

Municipalité de Boischatel
 Contrats de plus de 2 000\$ totalisant plus de 25 000\$ par fournisseurs
 Du 2023-01-01 au 2023-12-31

Fournisseur	Référence	Description	Montant	
Giroux & Lessard Ltée	011107	Décompte #1 - rue des Opales	150 932.81\$	
	011150	Décompte #2 - rue des Opales	887 300.82\$	
	011206	Décompte #3	547 658.15\$	
	011221	Décompte #4 - rue des Opales	53 861.60\$	
Total pour le fournisseur : giroux - Giroux & Lessard Ltée :			1 639 753.38\$	
Ministre des Finances du Québec	105806	Quote-part 2023 versement 1 de 2	802 983.00\$	
	1908	Services des cadets été 2023	10 000.00\$	
	105806-2	Quote-part SQ versement 2 de 2	802 983.00\$	
Total pour le fournisseur : financ - Ministre des Finances du Québec :			1 615 966.00\$	
Civilex inc	700	Aménagements récréatifs Domaine - DP#1	272 185.66\$	
	707	Décompte #2 - Aménagements récréatifs Boisé	788 591.74\$	
	716	Décompte no.3 projet aménagement récréatifs Boisé	199 957.83\$	
	718	prolongement sentier multifonctionnel en asphalte	41 876.48\$	
Total pour le fournisseur : civile - Civilex inc :			1 302 611.71\$	
Ministère du Revenu du Québec	déc2022-2QC	Remises 16 au 31 décembre	56 446.32\$	
	janvier2023-1	Remises 1 au 15 janvier	50 955.64\$	
	janvier2023-2	Remises 16 au 31 janvier	47 495.24\$	
	février2023-1	Remises 1 au 15 février	47 889.36\$	
	fév2023-2	Remises 16 au 28 février	50 279.30\$	
	mars2023-1	Remises 1 au 15 mars	44 012.31\$	
	mars2023-2	Remises du 16 au 31 mars	71 689.78\$	
	avril2023-1	Remises 1 au 15 avril	42 254.77\$	
	avril2023-2	Remises 16 au 30 avril	48 801.07\$	
	mai2023-1	Remises du 1 au 15 mai	46 013.18\$	
	mai2023-2	Remises 16 au 31 mai	76 606.09\$	
	juin2023-1	Remises 1 au 15 juin	47 155.29\$	
	juillet2023-1	Remises du 1 au 15 juillet	60 699.19\$	
	juin2023-2	Remises du 16 au 30 juin	61 227.07\$	
	juillet2023-2	Remises 16 au 31 juillet	64 707.40\$	
	août2023-1	Remises 1 au 15 août	56 562.99\$	
	août2023-2	Remises 16 au 31 août	77 479.70\$	
	sept2023-1	Remises du 1er au 15 septembre	38 275.76\$	
	sept2023-2QC	Remises du 16 au 30 septembre	40 646.27\$	
	octob2023-1	Remises 1 au 15 octobre	39 326.02\$	
	oct2023-2	Remises 16 au 31 octobre	43 155.99\$	
	nov2023-1	Remises 1 au 15 novembre	42 092.91\$	
	nov2023-2	Remises 16 au 30 novembre	38 501.64\$	
	déc2023-1	Remises 1 au 15 décembre	38 487.05\$	
	dec2023-2	Remises 16 au 31 décembre	62 037.83\$	
	Total pour le fournisseur : revenu - Ministère du Revenu du Québec :			1 292 798.17\$
Sablières LOMA inc.	6920	Quote-part dépenses - dévelop. Trois-Saults	58 330.17\$	
	6924	Quote-part dépenses - dévelop. Trois-Saults	92 852.09\$	
	7000	Quote-part dépenses - dévelo. Trois-Saults	176 644.80\$	
	7006	ajustement facture 6924	(59.03\$)	
	7069	Quote-part dépenses, dévelop. des Trois-Saults	298 779.87\$	
	7344	Développement Trois-Saults dépenses avril 2023	130 229.60\$	
	7658	Quote-part dépenses - Trois-Saults mai	124 068.69\$	
	7731	Quote-part dépenses - Trois-Saults juin	20 726.25\$	
	7879	Développements Trois-Saults juillet 2023	143 998.51\$	
	8398	Développement Trois Saults - août	19 739.18\$	
	8753	Développement Trois-Saults - septembre et octobre 2023	8 337.42\$	
	8924	Développement Trois-Saults - novembre 2023	34 869.28\$	
	8926	travaux sur terrains 6 et 8 - 20 nov au 1er décembre	29 586.20\$	
	Total pour le fournisseur : loma - Sablières LOMA inc. :			1 138 103.03\$
	M.R.C. Côte de Beaupré	crf2300076	Incinération déchets janvier 2023	17 518.39\$
CRF2300011		Quote-part versement 1 de 2	353 298.45\$	
crf2300135		Incinération et enfouissement	17 298.04\$	
crf2300143		Incinération et enfouissement	19 053.27\$	
crf2300224		Incinération et enfouissement Avril 2023	25 617.40\$	
crf2300248		Incinérateur et enfouissement	40 574.72\$	
crf2300281		incinération et enfouissement	29 934.64\$	
CRF2300021		Quote-part 2023	353 298.45\$	

Municipalité de Boischatel
 Contrats de plus de 2 000\$ totalisant plus de 25 000\$ par fournisseurs
 Du 2023-01-01 au 2023-12-31

	crf2300337	Incinérateur et enfouissement	31 839.03\$
	crf2300353	Incinérateur et enfouissement	34 570.84\$
	CRF2300389	Septembre 2023	29 395.57\$
	crf2300431	Incinérateur octobre 2023	33 244.36\$
	crf2300468	Incinérateur novembre 2023	27 751.31\$
	crf2300476	Incinérateur décembre 2023	20 536.29\$
	Total pour le fournisseur : mrc - M.R.C. Côte de Beaurpré :		1 033 930.76\$
Construction Maurice Bilodeau Inc.	1221-1	Entrepôt 120 rue des Saphirs - DP-1	129 057.07\$
	1221-2	Entrepôt Boisé - DP-2	270 110.48\$
	1221-3	entrepôt Boisé paiement 3	246 847.68\$
	1221-4	Décompte 4 - 120 Saphirs	114 886.36\$
	1221-6	Libération 5 % de la retenue	42 297.93\$
	1221-7	Libération finale 5%	42 297.93\$
	Total pour le fournisseur : bilode - Construction Maurice Bilodeau Inc. :		845 497.45\$
Régie d'assainissement des eaux usées	CRF2300001-1	Quote-part 1 de 4	181 448.50\$
	CRF2300001-2	Quote-part 2023 versement 2 de 4	181 448.50\$
	CRF2300001-3	Quote-part versement 3 de 4	181 448.50\$
	CRF2300001	Quote-part versement 4 de 4	181 448.50\$
	Total pour le fournisseur : raeu - Régie d'assainissement des eaux usées :		725 794.00\$
Me Jean-François Gauthier en fidéicommiss	1640007553	Achat lot 4 208 568	287 600.91\$
	16440007835	Achat lot 4 209 425	340 335.45\$
	Total pour le fournisseur : gauthi - Me Jean-François Gauthier en fidéicommiss :		627 936.36\$
Construction & pavage Portneuf inc.	096296	Décompte #7 rues TECQ - facture 2022	57 858.81\$
	096298	Versement retenue 5 % - facture 2022	206 137.99\$
	101257	Demande de paiement #8	128 890.83\$
	101258	Libération de la retenue finale	220 275.39\$
	Total pour le fournisseur : portne - Construction & pavage Portneuf inc. :		613 163.02\$
Agence de douanes du Canada	déc2022-2réd	Remises 16 au 31 décembre taux réduit	14 781.02\$
	déc2022-2rég	Remises 16 au 31 décembre taux régulier	11 915.99\$
	janv2023-1réd	Remises 1 au 15 janvier taux réduit	16 849.17\$
	janv2023-1rég	Remises 1 au 15 janvier taux régulier	2 819.62\$
	janv2023-2rédu	Remises 16 au 31 janvier taux réduit	13 950.55\$
	janvier2023-1rg	Remises 16 au 31 janvier taux régulier	4 717.86\$
	février2023-1ré	Fédéral réduit 1 au 15 février	15 619.76\$
	février2023-1rg	Fédéral régulier 1 au 15 février	2 542.70\$
	fév2023-2rédu	Remises 16 au 28 février tx réduit	14 691.42\$
	fév2023-2rg	Remises 16 au 28 février tx régulier	5 271.17\$
	mars2023-1 rég	Remises 1 au 15 mars taux régulier	2 368.13\$
	mars2023-1réd	Remises 1 au 15 mars taux réduit	13 820.50\$
	mars2023-2rédu	Remises taux réduit 16 au 31 mars	21 782.35\$
	mars2023-2Rég	Remises taux régulier 16 au 31 mars	6 537.50\$
	avril2023-1red	Remises 1 au 15 avril taux réduit	13 721.42\$
	avril2023-2réd	Remises 16 au 30 avril réduit	13 529.93\$
	avril2023-2rg	Remises 16 au 30 avril régulier	6 046.88\$
	mai2023-1réd	Remises taux réduit 1 au 15 mai	13 772.36\$
	mai2023-1reg	Remises taux régulier 1 au 15 mai	3 313.70\$
	mai2023-2réd	Remises taux réduit 16 au 31 mai	21 270.16\$
	mai2023-2rég	Remises taux régulier 16 au 31 mai	8 726.55\$
	juin2023-1réd	Remises taux réduit 1 au 15 juin	13 746.87\$
	juin2023-1rég	Remises taux régulier 1 au 15 juin	3 780.21\$
	juin2023-2réd	Remises taux réduit 16 au 30 juin	13 658.76\$
	juin2023-2rég	Remises taux régulier 16 au 30 juin	11 639.72\$
	juillet2023-1rd	Remises taux réduit 1 au 15 juillet	14 001.24\$
	juillet2023-1ré	Remises taux régulier 1 au 15 juillet	10 834.08\$
	juillet2023-2rd	Remises taux réduit 16 au 31 juillet	13 719.01\$
	juillet2023-2ré	Remises taux régulier 16 au 31 juillet	14 201.30\$
	août2023-1réd	Remises taux réduit 1 au 15 août	12 873.24\$
	août2023-1reg	Remises taux régulier 1 au 15 août	10 484.54\$
	août2023-2réd	Remises taux réduit 16 au 31 août	19 180.03\$
	août2023-2rég	Remises taux régulier 16 au 31 août	13 600.78\$
	sept2023-1rédu	Remises taux réduit 1 au 15 septembre	12 902.20\$
	sept2023-1reg	Remises taux régulier 1 au 15 septembre	2 095.39\$
	sept2023-2réd	Remises taux réduit 16 au 30 septembre	12 809.99\$
	sept2023-2Rég	Remises taux régulier 16 au 30 septembre	4 736.03\$
	oct2023-1Rég	Remises taux régulier 1 au 15 octobre	12 539.03\$
	octo2023-1Rédui	Remises taux réduit 1 au 15 octobre	3 191.13\$

Municipalité de Boischatel
 Contrats de plus de 2 000\$ totalisant plus de 25 000\$ par fournisseurs
 Du 2023-01-01 au 2023-12-31

	oct2023-2	Remises taux régulier 16 au 31 octobre	6 651.57\$
	oct2023-2rédu	Remises taux réduit 16 au 31 octobre	11 969.95\$
	nov2023-1rédu	Remises taux réduit 1 au 15 nov réduit	11 814.96\$
	nov2023-1rég	Remises taux régulier 1 au 15 novembre	5 505.24\$
	nov2023-2réduit	Remises taux réduit 16 au 30 novembre	11 522.35\$
	nov2023-2reg	Remises taux régulier 16 au 30 novembre	5 955.38\$
	dec2023-1réduit	Remises taux réduit 1 au 15 décembre	11 257.96\$
	dec2023-1reg	Remises taux régulier 1 au 15 décembre	6 482.07\$
	dec2023-2red	Remises taux réduit 16 au 31 décembre	17 691.43\$
	dec2023-2reg	Remises taux régulier 16 au 31 décembre	8 980.94\$
	Total pour le fournisseur : canada - Agence de douanes du Canada :		525 874.14\$
Développement Côte-de-Beaupré	2023	Plumobile janvier à avril 2023	83 807.00\$
	2023-1	Plumobile mai à septembre 2023	235 839.00\$
	2023-2	Plumobile janvier à nov 2023	193 783.00\$
	Total pour le fournisseur : dcb - Développement Côte-de-Beaupré :		513 429.00\$
L'Industrielle Alliance ,Bureau rentes collectives	déc2022IA	Remises 1 au 31 décembre	34 861.18\$
	janvier2023IA	Remises janvier	36 781.32\$
	février2023	Remises février	36 512.42\$
	mars2023IA	Remises mars	44 808.78\$
	avril2023IA	Remises avril	35 195.14\$
	mai2023IA	Remises mai	44 786.98\$
	juin2023IA	Remises juin	36 353.22\$
	juillet2023-IA	Remises juillet	36 307.18\$
	août2023IA	Remises août	43 451.80\$
	sept2023IA	Remises septembre	34 779.72\$
	octo2023IA	Remises mensuelles octobre	34 398.50\$
	nov2023IA	Remises novembre	42 703.58\$
	dec2023IA	Remises décembre 2023	33 121.12\$
	Total pour le fournisseur : pensio - L'Industrielle Alliance ,Bureau rentes collectives :		494 060.94\$
Hydro-Québec	691002831441	Éclairage public	5 372.84\$
	625302671713	Caserne	2 944.24\$
	631602660422	C.S. 160 des Grès	5 256.86\$
	637002903358	HDV	2 708.02\$
	661302586484	arena 5770 Ste-Anne	13 942.55\$
	628902677519	120 des Saphirs	3 640.33\$
	619002966401	101 de Mas UTE	11 578.85\$
	664002869018	éclairage public	5 372.84\$
	646002891554	345 des Saphirs	2 089.03\$
	619902699145	5770 Ste-Anne Aréna	14 522.95\$
	620802700559	C.S.	5 525.47\$
	655002873202	45 Bédard HDV	2 985.48\$
	673902555356	Caserne	3 419.12\$
	691002853322	Domaine du boisé	3 700.65\$
	664002880957	éclairage public	4 852.87\$
	666702587381	hydro UTE	11 798.27\$
	637002929053	hydro Centre sportif	4 455.02\$
	637902674716	aréna	12 946.63\$
	648702647761	hydro caserne	2 764.22\$
	673002870350	hydro Hôtel de ville	2 641.12\$
	634302686608	120 des Saphirs Boisé	2 465.97\$
	826821	enfouissement fils côte de l'Église	14 903.64\$
	641502926896	éclairage public	5 372.84\$
	667602593195	UTE 101 des Mas	10 253.16\$
	667602593842	Écocentre 345 des Saphirs	2 158.06\$
	621702717659	Aréna 5770 Ste-Anne	14 162.23\$
	638802691763	hydro CS	4 192.51\$
	641502930200	Hôtel de ville	2 718.26\$
	691902425243	hydro caserne	2 435.85\$
	655002907953	101 des Mas UTE	10 368.73\$
	677502889866	éclairage public	5 537.50\$
	630702719606	Centre sportif	3 411.21\$
	631602712846	Hôtel de ville, garage	2 281.39\$
	675702583876	5770 boulevard Ste-Anne Aréna	13 060.71\$
	612702816968	Éclairage public	5 722.07\$
	691002896172	101 des Mas UTE	8 541.69\$
	619003021934	Centre sportif / 160 des Grès	2 559.75\$
	624402743261	Hôtel de ville, garage	2 408.04\$
	637902714379	5770 boulevard Ste-Anne Aréna	12 958.42\$
	614503060278	Éclairage public	5 537.50\$

Municipalité de Boischatel
Contrats de plus de 2 000\$ totalisant plus de 25 000\$ par fournisseurs
Du 2023-01-01 au 2023-12-31

	647802693022	101 des Mas UTE	8 243.54\$
	615402773109	Centre sportif / 160 des Grès	2 302.88\$
	655002938066	Hôtel de ville, garage	2 284.03\$
	682002917899	5770 boulevard Ste-Anne Aréna	12 292.60\$
	600001316875	101 des Mas UTE	5 683.33\$
	619902777761	Éclairage public	5 722.07\$
	628902769314	5770 boulevard Ste-Anne Aréna	12 881.49\$
	657702693198	Hôtel de ville, garage	2 279.55\$
	672102637054	Centre sportif / 160 des Grès	2 236.48\$
	610102802469	101 des Mas UTE	6 721.91\$
	614503098887	Éclairage public	5 722.07\$
	611802875315	Hôtel de ville, garage	2 337.11\$
	626202784652	5770 boulevard Ste-Anne Aréna	12 877.82\$
	646003002323	Centre sportif / 160 des Grès	2 190.31\$
	637003039523	Éclairage public	5 537.50\$
	652302752676	101 des Mas UTE	6 552.38\$
	676602662243	120 des Saphirs - Boisé - correction précédente facture	(169.17\$)
	613602879127	5770 boulevard Ste-Anne Aréna	13 060.71\$
	610003221714	Centre sportif / 160 des Grès	2 349.07\$
	685602597845	Hôtel de ville, garage	2 254.64\$
	637902797216	Éclairage public	5 722.07\$
	694602322617	101 des Mas UTE	7 666.26\$
	611802909589	Hôtel de ville, garage	2 434.79\$
	637003055902	Caserne 105 des Mas	2 075.76\$
	648702773581	5770 boulevard Ste-Anne Aréna	13 691.97\$
	678402667544	Centre sportif / 160 des Grès	3 390.98\$
	612702917759	101 des Mas UTE	11 357.13\$
	677503005519	Éclairage public	5 537.50\$
	610003248996	Hôtel de ville, garage	2 613.48\$
	618102855664	Centre sportif / 160 des Grès	4 658.06\$
	657702762645	Caserne 105 des Mas	2 774.22\$
	677503007891	5770 boulevard Ste-Anne Aréna	14 128.10\$
	600001335161	75 rue du Sentier	8 159.50\$
	843283	assemblage de section de câble de branchement électrique souterrain	3 952.84\$
		Total pour le fournisseur : hydro - Hydro-Québec :	455 089.87\$
FQM Assurances	221045-00	Adhésion FQM 2023	9 675.60\$
	7268	Assurance, polices 21045-1,21045-2,21045-3	2 255.21\$
	7337	credit vieux chargeur sur roues oct 2022 véhicule 15-07	(73.03\$)
	7945	assurances municipalité combinées 2023	204 424.05\$
	6467	honoraires professionnel - projet nouveau garage mun.	4 007.67\$
	6666	Hon. prof. nouveau garage municipal	3 198.64\$
	6902	honoraires services professionnels - garage	3 094.20\$
	7103	Honoraires professionnels - nouveau garage municipal	2 946.98\$
	7355	Hon. services prof. garage mun.	3 436.09\$
	7832	honoraires professionnels - garage municipal	3 851.24\$
	8066	Hon. Prof. nouveau garage municipal	8 577.43\$
	8339	Honoraires professionnels - nouveau garage municipal	14 605.36\$
	8606	Honoraires professionnels - garage	13 113.64\$
	12447	crédit - démolition 7 côte de l'Église	(243.07\$)
	8880	Honoraires professionnels - garage municipal	19 205.52\$
		Total pour le fournisseur : fqm - FQM Assurances :	292 075.53\$
Contracteur P.E. Pageau pavage d'asphalte	13689	Réf. pavage N.-D., Frabrique-Régiment-Garnison	287 102.87\$
		Total pour le fournisseur : pepage - Contracteur P.E. Pageau pavage d'asphalte :	287 102.87\$
SSQ, Société d'assurance-vie Inc	janvier 2023	assurances SSQ janvier 2023	23 295.25\$
	février 2023	assurances ssq février	24 933.98\$
	mars2023	Facture mars	24 950.98\$
	avril2023SSQ	Facture du mois d'avril	22 546.26\$
	mai2023SSQ	Facture mai	22 346.87\$
	juin2023	Facture du mois de juin	22 129.02\$
	juin2023SSQ	Facture du mois de juin	22 391.85\$
	août2023	Facture du mois d'août	22 391.56\$
	sept2023SSQ	Facture du mois de septembre	22 391.56\$
	octobre2023SSQ	Facture du mois d'octobre	22 411.78\$

Municipalité de Boischatel
 Contrats de plus de 2 000\$ totalisant plus de 25 000\$ par fournisseurs
 Du 2023-01-01 au 2023-12-31

	octobre2023	Facture du mois d'octobre	22 519.09\$
	décembre2023	Facture du mois de décembre	21 687.53\$
		Total pour le fournisseur : ssq - SSQ, Société d'assurance-vie Inc :	273 995.73\$
ATMOSPHERE INC.	3224	Dépôt 25 % fourniture et installation	24 820.01\$
	3379	15% progressif acceptation DA	18 262.07\$
	3436	15% progressif acceptation	7 749.81\$
	3575	Fourniture et installation des jeux, domaine Boisé	74 460.03\$
	3605	Fourniture et installation - parc Domaine Boisé	103 485.02\$
	3672	ST Carrousel ADA Parc Sous-Bois	30 095.37\$
		Total pour le fournisseur : atmosp - ATMOSPHERE INC. :	258 872.31\$
Clôtures Universelles inc.	19559	installation clôtures Domaine Boisé	189 951.35\$
		Total pour le fournisseur : clotur - Clôtures Universelles inc. :	189 951.35\$
Me Marie-Pier Tremblay notaire en fidéicommis	0009100004994	acquisition terrain 4208121	21 281.38\$
	0009100004994-1	acquisition terrain 4208121 - balance de paiement taxes	3 186.89\$
	0009100004994-2	acquisition de terrain 4208122-4208117-4713091-4713092	150 448.23\$
		Total pour le fournisseur : mptrem - Me Marie-Pier Tremblay notaire en fidéicommis :	174 916.50\$
Arpo Groupe-Conseil	LE-1480	Services consultatifs, plans et devis, surveillance	35 668.12\$
	LE-1533	plan et devis: projet rue des Opales	23 783.16\$
	LE-1611	étude et estimation préliminaire	17 701.55\$
	LE-1668	surveillance chantier - rue Tardif,Gravel,Vézina et des Grès	11 781.06\$
	LE-1718	Surveillance de bureau et chantier - rue des Opales	3 209.24\$
	LE-1731	étude et estimation préliminaire rue Bourbeau	4 425.39\$
	LE-1791	surveillance de bureau et de chantier	52 503.33\$
	LE-1804	arpentage, appel d'offres, plans préliminaires	6 895.63\$
		Total pour le fournisseur : arpo - Arpo Groupe-Conseil :	155 967.48\$
Succ Ste-Julie Dept Location Excellence Peterbilt	12L20385001	Location mensuelle	12 622.57\$
	12L20385002	Location mensuelle camion matières résiduelles	12 622.57\$
	12L20385003	Location camion matières résiduelles	12 622.57\$
	12L20385004	location mensuelle camion matières résiduelles	12 622.57\$
	12s803227	Lames de pinces	2 013.66\$
	12L20385005	location mensuelle camion matières résiduelles	12 622.57\$
	12L20385006	location mensuelle camion matières résiduelles	12 622.57\$
	12L20385007	location mensuelle camion matières résiduelles	12 622.57\$
	12L20385008	location mensuelle camion matières résiduelles	12 622.57\$
	12L20385009	Location mensuelle camion matières résiduelles	12 622.57\$
	12L20385010	Location véhicules matières résiduelles	12 622.57\$
	12L20385011	Location camion matières résiduelles	12 622.57\$
	12L20385012	location camion matières résiduelles	12 622.57\$
		Total pour le fournisseur : peterb - Succ Ste-Julie Dept Location Excellence Peterbilt :	153 484.50\$
Les Huiles Desroches inc	111758	carburant	2 637.26\$
	111759	carburant	3 655.30\$
	112786	Carburant	2 582.43\$
	113820	carburant	2 657.21\$
	114855	carburant	4 379.06\$
	114856	carburant	4 111.91\$
	116899	carburant	4 351.79\$
	116901	carburant	4 044.45\$
	116900	carburant	2 856.46\$
	116902	carburant	2 203.11\$
	118752	Carburant	3 936.51\$
	118754	Carburant	3 452.34\$
	118753	Carburant	2 274.84\$
	118755	Carburant	2 012.12\$
	119745	Carburant	2 071.79\$
	119748	Carburant	2 292.96\$
	121035	Carburant	2 315.20\$
	121038	carburant	2 753.59\$
	122279	carburant	2 489.70\$

Municipalité de Boischatel
 Contrats de plus de 2 000\$ totalisant plus de 25 000\$ par fournisseurs
 Du 2023-01-01 au 2023-12-31

	122281	carburant	2 251.30\$
	221117	Huile Duron	2 187.71\$
	127058	carburant	2 191.09\$
	129426	carburant	2 622.49\$
	129423	carburant	2 505.81\$
	138320	Carburant	2 523.65\$
	139405	Carburant	2 356.86\$
	222248	Duron	2 788.19\$
	146051	Carburant	2 013.89\$
	149120	Carburant	3 244.09\$
	150135	Carburant	2 233.65\$
	152244	Carburant	2 296.60\$
	153228	Carburant	3 134.95\$
	154504	Carburant	2 193.69\$
	155392	Carburant	2 410.18\$
	157898	Carburant	3 221.14\$
	157899	Carburant	2 429.56\$
	160307	Carburant	5 393.19\$
	161378	Carburant	4 745.03\$
	163724	Carburant	2 126.83\$
	164910	Carburant HIVER	3 436.15\$
	164911	Carburant HIVER	3 436.15\$
	165617	Carburant HIVER	3 582.75\$
	166091	Carburant HIVER	2 365.46\$
	166092	Carburant HIVER	3 452.73\$
	168497	Carburant HIVER	3 439.57\$
	168495	Carburant HIVER	3 287.73\$
	169642	Carburant HIVER	2 027.85\$
		Total pour le fournisseur : desroc - Les Huiles Desroches inc :	136 976.32\$
MATREC	n20020012596	Colecte résidus verts 2022 (ajustement)	6 755.37\$
	n20020016406	Ordures résidentielles et levées commerciales	21 480.17\$
	n20020016407	ajustement prix levées (leur incinérateur au lieu du nôtre)	3 745.05\$
	n20020016747	ajust. prix site enfouissement 2022	3 334.00\$
	n20020019048	Matières résiduelles	20 266.46\$
	n20020027098	Résidentiel et encombrants	16 998.66\$
	n20020030148	Ordures commerces	3 573.98\$
	n20020033266	Ordures commerces et encombrants	8 480.31\$
	n20020033543	encombrants	6 119.46\$
	n20020041779	Ordures commerciales et encombrants (les oubliés de mai)	4 088.46\$
	n20020047358	Ordures commerces	4 044.22\$
	n20020052540	Ordures commerciales aout 2023	4 980.87\$
	n20020061661	CT conteneur CFC	(65.09\$)
	nc20020059115	Ordures commerces	15 021.49\$
	n20020064532	Commerces	6 795.15\$
	n20020069467	Conteneurs	4 420.29\$
	n20020078942	Collecte commerces (Crédit à venir en janv., trop facturé)	3 691.56\$
		Total pour le fournisseur : matrec - MATREC :	133 730.41\$
EVOQ architecture inc.	0005294-03	honoraires professionnels serv, architecture de paysage	35 051.63\$
	0005620-04	aménagements récréatifs Domaine du boisé	2 237.64\$
	0005725-05	aménagement récréatif Domaine du Boisé	6 369.96\$
	0005736-01	Hon. Professionnel - option aménagement Maison Vézina	3 449.25\$
	0005798-02	hon. prof. option d'aménagement Maison Vézina	7 128.45\$
	0005960-03	honoraires prof.	14 141.93\$
	0005964-06	honoraires prof Domaine Boisé	4 553.27\$
	0006039-07	surveillance de bureau et chantier Domaine Boisé	6 967.66\$
	0006204	Hon. professionnel, Maison Vézina - ajout	4 484.03\$
	0006224-8	Hon. Prof. surveillance de bureau	9 106.53\$
	0006274-09	Hon. professionnel - surveillance bureau et chantier	24 064.69\$
	0006488-10	modification glissade, repos. struct. jeux, surveillance chantier	14 547.34\$
		Total pour le fournisseur : EVOQ - EVOQ architecture inc. :	132 102.38\$
AGRITEX QUEBEC	1177135	crédit transport	(28.74\$)
	1188695	CT lame tyvar	(578.71\$)
	1210480	réparation John Deere 4066R 2019	4 239.19\$
	1224909	chargeur, fourche à palette John Deere	15 521.62\$

Municipalité de Boischatel
 Contrats de plus de 2 000\$ totalisant plus de 25 000\$ par fournisseurs
 Du 2023-01-01 au 2023-12-31

	1251909	Ct batterie (fact 1251674)	(865.20\$)
	1263167	CT transport de pièces fact. 1262503	(23.00\$)
	1276899	CT démarreur (fact 1269062)	(70.53\$)
	1294396	Gratte tracteur COTECH	16 326.45\$
	1294423	Tracteur John Deere modèle 4075R	95 500.00\$
	1299055	CT filtre	(156.08\$)
		Total pour le fournisseur : agrite - AGRITEX QUEBEC :	129 865.00\$
Ville de Sainte-Anne-de-Beaupré	FRR-4	Subvention eau potable FRR-4 versement 1 de 2	40 667.52\$
	FRR4-1corr	Subvention FRR-4 de 70 %	16 267.01\$
	FRR4eaufinal	Versement final FRR4 - eau potable	68 065.48\$
		Total pour le fournisseur : steann - Ville de Sainte-Anne-de-Beaupré :	125 000.01\$
VILLE DE QUEBEC	20230113	Billets à neige 50 x 10 roues et 50 x 12 roues	4 185.00\$
	billets20230127	Billets à neige	9 029.00\$
	20230207	billet à neige 100 12 roues	4 942.00\$
	20230215	Billets dépôt à neige - 75 x 12 roues et 100 semi-remorque	9 852.50\$
	20230221	Billets à neige - 75 x 10 roues 50 x 12 roues 75 semi-remorque	10 003.25\$
	004240832	convention 2023 / emprunts bibliothèques Beauport	55 561.80\$
	20231222	Billets à neige 50 x 10 roues + 50 semi-remorque	5 058.50\$
		Total pour le fournisseur : villeg - VILLE DE QUEBEC :	98 632.05\$
Mines Seleine, une division de sel Windsor ltée	5300622353	Sel en vrac	11 409.84\$
	5300625508	Sel en vrac	25 027.56\$
	5300630138	Sel vrac	18 308.85\$
	5300634419	Sele en vrac	16 030.58\$
	5300637216	Sel en vrac	11 234.51\$
	5300639384	sel	12 536.01\$
		Total pour le fournisseur : mines - Mines Seleine, une division de sel Windsor ltée :	94 547.35\$
Héneault et Gosselin Inc.	014294	dépôt 10% réfection entrepôt à sel	7 282.29\$
	014347	réfection entrepôt à sel jour 1 20%	14 564.57\$
	014394	réfection entrepôt à sel 70% + changements	72 296.97\$
		Total pour le fournisseur : héneau - Héneault et Gosselin Inc. :	94 143.83\$
Sani-Orleans	16189	Garage: pompage et nettoyage, travail espaces clos	4 027.34\$
	17038	Nettoyer, pomper séparateur huile, caniveaux, conduites	3 319.91\$
	19138	nettoyage station pompage	5 275.63\$
	2000019181	vidanges fosses septiques et fosses rétention	4 093.69\$
	2000019312	vidanges fosses septiques et fosses rétention	4 296.05\$
	2000019182	vidanges fosses septiques et fosses rétention	3 893.05\$
	2000019184	vidanges fosses septiques et fosses rétention	2 600.73\$
	2000019313	vidanges fosses septiques et fosses rétention	3 684.38\$
	2000019314	vidanges fosses septiques et fosses rétention	3 467.65\$
	2000019315	vidanges fosses septiques et fosses rétention	4 984.75\$
	2000019386	vidanges fosses septiques et fosses rétention	2 817.47\$
	19529	contrat PUISARDS	27 012.23\$
	2000019387	vidanges fosses septiques et fosses rétention	3 250.92\$
	2000019388	vidanges fosses septiques et fosses rétention	2 600.73\$
	2000019518	vidanges fosses septiques et fosses rétention	3 901.10\$
	2000019520	vidanges fosses septiques et fosses rétention	2 801.37\$
	2000019521	vidanges fosses septiques et fosses rétention	3 467.65\$
		Total pour le fournisseur : sani - Sani-Orleans :	85 494.65\$
AIM ÉCO-CENTRE	ec0000353596	Vider et remplacer conteneur	2 382.28\$
	ec0000355825	Vider conteneurs	6 628.77\$
	ec0000356790	Vider conteneurs	15 475.36\$
	ec0000357822	Vider conteneurs	12 830.96\$
	ec0000358982	Vider remplacer conteneurs	9 941.93\$
	360457	Vider remplacer conteneurs Août 2023	10 685.97\$
	ec0000361502	Vider et remplacer conteneurs	7 581.14\$
	ec0000363239	Remplacement conteneurs	6 439.27\$

Municipalité de Boischatel
 Contrats de plus de 2 000\$ totalisant plus de 25 000\$ par fournisseurs
 Du 2023-01-01 au 2023-12-31

	ec0000364610	Vider etremplacer conteneurs	9 121.11\$
	ec0000365834	Vider-remplacer conteneur	3 003.17\$
	Total pour le fournisseur : aim - AIM ÉCO-CENTRE :		84 089.96\$
Bell Canada	015100670230701	internet UTE ajustement	(197.01\$)
	X00059751123062	418-822-4500	2 116.69\$
	0096105389	déplacement poteaux, projet I31139	77 214.88\$
	Total pour le fournisseur : bell - Bell Canada :		79 134.56\$
Pépinière Orléans	4374	Épinettes du Colorado	3 702.20\$
	4401	Plantation au Domaine du Boisé	70 594.65\$
	Total pour le fournisseur : pepini - Pépinière Orléans :		74 296.85\$
Distribution sports loisirs	006134	bandes de patinoires fibre de verre	72 185.90\$
	Total pour le fournisseur : sports - Distribution sports loisirs :		72 185.90\$
Turcotte 1989 inc.	23119	remplacement lampadaire accidenté rue Tilleuls	7 699.16\$
	23154	poste remplissage eau brute (reste 20% à payer)	43 773.28\$
	23385	Rempl. aérotherme Boisé	5 003.25\$
	23399	ajout transformateur - alimentation ancien panneau génératrice	11 292.78\$
	Total pour le fournisseur : turcot - Turcotte 1989 inc. :		67 768.47\$
CARTE VISA	janvier 2023	achats janvier	5 286.17\$
	février 2023	achats février	2 482.42\$
	mars 2023	achats mars	3 814.02\$
	avril 2023	achats avril 2023	3 006.09\$
	mai2023	visa mai 2023	2 346.23\$
	juin2023-So	renflouer carte Visa Sophie	11 000.00\$
	juin2023visa	Achats juin	3 915.29\$
	juil2023visa	achats juillet	2 056.80\$
	sept2023	achats septembre	2 560.18\$
	oct2023	achats octobre 2023	9 471.05\$
	nov2023	achats novembre 2023	13 177.20\$
	dec2023	achats décembre 2023	6 140.94\$
	Total pour le fournisseur : visa - CARTE VISA :		65 256.39\$
Les Constructions J.M. Robitaille	10559	Réservoir 1000 gallons et 500 gallons	64 929.92\$
	Total pour le fournisseur : jmrobi - Les Constructions J.M. Robitaille :		64 929.92\$
Sel Warwick inc.	1-227648	Sel en vrac	35 928.53\$
	v-229349	Sel à glace en vrac	23 551.10\$
	Total pour le fournisseur : warwic - Sel Warwick inc. :		59 479.63\$
SM Sports inc.	049676	Côte-à-côte Polaris Ranger XP1000	59 273.06\$
	Total pour le fournisseur : smspor - SM Sports inc. :		59 273.06\$
Theetge Chevrolet Buick GMC Cadillac	210837	Camion Chevrolet Silverado 1500	58 369.89\$
	Total pour le fournisseur : theetg - Theetge Chevrolet Buick GMC Cadillac :		58 369.89\$
GÉNIO EXPERTS CONSEILS	23-0501	Honoraires professionnels	21 845.25\$
	23-0626	honoraires prof 2 bassins rétention golf	4 599.00\$
	23-0924	Hon. prof. mise à jour de l'estimation côte de l'Église	30 267.17\$
	Total pour le fournisseur : genio - GÉNIO EXPERTS CONSEILS :		56 711.42\$
JD CHRYSLER FIAT DE BOISCHATEL	20231121	Mitsubishi Outlander PHEV LE blanc	56 068.16\$
	Total pour le fournisseur : jd - JD CHRYSLER FIAT DE BOISCHATEL :		56 068.16\$
Jansen Industrie	613	table pique-nique béton, banc urbain béton, planteur Baja	53 835.89\$
	Total pour le fournisseur : jansen - Jansen Industrie :		53 835.89\$
COMMUNAUTÉ METROPOLITAINE DE QUEBEC	CRF2300042-1	Quote-part versement 1 de 3	17 411.34\$
	CRF2300042-2	Quote-part versement 2 de 3	17 411.33\$
	CRF2300042-3	Quote-part versement 3 de 3	17 411.33\$
	Total pour le fournisseur : cmq - COMMUNAUTÉ METROPOLITAINE DE QUEBEC :		52 234.00\$
PG Solutions	CESA49012	contrat d'entretien et soutien urb 2023	12 740.39\$
	CESA50115	Contrat d'entretien et soutien voilà 2023	11 028.41\$
	CESA51416	Contrat d'entretien et soutien adm 2023	26 973.14\$
	Total pour le fournisseur : pg - PG Solutions :		50 741.94\$
Claude Gariepy et fils inc.	3852	Rénovation abri à sel - acompte	40 241.25\$
	3860	Réno abri à sel, aspenite, parapet toit, latter plafond	9 523.02\$
	Total pour le fournisseur : CGARIE - Claude Gariepy et fils inc. :		49 764.27\$
Laboratoire d'expertise du Québec	042979	étude géotechnique place de la Cime	5 720.01\$

Municipalité de Boischatel
 Contrats de plus de 2 000\$ totalisant plus de 25 000\$ par fournisseurs
 Du 2023-01-01 au 2023-12-31

	043018	évaluation environnementale phase 1, parc Saphirs	2 127.04\$
	043220	Étude géotechnique phase II Réfection Opales	15 429.65\$
	043615	évaluation environnementale rue des opales	9 198.00\$
	043900	contrôle qualitatif des matériaux	3 091.37\$
	044165	contrôle qualitatif matériaux, des Grès-Tardif-Vézina-Gravel	2 209.82\$
	044167	contrôle qualitatif matériaux - Dom. Boisé	3 414.06\$
	044169	étude géotechnique - place de la cime	5 720.01\$
		Total pour le fournisseur : leq - Laboratoire d'expertise du Québec :	46 909.96\$
PIERRE VERRET	316388	Premier versement entretien paysager 2023	16 096.50\$
	316394	Entretien paysager 2e versement	13 509.56\$
	316395	Entretien paysager 50 hrs x 45 \$	2 586.94\$
	189155	Entretien paysager	11 080.71\$
	189156	Entretien paysager	2 586.93\$
		Total pour le fournisseur : pierre - PIERRE VERRET :	45 860.64\$
Services Info Comm	151	soutien informatique, modifier routeur, installation postes	2 102.90\$
	258	soutien informatique, préparation nouveau serveur	2 922.64\$
	354	lenovo thinkstation + moniteur	3 541.18\$
	447	temps techniciens avril - soutien informatique	4 260.39\$
	519	temps technicien mai - soutien informatique	3 543.53\$
	937	installation et passage nouveaux câbles entrepôt Boisé	9 657.94\$
	1021	X1 carbon G11 171365U VPRO 3.9G 32GB 512GB	9 197.96\$
	1080	temps techniciens novembre - soutien informatique	2 922.65\$
	1119	ordinateur portable Lenovo 16"	3 334.25\$
	1123	temps techniciens décembre - soutien informatique	2 945.62\$
		Total pour le fournisseur : infoco - Services Info Comm :	44 429.06\$
Richard et cie inc.	4187	Échelles boulonnées, équip installation	18 430.84\$
	4319	support en porte à faux (résol 2022-09-255)	5 486.61\$
	5044	Installation Racking Marco	(655.68\$)
	137	Note de crédit PVC remboursé par dépôt direct	(32.70\$)
	5044taxes	corr. taxes sur transaction 5044	(51.62\$)
	6553	Rayonnage à palettes, transport et installation	3 741.28\$
	7174	4 murs d'accrochage pour rangement garage Boisé	14 461.47\$
		Total pour le fournisseur : richar - Richard et cie inc. :	41 380.20\$
Tetra Tech QE inc.	60808258	étude de sécurité barrage X0001372	21 960.23\$
	60836486	plans et devis - barrage X0001372	19 154.84\$
		Total pour le fournisseur : tetrat - Tetra Tech QE inc. :	41 115.07\$
Fonds de solidarité FTQ	janvier2023FTQ	Remises janvier	2 978.48\$
	fév2023FTQ	Remises février	3 098.48\$
	mars2023FTQ	Remises mensuelles mars	3 653.10\$
	avril2023FTQ	Remises avril	2 898.48\$
	déc2022FTQ	Remises 1 au 31 décembre	2 617.84\$
	mai2023FTQ	Remises mensuelles mai	3 523.10\$
	juin2023FTQ	Remises mensuelles juin	2 610.03\$
	juillet2023-FTQ	Remises mensuelles juillet	2 513.88\$
	août2023FTQ	Remises mensuelles	3 108.50\$
	sept2023FTQ	Remises mensuelles	2 898.48\$
	octo2023FTQ	Remises mensuelles	3 348.48\$
	nov2023FTQ	Remises mensuelles novembre	4 271.56\$
	dec2023FTQ	Remises mensuelles décembre	3 295.85\$
		Total pour le fournisseur : ftq - Fonds de solidarité FTQ :	40 816.26\$
TRANE CANADA ULC	313422611	remplacement body de valve de contrôle	12 520.78\$
	313536385	Contrat entretien mécanique 1er avril 2023 au 31 mars 2028	9 370.46\$
	313536396	Contrat entretien 3 ans du 1er avril 2023 au 31 mars 2026	18 281.03\$
		Total pour le fournisseur : trane - TRANE CANADA ULC :	40 172.27\$
Art-Dem inc.	10005	Démolition garage côte Église	40 038.89\$
		Total pour le fournisseur : artdem - Art-Dem inc. :	40 038.89\$
Emmanuel Savoie, anglais et magie	6506	Camp katag	4 439.00\$

Municipalité de Boischatel
 Contrats de plus de 2 000\$ totalisant plus de 25 000\$ par fournisseurs
 Du 2023-01-01 au 2023-12-31

	2023-06etsy	camp de jour semaine 3 et 10 juillet	6 898.50\$
	BCH03	camp tennis 3 au 9 juillet	2 069.55\$
	1864	camp spécialisé semaine 17 au 21 juillet	3 240.00\$
	BCH04	camp tennis semaine 17 au 21 juillet	2 069.55\$
	6507	Camp semaine 17 juillet x 22 inscriptions	4 246.00\$
	6599	activité camp de jour	3 728.37\$
	bch05	semaine du 31 juill au 4 aout	2 069.55\$
	CSA-19933	sortie camp de jour 9 août	2 283.06\$
	6508	camp spécialisé katag semaine du 7 au 11 août	2 895.00\$
	BCH06	camp tennis semaine du 14 au 18 août	2 069.55\$
	BCH07	cours tennis 7 octobre au 16 décembre	2 989.35\$
	Total pour le fournisseur : cdj - Emmanuel Savoie, anglais et magie :		38 997.48\$
Impression Marc Leclerc	7269	brochures Boischatelois, rapports ronde sécurité, cartons	6 204.06\$
	7292	impressions programme loisir printemps	2 483.46\$
	7354	impressions Boischatelois juin 2023	5 986.75\$
	7363	impressions programme loisirs et affiches classiques merc.	2 592.68\$
	7413	impressions cartons brigadiers, programmation automne	2 764.00\$
	7414	impressions brochures "Le Boischatelois"	5 986.75\$
	428	impressions Boischatelois, cartes de Noël. enveloppes	6 244.30\$
	436	impression programmation des loisirs hiver 2024	2 632.93\$
	460	affiches et cartons Noël et Boischatel en neige	2 104.04\$
	Total pour le fournisseur : leclerc - Impression Marc Leclerc :		36 998.97\$
DWB Consultants	F-18997	études conceptuelles - const. garage municipal	5 518.80\$
	F-19633	projet préliminaire - garage municipal	9 312.98\$
	F-19887	études conceptuelles, projet préliminaire - garage	21 730.28\$
	Total pour le fournisseur : dwb - DWB Consultants :		36 562.06\$
SH machinerie inc Sébastien Huot	4531	location 12 roues pour ramasse neige	6 033.02\$
	4539	heures 12 roues, heures semi-remorques ramasse neige	6 004.57\$
	4561	transport neige	22 276.88\$
	4591	transport de neige	2 048.85\$
	Total pour le fournisseur : sh - SH machinerie inc Sébastien Huot :		36 363.32\$
RETRAITE QUÉBEC	déc2022Carra	Remises 1 au 31 décembre	2 467.72\$
	janvier2023Carr	Remises janvier	2 541.61\$
	PRPS00003584	Facturation annuelle des cotisations décret 1440-2002	3 029.21\$
	février2023Carr	Remises février	2 541.61\$
	mars2023Carra	Remises mensuelles mars	2 541.61\$
	avril2023	Remises avril	2 541.61\$
	mai2023CARRA	Remises mensuelles mai	2 541.61\$
	juin2023CARRA	Remises mensuelles juin	2 541.61\$
	juillet2023	Remises mensuelles juillet	2 541.61\$
	août2023CARRA	Remises mensuelles	2 541.61\$
	sept2023CARRA	Remises mensuelles	2 541.61\$
	octobre2023CARR	Remises mensuelles	2 541.61\$
	novembre2023	Remises mensuelles novembre	2 541.61\$
	déc2023CARRA	Remises mensuelles décembre	2 541.61\$
	Total pour le fournisseur : carra - RETRAITE QUÉBEC :		35 996.25\$
Le Groupe Gesfor Poirier, Pinchin	fad078771	Honoraires prof. analyse amiante	2 586.94\$
	FAD078866	Évaluation environnementale Phase II 7, côte Église	27 588.25\$
	fad082249	honoraires prof	5 053.15\$
	Total pour le fournisseur : gesfor - Le Groupe Gesfor Poirier, Pinchin :		35 228.34\$
Brenntag Canada inc	46642910	Hypo de sodium et fût	3 431.90\$
	46645930	Retour fût et palette	(1 155.50\$)
	46647632	Acide citrique	5 389.34\$
	46648164	Chlore et cylindre	5 172.77\$
	46648165	Retour cylindre	(2 759.40\$)
	46668312	Carbonate de sodium	2 047.86\$
	46698229	Hypo de sodium, acide citrique	8 422.20\$
	46698713	crédit palette	(1 201.49\$)
	46708300	chlore NSF, cylindre CL2 68 Kg consigné	10 345.54\$
	46708301	retour cylindre CL2 consigne	(5 518.80\$)
	46720088	Carbonate de sodium	2 047.86\$

Municipalité de Boischatel
 Contrats de plus de 2 000\$ totalisant plus de 25 000\$ par fournisseurs
 Du 2023-01-01 au 2023-12-31

	46744570	Chlore et cylindre	10 920.41\$
	46745026	crédit cylindres	(6 093.68\$)
	46753824	caustic soda, hypo de sodium, fût en plastique	2 668.28\$
	46754504	retour fût en plastique et palette	(1 195.74\$)
	46759819	acide citrique 50%, fût en plastique, palette bois	2 644.43\$
		Total pour le fournisseur : brennt - Brenntag Canada inc :	35 165.98\$
Société d'ass. automobile du Québec	2023-2024	Immatriculations 2023-2024	34 941.04\$
		Total pour le fournisseur : saaq - Société d'ass. automobile du Québec :	34 941.04\$
AB TECH Services Polytechniques inc.	20231894	Antenne GNSS Leica, contrôleur, logiciel, batterie	34 301.64\$
		Total pour le fournisseur : abtech - AB TECH Services Polytechniques inc. :	34 301.64\$
ENGLOBE CORP	00146195	Études géotechnique et environnementale	21 061.12\$
	00155917	étude géotechniques et environnementale garage	12 819.71\$
		Total pour le fournisseur : englob - ENGLOBE CORP :	33 880.83\$
Wolseley Canada Inc	2341964	inox epoxy boite service, cadre fonte grise	3 794.87\$
	2541865	collet, bplaque guide bte vanne, boulon et joint, coude fm	9 869.94\$
	2723010	Rehausses	6 411.90\$
	2850898	Couv. adapt. ajustable, douille, collet	5 576.15\$
	2935602	boîte de service, tige inox, coude, union	8 027.33\$
		Total pour le fournisseur : wolsel - Wolseley Canada Inc :	33 680.19\$
ENTREPRISES GONET B.G. INC	5174	Lignage de rue	10 060.51\$
	5197	Marquage chaussée	15 748.70\$
	5254	Lignage stationnements	4 189.13\$
		Total pour le fournisseur : gonet - ENTREPRISES GONET B.G. INC :	29 998.34\$
TOROMONT CAT (QUÉBEC)	343873	Joint S CT	(62.04\$)
	358516	Quill as CT	(827.06\$)
	463122	Inspection, réparation attelage oscillant, rempl acc. hydrau	10 381.51\$
	464641	Steering pelle	4 198.37\$
	468019	syst. direction, pose joint tournant, lubrification,	16 077.22\$
	blch1017369	CT fact 321279 payé en trop	(25.15\$)
		Total pour le fournisseur : toromo - TOROMONT CAT (QUÉBEC) :	29 742.85\$
Pétroles Irving Marketing S.E.N.C.	34826693	carburant	2 093.59\$
	34867830	carburants	3 736.95\$
	34909296	carburants divers	3 074.83\$
	35041219	carburant	3 136.25\$
	35091283	carburant	3 156.57\$
	35134372	carburant	2 701.67\$
	35178003	carburant	3 337.44\$
	35227157	carburant	2 523.91\$
	35270498	carburant octobre	3 269.89\$
	35317562	carburant	2 391.84\$
		Total pour le fournisseur : irving - Pétroles Irving Marketing S.E.N.C. :	29 422.94\$
SAI SERVICES ACTUARIELS	027384	Honoraires actuariels	6 754.78\$
	028109	Honoraires actuariels rapport MAMH	2 414.48\$
	028424	production relevés annuels, mise à jour données 2022	4 311.56\$
	028425	Honoraires actuariels juillet et août 2023	5 069.27\$
	028622	évaluation actuarielle	10 635.19\$
		Total pour le fournisseur : sai - SAI SERVICES ACTUARIELS :	29 185.28\$
Carrieres Quebec inc	33162	MG-20	5 623.85\$
	34308	rebuts avec armature - treillis, mg-20	2 164.98\$
	cq-101239	Rebuts asphalte, MG-20	12 128.93\$
	cq-101641	rebuts asphalte, MG-20, rebuts mélangés béton-asphalte	6 425.91\$
	cq-105657	Rebuts avec armature/treillis, rebuts béton, rebuts mélangés	2 359.27\$
		Total pour le fournisseur : carrie - Carrieres Quebec inc :	28 702.94\$
WSP Canada Inc.	20015908	étude de circulation	6 898.50\$
	20021175	étude de circulation	6 898.50\$
	20039228	étude de circulation	8 278.20\$
	20045062	étude de circulation	5 518.80\$
		Total pour le fournisseur : WSP - WSP Canada Inc. :	27 594.00\$
Élecal Électricité André Langevin	7679	entretien réseau éclairage 12 janvier	3 229.31\$
	7742	Entretie nréseau éclairage 7 février	2 127.30\$

Municipalité de Boischatel
 Contrats de plus de 2 000\$ totalisant plus de 25 000\$ par fournisseurs
 Du 2023-01-01 au 2023-12-31

	7795	remplacement 2 luminaires Infanterie	5 836.25\$
	8194	Entretien réseau éclairage 8 nov 2023	2 961.99\$
	8256	Remplacement d'un lampadaire endommagé rue Garnison	13 413.85\$
		Total pour le fournisseur : elecal - Élecal Électricité André Langevin :	27 568.70\$
DESHARNAIS TRANSMISSIONS	4774	Transmission Allison 3560 3e gén. remise à neuf	15 073.45\$
	f-5-228690 corr	corr. paie. mauvais fournisseurs chèque 47085 5 juin	(812.03\$)
	4775	Oil Cooler Volvo, power take, réparer coulage prestone	9 238.24\$
	c4775	Crédit power take off et rép. perte prestone	(3 259.55\$)
	4843	Réparation perte prestone moteur #20	3 259.55\$
	4907	Changer TCM essaie routier, kit label,	3 545.82\$
		Total pour le fournisseur : deshar - DESHARNAIS TRANSMISSIONS :	27 045.48\$
Larouche, Blouin CPA S.E.N.C.R.L. Gariépy, Gravel,	6762	Audit transport	2 178.78\$
	7531	hon. prof. régime retraite des employés	3 638.96\$
	8330	Hon. prof.: préparation états financiers audités	18 390.25\$
	8962	audit et préparation des rapports de l'auditeur	2 730.66\$
		Total pour le fournisseur : gg1b - Larouche, Blouin CPA S.E.N.C.R.L. Gariépy, Gravel, :	26 938.65\$
Objectif forme	2951	cours spinning,abdos step,cond. 50+ hiver 2023	8 795.59\$
	2953	Cours session printemps 2023 x 10 semaines	6 812.27\$
	2955	cours step et abdos,spinning,remise en forme automne 1/2	5 725.76\$
	2956	cours step et abdos,spinning,remise en forme automne 2/2	5 426.82\$
		Total pour le fournisseur : cours - Objectif forme :	26 760.44\$
ISOTECH instrumentation inc.	538853	tests annuel performance	4 265.57\$
	118751	pompe port. P-572S, adapt. chrome	17 421.88\$
	539610cr	retour ball valve 3/4	(58.13\$)
	121305	ensemble bunker fighter pionner	2 103.76\$
	121681	Boyaux megaflo, adaptateur, cagoule, lame	2 785.85\$
		Total pour le fournisseur : arsena - ISOTECH instrumentation inc. :	26 518.93\$
Boivin et Gauvin	BV20010123	manteau, pantalon FXM	3 257.24\$
	FC20012190	ventilateur Blowhard à pression	6 501.84\$
	fc20014164	FXC Standard manteau et pantalon	12 014.89\$
	FC20015167	étau de stabilisation pour véhicule V-STRUT	4 231.08\$
		Total pour le fournisseur : boivin - Boivin et Gauvin :	26 005.05\$
VOHL INC	00036253	Sabot au carbure de chrome	2 154.34\$
	00036554	Lames carbure (droite et gauche), petit sabot	2 725.56\$
	00037846	Service de pesée et contrepoids	20 750.69\$
	00038146	crédit chaine à rouleaux double	(505.75\$)
		Total pour le fournisseur : vohl - VOHL INC :	25 124.84\$
		Total des contrats de plus de 2 000 \$ et totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur du 2023-01-01 au 2023-12-31	17 738 453.30\$