



## Ville de Saint-Basile

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

Du 2023-01-01 au 2023-12-31

Fournisseur	Description	Date	Référence	Montant
*MUN.001	MUN. STE-CHRISTINE D'AUVERGNE			
	Quittance finale	2023-09-28	2023	118 334.08
		<b>Total des factures du groupe :</b>		<b>118 334.08</b>
ASSO090	DESJARDINS ASSURANCES			
	Fonds de pension - Décembre 2023	2023-01-13	12-2022	10 078.36
	Fonds de pension - Janvier 2023	2023-02-10	01-2023	8 568.12
	Fonds de pension - Février 2023	2023-03-13	02-2023	8 305.36
	Fonds de pension - Mars 2023	2023-04-11	03-2023	8 228.06
	Fonds de pension - Avril 2023	2023-05-09	04-2023	10 966.74
	Fonds de pension - Mai 2023	2023-06-12	05-2023	10 061.16
	Fonds de pension - Juin 2023	2023-07-10	06-2023	10 335.18
	Fonds de pension - Juillet 2023	2023-08-14	07-2023	12 739.70
	Fonds de pension - AOÛT 2023	2023-09-11	08-2023	10 191.76
	Fonds de pension - Septembre 2023	2023-10-12	09-2023	13 574.94
	Fonds de pension - Octobre 2023	2023-11-14	10-2023	9 856.98
	Fonds de pension - Novembre 2023	2023-12-12	11-2023	9 325.30
	Fonds de pension - Décembre 2023	2023-12-31	12-2023	10 608.26
		<b>Total des factures du groupe :</b>		<b>132 839.92</b>
ASSO261	FQM ASSURANCES INC.			
	Assurances générales	2023-11-01	12042	86 842.48
		<b>Total des factures du groupe :</b>		<b>86 842.48</b>
ASSO301	SSQ,SOCIETE D'ASSURANCE-VIE INC.			
	Assurances collectives - Janvier 2023	2023-01-13	01-2023	5 876.54
	Assurances collectives - Février 2023	2023-02-10	02-2023	5 520.68
	Assurances collectives - Mars 2023	2023-03-13	1866334	5 334.21
	Assurances collectives - Avril 2023	2023-04-11	1870294	5 754.61
	Assurances collectives - Mai 2023	2023-05-09	1875065	5 966.84
	Assurances collective - Juin 2023	2023-06-12	1879586	5 990.55
	Assurances collective - Juillet 2023	2023-07-10	1885043	5 970.79
	Assurances collective - Août 2023	2023-08-14	1888755	6 575.57
	Assurances collective - Septembre 2023	2023-09-11	1893919	6 815.73
	Assurances collective - Octobre 2023	2023-10-12	10-2023	6 977.47
	Assurances collective - Novembre 2023	2023-11-14	1903544	6 977.47
	Assurances collective - Décembre 2023	2023-12-12	1908230	7 010.46
		<b>Total des factures du groupe :</b>		<b>74 770.92</b>
ENTR030	CONSTRUCTION & PAVAGE PORTNEUF INC.			
	Décompte 4 - Ste-Angélique, Hardy, Stat. Église	2023-03-13	96806	103 027.51
	Décompte 4 - Développement St-Basile sur le Parc	2023-03-13	96812	94 033.92
	Décompte 5 - Ste-Angélique, Hardy, Stat. Église	2023-03-15	96807	87 533.24
	Pierre et gravier	2023-06-14	99392	3 983.24
	Décompte 6 - Ste-Angélique, Hardy, Stat. Église	2023-09-11	102589	72 600.81
	Décompte 6 - Ste-Angélique, Hardy, Stat. Église	2023-09-11	102588	87 533.20
	Réfection divers ponceaux	2023-10-01	103357	5 655.02
	Réfection divers ponceaux	2023-10-01	103399	3 946.38
	Ste-Angélique, Hardy, Stat. Église	2023-10-06	104192	8 066.77
	Pierre et gravier	2023-10-12	104679	13 475.40
	Pierre et gravier	2023-10-13	104719	3 616.70
	Décompte 5 - Développement St-Basile sur le Parc	2023-11-01	104844	286 971.30
	Décompte 6 - Développement St-Basile sur le Parc	2023-12-11	105766	109 976.77
	Décompte 6 - Développement St-Basile sur le Parc	2023-12-11	105767	6 347.80
		<b>Total des factures du groupe :</b>		<b>886 768.06</b>

ENTR032	CONSTRUCTION COTÉ & FILS INC.	Décompte 1 - Garage municipal	2023-10-23	268-10-2023	210 337.36
		Décompte 2 - Garage municipal	2023-11-01	6783	145 683.83
		Décompte 3 - Garage municipal	2023-12-11	6814	410 278.38
		Décompte 4 - Garage municipal	2023-12-31	6837	189 443.84
		<b>Total des factures du groupe :</b>			<b>955 743.41</b>
ENTR075	EXCAVATION D.JOBIN INC.	Service technique incendie	2023-02-01	2451	3 921.80
		Nouvelle rue pour édifices publics	2023-09-01	2677	2 184.53
		Nouvelle rue pour édifices publics	2023-09-01	2710	18 473.66
		Réfection divers ponceaux	2023-10-01	2743	6 070.67
		Amorce de rue Dév. St-Basile sur le Parc	2023-10-01	2702	43 724.52
		Service technique voirie	2023-11-01	2834	10 149.43
		<b>Total des factures du groupe :</b>			<b>84 524.61</b>
ENTR078	COUVRE PLANCHERS NORD SUD INC.	Acompte plancher centre communautaire	2023-08-01	917	20 000.00
		Plancher centre communautaire	2023-09-01	916	15 912.77
		Plancher centre communautaire	2023-09-01	917-1	45 190.83
		Plancher centre communautaire	2023-09-01	919	6 208.65
		Plancher centre communautaire	2023-10-01	1022	9 869.22
		<b>Total des factures du groupe :</b>			<b>97 181.47</b>
ENTR095	HARNOIS ÉNERGIES INC.	Diesel	2023-01-12	33549325	4 665.98
		Réservoir diesel	2023-02-06+192E	33698126	11 408.05
		Diesel	2023-02-09	33728634	2 153.48
		Diesel	2023-02-28	33869118	2 042.53
		Diesel	2023-08-03	35084596	2 225.53
		Diesel	2023-08-24	35248459	2 505.57
		Diesel	2023-10-01	35546937	2 619.27
		Diesel	2023-10-27	35873475	2 463.90
		Diesel	2023-11-20	36083495	2 267.01
		<b>Total des factures du groupe :</b>			<b>32 351.32</b>
ENTR158	ROCHETTE EXCAVATION	Travaux chemin de l'Infini	2023-10-10	131826	41 507.53
		Travaux chemin de l'Infini	2023-10-30	131937	4 611.94
		Travaux de pavage	2023-12-01	132002	5 605.03
		École Trois-Sources	2023-12-01	132109	17 386.18
		<b>Total des factures du groupe :</b>			<b>69 110.68</b>
ENTR169	PAX EXCAVATION INC.	Décompte 1 - Nouvelle rue pour édifices publics	2023-02-13	10737	164 678.96
		Décompte 2 - Nouvelle rue pour édifices publics	2023-06-27	10991	69 755.95
		Décompte 3 - Nouvelle rue pour édifices publics	2023-07-07	11052	68 917.69
		Décompte 4 - Nouvelle rue pour édifices publics	2023-12-11	11360	31 938.94
		<b>Total des factures du groupe :</b>			<b>335 291.54</b>
ENTR179	SANI-ORLEANS INC.	Nettoyage-caméra égout	2023-05-16	0000017078	4 801.79
		Nettoyage-caméra égout	2023-06-01	0000017238	3 516.09
		Nettoyage-caméra égout	2023-06-05	2000017399	3 901.33
		Nettoyage-caméra égout	2023-06-06	2000017400	2 926.00
		Nettoyage-caméra égout	2023-06-07	2000017401	2 610.45
		Nettoyage-caméra égout	2023-07-05	0000017989	2 157.94
		Nettoyage-caméra égout	2023-07-18	0000018221	3 825.44
		Nettoyage-caméra égout	2023-08-01	0000018538	3 485.90
		Nettoyage-caméra égout	2023-08-01	0000018551	3 485.90
		Nettoyage-caméra égout	2023-08-07	0000018593	3 236.91
		Nettoyage-caméra égout	2023-08-16	0000018828	3 402.90
		Nettoyage-caméra égout	2023-09-01	0000018849	3 319.91

		Nettoyage-caméra égout	2023-09-01	0000018936	3 319.91
		Nettoyage-caméra égout	2023-09-07	2000019107	3 319.91
		Nettoyage-caméra égout	2023-10-04	2000019759	3 138.82
		Nettoyage-caméra égout	2023-11-01	2000020135	3 369.70
		Nettoyage-caméra égout	2023-11-01	2000020228	2 429.57
		<b>Total des factures du groupe :</b>			<b>56 248.47</b>
ENTR181	P.E. PAGEAU INC.	Décompte 4 - Travaux rang Sainte-Anne	2023-03-27	13503	103 001.16
		<b>Total des factures du groupe :</b>			<b>103 001.16</b>
ENTR352	GENERATRICES BEAUMONT INC.	Génératrice pour SP-3	2023-12-04	7697	37 798.03
		<b>Total des factures du groupe :</b>			<b>37 798.03</b>
FENTR194	TRANSPORT A.S. BELLEAU INC.	3e versement 2022-2023 Déneigement des rues	2023-01-09	727	90 630.96
		4e versement 2022-2023 Déneigement des rues	2023-02-13	754	90 630.96
		5e versement 2022-2023 Déneigement des rues	2023-03-13	770	90 630.96
		6e versement 2022-2023 Déneigement des rues	2023-04-11	793	90 630.96
		Surcharge carburant	2023-05-01	806	37 994.41
		1er versement 2023-2024 Déneigement des rues	2023-11-27	1049	95 684.58
		1/6 Déneigement Cap-Santé	2023-11-27	1050	12 266.46
		2e versement 2023-2024 Déneigement des rues	2023-12-12	1076	95 684.58
		2/6 Déneigement Cap-Santé	2023-12-12	1077	12 266.46
		<b>Total des factures du groupe :</b>			<b>616 420.33</b>
GARA178	MACHINERIES LOURDES ST-RAYMOND INC.	Balai ramasseur	2023-04-12	96007	38 541.50
		Entretien niveleuse	2023-10-01	99587	3 450.61
		<b>Total des factures du groupe :</b>			<b>41 992.11</b>
GARA180	CENTRE AGRICOLE NEUVILLE INC.	Réparation tracteur	2023-05-01	WB14030	13 159.44
		Souffleur	2023-12-22	T25755	16 096.50
		<b>Total des factures du groupe :</b>			<b>29 255.94</b>
GOUV 180	MINISTRE DU REVENU DU QUEBEC	Remises mois de décembre	2023-01-13	20221231P	33 555.51
		Remises mois de janvier	2023-02-10	20230131P	31 407.37
		Remises mois de février	2023-03-13	20230228P	29 695.60
		Remises mois de mars	2023-04-11	20230331P	29 421.53
		Remises mois d'avril	2023-05-09	20230430P	36 271.82
		Remises mois de mai	2023-06-12	20230531P	34 714.57
		Remises mois de juin	2023-07-10	20230630P	37 158.78
		Remises mois de juillet	2023-08-14	20230731P	51 378.65
		Remises mois d'août	2023-09-11	20230831P	38 118.55
		Remises mois de septembre	2023-10-12	20230930P	40 944.77
		Remises mois d'octobre	2023-11-14	20231031P	30 278.74
		Remises mois de novembre	2023-12-11	20231130P	35 584.51
		<b>Total des factures du groupe :</b>			<b>428 530.40</b>
GOUV140	M.R.C. DE PORTNEUF	Quotes-Parts (1er Versement)	2023-02-13	230033	50 924.66
		Quotes-Parts (2e Versement)	2023-04-30	230034	50 924.66
		Quotes-Parts (3e Versement)	2023-07-31	230035	50 924.68
		<b>Total des factures du groupe :</b>			<b>152 774.00</b>
GOUV160	MINISTRE DES FINANCES	1er versement - Sûreté du Québec	2023-05-31	105939	126 200.00
		Autres services - Aqueduc	2023-08-01	402219018	10 000.00
		2e versement - Sûreté du Québec	2023-09-30	105939-1	126 199.00
		<b>Total des factures du groupe :</b>			<b>262 399.00</b>

GOUV250	RECEVEUR GENERAL			
	Remises mois de décembre	2023-01-13	20221231FR	11 094.59
	Remises mois de janvier	2023-02-10	20230131FR	9 972.54
	Remises mois de février	2023-03-13	20230228FR	9 180.92
	Remises mois de mars	2023-04-11	20230331FR	9 113.41
	Remises mois d'avril	2023-05-09	20230430FR	11 089.74
	Remises mois de mai	2023-06-12	20230531FR	9 830.49
	Remises mois de juin	2023-07-10	20230630FR	9 445.82
	Remises mois de juillet	2023-08-14	20230731FR	11 488.07
	Remises mois d'août	2023-09-11	20230831FR	9 586.41
	Remises mois de septembre	2023-10-12	20230930FR	11 417.18
	Remises mois d'octobre	2023-11-14	20231031FR	8 265.13
	Remises mois de novembre	2023-12-11	20231130FR	8 811.08
		<b>Total des factures du groupe :</b>		<b>119 295.38</b>
GOUV260	RECEVEUR GENERAL			
	Remises mois de décembre	2023-01-13	20221231F	3 853.30
	Remises mois de janvier	2023-02-10	20230131F	2 250.44
	Remises mois de février	2023-03-13	20230228F	2 242.83
	Remises mois de mars	2023-04-11	20230331F	2 249.47
	Remises mois d'avril	2023-05-09	20230430F	2 991.85
	Remises mois de mai	2023-06-12	20230531F	3 744.76
	Remises mois de juin	2023-07-10	20230630F	5 309.76
	Remises mois de juillet	2023-08-14	20230731F	10 290.61
	Remises mois d'août	2023-09-11	20230831F	6 692.42
	Remises mois de septembre	2023-10-12	20230930F	4 964.60
	Remises mois d'octobre	2023-11-14	20231031F	4 224.92
	Remises mois de novembre	2023-12-11	20231130F	3 293.39
		<b>Total des factures du groupe :</b>		<b>52 108.35</b>
GOUV300	REGIE REGIONALE DE GESTION DES			
	Quotes-Parts (1er Versement)	2023-01-13	2023-7850	78 124.14
	Quotes-Parts (2e Versement)	2023-03-15	2023-7927	78 124.14
	Quotes-Parts (1er Versement) BFS	2023-05-17	2023-7999	15 110.95
	Quotes-Parts (3e Versement)	2023-07-14	2023-8111	78 124.14
	Quotes-Parts (2e Versement) BFS	2023-07-21	2023-8137	15 110.95
	Quotes-Parts (3e Versement) BFS	2023-11-30	2023-8504	5 782.21
		<b>Total des factures du groupe :</b>		<b>270 376.53</b>
GROU09	GROUPE CONSEIL CHG INC.			
	Nouvelle rue pour édifices publics	2023-05-10	21154-6	6 476.92
	Nouvelle rue pour édifices publics	2023-06-08	21154-7	9 715.38
	Nouvelle rue pour édifices publics	2023-07-10	21154-8	3 690.70
	Terrain balle	2023-10-13	221777-2	18 281.03
	Nouvelle rue pour édifices publics	2023-11-30	21154-9	6 777.78
		<b>Total des factures du groupe :</b>		<b>44 941.81</b>
HYDR50	HYDRO-QUEBEC			
	Éclairage des rues	2023-02-10	01-2023	2 415.38
	Centre communautaire	2023-02-10	100-01-2023	2 040.35
	Bâtiment eaux usées	2023-02-24	157-02-2023	2 138.24
	Centre communautaire	2023-03-13	100-03-2023	2 339.41
	Éclairage des rues	2023-03-17	EP-02-2023	2 181.66
	Éclairage des rues	2023-04-11	EP-03-2023	2 414.82
	Bâtiment eaux usées	2023-05-09	157-04-2023	2 179.89
	Éclairage des rues	2023-05-18	EP-05-2023	2 490.32
	Éclairage des rues	2023-06-20	EP-05-2023-	2 567.25
	Bâtiment eaux usées	2023-06-28	157-06-2023	2 569.99
	Éclairage des rues	2023-07-17	EP-06-2023	2 484.55
	Éclairage des rues	2023-08-18	EP-07-2023	2 567.20
	Bâtiment eaux usées	2023-08-24	157-08-2023	5 286.17
	Éclairage des rues	2023-09-22	EP-08-2022	2 567.20

	Éclairage des rues	2023-10-19	10-2023	2 485.55
	Bâtiment eaux usées	2023-10-25	157-10-2023	4 249.85
	Éclairage des rues	2023-11-14	EP-10-2023	2 567.20
	Éclairage des rues	2023-12-12	EP-11-2023	2 484.55
	Centre communautaire	2023-12-12	100-11-2023	2 074.85
	Bâtiment eaux usées	2023-12-28	157-12-2023	2 831.35
	Centre communautaire	2023-12-31	100-12-2023	2 489.26
	Éclairage des rues	2023-12-31	111-01-2024	2 250.56
	Éclairage des rues	2023-12-31	EP-01-2024	2 567.20
	<b>Total des factures du groupe :</b>			<b>60 242.80</b>
PGSY50	PG SOLUTIONS INC.			
	Contrat entretien logiciel loisirs	2023-11-30	ESA54192	2 589.24
	Contrat entretien logiciel administratif	2023-11-30	ESA54412	15 672.24
	Contrat entretien fosse / permis	2023-11-30	ESA56152	8 436.87
	<b>Total des factures du groupe :</b>			<b>26 698.35</b>
PROF003	ARCHITECTES JACQUES & GERVAIS (LES)			
	Réaménagement Îlot Loisirs	2023-05-01	8	8 784.09
	Réaménagement Îlot Loisirs	2023-07-01	9	16 418.43
	<b>Total des factures du groupe :</b>			<b>25 202.52</b>
PROF020	BEDARD GUILBAULT INC.			
	Audit régime retraite	2023-05-24	111854	3 449.25
	Audit Ville	2023-05-24	111856	20 057.39
	Audit Fimeau	2023-07-28	112415	4 024.13
	<b>Total des factures du groupe :</b>			<b>27 530.77</b>
PROF038	CIMA+ S.E.N.C.			
	Aqueduc mise aux normes	2023-04-04	22306158	45 553.10
	Aqueduc mise aux normes	2023-10-20	22318928	2 299.50
	<b>Total des factures du groupe :</b>			<b>47 852.60</b>
PROF131	ÉNERGÈRE INC.			
	Éclairage de rues	2023-06-01	9532	38 447.83
	Éclairage de rues	2023-07-01	9667	37 568.61
	Éclairage de rues	2023-11-01	10204	25 302.78
	Éclairage de rues	2023-12-31	10635	2 338.02
	Éclairage de rues	2023-12-31	10636	9 155.53
	<b>Total des factures du groupe :</b>			<b>112 812.77</b>
PROF173	FNX-INNOV INC.			
	Développement St-Basile sur le Parc	2023-04-03	414284	20 531.97
	Ste-Angélique, Hardy, Stat. Église	2023-04-17	414592	66 289.86
	<b>Total des factures du groupe :</b>			<b>86 821.83</b>
PROF195	PLURITEC LTEE			
	Caserne incendie	2023-01-01	F209707	16 466.72
	Garage municipal	2023-02-16	F211144	36 700.02
	Préau patinoire	2023-04-26	F211817	2 827.24
	Hôtel de Ville	2023-04-29	F211852	9 347.47
	Caserne incendie	2023-04-29	F211853	36 703.47
	Garage municipal	2023-04-29	F211894	47 944.58
	Îlot Loisirs	2023-06-29	F212482	14 688.98
	Caserne incendie	2023-07-01	F212517	53 043.72
	Hôtel de Ville	2023-07-10	F212516	19 718.21
	Préau patinoire	2023-07-19	F212738	5 121.45
	Garage municipal	2023-09-01	F213137	5 605.03
	Hôtel de Ville	2023-09-01	F213138	4 484.03
	Caserne incendie	2023-09-01	F213139	10 405.24
	Caserne incendie	2023-10-01	F213442	2 790.21
	Garage municipal	2023-10-01	F213444	2 133.14
	Garage municipal	2023-11-30	F213932	12 182.75

			<b>Total des factures du groupe :</b>	280 162.26
PROF196	PATRIARCHE ARCHITECTURE INC.			
	Garage municipal	2023-01-31	F-3127	4 426.54
	Caserne incendie	2023-02-28	F-3192	8 623.13
	Hôtel de Ville	2023-02-28	F-3193	5 173.88
	Garage municipal	2023-02-28	F-3194	15 809.06
	Caserne incendie	2023-03-31	F-3209	3 449.25
	Garage municipal	2023-03-31	F-3211	6 955.99
	Hôtel de Ville	2023-05-01	F-3243	6 036.19
	Garage municipal	2023-05-01	F-3245	2 213.27
	Caserne incendie	2023-06-01	F-3279	34 061.34
	Hôtel de Ville	2023-06-01	F-3280	17 030.68
	Hôtel de Ville	2023-07-01	F-3327	3 233.68
	Caserne incendie	2023-07-01	F-3328	6 467.34
	Caserne incendie	2023-09-01	F-3372	23 282.44
	Hôtel de Ville	2023-09-01	F-3371	11 641.22
	Caserne incendie	2023-10-01	F-3244	12 072.38
	Garage municipal	2023-10-31	F-3442	6 841.01
	Caserne incendie	2023-10-31	F-3448	6 898.50
	Hôtel de Ville	2023-10-31	F-3449	3 449.25
			<b>Total des factures du groupe :</b>	177 665.15
PROF200	TREMBLAY,BOIS,MIGNAULT&LEMAY			
	Services juridiques	2023-05-17	129933	9 977.73
	Services juridiques	2023-07-31	130965	3 628.90
	Services juridiques	2023-09-30	131646	11 268.18
	Services juridiques	2023-11-10	132173	5 412.56
			<b>Total des factures du groupe :</b>	30 287.37
SERV122	DENEIGEMENT LENOR			
	Janvier 2023 - déneigement trottoirs	2023-02-09	55	5 038.46
	Février 2023 - déneigement trottoirs	2023-03-08	59	5 038.46
	Mars 2023 - déneigement trottoirs	2023-03-31	61	5 038.46
	Avril 2023 - déneigement trottoirs	2023-05-08	64	5 038.46
	Ajustement carburant	2023-07-31	07-2023	3 068.27
	Novembre 2023 - déneigement trottoirs	2023-12-19	87	5 328.95
	Décembre 2023 - déneigement trottoirs	2023-12-31	88	5 328.95
			<b>Total des factures du groupe :</b>	33 880.01
SERV251	ARTEFACT URBAIN INC.			
		2023-06-30	1147-3772	87 725.93
			<b>Total des factures du groupe :</b>	87 725.93
SERV570	VISA DESJARDINS			
	Travaux publics	2023-02-10	01-2023	2 558.72
	Administration	2023-03-22	03-2023-2	4 520.45
	Travaux publics	2023-03-22	03-2023-3	2 581.09
	Travaux publics	2023-06-30	05-2023	2 709.27
	Travaux publics	2023-07-26	004-06-2023	2 181.16
	Travaux publics	2023-08-15	07-2023	3 211.00
	Travaux publics	2023-10-12	09-2023	2 553.17
	Travaux publics	2023-11-14	10-2023	2 252.47
	Service sécurité incendie	2023-12-19	11-2023	2 102.35
	Travaux publics	2023-12-31	12-2023	2 180.00
			<b>Total des factures du groupe :</b>	26 849.68
VOIRI064	LIGNES MASKA INC.			
RES. 075-03-2023	Rue Ste-Angélique / MTQ	2023-07-06	6638	35 594.62
			<b>Total des factures du groupe :</b>	35 594.62
			<b>Total des factures :</b>	6 148 226.61