

# Ville de Saint-Raymond

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

Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur	Description	Montant facturé
6719155 Canada Inc.	Acquisition du barrage Chute-Panet et droits hydriques et de 3 terrains	406 490.00\$
	<b>Total pour le fournisseur : 0001036 - 6719155 Canada Inc. :</b>	<b>406 490.00\$</b>
9416-9265 Québec inc. - Groupe Synergis	Travaux techniques additionnels - intégration de plusieurs phases (23-0423)	64 432.43\$
	Gestion de projet - production d'électricité barrage Chute-Panet (24-0054)	57 656.56\$
	Gestion de projet pour le barrage de l'estacade-X0001840 DGB (24-0055)	40 885.46\$
	Gestion de projet - financement FAAC (24-0056)	33 926.68\$
	Travaux techniques additionnels - intégration de plusieurs phases (23-0423)	7 482.39\$
	Travaux techniques additionnels - intégration de plusieurs phases (23-0423)	78 931.72\$
	<b>Total pour le fournisseur : 0002217 - 9416-9265 Québec inc. - Groupe Synergis :</b>	<b>283 315.24\$</b>
9464-6668 Québec inc.	Contrat pour la tonte des pelouses - 2024	58 620.06\$
	Tonte pelouse supplémentaire pour l'été- soccer parc Promutuel	14 578.18\$
	Terrassement (tourbe) terrains intérieurs de soccer parc Promutuel	20 260.89\$
	<b>Total pour le fournisseur : 0002501 - 9464-6668 Québec inc. :</b>	<b>93 459.09\$</b>
Accesso Paradox inc.	Mise en place logiciel Paradox pour le centre de ski	29 893.50\$
	Frais annuel centre de ski 2024-2025	14 371.88\$
	<b>Total pour le fournisseur : 0002635 - Accesso Paradox inc. :</b>	<b>44 265.38\$</b>
Ad Hoc Gestion Municipale	Gestion de projet - Revitalisation du Centre-Ville	8 338.90\$
	Gestion de projet - parc sportif	10 997.13\$
	Gestion de projet - parc sportif	11 186.64\$
	Gestion de projet - parc lac Sept-Iles	3 469.39\$
	Gestion de projet - parc sportif Promutuel	29 278.34\$
	<b>Total pour le fournisseur : 0002583 - Ad Hoc Gestion Municipale :</b>	<b>63 270.40\$</b>
AddÉnergie	Achat 2 bornes pour véhicules électriques	28 545.99\$
	<b>Total pour le fournisseur : 0002460 - AddÉnergie :</b>	<b>28 545.99\$</b>
Ainsworth inc.	Remplacement du système eau chaude de l'aréna	120 206.36\$
	Contrat d'entretien préventif centre multi - Bon #4960421	3 659.54\$
	Changement serveur - Contrôle ventilation et chauffage (Centre multi)	4 526.80\$
	<b>Total pour le fournisseur : 0002433 - Ainsworth inc. :</b>	<b>128 392.70\$</b>
Apex Expert Conseil	Surveillance des travaux rue Ste-Claire	86 288.75\$
	<b>Total pour le fournisseur : 0002309 - Apex Expert Conseil :</b>	<b>86 288.75\$</b>
Aréo-Feu Limitée	Habits de combat pompiers - Incendie	21 062.41\$
	Mousse 15) Fire-Brake - Incendie	3 567.10\$
	Inspection camion V205,405,605,705,905,1005 - Incendie	9 408.14\$
	<b>Total pour le fournisseur : 0000017 - Aréo-Feu Limitée :</b>	<b>34 037.63\$</b>
Association des arbitres de Saint-Raymond	Chrono; C et CC 78x, B 25x, Arbitrage; CC 14x, B 11x, C 13x	6 775.50\$
	Chrono; Tournoi adulte 65x, Arbitrage; 65x, Registrariat; 65x	9 538.75\$

	Arbitrage dek hommes, femmes et volet jeunesse, saison 2024	23 207.00\$
	Chronomètres C - 72x, B - 36x, CC - 84x	4 401.00\$
	<b>Total pour le fournisseur : 000809 - Association des arbitres de Saint-Raymond :</b>	<b>43 922.25\$</b>
Automatisation D2E	Travaux de mise à niveau Système télémétrie	14 831.78\$
	<b>Total pour le fournisseur : 0002634 - Automatisation D2E :</b>	<b>14 831.78\$</b>
Avantis coopérative	Achat d'un petit rouleau compacteur	34 205.06\$
	Achat d'une plaque vibrante	10 669.68\$
	<b>Total pour le fournisseur : 0002067 - Avantis coopérative :</b>	<b>44 874.74\$</b>
Avizo Experts-Conseils inc.	Étude écologique secteur Pionniers/Bourg-Louis - nouveaux étangs	24 748.37\$
	<b>Total pour le fournisseur : 0002214 - Avizo Experts-Conseils inc. :</b>	<b>24 748.37\$</b>
Béton Provincial Ltée	un regard sanitaire - rue Albert Edouard	3 214.90\$
	MG-112 - ponceaux - rang de la Montagne	2 292.21\$
	Matériaux MG-112 - rang de la Montagne	23 573.19\$
	Jersey blocage -pont Lac Plamondon	2 563.94\$
	Glissières de béton - Place de l'église	3 828.67\$
	<b>Total pour le fournisseur : 0000519 - Béton Provincial Ltée :</b>	<b>35 472.91\$</b>
BFL Canada risques et assurances inc.	Renouvellement assurances réputation, vie privée 2024-03-31 au 2025-03-31	2 600.30\$
	Renouvellement assurances de dommages 2024-04-01 au 2025-04-01	161 415.11\$
	Resp. civile parcs rouli-roulant autorisant BMX 2024-06-01 au 2025-06-01	3 233.78\$
	Renouvellement Cyber Risques 2024-07-01 au 2025-07-01	7 940.55\$
	Réclamation Mme Drapeau - Accident piste cyclable	2 389.50\$
	<b>Total pour le fournisseur : 0001318 - BFL Canada risques et assurances inc.</b>	<b>177 579.24\$</b>
Boilard Renaud en fidéicommiss	Achat lot 3 123 033, 447-449, rue St-Joseph	260 000.00\$
	Achat lots 5 197 979, 3 513 851 et 3 513 854	250 000.00\$
	Achat du 235 route des Pionniers (Dominique Boucher)	162 746.55\$
	Acquisition portion du lot 5 115 749 - Coin Grand Rang et Corcoran	16 000.00\$
	<b>Total pour le fournisseur : 0002566 - Boilard Renaud en fidéicommiss :</b>	<b>688 746.55\$</b>
Brandt Tractor Ltd.	Acquisition d'une niveleuse John Deere 770G 2024	620 865.00\$
	Rallonge versoir - niveleuse John Deere - V56	3 408.58\$
	Maintenance mensuelle - Niveleuse - V-56- Juillet-Août 2024	2 711.75\$
	<b>Total pour le fournisseur : 0002352 - Brandt Tractor Ltd. :</b>	<b>626 251.67\$</b>
C.T.M. Centre téléphone mobile Itée	Location site radio-communication, travaux publics - 2024	6 691.68\$
	Location site St-Raymond et support technique mensuel- Incencie	10 002.84\$
	Crédit mensuel - Location radio contrat #26009 fin de saison CDS	(801.96\$ )
	Achat de Radios de communication- service des loisirs	4 119.34\$
	Installation radio - nouvelle niveleuse, F-250 (2022) & F-150 (2020)	4 830.73\$
	Location site radio-communication, travaux publics - Mai 2024	
	Microphone, batteries, VHF CAPABLE - Incendie	2 681.72\$
	Location site radio-communication, travaux publics - Décembre 2024	
	<b>Total pour le fournisseur : 0000503 - C.T.M. Centre téléphone mobile Itée :</b>	<b>27 524.22\$</b>
Caméo, Studio d'Architecture inc.	Plans et devis Construction bâtiment d'accueil au complexe soprtif	(9.35\$ )

	Honoraires supplémentaires - Bâtiment d'accueil Parc Promutuel	26 385.22\$	
	Honoraires architectes - Réaménagement Centre Augustine-Plamondon	5 820.90\$	
	Honoraires architectes - Réaménagement Centre Augustine-Plamondon	2 959.45\$	
	Accompagnement pour intégration de l'oeuvre d'art au parc Promutuel -# 2416	3 880.41\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 0002167 - Caméo, Studio d'Architecture inc. :</b>	<b>39 036.63\$</b>	
Camp Portneuf	Aide financière 2024 - 1er versement	45 000.00\$	
	Compensation Camp de jour, résidents St-Raymond (1195 semaine/enfant)	82 275.75\$	
	Compensation transport résidents St-Raymond (465 transports)	5 115.00\$	
	Aide financière 2024 - 2e versement	40 000.00\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 0001598 - Camp Portneuf :</b>	<b>172 390.75\$</b>	
Can-Explore inc.	Recherche de raccordements inversés dans les réseaux d'égouts - zone 1 et 2	45 008.69\$	
	Recherche de raccordements inversés dans les réseaux d'égouts - zone 1 et 2	4 690.98\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 0001669 - Can-Explore inc. :</b>	<b>49 699.67\$</b>	
Canon Canada inc. - Division des ventes directes	Copieur - Garage municipal, 2GH15058, 24-12-01 au 25-02-28	3 984.49\$	
	Copieur - Centre multi (réception) 2RK02573, 24-12-01 au 25-02-28	1 538.70\$	
	Copieur - Trésorerie, 3XL03169, 24-11-01 au 25-01-31	2 615.38\$	
	Copieur - Greffe, 3XL01288, 24-11-01 au 25-01-31	2 736.91\$	
	Copieur - Réception (noir et blanc) SKA00653, 24-11-01 au 25-01-31	4 826.66\$	
	Copieur - Réception Couleur 2XW05731, 24-03-01 au 24-05-31		
	Copieur - Réception Couleur 2XW05731, 24-12-01 au 25-02-28	15 588.54\$	
	Copieur - Centre multi (réception) 2RK02573, 24-05-01 au 24-07-31	(44.75\$ )	
	Copieur - Centre multi (réception) 2RK02573, 24-05-01 au 24-07-31	(252.51\$ )	
	Copieur - Cour municipale (Louise) YDB02386, 24-05-01 au 24-07-31	(29.96\$ )	
	Copieur - Cour municipale (Louise) YDB02386, 24-05-01 au 24-07-31	(95.71\$ )	
	Copieur - Loisir (Josianne) YDB02887, 24-05-01 au 24-07-31	(83.36\$ )	
	Copieur - Loisir (Josianne) YDB02887, 24-05-01 au 24-07-31	(29.96\$ )	
	Copieur - Centre de ski. 2TP04541. 24-12-01 au 25-02-28		
	<b>Total pour le fournisseur : 0000092 - Canon Canada inc. - Division des ventes directes :</b>	<b>30 754.28\$</b>	
CAPSA	Élaboration d'un plan de protection des sources d'eau potable	26 669.89\$	
	Échantillons d'eau pour citoyens	9 645.86\$	
	Installation boudins absorbants - travaux pont du lac aux Chiens	2 040.81\$	
	Aide financière 2024	3 750.00\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 0000167 - CAPSA :</b>	<b>42 106.56\$</b>	
Carl Beaupré - Camionneur	Voyage de sable, heures de pelle- parc Bourglouis	(71.81\$ )	
	Voyages de branches (janvier & Février)	2 989.35\$	
	Temps tracteur- étendre la terre du terrain de volleyball et stationnement	8 226.47\$	
	Travaux pelle- parc rue Gosselin	2 931.86\$	
	Heures pelle - Strationnement et volleyball Parc sportif	15 623.67\$	
	Voyage de sable, heures de pelle- parc Bourglouis	4 006.88\$	

	Travaux pelle et loader + Voyages de sable et de terre - Parc 0-5 ans	2 069.55\$
	Travaux avec tracteur et loader - Terrain baseball	5 090.52\$
	Location de pelle & main d'oeuvre- sentier petit Ste-Foy	2 092.55\$
	Heures machineries: bull, loader et pelle- parc Promutuel (baseball/volley)	12 293.71\$
	<b>Total pour le fournisseur : 0000100 - Carl Beaupré - Camionneur :</b>	<b>55 252.75\$</b>
CB Impression	Impression mensuelle du journal municipal pour 2024	33 172.60\$
	5000 Enveloppes Cour municipale (fenêtre spéciale)	2 297.20\$
	Changement heures d'ouvertures porte entrée Hotel de ville Lettrage dossards rouge (100)- centre de ski	2 704.21\$
	Fabrication de présentoirs pour la distribution du journal municipal	2 267.43\$
	Frais d'impression - guide installation septique	3 410.90\$
	Enveloppes blanches à fenêtre et logo	4 914.03\$
	Lettrage pour la niveleuse - V56 et rouleau compacteur V57 Bannière extérieure pour souligner 125 anniversaire du Service incendies	2 035.06\$
	<b>Total pour le fournisseur : 0000165 - CB Impression :</b>	<b>50 801.37\$</b>
Centre de services scolaire de Portneuf	Aide financière	6 000.00\$
	Subvention pour le hockey scolaire 2024	42 057.70\$
	<b>Total pour le fournisseur : 0000147 - Centre de services scolaire de Portneuf :</b>	<b>48 057.70\$</b>
Clôture Nordik Orléans	Fourniture et installation d'une clôture - Terrain de balle parc Promutuel	84 140.42\$
	<b>Total pour le fournisseur : 0002708 - Clôture Nordik Orléans :</b>	<b>84 140.42\$</b>
Club de golf Le Grand Portneuf inc.	Service d'entretien- parc Alban et terrain école Louis-Jobin	8 264.04\$
	Suivi agronomique- rencontre avec J. Alain, plans et calculs	13 797.00\$
	Service d'entretien de terrain - terrains de soccer parc sportif	24 904.76\$
	Implantation de tourbes au parc sportif	52 613.56\$
	Suivi agronomique- terrains sportif parc Promutuel	3 592.97\$
	<b>Total pour le fournisseur : 0000886 - Club de golf Le Grand Portneuf inc. :</b>	<b>103 172.33\$</b>
Club de Patinage de Saint-Raymond	Remb. inscriptions automne 2024-2025	15 007.50\$
	Subvention 2024 Club de patinage artistique	40 091.06\$
	<b>Total pour le fournisseur : 0000134 - Club de Patinage de Saint-Raymond :</b>	<b>55 098.56\$</b>
Club de soccer mineur de Saint-Raymond	Remb. inscriptions soccer été 2024	53 299.00\$
	<b>Total pour le fournisseur : 0000135 - Club de soccer mineur de Saint-Raymond :</b>	<b>53 299.00\$</b>
Club Motoneige Saint-Raymond Inc.	Aide financière 2024	2 900.00\$
	Aide financière - Réfection du pont Dion	16 800.00\$
	Aide financière - Réfection du pont de la rivière Écartée	9 500.00\$
	Installation de bornes kilométriques - sentier 23	5 721.40\$
	<b>Total pour le fournisseur : 0000633 - Club Motoneige Saint-Raymond Inc. :</b>	<b>34 921.40\$</b>
Comité "Danse Arc-en-Ciel"	Remb. vente billets vendus Tuxedo pour spectacles	30 270.00\$
	Remb. campagne de financement saison 2024-2025	19 845.00\$

	<b>Total pour le fournisseur : 0000140 - Comité "Danse Arc-en-Ciel" :</b>	<b>50 115.00\$</b>
Comité Hockey Mineur	Remb. hockey mineur saison 2024-2025	73 796.00\$
	Subvention 2024 Comité de hockey mineur	57 429.67\$
	<b>Total pour le fournisseur : 0000144 - Comité Hockey Mineur :</b>	<b>131 225.67\$</b>
Compugen Inc.	2 tablettes Surface Go 4 et 2 lecteurs de codes à barres - Centre de ski	3 895.35\$
	Achat d'un serveur SR-07 - Devis 583421	21 942.75\$
	<b>Total pour le fournisseur : 0000154 - Compugen Inc. :</b>	<b>25 838.10\$</b>
Construction Côté et Fils Inc.	Construction du bâtiment d'accueil au parc Promutuel	968 602.05\$
	<b>Total pour le fournisseur : 0000591 - Construction Côté et Fils Inc. :</b>	<b>968 602.05\$</b>
Construction et Pavage Portneuf Inc.	Installation de 2 puisards + chambre rétention d'eau (Val des Pins)	30 932.59\$
	Fourniture et pose d'enrobé bitumineux rang de la Montagne	275 006.23\$
	Travaux de réfection rues et conduites - Ste-Claire, St-Louis et St-Simon	1 800 729.22\$
	Asphalte chaude - rgs Saguenay, du Nord et autres	2 634.37\$
	Asphalte chaude	3 053.85\$
	Asphalte chaude - différents secteurs	4 010.39\$
	Asphalte chaude - rgs du Nord, de la Montagne, Saguenay et autres	3 091.49\$
	Asphalte chaude - rang du Nord & rue Dorion	2 055.61\$
	asphalte chaude pour réparation (rg du Nord, lac Sept-îles)	4 823.56\$
	<b>Total pour le fournisseur : 0000156 - Construction et Pavage Portneuf Inc. :</b>	<b>2 126 337.31\$</b>
Construction Polyvalent Inc.	Agrandissement baie vitrée- rénovation casse-croûte aréna	8 265.06\$
	Excavation et installation poteaux Fil des optiques	3 847.09\$
	Changer gardes de la galerie Centre Augustine-Plamondon	4 915.18\$
	Confection d'abris de joueurs (6)- terrain de soccer parc Promutuel	41 816.86\$
	<b>Total pour le fournisseur : 0000157 - Construction Polyvalent Inc. :</b>	<b>58 844.19\$</b>
Consultation Géotex inc.	Études géotechniques et caractérisation environnementale - projets 2024	73 013.73\$
	<b>Total pour le fournisseur : 0002584 - Consultation Géotex inc. :</b>	<b>73 013.72\$</b>
Corporation De Développement de Saint-Raymond Inc. (La)	Aide financière supplémentaire Vallée Bras-du-Nord 2021 (Jamais versée)	50 000.00\$
	Aide financière 2024 - 1er versement	61 250.00\$
	Remboursement taxes municipales 2024 - Incubateur	26 100.92\$
	Aide financière 2024 - 2e versement	61 250.00\$
	Aide financière 2024 - Remb. taxes	50 758.03\$
	<b>Total pour le fournisseur : 0000168 - Corporation De Développement de Saint-Raymond Inc. (La) :</b>	<b>249 358.95\$</b>
Courrier de Portneuf	Parution d'une page dédiée à la ville de Saint-Raymond	25 674.00\$
	Cahier spécial pour les événements été 2024	2 124.74\$
	<b>Total pour le fournisseur : 0000175 - Courrier de Portneuf :</b>	<b>27 798.74\$</b>
Dompierre Transport	Déneigement - lot #2 -saison 2023-24, Plus Montagnards & Du Sommet	615 032.49\$
	Déneigement - Vanier, Mélèzes, Peupliers,Allée du Golf - saison 2023-24	9 255.49\$
	Ajust. carburant / Contrat déneigement, lot #2 - Saison 2023-2024	(2 461.13\$ )

	Transport matériaux et rebus- parc rue Gosselin	2 267.89\$
	Nouveau chemin d'accès- terrain de soccer	10 393.74\$
	Temps camion 10 roues- transports décapage stationnement Parc Promutuel	3 808.55\$
	Location camion 12 roues - rang de la Montagne- ponceaux	3 147.45\$
	Camion 10 roues- transport 0-3/4- parc Promutuel	4 047.13\$
	Location de camions - rang de la Montagne	17 642.91\$
	Faire une virée pour les charrues & camions - rue Vanier	6 695.81\$
	Camion 10 roues- transport matériaux et terre, parc Bourglouis	3 607.35\$
	Location de camions - transport matériel des fossés	5 047.40\$
	Location camion 10 roues - nettoyage de fossés - Bourglouis	3 998.26\$
	Location d'un camion 10 roues - fossés rues de Bourglouis	5 044.53\$
	Location de camions-transport de matériel	2 503.59\$
	Location de camions - pour fossés de la partie du projet	4 438.04\$
	Excavation coin Route Corcoran et Grand Rang) aqueduc & égout	2 816.89\$
	Location d'une pelle - travaux rue Dorion	8 855.95\$
	Location camion 10 roues- job parc Promutuel du 15 au 18 octobre 2024	5 714.26\$
	Location camions 10 roues - Rgs Gosford & St-Mathias	2 951.98\$
	Location camions 10 roues - rgs Saguenay, Sainte-Croix & autres	2 204.67\$
	Déneigement - Vanier, Mélèzes, Peupliers,Allée du Golf - saison 2024-2025	9 255.49\$
	Location camion 10 roues- travaux parc Promutuel (baseball)	11 060.61\$
	<b>Total pour le fournisseur : 0001747 - Dompierre Transport :</b>	<b>737 329.34\$</b>
Drumco Énergie inc.	Achat d'un groupe électrogène fixe de 300 kw pour le garage municipal	125 311.25\$
	<b>Total pour le fournisseur : 0002657 - Drumco Énergie inc. :</b>	<b>125 311.25\$</b>
Durand Marquage et Associés inc.	Marquage de la chaussée, saison 2024	35 345.36\$
	<b>Total pour le fournisseur : 0002000 - Durand Marquage et Associés inc. :</b>	<b>35 345.36\$</b>
E.A. Électrique	Réparation appareil de chauffage- garage centre de ski	3 213.55\$
	Remplacement éclairage garage - Centre de ski	3 721.05\$
	Installation 4 bornes de chargement - Subway	2 036.44\$
	Borne de recharge - Aréna	4 616.25\$
	Éclairage affiches extérieurs - Fil des optiques	14 758.09\$
	Éclairage affiches extérieurs - Fil des optiques	14 758.09\$
	Travaux électriques pour génératrice garage et réservoir essence	17 553.53\$
	Travaux électriques pour génératrice garage	6 271.73\$
	<b>Total pour le fournisseur : 0001979 - E.A. Électrique :</b>	<b>52 170.59\$</b>
Englobe Corp.	Analyse du sable pour le déneigement	2 592.97\$
	Contrôle des matériaux - travaux rang de la Montagne	8 198.08\$

	Évaluation du taux d'infiltration des sols - Bâtiment complexe sportif	3 581.38\$
	Contrôle qualitatif des matériaux - travaux rue Ste-Claire	51 512.26\$
	Étude environnementale & géotechnique - nouveau site traitement eaux usées	64 789.20\$
	Contrôle qualité Bâtiment d'accueil parc sportif	15 150.24\$
	<b>Total pour le fournisseur : 0001528 - Englobe Corp. :</b>	<b>145 824.13\$</b>
Entreprises Victorin Noreau Inc. (Les)	Versement 2024 et final - Achat dépôt à neige	52 000.00\$
	<b>Total pour le fournisseur : 0000221 - Entreprises Victorin Noreau Inc. (Les)</b>	<b>52 000.00\$</b>
Environnement Nordique	Accompagnement de la gestion des glaces - hiver 2023-2024	37 903.15\$
	Gestion du volet PRAFI	80 343.43\$
	Imprévus étude impact barrage Chute Panet (PRAFI)	6 732.32\$
	Gestion du programme inondations 2023-2024 - Mandat suppl. (21-0219-04)	57 692.22\$
	<b>Total pour le fournisseur : 0001355 - Environnement Nordique :</b>	<b>182 671.12\$</b>
Essor Assurances Placements Conseils Inc.	Assurance commerciale - Centre ski, 2024-11-01 au 2025-11-01	10 219.49\$
	Assurances responsabilités - Centre ski 2024-11-01 au 2025-11-01	25 632.77\$
	<b>Total pour le fournisseur : 0002725 - Essor Assurances Placements Conseils Inc. :</b>	<b>35 852.26\$</b>
Eurofins Environex	Analyses eau potable et eaux usées- Janvier 2024	2 699.63\$
	Analyses eau potable et eaux usées- Février 2024	4 508.18\$
	Analyses eau potable et eaux usées- Mars 2024	5 432.59\$
	Analyses eau potable et eaux usées- Avril 2024	2 851.98\$
	Analyses eau potable et eaux usées- Mai 2024	3 692.44\$
	Analyses eau potable et eaux usées- Juin-Juillet 2024	7 013.49\$
	Analyses eau potable et eaux usées- Août 2024	5 347.51\$
	Analyses eau potable et eaux usées- Septembre 2024	3 260.11\$
	Analyses eau potable et eaux usées- Octobre 2024	3 447.54\$
	Analyses eau potable et eaux usées- Novembre 2024	4 403.56\$
	<b>Total pour le fournisseur : 0001330 - Eurofins Environex :</b>	<b>42 657.03\$</b>
Ex Pente	Location pelle araignée - bris de couvert de glace mars 2024	106 032.82\$
	<b>Total pour le fournisseur : 0001718 - Ex Pente :</b>	<b>106 032.82\$</b>
Expertise Sports Design LG inc.	Services professionnels - Aménagement de terrains de tennis et pickleball	1 414.19\$
	<b>Total pour le fournisseur : 0002722 - Expertise Sports Design LG inc. :</b>	<b>1 414.19\$</b>
Fondation Plamondon	Aide financière 2024 - 1er versement	37 500.00\$
	Aide financière 2024 - 2e versement	37 500.00\$
	<b>Total pour le fournisseur : 0001117 - Fondation Plamondon :</b>	<b>75 000.00\$</b>
Gestion Ghislain Dion inc. 9205-5615 QC inc.	Déneigement stationnements municipaux et centre de ski - saison 2023-2024	32 020.98\$
	<b>Total pour le fournisseur : 0002462 - Gestion Ghislain Dion inc. 9205-5615 QC inc. :</b>	<b>32 020.98\$</b>
GHD	Contrôle qualitatif des matériaux - rang Saguenay	39 259.49\$
	<b>Total pour le fournisseur : 0002699 - GHD :</b>	<b>39 259.49\$</b>

Gradian Experts-conseils inc.	Mandat d'assistance technique à Environnement Nordique - études diverses	31 102.29\$	
	Étude de pré faisabilité d'un nouveau barrage au PK 8	107 895.99\$	
	Assistance technique - diverses demandes hors mandat	57 961.78\$	
	Étude de pré faisabilité - réaménagement barrage estacade	92 227.20\$	
	Étude de définition du réaménagement du barrage de Chute-Panet	90 991.22\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 0000634 - Gradian Experts-conseils inc. :</b>	<b>380 178.48\$</b>	
Groupe Colas Québec inc.	Gravier - rue Gosselin et terrains sportifs	55 579.56\$	
	Fourniture de gravier MG-20 - travaux rang de la Montagne	117 227.53\$	
	Gravier - Terrain sportif	(270.21\$	)
	Asphalte - accueil Cantin et autres	4 485.27\$	
	Voyage de pierres MG-20- stationnement parc Promutuel		
	Gravier - terrain sportif & Saguenay	10 562.69\$	
	Matériel 100-200 mm - Proiet Rang de la Montagne		
	Voyage de pierres MG-20- stationnement parc Promutuel	7 124.96\$	
	Matériel 100-200 mm - Projet Rang de la Montagne	2 209.14\$	
	Asphalte et gravier - Puits, Pine Lake et les rangs	2 143.34\$	
	Fourniture de gravier MG-20 - travaux rang de la Montagne	2 784.46\$	
	Asphalte (rgs Montagne & Notre-Dame) & gravier	4 548.27\$	
	Gravier - aqueduc et égout - Complexe sportif	7 136.77\$	
	Gravier - différents secteurs & indexation bitume	9 774.78\$	
	Gravier - rang du Nord	2 091.25\$	
	Gravier - différents secteurs (rgs St-Mathias, du Nord, chem.Traverse)	15 147.52\$	
	Indexation bitume	(36.79\$	)
	Gravier - rang Petit Colbert	5 649.53\$	
	Gravier - rangs du Nord & Ste-Croix	3 663.04\$	
	Gravier et asphalte ( rg St-Mathias, rue du Roi)		
	Gravier - rang St-Mathias	2 172.55\$	
	Gravier - rgs St-Mathias, Gosford, Saguenay et autres)	20 140.65\$	
	Indexation bitume	(10.46\$	)
	Gravier (pour les rues de Bourg-Louis)	8 189.10\$	
	Gravier et asphalte ( rg St-Mathias, rue du Roi)	9 744.73\$	
	Gravier - Bourg-Louis, Rg Ste-Croix, Dompte à neige, Mélèzes, etc	11 875.78\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 0001532 - Groupe Colas Québec inc. :</b>	<b>301 933.25\$</b>	
Groupe GÉOS	Études et caractérisation environnementale - Pavillon Chantejoie	72 836.67\$	
	Résumé pour avis contamination et plan réhabilitation - Pavillon Chantejoie	4 886.44\$	
	Préparation document ministériel & gestion milieu naturel - Chantejoie	8 894.75\$	
	Recherche et analyses: Environnement / Biogaz / Milieu Naturel - Chantejoie	9 869.17\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 0002254 - Groupe GÉOS :</b>	<b>96 487.03\$</b>	
Groupe Roger Faguy inc. (Le)	Contrat entretien génératrice Hôtel de ville	2 539.27\$	
	Acquisition - génératrice pour puits #5	61 510.48\$	
	Acquisition - génératrice pour les puits 1, 2, 3 & 6	75 877.75\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 0000511 - Groupe Roger Faguy inc. (Le) :</b>	<b>139 927.50\$</b>	

Hibon inc.	Achat d'une soufflante - bassins d'épuration	40 317.40\$
	<b>Total pour le fournisseur : 0002491 - Hibon inc. :</b>	<b>40 317.40\$</b>
It Cloud.ca Solutions 9078-3184 Québec inc.	Licences Microsoft 365 pour 2024 (61 utilisateurs)	25 333.05\$
	Bitdefender (Antivirus) et Office 365 Backup pour 2024	13 398.96\$
	Frais mensuels - 3 sauvegardes Acronis+Microsoft 365 P1M+Teams Pro	8 121.39\$
	Diminution du nombres de licences Microsoft 365	(990.61\$ )
	Augmenter exchange online (Plan 1) (Renversement #1420537)	(25.51\$ )
	Licences Microsoft 365 pour 2025 (58 utilisateurs)	26 001.93\$
	Bitdefender (Antivirus) et Office 365 Backup pour 2025	13 758.37\$
	<b>Total pour le fournisseur : 0001292 - It Cloud.ca Solutions 9078-3184 Québec inc. :</b>	<b>85 597.58\$</b>
Journault Jourplex inc.	Panneaux d'accès des clapets des émissaires pluviaux digue rive sud	33 118.55\$
	<b>Total pour le fournisseur : 0002704 - Journault Jourplex inc. :</b>	<b>33 118.55\$</b>
Kemira Water Solutions Canada inc.	Sulfate ferrique - bassins d'épuration	15 498.33\$
	Sulfate ferrique - bassins d'épuration	13 560.00\$
	<b>Total pour le fournisseur : 0001145 - Kemira Water Solutions Canada inc. :</b>	<b>29 058.33\$</b>
Kinéforme	Cours hiver 2024	20 569.03\$
	Activité programmation automne 2024	17 361.23\$
	<b>Total pour le fournisseur : 0002471 - Kinéforme :</b>	<b>37 930.26\$</b>
Lévesque & Associés Construction inc.	Travaux de réaménagement intérieur du Centre Augustine-Plamondon	33 015.50\$
	Travaux de réaménagement du Centre Augustine-Plamondon - Extras	50 936.86\$
	<b>Total pour le fournisseur : 0002572 - Lévesque &amp; Associés Construction inc. :</b>	<b>83 952.36\$</b>
Location Sauvageau Inc.	Ford F-250 Crew Cab - 2022 (Travaux publics)	69 153.00\$
	Ford F-150 XLT - 2020 (Hygiène du milieu)	46 053.00\$
	Ford F-150 lightning 2023 électrique (loisirs)	65 709.00\$
	Location panel électrique incluant tablette - services techniques	15 143.43\$
	Achat Dodge Promaster 3500 - 2023 - Hygiène du Milieu	59 325.00\$
	Location panel électrique incluant tablette - services techniques	2 429.42\$
	<b>Total pour le fournisseur : 0000479 - Location Sauvageau Inc. :</b>	<b>257 812.85\$</b>
M.R.C. de Portneuf	Quote-part 2024	845 287.00\$
	<b>Total pour le fournisseur : 0000314 - M.R.C. de Portneuf :</b>	<b>845 287.00\$</b>
Mallette S.E.N.C.R.L.	Audit - États financiers 2023	30 169.61\$
	<b>Total pour le fournisseur : 0000056 - Mallette S.E.N.C.R.L. :</b>	<b>30 169.61\$</b>
Maralix Informatique enr.	Soutien informatique 2024	47 564.06\$
	<b>Total pour le fournisseur : 0000965 - Maralix Informatique enr. :</b>	<b>47 564.06\$</b>
MCB Construction	Déneigement - Lac Rita, du Sous-Bois, lac Alain - 2023-24	10 336.25\$
	Aménager une installation septique - Bâtiment d'accueil Parc Promutuel	10 922.63\$
	Extras installation septique - Bâtiment d'accueil Parc Promutuel	7 272.17\$
	Manipulation des poubelles lac Rita & lac Alain - Hivers 21-22 à 23-24	7 358.40\$

	Déneigement - Lac Rita,du Sous-Bois,lac Alain - 2024-25	10 862.27\$
	<b>Total pour le fournisseur : 0000857 - MCB Construction :</b>	<b>46 751.72\$</b>
Molson Coors Canada	Crédit bières 2021-06-01 au 2023-12-31, entente VO29343701	(5 683.86\$ )
	Inventaire bières - Revente aréna	6 214.68\$
	Inventaire bières - Revente aréna	5 316.67\$
	Crédit bières 2021-06-01 au 2024-02-10, entente VO29343701	(2 583.57\$ )
	Inventaire bières - Revente aréna	3 894.37\$
	Crédit bières 2021-06-01 au 2024-02-29, entente VO29343701	(3 617.01\$ )
	Inventaire bières - Revente aréna	10 384.99\$
	Inventaire bières - Revente aréna	9 211.04\$
	Crédit bières 2021-06-01 au 2024-03-31, entente VO29343701	(4 133.71\$ )
	Inventaire bières - Revente aréna	6 727.67\$
	<b>Total pour le fournisseur : 0000080 - Molson Coors Canada :</b>	<b>25 731.27\$</b>
Morency, société d'avocats, S.E.N.C.R.L.	Honoraires - Forfait urbanisme 2024	29 387.63\$
	Séances cour municipale - décembre - janvier	12 080.48\$
	Honoraires - Séances de cour février 2024 - 6 séances	11 892.92\$
	Honoraires - Séances de cour mars 2024 - 3 séances	6 027.13\$
	Honoraires - Séances de cour avril 2024 - 4 séances	8 023.89\$
	Présenter demande en cour supérieure - Dossier Plage St-Raymond	18 377.32\$
	Honoraires - Séances de cour mai 2024 - 3 séances	6 022.54\$
	Honoraires - Séances de cour juin 2024 - 4 séances	7 983.47\$
	Présenter demande en cour supérieure - Dossier Plage St-Raymond	(72.63\$ )
	Présenter demande en cour supérieure - Dossier Plage St-Raymond	(72.63\$ )
	Honoraires - Séances de cour sept et octobre 2024 - 6 séances	14 088.29\$
	Honoraires - Séances de cour novembre 2024 - 2 séances	7 951.20\$
	Honoraires - Séances de cour décembre 2024 - 2 séances	4 049.41\$
	Honoraires - Forfait urbanisme décembre 2024	2 448.97\$
	<b>Total pour le fournisseur : 0002103 - Morency, société d'avocats, S.E.N.C.R.L. :</b>	<b>128 187.98\$</b>
Municipalité de Lac-Beauport	Remises amendes - Janv. et fév. 2024	7 510.30\$
	Remise amendes - Mars et Avril 2024	7 764.20\$
	Remise amendes - Mai et Juin 2024	5 970.80\$
	Remise amendes - Juillet et Août 2024	8 001.60\$
	Remise amendes - Septembre et octobre 2024	5 611.30\$
	Remise amendes - Novembre et décembre 2024	9 457.20\$
	Location de la salle communautaire pour les séances de cour 2024	4 346.06\$
	<b>Total pour le fournisseur : 0001057 - Municipalité de Lac-Beauport :</b>	<b>48 661.46\$</b>
Municipalité des cantons unis de Stoneham-et-Tewkesbury	Remises amendes - Janv. et fév. 2024	3 138.90\$
	Remise amendes - Mars et Avril 2024	5 646.50\$
	Remise amendes - Mai et Juin 2024	5 911.90\$
	Remise amendes - Juillet et Août 2024	4 069.60\$

	Remise amendes - Septembre et octobre 2024	9 144.10\$
	Remise amendes - Novembre et décembre 2024	6 397.00\$
	<b>Total pour le fournisseur : 0001062 - Municipalité des cantons unis de Stanham et Tewkesbury :</b>	<b>34 308.00\$</b>
Nature et associés inc.	Aménagement nouveaux sentiers parc riverain de la Sainte-Anne	14 644.23\$
	Temps, main d'oeuvre et mini excavatrice- travaux parc riverin Ste-Anne	-
	<b>Total pour le fournisseur : 0002517 - Nature et associés inc. :</b>	<b>14 644.23\$</b>
Nedco div. Rexel Canada Elec. inc.	Achat de 28 luminaires - Éclairage terrains soccer, phase 2 2024	52 702.97\$
	Crédit pour frais de transport (Fact. 2082913)	(21.71\$ )
	<b>Total pour le fournisseur : 0002456 - Nedco div. Rexel Canada Elec. inc. :</b>	<b>52 681.26\$</b>
Nors Construction Equipment	Appel de service - remplacement alternateur - niveleuse V28	3 099.20\$
	Remplacement Sensor, huile hydraulique - niveleuse V28	2 036.49\$
	Location d'une excavatrice sur roues - saison 2024	62 086.50\$
	Location pelle sur roues Volvo 2024	24 431.74\$
	<b>Total pour le fournisseur : 0001167 - Nors Construction Equipment :</b>	<b>91 653.93\$</b>
Office Municipal D'Habitation du Grand Portneuf (OMHGP)	Contribution au déficit 2023	63 234.01\$
	<b>Total pour le fournisseur : 0000405 - Office Municipal D'Habitation du Grand Portneuf (OMHGP) :</b>	<b>63 234.01\$</b>
Opérations forestières Gervais Morasse inc. (Les)	Déneigement- lot 3 - saison 2023-24, Plus rue Papillons	453 359.81\$
	Crédit #1 - Avis de réprimande #2 2024-01-30 et 2024-02-01	(1 000.00\$ )
	Crédit #2 - Avis de réprimande #3 2024-03-15	(1 000.00\$ )
	Déneige. station.ZEC - 2023-2024 + sablage transport forestier & autres	19 085.85\$
	Ajust. carburant / Contrat déneigement, lot #3 - Saison 2023-2024	28 784.77\$
	Remb. garantie de soumission contrat déneigement 2023-2024	35 000.00\$
	Déneigement - lot #3, sector est - décembre 2024	90 615.53\$
	Déneigement - lot #4, sector nord - décembre 2024	105 682.15\$
	<b>Total pour le fournisseur : 0001909 - Opérations forestières Gervais Morasse inc. (Les) :</b>	<b>730 528.11\$</b>
P.A. Jet de Sable Inc.	Peinturer les camions 10 roues V-10 & V-27	19 533.11\$
	Traitement au sable, apprêt époxy et peinture noir- estrade soccer parc P.	5 058.90\$
	Sablage et peinture noir- tables (8) et chaises (32) casse-croûte Aréna	4 599.00\$
	<b>Total pour le fournisseur : 0002428 - P.A. Jet de Sable Inc. :</b>	<b>29 191.01\$</b>
P.E. Pageau inc.	Travaux de réfection du rang Saguenay	2 787 588.71\$
	<b>Total pour le fournisseur : 0001636 - P.E. Pageau inc. :</b>	<b>2 787 588.71\$</b>
Parallèle Gestion de Marques	Développement stratégie en matière d'alliances de marques	21 730.28\$
	<b>Total pour le fournisseur : 0002647 - Parallèle Gestion de Marques :</b>	<b>21 730.28\$</b>
Paulin Moisan Inc.	Tremclad anti-rouille gris (Fact. 101479411-1)	(90.12\$ )
	Crédit scie sauteuse (Fact. 102184948)	(80.47\$ )
	Ponceaux -différentes longueurs et diamètres	17 895.00\$
	Retour pin blanc (Horticulture)	(225.35\$ )

	Crédit paillis de cèdre brun et achat de naturel	(2.99\$ )
	Calfeutrant, revêtement, moulures, épinette- revêtement cabane soccer	3 701.79\$
	Retour épinette pour coffrage	(38.29\$ )
	Matériaux réparations et construction bacs à fleurs	(16.53\$ )
	Matériaux - dalle de béton pour génératrice - pour le garage	2 711.13\$
	Iflexfoam, épinette, attaches et treillis- surfaces béton soccer parc Promu	2 569.19\$
	Retour veneer + Brosse piscine et pistolet réglable	(59.33\$ )
	Béton prémélangé 30kg	(71.05\$ )
	Geotextile (3) + livraison- parc Prumuluel (terrain volleyball)	3 173.28\$
	Quatre ponceaux 24"	4 096.19\$
	<b>Total pour le fournisseur : 0000418 - Paulin Moisan Inc. :</b>	<b>33 562.45\$</b>
Pax Excavation Inc.	Déneigement - lot #1saison 2023-24 (Ave du Roi & Place du Moulin)	469 933.05\$
	Déneigement des stationnements municipaux 2023-24	63 625.69\$
	Chargement & transport de la neige 2024	235 193.16\$
	Opération du dépôt à neige - hiver 2023-2024	24 998.86\$
	Ajust. carburant / Contrat déneigement, lot #1 - Saison 2023-2024	(1 869.65\$ )
	Location de pelles - aménagement terrain -Travaux publics	16 937.83\$
	Location de pelle - aménagement terrain T.P. - parc ind. #1	4 099.26\$
	Location de pelle - casser roches	3 340.14\$
	Transport de matériel - stationnement terrains sportifs	12 129.39\$
	Location d'un bouteur sur chenille avec opérateur - rang de la Montagne	22 439.27\$
	Location pelle pour casser roches - garage municipal	2 263.22\$
	Camion-citerne à l'eau- Aménagement parc Promutuel	3 125.90\$
	Empierrement - rang du Nord (face garage Labarre)	9 323.82\$
	Location de véhicules - travaux rang de la Montagne	21 712.00\$
	Location de machinerie - complexe sportif - aqueduc et égout	17 401.46\$
	Location de camions - transport de matériel - rang St-Mathias	3 437.93\$
	Temps tracteur et camions- parc Promutuel	25 900.21\$
	Temps pelle et camion- parc Promutuel	28 000.33\$
	Déneigement des stationnements municipaux -décembre 2024	21 830.02\$
	Chargement & transport de la neige - décembre 2024	80 694.92\$
	Locaiton rouleau compacteur - terrain de balle parc sportif	4 740.42\$
	Pierre net pour rgs St-Mathias, Ste-Croix & ch. de la Traverse	2 091.45\$
	Dépôt à neige 2024-2025 - Mobilisation et démobilitation souffleur	17 246.25\$
	<b>Total pour le fournisseur : 0000420 - Pax Excavation Inc. :</b>	<b>1 088 594.91\$</b>
PG Solutions inc.	Achat du logiciel Gestipattes (médailles de chiens et chats)	9 960.64\$
	Contrat de soutien 2024 - SFM	58 246.34\$

	Contrat de soutien 2024 - Cour municipale	28 718.46\$
	Contrat de soutien 2024 - SyGED Gestion des conseils	2 427.12\$
	Contrat de soutien 2024 - Voilà!	10 655.88\$
	Contrat de soutien 2024 - JMAP et qualité des services	26 085.53\$
	Contrat de soutien 2024 - Activitek	14 018.90\$
	Contrat de soutien 2024 - JMAP et qualité des services	
	Correction de facturation novembre - Constat express	(393.30\$ )
	Formation - Syged - Sommaire décisionnel	3 183.66\$
	Frais de transactions - Constats Express	2 864.06\$
	<b>Total pour le fournisseur : 0000344 - PG Solutions inc. :</b>	<b>155 767.25\$</b>
Pitneyworks	6100 9000 1168 4013 - achat de timbres	9 198.00\$
	6100 9000 1168 4013 - achat de timbres	8 048.25\$
	6100 9000 1168 4013 - achat de timbres	9 198.00\$
	<b>Total pour le fournisseur : 0000432 - Pitneyworks :</b>	<b>26 444.25\$</b>
Pont-Rouge asphalte et embellissement Inc.	Pavage des arrières - rang de la Montagne	17 066.89\$
	Pavage pour prolongement des conduites & entrée parc sportif	50 451.04\$
	Pavage - rang Ste-Croix	12 072.38\$
	Pavage de chaque côté du pont du lac aux Chiens Lac Sept-Îles	20 523.04\$
	<b>Total pour le fournisseur : 0000439 - Pont-Rouge asphalte et embellissement Inc. :</b>	<b>100 113.35\$</b>
Présence informatique	Achat et installation système de caméra web et audio - 3 salles conférences	30 192.44\$
	<b>Total pour le fournisseur : 0000717 - Présence informatique :</b>	<b>30 192.44\$</b>
Protection incendie CFS Itée	Achat d'appareils respiratoires pour le service des Incendies	299 672.53\$
	Adaptateur - Remplissage bonbonne oxygène - Incendie	2 141.64\$
	<b>Total pour le fournisseur : 0002204 - Protection incendie CFS Itée :</b>	<b>301 814.17\$</b>
Raymond Chabot Grant Thornton	Mise en oeuvre d'une solution de protection renseignements personnels	19 531.38\$
	Mise en oeuvre programme de gouvernance de l'information - Loi 25	7 812.55\$
	<b>Total pour le fournisseur : 0002607 - Raymond Chabot Grant Thornton :</b>	<b>27 343.93\$</b>
Réal Huot inc.	Matériel - raccordements aqueduc et égout - complexe sportif	39 744.17\$
	Géotextile- terrain de volleyball	2 762.16\$
	Vannes à billes (aqueduc) coussins de regards (égout)	2 415.71\$
	Matériel - raccordements aqueduc et égout - complexe sportif	3 897.60\$
	<b>Total pour le fournisseur : 0000475 - Réal Huot inc. :</b>	<b>48 819.63\$</b>
Régie régionale Gestion des matières résiduelles de Portneuf	Vidange des fosses 2023-2024	20 950.00\$
	Quotes-parts 2024 - matières résiduelles	1 424 032.41\$
	Calendrier régulier - Coûts supplémentaires - Septembre 2023 (2023-8416)	(15.75\$ )
	Vidange des fosses 2023 - 2e visite - Novembre 2023 (Fact. 2023-8616)	(140.00\$ )
	Vidange des fosses 2023 - 2e visite - Décembre 2023	(70.00\$ )
	Vidange des fosses 2023 - 2e visite - Novembre 2023	(70.00\$ )

	Changement de parcours - Août 2023 (fact. 2023-8333)	(70.00\$ )
	Hors calendrier fosses - Décembre 2023 (fact. 2023-8628)	(10.50\$ )
	Hors calendrier fosses - Janvier 2024 (fact. 2024-8697)	(10.50\$ )
	Vidange des fosses 2023 - 2e visite - Novembre 2023 (fact. 2023-8616)	(70.00\$ )
	Vidange des fosses 2024	22 123.50\$
	Crédit vidanges complètes (ajustement) 2023-05-01 au 2023-12-31	(10 220.00\$ )
	Crédit vidanges complètes (ajustement) - Janvier 2024	(525.00\$ )
	Crédit - Hors calendrier fosses - Mars 2024	(303.00\$ )
	Calendrier régulier - Coûts supplémentaires 2e installation - Novembre 2023	(268.00\$ )
	Quotes-parts 2024 - Boues de fosses septiques	347 388.56\$
	Vidange des fosses 2024	26 879.00\$
	Vidange des fosses 2024	21 227.50\$
	Calendrier régulier - Coûts supplémentaires 2e installation - Août 2024	(370.50\$ )
	Vidange des fosses 2024	21 312.50\$
	Crédit - Hors calendrier fosses - Août 2024	(298.00\$ )
	Calendrier régulier - Coûts supplémentaires 2e installation - Août 2024	(241.00\$ )
	Vidange des fosses 2024	20 605.50\$
	<b>Total pour le fournisseur : 0000840 - Régie régionale Gestion des matières résiduelles de Brossard :</b>	<b>1 891 836.72\$</b>
Robert Boileau inc.	Plan d'entretien #41935 zamboni Aréna	2 132.76\$
	Baies vitrées (4) + livraison - rénovation du restaurant de l'aréna	16 216.07\$
	Bris hydraulique zamboni V23 + location surfaceuse de remplacement	11 426.72\$
	Inventaire baies vitrées + livraison- patinoire aréna	5 000.43\$
	Formation opérateur surfaceuse à glace 17 septembre 2024	4 749.62\$
	<b>Total pour le fournisseur : 0000552 - Robert Boileau inc. :</b>	<b>39 525.60\$</b>
Sani-Orléans inc.	Déboucher, pomper conduite sanitaire - rue du Sentier	2 062.87\$
	Vidanger, pomper et nettoyer stations de pompage, grilles & puissards	17 022.06\$
	Pomper grilles de rue	2 173.03\$
	Récuration dans plusieurs réseaux (rues Fiset, Mario & autres)	4 291.73\$
	<b>Total pour le fournisseur : 0001040 - Sani-Orléans inc. :</b>	<b>25 549.69\$</b>
Savaria matériaux paysagers Ltée	Achat et transport terre - terrain de baseball- parc Promutuel	43 576.59\$
	Achat et transport terre - terrain de baseball- parc Promutuel	16 103.42\$
	<b>Total pour le fournisseur : 0002713 - Savaria matériaux paysagers Ltée :</b>	<b>59 679.98\$</b>
Sel Icecat inc.	Fourniture d'abat-poussière pour 2024	33 016.66\$
	Fourniture d'abat-poussière pour 2024 (solde BC # 32462)	109 743.10\$
	<b>Total pour le fournisseur : 0002164 - Sel Icecat inc. :</b>	<b>142 759.76\$</b>
Services-conseils Aqua Ingenium inc.	Étude géotechnique sur la vélodrome - dossier VTT	5 013.68\$
	Inspection du pont sur la rue de l'Aube	13 982.00\$

	Relevés sanitaires des installatins septiques ciblées au lac Sept-Iles	37 599.12\$
	Étude écologique - Pont rue de l'Aube	8 174.72\$
	<b>Total pour le fournisseur : 0002590 - Services-conseils Aqua Ingenium inc.</b>	<b>64 769.52\$</b>
SG Énergie	Achat de réservoirs de diésel et d'essence pour le garage municipal	17 245.68\$
	Essence 2 331L X 1.261\$	3 386.45\$
	Diesel 4 320.30L X 1.434\$	7 129.95\$
	Diesel 1 277.8L X 1.41\$	2 078.40\$
	Diesel 2000.70L X 1.436\$	3 310.13\$
	Diesel clair & Essence - décembre 2024	11 418.45\$
	<b>Total pour le fournisseur : 0002650 - SG Énergie :</b>	<b>44 569.06\$</b>
Société de la piste Jacques-Cartier/Portneuf Inc.	Contribution annuelle 2024 pour la vélopiste	32 099.00\$
	<b>Total pour le fournisseur : 0000898 - Société de la piste Jacques-Cartier/Portneuf Inc. :</b>	<b>32 099.00\$</b>
Sonorisations Daniel Tanguay inc.	Système de son CDS et rideaux de spectacle	19 030.38\$
	Illuminations pour le temps des Fêtes	-
	Lumières DEL (48) + fil et main d'oeuvre- grande salle Desjardins	26 251.09\$
	Location LED pour sculptures et technicien son/éclairage Simon Leblanc	2 759.40\$
	Technicien son/éclairage spectacle Michelle Desrochers	2 529.45\$
	Technicien son/éclairage spectacle Sara Dufour 9 mars 2024	4 599.00\$
	Technicien son/éclairage spectacle Rosalie Vaillancourt	2 529.45\$
	Technicien son/éclairage spectacle Marthe Laverdière	2 529.45\$
	Technicien son/éclairage spectacle chorale Chant'harmonie	3 794.18\$
	Technicien son/éclairage spectacle Dominique Paquet	2 529.45\$
	Technicien son/éclairage- spectacle fête nationale	6 726.04\$
	Technicien son/éclairage pont-Tessier Andréanne A. Malette	4 599.00\$
	Technicien son/éclairage fête du Canada	6 726.04\$
	Technicien son/éclairage pont-Tessier Emilie Clepper	5 748.75\$
	Technicien son/éclairage pont-Tessier groupe Sixte	2 874.38\$
	Technicien son/éclairage pont-Tessier soirée latino	2 874.38\$
	Technicien son/éclairage pont-Tessier frères Lemay (1 août)	2 874.38\$
	Technicien son/éclairage pont-Tessier The Tears's Theory (8 août)	2 874.38\$
	Technicien son spectacle Marthe Laverdière	2 782.40\$
	Illumination bâtiments octobre à décembre 2024	7 760.81\$
	Technicien son/éclairage, 3 nappes + fil HDMI - soirée des bénévoles	3 190.56\$
	Technicien son/éclairage spectacles de Fredz et Caravane	6 323.63\$
	<b>Total pour le fournisseur : 0001240 - Sonorisations Daniel Tanguay inc. :</b>	<b>121 906.60\$</b>
Stantec Consulting Ltd.	Mandat plans & devis - Rang Saguenay	76 170.95\$
	Surveillance travaux & suite plans et devis - rang Saguenay	101 522.93\$
	<b>Total pour le fournisseur : 0001684 - Stantec Consulting Ltd. :</b>	<b>177 693.88\$</b>

Tapico Québec inc.	Fourniture et installation- surface près de la salle des employés Aréna	14 578.83\$
	Travaux surface placher chambre #5- Aréna	12 825.46\$
	<b>Total pour le fournisseur : 0001406 - Tapico Québec inc. :</b>	<b>27 404.29\$</b>
Technipc Informatique	Achat d'une Surface PRO9 - René Minville (Prévention incendies)	4 043.66\$
	Achat matériel informatique pour renouvellement 2024 (15 ordinateurs)	31 291.61\$
	Renouvellement licences Adobe	4 838.80\$
	Achat Surface Pro010 + clavier & station accueil - Claude Duplain	3 631.67\$
	<b>Total pour le fournisseur : 0001401 - Technipc Informatique :</b>	<b>43 805.74\$</b>
Telus Québec	Prolongement de la ligne des poteaux Telus rue du Bataillon	25 779.69\$
	<b>Total pour le fournisseur : 0000460 - Telus Québec :</b>	<b>25 779.69\$</b>
Tessier Récréo-Parc Inc.	Inventaire paniers à rebuts (16)- parc Promutuel	(787.53\$ )
	Inventaire paniers à rebuts (16)- parc Promutuel	27 017.97\$
	<b>Total pour le fournisseur : 0001074 - Tessier Récréo-Parc Inc. :</b>	<b>26 230.44\$</b>
Tetra Tech QI inc.	Conduite dédiée Saputo - Mandat d'accompagnement au surveillant	27 474.71\$
	Validation des données SOMAEU 2024 et assistance technique	2 483.46\$
	Mandat supplémentaire ajout rue St-Simon - Projet réfection rue Ste-Claire	10 305.78\$
	Validation capacité résiduelle du réseau sanitaire, SR-1 à SR-3 et étangs	49 107.28\$
	Mandat plans & devis - nouvelle rue Parc Industriel # 2 (2024)	37 585.34\$
	Validation des données SOMAEU 2024 et assistance technique	9 786.68\$
	Mandat ingénierie civile - Bâtiment accueil parc sportif	50 755.52\$
	Conduite Saputo - Mandat suppl. d'accompagnement surveillant (suite #31353)	9 286.82\$
	Plans & devis et surveillance travaux - remplacement Télémétrie Mandat supplémentaire - ingénierie civile - Bâtiment accueil parc sportif	8 350.50\$
	Ingénierie civile - patinoire extérieure parc sportif	12 978.13\$
	<b>Total pour le fournisseur : 0001624 - Tetra Tech QI inc. :</b>	<b>218 114.07\$</b>
Toiles industrielles de Beauce inc.	Toiles pour l'abri pour Agréat	28 456.31\$
	<b>Total pour le fournisseur : 0002597 - Toiles industrielles de Beauce inc. :</b>	<b>28 456.31\$</b>
Transport Bruno Godin inc.	Fuite exhaust, démonter boîte et roues arrières pour peinture, 10 roues V27	4 251.60\$
	10 roues Inter V-10: Démancher boîte et roues pour peinturer	3 926.34\$
	10 roues Sterling - V27 inspection, niveau huile transmission bas,	4 911.26\$
	10 roues inter V10_ inspection SAAQ, maintenance, nettoyé filtre air,	2 294.86\$
	Pépine V37 - fuite huile sous beam arrière-changer 3 hoses, ajouter huile	6 441.37\$
	Pelle sur roues louée - fuite d'huile du tuyau acier pour quick attache Réparation Dodge Ram 3500 V25, inspection, maintenance, fuite d'huile	4 116.95\$
	Réparation Camion 10 roues - V10, inspection, changé bushing, changé huile	2 838.79\$
	Maintenance et réparation-10 roues V10- Réparer caoutchou support centre,	3 280.48\$
	Entretien Balai mécanique V-52 - Sifflement moteur, fuite d'air,	2 916.15\$
	Réparation camion 10 roues Inter - V10- maintenance, ajuster la clutch,	2 204.72\$

	Camion 10 roues V27- pneus, maintenance, toile, filtre air	4 420.68\$
	<b>Total pour le fournisseur : 0001408 - Transport Bruno Godin inc. :</b>	<b>41 603.07\$</b>
Tremblay Bois Mignault Lemay	Dossier acquisition du barrage Chute-Panet	8 623.13\$
	Sablère Guillaume Thibault - Facture 132978	2 615.68\$
	Reconstruction garage dans la rive - Facture 134254	2 132.79\$
	Acquisition barrage Chute-Panet	14 141.42\$
	Révision du règ. travaux municipaux - Facture 134240	2 075.30\$
	Acquisition barrage Chute-Panet	4 251.92\$
	Sablère Guillaume Thibault - Facture 134938	5 868.87\$
	Barrage Chute-Panet - Facture 135846	2 301.17\$
	Michel Careau et Julie Émond - Facture 135848	3 240.43\$
	Sablère Guillaume Thibault - Facture 136703	6 244.81\$
	Projet intégré - Facture 136702	2 287.43\$
	Maxime Chabot et Jérôme Voyer - Facture 136700	2 724.68\$
	Sablère Guillaume Thibault	21 426.99\$
	<b>Total pour le fournisseur : 0000449 - Tremblay Bois Mignault Lemay :</b>	<b>77 934.61\$</b>
Union des Municipalités du Québec	Cotisation annuelle 2024 et carrefour du capital humain	14 602.91\$
	Quote-part fond de garantie, 2024-04-01 au 2025-04-01	47 670.90\$
	Mutuelle de prévention SST - Final 2023 et initiale 2024	11 687.31\$
	Décarbonation efficiente des bâtiments et véhicules municipaux	2 274.76\$
	Honoraires professionnels - structure salariale des postes de cadres	5 304.61\$
	Service-conseil en aménagement - Projet Le Saint-Joseph	9 972.31\$
	Analyse structure organisationnelle	-
	Services professionnels d'expertise en urbanisme	5 314.95\$
	Honoraires professionnels - Évaluation des postes syndiqués	-
	Analyse structure organisationnelle	12 797.75\$
	Services professionnels d'expertise en urbanisme	(19.45\$ )
	<b>Total pour le fournisseur : 0000363 - Union des Municipalités du Québec :</b>	<b>109 597.51\$</b>
Université de Montréal	Réalisation reportage vidéo - Sensibilisation risques inondations	37 260.00\$
	<b>Total pour le fournisseur : 0002605 - Université de Montréal :</b>	<b>37 260.00\$</b>
Ville de Lac-Sergent	Entretien chemins mitoyens 2023-2024	20 437.32\$
	Patrouille nautique - été 2024	7 993.31\$
	Partage des droits sur les carrières et sablières 2024 - LEV Latulippe	23 618.13\$
	<b>Total pour le fournisseur : 0000387 - Ville de Lac-Sergent :</b>	<b>52 048.75\$</b>
Ville de Pont-Rouge	Contrat #1083- service inscriptions natation enfant/adulte 2023	41 899.32\$
	Entente intermunicipale pour utilisaiton de la piscine 2024	(3 809.33\$ )
	<b>Total pour le fournisseur : 0000382 - Ville de Pont-Rouge :</b>	<b>38 089.99\$</b>
Ville de Saint-Raymond	Virement	375 000.00\$
	Remises amendes - Janv. et fév. 2024	9 185.34\$

Remise amendes - Mars et Avril 2024	17 875.39\$
Remise amendes - Mai et Juin 2024	5 927.24\$
Remise amendes - Juillet et Août 2024	5 470.08\$
Remise amendes - Septembre et octobre 2024	12 562.38\$
Remise amendes - Novembre et décembre 2024	8 161.87\$

**Total pour le fournisseur : 0000533 - Ville de Saint-Raymond :** **434 182.30\$**

Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

Remises amendes - Janv. et fév. 2024 8 297.40\$

Remise amendes - Mars et Avril 2024	5 699.60\$
Remise amendes - Mai et Juin 2024	4 565.80\$
Remise amendes - Juillet et Août 2024	6 304.40\$
Remise amendes - Septembre et octobre 2024	8 317.60\$
Remise amendes - Novembre et décembre 2024	5 290.40\$

**Total pour le fournisseur : 0000385 - Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier :** **38 475.20\$**