

Municipalité de Boischatel
 Contrats de plus de 2 000\$ totalisant plus de 25 000\$ par fournisseurs
 Du 2022-01-01 au 2022-12-31

	Référence	Description	Montant
Agence de douanes du Canada	remises annuelles	Remises	456 833.83\$
	Total pour le fournisseur : canada - Agence de douanes du Canada :		456 833.83\$
AIM ÉCO-CENTRE	ec0000339273	Vider conteneur	2 305.94\$
	ec0000340820	Vider et remplacer conteneurs	4 604.11\$
	ec0000341977	vider et remplacer conteneurs	15 253.16\$
	ec0000344005	Vider et remplacer conteneurs	8 478.95\$
	ec0000345211	Remplacer et vider conteneurs	6 999.57\$
	ec0000346041	Conteneurs écocentre	6 330.64\$
	ec0000347661	Vider et remplacer conteneurs	7 569.15\$
	ec0000349579	Vider et remplacer conteneurs	11 527.74\$
	ec0000351103	Vider et remplacer conteneurs	10 332.34\$
	ec0000352065	Vider - remplacer conteneur	2 271.57\$
	Total pour le fournisseur : aim - AIM ÉCO-CENTRE :		75 673.17\$
Arpo Groupe-Conseil	LE-1212	services consultatifs - réfection rues Tardif, Grave, etc.	38 770.01\$
	le-1288	Services consultatifs, plans et devis, surveillance chantier	43 100.68\$
	LE-1351	surveillance bureau, chantier (technicien et ingénieur)	33 774.63\$
	Total pour le fournisseur : arpo - Arpo Groupe-Conseil :		115 645.32\$
Boivin et Gauvin	fc20009217	Ventilateur blowhard à pression positive	5 892.47\$
	fc20009299	Bottes, semelles, gants, cagoule	3 744.74\$
	fc20010492	Bunkers	15 245.68\$
	fc20010660	bunker	7 611.35\$
	fc20010983	Crédit Fit-Test masque Respiratoire	(1 214.42\$)
	FC20011607	Botte Fire Eagle Air + semelle perfect fit	(650.76\$)
	BV200009980	cagoules, gants, embouts	3 005.76\$
	Total pour le fournisseur : boivin - Boivin et Gauvin :		33 634.82\$
Brandt / John Deere	8522324	Crédit facture 8522308 (tee fittcy et o'ring) #15	(317.54\$)
	8523545	Crédit frais transport	(17.25\$)
	2022-1130	Chargeur sur roues John Deere 624L 2022	334 577.25\$
	8525987	nouveaux filtres chargeur	2 543.61\$
	8526097	équipement chargeur - bracket, splash	2 239.51\$
	8527165	Crédit pièces retournées	(361.94\$)
	pneus-cont-2022	Pneus pour chargeur sur roue	11 337.02\$
	8529423	Filtres (crédit car n'avons plus la machine)	(169.96\$)
	Total pour le fournisseur : deere - Brandt / John Deere :		349 830.70\$
Camions GloboCam Québec et Lévis inc	gq88259	Ens. filtreurs et SOGHU	(337.60\$)
	1826	Achat camion Western Star	468 408.15\$
	Total pour le fournisseur : globoc - Camions GloboCam Québec et Lévis inc :		468 070.55\$
COMMUNAUTÉ METROPOLITAINE DE QUEBEC	CRF2200044	Quote-part #1 2022	16 152.66\$
	crf2200044-2	Quote-part 2022 versement 2/3	16 152.67\$
	CRF2200044-3	Quote-part versement 3	16 152.67\$
	Total pour le fournisseur : cmq - COMMUNAUTÉ METROPOLITAINE DE QUEBEC :		48 458.00\$
Construction & pavage Portneuf inc.	085102	Demande de paiement #4 - Saphirs	34 984.88\$
	087882	Libération retenue 10 %	121 945.46\$
	087883	Retenue permanente	(6 507.55\$)
	087924	Demande de paiement #1 - réfect rues Tardif, Gravel, Vézina, Grès	112 605.33\$
	089375	Demande de paiement #2 - Réfect. rues Tardif, Gravel, etc	869 386.29\$
	091546	Décompte no 3 - réfection rues Tardif, Gravel, Vézina, Grès	629 452.71\$
	092323	Décompte #4 - réfection rues	1 463 964.42\$
	093951	Demande de paiement #5 - rues Tardif, Gravel, Vézina	388 452.24\$
	095386	Décompte de paiement #6 - rues Tardif, Gravel, Vézina, Grès	210 906.09\$
	Total pour le fournisseur : portne - Construction & pavage Portneuf inc. :		3 825 189.87\$
Contracteur P.E. Pageau pavage d'asphalte	13368	Pavage des Émeraudes réso 2022-09-257	23 182.54\$
	13369	Pavage Royale	200 312.46\$
	Total pour le fournisseur : pepage - Contracteur P.E. Pageau pavage d'asphalte :		223 495.00\$

Municipalité de Boischatel
 Contrats de plus de 2 000\$ totalisant plus de 25 000\$ par fournisseurs
 Du 2022-01-01 au 2022-12-31

Deneigement Daniel Lachance inc	049319	Pierre abrasive avec sel	3 291.80\$
	049479	transport neige	3 058.82\$
	049840	Sable à MG-112, Pierre MG20,	11 906.56\$
	20220704	Crédit sur facture 049957 + paiement au mauvais fournisseur	(758.30\$)
	050376	Pierre mg20 pour trottoir	10 583.53\$
	050732	Pierre MG20	15 639.16\$
	050761	Sable mg-112	9 148.11\$
	050827	Pierre MG-20, rebuts asphalte	5 239.50\$
	050855	location pelle. dépôt asphalte	8 756.21\$
	051290	Pierre abrasive	7 375.56\$
		Total pour le fournisseur : daniel - Deneigement Daniel Lachance inc :	74 240.95\$
Développement Côte-de-Beaupré	QP2022-1	Quote-part 15 janvier 2022	74 012.18\$
	quote2022-1-2	Quote-part 2022 - versement 25 juillet et 15 août	507 908.80\$
	quote2022-3	Quote-part septembre 2022	63 488.60\$
	quote2022-4	Quote-part 15 octobre	63 488.60\$
	quote2022-5	Quote-part 15 novembre	63 488.60\$
	Quote2022-15dec	Quote-part 15 décembre	63 488.60\$
		Total pour le fournisseur : dcb - Développement Côte-de-Beaupré :	835 875.38\$
Élecal Électricité André Langevin	7154	Réparation bris poteau face au 500 des Rochers	5 308.58\$
	7127	Remplacement de lampadaires 2022	81 862.20\$
	7238	Éclairage boîte postale chemin des Mas	5 365.83\$
	7569	remplacement poteaux béton terrain soccer	5 375.55\$
		Total pour le fournisseur : elecal - Élecal Électricité André Langevin :	97 912.16\$
ÉNERGIE VALERO INC	4113092828	diesel et mazout	2 093.72\$
	4113092830	diesel	2 603.90\$
	4113099303	diesel	2 847.53\$
	4113099304	diesel	2 797.86\$
	4113129008	diesel	2 928.08\$
	4113132333	diesel	2 078.50\$
	4113103215	carburant	2 426.36\$
	4113140826	mazout et diesel	2 678.30\$
	4113137435	diesel	2 805.86\$
	4113140828	diesel et mazout	2 396.44\$
	4113140829	diesel	2 227.80\$
	4113153813	Carburant	2 880.88\$
	4113121458	Mazout et diesel	2 155.00\$
	4113121459	Diesel	3 064.09\$
	4113153815	Mazout et carburant	3 638.33\$
	4113153816	Carburant	3 856.74\$
	4113155161	carburant	2 021.00\$
	4113161966	carburant	2 762.84\$
	4113161967	carburant	3 436.73\$
	4113167235	Mazout etdiesel	2 375.50\$
	4113172243	Diesel	2 065.03\$
	4113172244	Diesel	2 730.50\$
		Total pour le fournisseur : valero - ÉNERGIE VALERO INC :	58 870.99\$
Entreprises Québec Hab Itée	22-9590	Paiement #4	26 197.52\$
	22-9606	Décompte #4	18 716.11\$
	22-9632	Paiement #6	73 870.00\$
		Total pour le fournisseur : qchab - Entreprises Québec Hab Itée :	118 783.63\$
EVOQ architecture inc.	0004907-01	Aménagement récréatif Domaine du Boisé AO: LOI-2022-20	69 653.92\$
	0005013-02	aménagement récréatif Domaine du boisé	29 863.84\$
		Total pour le fournisseur : evoq - EVOQ architecture inc. :	99 517.76\$
Fonds de solidarité FTQ	remises annuelles	Remises	27 307.22\$
		Total pour le fournisseur : ftq - Fonds de solidarité FTQ :	27 307.22\$
FQM Assurances	3213	Assurance municipalité combinée 2022	191 494.47\$
	3595	Assurances pompiers	2 255.21\$
	5279	Crédit modification police type construction Péridot	(911.24\$)
		Total pour le fournisseur : fqm - FQM Assurances :	192 838.44\$
Groupe DBL	011803	Contrat toiture hdv 3990-s3913	50 844.24\$
	011809	Crédit pour bordure non installée	(517.39\$)
		Total pour le fournisseur : dbltoi - Groupe DBL :	50 326.85\$

Municipalité de Boischatel
 Contrats de plus de 2 000\$ totalisant plus de 25 000\$ par fournisseurs
 Du 2022-01-01 au 2022-12-31

Hydro-Québec	annuelle	factures annuelles	451 216.90\$
		Total pour le fournisseur : hydro - Hydro-Québec :	451 216.90\$
Impression Leclerc	6938	Brochures Boischatelois	5 432.57\$
	6962	Prog. loisirs, pub location aréna	2 483.46\$
	7013	Impression brochures Boischatelois	5 553.29\$
	7033	Prog des Loisirs été 2022	2 454.72\$
	7081	Boischatelois aout	5 633.78\$
	7084	Prog loisirs automne	2 446.67\$
	7199	brochures le Boischatelois nov 2022	6 984.73\$
	7213	Programmation loisirs hiver 2023	2 483.46\$
	7220	impressions calendrier de collectes 2023	3 656.21\$
		Total pour le fournisseur : leclerc - Impression Leclerc :	37 128.89\$
JD CHRYSLER FIAT DE BOISCHATEL	14975	Mitsubishi Outlander PHEV GT	52 479.81\$
		Total pour le fournisseur : JD - JD CHRYSLER FIAT DE BOISCHATEL :	52 479.81\$
JOS. DROUIN & FILS INC	055251	Changement fluorescents HdV	14 774.29\$
	56379	Changer chauffe-eau 100 gallons	8 477.74\$
	056379	chauffe eau 100 gallons	8 477.74\$
	56379.cr	Fact en double (internet Caro et chèque Sabrina	(8 477.74\$)
	000479	contrat fil chauffant patinoire et caserne	4 687.53\$
		Total pour le fournisseur : jos - JOS. DROUIN & FILS INC :	27 939.56\$
L'Industrielle Alliance ,Bureau rentes collectives	remises	remises régime de retraite	393 898.14\$
		Total pour le fournisseur : pensio - L'Industrielle Alliance ,Bureau rentes collectives :	393 898.14\$
Laboratoire d'expertise du Québec	040631	Controle qualitatif réfection Gres, Tardif Vézina et Gravel	2 750.20\$
	041100	Contrôle qualitatif matériaux réfection rues	18 091.90\$
	041664	Contrôle matériaux réfection de rue	15 982.10\$
	041955	Suivi problématique érosion cours d'eau (Dugal)	2 363.43\$
	041963	Contrôle qualitatif matériaux réfection rues	6 732.37\$
	042300	etude pedologique, 120 des Saphirs	6 323.63\$
	042303	Contrôle qualitatif des materiaux, réfection des rues	15 870.58\$
		Total pour le fournisseur : leq - Laboratoire d'expertise du Québec :	68 114.21\$
Les Huiles Desroches inc	00125066822	Carburant	2 213.96\$
	00125068543	diesel	2 645.63\$
	00125069735	Carburant	3 937.42\$
	00125072237	Carburant	3 332.47\$
	00125073140	CARburant	2 484.70\$
	00125077627	carburant	2 710.70\$
	081160	carburant	2 164.48\$
	00125088764	carburant	2 191.50\$
	304001	Urée et lubrimate	4 521.34\$
	00125093881	Carburant	2 037.25\$
	097667	Carburant	2 065.42\$
	098945	Carburant	2 276.33\$
	102857	Carburant	2 715.84\$
	103930	Carburant	4 234.73\$
	103931	CARburant	2 540.26\$
	105340	CARburant	4 119.48\$
	105341	Carburant	3 853.04\$
	901444	carburant	2 531.67\$
	108998	carburant	4 475.01\$
	108999	carburant	3 098.68\$
	218683	huile Duron 10w30	2 266.47\$
	110611	carburant	4 279.46\$
	110612	carburant	4 238.02\$
	111206	carburant	2 194.91\$
		Total pour le fournisseur : desroc - Les Huiles Desroches inc :	73 128.77\$
Lévis Ford	N698701	Transit Connect 2022 unités 9-22 et 36-22 + immatriculations	77 801.00\$
		Total pour le fournisseur : fordle - Lévis Ford :	77 801.00\$
LG Électricité Inc.	3240	éclairage CS	2 563.53\$
	3296	remplacement des luminaires du centre sportif	30 698.33\$
		Total pour le fournisseur : LGELEC - LG Électricité Inc. :	33 261.86\$
M.R.C. Côte de Beaupré	CRF2200009	Quote-part #1 MRC	347 733.65\$
	crf2200019	Quote-part fonctionnement, couv. risque, adm pgmr, bacs	347 734.54\$
		Total pour le fournisseur : mrc - M.R.C. Côte de Beaupré :	695 468.19\$

Municipalité de Boischatel
 Contrats de plus de 2 000\$ totalisant plus de 25 000\$ par fournisseurs
 Du 2022-01-01 au 2022-12-31

MATREC	ordures	ordures résidentielles et commerciales	560 861.50\$
	Total pour le fournisseur : matrec - MATREC :		560 861.50\$
Me Jean-François Gauthier en fidéicommiss	2022-10-283	Lotissement du projet de développement des Trois-Saults	261 078.10\$
	4208159	Acquisition terrain lot 4 208 159 Trois-Saults	32 519.27\$
	Total pour le fournisseur : gauthi - Me Jean-François Gauthier en fidéicommiss :		293 597.37\$
Mercedes Benz de Québec	29779918	Sprinter V6 3500 Cargo 170	80 600.92\$
	cm189765b	crédit pour pièces #22	(172.69\$)
	190388b-corr	Annuler facture payé à Mercedes St-Nicolas mauvais nom	(26.69\$)
	Total pour le fournisseur : merced - Mercedes Benz de Québec :		80 401.54\$
Mines Seleine, une division de sel Windsor Itée	5300607926	Sel vrac	17 113.53\$
	5300608267	Sel	5 923.49\$
	5300608487	Sel	3 032.74\$
	5300613315	Sel en vrac	24 841.11\$
	5300615675	Sel en vrac	25 946.28\$
	Total pour le fournisseur : mines - Mines Seleine, une division de sel Windsor Itée :		76 857.15\$
Ministère du Revenu du Québec	remises	remises annuelles	1 150 692.00\$
	Total pour le fournisseur : revenu - Ministère du Revenu du Québec :		1 150 319.44\$
Ministre des Finances du Québec	104764	Quote-part 2022 versement 1/2	760 346.00\$
	1761	Services des cadets	10 000.00\$
	104764-2	Quote-part versement 2/2	760 346.00\$
	Total pour le fournisseur : financ - Ministre des Finances du Québec :		1 530 692.00\$
MLB Architecte	257	Plans et devis 70 %	20 408.06\$
	266	honoraires prof proj. déclass. garage	6 095.11\$
	268	honor. prof plans et devis ingénieurs Boisé	10 347.75\$
	275	Honoraires professionnels	11 784.94\$
	293	Phase des plans et devis définitifs	7 473.38\$
	Total pour le fournisseur : mlb - MLB Architecte :		56 109.24\$
Pavage F&F	2291	Projet pavage entrepôt municipal rue Saphirs	31 299.62\$
	Total pour le fournisseur : f&f - Pavage F&F :		31 299.62\$
Pépinière Orléans	3430	Arbres et plantation	39 308.69\$
	Total pour le fournisseur : pepini - Pépinière Orléans :		39 308.69\$
Pétroles Irving Marketing S.E.N.C.	34336639	carburant	3 231.73\$
	34378147	Carburant fév.	2 978.92\$
	34420297	Carburant	2 332.22\$
	34510564	Carburant	3 158.42\$
	34552992	Carburant	4 143.51\$
	34601230	Carburant	3 341.94\$
	34643940	Carburant	4 124.99\$
	34693363	Carburant	2 810.14\$
	34736637	carburant	2 894.85\$
	34779745	carburant	3 211.15\$
	Total pour le fournisseur : irving - Pétroles Irving Marketing S.E.N.C. :		32 227.87\$
PG Solutions	cesa44207	Contrat entretien Voilà	9 495.78\$
	cesa46466	AccesCité finances contrat entretien	4 217.28\$
	cesa43224	Contrat entretien et soutien applications 2022 adm	21 718.78\$
	cesa43295	Contrat entretien Urb	11 215.81\$
	std49568	Mobilité (tablette), formation demi-journée	3 720.59\$
	Total pour le fournisseur : pg - PG Solutions :		50 368.24\$
PIERRE VERRET	316356	1er versement entretien 2022	16 096.50\$
	316363	entretien plate-bande 2e versement	16 096.50\$
	316372	3e versement entretien paysager 2022	13 667.65\$
	Total pour le fournisseur : pierre - PIERRE VERRET :		45 860.65\$
Piscines Soucy	C-00090	Décompte #2	14 946.75\$
	c-00094	Décompte 3 travaux piscine	21 040.43\$
	Total pour le fournisseur : soucy - Piscines Soucy :		35 987.18\$
Régie d'assainissement des eaux usées	Quote-part	Quote-part 2022	690 973.80\$
	Total pour le fournisseur : raeu - Régie d'assainissement des eaux usées :		690 973.80\$

Municipalité de Boischatel
 Contrats de plus de 2 000\$ totalisant plus de 25 000\$ par fournisseurs
 Du 2022-01-01 au 2022-12-31

RETRAITE QUÉBEC	RREM2022	Facturation annuelle des cotisations RREM-RPS 2022	3 142.87\$
	remises	remises annuelles RREM	27 144.98\$
		Total pour le fournisseur : carra - RETRAITE QUÉBEC :	30 287.85\$
Richard et cie inc.	877	Cabinet mobile robuste, couvercle acier inox	4 240.40\$
	160	Ct tapis nitrile	(251.31\$)
	2952	Aménagement garage	24 992.09\$
	3176	Installation étagères Écocentre	2 331.69\$
		Total pour le fournisseur : richar - Richard et cie inc. :	31 312.87\$
SAI SERVICES ACTUARIELS	025992	Honoraires actuariels	10 360.59\$
	026698	honoraires prod rapport mamot	2 299.50\$
	027018	codification,mise à jour, prod relevés 2021	4 024.13\$
	027152	Régime retraite employés octobre 2022	5 503.25\$
	027151	régime retraite employés octobre 2022	2 989.35\$
		Total pour le fournisseur : sai - SAI SERVICES ACTUARIELS :	25 176.82\$
Sani-Orleans	11474	Noettoyage station pompage	3 999.28\$
	13458	Fosse septiques	4 246.03\$
	13459	Fosses septiques	3 866.61\$
	13463	fosses septiques	3 487.19\$
	13517	fosses septiques	4 843.33\$
	13535	Fosses septiques	4 649.59\$
	13563	Fosses septiques	4 439.76\$
	13713	fosses septiques	3 487.19\$
	13799	fosses septiques	2 906.00\$
	13807	fosses septiques	3 285.42\$
	2000013921	Fosse septique	3 099.73\$
	2000013922	Fosse septique	3 874.66\$
	14005	Contrat puisards	27 727.03\$
	14156	Nettoyage station pompage, vacuum	4 160.44\$
	14854	Séparateurs, caniveaux, conduites, trappes sables	3 677.55\$
	15144	Pompage eau et sable Émeraudes (bris aqueduc)	2 236.42\$
		Total pour le fournisseur : sani - Sani-Orleans :	83 986.23\$
Sel Icecat inc.	10168	Chlorure de sodium	10 778.67\$
	10206	Sel en vrac	10 099.08\$
	10246	Sel en vrac	10 780.57\$
	10263	sel et sable	10 427.38\$
	10306	Sel en vrac	11 419.96\$
	10369	Sel en vrac	7 137.59\$
	10389	Chlorure sodium	7 293.61\$
	10417	Chlorure sodiuim	14 036.85\$
	10442	Sel en vrac	10 260.37\$
		Total pour le fournisseur : icecat - Sel Icecat inc. :	92 234.08\$
Services Info Comm	136425	Portable urb	2 989.34\$
	136951	entretien postes de travail, serveur, vpn	2 655.35\$
	137108	Équip. informatique loisirs	5 932.50\$
	101	serveur ESXI performance, composantes	14 925.98\$
	102	portable lenovo TP	2 874.36\$
	110	ordinateur portable Lenovo	2 874.36\$
		Total pour le fournisseur : infoco - Services Info Comm :	32 251.89\$
Société d'ass. automobile du Québec	036007451660061	immatriculation 2022	27 332.93\$
		Total pour le fournisseur : saaq - Société d'ass. automobile du Québec :	27 332.93\$
SSQ, Société d'assurance-vie Inc	Remises	Remises assurances collectives	275 613.01\$
		Total pour le fournisseur : ssq - SSQ, Société d'assurance-vie Inc :	275 613.01\$
Theetge Chevrolet Buick GMC Cadillac	209216	Chevrolet Silverado 2500 4RM rouge ardent 2022	65 851.41\$
	209217	Chevrolet Silverado 1500 4RM CAB 2022 rouge ardent	54 578.72\$
		Total pour le fournisseur : theetg - Theetge Chevrolet Buick GMC Cadillac :	120 430.13\$
Turcotte 1989 inc.	22479	Modernisation panneau contrôle pompes Poste Émeraudes	46 875.31\$
	22481	Rempl. thermostat poste N.D. empac. dangereux	2 000.85\$
	2020-2021	Libération retenue FINALE - lampadaires	4 907.14\$
	22707	Rempl boîte tirage endomagée Tilleuls	2 351.24\$
	22708	Modern. panneau contrôle pompes Émeraudes	5 208.37\$
		Total pour le fournisseur : turcot - Turcotte 1989 inc. :	61 342.91\$

Municipalité de Boischatel
 Contrats de plus de 2 000\$ totalisant plus de 25 000\$ par fournisseurs
 Du 2022-01-01 au 2022-12-31

VEOLIA ES CANADA SERVICES INDUSTRIELS INC	22000016uc05000	contrat service janvier	2 424.25\$
	22000052us05000	Programmation et troubleshooting.	10 354.88\$
	22000035uc0500	contrat service avril à juin	2 424.25\$
	23000008RI05000	facture de projet 5000217014	104 119.78\$
	23000009RI05000	entente de règlement, projet 5000217014	42 219.58\$
	Total pour le fournisseur : veolia - VEOLIA ES CANADA SERVICES INDUSTRIELS INC :		161 542.74\$
VILLE DE QUEBEC	20220118	Billet dépôt à neige	7 425.00\$
	20220222	Billets à neige - 10 et 12 roues + semi-remorque	9 195.00\$
	20220307	Billets à neige : 25 x 10 roues 100 x 12 roues 75 semi	9 750.00\$
	20220310	100 billets dépôt à neige 10 roues	3 610.00\$
	003989757	Convention relative emprunt de doc Biblio mun. Beauport	54 801.28\$
		Entretien hivernal du pont de Boischatel	7 639.50\$
		Billets à neige 50 x 10 roues et 50 x 12 roues	4 185.00\$
	Total pour le fournisseur : villeq - VILLE DE QUEBEC :		96 605.78\$
	Total des contrats de plus de 2 000 \$ et totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur du 2022-01-01 au 2022-12-31		14 775 923.50\$