Facture	4112085632	2019-02-14 00:00:00	Diesel clair	2 135.64\$
		Facture	4112088731	2019-02-18 00:00:00	Diesel clair, mazout léger	3 210.61\$
		Facture	4112092101	2019-02-19 00:00:00	Diesel clair	2 372.46\$
		Facture	4112097431	2019-02-26 00:00:00	Diesel clair	2 357.03\$
		Facture	4112097432	2019-02-26 00:00:00	Diesel clair	2 480.63\$
		Facture	4112099106	2019-02-28 00:00:00	Diesel clair	2 078.53\$
		Facture	4112167961	2019-05-02 00:00:00	Diesel Clair	3 077.55\$
		Facture	4112253388	2019-07-16 00:00:00	Diesel clair	(1 135.34\$)
		Facture	4112422484	2019-12-20 00:00:00	Diesel clair et mazout	2 727.14\$
			Total pour le fournisseur : valero - ÉNERGIE VALERO INC :			39 391.65\$
FAUCHA	Entretien Garipey inc	Facture	582	2019-03-15 00:00:00	Travaux fauchage 2019 résolution 2018-116	30 876.26\$
			Total pour le fournisseur : FAUCHA - Entretien Garipey inc :			30 876.26\$
essa	Groupe Essa	Facture	34485	2019-05-20 00:00:00	Vers. 1 de 3 contrat Tonte-Nettoyage surfaces	8 598.45\$
		Facture	97226	2019-06-15 00:00:00	Tonte (2e versement)	9 078.66\$
		Facture	97227	2019-09-15 00:00:00	Tonte pelouse	9 097.81\$
			Total pour le fournisseur : essa - Groupe Essa :			26 774.92\$
ULTIMA	Groupe Ultima inc	Facture	10083	2019-01-01 00:00:00	ASSURANCES 2019	146 911.00\$
		Facture	15524	2019-08-26 00:00:00	Mutuelle MMQ 813495 - mise aux normes usine	2 492.00\$
			Total pour le fournisseur : ULTIMA - Groupe Ultima inc :			149 403.00\$
hydro	Hydro-Québec	Facture	60000117346818	2019-01-01 00:00:00	101 mas 27 nov au 31 déc 2018	13 849.72\$
		Facture	60000117346819	2019-01-01 00:00:00	101 mas 1 janv-29 janv 2019	11 475.57\$
		Facture	600001173468cr	2019-01-01 00:00:00	CRÉDIT 2018 POUR CHANGEMENT DE TARIF	(5 869.25\$)
		Facture	617201996075	2019-02-20 00:00:00	345 SAPHIRS	2 020.34\$

Facture	637002187443	2019-02-20 00:00:00	ÉCLAIRAGE PUBLIC	5 047.89\$
Facture	04907-90288	2019-02-26 00:00:00	5770 boul. Sainte-Anne	16 297.94\$
Facture	04907-17733	2019-02-27 00:00:00	45 rue Bédard	3 179.37\$
Facture	04907-22717	2019-02-27 00:00:00	105 des Mas	3 404.61\$
Facture	04907-94464	2019-02-27 00:00:00	160 des Grès	6 014.59\$
Facture	628002209144	2019-03-20 00:00:00	ÉCLAIRAGE PUB	4 561.11\$
Facture	653201929763	2019-03-21 00:00:00	101 chemin des Mas	12 009.05\$
Facture	676601854050	2019-03-26 00:00:00	5770 DUGAL	12 923.43\$
Facture	610902076885	2019-03-27 00:00:00	45 bédard	2 704.87\$
Facture	628901989666	2019-03-27 00:00:00	105 DES MAS	2 464.92\$
Facture	682002159849	2019-03-27 00:00:00	160 GRÈS	5 188.12\$
Facture	612702084788	2019-04-23 00:00:00	éclairage public	5 049.80\$
Facture	611802093166	2019-04-26 00:00:00	45 rue Bédard	2 862.45\$
Facture	634301986605	2019-04-26 00:00:00	105 ch. des Mas	2 307.06\$
Facture	648701951940	2019-04-26 00:00:00	160 rue des Grès	4 702.52\$
Facture	679301862486	2019-04-26 00:00:00	5770 boul Sainte-Anne	16 786.68\$
Facture	12811-24624	2019-05-20 00:00:00	101 ch. des Mas - redressement juin 2018 à mars 2019	5 195.79\$
Facture	12811-81487	2019-05-20 00:00:00	éclairage public	4 937.45\$
Facture	12915-41281	2019-05-21 00:00:00	101 ch. des Mas	7 690.46\$
Facture	13408-41547	2019-05-24 00:00:00	5770 boul Sainte-Anne	12 321.63\$
Facture	13714-28239	2019-05-28 00:00:00	160 des Grès	3 472.06\$
Facture	13714-52447	2019-05-28 00:00:00	45 Bédard	2 228.18\$
Facture	626202025543	2019-06-17 00:00:00	101 des Mas	7 129.81\$
Facture	655002217950	2019-06-21 00:00:00	éclairage public	5 101.97\$
Facture	610002225321	2019-06-25 00:00:00	45, rue Bédard	2 534.32\$
Facture	682002197544	2019-06-25 00:00:00	160 Grès	2 443.37\$
Facture	17815-70824	2019-06-27 00:00:00	5770 boul. Sainte-Anne	13 153.03\$
Facture	19009-94623	2019-07-18 00:00:00	éclairage public Boischatel	4 937.41\$
Facture	19113-67510	2019-07-19 00:00:00	UTE et surpresseur	6 143.41\$
Facture	623502264616	2019-07-24 00:00:00	Électricité 45, Bédard	2 166.07\$
Facture	636102023368	2019-07-24 00:00:00	Électricité Aréna	12 333.36\$
Facture	694601642667	2019-08-15 00:00:00	101 des Mas	6 130.47\$
Facture	637002269392	2019-08-19 00:00:00	45 Bédard	5 101.97\$
Facture	622602070272	2019-08-27 00:00:00	45, Bédard	2 120.12\$
Facture	664901966422	2019-08-27 00:00:00	5770 boul. Ste-Anne	13 713.58\$
Facture	661302000211	2019-09-20 00:00:00	Électricité usine	6 168.16\$
Facture	686502246532	2019-09-20 00:00:00	Hôtel de Ville	5 101.97\$
Facture	686502246532-1	2019-09-20 00:00:00	Éclairage public	5 101.97\$
Facture	636102063574	2019-09-25 00:00:00	Aréna	13 717.12\$
Facture	649602027299	2019-09-26 00:00:00	45, Bédard	2 206.72\$
Facture	623502320892	2019-10-18 00:00:00	101, des Mas	6 285.82\$

		Facture	632502316355	2019-10-24 00:00:00	45, Bédard	2 106.96\$
		Facture	641502311574	2019-10-24 00:00:00	5770, boul Ste-Anne	14 309.11\$
		Facture	658602033591	2019-10-24 00:00:00	160, des Grès	2 216.51\$
		Facture	659502301537	2019-11-19 00:00:00	Éclairage public	4 937.45\$
		Facture	600001198615	2019-11-25 00:00:00	101, des Mas	7 746.10\$
		Facture	685601927265	2019-11-25 00:00:00	Aréna	15 549.06\$
		Facture	623502336360	2019-11-27 00:00:00	160, des Grès	3 375.27\$
		Facture	623502336360-1	2019-11-27 00:00:00	Crédit transféré du compte 299003318845	(128.92\$)
		Facture	627102115107	2019-11-27 00:00:00	45, Bédard	2 295.14\$
		Facture	610902212833	2019-12-19 00:00:00	101 ch des Mas	9 729.72\$
		Facture	628002345699	2019-12-19 00:00:00	45 Bédard	4 975.20\$
		Facture	628002348996	2019-12-26 00:00:00	Aréna	15 472.74\$
		Facture	635202112290	2019-12-30 00:00:00	160, des Grès	4 690.76\$
		Facture	652302077559	2019-12-30 00:00:00	45, Bédard	2 375.23\$
		Facture	691901877999	2019-12-30 00:00:00	105, des mas	2 456.00\$
		Total pour le fournisseur : hydro - Hydro-Québec :				376 523.34\$
lecler	Impression Leclerc	Facture	5629	2019-02-25 00:00:00	Brochure Boischatelois fev. 2019	4 702.48\$
		Facture	5665	2019-03-20 00:00:00	Prog. loisirs printemps 2019	2 040.81\$
		Facture	5766	2019-05-23 00:00:00	Brochures Boischatelois	4 849.65\$
		Facture	5804	2019-06-12 00:00:00	Prog. estival 2019	2 259.26\$
		Facture	5884	2019-08-14 00:00:00	Prog. loisirs automne 2019	2 745.60\$
		Facture	5910	2019-08-26 00:00:00	Brochure Boischatelois août 2019	4 849.65\$
		Facture	6040	2019-11-25 00:00:00	Brochures Boischatelois nov 2019	4 849.65\$
		Facture	6046	2019-11-27 00:00:00	Prog. loisirs hivers 2019-2020	2 701.91\$
		Total pour le fournisseur : lecler - Impression Leclerc :				28 999.01\$
fabco	Industrie FABCO inc.	Facture	043707	2019-08-13 00:00:00	Abribus x 8	60 357.28\$
		Total pour le fournisseur : fabco - Industrie FABCO inc. :				60 357.28\$
alpha	Inter Clôtures Alpha	Facture	7415	2019-04-30 00:00:00	14 sections de clôture de chantier	2 107.43\$
		Facture	7829	2019-05-23 00:00:00	Barrière double battant +grillage galvanisé	2 058.05\$
		Facture	7826	2019-05-28 00:00:00	Clôtures, réparations, mise à niveau	9 163.51\$
		Facture	8221	2019-06-19 00:00:00	Restauration passage piétonnier Royale et Bataillon	2 615.68\$
		Facture	9305	2019-09-13 00:00:00	Ponceau Parc Notre-Dame, clôture	3 828.67\$
		Facture	9583	2019-10-23 00:00:00	Installation poste génératrices Émeraude	3 420.51\$
		Facture	9746	2019-11-08 00:00:00	Installation clôture maille galvanisée, poteaux Onyx	14 573.08\$
		Total pour le fournisseur : alpha - Inter Clôtures Alpha :				37 766.93\$
PENSIO	L'Industrielle Alliance ,Bureau rentes collectives	Facture	91710	2019-02-05 00:00:00	VERS JANV 2019 FOND PENSION	27 517.36\$
		Facture	91723	2019-02-05 00:00:00	VERS JANV 2019 FOND STABILISATION	2 744.06\$
		Facture	133300	2019-03-05 00:00:00	Versement Février 2019 fond pension	22 536.10\$
		Facture	133344	2019-03-05 00:00:00	Versement février 2019 fond stabilisation	2 247.42\$
		Facture	Mars2019FP	2019-04-03 00:00:00	Versement mars 2019 fond pension	22 595.64\$

		Facture	Mars2019FS	2019-04-03 00:00:00	Versement mars 2019 fond stabilisation	2 253.34\$
		Facture	Avril2019FP	2019-05-01 00:00:00	Versement avril 2019 fond pension	22 742.62\$
		Facture	Avril2019FS	2019-05-01 00:00:00	Versement avril 2019 fond stabilisation	2 268.08\$
		Facture	Mai2019FP	2019-06-07 00:00:00	Versement mai 2019 fond pension	28 346.28\$
		Facture	Mai2019FS	2019-06-07 00:00:00	Versement mai 2019 fond stabilisation	2 826.94\$
		Facture	Juin2019FP	2019-07-04 00:00:00	Versement juin fonds pension	22 288.26\$
		Facture	Juin2019FS	2019-07-04 00:00:00	Versement juin fonds stabilisation	2 222.72\$
		Facture	JuilletFP	2019-08-01 00:00:00	Cotisations fond pension - juillet	21 702.92\$
		Facture	JuilletFS	2019-08-01 00:00:00	Cotisations fond stabilisation - juillet	2 164.38\$
		Facture	FP août 2019	2019-09-04 00:00:00	Cotisations août 2019 - fond pension	27 313.18\$
		Facture	FS août 2019	2019-09-04 00:00:00	Cotisations août 2019 - fonds stabilisation	2 723.86\$
		Facture	FPseptembre	2019-10-02 00:00:00	Cotisations septembre 2019 FP	21 459.32\$
		Facture	FSseptembre	2019-10-02 00:00:00	Cotisations septembre 2019 FS	2 140.08\$
		Facture	OctobreFP	2019-11-06 00:00:00	Remises fond pension octobre 2019	27 404.76\$
		Facture	OctobreFS	2019-11-06 00:00:00	Remises octobre fond stabilisation	2 733.00\$
		Facture	FPnovembre	2019-12-04 00:00:00	Fonds pension - novembre	21 879.84\$
		Facture	FSnovembre	2019-12-05 00:00:00	Cotisation novembre fond stabilisation	2 182.04\$
			Total pour le fournisseur : PENSIO - L'Industrielle Alliance ,Bureau rentes collectives :			292 292.20\$
LEQ	Laboratoire d'expertise du Québec	Facture	29765	2019-01-09 00:00:00	Étude de terrain Avenue Royale	2 650.00\$
		Facture	030721	2019-05-22 00:00:00	Étude géotechnique et caractérisation enviro. des sols	13 621.67\$
		Facture	030141	2019-05-23 00:00:00	Étude Géotechnique constr. patinoire couverte	18 585.19\$
		Facture	031098	2019-07-16 00:00:00	Étude géotech, caract. environ. des sols rue Saphirs	2 526.58\$
			Total pour le fournisseur : LEQ - Laboratoire d'expertise du Québec :			37 383.44\$
devmon	Les Développements Montmorency inc.	Facture	10	2019-07-12 00:00:00	Domaine de l'Érablière - travaux municipaux et tiers	20 287.42\$
		Facture	8	2019-07-12 00:00:00	Domaine de l'Érablière - décompte #1	94 905.00\$
		Facture	9	2019-07-12 00:00:00	Décompte #2 - Domaine Érablière	392 949.17\$
		Facture	31	2019-08-07 00:00:00	Coûts d'alimentation électrique par Hydro - 3 terrains	7 456.14\$
		Facture	33	2019-12-05 00:00:00	Travaux décompte #6, redevances bassin	180 904.05\$
		Facture	38	2019-12-09 00:00:00	Départage des factures, travaux tiers	48 047.31\$
			Total pour le fournisseur : devmon - Les Développements Montmorency inc. :			744 549.09\$
LOUVIL	Les entreprises Louvil inc	Facture	11885	2019-09-02 00:00:00	Location pelle, camion hors-route articulés	29 890.63\$
			Total pour le fournisseur : LOUVIL - Les entreprises Louvil inc :			29 890.63\$
SMOREL	Les Entretien personnalisés SM inc	Facture	3730	2019-01-01 00:00:00	Entretien ménager janvier	2 722.43\$
		Facture	3774	2019-02-01 00:00:00	Entretien ménager février	2 722.43\$
		Facture	3859	2019-04-01 00:00:00	Entretien ménager commercial mois avril	2 722.43\$
		Facture	3818	2019-04-03 00:00:00	Entretien ménager mars 2019	2 722.43\$
		Facture	3900	2019-05-01 00:00:00	Entretien ménager MAI	2 722.43\$
		Facture	3945	2019-06-01 00:00:00	entretien ménager mensuel	2 722.43\$
		Facture	3992	2019-07-01 00:00:00	Entretien ménager mois juillet 2019	2 722.43\$
		Facture	4036	2019-08-01 00:00:00	Entretien ménager - août 2019	2 722.43\$

		Facture	4075	2019-08-30 00:00:00	Entretien ménager septembre 2019	2 722.43\$
		Facture	4121	2019-10-01 00:00:00	Entretien ménager mois octobre 2019	2 722.43\$
		Facture	4161	2019-11-01 00:00:00	Entretien ménager nov. 2019	2 722.43\$
		Facture	4209	2019-12-01 00:00:00	Entretien ménager décembre	2 722.43\$
		Total pour le fournisseur : smorel - Les Entretien personnalisés SM inc :				32 669.16\$
mrc	M.R.C. Côte de Beaupré	Facture	CRF1900012	2019-03-01 00:00:00	Quote-part MRC 2019 - 1er versement	303 092.54\$
		Facture	1900096	2019-03-20 00:00:00	Formation Gestionnaires	2 517.18\$
		Facture	CRF1900022	2019-07-01 00:00:00	Quote-part GMR	303 092.54\$
		Total pour le fournisseur : mrc - M.R.C. Côte de Beaupré :				608 702.26\$
matrec	MATREC	Facture	19729446	2019-01-31 00:00:00	Ordures Résidentiel	25 072.63\$
		Facture	19729447	2019-01-31 00:00:00	Ordures Commerces JANV	4 963.42\$
		Facture	19732993	2019-02-28 00:00:00	Ordures Résidentiel	20 032.62\$
		Facture	20019732994	2019-02-28 00:00:00	Ordures Commercial	5 672.00\$
		Facture	20019737678	2019-03-31 00:00:00	Ordures RÉSIDENTIEL mars	19 787.10\$
		Facture	20019737679	2019-03-31 00:00:00	Ordures Commerce Mars 2019	4 791.69\$
		Facture	n20019745212	2019-04-30 00:00:00	Ordures RÉSIDENTIEL avril 2019	26 569.86\$
		Facture	n20019745213	2019-04-30 00:00:00	Ordures COMMERCIAL avril 2019	7 150.84\$
		Facture	n20019749134	2019-05-31 00:00:00	Ordures RÉSIDENTIEL	57 965.52\$
		Facture	n20019749135	2019-05-31 00:00:00	Ordures COMMERCIAL	6 965.78\$
		Facture	n20019749136	2019-05-31 00:00:00	Encombrants	10 748.59\$
		Facture	n20019754054	2019-06-30 00:00:00	ordures Résidentiel JUIN	38 392.62\$
		Facture	n20019754055	2019-06-30 00:00:00	ordures Commercial JUIN	6 400.59\$
		Facture	n20019759973	2019-07-31 00:00:00	Collecte déchets Résidentiel juillet 2019	38 379.71\$
		Facture	n20019759974	2019-07-31 00:00:00	Collecte déchets Commercial juillet 2019	7 189.18\$
		Facture	n20019759975	2019-07-31 00:00:00	Collecte déchets Encombrants juillet 2019	4 192.24\$
		Facture	n20019765783	2019-08-31 00:00:00	Ordures: Résidentiel	31 971.66\$
		Facture	n20019765784	2019-08-31 00:00:00	Ordures: Commerces	6 215.52\$
		Facture	n20019771033	2019-09-30 00:00:00	Collecte ordures RÉSIDENTIEL	33 164.28\$
		Facture	n20019771034	2019-09-30 00:00:00	Collecte ordures COMMERCIAL	5 641.99\$
		Facture	n20019771035	2019-09-30 00:00:00	Collecte ENCOMBRANT	4 039.60\$
		Facture	n20019778898	2019-10-31 00:00:00	Ordures Résidentiel	42 197.57\$
		Facture	n20019778899	2019-10-31 00:00:00	Ordures Commerces	6 807.40\$
		Facture	n20019778900	2019-10-31 00:00:00	Résidus verts (feuilles)8	5 779.46\$
		Facture	n20019780269	2019-11-28 00:00:00	Collecte Résidus vert CRÉDIT	(97.90\$)
		Facture	n20019782841	2019-11-30 00:00:00	Ordures RÉSIDENTIEL novembre	27 974.79\$
		Facture	n20019782842	2019-11-30 00:00:00	Ordures COMMERCES novembre 2019	4 746.66\$
		Facture	n20019782843	2019-11-30 00:00:00	Collecte Encombrant	4 121.24\$
		Facture	n20019782844	2019-11-30 00:00:00	Collecte Résidus vert	3 510.57\$
		Total pour le fournisseur : matrec - MATREC :				460 347.23\$
revenu	Ministère du Revenu du Québec	Facture	20190109	2019-01-09 00:00:00	Sommaire 1 2018	2 575.79\$
		Facture	1616-59946	2019-01-24 00:00:00	1 VERS JANV 2019	31 750.80\$

Facture	3609-11936	2019-02-07 00:00:00	2 VERS JANV 2019	55 188.10\$
Facture	05009-49852	2019-02-25 00:00:00	Remises du 1 au 15 février - 1er versement fév.	37 079.26\$
Facture	06314-91815	2019-03-07 00:00:00	2e versement février	35 968.38\$
Facture	7714-32489	2019-03-21 00:00:00	1 VERS MARS 2019	35 815.64\$
Facture	09310-91754	2019-04-05 00:00:00	2e versement mars	33 646.86\$
Facture	10708-20641	2019-04-17 00:00:00	1er vers. avril 2019 - provincial	31 249.41\$
Facture	12110-12534	2019-05-01 00:00:00	2e versement avril 2019	38 681.34\$
Facture	201905-01	2019-05-23 00:00:00	1er versement mai	47 299.62\$
Facture	Mai2	2019-06-05 00:00:00	2e versement mai	35 944.16\$
Facture	Juin-1	2019-06-25 00:00:00	Remises juin 1er versement	34 711.04\$
Facture	101646-1	2019-06-28 00:00:00	1 vers QUOTE PART SQ 2019	653 079.00\$
Facture	Juin-2	2019-07-04 00:00:00	DAS versement juin #2	41 875.67\$
Facture	Juillet-1	2019-07-17 00:00:00	Remises 1 au 15 juillet	45 609.38\$
Facture	Juillet-2	2019-08-01 00:00:00	Remises 16 au 31 juillet	49 164.06\$
Facture	Août-1	2019-08-20 00:00:00	1er versement remises août	65 936.28\$
Facture	Août-2	2019-09-05 00:00:00	2e versement remises août	33 419.04\$
Facture	Septembre-1	2019-09-19 00:00:00	Remises du 1 au 15 septembre	26 564.54\$
Facture	Sept-2	2019-10-03 00:00:00	Remises du 16 au 30 septembre	54 355.54\$
Facture	Octobre-1	2019-10-18 00:00:00	Remises du 1 au 15 octobre	27 950.32\$
Facture	101646-2	2019-10-30 00:00:00	2e vers QUOTE PART SQ 2019	653 078.00\$
Facture	Octobre2	2019-11-06 00:00:00	Remises 16 au 31 octobre	50 973.47\$
Facture	20191125	2019-11-25 00:00:00	Remises 1 au 15 novembre	28 400.70\$
Facture	Novembre-2	2019-12-04 00:00:00	Remises du 16 au 30 novembre	27 101.07\$
Facture	Décembre-1	2019-12-18 00:00:00	Remises du 1 au 15 décembre	28 455.20\$

Total pour le fournisseur : revenu - Ministère du Revenu du Québec :

2 205 872.67\$

mk2 MK2 INC

Facture	2018517	2019-01-10 00:00:00	loc. 12 roues deneigement	2 443.08\$
Facture	2018577	2019-02-04 00:00:00	location camion déneigement	6 368.49\$
Facture	2018590	2019-02-12 00:00:00	location camion déneigement	2 607.79\$
Facture	2018620	2019-02-18 00:00:00	Deneigement	4 062.66\$
Facture	2018636	2019-02-25 00:00:00	Location camion déneigement	4 639.10\$
Facture	2018665	2019-02-28 00:00:00	Transport neige	5 654.76\$
Facture	2018722	2019-03-18 00:00:00	Transport neige	3 403.84\$
Facture	2019209	2019-06-09 00:00:00	TRansport pelle 336, camion 12 roue, 9hres	3 313.01\$

Total pour le fournisseur : mk2 - MK2 INC :

32 492.73\$

f&f Pavage F&F

Facture	549	2019-06-13 00:00:00	Travaux pavage selon projet	73 458.41\$
---------	-----	---------------------	-----------------------------	-------------

Total pour le fournisseur : f&f - Pavage F&F :

73 458.41\$

PG PG Solutions

Facture	27480	2019-01-01 00:00:00	contrat admn 2019	19 873.43\$
Facture	28277	2019-01-01 00:00:00	contrat 2019 Voilà	6 168.41\$
Facture	29107	2019-01-01 00:00:00	contrat 2019 permis	9 100.27\$

Total pour le fournisseur : PG - PG Solutions :

35 142.11\$

PIERRE	PIERRE VERRET	Facture	201	2019-03-01 00:00:00	1er versement entretien	8 879.52\$
		Facture	0209	2019-06-21 00:00:00	Enseigne aréna	2 175.33\$
		Facture	0210	2019-06-21 00:00:00	Enseigne boul. Ste-Anne côte Église	6 715.69\$
		Facture	0211	2019-06-21 00:00:00	Aménagement Hôtel de Ville	2 354.69\$
		Facture	0212	2019-06-21 00:00:00	2e vers. entretien plate-bandes	8 879.52\$
		Facture	0222	2019-09-17 00:00:00	3e versement entretien plates-bandes	8 879.51\$
		Facture	0237	2019-11-15 00:00:00	Amélioration plate-bande, pailis, ajout tulipe	5 012.91\$
		Total pour le fournisseur : PIERRE - PIERRE VERRET :				
plurit	Pluritec Ingénieurs-conseils	Facture	200142	2019-02-26 00:00:00	honoraires février projet #20170282	9 534.31\$
		Facture	200347	2019-04-16 00:00:00	honoraires avril projet #20170282	13 663.29\$
		Facture	F2000602	2019-05-17 00:00:00	Service durant contr., surv. chantier	4 360.43\$
		Facture	f200842	2019-06-19 00:00:00	Surveillance bureau et chantier (procédé)	5 852.23\$
		Facture	f201098	2019-08-09 00:00:00	Surveillance chantier tech. et ingénieur	4 403.54\$
		Facture	f201148	2019-08-19 00:00:00	Surveillance chantier tech. et ingénieur	3 386.01\$
		Facture	f201833	2019-11-20 00:00:00	Rapport d'avant-projet - rue des Opales	12 877.20\$
		Total pour le fournisseur : plurit - Pluritec Ingénieurs-conseils :				
polyco	Polycor inc.	Facture	bp-32141	2019-10-11 00:00:00	Bordures	9 573.98\$
		Facture	bp-32143	2019-10-11 00:00:00	Caledonia Split (bordures)	25 302.88\$
Total pour le fournisseur : polyco - Polycor inc. :					34 876.86\$	
regie	RÉGIE ASS DES EAUX USEES DE	Facture	CRF1900001-3	2019-01-10 00:00:00	Quote-part versement 3	155 206.00\$
		Facture	20190228	2019-02-28 00:00:00	1er versement quote-part Régie	155 206.00\$
		Facture	CRF1900001-2	2019-04-16 00:00:00	2e versement quote-part Régie 2019	155 206.00\$
		Facture	CRF1900001-4	2019-08-28 00:00:00	Quote-part 4e versement	155 206.00\$
Total pour le fournisseur : regie - RÉGIE ASS DES EAUX USEES DE :					620 824.00\$	
ROBITA	Robitaille Équipement inc	Facture	159315	2019-01-30 00:00:00	Gratte à trottoir, accoup. femelle plaque+crochet	24 984.07\$
		Facture	163098	2019-04-02 00:00:00	retour gratte Gryb	(1 091.11\$)
		Facture	163304	2019-04-08 00:00:00	Crédit lame (fact. 163170)	(1 096.86\$)
		Facture	0000168461	2019-08-30 00:00:00	Gratte, lame, patin coin gaucheécrous, disque tourniquet	5 521.10\$
		Facture	0000170477	2019-10-10 00:00:00	Snoshock, boulon, écrou	2 177.34\$
Total pour le fournisseur : robita - Robitaille Équipement inc :					30 494.54\$	
rtc	RTC	Facture	11338	2019-01-01 00:00:00	taxibus Décembre	4 808.65\$
		Facture	Z000011342	2019-01-31 00:00:00	Quote-part Janvier 2019	66 489.82\$
		Facture	Z000011343	2019-02-06 00:00:00	Quote-part fevrier	66 489.82\$
		Facture	000011372	2019-02-27 00:00:00	Taxi-Coop Janvier	4 996.16\$
		Facture	z000011386	2019-03-12 00:00:00	Taxi Coop Février 2019	4 607.36\$
		Facture	z000011389	2019-03-12 00:00:00	Quote-part Mars 2019	66 489.82\$
		Facture	z000011415	2019-04-15 00:00:00	Quote-part avril 2019	66 489.82\$
		Facture	z000011416	2019-04-15 00:00:00	Taxi Coop MARS	6 126.39\$
		Facture	z000011445	2019-05-17 00:00:00	Quote-part mai 2019	66 489.82\$

Facture	z000011448	2019-05-22 00:00:00	Taxi-COOP avril 2019	6 712.57\$
Facture	z000011467	2019-06-18 00:00:00	Quote-part juin 2019	66 489.82\$
Facture	z000011479	2019-06-28 00:00:00	Taxi-coop mai 2019	6 087.71\$
Facture	z000011502	2019-07-17 00:00:00	Quote part juillet 2019	66 489.82\$
Facture	z000011503	2019-07-17 00:00:00	Taxi Coop juin 2019	4 508.09\$
Facture	z000011560	2019-09-23 00:00:00	Taxi COOP facture finale juillet/mi-août	7 546.23\$
Facture	z000011657	2019-12-19 00:00:00	Quote-part 1 au 16 août 2019+ Service transport adapté	103 839.36\$

Total pour le fournisseur : rtc - RTC :

614 661.26\$

marco Sable Marco

Facture	105444	2019-09-27 00:00:00	Sel glace vrac	47 179.15\$
Facture	106957	2019-10-24 00:00:00	Sel à glace en vrac	5 024.64\$
Facture	106959	2019-10-24 00:00:00	Sel à glace en vrac	4 909.03\$
Facture	106963	2019-10-24 00:00:00	Sel à glace n vrac	4 904.00\$
Facture	108412	2019-12-04 00:00:00	Sel glace	4 793.48\$
Facture	108413	2019-12-04 00:00:00	Sel glace	4 642.10\$
Facture	108420	2019-12-04 00:00:00	Sel glace	4 847.54\$
Facture	109140	2019-12-11 00:00:00	Sel glace	4 727.40\$
Facture	109151	2019-12-11 00:00:00	Sel glace	4 496.74\$
Facture	109139	2019-12-31 00:00:00	Sel glace	4 594.06\$
Facture	109144	2019-12-31 00:00:00	Sel glace	4 680.56\$

Total pour le fournisseur : marco - Sable Marco :

94 798.70\$

SANI Sani-Orleans

Facture	24158	2019-06-06 00:00:00	Nettoyer station pompage	3 741.29\$
Facture	25013	2019-09-09 00:00:00	Vidange fosses szeptiques	3 977.04\$
Facture	25023	2019-09-10 00:00:00	Vidange fosses szeptiques	3 804.65\$
Facture	25047	2019-09-11 00:00:00	Vidange fosses szeptiques	3 109.15\$
Facture	25084	2019-09-16 00:00:00	Vidange fosses septique	3 281.56\$
Facture	25109	2019-09-18 00:00:00	Vidanges fosses septique	4 137.72\$
Facture	25110	2019-09-19 00:00:00	Vidange fosses szeptiques	2 413.68\$
Facture	25190	2019-09-26 00:00:00	Vidange fosses szeptiques	3 103.30\$
Facture	25204	2019-09-30 00:00:00	Vidange fosses szeptiques	4 137.72\$
Facture	25243	2019-10-02 00:00:00	Vidange fosses szeptiques	3 971.18\$
Facture	25283	2019-10-07 00:00:00	Vidanges fosses septique	2 074.73\$

Total pour le fournisseur : sani - Sani-Orleans :

37 752.02\$

ssq SSQ, Société d'assurance-vie Inc

Facture	00411-91493	2019-01-14 00:00:00	CONTRAT JANV 2019	12 646.67\$
Facture	3507-88839	2019-02-14 00:00:00	CONTRAT FÉV 2019	13 255.47\$
Facture	1634178	2019-03-15 00:00:00	FACTURE MARS 2019	14 248.67\$
Facture	716516	2019-04-03 00:00:00	Facture avril 2019	14 249.11\$
Facture	721334	2019-05-01 00:00:00	Facture mai 2019	14 626.26\$
Facture	726330	2019-06-06 00:00:00	Facture juin 2019	14 049.32\$
Facture	1653353	2019-07-03 00:00:00	Facture du 1 au 31 juillet 2019	13 990.70\$
Facture	Août 2019	2019-08-01 00:00:00	Facture ass. coll. août 2019	14 011.24\$

			Facture	20190901	2019-09-03 00:00:00	Cotisations septembre 2019	13 866.91\$	
			Facture	Octobre2019	2019-10-01 00:00:00	Cotisations octobre	14 120.19\$	
			Facture	Novembre2019	2019-11-06 00:00:00	Cotisations novembre	14 203.77\$	
			Facture	SSQdécembre	2019-12-04 00:00:00	Cotisations décembre	14 203.77\$	
			Total pour le fournisseur : ssq - SSQ, Société d'assurance-vie Inc :					167 472.08\$
trane	TRANE CANADA ULC CANADA ULC	TRANE	Facture	39827754	2019-04-09 00:00:00	Réparation fuite gaz pompe	2 780.05\$	
			Facture	39870105	2019-04-29 00:00:00	Remplacement Triacs et contrôleurs électrique	2 312.20\$	
			Facture	39883187	2019-05-02 00:00:00	Contrat entretien 2e versement	10 508.72\$	
			Facture	310266453	2019-09-25 00:00:00	Rempl. 2x compresseurs	22 523.60\$	
			Facture	310309370	2019-10-08 00:00:00	Réparation fuites déshumidificateur	2 801.70\$	
			Total pour le fournisseur : trane - TRANE CANADA ULC TRANE CANADA ULC :					40 926.27\$
veolia	VEOLIA ES CANADA SERVICES INDUSTRIELS INC		Facture	1093665	2019-06-19 00:00:00	Pompage puisard 2 hommes	14 589.76\$	
			Facture	19002843ri05000	2019-06-21 00:00:00	fact. 25 juin 2019 Décompte #2	365 054.55\$	
			Facture	19003232RI05000	2019-07-18 00:00:00	facture 18 juillet 2019 Décompte 3	116 546.31\$	
			Facture	1114078	2019-11-29 00:00:00	Unité télévisée nettoyage inspections de conduits	4 804.89\$	
			Total pour le fournisseur : veolia - VEOLIA ES CANADA SERVICES INDUSTRIELS INC :					500 995.51\$
	VIDEOTRON AFFAIRES		Facture	9903177640	2019-02-20 00:00:00	CONSTR RÉSEAU CÔTE ÉGLISE	91 201.21\$	
			Total pour le fournisseur : - VIDEOTRON AFFAIRES :					91 201.21\$
villeq	VILLE DE QUEBEC		Facture	201914003156896	2019-03-13 00:00:00	Dépôt neige 25x10 roues et 75x12 roues (loisirs 3 voyages)	4 222.50\$	
			Facture	201914003156897	2019-03-14 00:00:00	75x10 roues et 75x12 roues dépôt neige	5 977.50\$	
			Facture	201914003156895	2019-03-15 00:00:00	Dépôt neige 25x10 roues et 75x12 roues	4 222.50\$	
			Facture	201914003158076	2019-03-21 00:00:00	75 billets dépôt à neige	4 155.00\$	
			Facture	201914003162070	2019-03-28 00:00:00	50 x 10 roues, 50 x 12 roues, 50 semi (10 loisirs)	6 755.00\$	
			Facture	201914003162072	2019-03-28 00:00:00	100 billets dépôt neige 12 roues	4 460.00\$	
			Facture	201914003162071	2019-03-29 00:00:00	75 billets semi-remorque et 50 billets 12 roues	8 140.00\$	
			Facture	201914003162073	2019-03-29 00:00:00	100 billets dépôt neige semi-remorque	5 540.00\$	
			Facture	201914003157895	2019-03-30 00:00:00	25 + 75 billets dépôt à neige (loisirs 9 voyages)	4 730.00\$	
			Facture	3162578	2019-04-04 00:00:00	Dépôt neige 50x10 roues et 75x12 semi remorque	6 795.02\$	
			Facture	3165279-1	2019-04-04 00:00:00	Corr. enlever taxes sur factures 3165279	(596.75\$)	
			Facture	3162578-1	2019-04-17 00:00:00	Corr. enlever taxes sur facture	(885.02\$)	
			Facture	3165279	2019-04-17 00:00:00	50 BILLETS 12 ROUES,50 BILLETS 10 ROUES	4 581.75\$	
			Facture	201914003184136	2019-06-06 00:00:00	Quote-part bibliothèque	52 586.50\$	
			Facture	201914-00322367	2019-10-09 00:00:00	Entretien hivernal Pont, nettoyage printanier 2018-2019	7 191.00\$	
			Facture	1749	2019-11-13 00:00:00	Billets à neige 10 et 12 roues	8 560.00\$	
			Facture	201714-2834044	2019-12-31 00:00:00	Intervention GRIMP - Parc des Chutes Montmorency	7 014.13\$	
			Total pour le fournisseur : VILLEQ - VILLE DE QUEBEC :					133 449.13\$
			Total des contrats de plus de 2 000 \$ et totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur du 2019-01-01 au 2019-12-31					12 420 483.67\$

* Inclus les contrats ayant un numéro de résolution

Imprimé le 2020-01

Montant facturé Mode d'attribution

41 141.73\$

80 312.11\$

8 884.70\$

130 338.54\$

2 159.90\$

9 180.43\$

17 423.68\$

7 535.54\$

12 058.39\$

3 932.98\$

4 193.32\$

11 695.96\$

3 428.91\$

11 526.70\$

4 049.63\$

10 703.55\$

2 181.90\$

10 638.71\$

6 487.78\$

11 415.66\$

15 539.33\$

3 983.27\$

11 151.89\$

5 016.99\$

4 061.84\$

10 549.53\$

10 006.64\$

8 573.85\$

9 390.86\$

9 747.84\$

9 657.53\$

12 253.58\$

14 158.43\$

13 856.37\$

9 553.84\$

5 609.93\$

8 845.21\$
2 460.09\$
8 764.48\$
21 589.11\$
8 865.52\$
3 498.39\$
13 003.22\$
10 976.77\$
9 082.55\$
3 981.80\$
8 544.40\$
4 915.20\$
8 798.16\$
5 391.34\$

400 441.00\$

9 394.27\$
7 502.01\$
7 807.03\$
(298.93\$)
6 755.93\$
5 317.02\$
7 526.49\$
6 544.73\$

50 548.55\$

29 897.13\$
70 790.42\$
17 391.73\$
85 694.21\$
178 312.06\$
49 242.77\$
348 026.88\$
6 025.37\$
25 754.33\$

811 134.90\$

4 024.13\$
27 324.09\$
2 391.48\$

33 739.70\$

29 065.68\$
3 725.19\$

26 208.55\$

58 999.42\$

5 417.54\$

5 148.91\$

4 176.80\$

6 628.48\$

4 136.05\$

2 519.70\$

4 767.74\$

4 615.92\$

37 411.14\$

64 096.55\$

45 928.52\$

(206.24\$)

(126.05\$)

109 692.78\$

15 502.00\$

15 502.00\$

15 502.00\$

46 506.00\$

3 205.04\$

6 344.51\$

4 872.09\$

4 896.41\$

9 654.26\$

3 173.31\$

8 117.32\$

9 673.31\$

5 615.70\$

8 731.89\$

4 462.73\$

7 972.41\$

3 120.42\$

4 703.90\$

84 543.30\$

41 391.00\$

210 023.47\$

733 136.02\$

611 554.27\$

1 019 481.66\$

2 615 586.42\$

144 577.80\$

48 192.60\$

48 192.60\$

240 963.00\$

33 260.84\$

33 260.84\$

2 497.55\$

2 012.56\$

2 364.60\$

2 089.27\$

3 407.11\$

2 380.18\$

3 021.91\$

2 314.22\$

2 135.64\$

3 210.61\$

2 372.46\$

2 357.03\$

2 480.63\$

2 078.53\$

3 077.55\$

(1 135.34\$)

2 727.14\$

39 391.65\$

30 876.26\$

30 876.26\$

8 598.45\$

9 078.66\$

9 097.81\$

26 774.92\$

146 911.00\$

2 492.00\$

149 403.00\$

13 849.72\$

11 475.57\$

(5 869.25\$)

2 020.34\$

5 047.89\$
16 297.94\$
3 179.37\$
3 404.61\$
6 014.59\$
4 561.11\$
12 009.05\$
12 923.43\$
2 704.87\$
2 464.92\$
5 188.12\$
5 049.80\$
2 862.45\$
2 307.06\$
4 702.52\$
16 786.68\$
5 195.79\$

4 937.45\$
7 690.46\$
12 321.63\$
3 472.06\$
2 228.18\$
7 129.81\$
5 101.97\$
2 534.32\$
2 443.37\$
13 153.03\$
4 937.41\$
6 143.41\$
2 166.07\$
12 333.36\$
6 130.47\$
5 101.97\$
2 120.12\$
13 713.58\$
6 168.16\$
5 101.97\$
5 101.97\$
13 717.12\$
2 206.72\$
6 285.82\$

2 106.96\$
14 309.11\$
2 216.51\$
4 937.45\$
7 746.10\$
15 549.06\$
3 375.27\$
(128.92\$)
2 295.14\$
9 729.72\$
4 975.20\$
15 472.74\$
4 690.76\$
2 375.23\$
2 456.00\$

376 523.34\$
4 702.48\$
2 040.81\$
4 849.65\$
2 259.26\$
2 745.60\$
4 849.65\$
4 849.65\$
2 701.91\$

28 999.01\$
60 357.28\$

60 357.28\$
2 107.43\$
2 058.05\$
9 163.51\$
2 615.68\$
3 828.67\$
3 420.51\$
14 573.08\$

37 766.93\$
27 517.36\$

2 744.06\$
22 536.10\$
2 247.42\$
22 595.64\$

2 253.34\$
22 742.62\$
2 268.08\$
28 346.28\$
2 826.94\$
22 288.26\$
2 222.72\$
21 702.92\$
2 164.38\$
27 313.18\$
2 723.86\$
21 459.32\$
2 140.08\$
27 404.76\$
2 733.00\$
21 879.84\$
2 182.04\$

292 292.20\$

2 650.00\$
13 621.67\$
18 585.19\$
2 526.58\$

37 383.44\$

20 287.42\$

94 905.00\$
392 949.17\$
7 456.14\$
180 904.05\$
48 047.31\$

744 549.09\$

29 890.63\$

29 890.63\$

2 722.43\$
2 722.43\$
2 722.43\$
2 722.43\$
2 722.43\$
2 722.43\$
2 722.43\$
2 722.43\$

2 722.43\$
2 722.43\$
2 722.43\$
2 722.43\$

32 669.16\$

303 092.54\$
2 517.18\$
303 092.54\$

608 702.26\$

25 072.63\$
4 963.42\$
20 032.62\$
5 672.00\$
19 787.10\$
4 791.69\$
26 569.86\$
7 150.84\$
57 965.52\$
6 965.78\$
10 748.59\$
38 392.62\$
6 400.59\$
38 379.71\$
7 189.18\$
4 192.24\$
31 971.66\$
6 215.52\$
33 164.28\$
5 641.99\$
4 039.60\$
42 197.57\$
6 807.40\$
5 779.46\$
(97.90\$)
27 974.79\$
4 746.66\$
4 121.24\$
3 510.57\$

460 347.23\$

2 575.79\$
31 750.80\$

55 188.10\$
37 079.26\$
35 968.38\$
35 815.64\$
33 646.86\$
31 249.41\$
38 681.34\$
47 299.62\$
35 944.16\$
34 711.04\$
653 079.00\$
41 875.67\$
45 609.38\$
49 164.06\$
65 936.28\$
33 419.04\$
26 564.54\$
54 355.54\$
27 950.32\$
653 078.00\$
50 973.47\$
28 400.70\$
27 101.07\$
28 455.20\$

2 205 872.67\$

2 443.08\$
6 368.49\$
2 607.79\$
4 062.66\$
4 639.10\$
5 654.76\$
3 403.84\$
3 313.01\$

32 492.73\$

73 458.41\$

73 458.41\$

19 873.43\$
6 168.41\$
9 100.27\$

35 142.11\$

8 879.52\$
2 175.33\$
6 715.69\$
2 354.69\$
8 879.52\$
8 879.51\$
5 012.91\$

42 897.17\$

9 534.31\$
13 663.29\$
4 360.43\$
5 852.23\$
4 403.54\$
3 386.01\$
12 877.20\$

54 077.01\$

9 573.98\$
25 302.88\$

34 876.86\$

155 206.00\$
155 206.00\$
155 206.00\$
155 206.00\$

620 824.00\$

24 984.07\$
(1 091.11\$)
(1 096.86\$)
5 521.10\$

2 177.34\$

30 494.54\$

4 808.65\$
66 489.82\$
66 489.82\$
4 996.16\$
4 607.36\$
66 489.82\$
66 489.82\$
6 126.39\$
66 489.82\$

6 712.57\$
66 489.82\$
6 087.71\$
66 489.82\$
4 508.09\$
7 546.23\$
103 839.36\$

614 661.26\$

47 179.15\$
5 024.64\$
4 909.03\$
4 904.00\$
4 793.48\$
4 642.10\$
4 847.54\$
4 727.40\$
4 496.74\$
4 594.06\$
4 680.56\$

94 798.70\$

3 741.29\$
3 977.04\$
3 804.65\$
3 109.15\$
3 281.56\$
4 137.72\$
2 413.68\$
3 103.30\$
4 137.72\$
3 971.18\$
2 074.73\$

37 752.02\$

12 646.67\$
13 255.47\$
14 248.67\$
14 249.11\$
14 626.26\$
14 049.32\$
13 990.70\$
14 011.24\$

13 866.91\$
14 120.19\$
14 203.77\$
14 203.77\$

167 472.08\$
2 780.05\$

2 312.20\$
10 508.72\$
22 523.60\$
2 801.70\$

40 926.27\$
14 589.76\$

365 054.55\$
116 546.31\$
4 804.89\$

500 995.51\$
91 201.21\$

91 201.21\$
4 222.50\$

5 977.50\$
4 222.50\$
4 155.00\$
6 755.00\$
4 460.00\$
8 140.00\$
5 540.00\$
4 730.00\$
6 795.02\$
(596.75\$)
(885.02\$)
4 581.75\$
52 586.50\$
7 191.00\$

8 560.00\$
7 014.13\$

133 449.13\$

12 420 483.67\$

Municipalité de Boischatel
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2019-01-01 au 2019-12-31

Fournisseurs	Description		
ABCP Architecture	Honoraires prof. Patinoire Saphirs		130 338.54 \$
Agence de douanes du Canada	Déductions à la source		400 441.00 \$
AIM ÉCO-CENTRE	Transport et disposition conteneurs écocentre		50 548.55 \$
ALLEN	Construction UTE		811 134.90 \$
Aquazac	Thermopompe	31 348.22 \$	33 739.70 \$
	Débitmètre	2 391.48 \$	
Arpo Groupe-Conseil	Services consultatifs patinoire des Saphirs		58 999.42 \$
Cécil Bilodeau autos Itée	Camions (2) travaux publics		109 692.78 \$
COMMUNAUTÉ METROPOLITAINE DE QUEBEC	QUOTE-PART 2019		46 506.00 \$
COMPASS MINERALS CANADA	SEL		84 543.30 \$
CONSTRUCTION DURAND INC	Construction patinoire des Saphirs		2 615 586.42 \$
Développement Côte-de-Beaupré	PluMobile		240 963.00 \$
Drumco Énergie inc.	Génératrice		33 260.84 \$
ÉNERGIE VALERO INC	Diesel		39 391.65 \$
Entretien Garipey inc	Fauchage		30 876.26 \$
GROUPE ESSA	Tonte pelouse 2019		26 774.92 \$
Groupe Ultima inc	ASSURANCES 2019		149 403.00 \$
Hydro-Québec	ÉCLAIRAGE PUBLIC		376 523.34 \$
Impression Leclerc	BOISCHATELOIS	19 251.43 \$	28 999.01 \$
	PROG LOISIRS	9 747.58 \$	
Industrie FABCO inc.	Abribus		60 357.28 \$
Inter Clôtures Alpha	Installation, restauration de clôtures		37 766.93 \$
L'Industrielle Alliance ,Bureau rentes collectives	RÉGIME DE RETRAITE		292 292.20 \$
Laboratoire d'expertise du Québec	Étude de terrain avenue Royale	2 650.00 \$	37 383.44 \$
	Étude de terrain patinoire des Saphirs	34 733.44 \$	
Les Développements Montmorency inc.	Développement domaine de l'Érablière		744 549.09 \$
Les entreprises Louvil inc	Location de pelle		29 890.63 \$
Les Entretien personnalisés SM inc	Entretien ménager		32 669.16 \$
M.R.C. Côte de Beaupré	QUOTE PART 2019		608 702.26 \$
MATREC	ORDURES MÉNAGÈRES		460 347.23 \$
Ministre des Finances du Québec	SQ 2019		1 306 157.00 \$
Ministrère du Revenu du Québec	Déductions à la source		899 715.67 \$
MK2 inc.	Transport de la neige		32 492.73 \$
Pavage F&F	Travaux de pavage		73 458.41 \$

PG Solutions	SOUTIEN LOGICIELS		35 142.11 \$
PIERRE VERRET	ENTRETIEN PAYSAGER		42 897.17 \$
PLURITEC	HONORAIRES MISE AUX NORMES USINE	41 199.81 \$	54 077.01 \$
	Rapport avant-projet rue des Opales	12 877.20 \$	
Polycor inc.	Bordures		34 876.86 \$
RÉGIE ASS DES EAUX USEES	QUOTE PART 2019		620 824.00 \$
Robitaille Équipement inc	Gratte à trottoir		30 494.54 \$
RTC	QUOTE PART 2019		614 661.26 \$
Sable Marco	Sel		94 798.70 \$
Sani-Orleans	VIDANGE FOSSES SEPTIQUES ET STATIONS DE POMPAGE		37 752.02 \$
SSQ, Société d'assurance-vie Inc	ASSURANCES COLLECTIVES		167 472.08 \$
TRANE CANADA ULC	Réparation fuite gaz pompe	2 780.05 \$	40 926.27 \$
	Remplacement Triacs et contrôleurs électrique	2 312.20 \$	
	Contrat entretien	10 508.72 \$	
	Remplacer 2 compresseurs	22 523.60 \$	
	Réparation fuites déhumidificateur	2 801.70 \$	
VEOLIA ES CANADA SERVICES INDUSTRIELS INC	Pompage puisard 2 hommes	14 589.76 \$	500 995.51 \$
	Membranes UTE	481 600.86 \$	
	Unité télévisée nettoyage inspections de conduits	4 804.89 \$	
Vidéotron	Construction réseau côte de l'Église		91 201.21 \$
VILLE DE QUEBEC	Billets à neige 2019	66 657.50 \$	133 449.13 \$
	Quote-part bibliothèque	52 586.50 \$	
	Entretien pont	7 191.00 \$	
	Intervention GRIMP - Parc des Chutes Montmorency	7 014.13 \$	
			<u>12 383 072.53 \$</u>