Municipalité de Boischatel

Contrats de plus de 2 000 $ totalisant plus de 25 000 $ par fournisseur

Du 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur		Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
canada	Agence de douanes du Canada	Facture	jan2025-1rég				2025-01-20	(Remises taux régulier 1 au 15 janvier	4 290.74$	4 290.74$	
		Facture	janv2025-1Rédui				2025-01-20	(Remises taux réduit 1 au 15 janvier	14 919.01$	14 919.01$	
		Facture	janv2025-2Rédui				2025-02-05	(Remises taux réduit 16 au 31 janvier	22 489.12$	22 489.12$	
		Facture	janv2025-2Régu				2025-02-05	(Remises taux régulier 16 au 31 janvier	10 485.96$	10 485.96$	
		Facture	fév2025-1réduit				2025-02-18	(Remises taux réduit du 1 au 15 février	16 291.16$	16 291.16$	
		Facture	fév2025-1régul				2025-02-18	(Remises taux régulier du 1 au 15 février	5 563.71$	5 563.71$	
		Facture	fév2025-2réduit				2025-03-07	(Remises taux réduit 16 au 28 février	16 512.97$	16 512.97$	
		Facture	fév2025-2rég				2025-03-07	(Remises taux régulier 16 au 28 février	8 488.09$	8 488.09$	
		Facture	mars2025-1rédui				2025-03-20	(Remises taux réduit du 1 au 15 mars 2025	15 677.12$	15 677.12$	
		Facture	mars2025-1régul				2025-03-20	(Remises taux régulier du 1 au 15 mars 2025	4 591.08$	4 591.08$	
		Facture	mars2025-2Rédui				2025-04-02	(Remises taux réduit 16 au 31 mars	16 374.78$	16 374.78$	
		Facture	mars2025-2REG				2025-04-02	(Remises taux régulier 16 au 31 mars	7 986.51$	7 986.51$	
		Facture	avril2025-1réd				2025-04-16	(Remises taux réduit 1 au 15 avril	15 031.98$	15 031.98$	
		Facture	avril2025-1rég				2025-04-16	(Remises taux régulier 1 au 15 avril	4 579.37$	4 579.37$	
		Facture	avril2025-2rédu				2025-05-07	(Remises taux réduit 16 au 30 avril	22 587.50$	22 587.50$	
		Facture	avril2025-2reg				2025-05-07	(Remises taux régulier 16 au 30 avril	9 791.36$	9 791.36$	
		Facture	mai2025-1réduit				2025-05-23	(Remises taux réduit 1 au 15 mai	14 921.23$	14 921.23$	
		Facture	mai2025-1Rég				2025-05-23	(Remises taux régulier 1 au 15 mai	5 671.25$	5 671.25$	
		Facture	mai2025-2Rédui				2025-06-04	(Remises taux réduit 16 au 31 mai	14 423.19$	14 423.19$	
		Facture	mai2025-2Rég				2025-06-04	(Remises taux régulier 16 au 31 mai	10 739.88$	10 739.88$	
		Facture	juin2025-1rédui				2025-06-20	(Remises taux réduit 1 au 15 juin	14 175.16$	14 175.16$	
		Facture	juin2025-1régul				2025-06-20	(Remises taux régulier 1 au 15 juin	8 343.66$	8 343.66$	
		Facture	juin2025-2rédui				2025-07-03	(Remises taux réduit 16 au 30 juin	16 423.88$	16 423.88$	
		Facture	juin2025-2rég				2025-07-03	(Remises taux régulier 16 au 30 juin	16 528.39$	16 528.39$	
		Facture	juillet2025-1rd				2025-07-23	(Remises taux réduit 1 au 15 juillet	12 887.56$	12 887.56$	
		Facture	juillet2025-1rg				2025-07-23	(Remises taux régulier 1 au 15 juillet	17 924.58$	17 924.58$	
		Facture	juillet2025-2rd				2025-08-05	(Remises taux réduit 16 au 31 juillet	19 304.79$	19 304.79$	
		Facture	juillet2025-2rg				2025-08-05	(Remises taux régulier 16 au 31 juillet	26 113.63$	26 113.63$	
		Facture	Août2025-1rédui				2025-08-21	(Remises taux réduit 1 au 15 août	13 212.51$	13 212.51$	
		Facture	Août2025-1régu				2025-08-21	(Remises taux régulier 1 au 15 août	16 591.24$	16 591.24$	
		Facture	Août2025-2rédui				2025-09-04	(Remises taux réduit 16 au 31 août	13 736.06$	13 736.06$	
		Facture	Août2025-2régu			2025-05-147	2025-09-04	(Remises taux régulier 16 au 31 août	9 632.55$	9 632.55$	
		Facture	sept2025-1Rédui				2025-09-23	(Remises taux réduit 1 au 15 septembre	13 807.72$	13 807.72$	
		Facture	sept2025-1Rég				2025-09-23	(Remises taux régulier 1 au 15 septembre	5 250.86$	5 250.86$	
		Facture	sept2025-2rédui				2025-10-07	(Remises taux réduit 16 au 30 septembre	13 161.91$	13 161.91$	
		Facture	sept2025rég				2025-10-07	(Remises taux régulier 16 au 30 septembre	6 644.40$	6 644.40$	
		Facture	oct2025-1réduit				2025-10-21	(Remises taux réduit 1 au 15 octobre	12 238.63$	12 238.63$	
		Facture	oct2025-1Régu				2025-10-21	(Remises taux régulier 1 au 15 octobre	8 877.86$	8 877.86$	

* Inclus les contrats ayant un numéro de résolution

Municipalité de Boischatel

Contrats de plus de 2 000 $ totalisant plus de 25 000 $ par fournisseur

Du 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur		Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
		Facture	oct2025-2Réduit				2025-11-07	(Remises taux réduit 16 au 31 octobre	18 195.85$	18 195.85$	
		Facture	oct2025-2Réguli				2025-11-07	(Remises taux régulier 16 au 31 octobre	12 198.94$	12 198.94$	
		Facture	nov2025-1réduit				2025-11-24	(Remises taux réduit 1 au 15 novembre	15 807.19$	15 807.19$	
		Facture	nov2025-1réguli				2025-11-24	(Remises taux régulier 1 au 15 novembre	8 102.73$	8 102.73$	
		Facture	nov2025-2Réduit				2025-12-02	(Remises taux réduit 16 au 30 novembre	12 150.52$	12 150.52$	
		Facture	nov2025-2réguli				2025-12-02	(Remises taux régulier 16 au 30 novembre	10 351.90$	10 351.90$	
		Facture	déc2025-1réduit				2025-12-18	(Remises taux réduit 1 au 15 décembre	12 504.75$	12 504.75$	
		Facture	déc2025-1régu				2025-12-18	(Remises taux régulier 1 au 15 décembre	8 778.25$	8 778.25$	
		Facture	dec2025-2réd				2025-12-31	(Remises taux réduit 16 au 31 décembre	14 755.94$	14 755.94$	
		Facture	dec2025-2Reg				2025-12-31	(Remises taux régulier 16 au 31 décembre	15 955.80$	15 955.80$	
			Total pour le fournisseur : canada - Agence de douanes du Canada :						**615 073.27$**	**615 073.27$**	
aim	AIM ÉCO-CENTRE	Facture	ec0000380570				2025-01-31	(Vider et remplacer conteneur	3 124.91$	3 124.91$	
		Facture	ec0000381133				2025-02-28	(Conteneurs écocentre	3 027.80$	3 027.80$	
		Facture	ec0000382001				2025-03-31	(Vider et remplacer conteneurs	4 144.01$	4 144.01$	
		Facture	ec0000382986				2025-04-30	(Vider et remplacer conteneurs	7 740.04$	7 740.04$	
		Facture	ai0000269123				2025-05-31	(Terre et sable	20 928.70$	20 928.70$	
		Facture	ec0000384285				2025-05-31	(VIder et remplacer conteneurs	15 786.24$	15 786.24$	
		Facture	ec000385295				2025-06-30	(Vider et remplacer conteneurs	13 669.09$	13 669.09$	
		Facture	ec0000386358				2025-07-31	(Vider et remplacer conteneurs	15 344.87$	15 344.87$	
		Facture	ai0000270227				2025-08-31	(Béton (ramassage)	4 763.86$	4 763.86$	
		Facture	ec0000387338				2025-08-31	(Vider et remplacer conteneurs	10 951.77$	10 951.77$	
		Facture	ec0000388536				2025-09-30	(Vider et remplacer conteneurs	14 960.49$	14 960.49$	
		Facture	ec0000389845				2025-10-31	(Matériaux secs, encombrants, remplacement conteneurs	12 211.58$	12 211.58$	
		Facture	ec0000391000				2025-11-30	(Matériaux secs, vider et remplacer conteneurs	8 933.06$	8 933.06$	
		Facture	ec0000391487				2025-12-31	(vider et remplacer conteneurs	2 593.10$	2 593.10$	
			Total pour le fournisseur : aim - AIM ÉCO-CENTRE :						**138 179.52$**	**138 179.52$**	
ameubl	Ameublement de bureau La Capitale	Commande	41	Complétée		2025-04-097	2025-04-11	(Mobilier de bureau garage	62 099.73$	62 099.73$	
		Commande	202506163	Complétée		2025-06-163	2025-06-25	(Mobilier de bureau table, credence, classeur	5 298.05$	5 353.24$	
			Total pour le fournisseur : ameubl - Ameublement de bureau La Capitale :						**67 397.78$**	**67 452.97$**	
arpo	Arpo Groupe-Conseil	Facture	LE-2629				2025-06-27	(service consultatif incluant arpentage - PIIRL	15 116.34$	15 116.34$	
		Facture	LE-2719				2025-08-29	(serv. consultatif, arpentage, études, plans et estimation - PIIRL	27 056.50$	27 056.50$	
		Facture	LE-2806				2025-11-03	(service consultatif incluant arpentage - PIIRL	13 716.52$	13 716.52$	

* Inclus les contrats ayant un numéro de résolution

Municipalité de Boischatel

Contrats de plus de 2 000 $ totalisant plus de 25 000 $ par fournisseur

Du 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur		Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
			Total pour le fournisseur : arpo - Arpo Groupe-Conseil :						**55 889.36$**	**55 889.36$**	
BODYGY	BODY GYM ÉQUIPEMENTS	Commande	6	Complétée			2025-02-03	(	2 285.53$	2 285.53$	
		Facture	F0006629				2025-03-24	(Vélos de spinning, porte-gourde moulé, paire pédale à clip	31 618.13$	31 618.13$	
			Total pour le fournisseur : bodygy - BODY GYM ÉQUIPEMENTS :						**33 903.66$**	**33 903.66$**	
brennt	Brenntag Canada inc	Facture	46925596				2025-02-06	(chlore, cage pour cylindre, cylindre	11 234.99$	11 234.99$	
		Facture	46925597				2025-02-06	(caustic soda, hypo de sodium, fûts en plastique, palette	3 768.51$	3 768.51$	
		Facture	46925598				2025-02-06	(acide citrique, fût en plastique, palette	2 621.43$	2 621.43$	
		Facture	46926098				2025-02-07	(retour fûts plastique et palette	(1 281.97$)	(1 281.97$)	
		Facture	46926663				2025-02-10	(retour cylindre et cage	(6 093.68$)	(6 093.68$)	
		Facture	46945855				2025-04-03	(carbonate de sodium compact	4 449.82$	4 449.82$	
		Facture	46958930				2025-05-08	(acide citrique, caustic soda, fût consigné, palette	4 227.90$	4 227.90$	
		Facture	46960179cr				2025-05-12	(retour fûts plastique, retour palette en bois	(770.33$)	(770.33$)	
		Facture	46985678				2025-07-17	(chlore NSF, cylindre, cage pour cylindre	11 234.99$	11 234.99$	
		Facture	46986912cr				2025-07-21	(retour cylindres et cage pour cylindres	(6 093.68$)	(6 093.68$)	
		Facture	46996248				2025-08-14	(caustic soda, hypo de sodium, fûts plasique, palette	3 920.23$	3 920.23$	
		Facture	46996563cr				2025-08-15	(retour fûts plastique, palette	(1 281.97$)	(1 281.97$)	
		Facture	47001220				2025-08-28	(acide citrique, fût en plastique, palette	2 707.20$	2 707.20$	
		Facture	47028442				2025-11-06	(caustic soda, fût en plastique, palette	2 139.73$	2 139.73$	
		Facture	47028443				2025-11-06	(acide citrique, fût en plastique, palette	2 707.20$	2 707.20$	
		Facture	47029064cr				2025-11-07	(retour fût plastiqyue et palettes de bois	(770.33$)	(770.33$)	
			Total pour le fournisseur : brennt - Brenntag Canada inc :						**32 720.04$**	**32 720.04$**	
globoc	Camions GloboCam Québec et Lévis inc	Facture	05p12194				2025-02-04	(Strap réservoir, réservoir, coude, bracket-air #2205	3 559.89$	3 559.89$	
		Facture	05p23150				2025-05-21	(Consigne #2204 (CT de 05p22623)	(167.40$)	(167.40$)	
		Facture	05p22940				2025-05-22	(frein tambour #2204	3 191.66$	3 191.66$	
		Facture	DE-03639			2025-05-150	2025-08-19	(Camion 10 roues châssis Freightliner	262 143.00$	262 143.00$	
		Facture	05p31466				2025-08-20	(CT freins et consigne #302	(268.58$)	(268.58$)	
		Facture	05s106240				2025-08-29	(vérif. plate renfort cuisse suspension côté gauche #2204	5 585.56$	5 585.56$	
			Total pour le fournisseur : globoc - Camions GloboCam Québec et Lévis inc :						**274 044.13$**	**274 044.13$**	
carrie	Carrieres Quebec inc	Facture	cq-122944				2025-05-23	(MG-20	2 579.71$	2 579.71$	
		Facture	cq-124775				2025-06-16	(Rebuts d'asphalte, mg-20 pavage 2025	22 505.70$	22 505.70$	
		Facture	cq-124777				2025-06-17	(rebuts asphalte, mg-20	9 148.67$	9 148.67$	
		Facture	cq-124778				2025-06-17	(mg-20, rebuts asphalte pavage 2025	5 825.88$	5 825.88$	
		Facture	cq-124776				2025-06-18	(mg-20 pavage 2025	2 340.74$	2 340.74$	

* Inclus les contrats ayant un numéro de résolution

Municipalité de Boischatel

Contrats de plus de 2 000 $ totalisant plus de 25 000 $ par fournisseur

Du 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur		Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
		Facture	cq-128674				2025-09-02	(MG-20	4 750.32$	4 750.32$	
		Facture	cq-129452				2025-09-18	(MG-20, rebuts asphalte, rebuts mélangés béton asphalte	16 731.42$	16 731.42$	
			Total pour le fournisseur : carrie - Carrieres Quebec inc :						**63 882.44$**	**63 882.44$**	
visa	CARTE VISA	Facture	janvier2025				2025-02-17	(achats janvier 2025	4 707.31$	4 707.31$	
		Facture	février2025				2025-03-17	(achats février 2025	3 941.96$	3 941.96$	
		Facture	mars2025				2025-04-17	(achats mars 2025	5 464.39$	5 464.39$	
		Facture	avril2025				2025-05-20	(achats avril 2025	5 668.33$	5 668.33$	
		Facture	mai2025				2025-06-18	(achats mai 2025	3 788.67$	3 788.67$	
		Facture	juin2025				2025-07-16	(achats juin 2025	3 612.07$	3 612.07$	
		Facture	août2025				2025-09-18	(achats août 2025	3 122.58$	3 122.58$	
		Facture	octobre2025				2025-11-17	(achats octobre 2025	9 743.80$	9 743.80$	
		Facture	novembre2025				2025-12-15	(achats novembre 2025	6 982.65$	6 982.65$	
			Total pour le fournisseur : visa - CARTE VISA :						**47 031.76$**	**47 031.76$**	
cauca	CAUCA	Facture	17302				2025-01-09	(frais annuels pour survi-mobile / 2025-01-01 au 2025-12-31	4 618.55$	4 618.55$	
		Facture	17460				2025-01-14	(frais annuels - prise appels municipaux	7 678.32$	7 678.32$	
		Facture	17651				2025-02-03	(frais annuel - répartition incendie 2025-02-01 au 2026-01-31	12 772.74$	12 772.74$	
		Facture	18314				2025-07-10	(frais annuel survi-véhiculaire	5 210.67$	5 210.67$	
			Total pour le fournisseur : cauca - CAUCA :						**30 280.28$**	**30 280.28$**	
cforc	CFORC QUÉBEC inc	Facture	2970				2025-04-30	(cours remise en forme, spinning / 13 janvier au 6 avril	12 279.33$	12 279.33$	
		Facture	2971				2025-05-25	(cours remise en forme, spinning - printemps	5 058.90$	5 058.90$	
		Facture	2972				2025-06-05	(cours remise en forme, spinning - printemps 2/2	5 058.90$	5 058.90$	
		Facture	2975				2025-10-02	(Cours remise en forme automne 2025	10 140.80$	10 140.80$	
			Total pour le fournisseur : cforc - CFORC QUÉBEC inc :						**32 537.93$**	**32 537.93$**	
civile	Civilex inc	Facture	800				2025-06-20	(aménagement parc de Charleville	131 218.67$	131 218.67$	
			Total pour le fournisseur : civile - Civilex inc :						**131 218.67$**	**131 218.67$**	
cgarie	Claude Gariepy et fils inc.	Facture	4409				2025-10-30	(déplacement porte entrée / résolution 2025-04-103	22 330.95$	22 330.95$	
		Commande	122	En commande			2025-11-04	(Réparation partielle toiture - 135 Émeraudes	16 380.84$	- $	
			Total pour le fournisseur : cgarie - Claude Gariepy et fils inc. :						**38 711.79$**	**22 330.95$**	
clotur	Clôtures Universelles inc.	Commande	57	Complétée			2025-05-22	(63 mètres clôture noire de 1.2 m de haut (poteaux, base béton)	10 060.31$	10 060.31$	
		Commande	59	Complétée			2025-05-27	(Pieds de clôture en composite noir + barrière simple	13 354.35$	13 354.35$	

* Inclus les contrats ayant un numéro de résolution

Municipalité de Boischatel

Contrats de plus de 2 000 $ totalisant plus de 25 000 $ par fournisseur

Du 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur		Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
		Commande	85	Complétée			2025-09-09	(Bollards garage	18 281.03$	18 281.03$	
		Commande	86	Complétée			2025-09-09	(installation barrière garage	3 528.99$	3 528.99$	
			Total pour le fournisseur : clotur - Clôtures Universelles inc. :						**45 224.68$**	**45 224.68$**	
mayer	CMP MAYER INC	Facture	129599				2025-04-17	(ensembles bunkers Flamefighters	42 116.78$	42 116.78$	
		Facture	130165				2025-05-27	(guide scie, clé borne-fontaine, adaptateur, kit réparation	2 059.21$	2 059.21$	
		Facture	130343				2025-06-09	(ensemble bunker flamefighter	3 588.37$	3 588.37$	
		Facture	FV-001041				2025-10-27	(ensemble Bunker	3 729.30$	3 729.30$	
		Facture	FV-001128				2025-10-31	(pumper kit, light duty, master control, coussins	18 515.67$	18 515.67$	
cmq	COMMUNAUTÉ METROPOLITAINE DE QUEBEC	Facture	CRF2500043-1				2025-04-19	(Quote-part versement 1 de 3	19 228.34$	19 228.34$	
		Facture	CRF2500043-2				2025-07-01	(Quote-part versement 2 de 3	19 228.33$	19 228.33$	
		Facture	CRF2500043				2025-10-01	(Quote-part versement 3 de 3	19 228.33$	19 228.33$	
			Total pour le fournisseur : cmq - COMMUNAUTÉ METROPOLITAINE DE QUEBEC :						**57 685.00$**	**57 685.00$**	
pbloui	Construction Pierre Blouin Inc	Facture	03320				2025-01-31	(Décompte progressif no 5 - garage municipal	306 137.91$	306 137.91$	
		Facture	03358				2025-02-28	(Décompte progressif no 6 - garage municipal	735 399.25$	735 399.25$	
		Facture	03371				2025-03-31	(Décompte progressif no 7 - garage municipal	541 974.85$	541 974.85$	
		Facture	03395				2025-04-30	(Décompte progressif no 8 - garage municipal	815 168.83$	815 168.83$	
		Facture	03431				2025-05-31	(Décompte progressif no 9 - garage municipal	981 986.80$	981 986.80$	
		Facture	03471				2025-06-30	(Décompte progressif no 10 - garage municipal	924 660.98$	924 660.98$	
		Facture	03503				2025-07-31	(Décompte progressif no 11 - garage municipal	187 365.12$	187 365.12$	
		Facture	03521				2025-08-31	(Décompte progressif no 12 - garage municipal	155 824.13$	155 824.13$	
		Facture	03539				2025-09-30	(Décompte progressif no 13 - garage municipal	25 326.15$	25 326.15$	
		Facture	03603				2025-10-31	(Décompte progressif no 14 - garage municipal	43 717.23$	43 717.23$	
		Facture	03623				2025-11-30	(Décompte progressif no 15 - garage municipal	20 178.86$	20 178.86$	
			Total pour le fournisseur : pbloui - Construction Pierre Blouin Inc :						**4 737 740.11$**	**4 737 740.11$**	

* Inclus les contrats ayant un numéro de résolution

Municipalité de Boischatel

Contrats de plus de 2 000 $ totalisant plus de 25 000 $ par fournisseur

Du 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur		Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
deltec	Deltec Constructions 2022 inc.	Facture	1162				2025-08-28	Déplacement et réinstallation maison	240 628.29$	240 628.29$	
		Commande	87	Complétée			2025-09-11	peinture 5309 avenue Royale	3 730.94$	- $	
		Facture	1169				2025-09-30	Déplacement et réinstallation maison	104 789.84$	104 789.84$	
			Total pour le fournisseur : deltec - Deltec Constructions 2022 inc. :						**349 149.07$**	**345 418.13$**	
bedard	Déneigement Michel Bédard inc.	Facture	395				2025-01-20	Déneigement 2024-2025 - 3e versement	9 083.25$	9 083.25$	
		Facture	396				2025-02-17	Déneigement 2024-2025 - 4e versement	9 083.25$	9 083.25$	
		Facture	397				2025-03-17	Déneigement 2024-2025 - versement #5	9 083.25$	9 083.25$	
		Facture	569				2025-11-15	Déneigement réservoir incendie (à CT)	6 158.06$	6 158.06$	
		Facture	639				2025-11-15	CT fact. 569	(6 158.06$)	(6 158.06$)	
		Facture	562-2025				2025-11-17	Versement 1 2025-2026	9 351.96$	9 351.96$	
		Facture	565				2025-12-15	Déneigement Trois-Saults 2025-2026 versement 2	9 351.96$	9 351.96$	
			Total pour le fournisseur : bedard - Déneigement Michel Bédard inc. :						**45 953.67$**	**45 953.67$**	
deshar	DESHARNAIS TRANSMISSIONS	Facture	05398				2025-02-11	Gasket essieux #302	3 394.29$	3 394.29$	
		Commande	202509259	Complétée		2025-09-259	2025-09-10	Réparation transmission #2220	23 671.28$	23 671.28$	
			Total pour le fournisseur : DESHAR - DESHARNAIS TRANSMISSIONS :						**27 065.57$**	**27 065.57$**	
dcb	Développement Côte-de-Beaupré	Facture	2024-4				2025-04-24	Plumobile - facture finale 2024	134 296.00$	134 296.00$	
		Facture	2023-2024final				2025-05-12	Solde 2023-2024 transport collectif	235 037.86$	235 037.86$	
		Facture	2025-1				2025-05-12	PluMobile 1er janvier au 30 avril	304 636.00$	304 636.00$	
		Facture	2025-2				2025-08-30	PluMobile 1er mai au 30 juin	226 471.00$	226 471.00$	
		Facture	2025-3				2025-11-20	Plumobile 1er juillet au 31 octobre 2025	374 091.00$	374 091.00$	
		Facture	FEQ2025				2025-11-20	Festival d'été 2025	14 144.64$	14 144.64$	
			Total pour le fournisseur : dcb - Développement Côte-de-Beaupré :						**1 288 676.50$**	**1 288 676.50$**	
elecal	Élecal Électricité André Langevin	Facture	8956				2025-01-13	Entretien réseau éclairage	2 087.61$	2 087.61$	
		Facture	9024				2025-02-24	Entretien réseau éclairage	3 442.27$	3 442.27$	
		Facture	9038				2025-03-12	Entretien réseau éclairage	2 092.24$	2 092.24$	
		Facture	9085				2025-04-22	Entretien réseau éclairage	2 366.97$	2 366.97$	
		Facture	9116				2025-05-23	Installation conduits HQ et télécom	5 042.54$	5 042.54$	
		Commande	69	En commande			2025-07-03	Remplacement poteau accidenté côte Église	14 486.85$	- $	
		Facture	9268				2025-09-05	Entretien réseau éclairage	2 830.21$	2 830.21$	
		Facture	9307				2025-10-01	Entretien réseau éclairage	2 276.55$	2 276.55$	
		Facture	9357				2025-10-27	Entretien réseau éclairage	2 069.70$	2 069.70$	
		Facture	9401				2025-11-21	Entretien réseau éclairage	5 022.80$	5 022.80$	
			Total pour le fournisseur : elecal - Élecal Électricité André Langevin :						**41 717.74$**	**27 230.89$**	
ems	EMS Ingénierie inc.	Facture	M24-137-01				2025-02-14	Hon. prof.: services consultatifs - réfection Bourbeau	12 060.88$	12 060.88$	

* Inclus les contrats ayant un numéro de résolution

Municipalité de Boischatel

Contrats de plus de 2 000 $ totalisant plus de 25 000 $ par fournisseur

Du 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur		Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
		Facture	M24-137-02				2025-03-21	(Hon. prof.: services consultatifs - réfection Bourbeau	15 523.50$	15 523.50$	
		Facture	M24-137-03				2025-04-30	(Hon. prof.: services consultatifs - réfection Bourbeau	4 836.48$	4 836.48$	
		Facture	M24-137-04				2025-06-02	(Hon. prof.: services consultatifs - réfection Bourbeau	9 139.46$	9 139.46$	
		Facture	M24-137-05				2025-10-16	(Hon. prof.: services consultatifs - réfection Bourbeau	20 888.36$	20 888.36$	
			Total pour le fournisseur : ems - EMS Ingénierie inc. :						**62 448.68$**	**62 448.68$**	
englob	ENGLOBE CORP	Facture	00218529				2025-02-13	(Hon. Prof.: contrôle qualitatif travaux contruction toiture	5 287.42$	5 287.42$	
		Commande	30	En commande		2025-03-076	2025-04-03	(Étude géotechnique et de caractérisation env. - rue Bourbeau	29 798.69$	23 454.81$	
		Facture	00235348				2025-06-19	(Réfection rue Bourbeau	16 369.23$	16 369.23$	
			Total pour le fournisseur : englob - ENGLOBE CORP :						**51 455.34$**	**45 111.46$**	
gonet	ENTREPRISES GONET B.G. INC	Commande	37	Complétée		2025-04-094	2025-04-11	(Lignage de rue	33 063.34$	17 180.06$	
		Facture	5364				2025-06-27	(marquage de chaussée	16 478.81$	16 478.81$	
			Total pour le fournisseur : gonet - ENTREPRISES GONET B.G. INC :						**49 542.15$**	**33 658.87$**	
lav	ÉQUIPEMENTS & OUTILLAGES LAV	Facture	604281cr				2025-06-05	(crédit - correction facture 604039	(258.69$)	(258.69$)	
		Commande	202506190	Complétée		2025-06-190	2025-06-19	(Plaque vibrante rev. wacker	23 794.08$	23 794.08$	
		Facture	607470				2025-09-04	(rouleau compacteur	3 041.95$	3 041.95$	
		Facture	609096				2025-10-15	(Cabine godet	2 609.53$	2 609.53$	
			Total pour le fournisseur : lav - ÉQUIPEMENTS & OUTILLAGES LAV :						**29 186.87$**	**29 186.87$**	
fqming	Fédération Québécoise des municipalités	Facture	221045-2025				2025-01-01	(adhésion FQM 2025	10 066.50$	10 066.50$	
		Facture	12486				2025-01-31	(Honoraires professionnels - garage municipal	11 095.64$	11 095.64$	
		Facture	12487				2025-01-31	(Honoraires professionnels - Maison Vézina 2024	4 781.59$	4 781.59$	
		Facture	12760				2025-02-28	(Hon. Prof. garage: avis technique/runion/surveillance	11 338.59$	11 338.59$	
		Facture	13048				2025-03-31	(Honoraires professionnels - garage municipal	12 941.49$	12 941.49$	
		Commande	50	Complétée			2025-04-30	(Mandats services profs. poste pompage des Rochers	21 730.28$	25 057.99$	
		Facture	13353				2025-04-30	(Honoraires professionnels - garage municipal	12 386.20$	12 386.20$	
		Facture	13737				2025-05-31	(Honoraires professionnels - garage municipal	7 557.38$	7 557.38$	
		Facture	14099				2025-06-28	(Honoraires professionnels - garage municipal	3 519.66$	3 519.66$	

* Inclus les contrats ayant un numéro de résolution

Municipalité de Boischatel

Contrats de plus de 2 000 $ totalisant plus de 25 000 $ par fournisseur

Du 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur		Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
		Facture	14499				2025-07-31	(Honoraires professionnels - garage municipal	7 200.85$	7 200.85$	
		Facture	14890				2025-08-31	(Honoraires professionnels - garage municipal	6 015.19$	6 015.19$	
		Commande	91	Complétée			2025-09-18	(Réfection façades hôtel de ville	17 752.14$	27 060.29$	
		Facture	15265				2025-09-27	(Honoraires professionnels - garage municipal	5 078.85$	5 078.85$	
		Facture	15684				2025-10-31	(Honoraires professionnels - garage municipal	2 739.67$	2 739.67$	
			Total pour le fournisseur : fqming - Fédération Québécoise des municipalités :						**134 204.03$**	**146 839.89$**	
ftq	Fonds de solidarité FTQ	Facture	janv2025FTQ				2025-02-05	(Remises mensuelles janvier	5 941.06$	5 941.06$	
		Facture	fév2025FTQ				2025-03-07	(Remises mensuelles février	4 795.40$	4 795.40$	
		Facture	mars2025FTQ				2025-04-02	(Remises mensuelles mars	5 057.71$	5 057.71$	
		Facture	avril2025FTQ				2025-05-07	(Remises mensuelles avril	6 037.83$	6 037.83$	
		Facture	mai2025FTQ				2025-06-04	(Remises mensuelles mai	5 170.99$	5 170.99$	
		Facture	juin2025FTQ				2025-07-03	(Remises mensuelles juin	5 225.68$	5 225.68$	
		Facture	juillet2025FTQ				2025-08-19	(Remises mensuelles juillet	6 706.56$	6 706.56$	
		Facture	Août2025FTQ				2025-09-04	(Remises mensuelles août	5 409.22$	5 409.22$	
		Facture	sept2025FTQ				2025-10-07	(Remises mensuelles septembre	5 752.02$	5 752.02$	
		Facture	octobre2025FTQ				2025-11-07	(Remises mensuelles octobre	6 352.49$	6 352.49$	
		Facture	nov2025FTQ				2025-12-02	(Remises mensuelles novembre	5 357.53$	5 357.53$	
		Facture	dec2025FTQ				2025-12-31	(Remises mensuelles décembre	5 154.23$	5 154.23$	
			Total pour le fournisseur : ftq - Fonds de solidarité FTQ :						**66 960.72$**	**66 960.72$**	
fqm	FQM Assurances	Facture	16735				2025-01-01	(Assurances municipalité combinée - 2025	250 927.81$	250 927.81$	
		Facture	17021				2025-01-01	(assurances polices: 21045-1, 21045-2, 21045-3	2 539.43$	2 539.43$	
		Facture	20838				2025-09-18	(ajout assurances - nouveau garage	4 718.61$	4 718.61$	
			Total pour le fournisseur : fqm - FQM Assurances :						**258 185.85$**	**258 185.85$**	
gossel	Gosselin Tremblay Excavation inc.	Facture	022309				2025-02-15	(Semi-remorque	2 931.86$	2 931.86$	
		Facture	022317				2025-02-22	(Transport neige	4 251.21$	4 251.21$	
		Facture	022343				2025-03-08	(Transport de neige	3 811.42$	3 811.42$	
		Facture	022681				2025-06-30	(travaux excavation Pavage 2025	24 292.78$	24 292.78$	
		Facture	023538				2025-12-30	(transport neige	2 003.44$	2 003.44$	
			Total pour le fournisseur : gossel - Gosselin Tremblay Excavation inc. :						**37 290.71$**	**37 290.71$**	
geos	Groupe Géos	Commande	202507226	Complétée		2025-07-226	2025-07-23	(Étude géotechnique PAVL	64 615.95$	64 615.95$	
			Total pour le fournisseur : geos - Groupe Géos :						**64 615.95$**	**64 615.95$**	
jdgrou	Groupe J.D.	Facture	fk71828				2025-04-16	(CT tube #202	(228.99$)	(228.99$)	
		Facture	120583				2025-05-08	(Véhicule Chrysler Grand Caraval RUCL53 27E	57 891.05$	57 891.05$	

* Inclus les contrats ayant un numéro de résolution

Municipalité de Boischatel

Contrats de plus de 2 000 $ totalisant plus de 25 000 $ par fournisseur

Du 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur		Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
		Facture	wl31264				2025-05-15	(Poser/balancer, pneus, filtres #3601	2 815.09$	2 815.09$	
			Total pour le fournisseur : jdgrou - Groupe J.D. :						**60 477.15$**	**60 477.15$**	
harene	Harnois Énergies inc.	Facture	40065894				2025-04-01	(Diesel	2 008.27$	2 008.27$	
		Facture	40082818				2025-04-03	(Diesel	3 599.98$	3 599.98$	
		Facture	40114466				2025-04-08	(Super E10	2 099.02$	2 099.02$	
		Facture	40210493				2025-04-23	(Carburant	3 489.61$	3 489.61$	
		Facture	40290911				2025-05-01	(Diesel	2 016.81$	2 016.81$	
		Facture	40366912				2025-05-13	(Diesel	3 555.92$	3 555.92$	
		Facture	40441350				2025-05-22	(Essence	2 139.85$	2 139.85$	
		Facture	40592190				2025-06-06	(Diesel	2 873.62$	2 873.62$	
		Facture	40677234				2025-06-18	(Essence sans plomb	2 317.11$	2 317.11$	
		Facture	40730620				2025-06-23	(Diesel	3 098.79$	3 098.79$	
		Facture	40830792				2025-07-08	(Diesel	3 485.02$	3 485.02$	
		Facture	40981367				2025-07-24	(Diesel	3 417.67$	3 417.67$	
		Facture	41043123				2025-08-06	(Diesel	3 361.35$	3 361.35$	
		Facture	41200422				2025-08-27	(Diesel	4 076.83$	4 076.83$	
		Facture	41302146				2025-09-05	(Essence	2 370.03$	2 370.03$	
		Facture	41302147				2025-09-05	(Diesel	3 370.52$	3 370.52$	
		Facture	41385926				2025-09-18	(Diesel	3 655.76$	3 655.76$	
		Facture	41449758				2025-09-25	(Diesel	2 065.01$	2 065.01$	
		Facture	41558577				2025-10-08	(Diesel	3 062.11$	3 062.11$	
		Facture	41698673				2025-10-22	(Diesel	4 074.47$	4 074.47$	
		Facture	41806765				2025-11-05	(Diesel	5 830.26$	5 830.26$	
		Facture	41859981				2025-11-10	(Essence	2 139.05$	2 139.05$	
		Facture	41860023				2025-11-10	(Diesel	3 142.16$	3 142.16$	
		Facture	41966695				2025-11-19	(diesel	5 403.99$	5 403.99$	
		Facture	42066286				2025-11-28	(Diesel	3 196.75$	3 196.75$	
		Facture	42113673				2025-12-04	(Diesel	2 531.47$	2 531.47$	
		Facture	42113675				2025-12-04	(Diesel	4 649.08$	4 649.08$	
		Facture	42173175				2025-12-12	(Diesel	4 973.13$	4 973.13$	
		Facture	42203143				2025-12-16	(Diesel	2 419.30$	2 419.30$	
		Facture	42203189				2025-12-16	(Diesel	2 494.15$	2 494.15$	
		Facture	42289828				2025-12-24	(Diesel	4 990.60$	4 990.60$	
		Facture	42324909				2025-12-30	(Diesel	2 923.45$	2 923.45$	
			Total pour le fournisseur : harene - Harnois Énergies inc. :						**104 831.14$**	**104 831.14$**	
hydro	Hydro-Québec	Facture	661302940116				2025-01-13	(Éclairage public	6 227.97$	6 227.97$	
		Facture	625303028032				2025-01-20	(5770 boulevard Ste-Anne Aréna	15 179.56$	15 179.56$	
		Facture	673902894469				2025-01-20	(Hôtel de ville, garage	3 297.14$	3 297.14$	

* Inclus les contrats ayant un numéro de résolution

Municipalité de Boischatel

Contrats de plus de 2 000 $ totalisant plus de 25 000 $ par fournisseur

Du 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	686503198697				2025-01-20	(Centre sportif / 160 des Grès	6 910.53$	6 910.53$	
	Facture	685602813280				2025-01-30	(Caserne 105 des Mas	3 087.71$	3 087.71$	
	Facture	676602879245				2025-02-04	(120A des Saphirs - Boisé garage	3 823.90$	3 823.90$	
	Commande	7	En commande			2025-02-11	(installation conduit 5313 ave Royale	6 989.33$	- $	
	Facture	622603051643				2025-02-12	(101 des Mas UTE	14 225.73$	14 225.73$	
	Facture	667602923247				2025-02-12	(Éclairage public	6 227.97$	6 227.97$	
	Facture	674802897669				2025-02-12	(120 des Saphirs - Boisé	4 652.15$	4 652.15$	
	Facture	620803060611				2025-02-17	(345 des Saphirs écocentre	2 347.93$	2 347.93$	
	Facture	643303008845				2025-02-20	(Hôtel de ville, garage	3 567.56$	3 567.56$	
	Facture	685602822954				2025-02-20	(5770 boulevard Ste-Anne Aréna	16 939.87$	16 939.87$	
	Facture	695503191372				2025-02-20	(Centre sportif / 160 des Grès	7 429.82$	7 429.82$	
	Facture	629803039215				2025-03-03	(Caserne 105 des Mas	3 785.92$	3 785.92$	
	Facture	676602892051				2025-03-03	(120 des Saphirs - Boisé	4 458.07$	4 458.07$	
	Facture	660402972742				2025-03-17	(101 des Mas UTE	13 763.58$	13 763.58$	
	Facture	663102955896				2025-03-17	(Éclairage public	5 625.19$	5 625.19$	
	Facture	645103010753				2025-03-20	(Centre sportif / 160 des Grès	6 160.92$	6 160.92$	
	Facture	675702909382				2025-03-20	(Hôtel de ville, garage	3 103.12$	3 103.12$	
	Facture	692902862408				2025-03-20	(5770 boulevard Ste-Anne Aréna	14 611.64$	14 611.64$	
	Facture	636103038109				2025-04-03	(Caserne 105 des Mas	3 013.86$	3 013.86$	
	Facture	674802918729				2025-04-03	(120A des Saphirs - Boisé garage	2 722.76$	2 722.76$	
	Facture	614503380406				2025-04-14	(120 des Saphirs - Boisé	2 342.33$	2 342.33$	
	Facture	623503340698				2025-04-14	(Éclairage public	6 227.97$	6 227.97$	
	Facture	626203061634				2025-04-14	(345 des Saphirs écocentre	2 718.07$	2 718.07$	
	Facture	677503235494				2025-04-14	(101 des Mas UTE	11 877.86$	11 877.86$	
	Facture	643303034993				2025-04-21	(5770 boulevard Ste-Anne Aréna	15 212.13$	15 212.13$	
	Facture	664902966934				2025-04-21	(Hôtel de ville, garage	3 077.32$	3 077.32$	
	Facture	686503239707				2025-04-21	(Centre sportif / 160 des Grès	5 325.81$	5 325.81$	
	Facture	631603065030				2025-04-29	(Caserne 105 des Mas	2 814.83$	2 814.83$	
	Facture	633403062922				2025-05-15	(101 des Mas UTE	11 275.09$	11 275.09$	
	Facture	650503282378				2025-05-15	(Éclairage public	6 243.92$	6 243.92$	
	Facture	621703092472				2025-05-20	(Centre sportif / 160 des Grès	3 902.51$	3 902.51$	
	Facture	624403090011				2025-05-20	(5770 boulevard Ste-Anne Aréna	13 720.49$	13 720.49$	
	Facture	643303047744				2025-05-20	(Hôtel de ville, garage	2 697.89$	2 697.89$	
	Facture	692802747711				2025-05-29	(Caserne 105 des Mas	2 277.83$	2 277.83$	
	Facture	23568144				2025-06-04	(frais branchement	7 028.42$	7 028.42$	
	Facture	870166				2025-06-10	(Prolongement ligne électrique aérienne	14 157.66$	14 157.66$	
	Facture	639703061475				2025-06-11	(101 des Mas UTE	10 192.82$	10 192.82$	
	Facture	665802991077				2025-06-16	(Éclairage public	6 451.93$	6 451.93$	
	Facture	636103073862				2025-06-23	(Hôtel de ville, garage	2 335.64$	2 335.64$	

* Inclus les contrats ayant un numéro de résolution

Municipalité de Boischatel

Contrats de plus de 2 000 $ totalisant plus de 25 000 $ par fournisseur

Du 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	682902902876				2025-06-23	(Centre sportif / 160 des Grès	2 968.31$	2 968.31$	
	Facture	684702889935				2025-06-23	(5770 boulevard Ste-Anne Aréna	13 770.53$	13 770.53$	
	Facture	639703074611				2025-07-14	(101 des Mas UTE	8 104.28$	8 104.28$	
	Facture	661303019683				2025-07-14	(Éclairage public	6 243.92$	6 243.92$	
	Facture	652303052865				2025-07-22	(Hôtel de ville, garage	2 107.40$	2 107.40$	
	Facture	653203047708				2025-07-22	(Centre sportif / 160 des Grès	2 092.37$	2 092.37$	
	Facture	691902804296				2025-07-22	(5770 boulevard Ste-Anne Aréna	12 997.67$	12 997.67$	
	Facture	600001391576				2025-08-12	(Garage 341 des Saphirs	(1 002.59$)	(1 002.59$)	
	Facture	632503358984				2025-08-12	(Éclairage public	6 451.93$	6 451.93$	
	Facture	695503269838				2025-08-12	(101 des Mas UTE	7 403.42$	7 403.42$	
	Facture	683802931979				2025-08-18	(5770 boulevard Ste-Anne Aréna	13 085.04$	13 085.04$	
	Facture	650503330168				2025-08-25	(Hôtel de ville, garage	2 195.63$	2 195.63$	
	Facture	653203065701				2025-08-25	(Centre sportif / 160 des Grès	2 314.64$	2 314.64$	
	Facture	664003318000				2025-09-01	(12 Montmorency - crédit - compte fermé	(2.66$)	(2.66$)	
	Facture	670303025541				2025-09-17	(101 des Mas UTE	8 079.19$	8 079.19$	
	Facture	671203024772				2025-09-17	(Éclairage public	6 451.93$	6 451.93$	
	Facture	636103127327				2025-09-22	(Hôtel de ville, garage	2 220.72$	2 220.72$	
	Facture	660403069938				2025-09-22	(5770 boulevard Ste-Anne Aréna	10 025.75$	10 025.75$	
	Facture	670303029542				2025-09-22	(Centre sportif / 160 des Grès	2 264.36$	2 264.36$	
	Facture	664903063893				2025-10-14	(Éclairage public	6 243.92$	6 243.92$	
	Facture	663103070510				2025-10-15	(101 des Mas UTE	8 054.10$	8 054.10$	
	Facture	630703167658				2025-10-20	(5770 boulevard Ste-Anne Aréna	12 934.21$	12 934.21$	
	Facture	650503372870				2025-10-20	(Hôtel de ville, garage	2 330.67$	2 330.67$	
	Facture	687402936494				2025-10-20	(Centre sportif / 160 des Grès	2 192.95$	2 192.95$	
	Facture	651403118925				2025-11-10	(Garage travaux publics - 341 des Saphirs	2 929.43$	2 929.43$	
	Facture	5611.60				2025-11-17	(Éclairage public	6 451.93$	6 451.93$	
	Facture	645103133551				2025-11-17	(101 des Mas UTE	8 971.28$	8 971.28$	
	Facture	619903201715				2025-11-20	(Hôtel de ville, garage	2 371.09$	2 371.09$	
	Facture	623503457591				2025-11-20	(5770 boulevard Ste-Anne Aréna	13 803.57$	13 803.57$	
	Facture	664903081283				2025-11-20	(Centre sportif / 160 des Grès	3 219.72$	3 219.72$	
	Facture	674803046442				2025-12-02	(Caserne 105 des Mas	3 215.51$	3 215.51$	
	Facture	645103145130				2025-12-09	(Garage travaux publics - 341 des Saphirs	4 525.79$	4 525.79$	
	Facture	632503433731				2025-12-15	(101 des Mas UTE	12 144.01$	12 144.01$	
	Facture	635203178901				2025-12-15	(Éclairage public	6 243.92$	6 243.92$	
	Facture	646003410580				2025-12-22	(5770 boulevard Ste-Anne Aréna	13 771.52$	13 771.52$	
	Facture	663103102012				2025-12-22	(Centre sportif / 160 des Grès	4 707.03$	4 707.03$	
	Facture	687402964836				2025-12-22	(Hôtel de ville, garage	2 376.72$	2 376.72$	
	Total pour le fournisseur : hydro - Hydro-Québec :							**512 291.96$**	**505 302.63$**	

* Inclus les contrats ayant un numéro de résolution

Municipalité de Boischatel

Contrats de plus de 2 000 $ totalisant plus de 25 000 $ par fournisseur

Du 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur		Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
lecler	Impression Marc Leclerc	Facture	1450				2025-02-27	(enveloppes, papier en-têtes, accroche-porte, vignettes	3 282.55$	3 282.55$	
		Facture	1456				2025-03-03	(impression Boischatelois	6 582.32$	6 582.32$	
		Facture	1478				2025-03-19	(impressions programme des loisirs printemps 2025	2 650.17$	2 650.17$	
		Facture	1557				2025-06-06	(impression dépliants, Boischatelois	6 708.79$	6 708.79$	
		Facture	1559				2025-06-06	(affiches fête nationale, programmation, cahier communication	3 081.32$	3 081.32$	
		Facture	1642				2025-08-14	(programmation loisirs	2 650.17$	2 650.17$	
		Facture	1662				2025-09-02	(impressions affiches, feuillets et Boischatelois	7 858.53$	7 858.53$	
		Facture	1710				2025-10-22	(impression bulletins vote, cartes de rappel élection	5 597.00$	5 597.00$	
		Facture	1758				2025-12-01	(impressions affiches, cartes, programme, Boischatelois	11 391.16$	11 391.16$	
			Total pour le fournisseur : lecler - Impression Marc Leclerc :						**49 802.01$**	**49 802.01$**	
jambet	JAMBETTE INC	Facture	52506				2025-06-04	(siège, capsules de sécurité	2 691.22$	2 691.22$	
		Facture	52925				2025-07-22	(bloc psychomoteur, bascule, Iceberg, etna trapp	112 890.20$	112 890.20$	
		Facture	1962				2025-11-27	(Ballon poire CDJ	3 751.78$	3 751.78$	
			Total pour le fournisseur : jambet - JAMBETTE INC :						**119 333.20$**	**119 333.20$**	
KALITE	KALITEC SIGNALISATION	Commande	8419	Complétée			2025-07-07	(Affiche coin Notre-Dame/des Dunes	5 159.25$	5 159.24$	
		Commande	202507229	Complétée		2025-07-229	2025-07-23	(panneaux généalogiques	24 939.36$	- $	
		Facture	in05372				2025-11-19	(fiche 1200 mm avec plaques soudées - affiche Boisé	2 202.92$	2 202.92$	
		Facture	IN05492				2025-12-03	(affichage Domaine du Boisé	24 793.91$	24 793.91$	
		Facture	IN05620				2025-12-19	(affichage Domaine du Boisé 2025-02-045	23 985.81$	23 985.81$	
			Total pour le fournisseur : kalite - KALITEC SIGNALISATION :						**81 081.25$**	**56 141.88$**	
kanatr	Kanatrac inc. succursale Québec	Facture	pv-que-03240				2025-02-21	(tondeuse frontale avec équipements	71 486.86$	71 486.86$	
			Total pour le fournisseur : kanatr - Kanatrac inc. succursale Québec :						**71 486.86$**	**71 486.86$**	
pensio	L'Industrielle Alliance ,Bureau rentes collectives	Facture	janv2025-IA				2025-02-05	(Remises janvier 2025	45 948.58$	45 948.58$	
		Facture	fév2025IA				2025-03-07	(Remises février	35 669.92$	35 669.92$	
		Facture	mars2025IA				2025-04-02	(Remises mars	34 609.50$	34 609.50$	
		Facture	avril2025IA				2025-05-07	(Remises avril	43 944.52$	43 944.52$	
		Facture	mai2025IA				2025-06-04	(Remises mai	36 348.04$	36 348.04$	
		Facture	juin2025IA				2025-07-03	(Remises juin	35 643.72$	35 643.72$	
		Facture	juillet2025IA				2025-08-19	(Remises juillet	43 950.92$	43 950.92$	
		Facture	août2025IA				2025-09-04	(Remises août	36 205.34$	36 205.34$	
		Facture	sept2025IA				2025-10-07	(Remises septembre	36 871.74$	36 871.74$	

* Inclus les contrats ayant un numéro de résolution

Municipalité de Boischatel

Contrats de plus de 2 000 $ totalisant plus de 25 000 $ par fournisseur

Du 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur		Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
		Facture	octobre2025IA				2025-11-07	(Remises octobre	44 091.98$	44 091.98$	
		Facture	nov2025IA				2025-12-02	(Remises novembre	36 043.34$	36 043.34$	
		Facture	dec2025IA				2025-12-31	(Remises décembre	36 975.86$	36 975.86$	
			Total pour le fournisseur : pensio - L'Industrielle Alliance ,Bureau rentes collectives :						**466 303.46$**	**466 303.46$**	
leq	Laboratoire d'expertise du Québec	Facture	050554				2025-03-13	(étude géotechnique - relocalisation maison	5 461.31$	5 461.31$	
		Facture	050779				2025-04-17	(étude géotechnique - relocalisation maison	5 461.31$	5 461.31$	
		Commande	202504121	Complétée			2025-04-23	(Évaluation problématique d'érosion Dugal	2 299.50$	1 360.08$	
		Commande	68	Complétée			2025-07-02	(Étude géotech., reconstr. poste pompage (bâtiment)	12 647.25$	12 647.26$	
			Total pour le fournisseur : leq - Laboratoire d'expertise du Québec :						**25 869.37$**	**24 929.96$**	
larose	Larose & fils ltée	Commande	202510274	Complétée		2025-10-274	2025-10-02	(Laveuse de pièces, autorécureuses, produits, selon réso 2025-10-274	41 095.63$	41 095.64$	
			Total pour le fournisseur : larose - Larose & fils ltée :						**41 095.63$**	**41 095.64$**	
gglb	Larouche, Blouin CPA S.E.N.C.R.L. Gariépy, Gravel,	Facture	12968				2025-05-05	(Honoraires audit régime de retraite	4 018.38$	4 018.38$	
		Facture	13088				2025-05-30	(Hon. prof.: préparation états financiers	26 415.51$	26 415.51$	
			Total pour le fournisseur : gglb - Larouche, Blouin CPA S.E.N.C.R.L. Gariépy, Gravel, :						**30 433.89$**	**30 433.89$**	
LT	LES ENTREPRISES L.T. LTÉE	Commande	17	Complétée			2025-03-24	(Blocs de béton	11 066.34$	9 939.59$	
		Facture	157916				2025-07-18	(enrobé bitumineux	7 096.92$	7 096.92$	
		Facture	157939				2025-07-22	(EB10	5 119.14$	5 119.14$	
		Facture	159149				2025-09-26	(EB14	2 188.22$	2 188.22$	
		Facture	159729				2025-10-27	(EB14	2 525.69$	2 525.69$	
			Total pour le fournisseur : LT - LES ENTREPRISES L.T. LTÉE :						**27 996.31$**	**26 869.56$**	
desroc	Les Huiles Desroches inc	Facture	229990				2025-01-03	(Carburant HIVER	2 602.00$	2 602.00$	
		Facture	224830				2025-01-20	(Duron	2 364.83$	2 364.83$	
		Facture	233310				2025-01-20	(Carburant HIVER	2 045.54$	2 045.54$	
		Facture	233312				2025-01-20	(Carburant HIVER	2 811.68$	2 811.68$	
		Facture	234626				2025-01-29	(Carburant HIVER	2 594.01$	2 594.01$	
		Facture	234628				2025-01-29	(Carburant HIVER	4 645.96$	4 645.96$	
		Facture	235228				2025-01-31	(Carburant HIVER	2 542.83$	2 542.83$	
		Facture	235826				2025-02-07	(Carburant HIVER	2 580.20$	2 580.20$	
		Facture	237156				2025-02-11	(Carburant HIVER	3 579.84$	3 579.84$	
		Facture	237157				2025-02-11	(Carburant HIVER	2 225.25$	2 225.25$	
		Facture	238314				2025-02-17	(Carburant HIVER	3 047.27$	3 047.27$	
		Facture	238316				2025-02-17	(Carburant HIVER	4 159.61$	4 159.61$	
		Facture	238315				2025-02-20	(Carburant HIVER	2 792.94$	2 792.94$	

* Inclus les contrats ayant un numéro de résolution

Municipalité de Boischatel

Contrats de plus de 2 000 $ totalisant plus de 25 000 $ par fournisseur

Du 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur		Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
		Facture	238317				2025-02-20	(Carburant HIVER	4 846.83$	4 846.83$	
		Facture	239719				2025-02-28	(Carburant HIVER	2 064.21$	2 064.21$	
		Facture	239721				2025-02-28	(Carburant HIVER	2 474.26$	2 474.26$	
		Facture	240865				2025-03-04	(Carburant HIVER	3 084.63$	3 084.63$	
		Facture	240867				2025-03-04	(Carburant HIVER	2 670.86$	2 670.86$	
		Facture	241393				2025-03-06	(Carburant HIVER	2 619.21$	2 619.21$	
		Facture	242164				2025-03-13	(Carburant HIVER	2 139.54$	2 139.54$	
		Facture	227690				2025-04-02	(Duron	2 287.63$	2 287.63$	
		Facture	266487				2025-08-18	(Duron (huile moteur garage)	2 990.21$	2 990.21$	
		Commande	202510282	En commande		2025-10-282	2025-10-02	(Fourniture & livraison huiles pour véhicules et équip. mun.	25 719.20$	23 993.03$	
		Facture	200311				2025-10-09	(Duron shp 10w30	3 177.16$	3 177.16$	
			Total pour le fournisseur : desroc - Les Huiles Desroches inc :						**92 065.70$**	**90 339.53$**	
fordle	Lévis Ford	Facture	F901				2025-07-10	(Ford F-150 2025, taxes pneus neufs, immatriculations	62 289.29$	62 289.29$	
			Total pour le fournisseur : fordle - Lévis Ford :						**62 289.29$**	**62 289.29$**	
mrc	M.R.C. Côte de Beaupré	Facture	CRF2500064				2025-02-06	(Quote-part versement 1 de 2	396 327.82$	396 327.82$	
		Facture	CRF2500064-2				2025-02-06	(Quote-part versement 2 de 2	396 327.83$	396 327.83$	
		Facture	crf2500108				2025-03-18	(Incinérateur	22 918.53$	22 918.53$	
		Facture	crf2500145				2025-04-09	(Résidus alimentaires / incinérateur	20 169.97$	20 169.97$	
		Facture	crf2500288				2025-07-10	(Incinérateur mars	23 631.39$	23 631.39$	
		Facture	crf2500296				2025-07-16	(Incinérateur avril et mai	67 936.25$	67 936.25$	
		Facture	crf2500339				2025-08-11	(Incinérateur et résidus alimentaires	39 240.11$	39 240.11$	
		Facture	CRF2500435				2025-11-06	(Achats sacs mauves + distribution matériel	40 801.54$	40 801.54$	
		Facture	crf2500457				2025-11-20	(incinérateur, résidus alimentaire	36 995.13$	36 995.13$	
		Facture	crf2500474				2025-12-04	(Incinérateur août 2025	29 537.39$	29 537.39$	
		Facture	crf2500482				2025-12-04	(Incinérateur septembre 2025	39 410.33$	39 410.33$	
		Facture	crc25004696				2025-12-11	(CT septembre	(1 536.94$)	(1 536.94$)	
		Facture	CRF2500498				2025-12-18	(Achats sacs mauves + distribution matériel - crédit avril	30 625.18$	30 625.18$	
		Facture	crc250057				2025-12-31	(ajust. déc. (erreur de mun.)	(1 152.16$)	(1 152.16$)	
		Facture	crf2500522				2025-12-31	(Résidus alimentaires et incinérateur	32 702.56$	32 702.56$	
			Total pour le fournisseur : mrc - M.R.C. Côte de Beaupré :						**1 173 934.93$**	**1 173 934.93$**	
matrec	MATREC	Facture	n20020159758				2025-01-31	(Commerces et conteneurs domestiques	5 499.14$	5 499.14$	
		Facture	n20020164482				2025-02-28	(Commerces et conteneurs domestiques	4 604.10$	4 604.10$	
		Facture	n20020172876				2025-03-31	(Commerces et conteneurs domestiques	17 235.12$	17 235.12$	
		Facture	n20020190704				2025-03-31	(Commerces et conteneurs domestiques	27 544.84$	27 544.84$	
		Facture	n20020177637				2025-04-30	(Commerces et conteneurs domestiques	8 158.22$	8 158.22$	

* Inclus les contrats ayant un numéro de résolution

Municipalité de Boischatel

Contrats de plus de 2 000 $ totalisant plus de 25 000 $ par fournisseur

Du 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur		Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
		Facture	n20020182374				2025-05-31	(Commerces et conteneurs domestiques	5 497.72$	5 497.72$	
		Facture	n20020195533				2025-07-31	(Commerces et conteneurs domestiques	7 045.79$	7 045.79$	
		Facture	n20020200671				2025-08-31	(Encombrants	5 636.35$	5 636.35$	
		Facture	n20020210964				2025-09-30	(Encombrants	26 224.95$	26 224.95$	
		Facture	n2002013920				2025-10-31	(Commerces et conteneurs domestiques	6 180.83$	6 180.83$	
		Facture	n20020222488				2025-11-30	(Commerces et conteneurs domestiques	4 906.57$	4 906.57$	
		Facture	n20020231355				2025-12-31	(Commerces et conteneurs domestiques	6 072.59$	6 072.59$	
			Total pour le fournisseur : matrec - MATREC :						**124 606.22$**	**124 606.22$**	
gauthi	Me Jean-François Gauthier en fidéicommis	Facture	4207991				2025-10-09	(Achat lot 4207991	374 225.46$	374 225.46$	
		Facture	4207992				2025-10-09	(Achat lot 4207992	402 886.36$	402 886.36$	
		Facture	6491106				2025-10-09	(Achat lot 6491106	68 985.00$	68 985.00$	
		Facture	0001640011118				2025-11-10	(Achat terrain 4 208 113	77 500.00$	77 500.00$	
			Total pour le fournisseur : gauthi - Me Jean-François Gauthier en fidéicommis :						**923 596.82$**	**923 596.82$**	
revenu	Ministère du Revenu du Québec	Facture	janv2025-1QC				2025-01-20	(Remises 1 au 15 janvier	48 428.73$	48 428.73$	
		Facture	janv2025-2QC				2025-02-05	(Remises 16 au 31 janvier	79 066.38$	79 066.38$	
		Facture	CNT2024				2025-02-12	(Sommaire 1 - Cotisation normes du travail 2024	2 447.42$	2 447.42$	
		Facture	fév2025-1QC				2025-02-18	(Remises du 1 au 15 février	54 541.31$	54 541.31$	
		Facture	fév2025-2QC				2025-03-07	(Remises 16 au 28 février	58 734.80$	58 734.80$	
		Facture	mars2025-1QC				2025-03-20	(Remises du 1 au 15 mars	51 951.05$	51 951.05$	
		Facture	mars2025-2QC				2025-04-02	(Remises 16 au 31 mars	57 495.25$	57 495.25$	
		Facture	avril2025-1				2025-04-16	(Remises 1 au 15 avril	50 335.42$	50 335.42$	
		Facture	avril2025-2QC				2025-05-07	(Remises 16 au 30 avril	80 426.03$	80 426.03$	
		Facture	mai2025-1QC				2025-05-23	(Remises 1 au 15 mai	53 755.26$	53 755.26$	
		Facture	mai2025-2QC				2025-06-04	(Remises 16 au 31 mai	61 823.36$	61 823.36$	
		Facture	juin2025-1QC				2025-06-20	(Remises 1 au 15 juin	58 918.53$	58 918.53$	
		Facture	juin2025-2QC				2025-07-03	(Remises 16 au 30 juin	79 890.06$	79 890.06$	
		Facture	juillet2025-1QC				2025-07-23	(Remises 1 au 15 juillet	78 775.49$	78 775.49$	
		Facture	juillet2025-2QC				2025-08-06	(Remises 16 au 31 juillet	113 454.92$	113 454.92$	
		Facture	Août2025-1QC				2025-08-21	(Remises 1au 15 août	78 003.87$	78 003.87$	
		Facture	août2025-2QC				2025-09-04	(Remises 16 au 31 août	59 765.55$	59 765.55$	
		Facture	sept2025-1QC				2025-09-23	(Remises 1 au 15 septembre	50 687.00$	50 687.00$	
		Facture	sept2025QC				2025-10-07	(Remises 16 au 30 septembre	52 944.44$	52 944.44$	
		Facture	oct2025-1QC				2025-10-21	(Remises 1 au 15 octobre	51 589.39$	51 589.39$	
		Facture	oct2025-2QC				2025-11-07	(Remises 16 au 31 octobre	76 129.38$	76 129.38$	
		Facture	nov2025-1				2025-11-24	(Remises 1 au 15 novembre	57 036.70$	57 036.70$	
		Facture	nov2025QC				2025-12-02	(Remises 16 au 30 novembre	53 542.61$	53 542.61$	
		Facture	déc2025-1QC				2025-12-18	(Remises 1 au 15 décembre	50 523.26$	50 523.26$	

* Inclus les contrats ayant un numéro de résolution

Municipalité de Boischatel

Contrats de plus de 2 000 $ totalisant plus de 25 000 $ par fournisseur

Du 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur		Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
		Facture	déc2025-2QC				2025-12-31	(Remises 16 au 31 décembre	75 159.75$	75 159.75$	
			Total pour le fournisseur : revenu - Ministère du Revenu du Québec :						**1 535 425.96$**	**1 535 425.96$**	
financ	Ministre des Finances du Québec	Facture	4208110				2025-04-25	(Achat lots 4 208 110 et 4 208 111	68 500.00$	68 500.00$	
		Facture	4208112				2025-04-25	(Achat lot 4 208 112	31 000.00$	31 000.00$	
		Facture	4208116				2025-04-25	(Achat lot 4 208 116	126 000.00$	126 000.00$	
		Facture	107887-1				2025-06-11	(Quote-part SQ versment 1 de 2	867 055.00$	867 055.00$	
		Facture	2172				2025-09-02	(Services de deux cadets - été 2025	12 800.00$	12 800.00$	
		Facture	107887-2				2025-10-21	(Quote-part versement 2 de 2	867 055.00$	867 055.00$	
			Total pour le fournisseur : financ - Ministre des Finances du Québec :						**1 972 410.00$**	**1 972 410.00$**	
morenc	Morency société d'avocats	Facture	0000235760				2025-01-01	(Honoraires professionnels mai-sept 2024 - 684-6840001	3 448.09$	3 448.09$	
		Facture	0000238604				2025-01-01	(Honoraires professionnels sept à nov 2024- 684-6840065-6	2 387.79$	2 387.79$	
		Facture	0000240479				2025-01-31	(Honoraires professionnels - 684-6840003	6 379.56$	6 379.56$	
		Facture	0000241132				2025-02-17	(hon. prof. sept 2024 à janv 2025 - 684-6840065-4	3 209.76$	3 209.76$	
		Facture	0000242740				2025-03-21	(Honoraires professionnels - 684-6840065-2	2 638.33$	2 638.33$	
		Facture	0000245290				2025-05-15	(Représentation cour municipal - 684-6840003	2 443.87$	2 443.87$	
		Facture	0000247011				2025-06-16	(Honoraires 6840067	3 151.83$	3 151.83$	
		Facture	0000250707				2025-09-12	(Honoraires professionnels - 684-6840065-4	3 097.94$	3 097.94$	
		Facture	0000250709				2025-09-12	(Honoraires professionnels - 684-6840067	2 885.20$	2 885.20$	
		Facture	0000256525				2025-12-29	(Honoraires professionnels - 684-6840003	2 253.05$	2 253.05$	
			Total pour le fournisseur : morenc - Morency société d'avocats :						**31 895.42$**	**31 895.42$**	
f&f	Pavage F&F	Commande	202503060	Complétée			2025-04-25	(Réfection pavage 2025	275 238.08$	- $	
		Facture	4285				2025-08-01	(Projet pavage 2025	297 891.13$	297 891.13$	
		Facture	4392				2025-10-01	(Pavage site garage	188 262.46$	188 262.46$	
		Facture	4393				2025-10-01	(Location machinerie et équipe	4 327.27$	4 327.27$	
			Total pour le fournisseur : f&f - Pavage F&F :						**765 718.94$**	**490 480.86$**	
pavasm	Pavage S.M inc.	Commande	47	Complétée			2025-04-23	(Pavage maison Vézina	17 140.53$	- $	
		Commande	49	Complétée			2025-04-29	(Pavage Royale (5179)	7 910.28$	- $	
		Facture	2025147				2025-05-07	(Préparation et pavage maison Vézina	17 140.53$	17 140.53$	
		Facture	2025187				2025-05-15	(Pavage	12 367.72$	12 367.72$	
		Facture	2025336				2025-06-17	(pavage	5 748.64$	5 748.64$	
		Commande	2025072234	Complétée			2025-08-27	(Pavage 5309-5313 avenue Royale	12 753.26$	- $	
		Facture	2025652				2025-09-23	(Pavage	13 927.90$	13 927.90$	
			Total pour le fournisseur : pavasm - Pavage S.M inc. :						**86 988.86$**	**49 184.79$**	

* Inclus les contrats ayant un numéro de résolution

Municipalité de Boischatel

Contrats de plus de 2 000 $ totalisant plus de 25 000 $ par fournisseur

Du 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur		Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
pepini	Pépinière Orléans	Commande	22	Complétée			2025-03-26	(Entretien parc	6 737.54$	- $	
		Facture	5153			2025-04-104	2025-05-23	(337 arbres entre 150 et 200 cm - différentes variétés	38 587.71$	38 587.71$	
		Facture	5159				2025-06-25	(arbres - différentes variétés	6 657.05$	6 657.05$	
			Total pour le fournisseur : pepini - Pépinière Orléans :						**51 982.30$**	**45 244.76$**	
pg	PG Solutions	Facture	CESA58761				2025-01-15	(Contrat d'entretien et de soutien des applis	15 812.51$	15 812.51$	
		Facture	CESA59334				2025-01-15	(Contrat d'entretien et de soutien des applis - Voilà	12 877.20$	12 877.20$	
		Facture	CESA59480				2025-01-15	(Contrat d'entretien et de soutien des applis - SFM	30 791.46$	30 791.46$	
		Facture	STD62392				2025-07-08	(préparation, configuration, installation	3 535.48$	3 535.48$	
		Facture	CESA62039				2025-09-30	(Droit utilisation annuel PANDO - option alertes/notifications + noyau	2 690.42$	2 690.42$	
		Facture	STD63089				2025-09-30	(serv. prof. - implantation portail citoyen PANDO	3 430.28$	3 430.28$	
			Total pour le fournisseur : pg - PG Solutions :						**69 137.35$**	**69 137.35$**	
pierre	PIERRE VERRET	Facture	190251				2025-01-21	(Entretien paysager selon contrat	17 480.79$	17 480.79$	
		Facture	190255				2025-06-01	(Entretien paysager réso 2025-01-14	13 110.59$	13 110.59$	
		Facture	190256				2025-06-01	(Entretien paysager	5 748.75$	5 748.75$	
		Facture	190260				2025-07-01	(Entretien paysager Boisé et Centenaire	2 115.54$	2 115.54$	
		Facture	190265				2025-08-25	(Entretien paysager - versement #3	13 110.59$	13 110.59$	
		Facture	190266				2025-08-25	(Entretien paysager - travaux à l'heure	5 748.75$	5 748.75$	
			Total pour le fournisseur : pierre - PIERRE VERRET :						**57 315.01$**	**57 315.01$**	
ratte	PNEUS RATTÉ	Facture	br1235144				2025-03-26	(Rechapage semelle pneu #2211	3 171.01$	3 171.01$	
		Facture	nc1201183				2025-03-26	(Reprise job (roue écorchée) #2102	(172.46$)	(172.46$)	
		Facture	br1235378				2025-04-10	(rechapage #2220	2 405.28$	2 405.28$	
		Facture	br1235357				2025-04-11	(Triangle #2306	4 769.17$	4 769.17$	
		Facture	br1932233				2025-08-12	(Pneus #2104	2 709.44$	2 709.44$	
		Facture	br1932234				2025-08-12	(Entretien #202 (pneus)	2 883.93$	2 883.93$	
		Facture	nc1201318				2025-08-22	(CT carcasse #2220	(402.41$)	(402.41$)	
		Commande	117	Complétée			2025-10-28	(Dynamo xtreme Grip #2316	7 956.27$	- $	
		Commande	120	Complétée			2025-10-29	(Bandag semelle	7 137.64$	7 137.65$	
		Commande	123	Complétée			2025-11-05	(Pneus Dynamo xtreme grip #2315	7 956.27$	7 956.27$	
			Total pour le fournisseur : ratte - PNEUS RATTÉ :						**38 414.14$**	**30 457.88$**	
polysu	PolySurface	Facture	2556				2025-05-29	(sablage au jet de billes, couches epoxy	41 087.47$	41 087.47$	
			Total pour le fournisseur : polysu - PolySurface :						**41 087.47$**	**41 087.47$**	
pyroga	Pyrogaz Québec inc.	Facture	021894				2025-05-28	(Installation deux aerothermes	34 435.01$	34 435.01$	

* Inclus les contrats ayant un numéro de résolution

Municipalité de Boischatel

Contrats de plus de 2 000 $ totalisant plus de 25 000 $ par fournisseur

Du 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur		Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
			Total pour le fournisseur : pyroga - Pyrogaz Québec inc. :						**34 435.01$**	**34 435.01$**	
raeu	Régie d'assainissement des eaux usées	Facture	CRF2500001				2025-01-27	(Quote-part versement 1 de 4	192 824.00$	192 824.00$	
		Facture	CRF2500001-2				2025-01-27	(Quote-part versement 2 de 4	192 824.00$	192 824.00$	
		Facture	CRF2500001-3				2025-01-27	(Quote-part versement 3 de 4	192 824.00$	192 824.00$	
		Facture	CRF2500001-4				2025-01-27	(Quote-part versement 4 de 4	192 823.00$	192 823.00$	
			Total pour le fournisseur : raeu - Régie d'assainissement des eaux usées :						**771 295.00$**	**771 295.00$**	
carra	RETRAITE QUÉBEC	Facture	janv2025CARRA				2025-02-05	(Remises mensuelles janvier	2 441.79$	2 441.79$	
		Facture	PRPS00004109				2025-02-18	(Quote-part RREM 2025	2 961.00$	2 961.00$	
		Facture	février2025CARR				2025-03-07	(Remises mensuelles février	2 441.71$	2 441.71$	
		Facture	mars2025CARRA				2025-04-02	(Remises mensuelles mars	2 441.79$	2 441.79$	
		Facture	avril2025CARRA				2025-05-07	(Remises mensuelles avril	2 441.79$	2 441.79$	
		Facture	mai2025CARRA				2025-06-04	(Remises mensuelles mai	2 441.79$	2 441.79$	
		Facture	juin2025CARRA				2025-07-03	(Remises mensuelles juin	2 441.79$	2 441.79$	
		Facture	juillet2025CARR				2025-08-19	(Remises mensuelles juillet	2 441.79$	2 441.79$	
		Facture	Août2025CARRA				2025-09-04	(Remises mensuelles août	2 441.79$	2 441.79$	
		Facture	sept2025CARRA				2025-10-07	(Remises mensuelles septembre	2 441.79$	2 441.79$	
		Facture	octobre2025CARR				2025-11-07	(Remises mensuelles octobre	2 441.79$	2 441.79$	
		Facture	nov2025CARRA				2025-12-02	(Remises mensuelles novembre	2 159.66$	2 159.66$	
		Facture	dec2025CARRA				2025-12-31	(Remises mensuelles décembre	3 288.18$	3 288.18$	
			Total pour le fournisseur : carra - RETRAITE QUÉBEC :						**32 826.66$**	**32 826.66$**	
richar	Richard et cie inc.	Facture	13133				2025-06-03	(Cantileveur	6 676.60$	6 676.60$	
		Facture	13232				2025-06-17	(Tablettes	4 579.88$	4 579.88$	
		Facture	13251				2025-06-19	(Montant d'étagère, sabots acier, cale d'épaisseur	99 118.95$	99 118.95$	
		Facture	13346				2025-06-27	(Installation équipement	10 320.16$	10 320.16$	
		Facture	807				2025-06-30	(CT tablettes (imperfections)	(1 235.98$)	(1 235.98$)	
			Total pour le fournisseur : richar - Richard et cie inc. :						**119 459.61$**	**119 459.61$**	
robert	ROBERT BOILEAU INC	Facture	103010cr				2025-01-14	(CT goujon, bride d'entraîn.	(193.97$)	(193.97$)	
		Commande	5	Complétée			2025-01-27	(pièces réparation Zamboni	4 366.31$	- $	
		Facture	103259				2025-02-03	(Joint articulé, essieu, écrou #4534	4 480.67$	4 480.67$	
		Facture	104527				2025-05-21	(Entretien zamboni 446	5 121.29$	5 121.29$	
		Facture	104556				2025-05-21	(Entretien zamboni	3 824.74$	3 824.74$	
		Facture	104691				2025-06-09	(Rempl. conditionneur #3534	4 887.81$	4 887.81$	
		Facture	104692				2025-06-09	(rempl. filtres hydrau., seal trasnf., roul. spirale horiz. #3534	5 477.79$	5 477.79$	
		Commande	2025072233	Complétée			2025-07-14	(peinture glace aréna	3 693.00$	3 790.73$	
		Facture	106544				2025-11-03	(entretien zamboni #3536	3 816.86$	3 816.86$	

* Inclus les contrats ayant un numéro de résolution

Municipalité de Boischatel

Contrats de plus de 2 000 $ totalisant plus de 25 000 $ par fournisseur

Du 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur		Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
			Total pour le fournisseur : robert - ROBERT BOILEAU INC :						**35 474.50$**	**31 205.92$**	
sai	SAI SERVICES ACTUARIELS	Facture	031455				2025-04-29	(Implantation du portal participant SaiAdNet	8 048.25$	8 048.25$	
		Facture	031857				2025-07-21	(Production des relevés annuels et calcul des FE	4 713.98$	4 713.98$	
		Facture	031858				2025-07-21	(Honoraires actuariels - mai 2025	2 874.38$	2 874.38$	
		Facture	031859				2025-07-21	(Calculs et rédaction du rapport du régime au 31 dec 2024	3 923.12$	3 923.12$	
		Facture	031860				2025-07-21	(Modification règlement, rédaction politique finan. etc	7 446.77$	7 446.77$	
			Total pour le fournisseur : sai - SAI SERVICES ACTUARIELS :						**27 006.50$**	**27 006.50$**	
sani	Sani-Orleans	Facture	2000027038				2025-03-26	(Nettoyage postes pompage	4 765.41$	4 765.41$	
		Facture	28089				2025-06-05	(pompage eau et sable	2 865.68$	2 865.68$	
		Facture	28467				2025-06-25	(pomapge huile caniveaux, nettoyage trappes sables	4 166.14$	4 166.14$	
		Facture	28964				2025-07-24	(nettoyage, pompage boîtes vannes et regards	2 257.54$	2 257.54$	
		Facture	29094				2025-07-30	(puisards pompés	2 443.27$	2 443.27$	
		Facture	29574				2025-08-01	(puisards pompés	2 548.36$	2 548.36$	
		Facture	29575				2025-08-05	(Puisards	2 180.56$	2 180.56$	
		Facture	29577				2025-08-07	(Puisards	3 835.69$	3 835.69$	
		Facture	29578				2025-08-08	(Puisards	2 942.44$	2 942.44$	
		Facture	29579				2025-08-08	(Puisard	3 021.26$	3 021.26$	
		Facture	29580				2025-08-11	(puisards	2 469.55$	2 469.55$	
		Facture	29582				2025-08-14	(Pompage puisards	3 021.26$	3 021.26$	
		Facture	29583				2025-08-14	(puisards	3 073.80$	3 073.80$	
		Facture	29584				2025-08-18	(Puisards	2 443.27$	2 443.27$	
		Facture	29585				2025-08-19	(puisards	2 968.71$	2 968.71$	
		Facture	29878				2025-08-29	(puisards	2 784.81$	2 784.81$	
		Facture	29879				2025-09-03	(puisards	4 387.39$	4 387.39$	
		Facture	200002829				2025-09-08	(vidanges fosses septiques et fosses rétention	4 359.28$	4 359.28$	
		Facture	2000029830				2025-09-09	(vidanges fosses septiques et fosses rétention	4 187.97$	4 187.97$	
		Facture	29922				2025-09-09	(Pompage et nettoyage stations pompage	5 766.07$	5 766.07$	
		Facture	2000029857				2025-09-10	(vidanges fosses septiques et fosses rétention	4 424.24$	4 424.24$	
		Facture	2000029858				2025-09-11	(vidanges fosses septiques et fosses rétention	2 108.50$	2 108.50$	
		Facture	2000029859				2025-09-12	(vidanges fosses septiques et fosses rétention	3 544.11$	3 544.11$	

* Inclus les contrats ayant un numéro de résolution

Municipalité de Boischatel

Contrats de plus de 2 000 $ totalisant plus de 25 000 $ par fournisseur

Du 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur		Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
		Facture	2000029871				2025-09-15	(vidanges fosses septiques et fosses rétention	3 070.41$	3 070.41$	
		Facture	2000029952				2025-09-16	(vidanges fosses septiques et fosses rétention	4 961.75$	4 961.75$	
		Facture	2000029971				2025-09-17	(vidanges fosses septiques et fosses rétention	2 599.01$	2 599.01$	
		Facture	2000029983				2025-09-18	(vidanges fosses septiques et fosses rétention	4 725.47$	4 725.47$	
		Facture	2000029993				2025-09-19	(vidanges fosses septiques et fosses rétention	3 544.11$	3 544.11$	
		Facture	2000030005				2025-09-22	(vidanges fosses septiques et fosses rétention	5 904.55$	5 904.55$	
		Facture	2000030077				2025-09-23	(vidanges fosses septiques et fosses rétention	4 895.64$	4 895.64$	
		Facture	2000030104				2025-09-24	(vidanges fosses septiques et fosses rétention	2 362.74$	2 362.74$	
		Facture	2000030128				2025-09-25	(vidanges fosses septiques et fosses rétention	3 544.11$	3 544.11$	
			Total pour le fournisseur : sani - Sani-Orleans :						**112 173.10$**	**112 173.10$**	
frigon	Sel Frigon Inc.	Facture	13701				2025-01-07	(Sel déglaçage	12 101.16$	12 101.16$	
		Facture	14000				2025-01-21	(Sel déglaçage	3 892.64$	3 892.64$	
		Facture	14038				2025-01-22	(Sel déglaçage	16 055.59$	16 055.59$	
		Facture	14290				2025-02-04	(Sel déglaçage	3 953.27$	3 953.27$	
		Facture	14329				2025-02-05	(Sel déglaçage	8 128.46$	8 128.46$	
		Facture	14425				2025-02-11	(Sel déglaçage	24 713.67$	24 713.67$	
		Facture	14530				2025-02-18	(Sel déglaçage	24 578.69$	24 578.69$	
		Facture	14889				2025-03-26	(Sel déglaçage	9 148.79$	9 148.79$	
		Facture	15205				2025-10-02	(Sel déglaçage	16 519.93$	16 519.93$	
		Facture	15291				2025-10-27	(Sel déglaçage	16 490.66$	16 490.66$	
		Facture	15699				2025-11-24	(Sel déglaçage	16 051.35$	16 051.35$	
		Facture	15913				2025-12-05	(Sel déglaçage	16 127.94$	16 127.94$	
		Facture	16089				2025-12-15	(Sel déglaçage	7 863.47$	7 863.47$	
		Facture	16106				2025-12-15	(Sel déglaçage	8 093.27$	8 093.27$	
		Facture	16334				2025-12-23	(Sel déglaçage	12 280.12$	12 280.12$	
			Total pour le fournisseur : frigon - Sel Frigon Inc. :						**195 999.01$**	**195 999.01$**	
gd	Service d'équipement GD	Commande	202506171	Complétée		2025-06-171	2025-06-19	(Benne pour 10 roues, prise de force, pompe parker, console dompeur	77 412.67$	77 412.67$	
			Total pour le fournisseur : gd - Service d'équipement GD :						**77 412.67$**	**77 412.67$**	
infoco	Services Info Comm	Facture	2332				2025-01-31	(temps techniciens déc 2024 / janv 2025. - soutien informatique	4 758.24$	4 758.24$	
		Facture	2300				2025-02-01	(sauvegarde en ligne, microsoft 365, bit defender	2 739.73$	2 739.73$	

* Inclus les contrats ayant un numéro de résolution

Municipalité de Boischatel

Contrats de plus de 2 000 $ totalisant plus de 25 000 $ par fournisseur

Du 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur		Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
		Facture	2392				2025-03-01	(sauvegarde en ligne, microsoft 365, bit defender	2 739.73$	2 739.73$	
		Facture	2450				2025-03-21	(Ubiquiti Unifi 5-port layer 2 switch, adaptateur, installation	3 393.95$	3 393.95$	
		Facture	2451				2025-03-21	(Barre collaborative tout-en-un, module sans fil	9 004.80$	9 004.80$	
		Facture	2353				2025-03-31	(temps technicien - mars 2025	2 213.27$	2 213.27$	
		Facture	2545				2025-03-31	(oridnateurs portable Thinkpad 16po, ordi Lenovo	11 612.41$	11 612.41$	
		Facture	2488				2025-04-01	(sauvegarde en ligne, microsoft 365, bit defender	2 739.73$	2 739.73$	
		Commande	42	Complétée		2025-04-092	2025-04-14	(Acquisition équip. informatiques garage	24 524.90$	- $	
		Facture	2595				2025-05-01	(sauvegarde en ligne, microsoft 365, bit defender	2 739.73$	2 739.73$	
		Facture	2701				2025-06-01	(sauvegarde en ligne, microsoft 365, bit defender	2 773.99$	2 773.99$	
		Facture	2800				2025-07-01	(sauvegarde en ligne, microsoft 365, bit defender	2 842.52$	2 842.52$	
		Facture	2904				2025-08-01	(sauvegarde en ligne, microsoft 365, bit defender	2 854.35$	2 854.35$	
		Facture	3004				2025-09-01	(sauvegarde en ligne, microsoft 365, bit defender	2 896.05$	2 896.05$	
		Facture	3088				2025-10-01	(sauvegarde en ligne, microsoft 365, bit defender	2 934.90$	2 934.90$	
		Facture	3176				2025-11-01	(sauvegarde en ligne, microsoft 365, bit defender	2 952.15$	2 952.15$	
		Facture	3219				2025-11-24	(MeetingBar, module sans fil, switch, passerelle cloud	18 589.44$	18 589.44$	
		Facture	3225				2025-12-01	(sauvegarde en ligne, microsoft 365, bit defender	3 048.38$	3 048.38$	
			Total pour le fournisseur : infoco - Services Info Comm :						**105 358.27$**	**80 833.37$**	
sgtr	SGTR inc.	Commande	40	En commande		2025-04-096	2025-04-11	(Mandat services profs. Poste pompage des Rochers Sud	43 690.50$	- $	
			Total pour le fournisseur : sgtr - SGTR inc. :						**43 690.50$**	**- $**	
saaq	Société d'ass. automobile du Québec	Facture	2025-2026				2025-03-24	(immatriculations 2025-2026	36 400.23$	36 400.23$	
			Total pour le fournisseur : saaq - Société d'ass. automobile du Québec :						**36 400.23$**	**36 400.23$**	
ssq	SSQ, Société d'assurance-vie Inc	Facture	janvier2025				2025-01-01	(Facture du mois de janvier	23 879.71$	23 879.71$	
		Facture	fév2025SSQ				2025-02-05	(Facture du mois de février	24 469.64$	24 469.64$	
		Facture	mars2025SSQ				2025-03-07	(Facture du mois de mars	24 861.84$	24 861.84$	
		Facture	avril2025SSQ				2025-04-02	(Facture du mois d'avril	27 103.05$	27 103.05$	
		Facture	mai2025SSQ				2025-05-07	(Facture du mois de mai	27 379.17$	27 379.17$	
		Facture	juin2025SSQ				2025-06-04	(Facture du mois de juin	25 582.96$	25 582.96$	

* Inclus les contrats ayant un numéro de résolution

Municipalité de Boischatel

Contrats de plus de 2 000 $ totalisant plus de 25 000 $ par fournisseur

Du 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur		Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
		Facture	juillet2025SSQ				2025-07-03	Facture du mois de juillet	27 137.83$	27 137.83$	
		Facture	août2025SSQ				2025-08-19	Facture du mois de août	26 575.39$	26 575.39$	
		Facture	sept2025SSQ				2025-09-04	Facture du mois de septembre	27 064.69$	27 064.69$	
		Facture	nov2025SSQ				2025-10-07	Facture du mois de novembre	27 502.93$	27 502.93$	
		Facture	novembre2025SSQ				2025-11-07	Facture du mois de novembre	26 829.25$	26 829.25$	
		Facture	déc2025SSQ				2025-12-02	Facture du mois de décembre	27 511.35$	27 511.35$	
			Total pour le fournisseur : ssq - SSQ, Société d'assurance-vie Inc :						**315 897.81$**	**315 897.81$**	
THEETG	Theetge Chevrolet Buick GMC Cadillac	Facture	218769			2025-02-044	2025-05-14	Achat Chevrolet Silverado 15004RM	64 464.61$	64 464.61$	
			Total pour le fournisseur : THEETG - Theetge Chevrolet Buick GMC Cadillac :						**64 464.61$**	**64 464.61$**	
trane	TRANE CANADA ULC	Commande	202504117	Complétée		2025-04-117	2025-04-16	Réfection des compresseurs à l'aréna	140 269.50$	140 269.50$	
		Facture	315345411				2025-04-24	contrat entretien mécanique - versement 2025	10 136.20$	10 136.20$	
		Facture	315345468				2025-04-24	Contrat entretien 3 ans du 1er avril 2023 au 31 mars 2026	19 775.70$	19 775.70$	
		Commande	76	Complétée			2025-07-16	Entretien/réparation air climatisée	5 890.17$	5 890.17$	
		Commande	121	Complétée			2025-10-30	Remplacer interface et sauvegarde aréna	6 210.95$	6 210.95$	
		Commande	128	Complétée			2025-12-16	Réparation réseau Glycol chaud Aréna	2 708.81$	- $	
		Facture	980012167				2025-12-31	Réparation Aréna fuite de Glycol	2 708.81$	2 708.81$	
			Total pour le fournisseur : trane - TRANE CANADA ULC :						**187 700.14$**	**184 991.33$**	
trusec	Trudel Sécurité	Facture	1339				2025-07-31	patrouille juin et juillet	8 892.75$	8 892.75$	
		Facture	1371				2025-08-31	patrouille août + ajustement juillet	8 950.13$	8 950.13$	
		Facture	1404				2025-09-30	patrouille - septembre 2025	5 163.53$	5 163.53$	
		Facture	1440				2025-10-31	patrouille - octobre 2025	4 016.08$	4 016.08$	
			Total pour le fournisseur : trusec - Trudel Sécurité :						**27 022.49$**	**27 022.49$**	
turcot	Turcotte 1989 inc.	Facture	24177				2025-06-30	Réparation conduits et fils 5179 Royale	2 141.95$	2 141.95$	
		Facture	24179				2025-06-30	Réparation électrique suite à la tempête (rue Géodes)	2 102.76$	2 102.76$	
		Commande	74	Complétée			2025-07-14	Changement panneau électrique poste pompage Émeraudes	3 679.20$	3 679.20$	
		Facture	23651-RET				2025-08-28	Modernisation postes pompage - libération finale	16 435.68$	16 435.68$	
		Facture	24267				2025-09-09	Enlèvement+réinstallation lamp. déplac. maison	11 590.70$	11 590.70$	
		Facture	24437				2025-11-30	ajout éclairage Domaine Boisé	37 615.22$	37 615.22$	
		Facture	24471				2025-12-17	Éclairage Domaine du Boisé	3 459.95$	3 459.95$	
			Total pour le fournisseur : turcot - Turcotte 1989 inc. :						**77 025.46$**	**77 025.46$**	
vecteu	Vecteur5 Inc.	Facture	1153				2025-02-12	élaboration stratégie concertée de sécurité routière	15 809.06$	15 809.06$	

* Inclus les contrats ayant un numéro de résolution

Municipalité de Boischatel

Contrats de plus de 2 000 $ totalisant plus de 25 000 $ par fournisseur

Du 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur		Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
		Facture	1164				2025-04-24	(élaboration stratégie concertée de sécurité routière	22 132.69$	22 132.69$	
		Facture	1168				2025-06-30	(élaboration stratégie concertée de sécurité routière	15 809.06$	15 809.06$	
			Total pour le fournisseur : vecteu - Vecteur5 Inc. :						**53 750.81$**	**53 750.81$**	
villeq	VILLE DE QUEBEC	Facture	20250218				2025-02-18	(Billets dépôt à neige - 50 x 12 roues et 150 semi-remorque	12 440.00$	12 440.00$	
		Facture	14-004728180				2025-05-20	(entretien hivernal pont de Boischatel 2024-2025	12 245.46$	12 245.46$	
		Facture	004731883				2025-06-09	(convention 2025 / emprunts bibliothèques Beauport	57 117.24$	57 117.24$	
		Commande	126	Complétée			2025-11-26	(Billets à neige	10 975.00$	10 975.00$	
		Facture	20251212				2025-12-12	(Billets à neige 10 roues x 25 12 roues x 75 semi x 75	10 225.00$	10 225.00$	
			Total pour le fournisseur : villeq - VILLE DE QUEBEC :						**103 002.70$**	**103 002.70$**	
			Total des contrats de plus de 2 000 $ et totalisant plus de 25 000 $ par fournisseur du 2025-01-01 au 2025-12-31						**20 081 031.32$**	**19 598 246.82$**	

* Inclus les contrats ayant un numéro de résolution