



LISTE DES CONTRATS DE PLUS DE 25 000\$
Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2025

En conformité avec l'article 961.4, 2e aléna 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
ADV EXCAVATION INC	CONTRAT DÉNEIGEMENT 25-26 1ER VERSEMENT	77 255.66	77 255.66
AIM ECO-CENTRE	DISPOSITION DES ENCOMBRANTS DISPOSITION DES ENCOMBRANTS FRAIS LAVAGE BACS	1 055.47 2 870.93 3 489.49 4 499.43 7 189.16 6 276.26 8 554.26 6 128.42 5 434.78 9 123.81 8 335.61 104.10	63 061.72
ARÉO-FEU	SSI - NETTOYEUR HABITS SSI - ORINGS SSI - BRUME LIQUIDE SSI - HABITS DE COMBAT SSI - HABITS DE COMBAT SSI - PATCHS AMOVIBLES SSI - RUBAN BARRICADE SSI - CASQUES SSI - NETTOYEUR HABITS SSI - ABSORBANT SSI - REMPLACEMENT C SSI - ESSAIES ANNUELS SSI - BATTERIE SSI - CASQUES ET ECUSSONS	962.92 172.46 627.76 7 243.43 7 783.81 3 267.59 255.24 87.38 166.71 258.86 1 180.22 1 279.10 263.87 3 189.41	26 738.76
BBC ARCHITECTES	PROJET PATINOIRE PROJET PATINOIRE PROJET PATINOIRE PROJET PATINOIRE PROJET PATINOIRE	16 201.13 2 863.57 5 529.82 2 079.37 3 230.48	29 904.37
LES CONSTRUCTIONS BGC INC	ECOCENTRE SURVEILLANCE ECOCENTRE CHARGEUSE STATIONNEMENTS - TRANSPORT DE NEIGE ECOCENTRE SURVEILLANCE ECOCENTRE CHARGEUSE SOUFFLEUR TANTARI SOMMET BLEU - NETTOYAGE PROJET PATINOIRE TP - COLLECTE BRANCHES ECOCENTRE - CHARGEUSE	3 276.79 2 825.52 2 753.65 1 379.70 3 843.04 201.21 12 523.66 8 102.87 4 259.82 2 483.46	43 722.72

Nom du fournisseur	Description des contrats	Total facture	Total
	AQUEDUC LAC FÉRRÉ	2 073.00	
CHAUFFAGE P GOSELIN			45 435.18
	DIÉSEL	872.59	
	ESSENCE	2 111.46	
	DIÉSEL	581.28	
	MAZOUT	5 392.55	
	ESSENCE	122.63	
	DIÉSEL	1 336.45	
	ESSENCE	2 147.11	
	DIÉSEL	1 061.14	
	ESSENCE	1 398.14	
	DIÉSEL	613.21	
	DIÉSEL	280.02	
	ESSENCE	646.66	
	DIÉSEL	334.04	
	ESSENCE	390.05	
	ESSENCE	948.54	
	DIÉSEL	967.61	
	ESSENCE	930.32	
	DIÉSEL	1 001.25	
	DIÉSEL	539.30	
	ESSENCE	1 263.77	
	DIÉSEL	1 052.42	
	ESSENCE	888.02	
	DIÉSEL	359.38	
	ESSENCE	1 459.26	
	ESSENCE	699.68	
	DIÉSEL	1 103.59	
	DIÉSEL	1 301.31	
	ESSENCE	1 281.89	
	ESSENCE	1 229.24	
	DIÉSEL	634.95	
	CORRECTION	70.00	
	ESSENCE	742.72	
	DIÉSEL	471.35	
	ESSENCE	622.72	
	DIÉSEL	819.78	
	DIÉSEL	936.44	
	ESSENCE	936.20	
	ESSENCE	808.83	
	DIÉSEL	639.11	
	ESSENCE	780.64	
	DIÉSEL	689.41	
	MAZOUT	4 970.12	
CLUB SOCIAL DES POMPIERS DE VALCARTIER	SUBVENTION CLUB SOCIAL COMPENSATIONS POMPIERS	10 400.00 82 140.00	92 540.00
COMMUNAUTÉ MÉTROPOLITaine DE QUÉBEC	QUOTE PART 2025	57 659.00	57 659.00
CONSEILLERS FORESTIERS ROY			120 872.81
	CONTRÔLE INSECTES PIQUEURS VERS. 1	23 450.21	
	CONTRÔLE INSECTES PIQUEURS VERS. 2	29 312.78	
	CONTRÔLE INSECTES PIQUEURS VERS. 3	29 312.78	
	CONTRÔLE INSECTES PIQUEURS VERS. 4	17 587.66	
	CONTRÔLE INSECTES PIQUEURS VERS. 5	17 587.66	
	PROJET PIÉGAGE MOUSTIQUES	3 621.72	
CONSTRUCTION GALIPEAU			81 848.32
	PROJET RÉNOVATION BUREAUX SSI	77 838.08	
	PROJET RÉNOVATION BUREAUX SSI	4 010.24	

Nom du fournisseur	Description des contrats	Total facture	Total
CONSTRUCTION MCKINLEY			2 144 718.39
	PROJET PATINOIRE	219 210.36	
	PROJET PATINOIRE	182 074.35	
	PROJET PATINOIRE	145 670.14	
	PROJET PATINOIRE	50 396.65	
	PROJET PATINOIRE	248 648.78	
	PROJET PATINOIRE	527 179.76	
	PROJET PATINOIRE	771 538.35	
DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE			268 415.24
	FRAIS ANNUELS	224.00	
	CONTRIBUTIONS RÉGIME DE RETRAITE 2025-01	15 786.94	
	CONTRIBUTIONS RÉGIME DE RETRAITE 2025-02	19 393.98	
	CONTRIBUTIONS RÉGIME DE RETRAITE 2025-03	18 314.56	
	CONTRIBUTIONS RÉGIME DE RETRAITE 2025-04	19 445.20	
	CONTRIBUTIONS RÉGIME DE RETRAITE 2025-05	30 797.56	
	CONTRIBUTIONS RÉGIME DE RETRAITE 2025-06	22 553.58	
	CONTRIBUTIONS RÉGIME DE RETRAITE 2025-07	22 040.52	
	CONTRIBUTIONS RÉGIME DE RETRAITE 2025-08	21 129.96	
	CONTRIBUTIONS RÉGIME DE RETRAITE 2025-09	31 732.66	
	CONTRIBUTIONS RÉGIME DE RETRAITE 2025-10	20 447.00	
	CONTRIBUTIONS RÉGIME DE RETRAITE 2025-11	20 866.00	
	CONTRIBUTIONS RÉGIME DE RETRAITE 2025-12	25 683.28	
ECLAT AUDIOVISUEL			33 660.09
	JEUDI EN FOLIE - DISCO SILENCIEUSE	7 698.73	
	ILLUMINATION SENTIER DE NOËL	25 961.36	
ENGLOBE CORP.			100 504.66
	PROJET PATINOIRE	2 522.27	
	PROJET BOUL VALCARTIER	15 953.91	
	PROJET TANTARI	15 312.35	
	PROJET BOUL VALCARTIER	24 618.68	
	PROJET BOUL VALCARTIER	8 009.53	
	PROJET TANTARI	5 208.77	
	PROJET TANTARI	5 888.11	
	PROJET PATINOIRE	5 081.12	
	PROJET PATINOIRE	4 013.15	
	PROJET PATINOIRE	537.71	
	PROJET PATINOIRE	4 943.97	
	PROJET PATINOIRE	7 949.23	
	PROJET PATINOIRE	465.86	
EXCAVATIONS STE-CROIX			1 357 707.67
	PROJET BOUL VALCARTIER	479 000.50	
	PROJET BOUL VALCARTIER	573 827.25	
	PROJET BOUL VALCARTIER	237 125.30	
	PROJET BOUL VALCARTIER	67 754.62	
FITNESS L'ENTREPÔT			47 210.64
	GYM - ÉQUIPEMENTS	45 144.07	
	GYM - ÉQUIPEMENTS	183.94	
	GYM - ÉQUIPEMENTS	1 882.63	
FQM ASSURANCES			103 524.93
	ASSURANCE MODIFICATION	47.96	
	ASSURANCE MODIFICATION	210.37	
	ASSURANCE FRAIS ANNUELS	103 266.60	
MME SYLVIE GAGNON			33 696.08
	CONTRAT PANIERS FLEURS	3 289.97	
	CONTRAT PANIERS FLEURS	8 224.91	
	TRAVAUX HORTICOLES	3 391.76	
	TRAVAUX HORTICOLES	5 731.50	

Nom du fournisseur	Description des contrats	Total facture	Total
	CONTRAT PANIERS FLEURS	2 467.48	
	TRAVAUX HORTICOLES	2 069.55	
	TRAVAUX HORTICOLES	3 365.32	
	CONTRAT PANIERS FLEURS	2 467.48	
	TRAVAUX HORTICOLES	1 000.28	
	TRAVAUX HORTICOLES	1 687.83	
BENOIT GAUVIN			89 359.65
	SOMMET BLEU - DENEIGEMENT VERS. 3	16 868.70	
	SOMMET BLEU - DENEIGEMENT VERS. 4	16 868.70	
	SOMMET BLEU - DENEIGEMENT VERS. 5	16 868.70	
	SOMMET BLEU - AJUSTEMENT ESSENCE	2 191.49	
	SOMMET BLEU - DENEIGEMENT VERS. 1	18 281.03	
	SOMMET BLEU - DENEIGEMENT VERS. 2	18 281.03	
GESTION BELLE-RIVIÈRE INC			160 067.14
	VIDANGE FOSSES SEPTIQUES	14 086.55	
	VIDANGE FOSSES SEPTIQUES	17 640.62	
	VIDANGE FOSSES SEPTIQUES	17 641.10	
	VIDANGE FOSSES SEPTIQUES	359.78	
	VIDANGE FOSSES SEPTIQUES	17 289.98	
	VIDANGE FOSSES SEPTIQUES	17 957.04	
	VIDANGE FOSSES SEPTIQUES	17 728.82	
	VIDANGE FOSSES SEPTIQUES	15 271.35	
	VIDANGE FOSSES SEPTIQUES	20 374.51	
	VIDANGE FOSSES SEPTIQUES	21 322.44	
	VIDANGE FOSSES SEPTIQUES	394.95	
GLACE CONCEPT EXPERTISE INC			38 500.38
	LOCATION CHILLER	16 843.90	
	LOCATION CHILLER	16 843.90	
	LOCATION CHILLER	4 812.58	
HYDRO-QUÉBEC			85 156.49
	COMPLEXE MUNICIPAL - 2024-12	11 431.94	
	COMPLEXE MUNICIPAL - 2025-01	10 054.14	
	COMPLEXE MUNICIPAL - 2025-02	12 698.38	
	COMPLEXE MUNICIPAL - 2025-03	8 570.29	
	COMPLEXE MUNICIPAL - 2025-04	6 424.85	
	COMPLEXE MUNICIPAL - 2025-05	5 865.50	
	COMPLEXE MUNICIPAL - 2025-06	5 697.33	
	COMPLEXE MUNICIPAL - 2025-07	6 041.10	
	COMPLEXE MUNICIPAL - 2025-08	5 689.89	
	COMPLEXE MUNICIPAL - 2025-09	5 496.64	
	COMPLEXE MUNICIPAL - 2025-10	7 186.43	
INTER-CITÉ CONSTRUCTION			28 144.94
	SOMMET BLEU - TRAVAUX	6 826.65	
	SOMMET BLEU - TRAVAUX	21 318.29	
LAPORTE EXPERTS CONSEIL INC			97 406.84
	PROJET PATINOIRE	27 178.37	
	PROJET PATINOIRE	9 059.46	
	PROJET PATINOIRE	4 163.24	
	PROJET PATINOIRE	6 333.97	
	PROJET PATINOIRE	3 166.99	
	PROJET PATINOIRE	6 333.97	
	PROJET PATINOIRE	3 166.99	
	PROJET PATINOIRE	6 333.97	
	PROJET PATINOIRE	15 834.94	
	PROJET PATINOIRE	15 834.94	
LEMIEUX NOLET			57 688.70

Nom du fournisseur	Description des contrats	Total facture	Total
	AUDIT 2024 HONORAIRES	4 599.00	
	AUDIT 2024 HONORAIRES	17 246.25	
	AUDIT 2024 HONORAIRES	8 048.25	
	AUDIT 2024 HONORAIRES	11 641.22	
	TECQ - REDDITION DE COMPTE	5 691.26	
	PRABAM - REDDITION DE COMPTES	2 845.63	
	RECYC-QC - AUDIT	4 167.84	
	AUDIT 2025 PRÉPARATION	3 449.25	
MANUVIE FINANCIÈRE			88 889.64
	ASSURANCES GROUPE 2025.01	5 065.01	
	ASSURANCES GROUPE 2025.02	6 451.57	
	ASSURANCES GROUPE 2025.03	6 799.29	
	ASSURANCES GROUPE 2025.04	6 799.29	
	ASSURANCES GROUPE 2025.05	6 799.29	
	ASSURANCES GROUPE 2025.06	6 799.29	
	ASSURANCES GROUPE 2025.07	7 285.75	
	ASSURANCES GROUPE 2025.08	8 176.80	
	ASSURANCES GROUPE 2025.09	8 176.80	
	ASSURANCES GROUPE 2025.10	9 223.58	
	ASSURANCES GROUPE 2025.11	9 307.90	
	ASSURANCES GROUPE 2025.12	7 054.03	
	TÉLÉMÉDECINE - 2025-01	73.47	
	TÉLÉMÉDECINE - 2025-02	69.39	
	TÉLÉMÉDECINE - 2025-03	73.47	
	TÉLÉMÉDECINE - 2025-04	73.47	
	TÉLÉMÉDECINE - 2025-05	77.55	
	TÉLÉMÉDECINE - 2025-06	77.55	
	TÉLÉMÉDECINE - 2025-07	81.63	
	TÉLÉMÉDECINE - 2025-08	81.63	
	TÉLÉMÉDECINE - 2025-09	85.72	
	TÉLÉMÉDECINE - 2025-10	85.72	
	TÉLÉMÉDECINE - 2025-11	85.72	
	TÉLÉMÉDECINE - 2025-12	85.72	
SERVICE MATREC			172 996.59
	CONTRAT COLLECTE ORDURES 2025-01	14 446.69	
	CONTRAT COLLECTE ORDURES 2025-02	14 446.69	
	CONTRAT COLLECTE ORDURES 2025-03	14 446.69	
	CONTRAT COLLECTE ORDURES 2025-04	14 446.69	
	CONTRAT COLLECTE ORDURES 2025-05	14 446.69	
	CONTRAT COLLECTE ORDURES 2025-06	14 446.69	
	CONTRAT COLLECTE ORDURES 2025-07	14 446.69	
	CONTRAT COLLECTE ORDURES 2025-08	14 446.69	
	CONTRAT COLLECTE ORDURES 2025-09	14 446.69	
	CONTRAT COLLECTE ORDURES 2025-10	14 446.69	
	CONTRAT COLLECTE ORDURES 2025-11	14 446.69	
	CONTRAT COLLECTE ORDURES 2025-12	14 446.69	
	CRÉDIT SUR LOCATION	(363.69)	
MINISTRE DU REVENU DU QUÉBEC			581 335.45
	SOLDE 2024	399.24	
	DÉDUCTIONS À LA SOURCE PÉRIODE 1	16 594.70	
	DÉDUCTIONS À LA SOURCE PÉRIODE 2	17 101.86	
	DÉDUCTIONS À LA SOURCE PÉRIODE 3	21 760.19	
	DÉDUCTIONS À LA SOURCE PÉRIODE 4	19 453.80	
	DÉDUCTIONS À LA SOURCE PÉRIODE 5	19 595.94	
	DÉDUCTIONS À LA SOURCE PÉRIODE 6	19 581.58	
	DÉDUCTIONS À LA SOURCE PÉRIODE 7	18 904.20	
	DÉDUCTIONS À LA SOURCE PÉRIODE 8	19 449.90	
	DÉDUCTIONS À LA SOURCE PÉRIODE 9	19 025.11	
	DÉDUCTIONS À LA SOURCE PÉRIODE 10	19 560.67	
	DÉDUCTIONS À LA SOURCE PÉRIODE 11	41 588.50	
	DÉDUCTIONS À LA SOURCE PÉRIODE 12	20 926.68	
	DÉDUCTIONS À LA SOURCE PÉRIODE 13	20 654.87	

Nom du fournisseur	Description des contrats	Total facture	Total
	DÉDUCTIONS À LA SOURCE PÉRIODE 14	24 221.23	
	DÉDUCTIONS À LA SOURCE PÉRIODE 15	27 663.97	
	DÉDUCTIONS À LA SOURCE PÉRIODE 16	25 891.68	
	DÉDUCTIONS À LA SOURCE PÉRIODE 17	26 269.40	
	DÉDUCTIONS À LA SOURCE PÉRIODE 18	20 011.35	
	DÉDUCTIONS À LA SOURCE PÉRIODE 19	18 077.98	
	DÉDUCTIONS À LA SOURCE PÉRIODE 20	17 698.37	
	DÉDUCTIONS À LA SOURCE PÉRIODE 21	16 936.22	
	DÉDUCTIONS À LA SOURCE PÉRIODE 22	17 957.20	
	DÉDUCTIONS À LA SOURCE PÉRIODE 23	20 860.22	
	DÉDUCTIONS À LA SOURCE PÉRIODE 24	41 134.98	
	DÉDUCTIONS À LA SOURCE PÉRIODE 25	16 959.99	
	DÉDUCTIONS À LA SOURCE PÉRIODE 26	33 055.62	
MINISTRE DES FINANCES			501 541.00
	QUOTE PART SURETÉ DU QUÉBEC VERS. 1	250 771.00	
	QUOTE PART SURETÉ DU QUÉBEC VERS. 2	250 770.00	
TRANSPORT ERIC MONAGHAN INC			391 939.91
	CONTRAT ROUTES 2025 VERS. 2	84 655.63	
	CONTRAT ROUTES 2025 VERS. 3	84 655.63	
	CONTRAT ROUTES 2025 VERS. 4	84 655.63	
	CONTRAT CHEMINS RUES PRIV 2022 VERS. 2	20 234.93	
	CONTRAT ROUTES 2025 VERS. 5	42 327.82	
	CONTRAT ROUTES 2025 VERS. 6	42 327.82	
	CONTRAT CHEMINS RUES PRIV 2025 VERS. 3	5 058.73	
	CONTRAT CHEMINS RUES PRIV 2026 VERS. 1	28 023.72	
MRC DE LA JACQUES-CARTIER			441 851.78
	TCJC - BILLETS/PASSES	1 042.47	
	QUOTE PART 2025	128 604.00	
	QUOTE PART 2025	8 260.50	
	EQUILIBRATION ROLE	6 773.27	
	TENUE À JOUR ÉVALUATION	2 222.06	
	ÉVALUATION - SERVICE TRIMESTRIELLE	1 876.12	
	TCJC - BILLETS/PASSES	1 119.69	
	TENUE À JOUR ÉVALUATION	9 189.03	
	ÉVALUATION - SERVICE TRIMESTRIELLE	1 876.12	
	TCJC - BILLETS/PASSES	875.16	
	QUOTE PART 2025	8 260.50	
	QUOTE PART 2025	128 604.00	
	URBANISME - FRAIS PARTAGÉS	118.16	
	TCJC - BILLETS/PASSES	662.31	
	ÉVALUATION - SERVICE TRIMESTRIELLE	1 877.17	
	TENUE À JOUR ÉVALUATION	101 462.71	
	DEMANDE DE RÉVISION	4 765.12	
	TENUE À JOUR ÉVALUATION	1 880.31	
	TENUE À JOUR ÉVALUATION	21 968.63	
	TENUE À JOUR ÉVALUATION	10 414.45	
PG SOLUTIONS			34 181.10
	TERRITOIRES - CONTRAT ANNUEL	15 261.79	
	LOISIRS ACL - CONTRAT ANNUEL	1 269.33	
	TAXATION - CONTRAT ANNUEL	10 481.14	
	PERMIS EN LIGNE - CONTRAT ANNUEL	2 058.05	
	GESTIPATTES - FRAIS SERVICE	7.44	
	URBANSIME - BANQUE D'HEURES	945.86	
	URBANSIME - AJOUT ET INSTALLATION JMAP	425.40	
	ADMIN - RÉINSTALLATION	247.20	
	LOISIRS - FORMATION	966.94	
	ADMIN - FORMATION	362.17	
	ADMIN - FORMATION PAIE	2 155.78	
RECEVEUR GÉNÉRAL DU CANADA			230 745.66

Nom du fournisseur	Description des contrats	Total facture	Total
	DÉDUCTIONS À LA SOURCE 2025-01	12 824.26	
	DÉDUCTIONS À LA SOURCE 2025-02	16 333.25	
	DÉDUCTIONS À LA SOURCE 2025-03	15 365.17	
	DÉDUCTIONS À LA SOURCE 2025-04	15 097.27	
	DÉDUCTIONS À LA SOURCE 2025-05	33 324.22	
	DÉDUCTIONS À LA SOURCE 2025-06	16 057.53	
	DÉDUCTIONS À LA SOURCE 2025-07	19 679.52	
	DÉDUCTIONS À LA SOURCE 2025-08	20 001.87	
	DÉDUCTIONS À LA SOURCE 2025-09	20 222.38	
	DÉDUCTIONS À LA SOURCE 2025-10	12 731.37	
	DÉDUCTIONS À LA SOURCE 2025-11	27 776.55	
	DÉDUCTIONS À LA SOURCE 2025-12	21 332.27	
SIGNATURE DSF.			49 196.65
	PROJET APPENTIS ENTREPÔT MUNICIPAL	49 196.65	
STANTEC CONSULTING LTD			62 658.10
	URBANISME - CONSULTATIONS	2 211.57	
	PROJET TANTARI	29 230.09	
	URBANISME - CONSULTATIONS	2 923.07	
	URBANISME - CONSULTATIONS	3 652.73	
	PROJET TANTARI	20 823.12	
	URBANISME - CONSULTATIONS	2 888.11	
	URBANISME - CONSULTATIONS	929.41	
TRANSPORT RICHARD			39 476.68
PICARD	CAMP DE JOUR - TRANSPORT AUTOBUS	32 612.67	
	CAMP DE JOUR - TRANSPORT SORTIES	6 864.01	
URBAINET INC			55 849.63
	2230 - ENTRETIEN MÉNAGER 2025-12	3 056.04	
	2230 - ENTRETIEN MÉNAGER 2025-01	3 056.04	
	2230 - ENTRETIEN MÉNAGER 2025-02	3 056.04	
	2230 - ENTRETIEN MÉNAGER 2025-03	3 146.87	
	2230 - ENTRETIEN MÉNAGER 2025-04	3 146.87	
	2230 - ENTRETIEN MÉNAGER 2025-05	3 146.87	
	FOURNITURES ENTRETIEN	101.73	
	2215 - REMPLACEMENT CONCIÈRGE	3 018.09	
	2230 - ENTRETIEN MÉNAGER 2025-06	3 146.87	
	2230 - ENTRETIEN MÉNAGER 2025-07	3 146.87	
	2215 - REMPLACEMENT CONCIÈRGE	1 931.58	
	2215 - REMPLACEMENT CONCIÈRGE	1 931.58	
	2230 - ENTRETIEN MÉNAGER 2025-08	4 036.78	
	2230 - ENTRETIEN MÉNAGER 2025-09	4 036.78	
	2230 - ENTRETIEN MÉNAGER 2025-10	4 036.78	
	2215 - REMPLACEMENT CONCIÈRGE	4 587.50	
	2215 - REMPLACEMENT CONCIÈRGE	3 138.82	
	2230 - ENTRETIEN MÉNAGER 2025-11	4 036.78	
	FOURNITURES ENTRETIEN	90.74	
PSP SERVICE LOISIRS			43 679.00
COMMUNAUTAIRES	PSP 2025 ET SERVICES RECIPROQUE	43 679.00	
VALCARTIER			
VALLÉE JEUNESSE QUÉBEC INC			60 000.00
	ENTENTE TERRAIN SOCCER	10 000.00	
	CONTRIBUTION FINANCIER VILLAST-LÉON	50 000.00	
VILLE DE QUÉBEC			459 827.18
	INCINÉRATEUR ET RÉSIDUÉS ALIMENTAIRES	10 101.08	
	INCINÉRATEUR ET RÉSIDUÉS ALIMENTAIRES	6 859.83	
	CENTRE DE TRI DÉCEMBRE 2024	956.01	
	TAXES FONCIÈRES	284.89	
	INCINÉRATEUR ET RÉSIDUÉS ALIMENTAIRES	9 452.13	

Nom du fournisseur	Description des contrats	Total facture	Total
	INCINÉRATEUR ET RÉSIDUES ALIMENTAIRES	6 699.00	
	EAU POTABLE	330 455.97	
	TAXES FONCIÈRES	100.71	
	INCINÉRATEUR ET RÉSIDUES ALIMENTAIRES	8 282.96	
	INCINÉRATEUR ET RÉSIDUES ALIMENTAIRES	8 783.76	
	INCINÉRATEUR ET RÉSIDUES ALIMENTAIRES	12 434.92	
	INCINÉRATEUR ET RÉSIDUES ALIMENTAIRES	10 344.13	
	INCINÉRATEUR ET RÉSIDUES ALIMENTAIRES	10 399.64	
	INCINÉRATEUR ET RÉSIDUES ALIMENTAIRES	12 409.01	
	INCINÉRATEUR ET RÉSIDUES ALIMENTAIRES	9 340.06	
	INCINÉRATEUR ET RÉSIDUES ALIMENTAIRES	11 636.83	
	INCINÉRATEUR ET RÉSIDUES ALIMENTAIRES	2 119.00	
	CRÉDIT COLLECTE RÉSIDUES ALIMENTAIRES	(87.03)	
	INCINÉRATEUR ET RÉSIDUES ALIMENTAIRES	9 254.28	
WSP CANADA INC		135 170.36	
	PROJET BOUL VALCARTIER	10 433.98	
	PROJET PATINOIRE	17 102.53	
	PROJET BOUL VALCARTIER	5 375.08	
	PROJET PATINOIRE	2 644.43	
	PROJET BOUL VALCARTIER	6 323.62	
	PROJET PATINOIRE	1 724.62	
	PROJET BOUL VALCARTIER	4 742.72	
	PROJET PATINOIRE	5 173.88	
	PROJET BOUL VALCARTIER	4 742.72	
	PROJET PATINOIRE	7 645.84	
	PROJET PATINOIRE	4 943.93	
	PROJET BOUL VALCARTIER	2 759.40	
	PROJET PATINOIRE	3 449.25	
	PROJET BOUL VALCARTIER	23 454.90	
	PROJET PATINOIRE	4 426.54	
	PROJET BOUL VALCARTIER	23 454.90	
	PROJET PATINOIRE	2 701.91	
	PROJET BOUL VALCARTIER	2 989.35	
	PROJET PATINOIRE	1 080.76	

TOTAL DES CONTRATS DE PLUS DE 2000\$ ET TOTALISANT PLUS DE 25 000\$:

8 634 139.11