



LISTE DES CONTRATS DE PLUS DE 25 000\$

Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2024

En conformité avec l'article 961.4, 2e aliéna du Code municipal, la Municipalité doit publier sur son site Internet, au plus tard le 31 mars de chaque année, la liste de tous les contrats comportant une dépense de plus de 2 000 \$ passés au cours du dernier exercice financier complet précédent avec un même cocontractant lorsque l'ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 \$. La liste indique, pour chaque contrat, le nom de chaque cocontractant, le montant de la contrepartie et l'objet du contrat.

Nom du fournisseur	Description des contrats	Total facture	Total
AIM ECO-CENTRE			47 828.42
	DISPOSITION DES ENCOMBRANTS	2 756.64	
	DISPOSITION DES ENCOMBRANTS	2 018.73	
	DISPOSITION DES ENCOMBRANTS	4 557.61	
	DISPOSITION DES ENCOMBRANTS	5 754.04	
	DISPOSITION DES ENCOMBRANTS	5 682.75	
	DISPOSITION DES ENCOMBRANTS	3 475.41	
	DISPOSITION DES ENCOMBRANTS	4 593.60	
	DISPOSITION DES ENCOMBRANTS	8 156.27	
	DISPOSITION DES ENCOMBRANTS	5 241.89	
	DISPOSITION DES ENCOMBRANTS	2 733.31	
	DISPOSITION DES ENCOMBRANTS	2 858.17	
ARÉO-FEU			207 424.68
	SSI -HABITS DE COMBAT	10 071.81	
	SSI -HABITS DE COMBAT	3 420.51	
	SSI -GANTS ET CAGOULES	2 254.09	
	SSI - APPAREILS RESPIRATOIRES	191 678.27	
LES CONSTRUCTIONS BGC INC			28 726.51
	ECOCENTRE SURVEILLANCE	3 104.33	
	ECOCENTRE - CHARGEUSE	4 348.93	
	DÉNEIGEMENTS SUPPLÉMENTAIRES	3 219.30	
	ECOCENTRE - SURVEILLANCE	9 381.96	
	ECOCENTRE - CHARGEUSE	3 569.97	
	NETTOYAGE DE FOSSÉS	5 102.02	
CORPORATION DU BASSIN DE LA JACQUES-CARTIER			36 931.46
	PROJET PLANTES ENVAHISSANTES	15 038.73	
	CONTRIBUTION 2024	3 189.00	
	PROJET PLANTES ENVAHISSANTES	18 703.73	
CLUB SOCIAL DES POMPIERS DE VALCARTIER			84 060.00
	SUBVENTION CLUB SOCIAL	5 400.00	
	COMPENSATIONS POMPIERS	78 660.00	
COMMUNAUTÉ MÉTROPOLITAINE DE QUÉBEC			51 939.00
	QUOTE PART 2024	51 939.00	
CONSEILLERS FORESTIERS ROY			135 920.49
	CONTRÔLE INSECTES PIQUEURS VERS. 1	26 091.84	
	CONTRÔLE INSECTES PIQUEURS VERS. 2	32 614.79	
	CONTRÔLE INSECTES PIQUEURS VERS. 3	32 614.79	
	CONTRÔLE INSECTES PIQUEURS VERS. 4	19 568.88	
	CONTRÔLE INSECTES PIQUEURS VERS. 5	19 568.88	
	PROJET PIÉGAGE MOUSTIQUES	5 461.31	
CONSTRUCTIONS LES CHARPENTISTES			52 610.41
	ABRI MULTI-FONCTIONNEL RÉPARATIONS	3 050.44	
	ABRI MULTI-FONCTIONNEL ENTRETIENS	49 559.97	
CONSTRUCTION			70 922.22

Nom du fournisseur	Description des contrats	Total facture	Total
MCKINLEY	PROJET RECONSTRUCTION PATIO VCC	70 922.22	
DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE			223 665.20
	CONTRIBUTIONS RÉGIME DE RETRAITE 2024-01	16 092.48	
	CONTRIBUTIONS RÉGIME DE RETRAITE 2024-02	16 642.68	
	CONTRIBUTIONS RÉGIME DE RETRAITE 2024-03	17 199.98	
	CONTRIBUTIONS RÉGIME DE RETRAITE 2024-04	16 350.04	
	CONTRIBUTIONS RÉGIME DE RETRAITE 2024-05	25 311.08	
	CONTRIBUTIONS RÉGIME DE RETRAITE 2024-06	17 534.10	
	CONTRIBUTIONS RÉGIME DE RETRAITE 2024-07	17 676.80	
	CONTRIBUTIONS RÉGIME DE RETRAITE 2024-08	17 681.54	
	CONTRIBUTIONS RÉGIME DE RETRAITE 2024-09	17 584.88	
	CONTRIBUTIONS RÉGIME DE RETRAITE 2024-10	25 614.20	
	CONTRIBUTIONS RÉGIME DE RETRAITE 2024-11	16 908.22	
	CONTRIBUTIONS RÉGIME DE RETRAITE 2024-12	19 069.20	
JL DESJARDINS CHEVROLET			87 705.79
	TP - CAMION - AJOUT ACCESSOIRES	7 799.89	
	TP - CAMION - AJOUT ACCESSOIRES	3 319.32	
	TP - CAMION SILVERADO 2024	76 586.58	
ECLAT AUDIOVISUEL			30 405.75
	JEUDI EN FOLIE - DISCO SILENCIEUSE	6 490.94	
	ILLUMINATION SENTIER DE NOEL	23 914.81	
EXO-S ST DAMIEN			36 867.89
	GRAPHIQUE LOGO SUR BACS À RÉSIDUES ALIM	9 312.98	
	CONTENANTS À RÉSIDUES ALIMENTAIRES	22 046.46	
	CONTENANTS À RÉSIDUES ALIMENTAIRES	5 508.45	
FQM ASSURANCES			95 033.83
	ASSURANCES MUNICIPALES	95 033.83	
MME SYLVIE GAGNON			26 488.81
	CONTRAT PANIERS SUSPENDUS 2024 - VERS 1	3 046.27	
	CONTRAT PANIERS SUSPENDUS 2024 - VERS 2	7 615.66	
	ENTRETIEN DES PLATES-BANDES	3 018.09	
	ENTRETIEN DES PLATES-BANDES	2 788.14	
	ENTRETIEN DES PLATES-BANDES	2 824.07	
	CONTRAT PANIERS SUSPENDUS 2024 - VERS 3	2 284.70	
	CONTRAT PANIERS SUSPENDUS 2024 - VERS 4	2 284.70	
	ENTRETIEN DES PLATES-BANDES	2 627.18	
BENOIT GAUVIN			82 869.54
	SOMMET BLEU - DENEIGEMENT VERS. 3	16 377.38	
	SOMMET BLEU - DENEIGEMENT VERS. 4	16 377.38	
	SOMMET BLEU - DENEIGEMENT VERS. 5	16 377.38	
	SOMMET BLEU - DENEIGEMENT VERS. 1	16 868.70	
	SOMMET BLEU - DENEIGEMENT VERS. 2	16 868.70	
GLACE CONCEPT EXPERTISE INC			93 831.55
	PATINOIRE - LOCATION TAPIS RÉFRIGÉRÉS	16 838.83	
	PATINOIRE - LOCATION TAPIS RÉFRIGÉRÉS	16 838.83	
	PATINOIRE - LOCATION TAPIS RÉFRIGÉRÉS	9 622.19	
	PATINOIRE - LOCATION TAPIS RÉFRIGÉRÉS	16 843.90	
	PATINOIRE - LOCATION TAPIS RÉFRIGÉRÉS	16 843.90	
	PATINOIRE - LOCATION TAPIS RÉFRIGÉRÉS	16 843.90	
AUREL HARVEY ET FILS			27 725.10
	RUE CANNON - DÉNEIGEMENT VERS. 1	4 545.11	
	RUE CANNON - DÉNEIGEMENT VERS. 2	4 545.11	
	RUE CANNON - DÉNEIGEMENT VERS. 3	4 545.11	
	RUE CANNON - DÉNEIGEMENT VERS. 4	4 545.11	

Nom du fournisseur	Description des contrats	Total facture	Total
	RUE CANNON - DÉNEIGEMENT VERS. 1	4 772.33	
	RUE CANNON - DÉNEIGEMENT VERS. 2	4 772.33	
HYDRO-QUÉBEC			103 188.29
	COMPLEXE MUNICIPAL - 2023-12	12 984.76	
	COMPLEXE MUNICIPAL - 2024-01	12 614.14	
	COMPLEXE MUNICIPAL - 2024-02	12 446.36	
	COMPLEXE MUNICIPAL - 2024-03	11 079.08	
	COMPLEXE MUNICIPAL - 2024-04	6 264.40	
	COMPLEXE MUNICIPAL - 2024-05	5 746.68	
	COMPLEXE MUNICIPAL - 2024-06	5 465.21	
	COMPLEXE MUNICIPAL - 2024-07	5 779.49	
	COMPLEXE MUNICIPAL - 2024-08	5 480.29	
	COMPLEXE MUNICIPAL - 2024-09	5 247.25	
	COMPLEXE MUNICIPAL - 2024-10	9 791.77	
	COMPLEXE MUNICIPAL - 2024-11	10 288.86	
ÉQUIPEMENTS RÉCRÉATIFS			93 862.84
JAMBETTE INC	MODULES TERRAIN DE JEUX	93 862.84	
KINÉQUIP			42 040.60
	CENTRE PHYSIK - ÉQUIPEMENTS	42 040.60	
LAPORTE EXPERTS CONSEIL INC			84 937.12
	PROJET REFROIDISSEUR PATINOIRE	2 795.67	
	PROJET REFROIDISSEUR PATINOIRE	19 431.50	
	PROJET REFROIDISSEUR PATINOIRE	8 353.22	
	PROJET REFROIDISSEUR PATINOIRE	54 356.73	
LEMIEUX NOLET			46 984.54
	SERVICE AUDITEURS	5 576.29	
	FRAIS AUDIT 2023	11 497.50	
	FRAIS AUDIT 2023	29 910.75	
MANUVIE FINANCIÈRE			66 323.78
	ASSURANCES GROUPE 2024-01	4 775.03	
	ASSURANCES GROUPE 2024-02	7 884.26	
	ASSURANCES GROUPE 2024-03	5 499.80	
	ASSURANCES GROUPE 2024-04	5 499.80	
	ASSURANCES GROUPE 2024-05	5 499.80	
	ASSURANCES GROUPE 2024-06	3 840.11	
	ASSURANCES GROUPE 2024-07	5 499.80	
	ASSURANCES GROUPE 2024-08	5 499.80	
	ASSURANCES GROUPE 2024-09	5 499.80	
	ASSURANCES GROUPE 2024-10	5 525.66	
	ASSURANCES GROUPE 2024-11	5 884.86	
	ASSURANCES GROUPE 2024-12	5 415.06	
SERVICE MATREC			342 722.84
	CONTRAT COLLECTE ORDURES/RECYCLAGE 24-01	26 306.16	
	CONTRAT COLLECTE ORDURES/RECYCLAGE 24-02	26 306.16	
	CONTRAT COLLECTE ORDURES/RECYCLAGE 24-03	26 306.16	
	CONTRAT COLLECTE ORDURES/RECYCLAGE 24-04	26 306.16	
	CONTRAT COLLECTE ORDURES/RECYCLAGE 24-05	26 306.16	
	CONTRAT COLLECTE ORDURES/RECYCLAGE 24-06	26 306.16	
	CONTRAT COLLECTE ORDURES/RECYCLAGE 24-07	26 306.16	
	CONTRAT COLLECTE ORDURES/RECYCLAGE 24-08	26 306.16	
	CONTRAT COLLECTE ORDURES/RECYCLAGE 24-09	26 306.16	
	CONTRAT COLLECTE ORDURES/RECYCLAGE 24-10	26 306.16	
	CONTRAT COLLECTE ORDURES/RECYCLAGE 24-11	26 306.16	
	CONTRAT COLLECTE ORDURES/RECYCLAGE 24-12	26 306.16	
	VENTE BACS ROULANTS	6 401.24	
	CRÉDIT SURCHARGE	(2 341.57)	

Nom du fournisseur	Description des contrats	Total facture	Total
	ACHAT BACS SEMIN-ENFOUIS MORALDO	22 989.25	
MINISTRE DU REVENU DU QUÉBEC			488 613.21
	DÉDUCTIONS À LA SOURCE PÉRIODE 1	14 945.27	
	DÉDUCTIONS À LA SOURCE PÉRIODE 2	17 210.10	
	DÉDUCTIONS À LA SOURCE PÉRIODE 3	15 694.45	
	DÉDUCTIONS À LA SOURCE PÉRIODE 4	16 159.09	
	DÉDUCTIONS À LA SOURCE PÉRIODE 5	15 714.50	
	DÉDUCTIONS À LA SOURCE PÉRIODE 6	15 670.78	
	DÉDUCTIONS À LA SOURCE PÉRIODE 7	14 207.75	
	DÉDUCTIONS À LA SOURCE PÉRIODE 8	14 668.50	
	DÉDUCTIONS À LA SOURCE PÉRIODE 9	15 168.21	
	DÉDUCTIONS À LA SOURCE PÉRIODE 10	16 725.96	
	DÉDUCTIONS À LA SOURCE PÉRIODE 11	15 742.03	
	DÉDUCTIONS À LA SOURCE PÉRIODE 12	38 607.89	
	DÉDUCTIONS À LA SOURCE PÉRIODE 13	17 374.34	
	DÉDUCTIONS À LA SOURCE PÉRIODE 14	20 735.33	
	DÉDUCTIONS À LA SOURCE PÉRIODE 15	26 945.47	
	DÉDUCTIONS À LA SOURCE PÉRIODE 16	24 021.52	
	DÉDUCTIONS À LA SOURCE PÉRIODE 17	24 627.52	
	DÉDUCTIONS À LA SOURCE PÉRIODE 18	18 171.75	
	DÉDUCTIONS À LA SOURCE PÉRIODE 19	15 518.73	
	DÉDUCTIONS À LA SOURCE PÉRIODE 20	15 476.85	
	DÉDUCTIONS À LA SOURCE PÉRIODE 21	14 265.02	
	DÉDUCTIONS À LA SOURCE PÉRIODE 22	13 456.74	
	DÉDUCTIONS À LA SOURCE PÉRIODE 23	13 352.93	
	DÉDUCTIONS À LA SOURCE PÉRIODE 24	36 608.99	
	DÉDUCTIONS À LA SOURCE PÉRIODE 25	14 906.33	
	DÉDUCTIONS À LA SOURCE PÉRIODE 26	22 637.16	
MINISTRE DES FINANCES			523 356.00
	QUOTE PART SURETÉ DU QUÉBEC VERS. 1	261 678.00	
	QUOTE PART SURETÉ DU QUÉBEC VERS. 2	261 678.00	
TRANSPORT ERIC MONAGHAN INC			455 285.00
	CONTRAT ROUTES 2024 VERS. 2	80 005.99	
	CONTRAT ROUTES 2024 VERS. 3	80 005.99	
	CONTRAT ROUTES 2024 VERS. 4	80 005.99	
	CONTRAT CHEMINS RUES PRIV 2024 VERS. 2	20 249.40	
	CONTRAT ROUTES 2024 VERS. 5	40 002.99	
	CONTRAT ROUTES 2024 VERS. 6	40 002.99	
	CONTRAT CHEMINS RUES PRIV 2024 VERS. 3	5 062.35	
	CONTRAT ROUTES 2024 VERS. 1	84 655.63	
	CONTRAT CHEMINS RUES PRIV 2024 VERS. 1	25 293.67	
MOTO DUCHARME INC			30 131.16
	TP - COTE À COTE	30 131.16	
MRC DE LA JACQUES-CARTIER			564 676.94
	QUOTE PART 2024 VERS. 1	126 783.00	
	QUOTE PART 2024 TA PGMR VERS. 1	8 298.00	
	ÉVALUATION	2 068.13	
	TENUE À JOUR ÉVALUATION	24 799.25	
	TENUE À JOUR ÉVALUATION	2 264.00	
	TENUE À JOUR ÉVALUATION	17 423.51	
	QUOTE PART 2024 VERS. 2	126 783.00	
	QUOTE PART 2024 TA PGMR VERS. 2	8 298.00	
	TENUE À JOUR ÉVALUATION	13 523.54	
	TENUE À JOUR ÉVALUATION	169 011.55	
	ÉQUILIBRATION ROLE	60 959.42	
	TENUE À JOUR ÉVALUATION	4 465.54	
NATIONAL			25 619.88
	ILLUMINATION DE NOEL SENTIER 2023	25 619.88	

Nom du fournisseur	Description des contrats	Total facture	Total
NUMERIZ			31 936.43
	PROJET NUMÉRISATION PERMIS VERS. 1	5 518.80	
	PROJET NUMÉRISATION PERMIS VERS. 2	26 417.63	
CONSTRUCTION PAVAGE PORTNEUF			383 896.14
	PROJET REDMOND PAVAGE	383 896.14	
GROUPE COLAS			77 541.35
	NIVELAGES DES RUES EN GRAVIER	4 325.74	
	LIBÉRATION RETENUE PROJET 2023	7 080.99	
	LIBÉRATION RETENUE PROJET 2023	22 893.92	
	LIBÉRATION RETENUE PROJET 2023	32 982.65	
	NIVELAGES DES RUES EN GRAVIER	5 091.96	
	NIVELAGES DES RUES EN GRAVIER	5 166.09	
PEINTURE ROBERGE			35 210.07
	ENTRETIEN STRUCTURES EN BOIS	35 210.07	
PG SOLUTIONS INC			29 673.89
	CONTRAT ENTRETIEN - TAXES	9 678.59	
	CONTRAT ENTRETIEN - PERMIS	7 820.60	
	CONTRAT ENTRETIEN - PERMIS MOBILITÉ	4 599.00	
	ENVIRONNEMENT - LICENCES JMAP	5 419.92	
	PAIE - NOUVEAU SYSTÈME 1ER VERS.	2 155.78	
RECEVEUR GÉNÉRAL DU CANADA			203 066.30
	DÉDUCTIONS À LA SOURCE 2024-01	12 367.38	
	DÉDUCTIONS À LA SOURCE 2024-02	12 563.36	
	DÉDUCTIONS À LA SOURCE 2024-03	12 331.35	
	DÉDUCTIONS À LA SOURCE 2024-04	11 530.96	
	DÉDUCTIONS À LA SOURCE 2024-05	18 435.43	
	DÉDUCTIONS À LA SOURCE 2024-06	23 648.82	
	DÉDUCTIONS À LA SOURCE 2024-07	19 902.98	
	DÉDUCTIONS À LA SOURCE 2024-08	20 395.86	
	DÉDUCTIONS À LA SOURCE 2024-09	13 402.64	
	DÉDUCTIONS À LA SOURCE 2024-10	17 404.93	
	DÉDUCTIONS À LA SOURCE 2024-11	24 316.53	
	DÉDUCTIONS À LA SOURCE 2024-12	16 766.06	
SERVICE ENERGÉTIQUES MT INC			40 670.54
	PROJET REMPLACEMENT RÉSERVOIRS CARBURANT	17 710.03	
	PROJET REMPLACEMENT RÉSERVOIRS CARBURANT	22 960.51	
SYNERGLACE CANADA INC			134 529.31
	PATINOIRE - LOCATION REFROIDISSEURS	40 766.46	
	PATINOIRE - LOCATION REFROIDISSEURS	93 762.85	
SYSTÈME E INC			73 398.43
	PROJET DEL - 2215 BOUL. VALCARTIER	39 834.93	
	PROJET DEL - TERRAIN DE BALLE	33 563.50	
GROUPE TÊTU AFFICHAGE			29 651.35
	SSI - LETTRAGE SUR CAMION	5 115.68	
	2230 - ENSEIGNE	24 535.67	
TRANSPORT RICHARD PICARD			42 052.11
	CAMP DE JOUR - TRANSPORT AUTOBUS	30 985.77	
	CAMP DE JOUR - TRANSPORT SORTIES	11 066.34	
URBAINET INC			39 758.68
	2230 - ENTRETIEN MÉNAGER 2024-04	3 056.04	
	2215 - ENTRETIEN MÉNAGER REMPLACEMENT	2 897.37	
	2230 - ENTRETIEN MÉNAGER 2024-05	3 056.04	
	2230 - ENTRETIEN MÉNAGER 2024-06	3 056.04	
	2230 - ENTRETIEN MÉNAGER 2024-07	3 056.04	

Nom du fournisseur	Description des contrats	Total facture	Total
	2215 - ENTRETIEN MÉNAGER REMPLACEMENT	3 157.50	
	2230 - ENTRETIEN MÉNAGER 2024-08	3 056.04	
	2230 - ENTRETIEN MÉNAGER 2024-09	3 056.04	
	2230 - ENTRETIEN MÉNAGER 2024-09	3 056.04	
	2215 - ENTRETIEN MÉNAGER REMPLACEMENT	4 225.33	
	2230 - ENTRETIEN MÉNAGER 2024-10	3 056.04	
	2215 - ENTRETIEN MÉNAGER REMPLACEMENT	5 030.16	
PSP SERVICE LOISIRS COMMUNAUTAIRES VALCARTIER	PSP 2024 ET SERVICES RECIPROQUE	48 865.52	48 865.52
VILLE DE QUÉBEC			425 141.48
	INCINÉRATEUR 2023-12	9 200.61	
	INCINÉRATEUR 2024-01	7 068.29	
	INCINÉRATEUR 2024-02	6 709.19	
	RÉSIDUES ALIMENTAIRES - SACS	8 038.50	
	INCIN. ET RESIDUES ALIMENTAIRES 2024-03	9 388.61	
	INCIN. ET RESIDUES ALIMENTAIRES 2024-04	9 255.29	
	INCIN. ET RESIDUES ALIMENTAIRES 2024-05	12 168.44	
	INCIN. ET RESIDUES ALIMENTAIRES 2024-06	8 534.96	
	INCIN. ET RESIDUES ALIMENTAIRES 2024-07	8 513.37	
	INCIN. ET RESIDUES ALIMENTAIRES 2024-08	11 109.45	
	INCIN. ET RESIDUES ALIMENTAIRES 2024-09	8 513.61	
	INCIN. ET RESIDUES ALIMENTAIRES 2024-10	8 886.14	
	CONSOMMATION EAU 2023	287 734.62	
	DISPOSITION BOUES SEPTIQUES 2023	5 443.60	
	DISPOSITION BOUES SEPTIQUES 2023	24 576.80	
WSP CANADA INC			46 938.54
	PROJET PATINOIRE	16 958.81	
	PROJET BOUL. VALCARTIER	5 748.75	
	PROJET PATINOIRE	24 230.98	
TOTAL DES CONTRATS DE PLUS DE 2000\$ ET TOTALISANT PLUS DE 25 000\$:			5 931 028.99