

Ville de Saint-Raymond

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

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

Fournisseur	Type	Description	Montant
9416-9265 Québec inc. - Groupe Synergis	Commande	Travaux techniques additionnels - intégration de phases (23-0423) - suite	62 840.74\$
	Commande	Acompagnement de la gestion des glaces - hiver 2025-2026	13 026.62\$
		Total pour le fournisseur : 0002217 - 9416-9265 Québec inc. - Groupe Synergis :	75 867.36\$
9420-2587 Québec inc. (Yolande Harvey)	Commande	Conception et présentation maquette Oeuvre d'art Parc Promutuel	5 500.00\$
	Commande	Conception de l'oeuvre d'art au parc Promutuel	101 178.00\$
		Total pour le fournisseur : 0002794 - 9420-2587 Québec inc. (Yolande Harvey) :	106 678.00\$
9464-6668 Québec inc.	Commande	Contrat pour la tonte des pelouses - 2025	61 848.51\$
	Commande	Déneigement-rues Sissons, ti-Blanc, Ruisseau & Catherine	11 342.28\$
	Facture	Libération garantie d'exécution - Contrat tonte pelouse 2023-2025	5 000.00\$
		Total pour le fournisseur : 0002501 - 9464-6668 Québec inc. :	78 190.77\$
Ad Hoc Gestion Municipale	Commande	Gestion de projet - parc sportif Promutuel	28 743.75\$
		Total pour le fournisseur : 0002583 - Ad Hoc Gestion Municipale :	28 743.75\$
Agritex Québec	Commande	Tracteur John Deere 2025, incluant tondeuse et balai	83 740.65\$
		Total pour le fournisseur : 0002750 - Agritex Québec :	83 740.65\$
Ainsworth inc.	Facture	Remplacer pièce - Chauffage aréna	2 261.56\$
	Commande	Remplacement des unités de déhumidification de l'aréna	118 723.19\$
	Facture	Remplacement des unités de déhumidification de l'aréna	11 746.77\$
	Facture	Probleme d'eau chaude pour les douches - Aréna	3 190.55\$
	Facture	Réparation système controle climatisation et chauffage - Maison Justice	5 776.34\$
	Facture	Contrat d'entretien préventif aréna - Bon #6154376	2 067.25\$
	Commande	Changement d'un humidificateur au centre multifonctionnel	13 785.50\$
	Facture	Problème de chauffage à l'aréna - Bouilloire brisée	4 250.86\$
	Facture	Analyse de saumure et ajustement inhibiteur de corrosion - Aréna	4 177.04\$
	Facture	Installation nouveau humidificateur - Centre multi	13 785.51\$
	Commande	Acquisition et installation fournaise aréna	34 837.43\$
		Total pour le fournisseur : 0002433 - Ainsworth inc. :	214 602.00\$
Alarme et Sécurité Dynamique	Commande	Installation système de contrôle d'accès aux bâtiments et de caméras	48 027.56\$
		Total pour le fournisseur : 0001295 - Alarme et Sécurité Dynamique :	48 027.56\$
Assaini Expert Conseil	Commande	Conception et surveillance travaux remplacement installation septique CDS	29 571.57\$
	Commande	Estimation des coûts - Projet usine traitement eaux usées rue Beaupré	4 196.59\$
		Total pour le fournisseur : 0002820 - Assaini Expert Conseil :	33 768.16\$
Association des arbitres de Saint-Raymond	Facture	Chrono ; 62X - Arbitres ; 62X - Responsable ; 62X	9 417.30\$
	Facture	Remb. paies et suivi arbitres, statistiques et site, parties chronométrées	10 253.25\$
	Facture	Arbitrage dek hommes, femmes et volet jeunesse - Saison 2025	21 122.00\$
	Commande	série dek adulte	6 641.00\$

		Total pour le fournisseur : 0000809 - Association des arbitres de Saint-Raymond :	47 433.55\$
BFL Canada risques et assurances inc.	Facture	Renouvellement - Protection des Élus 2025-03-31 au 2026-03-31	2 600.30\$
	Facture	Renouvellement assurances de dommages 2025-04-01 au 2026-04-01	173 841.57\$
	Facture	Resp. civile parcs rouli-roulant autorisant BMX 2025-06-01 au 2026-06-01	3 359.56\$
	Facture	Assurance cyber sécurité 2025-07-01 au 2026-07-01	8 851.79\$
	Facture	Remboursement des experts en sinistres - Dossier Fanny Roy	4 332.30\$
	Facture	Avenant assurance dommages 2025-04-01 au 2026-04-01	2 547.33\$
	Facture	Entente hors cour - Réclamation arbre tombé sur voiture 2025-05-10	4 021.00\$
		Total pour le fournisseur : 0001318 - BFL Canada risques et assurances inc.	199 553.85\$
Body Gym Équipement inc.	Commande	2 vélo spinning rotation dans la salle + 6 tapis caoutchouc	4 311.22\$
	Commande	achat Leg Press	3 328.53\$
	Commande	Tapis roulant, station poids, cible, tapis caoutchouc- bonification gym	27 907.46\$
	Commande	1 rameur concept 2 + 2 suspensions trainer	2 403.90\$
	Commande	Achat leg curl / extension	5 168.13\$
		Total pour le fournisseur : 0001690 - Body Gym Équipement inc. :	43 119.24\$
Boilard Renaud en fidéicommis	Commande	Achat du 100 ave Saint-Jacques (Chambre de commerce)	94 875.00\$
	Facture	Achat lot 6 700 921 au Mont Laura de Frédéric Canuel et Josiane Cantin	95 000.00\$
		Total pour le fournisseur : 0002566 - Boilard Renaud en fidéicommis :	189 875.00\$
Bonair SD inc.	Commande	Achat et installation système de réfrigération - patinoire parc Promutuel	762 284.25\$
		Total pour le fournisseur : 0002760 - Bonair SD inc. :	762 284.25\$
Brasseries Sleeman Ltee (Les)	Commande	Original (24) Unibroue (12) Clear (24)- inventaire bières Aréna	3 034.26\$
	Commande	Clear (36) Original (36) Blanche (2) Neipa (12)- inventaire bières Aréna	4 684.46\$
	Commande	Originale (36) et Clear (12) - inventaire bières Aréna	2 543.43\$
	Commande	Clear (24), Original (24), Chambly (120, NEIPA (12)- inventaire Aréna	3 941.25\$
	Commande	Originale (24) et Clear (24) - inventaire Aréna	2 543.43\$
	Commande	Clear (24 Original (24) Chambly (24) Neipa (12) - inventaire bières Aréna	4 598.65\$
	Commande	Clear (24) Original (24) NEIPA (12)- inventaire bières Aréna	3 323.61\$
	Commande	Clear (24) original (36) - inventaire bières Aréna	3 195.84\$
	Commande	Original (24) Clear (24) NEIPA (24) - inventaire bières Aréna	4 090.55\$
		Total pour le fournisseur : 0002693 - Brasseries Sleeman Ltee (Les) :	31 955.45\$
Buropro Citation	Commande	Table de travail & Bases de table ajustable moteurs	3 421.71\$
	Facture	Aménagement du bureau 311	8 182.28\$
	Commande	Achat de fauteuils pour le centre multifonctionnel	87 309.15\$
		Total pour le fournisseur : 0002274 - Buropro Citation :	98 625.70\$
Caméo, Studio d'Architecture inc.	Commande	Avenant mandat architecture - patinoire couverte (suite BC # 28443)	86 287.31\$
	Commande	Honoraires architectes - Réaménagement Centre Augustine-Plamondon	2 088.38\$
	Commande	Honoraires architectes - Réaménagement Centre Augustine-Plamondon	2 088.38\$
		Total pour le fournisseur : 0002167 - Caméo, Studio d'Architecture inc. :	90 464.06\$
Camp Portneuf	Facture	Aide financière 2025 - 1er versement	45 000.00\$

	Facture	Aide financière 2025 - 2e versement	40 000.00\$
	Facture	Compensation Camp de jour, résidents St-Raymond (1143 semaine/enfant)	78 696.00\$
	Facture	Compensation transport résidents St-Raymond (469 transports)	5 159.00\$
		Total pour le fournisseur : 0001598 - Camp Portneuf :	168 855.00\$
Can-Explore inc.	Commande	Recherche de raccordements inversés dans les réseaux d'égouts - zone 3 et 7	29 999.86\$
	Commande	Volumétrie par drone pour les carrières 2025 - 7 sites	11 497.50\$
		Total pour le fournisseur : 0001669 - Can-Explore inc. :	41 497.36\$
Canon Canada inc. - Division des ventes directes	Commande	Copieur - Trésorerie, 3XL03169, 25-05-01 au 25-07-31	2 515.78\$
	Commande	Copieur - Réception (noir et blanc) SKA00653, 25-05-01 au 25-07-31	4 676.04\$
	Commande	Copieur - Greffe, 3XL01288, 25-05-01 au 25-07-31	2 948.65\$
	Commande	Copieur - Centre multi (réception) 4PL01874, 25-03-01 au 25-05-31	2 782.17\$
	Commande	Copieur - Réception Couleur 2XW05731, 25-03-01 au 25-05-31	25 276.87\$
	Commande	Copieur - Garage municipal, 2GH15058, 25-03-01 au 25-05-31	6 021.29\$
	Facture	Copieur - Réception Couleur 2XW05731, 25-09-01 au 25-11-30	3 896.47\$
		Total pour le fournisseur : 0000092 - Canon Canada inc. - Division des ventes directes :	47 569.52\$
CAPSA	Commande	Rapport plan d'eau secteur rue Boisjoli	7 631.90\$
	Facture	Avis technique: eau potable - secteur des Mélézes	2 402.98\$
	Facture	Aide financière 2025	4 125.00\$
	Commande	Échantillons d'eau pour citoyens	11 497.50\$
	Commande	Installation barrière hydraulique et ensemencement sol érodé PK8,2	29 054.18\$
	Commande	Étude l'opportunité - réhabilitation suivant don potentiel terrain Légaré	10 623.69\$
		Total pour le fournisseur : 0000167 - CAPSA :	65 335.25\$
Carl Beaupré - Camionneur	Commande	Heures de loader, pelle et tracteur - Piste initiation vélo parc Promutuel	37 806.66\$
	Commande	Heures de tracteur,loader et pelle - Sentiers Parc Promutuel	6 292.01\$
		Total pour le fournisseur : 0000100 - Carl Beaupré - Camionneur :	44 098.67\$
CB Impression	Commande	Impression mensuelle du journal municipal pour 2025	65 765.70\$
	Commande	Plan ingénieur pour bas enseigne Parc Industriel #2	2 874.38\$
	Commande	Fabrication et installation enseigne à l'entrée du parc Industriel # 2	85 984.05\$
	Commande	Impression d'un livre sur les inondations à Saint-Raymond	6 277.64\$
	Commande	Casquette logo Saint-Raymond - nouvelle image de marque	14 302.89\$
	Commande	Objets promotionnels - nouvelle image de marque (crewneck, sac, t-shirts)	14 857.07\$
	Facture	Tente pour pop-up	3 735.54\$
	Commande	Supports à bannières et bannières événements	2 891.62\$
	Facture	Fabrication et installation enseigne à l'entrée du parc Industriel # 2	3 359.71\$
	Facture	Impression - Bulletins de vote élections municipales 2025	3 437.75\$
	Facture	Oriflammes	5 122.14\$
		Total pour le fournisseur : 0000165 - CB Impression :	208 342.24\$
Centre de services scolaire de Portneuf	Facture	Aide financière - Option plein-air 2024-2025	6 000.00\$
	Commande	Portion des travaux pour remplacement des conduites municipales	155 785.31\$
	Facture	Subvention - Hockey scolaire 2025	45 997.87\$

		Total pour le fournisseur : 0000147 - Centre de services scolaire de Portneuf :	207 783.18\$
CJSR- La TVC Portneuvoise	Commande	Entente de partenariat 2024-2025	20 350.58\$
	Facture	Entente de partenariat 2024-2025	17 700.00\$
		Total pour le fournisseur : 0000016 - CJSR- La TVC Portneuvoise :	38 050.58\$
Clôture Alpha inc.	Commande	Achat et installation de barrières-voies multifonctionnelles parc Promutuel	34 445.32\$
		Total pour le fournisseur : 0000936 - Clôture Alpha inc. :	34 445.32\$
Club de Patinage de Saint-Raymond	Facture	Remb. inscriptions hiver 2025	2 151.50\$
	Facture	Remb. inscriptions automne 2025-2026	17 152.52\$
	Facture	Subvention 2025 - Club de patinage artistique	39 421.87\$
		Total pour le fournisseur : 0000134 - Club de Patinage de Saint-Raymond :	58 725.89\$
Club de soccer mineur de Saint-Raymond	Facture	Remb. inscription soccer hiver 2024-2025	6 612.75\$
	Facture	Remb. inscriptions soccer été 2025	52 412.50\$
		Total pour le fournisseur : 0000135 - Club de soccer mineur de Saint-Raymond :	59 025.25\$
Collectif Canopée	Commande	Plantation de 120 arbres (parc Promutuel et parc Industriel)	35 774.82\$
	Facture	Dépôt pour plantation arbres 2026 - Parc Promutuel	7 000.00\$
		Total pour le fournisseur : 0002646 - Collectif Canopée :	42 774.82\$
Comité "Danse Arc-en-Ciel"	Facture	Versement vente billets par Tuxedo	34 530.00\$
	Facture	Remb. campagne de financement saison 2025-2026	17 345.00\$
		Total pour le fournisseur : 0000140 - Comité "Danse Arc-en-Ciel" :	51 875.00\$
Comité Hockey Mineur	Facture	Remb. hockey mineur saison 2025-2026 - 1er versement	20 000.00\$
	Facture	Remb. hockey mineur saison 2025-2026 - 2e versement	20 000.00\$
	Facture	Remb. hockey mineur saison 2025-2026 - Remb. partiel	62 677.50\$
	Facture	Subvention 2025 - Comité de hockey mineur	56 246.40\$
		Total pour le fournisseur : 0000144 - Comité Hockey Mineur :	158 923.90\$
Compteurs d'eau du Québec	Commande	Fourniture de compteurs d'eau pour les commerces	30 185.27\$
	Commande	Appareil lecture pour compteurs d'eau	2 463.75\$
		Total pour le fournisseur : 0002030 - Compteurs d'eau du Québec :	32 649.02\$
Construction Citadelle inc.	Commande	Construction de la patinoire extérieures réfrigérée couverte	6 568 212.47\$
		Total pour le fournisseur : 0002798 - Construction Citadelle inc. :	6 568 212.47\$
Construction Côté et Fils Inc.	Commande	Directives de changements - Bâtiment d'accueil Parc Promutuel	103 477.50\$
	Commande	Frais de prolongation du chantier bâtiment d'accueil au parc Promutuel	20 695.50\$
		Total pour le fournisseur : 0000591 - Construction Côté et Fils Inc. :	124 173.00\$
Construction et Pavage Portneuf Inc.	Commande	Coûts supplémentaires - Travaux de réfection rues et conduites - Ste-Claire	51 738.75\$
	Commande	Travaux de construction de nouvelles rues dans le parc industriel # 2	2 337 998.93\$
	Commande	Fourniture et pose enrobé bitumineux - Travaux rang du Nord	446 330.37\$
	Commande	Refaire pavage rue Ste-Claire	23 521.42\$
	Commande	Prolongement des réseaux aqueduc et égout sur la Grande-Ligne	1 588 325.59\$
	Commande	Réparation des arrières - Travaux de réfection rue Ste-Claire	10 385.08\$
	Facture	Gravier pour le garage	2 009.11\$
		Total pour le fournisseur : 0000156 - Construction et Pavage Portneuf Inc. :	4 460 309.25\$
Coop. De Solidarité Vallée Bras-Du-Nord	Facture	Achat d'objets promotionnels pour remettre en cadeau pour visites-événement Aide financière 2024 - 2e versement	50 000.00\$

		Total pour le fournisseur : 0000142 - Coop. De Solidarité Vallée Bras-Du-Nord :	49 998.29\$
Corporation De Développement de Saint-Raymond Inc. (La)	Facture	Aide financière 2025 - Vallée bras du nord (1er versement)	100 000.00\$
	Facture	Remb. taxes foncières 2025 - Incubateur, Parents et filles, CM Soudure	64 660.00\$
	Facture	Aide financière 2025 - 1er versement	61 250.00\$
	Facture	Aide financière 2025 - 2e et 3e versement	122 500.00\$
		Total pour le fournisseur : 0000168 - Corporation De Développement de Saint-Raymond Inc. (La) :	348 410.00\$
Côté Paysagiste	Facture	Déneigement - Maison de la Justice	2 759.40\$
	Facture	Déneigement - Centre Augustine	2 270.76\$
	Commande	Plantation haie de cèdre - terrain d'un citoyen coin corcoran / Grand rang	4 035.62\$
	Commande	Gazon en plaque & chargeur pour nivellement- baseball Parc Promutuel	27 732.84\$
	Facture	Préparation du terrain parc industriel pour plantation de 60 arbres	3 432.02\$
	Facture	Déneigement des voies piétonnières - Maison de la Justice - 2025-2026	2 845.63\$
	Facture	Déneigement des voies piétonnières - Centre Augustine - 2025-2026	2 701.91\$
	Facture	Location abri d'hiver pour clôture - Refacturé à Revenu Québec	2 155.78\$
		Total pour le fournisseur : 0002434 - Côté Paysagiste :	47 933.96\$
Courrier de Portneuf	Commande	Parution d'une page dédiée à la ville de Saint-Raymond pour 2025	26 840.91\$
		Total pour le fournisseur : 0000175 - Courrier de Portneuf :	26 840.91\$
CWA Mécanique de procédé	Commande	Travaux de mise à niveau du poste de pompage SR-4	68 985.00\$
		Total pour le fournisseur : 0000151 - CWA Mécanique de procédé :	68 985.00\$
Direktion 360	Commande	Surveillance de bureau supplémentaire - Pavillon d'accueil (Avenant 4)	14 371.88\$
	Commande	Devis performance et gestion appel d'offres - glace réfrigérée (avenant 1)	14 889.26\$
	Commande	Avenant - bâtiment système refroidissement - Ingénierie & surveillance Avenant - bâtiment svstème refroidissement - Inqénierie & surveillance	84 817.06\$
		Total pour le fournisseur : 0002497 - Direktion 360 :	114 078.17\$
Dompierre Transport	Commande	Déneigement - lot #2 saison 2024-25, Plus Montagnards & Du Sommet	640 061.22\$
	Commande	Déneigement - Vanier, Mélèzes, Peupliers, Allée du Golf - saison 2024-2025	9 255.49\$
	Commande	Location pelle mécanique - piste cyclable parc Promutuel	8 772.59\$
	Facture	Ajust. carburant / Contrat déneigement, lot #2 - Saison 2024-2025	2 979.88\$
	Commande	Location de machinerie - entrée d'eau - rue Plamondon	8 258.08\$
	Commande	Temps camion 10 roues- terrain de soccer parc Promutuel	2 575.44\$
	Commande	Temps loader et tamiseur- piste de vélo, parc Promutuel	23 554.06\$
	Commande	Temps tamiseur- piste de vélo, parc Promutuel	5 955.71\$
	Facture	Location d'un camion 10 roues - Charles-émile Prévost, BourgLouis, lac Plam	3 380.27\$
	Commande	Temps 10 roues + pelle - piste de vélo parc Promutuel	7 759.38\$
	Facture	Location 10 roues - Rivière verte et rang du Nord	2 615.68\$
	Facture	Transport et location pelle - rang du Nord	23 986.66\$
	Facture	Location 10 et 12 roues - ch. Rivière Verte	2 242.01\$
	Facture	Location pelle mécanique - rang du Nord	5 636.65\$
	Facture	Location pelle - Parc industriel #2	2 908.87\$
	Facture	Location pelle mécanique - rang du Nord	7 763.69\$
	Facture	Location 10 roues - rang du Nord	4 024.13\$
	Facture	Location 10 roues - rang St-Mathias	7 082.46\$

E.A. Électrique	Commande	Déneigement - Vanier, Mélèzes, Peupliers, Allée du Golf - saison 2025-2026	9 255.49\$
	Commande	Chargement & transport de la neige - décembre 2025	57 487.50\$
	Commande	Déneigement Lot #1 - 2025-2026	127 991.59\$
	Commande	Dépôt à neige - novembre	2 545.55\$
	Facture	(25%) Déneigement - lot #2, 2024-25, rues Forces, Victoire, Combattants	2 687.40\$
	Total pour le fournisseur : 0001747 - Dompierre Transport :		968 779.79\$
	Commande	Conversion des luminaires de deux bâtiments au DEL	52 129.67\$
	Commande	Rénovation du bâtiment au 100, ave Saint-Jacques (Chambre commerce)	22 995.00\$
	Facture	Remplacer luminaire parc Alban	3 500.98\$
	Facture	Installation électrique de l'enseigne du parc industriel #2	4 874.95\$
	Facture	Rénovation du bâtiment au 100, ave Saint-Jacques (Chambre commerce)	2 144.91\$
	Facture	Aménagement sous-sol - Maison des Fermières	3 835.83\$
	Total pour le fournisseur : 0001979 - E.A. Électrique :		88 186.82\$
	Facture	Remplacer 2 lots et en créer 4 nouveaux	2 463.53\$
Élizabeth Génois arpenteure- géomètre inc.	Commande	Remplacement lot chemin du débarcadère	2 061.60\$
	Facture	Vente à Projet Bataillon inc. - Parc industriel #2	3 504.30\$
	Commande	Servitudes, descriptions techniques - réseau électrique centre-ville	12 877.20\$
	Facture	Créer les nouveaux lots nouvelles rues dans le parc industriel no 2	2 986.43\$
	Facture	Mise à jour de la carte au 1000e - 2025	13 797.00\$
	Total pour le fournisseur : 0000876 - Élizabeth Génois arpenteure-géomètre inc. :		37 690.06\$
	Facture	0596 3867 006 - Aréna	6 246.85\$
	Facture	0596 3867 006 - Aréna	6 674.35\$
	Facture	0596 3867 006 - Aréna	6 143.10\$
	Facture	0596 3867 006 - Aréna	6 826.62\$
Énergir	Facture	0596 3867 006 - Aréna	4 032.44\$
	Facture	0596 3867 006 - Aréna	2 634.93\$
	Facture	0596 3867 006 - Aréna	5 946.12\$
	Facture	0596 3867 006 - Aréna	4 807.03\$
	Facture	0596 3867 006 - Aréna	6 011.86\$
	Total pour le fournisseur : 0000296 - Énergir :		49 323.30\$
	Commande	Transport et épandage d'abat-poussière 2025	161 453.64\$
	Total pour le fournisseur : 0002771 - Enviro Solutions Canada inc. :		161 453.64\$
	Commande	Acompagnement de la gestion des glaces - hiver 2024-2025	57 142.58\$
	Commande	Nouvelle demande de CA pour le quai commun Baie Vachon	18 752.42\$
Environnement Nordique	Commande	Gestion du programme inondations 2023-2024	2 626.54\$
	Commande	Mandat pour séance information + rencontre de propriétaires	16 924.32\$
	Commande	Mandat mise en oeuvre - Végétalisation nouveau chenal 670 rang du Nord	17 223.26\$
	Commande	Supervision défrichage des digues en amont pont Tessier (suite BC # 24760)	4 871.72\$
	Commande	Suivi 2025 du SRG et du réservoir du barrage Saint-Raymond	41 954.38\$
	Commande	Mandat professionnel pour des besoins variés en génie des milieux hydriques	80 482.50\$
	Commande	Analyse hydrométrique et mesures bathymétriques - Barrage Chute-Panet	50 117.60\$
	Commande	Analyses hydrauliques par modélisation - Rivière Ste-Anne et Bras-du-Nord	279 964.13\$
	Analyse hvdrométrique et mesures bathvmétriques - Barraae Chute-Panet		
	Total pour le fournisseur : 0001355 - Environnement Nordique :		569 869.65\$

Équipements Plannord ltée	Commande	Peigne caisson et courroie- maintenance du Br V33	8 735.19\$
	Commande	Acquisition d'une chenillette à trottoirs	285 367.95\$
	Commande	Barbotins (2) pièce mécanique pour le Br V33	5 058.90\$
		Total pour le fournisseur : 0001041 - Équipements Plannord ltée :	299 162.03\$
Essor Assurances Placements Conseils Inc.	Facture	Assurances responsabilité et commerciale Centre ski 2025-11-01 au 2026-11-0	32 408.30\$
		Total pour le fournisseur : 0002725 - Essor Assurances Placements Conseils	32 408.30\$
Eurofins Essais Environnementaux Canada inc.	Commande	Analyses eau potable et eaux usées- Nov. & déc. 2024	3 268.17\$
	Commande	Analyses eau potable et eaux usées- Janvier 2025	5 086.79\$
	Commande	Analyses eau potable et eaux usées- Février 2025	6 361.57\$
	Commande	Analyses eau potable et eaux usées- Mars 2025	2 659.09\$
	Commande	Analyses eau potable et eaux usées- Avril 2025	3 180.79\$
	Commande	Analyses eau potable et eaux usées- Mai 2025	3 464.79\$
	Commande	Analyses eau potable et eaux usées- Aout 2025	4 978.72\$
	Commande	Analyses eau potable et eaux usées & cuivre & plomb- Septembre 2025	5 179.35\$
	Commande	Analyses eau potable et eaux usées - Octobre 2025	2 753.67\$
	Commande	Analyses eau potable et eaux usées - nvembre 2025	4 752.50\$
	Commande	Analyses eau potable et eaux usées - décembre 2025	4 591.82\$
		Total pour le fournisseur : 0001330 - Eurofins Essais Environnementaux	46 277.26\$
Ex Pente	Commande	Location pelle araignée - bris de couvert de glace mars 2025	106 808.91\$
		Total pour le fournisseur : 0001718 - Ex Pente :	106 808.91\$
Flow Parc inc.	Commande	Conception et construction d'une pumptrack au Pac Promutuel	402 056.08\$
	Commande	Construction d'une pumptrack au Pac Promutuel - Modification du tracé	14 371.88\$
		Total pour le fournisseur : 0002792 - Flow Parc inc. :	416 427.95\$
Fondation Plamondon	Facture	Aide financière 2025	75 000.00\$
		Total pour le fournisseur : 0001117 - Fondation Plamondon :	75 000.00\$
Germain Chevrolet Buick GMC Inc.	Commande	Achat camion Silverado 1500 - 2021 (Loisirs)	39 551.41\$
	Commande	Réparation Pick up Silverado 2021 - V51 (Inspection multipoint, et autres)	3 553.80\$
		Total pour le fournisseur : 0000309 - Germain Chevrolet Buick GMC Inc. :	43 105.21\$
Gestion Ghislain Dion inc. 9205-5615 QC inc.	Commande	Déneigement stationnements municipaux et centre de ski - saison 2024-2025	32 969.81\$
	Commande	Déneigement station. munic., loisirs, caserne(saison 2025-26)	33 245.46\$
		Total pour le fournisseur : 0002462 - Gestion Ghislain Dion inc. 9205-5615	66 215.27\$
Gestion HG	Commande	Services d'implantation, semis et tourbe- parc Promutuel	4 387.96\$
	Commande	Suivi agronomique annuel (5 visites) parc Promutuel, caserne, maison justic	2 730.66\$
	Facture	Épandage d'engrais - École Louis-Jobin (3 terrains)	2 782.44\$
	Facture	Installation tourbe autour du bâtiment d'accueil - Parc Promutuel	8 099.05\$
	Facture	Service d'entretien annuel des terrains de soccer	23 141.60\$
		Total pour le fournisseur : 0002797 - Gestion HG :	41 141.71\$
Gestisoft inc.	Commande	Implantation du service 311 - année 1 de 3	41 965.88\$
	Commande	Licences (3) x 12 mois - Customer Service Entreprise - Service 311	5 898.22\$
	Facture	3 licences pour le service 311 - Août 2025 à mars 2026	3 837.01\$

	Facture	Montant payé en double pour 2025	(20 982.94\$)
	Facture	Implantation 311 - balance de 25 % pour 2025	10 491.47\$
		Total pour le fournisseur : 0002730 - Gestisoft inc. :	41 209.64\$
GHD Consultants Ltée	Commande	Contrôle des matériaux - nouvelles rues dans le parc industriel # 2	65 874.82\$
	Commande	Contrôle qualitatif des matériaux - Patinoire et terrains tennis	84 934.91\$
		Total pour le fournisseur : 0002699 - GHD Consultants Ltée :	150 809.73\$
Groupe Colas Québec inc.	Commande	Gravier Mg-20 - Lac Bison, Lac Plamondon, rgs St-Mathias, Ste-Croix, etc.	3 359.81\$
	Commande	Gravier - Lac Plamondon, rgs Montagne, Ste-Croix, Rivière-Verte	7 725.64\$
	Facture	Gravier - Rang Saguenay, ch Traverse	3 481.38\$
	Facture	Gravier rang Saguenay et Ste-Croix	3 529.76\$
	Facture	Gravier rang Ste-Croix, Gosford, Saguenay, rue Monseigneur Vachon	8 144.82\$
	Facture	Gravier rang de la Carrière et route Bédard	5 524.76\$
	Commande	Gravier différents secteurs et parc Promutuel	14 443.97\$
	Facture	Gravier Petit Ste-Foy - Muret St-Louis	3 485.55\$
	Commande	Fourniture de gravier MG-20 - Travaux rang du Nord	202 700.93\$
	Facture	Gravier - secteur Gosford	2 698.75\$
	Commande	Gravier Parc Promutuel + Saguenay et Saint-Mathias	2 755.86\$
	Facture	Gravier - rgs Ste-Croix, Nord et St-Mathias	4 924.11\$
	Commande	Gravier pour réparation - chemin gravier Rg Gosford	3 127.81\$
	Commande	Gravier pour réparation- rg Saguenay, rg Montagne, rte Paquet	5 373.44\$
	Commande	Gravier - Chemins de BourgLouis, rg Carrière, Lac Plamondon	9 230.20\$
	Facture	Gravier pour le rang St-Mathias	3 277.43\$
	Facture	Matériel pour le garage	2 138.39\$
	Facture	Gravier - rg Saguenay	3 277.82\$
	Facture	MG-20B chemin Rivière Verte	17 768.31\$
	Facture	Gravier - rgs Saguenay, St-Mathias, Gosford, Nord, Rivière-Verte	9 556.53\$
	Facture	Fourniture de gravier MG-20 - Travaux rang du Nord	(22 890.25\$)
	Facture	Gravier - différents secteurs de BourgLouis	7 450.54\$
	Facture	Gravier - rang Ste-Croix et St-Mathias	24 824.80\$
	Facture	Projet Rang du Nord	2 314.51\$
	Facture	Gravier - Petit Ste-Foy	5 052.71\$
	Facture	Gravier - rang de la Carrière	6 940.99\$
	Facture	Gravier - rgs Nord, Saguenay, Shannahan, Jean-Joseph	4 144.82\$
	Facture	Gravier - rang Saguenay	8 959.16\$
	Facture	Gravier- Rgs Ste-Croix, St-Mathias	7 078.00\$
	Facture	Gravier - rgs Ste-Croix, St-Mathias, Gosford	6 554.72\$
	Facture	Gravier - rang Ste-Croix	2 371.68\$
	Facture	Gravier - Gosford, Ste-Croix, Saguenay	8 640.23\$
	Facture	Gravier - rang Gosford	2 871.60\$
	Commande	Gravier - différents secteurs	2 820.05\$
	Facture	Gravier - rang Gosford	5 966.79\$
		Total pour le fournisseur : 0001532 - Groupe Colas Québec inc. :	389 625.41\$
Groupe GÉOS	Commande	Études et caractérisation environnementale - Chantejoie	8 227.90\$
	Commande	Services professionnels - Gestion de projet Chantejoie	8 013.76\$
	Commande	Caractérisation complémentaire des biogaz - Terrain Chantejoie	54 325.69\$

	Commande	Caractérisation environnementale de site Ohase 2 - Chantejoie	5 691.26\$
	Commande	Caractérisation écologique terrains adjacents pavillon Chantejoie	8 444.91\$
		Total pour le fournisseur : 0002254 - Groupe GÉOS :	84 703.52\$
Harnois Énergies inc.	Facture	Diesel 2 956.30L X 0.987\$	4 177.38\$
	Facture	Diesel 2 956L X 1.0730\$	4 470.15\$
	Facture	Diesel 2 915.70L X 0.944\$	3 975.86\$
	Facture	Diesel 3 534.90L X 0.985\$	4 986.83\$
	Facture	Diesel 2 900L X 0.973\$	4 051.14\$
	Facture	Diesel 2 683.40L X 0.938L	3 640.58\$
	Facture	Diesel 2 277.40L X 0.9395\$	3 093.69\$
	Facture	Essence 1 701.50L X 0.8858\$	2 304.13\$
	Facture	Diesel 2 100.40L X 0.98\$	2 951.05\$
	Facture	Diesel 2 328.6L X 1.106\$	3 609.01\$
	Facture	Diesel 2 580.40L X 1.092\$	3 957.73\$
	Facture	Diesel 3 088.80L X 1.086\$	4 716.19\$
	Facture	Diesel 2 195.80L X 1.08\$	3 337.55\$
	Facture	Diesel 2 830.90L X 1.0355\$	4 158.04\$
	Facture	Diesel 2 951.10L X 1.0375\$	4 341.38\$
	Facture	Diesel 2 755.30L X 1.0305\$	4 031.16\$
	Facture	Diesel 2 760L X 1.034\$	4 049.14\$
	Facture	Diesel 3 059.30L X 1.05\$	4 544.52\$
	Facture	Diesel 2 500.90L X 1.0935\$	3 840.11\$
	Facture	Diesel 2 886.50L X 1.03\$	4 221.46\$
	Facture	Diesel 3 019.70L X 1.0455\$	4 470.07\$
	Facture	Diesel 2 400.10L X 1.014\$	3 465.96\$
	Facture	Diesel 3 169L X 1.104\$	4 904.22\$
	Facture	Diesel 2 001.90L X 1.1815\$	3 276.44\$
	Facture	Diesel 2 900.50L X 1.2080\$	4 835.54\$
	Facture	Essence 1 576.20L X 0.8628\$	2 092.77\$
	Facture	Diesel 2 500.10L X 1.1515\$	4 005.60\$
	Facture	Diesel 2 504.20L X 1.1335\$	3 960.35\$
	Facture	Diesel 2 238.50L X 1.079\$	3 399.88\$
	Facture	Diesel 2 268.20L X 1.0505\$	3 370.66\$
		Total pour le fournisseur : 0002770 - Harnois Énergies inc. :	116 238.59\$
Hibon inc.	Commande	Achat d'une soufflante - bassins	46 487.70\$
	Commande	Acquisition soufflante pour les bassins d'épuration	45 787.65\$
		Total pour le fournisseur : 0002491 - Hibon inc. :	92 275.35\$
Hydro Météo inc.	Facture	Visites supplémentaires - Caméra aréna surveillance rivière	7 140.53\$
	Facture	Entretien et réparation - Système surveillance rivière	2 005.16\$
	Commande	Mise à niveau du système de surveillance des rivières	30 897.23\$
		Total pour le fournisseur : 0001489 - Hydro Météo inc. :	40 042.92\$
It Cloud.ca Solutions 9078-3184 Québec inc.	Commande	Frais mensuels - 3 sauvegardes Acronis+Microsoft 365 P1M+Teams Pro	11 497.50\$
	Commande	Licence Windows Serveur 2025 pour nouveau serveur SR-07	3 826.37\$
	Facture	Bitdefender (antivirus) + Backup pour 2026	15 396.49\$
	Facture	Licences (65) Microsoft 365 + Copilot (9) pour 2026	33 694.67\$
		Total pour le fournisseur : 0001292 - It Cloud.ca Solutions 9078-3184 Québec inc. :	64 412.53\$
Kemira Water Solutions Canada inc.	Commande	Achat de sulfate ferrique	13 980.96\$
	Commande	Sulfate ferrique - bassins d'épuration	22 995.00\$
		Total pour le fournisseur : 0001145 - Kemira Water Solutions Canada inc. :	36 975.96\$
Kinéforme	Commande	Cours hiver 2025	17 430.21\$
	Commande	session printemps-été	2 207.52\$

	Commande	cours automne 2025	17 349.73\$
		Total pour le fournisseur : 0002471 - Kinéforme :	36 987.46\$
Laboratoires d'expertises de Québec ltée	Commande	Contrôle des matériaux - Travaux Grande-Ligne	63 814.57\$
		Total pour le fournisseur : 0001290 - Laboratoires d'expertises de Québec	63 814.57\$
Lemay Choinière consultants	Commande	Ingénierie Patinoire - avenant ajout système réfrigération et bâtiment C	28 743.75\$
		Total pour le fournisseur : 0002496 - Lemay Choinière consultants :	28 743.75\$
M.R.C. de Portneuf	Commande	Quote-part 2025	852 008.04\$
		Total pour le fournisseur : 0000314 - M.R.C. de Portneuf :	852 008.04\$
Machineries lourdes Saint-Raymond inc.	Commande	Acquisition équipement de tonte abords routiers	52 888.50\$
	Commande	Doigts pour peigne - niveleuse	2 173.62\$
	Commande	Insallation débroussailleuse sur tracteur	4 280.52\$
		Total pour le fournisseur : 0000914 - Machineries lourdes Saint-Raymond	59 118.90\$
Mack Sainte-Foy inc.	Commande	Achat d'un camion 12 roues	385 064.50\$
		Total pour le fournisseur : 0002778 - Mack Sainte-Foy inc. :	385 064.50\$
Mallette S.E.N.C.R.L.	Commande	Audit dans le cadre du programme TECQ 2019-2024	3 998.26\$
	Commande	Audit - Assainissement des eaux 2023 Incendies 2023 + Programme PRQ	4 777.22\$
	Commande	Audit - États financiers 2024	30 923.13\$
	Commande	Audit - Assainissement des eaux 2024 Incendies 2024 + Programme PRQ	5 240.80\$
		Total pour le fournisseur : 0000056 - Mallette S.E.N.C.R.L. :	44 939.39\$
Maralix Informatique enr.	Commande	Soutien informatique 2025	76 538.86\$
	Facture	Services professionnels et outils de gestion pour l'élection municipale	4 369.05\$
		Total pour le fournisseur : 0000965 - Maralix Informatique enr. :	80 907.91\$
Marquage et Traçage du Québec	Commande	Marquage de la chaussée, saison 2025	45 225.44\$
		Total pour le fournisseur : 0001515 - Marquage et Traçage du Québec :	45 225.44\$
Martin Gasse Excavation	Commande	Voyages de terre - zone vélo montagne - Parc Promutuel	9 657.90\$
	Facture	Installation septique au 100, ave St-Jacques	20 155.12\$
		Total pour le fournisseur : 0001365 - Martin Gasse Excavation :	29 813.01\$
MCB Construction	Commande	Déneigement - poubelles (Lac Alain ouest, Lac Alain est, Lac Rita)	3 535.48\$
	Commande	Déneigement - Lac Rita,du Sous-Bois,lac Alain - 2024-25	10 862.27\$
	Commande	Rénovation du bâtiment au 100, ave Saint-Jacques (Chambre commerce)	91 980.00\$
	Commande	Déneigement - Lac Rita,du Sous-Bois,lac Alain - 2025-26 (1ere partie)	12 491.61\$
		Total pour le fournisseur : 0000857 - MCB Construction :	118 869.36\$
McKinnon inc.	Facture	Signaleurs - projet rang du Nord	12 467.60\$
	Facture	Signaleurs - projet rang du Nord	9 007.72\$
	Facture	Signaleurs - projet rang du Nord	7 498.67\$
		Total pour le fournisseur : 0001214 - McKinnon inc. :	28 973.99\$
MI-Consultants	Commande	Mandat pour l'optimisation du processus des comptes payables	39 286.96\$
	Commande	Licences PDF Xchange 3 ans (17) et licences Fence (17)	3 459.60\$
		Total pour le fournisseur : 0002736 - MI-Consultants :	42 746.56\$
Ministère de la Justice	Facture	Fonctions de juges municipaux - 38 séances - 2025-01-01 au 2025-12-31 (1/4)	16 840.24\$
	Facture	onctions de juges municipaux - 38 séances - 2025-01-01 au 2025-12-31 (2/4)	16 840.24\$
	Facture	Fonctions de juges municipaux - 38 séances - 2025-01-01 au 2025-12-31 (3/4)	16 840.24\$
	Facture	Fonctions de juges municipaux - 38 séances - 2025-01-01 au 2025-12-31 (4/4)	16 840.22\$

Morency, société d'avocats, S.E.N.C.R.L.	Commande	Total pour le fournisseur : 0000354 - Ministère de la Justice :	67 360.94\$
		Honoraires - Forfait urbanisme 2025	29 387.61\$
		Facture Honoraires - Séances de cour janvier 2025 (2) et février (3)	17 801.30\$
		Facture Honoraires - Séances de cour mars 2025 (2)	6 167.82\$
		Facture Honoraires - Séances de cour avril 2025 (2)	6 153.83\$
		Facture Honoraires - Séances de cour mai 2025 (3)	6 033.33\$
		Facture Honoraires - Séances de cour juin 2025 (4) et août (1)	11 809.63\$
		Facture Honoraires - Séances de cour septembre 2025 (3)	5 970.90\$
		Facture Honoraires - Séances de cour octobre 2025 (4)	9 866.65\$
Municipalité de Lac-Beauport	Facture	Total pour le fournisseur : 0002103 - Morency, société d'avocats, S.E.N.C.R.L. :	93 191.07\$
		Remise amendes - Janvier et Février 2025	5 342.40\$
		Remise amendes - Mars et Avril 2025	5 716.40\$
		Remise amendes - Mai et Juin 2025	12 467.60\$
		Remise amendes - Juillet et Août 2025	10 297.87\$
		Remise amendes - Septembre et Octobre 2025	15 888.43\$
		Remise amendes - Novembre et Décembre 2025	16 827.85\$
Municipalité des cantons unis de Stoneham-et-Tewkesbury	Facture	Total pour le fournisseur : 0001057 - Municipalité de Lac-Beauport :	66 540.55\$
		Remise amendes - Janvier et Février 2025	11 761.20\$
		Remise amendes - Mars et Avril 2025	6 820.80\$
		Remise amendes - Mai et Juin 2025	9 517.00\$
		Remise amendes - Juillet et Août 2025	5 039.00\$
		Remise amendes - Septembre et Octobre 2025	8 192.00\$
Nature et associés inc.	Facture	Remise amendes - Novembre et Décembre 2025	8 405.50\$
		Total pour le fournisseur : 0001062 - Municipalité des cantons unis de Stoneham-et-Tewkesbury :	49 735.50\$
		Aménagement d'une zone d'habiletés vélo montagne - Parc Promutuel	92 439.90\$
		Commande Mini excavatrice + manoeuvre- travaux sentier de marche	3 357.27\$
		Total pour le fournisseur : 0002517 - Nature et associés inc. :	95 797.17\$
Nors Construction Equipment	Commande	Location pelle sur roues Volvo - 2025	73 293.11\$
		Location pelle sur roues Volvo - 2025	77 594.68\$
		Acquisition d'un broyeur forestier pour pelle mécanique	59 186.83\$
		Entretien 500 H, pelle roues Volvo	2 210.52\$
		Réparation - niveleuse Volvo - V28 (bras de rotation de la blade cassé)	6 059.43\$
		Entretien 500 hrs pelle Volvo	2 199.24\$
Office Municipal D'Habitation du Grand Portneuf (OMHGP)	Facture	Total pour le fournisseur : 0001167 - Nors Construction Equipment :	220 543.80\$
		Contribution au déficit 2024 et Contribution au déficit 2024 PSL Privé	61 914.02\$
Opérations forestières Gervais Morasse inc. (Les)	Commande	Total pour le fournisseur : 0000405 - Office Municipal D'Habitation du Grand Portneuf (OMHGP) :	61 914.02\$
		Déneigement - saison 2024-25 - lot #3 (Secteur est)	364 274.44\$
		Déneigement - saison 2024-25 - lot #4 (Secteur Nord)	424 842.53\$
		Déneige. station.ZEC - 2024-2025 + sablage transport forestier	18 396.00\$
Pageau Morel et associés inc.	Commande	Total pour le fournisseur : 0001909 - Opérations forestières Gervais Morasse inc. :	807 512.97\$
		Plans et devis et gestion des travaux - système éclairage parc Promutuel	30 468.38\$
		Conception/aménagement terrain de tennis- parc Promutuel	2 529.45\$

		Total pour le fournisseur : 0002758 - Pageau Morel et associés inc. :	32 997.83\$
Paradis aménagement urbain inc.	Commande	Construction de terrains de tennis et pickleball et du système d'éclairage	1 184 185.01\$
		Total pour le fournisseur : 0001157 - Paradis aménagement urbain inc. :	1 184 185.01\$
Paulin Moisan Inc.	Commande	Achat de ponceaux (28) pour inventaire	19 202.48\$
	Commande	Rouleaux de géotextile	2 138.51\$
	Facture	Ponceaux - travaux rang du Nord	2 324.20\$
	Facture	Crédit - Vis et bois, installation tôle entrepôt	(111.22\$)
	Facture	Crédit matériel - Réparation toitures SR-1 et 2	(183.92\$)
	Commande	Ponceaux 21"	5 001.07\$
	Commande	Achat de ponceaux (inventaire)	4 395.49\$
	Facture	Matériel - Maison Fermières	(91.33\$)
		Total pour le fournisseur : 0000418 - Paulin Moisan Inc. :	32 526.92\$
Pavage U.C.P. (9167-6114 Québec inc.)	Commande	Asphalte - Mgr Vachon & autres	2 305.63\$
	Facture	Asphaltage - rang du Nord, rang Saguenay, rang Ste-Croix	4 049.00\$
	Commande	Asphalte - rg du Nord, rue Gino, rg Notre-Dame	2 382.88\$
	Facture	Asphaltage - Lac Sept-Îles, rang Notre-Dame	2 909.31\$
	Facture	Asphaltage - Divers endroits	3 544.83\$
	Facture	Graviers - Notre-Dame, du Repos, du Domaine et Bourglouis	2 350.45\$
	Facture	Asphalte chaude - apposée rues Plamondon & Paul VI	2 430.08\$
	Facture	Asphalte chaude - répartition des routes	6 935.16\$
	Facture	Réparation de chaussée - Notre-Dame, Gino, Mélèzes, Saguenay, Mont Laura	5 344.83\$
	Commande	Asphalte - différents secteurs	4 691.26\$
	Facture	Asphalte - rg Saguenay et Nord, Bourglouis et Lac Sept-Îles	6 696.44\$
	Facture	Asphalte - Lac Sept-Îles, rang Saguenay	12 550.83\$
	Facture	Asphalte - Ancêtres et lac Sept-Îles	2 471.12\$
	Facture	Asphalte - Rte Domaine, Notre-Dame, Centre ville, Pensées, Val des pins	4 096.23\$
	Facture	Réparation chaussée - rg Saguenay et St-Mathias, Merises, Domaine	5 293.24\$
	Facture	Asphalte - Bourglouis, Nord, Ste-Croix, Pionniers	7 038.39\$
	Facture	Réparation routes - Ste-Croix, Pionniers, Saguenay, Hôtel de Ville	5 907.58\$
	Facture	Réparation asphalte - Ste-Croix, Nord, Gino, Val des pins	2 927.92\$
	Facture	Asphalte - St-Ignace, Nord, Ste-Croix, Roxanne, Rivière-Verte	2 410.62\$
	Facture	Asphalte - Centre-Ville, Ste-Croix, Nord, Ste-Hélène, Ste-Anne, Saguenay	3 652.13\$
		Total pour le fournisseur : 0001661 - Pavage U.C.P. (9167-6114 Québec inc.)	89 987.93\$
Pavco pavage et excavation	Commande	Niveler, compacter & pavage - rue du Roy	12 079.76\$
	Commande	Niveler, compacter & pavage - rue Dorion	12 389.71\$
	Facture	Réparation trottoir - rue St-Joseph	3 051.44\$
	Commande	Transport/nettoyage paveuse + rouleau- travaux piste vélo parc Promutuel	16 898.11\$
	Commande	Temps- étendre poussière de pierre, piste de vélo parc Promutuel	3 575.35\$
	Facture	Niveler et compacter - rang du Nord	4 018.38\$
		Total pour le fournisseur : 0001804 - Pavco pavage et excavation :	52 012.75\$
Pavillon Chantejoie	Facture	Versement montant reçu par le Ministère au nom de Chantejoie	5 741 058.00\$
		Total pour le fournisseur : 0002753 - Pavillon Chantejoie :	5 741 058.00\$
Pax Excavation Inc.	Commande	Déneigement des stationnements municipaux -saison-2024-25	87 865.92\$
	Commande	Déneigement - lot #1saison 2024-25 (Ave du Roi & Place du Moulin)	493 895.07\$

PG Solutions inc.	Commande	Chargement & transport de la neige 2024-2025	325 654.05\$
	Commande	Camion 12 roues pour travaux piste cyclable au parc Promutuel	5 533.24\$
	Commande	Déboisement pour nouvelles rues parc industriel #2	42 534.56\$
	Commande	Opération du dépôt à neige - hiver 2024-2025	31 461.53\$
	Commande	Heures de pelle, tracteur ,12 roues- travail terrain de baseball (2024)	9 947.76\$
	Commande	Travaux d'enlèvement d'un remblai en rive de la rivière Ste-Anne	52 080.83\$
	Commande	Enlèvement et transport neige - côté église	2 253.51\$
	Commande	Travaux d'enlèvement d'un remblai en rive de la rivière Ste-Anne	24 947.78\$
	Facture	Ajust. carburant / Contrat déneigement, lot #1 - Saison 2024-2025	12 454.53\$
	Commande	Frais - disposition de rebuts (fossés rg St-Mathias)	3 518.24\$
	Commande	Location pelle mécanique - démolition maison Arthur Julien	17 246.25\$
	Facture	Démolition maison rue Perrin - Transport pelle facturé en trop	(957.17\$)
	Commande	Excavation pluvial - projet Chantejoie avenue du Roi	20 011.96\$
	Facture	Dernière partie du muret rue St-Louis	2 908.58\$
	Commande	Camions 10 et 12 roues, citerne, pierre + composte- parc Promutuel	13 010.96\$
	Commande	Camion 10 roues Parc Promutuel + matériaux rang St-Mathias	3 372.44\$
	Commande	Temps camoin et chargeur pour correctifs champs agricoles - Conduite Saputo	3 159.10\$
	Facture	Camion 10 roues, camion citerne et pierre - rang du Nord	11 648.34\$
	Facture	Location 10 roues + citerne - Projet rang du Nord	3 904.51\$
	Facture	Location 10 roues - rang du Nord	2 708.60\$
	Facture	Sable, pierre, CG14 - St-Mathias, garage, lac Sept-Îles	2 263.18\$
	Total pour le fournisseur : 0000420 - Pax Excavation Inc. :		1 171 423.75\$
	Commande	Contrat de soutien 2025 - SFM	62 987.90\$
	Commande	Contrat de soutien 2025 - Cour municipale	30 600.60\$
	Commande	Contrat de soutien 2025 - SyGED Gestion des conseils	2 590.39\$
	Commande	Contrat de soutien 2025 - Voilà!	11 576.83\$
	Commande	Contrat de soutien 2025 - Activitek	14 958.25\$
	Commande	Contrat de soutien 2025 - JMAP et qualité des services	27 834.29\$
	Commande	Frais de transactions - Constats Express	2 897.37\$
	Commande	Transphere - Fournisseurs - Installation et formation initiale	2 127.04\$
	Facture	Installation et formation module assurances collectives	4 034.48\$
	Facture	Remplacement du serveur de la cour municipale (virtuel)	6 307.26\$
	Total pour le fournisseur : 0000344 - PG Solutions inc. :		165 914.40\$
Pièces et services techniques RMA inc.	Commande	Transport, inspection, démontage, pièces- tramission remontée aérienne	74 810.40\$
	Commande	Préparation, transport et changement de la transmission du télésiège	9 879.80\$
	Commande	Quincaillerie + sièges de bois usagés- maintenance remontée CDS	4 616.83\$
	Total pour le fournisseur : 0002365 - Pièces et services techniques RMA inc. :		89 307.01\$
Pitneyworks	Facture	6100 9000 1168 4013 - achat de timbres	17 246.25\$
	Facture	6100 9000 1168 4013 - achat de timbres	17 246.25\$
	Total pour le fournisseur : 0000432 - Pitneyworks :		34 492.50\$

Rapterre	Commande	Broyer & transformer en compost résidus - parc industriel #1	30 097.59\$	
		Total pour le fournisseur : 0002780 - Rapterre :	30 097.59\$	
Raymond Chabot Grant Thornton	Commande	Renouvellement convention-cadre de service et plan implantation - Loi 25	25 294.50\$	
		Total pour le fournisseur : 0002607 - Raymond Chabot Grant Thornton :	25 294.50\$	
Réal Huot inc.	Commande	Feuilles de tuyau (4m x 12") - 2 coudes -projet Chante Joie	15 533.12\$	
	Commande	Pièces pour l'aqueduc et l'égout	3 651.12\$	
	Commande	Pièces pour travaux et inventaire aqueduc et égout	3 313.12\$	
	Commande	Tuyau pour installation fosse septique - centre de ski	3 445.48\$	
		Total pour le fournisseur : 0000475 - Réal Huot inc. :	25 942.83\$	
Régie régionale Gestion des matières résiduelles de Portneuf	Commande	Quotes-parts 2025 - matières résiduelles	1 467 630.00\$	
	Facture	Vidange des fosses 2024 - 2e visite - Octobre 2024 (fact. 2024-9347)) Hors calendrier fosses - Novembre 2024	(298.00\$)	
	Commande	Vidange des fosses 2025	20 000.00\$	
	Facture	Hors calendrier fosses - Janvier 2025	(311.00\$)	
	Commande	Vidange des fosses 2025	20 000.00\$	
	Commande	Quotes-parts 2025 - Boues de fosses septiques	449 650.00\$	
	Facture	Quotes-parts 2025 - Boues de fosses septiques - 1er versement	(43 259.00\$)	
	Commande	Vidange des fosses 2025	20 000.00\$	
	Facture	Hors calendrier fosses - Mai 2025	(2 982.13\$)	
	Commande	Vidange des fosses 2025	20 000.00\$	
	Commande	Vidange des fosses 2025	20 000.00\$	
	Commande	Vidange des fosses 2025	20 000.00\$	
	Facture	Calendrier régulier - Coûts supplémentaires 2e installation - Août 2025	(497.00\$)	
	Facture	Hors calendrier fosses - Novembre 2025	4 978.00\$	
	Facture	Hors calendrier fosses - Novembre 2025	6 074.50\$	
	Facture	Hors calendrier fosses - Septembre 2025	(298.00\$)	
	Facture	Vidange des fosses 2025 - 2e visite - Août 2025	(140.00\$)	
		Total pour le fournisseur : 0000840 - Régie régionale Gestion des matières résiduelles de Portneuf :	2 000 223.37\$	
Robert Boileau inc.	Commande	Baie vitrée - banc des joueurs Aréna	25 763.38\$	
	Commande	Couteaux neuf (5) zamboni Aréna	2 425.23\$	
	Commande	Appel de service- problème de démarrage, zamboni	2 789.26\$	
	Commande	Inventaire peinture blanche- patinoire	2 088.80\$	
	Commande	Inventaire baies vitrées - Aréna	4 481.91\$	
	Commande	Entretien/analyse des gaz -zamboni aréna	3 135.54\$	
		Total pour le fournisseur : 0000552 - Robert Boileau inc. :	40 684.12\$	
Rochette Excavation inc.	Commande	Heures de buldozer sentier cyclable Parc Promutuel	9 353.22\$	
	Facture	Location bulldozer - rang du Nord	20 416.69\$	
		Total pour le fournisseur : 0000950 - Rochette Excavation inc. :	29 769.91\$	
Service sanitaire Frontenac ltée	Commande	Entretien ménager Centre-Augustine-Plamondon (Revenu Qc et SAAQ) - 2025	15 579.11\$	
	Facture	Entretien ménager Centre Augustine - 2025-08-01 au 2025-08-31	2 996.54\$	
	Facture	Entretien ménager Centre Augustine - 2025-09-01 au 2025-09-30	2 996.54\$	
	Facture	Entretien ménager Centre Augustine - 2025-10-01 au 2025-10-31	2 996.54\$	
	Facture	Entretien ménager Centre Augustine - 2025-11-01 au 2025-11-30	2 996.54\$	
	Facture	Entretien ménager Centre Augustine - 2025-12-01 au 2025-12-31	2 996.54\$	
		Total pour le fournisseur : 0002698 - Service sanitaire Frontenac ltée :	30 561.81\$	
SG Énergie	Commande	Diesel clair & Essence - Janvier 2025	20 242.39\$	
	Facture	Diesel 2 410L X 1.574\$	4 368.29\$	

	Facture	Diesel 1 392.20L X 1.575\$	2 527.97\$
	Facture	Diesel 2 447.60L X 1.577\$	4 444.77\$
	Facture	Diesel 1 805.60L X 1.56\$	3 245.44\$
	Facture	Diesel 2 300.50L X 1.48\$	3 921.49\$
	Facture	Diesel 2 290L X 1.431\$	4 811.15\$
	Facture	Diesel 2 384.6L X 1.46\$	4 009.77\$
		Total pour le fournisseur : 0002650 - SG Énergie :	47 571.27\$
Société de la piste Jacques-Cartier/Portneuf Inc.	Commande	Contribution annuelle 2025 pour la vélopiste	32 099.00\$
		Total pour le fournisseur : 0000898 - Société de la piste Jacques-Cartier/Portneuf Inc. :	32 099.00\$
Sonorisations Daniel Tanguay inc.	Commande	Technicien son/éclairage spectacle François Bellefeuille + fille de laitier	6 231.65\$
	Commande	Technicien son/éclairage spectacle Phil Laprise	2 782.40\$
	Commande	Technicien son/éclairage spectacle Matt Lang	8 425.37\$
	Commande	Technicien son/éclairage spectacle Maxim Martin	2 782.40\$
	Commande	Technicien son/éclairage chorale x 2 Chant'harmonie	4 484.03\$
	Commande	Technicien son/éclairage Mégan Brouillard et Boucar Diouf	5 104.90\$
	Commande	Technicien son/éclairage fête nationale	7 243.43\$
	Commande	Technicien son/éclairage fête du Canada	7 243.43\$
	Commande	Technicien son/éclairage rdv pont-Tessier 26 juin	3 391.76\$
	Commande	Technicien son/éclairage 3, 10 et 17 juillet spectacles pont-Tessier	12 072.38\$
	Commande	Technicien son/éclairage 24 et 31 juillet spectacles pont-Tessier	8 048.25\$
	Commande	Technicien son/éclairage 7 août spectacles pont-Tessier	4 024.13\$
	Facture	Illumination bâtiments octobre à décembre 2025	7 990.76\$
	Commande	Technicien son/éclairage spectacle Sam Breton	3 219.30\$
	Commande	Technicien son/éclairage spectacle Ingrid St-Pierre (surplus)	4 599.00\$
	Facture	Sonorisation éclairage spectacle Daniel Lemire	3 449.25\$
	Commande	Technicien son/éclairage + nappes (8) - soirée des bénévoles	4 801.36\$
	Commande	Technicien son/éclairage spectacle Olivier Martineau	3 219.30\$
	Commande	Technicien son/éclairage spectacle Carotté	4 599.00\$
	Commande	Technicien son/éclairage spectacle David Thibault	4 599.00\$
		Total pour le fournisseur : 0001240 - Sonorisations Daniel Tanguay inc. :	108 311.09\$
Sport Direct.ca	Commande	Achat de six gradins de spectateurs pour le parc Promutuel	102 181.73\$
	Facture	Achat de six gradins de spectateurs pour le parc Promutuel	102 181.74\$
		Total pour le fournisseur : 0002759 - Sport Direct.ca :	204 363.47\$
Stantec Consulting Ltd.	Commande	Mise à jour plans devis + Surveillance de chantier - travaux Grande-Ligne	131 301.45\$
	Commande	Surveillance des travaux de remplacement ponceau rang Saguenay	30 267.17\$
		Total pour le fournisseur : 0001684 - Stantec Consulting Ltd. :	161 568.62\$
Technipc Informatique	Facture	3 numériseurs - Nouveau processus saisies factures	2 184.51\$
	Commande	Achat matériel informatique pour renouvellement 2025 (21 ordinateurs)	50 402.74\$
	Commande	Renouvellement licences Adobe	4 838.80\$
	Commande	Achat de deux Pare-feu informatique pour Caserne et Garage	7 642.46\$
	Commande	Garantie sur les nouveaux ordinateurs + achat de 2 nouveaux écrans	3 522.49\$

Telus Québec		Total pour le fournisseur : 0001401 - Technipc Informatique :	68 523.44\$
	Commande	Ajout de poteaux électrique - Parc Promutuel	2 530.60\$
	Commande	Déplacement deux poteaux électriques rue Saint-Joseph	29 752.10\$
Tetra Tech QI inc.		Total pour le fournisseur : 0000460 - Telus Québec :	31 301.67\$
	Commande	Validation des données SOMAEU 2025 et assistance technique	10 577.70\$
	Commande	Validation capacité résiduelle du réseau sanitaire. (suite #32106)	4 599.00\$
	Commande	Mandat supplémentaireIngénierie civile - patinoire extérieure parc sportif	25 306.87\$
	Commande	Mandat supplémentaire - Mise à niveau SCADA - Télémétrie	20 120.63\$
	Commande	Mandat supplémentaire Surveillance travaux -Télémétrie (suite # 28435)	17 246.25\$
	Commande	Validation capacité résiduelle du réseau sanitaire. (suite #35442)	5 748.75\$
	Commande	Budget suppl. Plans devis et demande CA - Dévelop Louis-Jobin, phase 4	22 995.00\$
	Commande	Surveillance travaux construction - Patinoire et terrains tennis	119 487.77\$
	Commande	Mandat supplémentaire Surveillance travaux -Télémétrie (suite # 28435) Accompagnement - nouvelle rue Parc Industriel # 2	2 414.48\$
	Commande	Évaluer impacts de changement de procédure de traitement - Entreprise DBM	6 898.50\$
	Commande	Assistance technique - impact des toilettes chimiques sur les étangs aérés	14 371.88\$
	Commande	Ingénierie civile - patinoire extérieure parc sportif	10 558.25\$
	Facture	Surveillance travaux construction - Patinoire et terrains tennis	41 750.32\$
	Commande	Ingénierie civile - Bâtiment accueil Parc Promutuel	5 187.67\$
	Commande	Modifications plans et devis (demande d'info no2) Dévelop Louis-Jobin	22 995.00\$
		Total pour le fournisseur : 0001624 - Tetra Tech QI inc. :	330 258.02\$
	Commande	Tracteur Maclean - V42, Bruit sifflement, studs de cassés, changé huile	4 788.71\$
	Commande	Pépine Caterpillar - V37, Fuite d'huile, hose du baume fendu, fuite huile	2 721.66\$
	Commande	camion 10 roues Inetr V-10-maintenance, vérifier prestone, changer	2 404.13\$
Transport Bruno Godin inc.	Commande	Niveleuse Volvo V-28 : Alarme du park brake toujours allumé, fuite huile	4 979.97\$
	Commande	Niveleuse Volvo V28- modifier système pour graisser, fuite cyl tilt de droi	4 720.24\$
	Commande	Camion 10 roues V-27 - Sterling - inspection complète anuelle - rack à	4 441.62\$
	Commande	Pépine - V-37 - Bome de pépine pas stable (pièces et travail)	2 136.86\$
	Commande	Réparation - 10 roues V-27- changer filtre air, fuite d'huile, changer huil	6 432.33\$
	Commande	Entretien - 10 roues Inter-V10, inspection SAAQ, change huile moteur,	7 828.13\$
	Commande	Entretien balai mécanique McClean - V42, inspection vignette SAAQ	3 644.24\$
	Facture	Entretien de la niveleuse Volvo - V28	3 713.52\$
	Facture	Entretien Pépine Caterpillar - V37	2 611.24\$
	Facture	Entretien - V10	4 737.76\$
	Facture	Entretien - V10	7 706.23\$
	Commande	Réparation Tracteur Maclean- V42 -inspect. pour hiver, fuite huile	3 189.69\$
	Commande	Réparation - V27 10 roues Sterling: changer huile, courroie fan cassé,	6 663.67\$
	Commande	Réparation Inter V10-Courroie cassé, strap hood gauche cassé, changer	3 535.60\$
	Commande	Inspection & mainetenance - Freightliner 1999 - V4 , joint drive diffésiad	2 133.24\$
	Commande	Inspect, & maintenance - Niveleuse Volvo 2009, V-28 changé huile, vérifier	2 051.42\$
	Commande	Camion Sterling V-27 - Nettoyer et ajus. syst. exhast, programmer systeme	5 127.84\$

		Total pour le fournisseur : 0001408 - Transport Bruno Godin inc. :	85 567.94\$
Tremblay Bois Mignault Lemay	Commande	Assistance - Révision convention préliminaire Barrage Chute Panet	3 513.92\$
	Commande	Maxime Chabot et Jérôme Voyer	2 937.61\$
	Facture	Modification réglementation urbanisme - Ajout usage, "Station-service"	3 023.85\$
	Commande	Démolition 567 rue St-Joseph	2 239.15\$
	Commande	Entente aide financière CDSR et VBN	3 584.35\$
	Commande	Règlement établissant une redevance au développement	3 492.37\$
	Commande	Assujettissement d'immeubles au droit de préemption	3 934.25\$
	Commande	Sablière Guillaume Thibault	7 233.20\$
	Commande	Cession de contrat Bonair SD inc.	5 806.24\$
	Commande	Développement de terrains industriels G et F Développement	4 481.16\$
	Commande	Sablière Guillaume Thibault	2 085.18\$
	Commande	Appel d'offres chargement et transport de la neige	3 248.04\$
	Facture	Modifications règlement zonage - Contingementement d'usages - Poste d'essence	4 254.08\$
	Commande	Demande d'accès à l'information - Le St-Joseph	2 009.19\$
	Commande	Validation juridique d'une entente - Terrains industriels	3 475.12\$
	Commande	Questionnements divers	3 557.33\$
	Commande	Entente aide financière - Camp Portneuf	2 127.04\$
	Commande	Projet intégré (habitations)	3 699.33\$
		Total pour le fournisseur : 0000449 - Tremblay Bois Mignault Lemay :	64 701.38\$
Union des Municipalités du Québec	Commande	Cotisation annuelle 2025 et carrefour du capital humain	14 996.08\$
	Facture	Quote-part fond de garantie, 2024-04-01 au 2025-04-01	47 823.42\$
	Commande	Honoraires professionnels Carrefour du capital humain - Intervention RT	2 299.50\$
	Facture	Honoraire - Intervention RT médiation	3 740.51\$
	Facture	Mutuelle de prévention	12 093.17\$
	Commande	Cotisation annuelle 2026 et carrefour du capital humain	15 324.60\$
		Total pour le fournisseur : 0000363 - Union des Municipalités du Québec :	96 277.17\$
Vélo Québec	Commande	Élaboration d'un plan directeur pour les voies cyclables	31 135.23\$
		Total pour le fournisseur : 0000702 - Vélo Québec :	31 135.23\$
Ville de Lac-Sergent	Commande	Entretien chemins mitoyens 2024-2025	25 375.58\$
	Facture	Patrouille nautique été 2025	10 054.96\$
	Facture	Remb. frais d'inscription Camp de jour été 2025 - Résidents Saint-Raymond	2 229.95\$
	Facture	Partage des droits sur les carrières et sablières 2025 - LEV Latulippe	25 016.88\$
		Total pour le fournisseur : 0000387 - Ville de Lac-Sergent :	62 677.37\$
Ville de Pont-Rouge	Commande	Sacs pour masques - Incendie	2 055.76\$
	Commande	Entente intermunicipale pour utilisaiton de la piscine 2024	43 066.82\$
	Facture	Entente intermunicipale pour utilisaiton de la piscine 2025	40 435.12\$
		Total pour le fournisseur : 0000382 - Ville de Pont-Rouge :	85 557.70\$
Ville de Saint-Basile	Facture	Remise amendes - Janvier et Février 2025	4 516.30\$
	Facture	Remise amendes - Mars et Avril 2025	8 465.00\$
	Facture	Remise amendes - Mai et Juin 2025	7 328.00\$
	Facture	Remise amendes - Juillet et Août 2025	6 659.70\$
	Facture	Remise amendes - Septembre et Octobre 2025	5 531.80\$
	Facture	Remise amendes - Novembre et Décembre 2025	6 064.10\$
	Facture	Partage des droits sur les carrières et sablières 2025 - Guillaume Thibault	7 808.81\$
		Total pour le fournisseur : 0000383 - Ville de Saint-Basile :	46 373.71\$

Ville de Saint-Raymond	Facture	Remise amendes - Janvier et Février 2025	4 794.14\$
	Facture	Remise amendes - Mars et Avril 2025	7 790.41\$
	Facture	Remise amendes - Mai et Juin 2025	26 708.58\$
	Facture	Remise amendes - Juillet et Août 2025	9 460.64\$
	Facture	Remise amendes - Septembre et Octobre 2025	10 652.10\$
	Facture	COUR MUNICIPALE - Virement à Ville Saint-Raymond	500 000.00\$
	Facture	Remise amendes - Novembre et Décembre 2025	10 394.30\$
Total pour le fournisseur : 0000533 - Ville de Saint-Raymond :			569 800.17\$
Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier	Facture	Remise amendes - Janvier et Février 2025	7 068.40\$
	Facture	Remise amendes - Mars et Avril 2025	7 859.30\$
	Facture	Remise amendes - Mai et Juin 2025	7 681.10\$
	Facture	Remise amendes - Juillet et Août 2025	7 596.40\$
	Facture	Remise amendes - Septembre et Octobre 2025	7 927.60\$
	Facture	Remise amendes - Novembre et Décembre 2025	6 519.20\$
Total pour le fournisseur : 0000385 - Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-			44 652.00\$
Visages régionaux	Commande	Conception d'outils de communication et de promotion	25 294.50\$
Total pour le fournisseur : 0002532 - Visages régionaux :			25 294.50\$
WSP Canada inc.	Commande	Surveillance des travaux - Nouvelles rues parc industriel # 2	104 954.93\$
		Surveillance des travaux - Nouvelles rues parc industriel # 2	
		Total pour le fournisseur : 0001766 - WSP Canada inc. :	104 954.93\$