

**LISTE MENSUELLE CONTRAT DE 2 000 \$ ET PLUS TOTALISANT 25 000\$ CUMUL AU 31 DÉCEMBRE 2025**

<b>FOURNISSEUR</b>	<b>Somme de Montant payé</b>
<b>175784 CANADA INC. (BRICON)</b>	<b>382917,39</b>
CONCASSAGE ASPHALTE - DU 20 AU 26 AVRIL 2025	36154,66
CONCASSAGE BETON ET ASPHALTE SITE PANET DU 13 AU 19 AVRIL 2025	87818,19
CONCASSAGE BETON PANET DU 6 AU 12 AVRIL 25	63194,72
CONCASSAGE SITE PANET DU 1 AU 5 AVRIL 2025	78740,86
CONCASSAGE SITE PANET ET MOBILISATION DU 23 MARS AU 31 MARS 2025	117008,96
<b>2861-3776 QUEBEC INC. (POL-VIN CONSTRUCTION)</b>	<b>78661,42</b>
Décompte #1 Aménagement d'une nouvelle salle de toilette universelle- Palais des sports - Arrondissement de Jonquière	32859,29
Décompte #2 - Aménagement d'une nouvelle salle de toilette universelle- Palais des sports - Arrondissement de Jonquière	26072,96
Décompte #3 Aménagement d'une nouvelle salle de toilette universelle- Palais des sports - Arrondissement de Jonquière	12701,39
Libération de retenue 5% Réfection de la façade Nord-Est Bureau d'arrondissement la Baie	7027,78
<b>5XPERTS INC.</b>	<b>39309,96</b>
2025-002 - Banque d'heures pour la migration des application	5518,80
2025-002 - Banque d'heures pour la migration des application 80hrs	11037,60
2025-002 - ID1627 - Mise à jour Windev version 2025	20339,08
Banque d'heures pour la migration des application Windev	2414,48
<b>9042-5976 QUEBEC INC. (LES CONSTRUCTIONS CR)</b>	<b>5125885,46</b>
Mise aux normes des bandes - Centre Georges-Vézina pour balancer le solde de la tranche 1 avec le crédit tranche 4	0,00
2024-204 Réfection de la salle des serveurs quartier général service de police / pour régulariser et fermer reglement	0,00
2024-557 CONSTRUCTION D'UNE AIRE DE JEUX D'EAU - PARC ST-JOACHIM ARR CHICOUTIMI	70650,29
AJOUT D'OUVRE PORTES PERSONNE A MOBILITÉ RÉDUITE FOYER DES LOISIRS - BT 2108897	20120,63
Crédit annule la facture #6165	-33526,71
Décompte # 3 2025-305 Mise aux normes des bandes - Centre Georges-Vézina	37821,03
Décompte #1 2024-204 Réfection de la salle des serveurs quartier général service de police / Arrondissement de Jonquière	214995,10
Décompte #1 2025-087 - Réfection du parvis de l'hotel de ville - Arrondissement de Chicoutimi	12841,56
Décompte #1 2025-207 - Réorganisation atelier des immeubles - Arrondissement de La Baie	5303,23
Décompte #1 2025-305 Mise aux normes des bandes - Centre Georges-Vézina	32078,03
Décompte #1 2025-448 Travaux résiduels en civil nouveau centre de tri.	513201,27
Décompte #1 AMÉNAGEMENT POSTE DE TRAITE / Arrondissement de Chicoutimi	87165,14
Décompte #1 CONSTRUCTION DES AIRES DE JEUX DES PARCS CHOPIN, NADEAU, DE LA RUE DES CYCLISTES ET DE LA RUE DES PERCENEIGE	22254,58
Décompte #1 Construction d'un élément signalétique évoquant les goélettes du Saguenay / Arrondissement de La Baie	77139,89
Décompte #1 PISTE CYCLABLE ENTRE LES RUES DE LA MANIC ET DES INVESTISSEURS, ARR CHICOUTIMI	116355,41
Décompte #1 TRAVAUX DE RÉDUCTION DE VOIES INTERS. DES RUES SAINT-JEAN-BAPTISTE ET MARC-AURÈLE AINSI QU'À L'INTERSECT...	175816,69
dÉCOMPTÉ #2 2024-204 Réfection de la salle des serveurs quartier général service de police / Arrondissement de Jonquière	419702,60
Décompte #2 2025-087 - Réfection du parvis de l'hotel de ville - Arrondissement de Chicoutimi	16634,01
Décompte #2 2025-207 - Réorganisation atelier des immeubles - Arrondissement de La Baie	68879,80

Décompte #2 -2025-305 Mise aux normes des bandes - Centre Georges-Vézina	54273,95
Décompte #2 2025-448 Travaux résiduels en civil nouveau centre de tri.	349640,64
Décompte #2 AMÉNAGEMENT POSTE DE TRAITE / Arrondissement de Chicoutimi	93625,18
Décompte #2 CONSTRUCTION DES AIRES DE JEUX DES PARCS CHOPIN, NADEAU, DE LA RUE DES CYCLISTES ET DE LA RUE DES PERCENEIGE	304613,24
Décompte #3 2024-204 Réfection de la salle des serveurs quartier général service de police / Arrondissement de Jonquière	377650,20
Décompte #32025-087 - Réfection du parvis de l'hotel de ville - Arrondissement de Chicoutimi	136689,15
Décompte #3AMÉNAGEMENT POSTE DE TRAITE / Arrondissement de Chicoutimi	221130,88
Décompte #4 2024-204 Réfection de la salle des serveurs quartier général service de police / Arrondissement de Jonquière	125505,86
Décompte #4 2025-305 Mise aux normes des bandes - Centre Georges-Vézina	167667,57
Décompte #5 2024-204 Réfection de la salle des serveurs quartier général service de police / Arrondissement de Jonquière	55820,09
Décompte #5 2024-363 - CONSTRUCTION DE DEUX AIRES DE JEUX D'EAU - PARC VICTOR-GUIMOND ET PARC MOUSSEAU	7693,51
Décompte #5 2025-305 Mise aux normes des bandes - Centre Georges-Vézina	11537,74
Décompte #6 2024-204 Réfection de la salle des serveurs quartier général service de police / Arrondissement de Jonquière	50247,87
Décompte #6 2025-305 Mise aux normes des bandes - Centre Georges-Vézina	63815,66
Décompte #7 2024-204 Réfection de la salle des serveurs quartier général service de police / Arrondissement de Jonquière	13663,22
FABRICATION ET INSTALLATION D'ÉQUIPEMENT D'ACCÈS (AJOUT GARDE-CORPS - ZONE B) ÉDIFICE ROI-GEORGES - BT 2105104	8979,55
FABRICATION ET INSTALLATION ÉQUIPEMENT ACCÈS AU CVCA DEAN BERGERON - BT 2105110 - APPEL D'OFFRE	16821,99
FABRICATION, ACHAT ET INSTALLATION ÉQUIPEMENT USINE ÉPURATION CHICOUTIMI - BT 2105098	124293,26
INSTALLATION DES FILETS TEMPORAIRES ET MODIFICATIONS POUR BASEBALL - STADE DE KÉNOGAMI - BT-2099522	4867,10
Libération de dépôt de garantie de soumission	5000,00
LIBERATION DE RETENUE	205946,11
Libération de retenue 10% Parvis de l'hotel de ville	18462,74
Libération de retenue 10% Jeux d'eau parc St-Joachim	25636,35
Libération de retenue 10% Réfection escalier Arthur-Beaulieu	16622,06
Libération de retenue 5% Poste de pompage PPELB-02	205946,11
Libération de retenue 5% Jeux d'eau Parc Victor-Guimond et Mousseau	23552,68
Libération de retenue 5% Jeux d'eau parc Victor-Guimond et Mousseau	22963,44
Libération de retenue 5% Réfection complète du poste de suppression Blériot	119233,52
Poste de pompage PPEJ-06 Libération de retenue 5% avec réserve	148630,32
Poste de suppression Blériot Libération de retenue 5%	119233,52
PROJET ROSAIRE GAUTHIER - URETHANE ET DC 315 - BT 2068419	9897,07
SÉCURISATION DE 2 PASSERELLES D'ACCÈS (GARDE-CORPS) - GLACE VALÉRIE MALTAIS - BT 2102825	21469,57
SÉCURISATION DES ACCÈS AUX ENTREPOSAGES - ÉDIFICE ROI GEORGES - BT 2089036	40173,83
TRANSPORT DE PELLE/ LOCATION - MUSÉE DU FJORD - BT-2091673	5467,35
TRAVAUX ACCÈS VANNE DE TÊTE CENTRALE CHUTE GARNEAU - BT 2104202	58154,87
Voir crédit #6202	33526,71
<b>9211-0733 QUEBEC INC</b>	<b>30502,00</b>
Libération du dépôt de garantie de promoteurs	30502,00
<b>9270-6258 QUEBEC INC.</b>	<b>49477,42</b>

AGENT DE SÉCURITÉ - BIBLIOTHÈQUE CHICOUTIMI - OCTOBRE 2025	12652,58
AGENT DE SÉCURITÉ - BIBLIOTHÈQUE CHICOUTIMI - SEPTEMBRE 2025	12301,68
AGENT DE SÉCURITÉ DU 1 AU 30 NOVEMBRE 2025 - BIBLIOTHÈQUE CHICOUTIMI	12361,84
AGENT DE SÉCURITÉ POUR LE MOIS DE DÉCEMBRE 2025 - BIBLIOTHÈQUE CHICOUTIMI	12161,32
<b>9280-5738 QUEBEC INC. (CONSTRUCTION PMB)</b>	<b>1571274,88</b>
2024-703 CONSTRUCTION DE L'AGRANDISSEMENT DE LA BILLETTERIE DU CENTRE LE NORVÉGIEN Arrondissement de Jonquière	68173,70
2025-119 Système de captation du garage municipal - Arrondissement de Chicoutimi	46298,92
Décocompte #4 2025-152 - TRAVAUX DE MODERNISATION SALLE DU CONSEIL - BT 2111768	19078,11
Décompte #1 2025-083 Réfection des systèmes mécaniques - Caserne Sud - Arrondissement de Chicoutimi	15768,53
Décompte #1 2025-119 Système de captation du garage municipal - Arrondissement de Chicoutimi	12372,89
Décompte #1 TRAVAUX DE MODERNISATION SALLE DU CONSEIL - BT 2111768	11695,02
Décompte #2 2024-703 CONSTRUCTION DE L'AGRANDISSEMENT DE LA BILLETTERIE DU CENTRE LE NORVÉGIEN Arr de Jonquière	55209,22
Décompte #2 2025-083 Réfection des systèmes mécaniques - Caserne Sud - Arrondissement de Chicoutimi	59476,44
Décompte #2 2025-152 - TRAVAUX DE MODERNISATION SALLE DU CONSEIL - BT 2111768	55866,02
Décompte #3 2025-083 Réfection des systèmes mécaniques - Caserne Sud - Arrondissement de Chicoutimi	266317,13
Décompte #3 2025-152 - TRAVAUX DE MODERNISATION SALLE DU CONSEIL - BT 2111768	114513,42
Décompte #3 CONSTRUCTION DE L'AGRANDISSEMENT DE LA BILLETTERIE DU CENTRE LE NORVÉGIEN Arrondissement de Jonquière	43123,54
Décompte #4 2025-083 Réfection des systèmes mécaniques - Caserne Sud - Arrondissement de Chicoutimi	326901,84
Décompte #5 -2024-703 CONSTRUCTION DE L'AGRANDISSEMENT DE LA BILLETTERIE DU CENTRE LE NORVÉGIEN Arrondissement de Jonq.	92655,56
Décompte #5 2025-083 Réfection des systèmes mécaniques - Caserne Sud - Arrondissement de Chicoutimi	222561,57
Décompte #6 2025-083 Réfection des systèmes mécaniques - Caserne Sud - Arrondissement de Chicoutimi	119843,45
Décompte #624-703 CONSTRUCTION DE L'AGRANDISSEMENT DE LA BILLETTERIE DU CENTRE LE NORVÉGIEN Arrondissement de Jonquière	11361,36
Libération de retenue 10% Agrandissement billetterie le Norvégien	30058,16
<b>9376-7648 QUEBEC INC.</b>	<b>434226,21</b>
DECOMPTE #1 REFECTION BORDURES ET TROTTOIRS LA BAIE (2025-124) (Retenue de 10%)	24461,56
DECOMPTE #2 REFECTION BORDURES ET TROTTOIRS LA BAIE (2025-124) (Retenue de 10%)	24076,37
DECOMPTE #3 REFECTION BORDURES ET TROTTOIRS LA BAIE (2025-124) (Retenue de 10%)	164804,58
DECOMPTE #4 REFECTION BORDURES ET TROTTOIRS LA BAIE (2025-124) (Retenue de 10%)	29671,14
DECOMPTE #5 REFECTION BORDURES ET TROTTOIRS LA BAIE (2025-124) (Retenue de 10%)	40892,50
DECOMPTE #6 REFECTION BORDURES ET TROTTOIRS LA BAIE (2025-124) (Retenue de 10%)	100792,26
Libération de retenue 10% avec retenue spéciale Réfection de bordures et trottoirs la Baie	40789,69
Libération de retenue Spéciale Réfection bordures et trottoirs jonquière	2414,48
Libération de retenue spéciale Trottoirs et bordures la Baie	6323,63
<b>9408-1346 QUEBEC INC (MOCOM)</b>	<b>35148,71</b>
REVUE DE PRESSE SPÉCIALE	5294,31
Services professionnels - Édition et graphisme	25456,61
Stratégie de communication en continu - direction générale	4397,79
<b>9513-4862 QUEBEC INC. (CONSTRUCTION 3D+)</b>	<b>197642,02</b>
Décompte #1 2025-475 Travaux de préparation du Pavillon St-Jacques - Arrondissemetnet de Jonquière	112014,39

Décompte #2 2025-475 Travaux de préparation du Pavillon St-Jacques - Arrondissement de Jonquière	85627,63
<b>ACCEO SOLUTIONS INC</b>	<b>70232,89</b>
2025-178 - ID1644 - Contrat d'entretien billetterie informatisée des polices - 1 mai 2025 au 30 avril 2026	39657,58
CONSTAT D'INFRACTION INFORMATISE 70RLX/BTE	15069,20
CONSTAT D'INFRACTION INFORMATISE 70RLX/BTE	15506,11
<b>ADF DIESEL ALMA INC.</b>	<b>84843,14</b>
11-806 VÉHICULE PAS DE PUISSANCE BT 2119133	11434,69
11-942 RÉPARATION COUVERCLE AVANT ET ARR DU MOTEUR BT 2106486	9162,08
13-315 CATALISEUR DIESEL A OXYDATION, FILTRE, REACTOR, SENSEUR, GASKET, INJECTEUR BT2124778	12806,89
14-341 POMPE À CARBURANT	2398,75
14-349 UNITÉ COMPLÈTE DU SYSTÈME DE TRAITEMENT DES GAZ D'ÉCHAPPEMENT (ONEBOX)	18942,78
16-211 2118900 RÉPARATION INLET - RETOUR PUISQUE LA REPARATION N'A PAS FONCTIONNÉ	-2586,04
16-211 2118900 RÉPARATION INLET(BAGUE,JOINT, COLLET, CAPTEUR TEMPERATURE)	6912,39
16-211 REPARATION MODULE INLET (CAPTEUR DE TEMPERATURE)	2586,04
22-310 SIEGE COMPLET	3857,42
24-304 BT2106993 TURBO AVEC HOSE ET GASKET	2344,82
24-314 POMPE A URÉE	3139,83
24-388 BT2103343 TURBO B2G RECONDITIONNÉ	2615,58
26-310 BT2111157 FAN CLUTCH	2651,17
6 X INJECTEURS INCLUANT 6 X TUBES D'AMMISSION ET ORINGS / 16-211 BT 2118900	8326,91
CAPTEUR OXYDE D'HYDROGENE 24-319 BT 2103552	2375,99
CRÉDIT CORE REF. FACTURE # FA04-210689	-1716,07
CRÉDIT CORE REF.FACTURE # FA04-206069	-1724,63
CRÉDIT CORE REF.FACTURE # FA04-206505	-447,12
CRÉDIT CORE, RÉFÉRENCE FACT # FA04-201555	-172,46
CRÉDIT CORE, RÉFÉRENCE FACTURE # FA04-197943	-331,13
CRÉDIT FACTURE # FA03-494810	-382,61
CRÉDIT FACTURE # FA04-195589	-795,17
CRÉDIT FACTURE # FA04-198194	-402,41
CRÉDIT FACTURE # FA04-200167	-1233,58
CRÉDIT FACTURE # FA04-200169	-1005,98
CRÉDIT FACTURE # FA04-206708	-1724,63
INJECTEUR 14-424 21360041	6108,64
RETOUR 1 X CORE REF. FACTURE # FA04-201236	-993,96
RETOUR DE CORE, RÉFÉRENCE FACT # FA04-201203	-402,41
RETOUR SIEGE LEGACY REF FACT #FA04-200396	-1972,78
SIÈGE HAMM 29-380 2101838	2375,23
SOUPAPE EGR, RECYCLAGE DES GAZ DÉCHAPPE 11-901 BT2101306.2	2694,91
<b>AGENCE POLKA INC</b>	<b>38574,12</b>

HABILALGE DES CHANTIERS - VISION CENTRE VILLE	32767,88
HABILLAGE DES CHANTIERS - VISION CENTRE VILLE	2529,45
Production de la brochure de la Politique du loisir	3276,79
<b>ALTEC INDUSTRIES LTD.</b>	<b>472392,95</b>
CAMION 6 ROUES AVEC NACELLE DE 15,4 MÈTRES	422392,95
Libération de dépôt de garantie de soumission	50000,00
<b>ALU MC3 (9411-8296 QUEBEC INC.)</b>	<b>52760,72</b>
40 x Fûts de 28 pieds en aluminium à potences elliptique simple	52760,72
<b>AMP INNOVATION INDUSTRIELLE (9109-9911 QUEBEC INC.-ATELIERS MICHEL POTVIN INC.)</b>	<b>34787,20</b>
71-703 INSTALLATION BARRURE DE SÉCURITÉ POUR CYLINDRE DAMEUSE - BT 2093108	2872,92
Installation prise de Malt	2092,99
Libération de dépôt de garantie de soumission	5000,00
Pine de barrure 42" pour forme de coffrage	3302,08
Prototype de vis sans fin pour camion tombeau à asphalte	9995,07
SOUDURE BOUTOIR DU MÂT ET INSPECTION SUR UNITÉ 16-214 BT 2093815	3046,64
UEJ : Installation rolox roulement et shaft	8477,50
VOIR FACTURE #16580 - ERREUR DE NUMÉRO	0,00
<b>ANTI-GRAFFITECH INC.</b>	<b>33339,84</b>
ENLEVER GRAFFITIS - CHICOUTIMI	7852,79
ENLEVER LES GRAFFITIS - PALESTRE JOHNY-GAGNON - BT-2095945	2026,42
ENLEVER LES GRAFFITIS - PARC DE LA COLLINE - BT- 2116185	3138,81
ENLEVER LES GRAFFITIS À PLUSIEURS ENDROITS - CENTRE COMMUNAUTAIRE MELLON - BT- 2111356.1	2141,41
ENLEVER LES NOMBREUX GRAFFITIS - PARC ROSAIRE GAUTHIER - BT-2088857.5	2242,01
ENTRETIEN DE OEUVRE ART PUBLIC - MONUMENT SAINT-JEAN-VIANNEY	2006,31
Faire enlever les graffitis sur les blocs de granite et le nettoyage de l'oeuvre d'art public Northern Way	2719,16
INSPECTIONS, NETTOYAGE, RETRAIT DE GRAFFITIS	4745,58
NETTOYAGE DE GRAFITIS DANS LE PARC- DIVERS BÂTIMENTS	6467,35
<b>AON CANADA INC. (AON REED STENHOUSE) (AON PARIZEAU INC.)</b>	<b>118329,40</b>
Honoraires services annuelles AON nov. 2025-nov. 2026 VS-CE-2025-1043	15154,00
Renouvellement assurance responsabilité excédentaire police UML00037 nov. 2025-nov. 2026 VS-CE-2025-1043	20158,85
Renouvellement assurances responsabilité complémentaire (umbrella) police PBL00256, nov. 2025-nov. 2026 VS-CE-2025-1043	83016,55
<b>AON SOLUTIONS CANADA INC.</b>	<b>49019,71</b>
Comptabilité des avantages sociaux - Régimes capitalisés (VSAGUOGPN*01 - PR0000033681)	19120,34
Comptabilité des avantages sociaux - Régimes capitalisés (VSAGUOGPN*01 - PR0000033681);2024-704	26270,47
Comptabilité des avantages sociaux - Régimes non capitalisés (VSAGUOGPN*01 - PRJ-0000005815)	3077,02
Consultations (Régime d'appoint - décès S. Chamberland) V/Réf: VSAGU0G*PN/03 - Décembre 2024	2147,16
CRÉDIT FACTURE # M31-0348827	-1595,28
<b>APICA CONSULTANTS SAGUENAY INC. (MRAS)</b>	<b>109893,12</b>
2022-326 - OSP DE MISE EN SERVICE - CONSTRUCTION D'UN NOUVEL ATELIER MÉCANIQUE LA BAIE	16039,01

AJOUT D'UN DÉSHUMIDIFICATEUR PLAN ET DEVIS - GLACE DEAN BERGERON - BT 2069559	8623,13
ÉTUDE DE VÉTUSTÉ/ ANALYSE ÉNERGÉTIQUE - ÉDIFICE DU ROY GEORGES - BT2084497	27594,00
OSP DE MISE EN SERVICE - CONSTRUCTION D'UN NOUVEL ATELIER MÉCANIQUE LA BAIE	3564,23
OSP en équipe de développement durable - construction d'un centre de tri des matières recyclables	8393,18
OSP en équipe de développement durable - construction d'un centre de tri des matières recyclables	5605,03
OSP EN INGÉNIERIE - ANALYSE ÉNERGÉTIQUE ET PLANIFICATION POUR LE MUSÉE DU FJORD - BT-2092844	3256,96
OSP EN INGÉNIERIE - ANALYSE ÉNERGÉTIQUE ET PLANIFICATION POUR LE MUSÉE DU FJORD - BT-2092844	18456,07
OSP EN INGÉNIERIE - MISE EN SERVICE DES ÉQUIPEMENTS - RÉFECTION DE LA CASERNE SUD - BT-2055482	5150,88
OSP EN INGÉNIERIE - MISE EN SERVICE DES ÉQUIPEMENTS - RÉFECTION DE LA CASERNE SUD - BT-2055482	5794,74
REMISE EN SERVICE DU SYSTEME ELECTROMÉCANIQUE -ARÉNA DEAN-BERGERON - LA BAIE - PROBLEME HUMIDITÉ	7415,89
<b>AQUA DATA INC.</b>	<b>165289,52</b>
2024-755 - ID1617 - Contrat d'entretien AquaGEO ANNEE 2025	34472,95
MISE À JOUR DU MODÈLE HYDRAULIQUE DU RÉSEAU D'AQUEDUC	9212,38
MISE À JOUR DU MODÈLE HYDRAULIQUE DU RÉSEAU D'AQUEDUC ET VALIDATION TERRAIN DES SECTEURS JONQUIÈRE ET SHIPSHAW	20886,65
MISE À JOUR DU MODÈLE HYDRAULIQUE DU RÉSEAU D'AQUEDUC ET VALIDATION TERRAIN DES SECTEURS JONQUIÈRE ET SHIPSHAW	33820,77
MISE À JOUR DU MODÈLE HYDRAULIQUE DU RÉSEAU D'AQUEDUC ET VALIDATION TERRAIN DU SECTEUR CHICOUTIMI EXCLUANT LATERRIÈRE	66896,77
<b>AQUASAN LTEE</b>	<b>61724,32</b>
Polymère ULTRA P204 - Usine de filtration d'Arvida	10566,20
UEJ : Essai de polymère	2601,31
UEJ : POLYMERE AQUASAN - AQ-8228 SAC DE 25KG	9784,37
UELB : Commande d'une palette de polymère sec pour essai sur le nouveau presseoir	9784,37
UELB : Tote de 1050 kg de polymère AQ-8560	9643,53
UELB : Tote de polymère en émulsion pour le presseoir	19344,54
<b>ARBOREAL SERVICE D'ELAGAGE INC</b>	<b>141778,55</b>
2025-664 Travaux d'arboriculture - Abattage et élagage quartier St-Mathias (Jonquière)	118611,09
Coupe et déchiquetage de la végétation dans talu (Pavillon Mellon) et ouverture du chemin Lac de l'aqueduc (St-Honoré)	8968,05
Débroussaillage Centrale Pont Arnaud - Centrale Chute Garneau -Centrale Jonquière	5058,90
Urgence élagage dans divers secteurs de la Ville	9140,51
<b>ARBORICULTURE DE BEAUCE INC</b>	<b>122103,45</b>
Travaux arboriculture gestion de l'agrile du Frêne bloc du 24/03 au 30/04/25	122103,45
<b>ARBORICULTURE DU FJORD INC</b>	<b>51336,34</b>
ABATTAGE 2024 LOT#2	46306,18
ABATTAGE D'ARBRE	5030,16
<b>ASCENSEUR MONT-VALIN INC</b>	<b>202418,23</b>
Libération de dépôt de garantie de soumission	21792,50
REMPLACEMENT DE L'UNITÉ DE POMPAGE COMPLÈTE - CENTRE DE SKI LE NORVÉGIEN - BT-2115652	16096,50
REMPLACEMENT DU DÉTECTEUR DE PORTE CENTRE COMMUNAUTAIRE MELLON - BT 2105968	2989,35
RÉPARATION DE L'ASCENSEUR CARREFOUR RACINE ARR. DE CHICOUTIMI - BT-2100235	129231,90
RÉPARATIONS DE L'ASCENSEUR CARREFOUR RACINE ARR. DE CHICOUTIMI - BT-2100235	32307,98

<b>ASPHALTE TDP 2002 INC</b>	<b>121120,78</b>
2025-591 Réparation d'entrée privé Arr. de Jonquière	104242,06
Déneigement écocentre Jonquière hiver 2024-2025	8355,80
Déneigement écocentre Jonquière hiver 2025-2026 PREMIER VERSEMENT	8522,92
<b>ASSOCIATION DE PECHE BLANCHE DE LAC KENOGAMI</b>	<b>38939,62</b>
Aide financière 2025 - VS-CE-2025-636	4889,62
HONORAIRE DE GESTION 2025	34050,00
<b>ASSOCIATION DES CAMIONNEURS EN VRAC DE DUBUC-SUD INC.</b>	<b>186265,00</b>
TANSPORT DE NEIGE AVEC F GILBERT ET POUR ARR JONQ SEMAINE DU 9 AU 22 NOV 2025	3922,72
TRANSPORT DE LA NEIGE LA BAIE 15 FEVRIER 2025	2407,58
TRANSPORT DE LA NEIGE LA BAIE DU 14 ET 15 FEVREIR 2025	2821,82
TRANSPORT DE LA NEIGE LA BAIE DU 16 AU 22 FEVRIER 2025	105460,73
TRANSPORT DE LA NEIGE LA BAIE DU 9 AU 15 FEVREIR 2025	4103,67
TRANSPORT DE LA NEIGE LA BAIE DU 9 AU 15 FEVRIER 2025	5903,97
TRANSPORT DE NEIGE LA BAIE 28 FEV 2025	7106,16
TRANSPORT DE NEIGE LA BAIE DU 23 FEV AU 1 MARS 2025	21958,02
TRANSPORT DE NEIGE LA BAIE DU 5 AU 10 JANVIER 2025	8323,43
TRANSPORT DE NEIGE LA BAIE DU 5 AU 11 JANVIER 2025	7810,82
TRANSPORT DE NEIGE LA BAIE LE 9 ET 10 JANVIER 2025	2750,54
TRANSPORT DE NEIGE LA BAIE LE 9 ET 10 JANVIER 2025	7768,25
TRANSPORT NEIGE LA BAIE / 14 JANIVER 25	3233,42
TRANSPORT NEIGE LA BAIE DU 12 AU 14 JANIVER 25	2693,87
<b>ASSOCIATION DES REDISTRIBUTEURS D'ELECTRICITE DU QUEBEC (AREQ)</b>	<b>58953,22</b>
Cotisation annuelle des membres de l'AREQ pour l'exercice 2025.	58953,22
<b>ASSOCIATION DU HOCKEY MINEUR DE SAGUENAY</b>	<b>78870,00</b>
Soutien à la formation des entraîneurs 2025	4350,00
Soutien financier au fonctionnement 2025	74520,00
<b>ASSOCIATION DU PERSONNEL DE GESTION DE VILLE DE SAGUENAY</b>	<b>120150,00</b>
22 DÉCEMBRE 2024 AU 25 JANVIER 2025 PÉR. 25-01 À 25-05	11425,00
23 FÉVRIER AU 22 MARS 2025 PÉR. 25-10 À 25-13	9250,00
25 MAI AU 21 JUIN 2025 PÉR. 25-23 À 25-26	9175,00
DU 20 AVRIL AU 24 MAI 2025 PERIODES 25-18 À 25-22	11525,00
DU 21 SEPTEMBRE AU 25 OCTOBRE 2025 PERIODES 25-40 À 25-44	11700,00
DU 22 JUIN AU 26 JUILLET 2025 PÉRIODES 25-27 À 25-31	11550,00
DU 23 MARS AU 19 AVRIL 2025 PERIODES 25-14 À 25-17	9200,00
DU 23 NOVEMBRE AU 20 DECEMBRE 2025 PERIODES 25-49 À 25-52	9287,50
DU 24 AOÛT AU 20 SEPTEMBRE 2025 PERIODES 25-36 À 25-39	9212,50
DU 26 JANVIER AU 22 FEVRIER 2025 PERIODES 25-06 À 25-09	9262,50
DU 26 OCTOBRE AU 22 NOVEMBRE 2025 PERIODES 25-45 À 25-48	9337,50

DU 27 JUILLET AU 23 AOÛT 2025 PÉRIODES 25-32 À 25-35	9225,00
<b>ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA PERSONNE HANDICAPEE INTELLECTUELLE</b>	<b>40000,00</b>
Honoraires de gestion aux organismes des loisirs spécialisés et communautaire - Entente 1 janvier au 31 décembre 2025	25000,00
Soutien financier 2025	15000,00
<b>ATELIER DEBOSSSELAGE BAUMAN</b>	<b>69802,56</b>
02-141 SABLER ET REPEINDRE AILE BT 2118811	3887,96
02-141CHANGER PARE-CHOCS ARRIÈRE ET PEINTURESUITE À UN ACCIDENT BT 2124504	4908,26
06-316 PEINTURER TOUR AILES ET INSTALLATION FAUSSE AILES BT 2110532	3906,14
06-317 PEINTURE CARROSSERIE ET RÉPARATION BT 2112499	5853,96
06-865 RÉPARATIONS CARROSSERIES ET PEINDRE BT 212375	8081,80
07-602 RÉPARATIONS CARROSSERIE BT 2128370	6834,95
13-408 MAIN D'OEUVRE, PIÈCES / CAMION ACCIDENTÉ BT 2102953	20758,05
CARROSSERIE PEINTURE AILES AVANT ET ARRIÈRE SUR UNITÉ 02-205 BT 2108983	2724,47
CARROSSERIE PEINTURE AILES AVANT ET ARRIÈRE SUR UNITÉ 02-206 BT2108984	2715,67
CRÉDIT FACTURE # 684	-6834,95
INSTALLATION DE TOUR D'AILE EN PLASTIQUE ET RÉPARATION DES AILES SUR UNITÉ 06-315 BT 2116129	2482,78
RÉPARATION CARROSSERIE ET INSTALLATION DE TOURS D'AILES SUR UNITÉ 06-702 BT 2114489	4903,43
RÉPARATION DES TOURS D'AILES ET INSTALLATION DE FENDER SUR UNITÉ 06-602	2745,09
VOIR CRÉDIT # 687	6834,95
<b>ATELIERS D'ARTISTES TOUTTOUT</b>	<b>42000,00</b>
Soutien au fonctionnement 2025 VS-CE-2023-1082	42000,00
<b>AUTOMOBILE PERRON (CHICOUTIMI) INC.</b>	<b>55118,39</b>
01-143 AMORTISSEURS, ÉCROUS, JOINTS ET TUYAUX BT 2122435.2	3504,49
02-127 2105965 SILENCIEUX	2998,30
02-137 ALTERNATEUR	2419,45
02-166 BT2127591 PIÈCES CARROSSERIE	4836,91
02-168 ENJOLIVEUR, SUPPORT, ENFORT, GRILLE..	3445,02
24 X ROUES EXPLORER	3127,51
CREDIT CORE FACT FP18948	-689,85
CRÉDIT CORE FACTURE # FP12114	-574,88
CRÉDIT CORE FACTURE # FP17896	-80,48
CRÉDIT FACTURE # FP11862	-759,55
CRÉDIT FACTURE # FP04773	-45,99
CRÉDIT FACTURE # FP07824	-45,99
CRÉDIT FACTURE # FP12388 - FP12388A	-63,14
CRÉDIT FACTURE # FP12577	-168,99
CRÉDIT FACTURE # FP15204	-140,08
CRÉDIT FACTURE # FP15245	-114,98
CRÉDIT FACTURE # FP15552	-79,01



CRÉDIT FACTURE # FP17522	-309,58
CRÉDIT FACTURE # FP17820	-562,62
CRÉDIT FACTURE # FP20188	-361,21
CRÉDIT FACTURE #FP17137	-497,89
CRÉDIT SERVOFREIN	-380,17
CRÉDIT SUPPORT, TUYAU, ÉTRIER, BOUCHON ETC.	-2139,92
CRÉDIT SUR FACTURE#FP14046	-405,38
CREMAILLERE ELECTRIQUE ET CORE VOIR CREDIT FP19030	3644,41
ENSEMBLE DE FREIN	2319,95
ENSEMBLE DE FREIN COMPLET FORD EXPLORER	2485,98
Ensembles de roues FOR LB5Z1015B	3127,51
Ensembles de roues FOR LB5Z1015B	2085,00
FREIN EXPLOREUR	2662,74
FREIN F150 INV.	2522,18
LUMIÈRE ARRIÈRE DROITE + BUMPER COMPLET CHROMÉ 06-314 2099846	2180,20
PIÈCES INVENTAIRES AUTO POLICE	2357,53
Ré-appro FREIN POLICE ORIGINE 2025-10-15	2205,53
RÉAPPRO JONQ/FREIN F-150/2025-11-17	2222,79
RETOUR RÉFLECTEUR ARRIÈRE GAUCHE REF FACT # FP15523	-25,98
RETOUR 2 X BAGUES D'ESSIEUX REF.FACTURE # FP19014	-33,02
retour de 1 x réflecteur	-44,45
RETOUR MARCHANDISE - L1MZ7810062C GARN. PLAQUE PROTECTRICEDU DRIVING DU TRANSFER	-137,34
RETOUR POMPE A ESSENCE REF. FACTURE # FP10070	-509,84
Retour rondelle Ref fact #FP10070	-13,82
ROULEMENTS DE ROUE, BARRES STABILISATRICES ET EMBOUTS	2067,58
SILENCIEUX	3253,33
SONDES OXYGÈNE ET CAPTEURS À GAZ	2089,72
SONDES, CAPTEURS, COUVERTS ET TUYAUX POUR INVENTAIRE + CORE	7746,42
<b>AVIZO EXPERTS-CONSEILS INC</b>	<b>49558,56</b>
CAMPAGNE DE MESURES DE DÉBITS DU RÉSEAU D'ÉGOUT	33975,11
METTRE EN PLACE 3 SITES DE MESURE SUPPLÉMENTAIRES - CAMPAGNE DE MESURES DE DÉBITS DU RÉSEAU D'ÉGOUT	15583,45
<b>AXCHEM CANADA LTD</b>	<b>66515,93</b>
UEC : AXFLOC AF 9660 (750 KG)	18858,78
UEJ : Polymère (sac 25kg)	9531,43
UEJ : Polymère (sac 25kg)	9531,43
UEJ : Polymère (sac 25kg)	28594,29
<b>BANDE SONIMAGE</b>	<b>33700,00</b>
Soutien au fonctionnement 2025 VS-CE-2023-1082	17200,00
Versements projet EDC 2024 à 2026 - Valoriser les artistes professionnels - 1er versement du protocole - VS-CE-2025-912	16500,00

<b>BBG REFRIGERATION INC.</b>	<b>66638,89</b>
2 X COMPRESSEURS, RÉFRIGÉRANT - MAISON POUR TOUS - BT-2113985	5740,13
8 CYLINDRES DE RÉFRIGÉRANT R422D BT-2116980	9427,95
CHANGER UN COMPRESSEUR ET UN MOTEUR - BT-2117358	6678,38
COMPRESSEUR - IMMEUBLES JONQUIÈRE - BT-2115682	2684,67
COMPRESSEUR - THÉÂTRE PALAIS MUNICIPAL BT-2113765	2693,29
CRÉDIT APPLICABLE SUR FACTURE 92231	-338,95
CRÉDIT FACTURE # 90423	-459,90
CRÉDIT FACTURE # 93448	-83,70
CRÉDIT RETOUR DE CYLINDRE	-229,95
CYLINDRE DE RÉFRIGÉRANT POUR STADE DE SOCCER - BT 2090355.3	2845,63
CYLINDRES DE REFRIGERANT - PAVILLON AGRICULTURE - BT-2116980	3445,80
DIVERS FILTRES - NOUVEAU GARAGE LA BAIE - BT-2129734.2	2079,21
FILTRES - IMMEUBLES A LA BAIE - BT-2090266.2	5172,35
FILTRES - USINE ÉPURATION CHICOUTIMI - BT -2129735	4804,62
FILTRES SPÉCIAL MONT JACOB - BT2091055	4000,65
GAZ RÉFRIGÉRANT - PAVILLON DE L'AGRICULTURE - BT-2123641	4742,72
SUCELI & SUCSTJ - Achat de climatiseurs pour les 2 postes.	4658,79
UEC: Installation thermopompe bureau electromécanicien	5403,83
UNITE DE CLIMATISATION - USINE EPURATION LABAIE - BT-2116912	3373,37
<b>BELANGER SAUVE S.E.N.C.R.L.</b>	<b>190861,19</b>
2024-371; JT-24-16113; VS-CE-2024-329	9174,15
2024-529/CH-25-16181/VS-CE-2024-580	20857,25
2024-529; CH-25-16181; VS-CE-2024-580	16635,76
2024-529; CH-25-16181; VS-CE-2024-580; VS-CM-2025-85	66683,51
2024-529; CH-25-16181; VS-CE-2024-580; VS-CM-2025-85; VS-CM-2025-561	33217,80
2024-529; CH-25-16181; VS-CM-2025-85; VS-CE-2024-580.	3257,82
Honoraire professionnel dossier PAI-25-16247	9456,13
Honoraires professionnels - Dossier 25857 / 1	2168,43
HONORAIRES PROFESSIONNELS 2024-529; CH-25-16181; VS-CE-2024-580; VS-CM-2025-85	14790,10
Opinion - projet de construction dossier 25857 / 5	2588,67
Services juridiques - Dossier 25857/1	2726,63
Services juridiques diverses - Dossier 25857/1	5725,76
Services professionnels - Dossier 25857 / 1	3579,18
<b>BELL CANADA</b>	<b>457250,56</b>
769 RUE ST-PAUL RÉHAUSSEMENT DE CÂBLE - VS-CE-2024-365	3674,90
CRÉDIT DES INTÉRÊTS FACTURÉ PAR ERREUR	0,00
CREDIT FACT #X012565597250104 FRAIS D'INTERET	-238,72
DÉPLACEMENT DES UTILITÉS PUBLIQUES À L'INTERSECTION DE LA 6E RUE ET DE L'AVENUE DU PORT LA BAIE	170316,04

Déplacement d'un poteau d'utilité publique - 1490, Boul. de la Grande-Baie N	24719,23
DÉPLACEMENT POTEAU UTILITÉ PUBLIQUE MUR DE SOUTÈNEMENT RUE TREMBLAY	3795,01
Facturation transférée au compte 4181280051 001 - erreur de Bell	0,00
Facture de novembre payée sur facture de décembre # X000598249251128 / Téléphonie de novembre 2025	0,00
FRAIS D'INTÉRÊTS FACTURÉ PAR ERREUR, VOIR CRÉDIT FACTURE # X015603135250928	0,00
ID1631 - Contrat d'entretien Cisco	121644,97
Mise à niveau CUC	9507,28
PAIEMENT FRAIS RUE DES STRATUS NOUVELLE LIGNE TÉLÉCOMMUNICATION	13219,80
PROJET PISTE CYCLABLE RUE DE MONTFORT	9922,70
Réparation de bris en urgence Près du 2468, rue de la Bourgogne arrivé le 7 janvier 2025	10054,74
Téléphonie - août 2025	7544,22
Téléphonie - JUIN 2025	7545,70
Téléphonie 2025 - novembre et decembre 2025	15101,07
Téléphonie avril 2025	7312,10
Téléphonie Février 2025	7504,37
Téléphonie janvier 2026 Compte #418 128 0051 (001)	7818,99
Téléphonie juin 2025	7513,43
Téléphonie mai 2025	7514,62
Téléphonie mars 2025	7719,62
Téléphonie oct 2025	7531,65
Téléphonie Septembre 2025	7528,84
<b>BELL MEDIA INC.</b>	<b>48472,81</b>
achat d'un bloc de messages publicitaires - plan d'hiver	0,00
Bell media publicité processus électricien	2299,50
Campagne publicitaire	12546,65
campagne voeux des fêtes - decembre 2025	2058,05
MESSAGE D'INTERET PUBLIC - campagne déneigment - 2025-12-01 AU 2025-12-28	2058,05
Messages d'intérêt public - campagne pour les élections	5326,79
Messages d'intérêt public pour la marque employeur - du 1 au 31 octobre 2025	2463,75
PLAN D'ÉTÉ 2025 ET POLITIQUE CULTURELLE DIFFUSION 2025-05-12 AU 2025-05-18	12546,65
Processus chef de division aux propriétés immobilières - PUBLICITÉ DU 2025-02-01 AU 2025-02-13	4599,01
PUBLICITÉ MARQUE EMPLOYEUR À RADIO QUÉBEC	4574,36
<b>BELL MOBILITE</b>	<b>70745,21</b>
Cellulaire (Modem Police) Compte # 525499854 AOUT 2025	6767,92
Cellulaire (Modem Police) Compte # 525499854 AVRIL 2025	6723,13
Cellulaire (Modem Police) Compte # 525499854 DECEMBRE 2025	2527,79
Cellulaire (Modem Police) Compte # 525499854 FEVRIER 2025	6306,43
Cellulaire (Modem Police) Compte # 525499854 janvier 2025	5850,21
Cellulaire (Modem Police) Compte # 525499854 JUILLET 2025	6098,02

Cellulaire (Modem Police) Compte # 525499854 juin 2025	6441,80
Cellulaire (Modem Police) Compte # 525499854 mai 2025	6832,06
Cellulaire (Modem Police) Compte # 525499854 MARS 2025	6071,88
Cellulaire (Modem Police) Compte # 525499854 NOVEMBRE 2025	4137,41
Cellulaire (Modem Police) Compte # 525499854 OCTOBRE 2025	6810,92
Cellulaire (Modem Police) Compte # 525499854 SEPTEMBRE 2025	6177,64
<b>BENEVA INC. - ADMINISTRATION ASSURANCE COLLECTIVE</b>	<b>9981705,82</b>
23 FÉVRIER AU 22 MARS 2025 PÉR. 25-10 À 25-13	930005,58
25 MAI AU 21 JUIN 2025 PÉR. 25-23 À 25-26	935504,44
DU 20 AVRIL AU 24 MAI 2025 PERIODES 25-18 À 25-22	1129369,13
DU 21 SEPTEMBRE AU 25 OCTOBRE 2025 PERIODES 25-40 À 25-44	1155122,52
DU 22 JUIN AU 26 JUILLET 2025 PÉRIODES 25-27 À 25-31	1150172,09
DU 23 MARS AU 19 AVRIL 2025 PERIODES 25-14 À 25-17	931638,78
DU 23 NOVEMBRE AU 20 DECEMBRE 2025 PERIODES 25-49 À 25-52	944266,39
DU 24 AOÛT AU 20 SEPTEMBRE 2025 PERIODES 25-36 À 25-39	917853,20
DU 26 OCTOBRE AU 22 NOVEMBRE 2025 PÉRIODES 25-45 À 25-48	946259,81
DU 27 JUILLET AU 23 AOÛT 2025 PÉRIODES 25-32 À 25-35	941513,88
<b>BENEVA INC. (LA CAPITALE ASSUREUR DE L'ADMINISTRATION PUBLIQUE INC.)</b>	<b>285732,75</b>
22 DÉCEMBRE 2024 AU 25 JANVIER 2025 PÉR. 25-01 À 25-05	31002,85
23 FÉVRIER AU 22 MARS 2025 PÉR. 25-10 À 25-13	22769,40
25 MAI AU 21 JUIN 2025 PÉR. 25-23 À 25-26	21338,82
DU 20 AVRIL AU 25 MAI 2025 PERIODES 25-18 À 25-22	27183,59
DU 21 SEPTEMBRE AU 25 OCTOBRE 2025 PERIODES 25-40 À 25-44	26282,93
DU 22 JUIN AU 26 JUILLET 2025 PÉRIODES 25-27 À 25-31	26556,45
DU 23 MARS AU 19 AVRIL 2025 PERIODES 25-14 À 25-17	22570,16
DU 23 NOVEMBRE AU 20 DECEMBRE 2025 PERIODES 25-49 A 25-52	21094,97
DU 24 AOÛT AU 20 SEPTEMBRE 2025 PERIODES 25-36 À 25-39	21368,96
DU 26 JANVIER AU 22 FEVRIER 2025 PERIODES 25-06 À 25-09	23589,88
DU 26 OCTOBRE AU 22 NOVEMBRE 2025 PERIODES 25-45 À 25-48	20696,00
DU 27 JUILLET AU 23 AOÛT 2025 PERIODES 25-32 À 25-35	21278,74
<b>BENEVA INC. (SSQ SOCIETE D'ASSURANCE-VIE INC.)</b>	<b>1777671,07</b>
22 DÉCEMBRE 2024 AU 25 JANVIER 2025 PÉR 25-01 À 25-05	2267,85
DU 1ER AU 25 JANVIER 2025	829079,73
DU 20 AVRIL AU 24 MAI 2025 PERIODES 25-18 À 25-22	2285,31
DU 21 SEPTEMBRE AU 25 OCTOBRE 2025 PERIODES 25-40 À 25-44	2771,00
DU 22 JUIN AU 26 JUILLET 2025 PÉRIODES 25-27 À 25-31	2657,45
DU 23 NOVEMBRE AU 20 DECEMBRE 2025 PERIODES 25-49 À 25-52	2281,28
DU 24 AOÛT AU 20 SEPTEMBRE 2025 PERIODES 25-36 À 25-39	2214,18
DU 26 JANVIER AU 22 FEVRIER 2025 PERIODES 25-06 À 25-09	167211,96

DU 26 JANVIER AU 22 FEVRIER 2025 PERIODES 25-06 À 25-09	762366,22
DU 26 OCTOBRE AU 22 NOVEMBRE 2025 PERIODES 25-45 À 25-48	2283,39
DU 27 JUILLET AU 23 AOÛT 2025 PÉRIODES 25-32 À 25-35	2252,70
<b>BERGER-LEVRAULT CANADA LTEE</b>	<b>90525,05</b>
AJOUT CASE À COCHER « LOI 25 CONSENTEMENT » DANS DONNÉES DE BASE	2414,48
ID1874 - Contrat d'entretien Coba - 1 septembre 2025 au 31 août 2026	75696,09
ID1874 - Contrat d'entretien module caisse enregistreuse - 1 janvier au 31 décembre 2025	2414,48
Libération de dépôt de garantie de soumission	10000,00
<b>BETON REGIONAL INC.</b>	<b>460062,99</b>
2025-010 FOURNITURE DE BETON 35 MPA / JONQUIERE	93531,62
2025-010 FOURNITURE DE BETON 35 MPA / JONQUIERE	2546,59
2025-010 FOURNITURE DE BETON 35 MPA / JONQUIERE CREDIT #4010025579	2040,58
2025-010 FOURNITURE DE BETON 35 MPA AVEC RETARDATEUR / JONQUIERE	2046,47
BETON 35 MPA - JONQ/CHIC ET RETARDATEUR DE PRISE 'RETARDANT' - JONQ/CHIC	2240,18
BÉTON 35 MPA - VOIR CREDIT PARTIEL 4010024232	6428,75
BETON 35MPA LA BAIE	3542,53
Béton pour les bordures et trottoirs - Chicoutimi	16849,86
Béton pour les bordures et trottoirs (Chicoutimi)	20049,00
Béton pour les bordures et trottoirs 2025	11368,13
Béton pour les bordures et trottoirs 2025 (Chicoutimi)	167972,46
Béton pour les bordures et trottoirs 2025 (Chicoutimi)	6178,24
Béton pour les bordures et trottoirs du 13 au 30 mai 2025	6759,11
BÉTONS	4074,54
BETONS 35 MPA / ACCELERATIONS DE PRISE	5347,84
Bétons pour les bordures et trottoirs (Chicoutimi)	24732,75
Bétons pour les bordures et trottoirs 2025 (Chicoutimi)	14105,95
CREDIT FACT #4010020220	-3898,30
CREDIT FACT #4010020263	-802,99
CREDIT FACT #4010023110	-3,31
CREDIT FACT #4010024988	-7894,41
CREDIT FACT #4010024989	-1982,08
CREDIT FACT #4010025397	-885,31
CREDIT FACT #4010025828	-4965,84
CRÉDIT FACTURE # 4010018426	-120,03
CREDIT PARTIEL DE LA FACTURE 4010022901	-95,29
FOURNITURE DE BETON 35 MPA / JONQUIERE	65858,47
FOURNITURE DE BETON 35 MPA / JONQUIERE	2037,27
FOURNITURE DE BETON 35 MPA / JONQUIERE	4138,93
FOURNITURES DE 36 BUTÉES DE BÉTON DE 2 X 2 X 4 POUR UN MUR DE SOUTÈNEMENT julie l	2276,51

FOURNITURES DE BETON 35 MPA / JONQUIERE	2144,79
FOURNITURES DE BETON 35 MPA / JONQUIERE	3075,47
Le fournisseur nous a créé une facture par erreur. Cette facture était pour une correction à l'interne de leur côté.	0,00
VOIR CREDIT #4010025081	7894,41
VOIR CREDIT #4010025891	4965,84
VOIR FACTURE 4010023111	-2,28
VOIR FACTURE 4010023626	-1493,46
<b>BETONNIERES D'ARVIDA INC. (BETONNIERES DE LA BAIE)</b>	<b>96580,67</b>
92 X BLOCS DE BÉTON 4'X3'X2,5' - NOUVEL ATELIER MÉCANIQUE LA BAIE - BT-2053191	6346,62
BÉTON - ANCIEN SITE DE LA CONSOL BT-2120989.1	2493,82
Béton pour le 1786, boul. du Saguenay Ouest	4918,62
Béton pour les bordures et trottoirs - La Baie	3738,13
Béton pour les bordures et trottoirs - La Baie	2345,49
Béton pour les bordures et trottoirs 2025 (secteur La Baie)	61523,35
Blocs de béton	2483,46
Blocs de béton Écocentre La Baie	6208,65
Blocs de béton Écocentre La Baie	8278,20
CREDIT FACT BA-109754	-1417,64
CRÉDIT FACTURE # BA-109773	-338,03
<b>BFL CANADA</b>	<b>572149,53</b>
assurance parcs de rouli-roulant et BMX 1er juin 2025 au 1er juin 2026 - Ajout de sites VS-CE-2025-585	39784,81
Renouvellement 2025-2026 Assurance pour les cyber-risques - VS-CE-2025-634	67908,69
Renouvellement 2025-2026 Installations électriques (barrages) VS-CE-2025-587	408953,83
Renouvellement assurance parcs de rouli-roulant et BMX 1er juin 2025 au 1er juin 2026 VS-CE-2025-586	45418,29
Renouvellement assurances protection de la réputation et de la vie privée 2025-2026 VS-CE-2025-285	10083,91
<b>BGM INFORMATIQUE INC.</b>	<b>65647,45</b>
2024-381 - Équipements communication sans-fil Billet 447632	6674,30
4 x ipads Air 256 Go - billet #500402	8169,35
Câblage Ruckus pour la prise extérieure Powell - billet #503	-726,18
Casques d'écoute 150X et hub 50X USB - Billet 477982	6946,79
CREDIT FACT #560394	-5421,02
CREDIT FACT #583376 (BANQUE D'HEURES)	-5042,80
CREDIT FACT 11131	-383,89
CRÉDIT FACTURE # 551494	-433,20
CRÉDIT FACTURE # 552027	-5042,80
Disques NVMe pour Jonquière - Bilet 496062	2588,32
Disques SSD - Billet 494274	2948,01
Duplicateur USB/DVD - billet #506987	2194,15
Imprimante noire et blanc pour inventaire et arr. Jonquière - Billet 515291	5013,31

Imprimante pour les élections - Billet 485251	8302,92
iPad Air 256 Go + Apple Pencil Pro pour le Génie - billet #499910	4248,70
iPad Air pour les polices enquêtes web - Billet 491073	5362,16
iPad Pro - Billet 510151	3322,07
iPads pour les permis Jonquière - Billet 474738	3630,29
iPads pour tests pour le conseil sans papier - Billet 491054	5094,33
MacBook pour remplacement cellulaire - Billet 481813	4610,08
Matériel informatique - billet 489917	4919,92
Tablette Apple iPad Pro 13 pouces Travaux publics	3635,51
VOIR CREDIT #560385	5421,02
VOIR CREDIT 12343	-383,89
<b>BIBLIOPRESTO.CA</b>	<b>70756,02</b>
Abonnement au Ressource myfilmfriend 2025 Période de couverture: 01-01-2025 au 31-12-2025	11357,23
Abonnement aux ressources: Toutapprendre 2025 Période de couverture: 01-01-2025 au 31-12-2025	8534,83
Abonnement BiblioMags 2025	15558,42
Abonnement plateforme Prêtnumerique.ca 2025	8749,33
Abonnement: Ressource MesAïeux 2025 Période de couverture: 01-01-2025 au 31-12-2025	4146,16
Abonnements: ressources numériques Alec, Edumedia, Le curieux, Multidictionnaire 2025: pour 2025	11903,25
Ressource Mangas.io mai 2025 à avril 2026	4132,71
Ressource Universalis combiné 2025 Abonnement - période: 01/01 au 21/12/2025	6374,09
<b>BIBLIOTHECA CANADA INC</b>	<b>64212,36</b>
2025-645 - ID1217 - Renouvellement contrat d'entretien solution RFID pour l'autoprêt - 1 janvier au 31 décembre 2026	34828,20
3 PLAQUES RFID - SERVICE TECHNIQUE	6084,48
PLAQUES RFID	23299,68
<b>BIO-PRO EXTERMINATION INC.</b>	<b>29807,27</b>
CAPTURE DE PIGEON - ATELIER MÉCANIQUE JONQUIÈRE BT-2112581	3449,25
CONTRÔLE DES POPULATIONS - PLACE DU CITOYEN BT-2111059.2	5748,75
EXTERMINATION DE PIGEONS - CARREFOUR RACINE BT-2108702	3449,25
EXTERMINATION DE PIGEONS - PALAIS DES SPORTS BT-2106207	3449,25
EXTERMINATION DE PIGEONS - PYRAMIDE DES HA HA BT-2108711	3449,25
EXTERMINATION DE PIGEONS - SCÈNE EXTÉRIEURE ZONE PORTUAIRE BT-2108713	3449,25
EXTERMINATION PIGEONS - STATIONNEMENT DU HAVRE BT-2108712	3449,25
UEJ- UEC : ETANGS VILLE (DESHERBAGE)	3363,02
<b>BOIVIN &amp; GAUVIN INC.</b>	<b>136948,80</b>
16-222 CHANGER BATTERIE ET BMS + MAIN D'OEUVRE BT 22119403	2307,48
32 X AGENTS ENCAPSULATEUR F-500	9755,63
Caméra thermique avec chargeur véhiculaire	6613,36
Caméras thermiques et chargeurs	7643,54
ENSEMBLE DE DÉSINCARCÉRATION	83977,74

ENTRETIEN ET INSPECTION PINCE HOLMATRO 17-220 BT 2132937	3178,91
GANT DE CUIR ERGOFLEX AVEC POIGNET GR:POMPIER	4725,47
GANT DE CUIR ERGOFLEX AVEC POIGNET POMPIER	4725,47
Lances Akron avec clips de couleur pour poignée shut off	6795,02
VENTILATEUR ELECTRIQUE POUR SERVICE INCENDIE;	7226,18
<b>BOUTHILLETTE PARIZEAU INC. - UNIGEC</b>	<b>1684629,96</b>
2022-295 - OSP EN INGÉNIERIE - RÉFECTION DE LA CASERNE SUD ARRondissement CHICOUTIMI	17039,30
2022-401 - SERVICE PROFESSIONNEL EN INGÉNIERIE - REMP DE LA TUYAUTERIE ET DES ÉQUIPEMENTS DE PLOMBERIE	2037,07
2023-230 - OSP EN INGÉNIERIE - RÉAMÉNAGEMENT ET MISE À NIVEAU DU STADE RICHARD-DESMEULES / ARRondissement DE JONQUIÈRE	17899,33
2025-093 RÉASPALTAGE DES PONTS MOULIN À SCIE, PÈRE HONORAT ET ULRIC BLACKBURN ARR DE LA BAIE ET CHICOUTIMI	62477,42
2025-210 RÉPARATION DU PONT-175 - ANNÉE 2025	4599,00
2025-242 CONSTRUCTION DU SKATEPARK AU PARC JEAN ALLARD ARR JONQUIÈRE	12072,38
AGRANDISSEMENT DE L'AÉROGARE SAGUENAY - BAGOTVILLE - SERVICES PROFESSIONNELS EN INGÉNIERIE	6519,08
APPEL D'OFFRES 2024-759 - OSP EN INGÉNIERIE - DÉMOLITION STATIONNEMENT DU HAVRE - BT-2090582	7855,67
CONSTRUCTION DU SKATEPARK AU PARC JEAN ALLARD ARR JONQUIÈRE	14084,44
CONSTRUCTION DU SKATEPARK AU PARC JEAN ALLARD ARR JONQUIÈRE	8048,25
CONSTRUCTION DU SKATEPARK AU PARC JEAN ALLARD ARR. JONQUIÈRE - DU 27 SEPTEMBRE AU 31 OCTOBRE 2025	6036,19
crédit facture # 132131	-1221,62
CRÉDIT FACTURE # 135196	-48002,06
CRÉDIT FACTURE # 135339	-7170,44
CRÉDIT FACTURE # 136287	-22247,43
CRÉDIT FACTURE # 137209	-229,95
CRÉDIT FACTURE # 14231	-1408,44
CRÉDIT FACTURE # 14525	-41612,90
ÉTUDE DE RISQUES DE DÉFAUTS D'ARCS ÉLECTRIQUES ET DE CHOCS ÉLECTRIQUES - BT 2061549	4024,13
ÉTUDE SUR LE MUR SOUTÈNEMENT DE LA RUE VICTORIA - LA BAIE	15199,70
ÉTUDES DE RISQUE DE DÉFAUTS D'ARCS ET DE CHOCS ÉLECTRIQUES - BT 2090365.1	44653,43
ETUDES ET RELEVÉS HEURES NORMALES DÉPENSES - BT- 2090365.1	49902,03
MUR DE SOUTÈNEMENT BOULEVARD SAINT-GENEVIÈVE	7703,33
Optimisation du système de réfrigération de la glace. Centre Georges-Vézina. BT-2087831	19430,78
OSP EN INGÉNIERIE - CONSTRUCTION D'UN BLOC SANITAIRE - PARC RIVIÈRE-DU-MOULIN BT-2075815	14084,44
OSP EN INGÉNIERIE - CONSTRUCTION D'UN BLOC SANITAIRE - PARC RIVIÈRE-DU-MOULIN - BT-2075815	9859,11
OSP EN INGÉNIERIE - CONSTRUCTION D'UN BLOC SANITAIRE - PARC RIVIÈRE-DU-MOULIN - BT-2075815	2874,38
OSP EN INGÉNIERIE - CONSTRUCTION D'UN GARAGE AU PARC RIVIÈRE-DU-MOULIN - BT-2102353	3334,28
OSP EN INGÉNIERIE - CONSTRUCTION D'UN GARAGE AU PARC RIVIÈRE-DU-MOULIN - BT-2102353	16671,38
OSP EN INGÉNIERIE - CONSTRUCTION D'UN GARAGE AU PARC RIVIÈRE-DU-MOULIN - BT-2102353	10002,83
OSP EN INGÉNIERIE - DÉMOLITION STATIONNEMENT DU HAVRE - BT-2090582	27525,02
OSP EN INGÉNIERIE - DÉMOLITION STATIONNEMENT DU HAVRE - BT-2090582	8738,10
OSP EN INGÉNIERIE - ÉTUDE POUR LES SERVICES ALIMENTAIRES DU NOUVEL AMPHITHÉÂTRE AU CENTRE GEORGES-VÉZINA - BT-2080757	22707,57



OSP EN INGÉNIERIE - ÉTUDE SUR EFFICACITÉ ET CAPACITÉ DU SYSTÈME DE RÉFRIGÉRATION - CENTRE GEORGES-VÉZINA - BT-2087831	13911,98
OSP EN INGÉNIERIE - MISE AUX NORMES DES LUMIÈRES DU CENTRE GEORGES-VÉZINA BT-2076630	4886,44
OSP EN INGÉNIERIE - MISE AUX NORMES DES LUMIÈRES DU CENTRE GEORGES-VÉZINA - BT-2076630	12647,25
OSP EN INGÉNIERIE - MISE EN LUMIÈRE DU PONT DE SAINTE-ANNE	2874,38
OSP EN INGÉNIERIE - RÉAMÉNAGEMENT ET MISE À NIVEAU DU STADE RICHARD-DESMEULES / ARRONDISSEMENT DE JONQUIÈRE	214585,54
OSP EN INGÉNIERIE - RÉFECTION DE LA CASERNE SUD ARRONDISSEMENT CHICOUTIMI	62344,01
OSP EN INGÉNIERIE - RÉFECTION DE LA CASERNE SUD ARRONDISSEMENT CHICOUTIMI	18660,44
OSP EN INGÉNIERIE - RÉFECTION DE LA CASERNE SUD ARRONDISSEMENT CHICOUTIMI	23730,84
OSP INGÉNIERIE - PROG FONCT ET TECH, DEVIS PERFO ET SURVEILLANCE CONST - ATELIER MÉCANIQUE LA BAIE	27249,09
OSP INGÉNIERIE - PROG FONCT ET TECH, DEVIS PERFO. SURVEILLANCE CONST - ATELIER MEC LA BAIE, VOIR CRÉDIT # 135617	94860,53
RÉAMÉNAGEMENT COMPLET DU SITE DE LA RIVIÈRE-AUX-SABLES. BT-2012675	240286,26
RÉAMÉNAGEMENT COMPLET DU SITE DE LA RIVIÈRE-AUX-SABLES. BT-2012675	27835,45
RÉAMÉNAGEMENT COMPLET DU SITE DE LA RIVIÈRE-AUX-SABLES. BT-2012675 2024-213	49669,20
RÉASPHALTAGE DES PONTS MOULIN À SCIE, PÈRE HONORAT ET ULRIC BLACKBURN - DU 27 SEPTEMBRE AU 24 OCTOBRE 2025	13883,23
RÉASPHALTAGE DES PONTS MOULIN À SCIE, PÈRE HONORAT ET ULRIC BLACKBURN ARR DE LA BAIE ET CHICOUTIMI	3937,89
RÉASPHALTAGE DU PONT NELSON	17389,97
RÉASPHALTAGE DU PONT NELSON - VOIR CRÉDIT # 133732	3305,53
RÉASPHALTAGE DU PONT NELSON (P-03359)	23821,39
RÉFECTION CANIVEAU ET SYSTÈME DE CAPTATION	10347,75
RÉFECTION CANIVEAU ET SYSTÈME DE CAPTATION GAZ D'ÉCHAPPEMENT. GARAGE MUNICIPAL CHICOUTIMI. BT-2084922	17246,25
RÉFECTION CANIVEAU ET SYSTÈME DE CAPTATION GAZ D'ÉCHAPPEMENT. GARAGE MUNICIPAL CHICOUTIMI. BT-2084922	16901,33
RÉFECTION DE LA SALLE DES SERVEURS - QUARTIER GÉNÉRAL DE POLICE ARVIDA	4495,10
RÉFECTION DE LA SALLE DES SERVEURS - QUARTIER GÉNÉRAL DE POLICE ARVIDA	8945,48
RÉFECTION DU MUR DE SOUTÈNEMENT EN FACE DU 3992, CH SAINT-JEAN À LA BAIE - BT-2091030	8508,15
RÉFECTION MAJEURE DU PAVILLON ST-JACQUES ET CONSTRUCTION D'UNE NOUVELLE PISCINE AU PARC CENTRAL - BT-2087420	65535,76
RÉFECTION MAJEURE DU PAVILLON ST-JACQUES ET CONSTRUCTION D'UNE NOUVELLE PISCINE AU PARC CENTRAL - BT-2087420	15406,65
Réfection majeure Paville Saint-Jacques et Construction nouvelle piscine Parc Central	4886,44
REMPLACEMENT DE LA PISCINE DE LA COLLINE ET RÉFECTION, AGRANDISSEMENT BÂTIMENT D'ACCUEIL - ODS EN INGÉNIERIE	88498,62
REMPLACEMENT DE LA PISCINE DE LA COLLINE ET RÉFECTION, AGRANDISSEMENT BÂTIMENT D'ACCUEIL - ODS EN INGÉNIERIE	21044,56
RÉNOVATION ET RÉPARATION DE MURS DE SOUTÈNEMENT	78095,36
RÉNOVATION ET RÉPARATION DE MURS DE SOUTÈNEMENT - 615 RUE SAINTE-ANNE	3411,89
RÉNOVATION ET RÉPARATION DE MURS DE SOUTÈNEMENT - DU 22/11 AU 12/12/2025	5702,76
RÉNOVATION ET RÉPARATION DE MURS DE SOUTÈNEMENT - DU 27 SEPTEMBRE AU 24 OCTOBRE 2025	16197,11
RÉPARATION DU PONT-175	33342,75
RÉPARATIONS DE MURS DE SOUTÈNEMENT	25599,21
SP EN INGÉNIERIE - MISE EN LUMIÈRE DU PONT DE SAINTE-ANNE - BT-2091615	40068,80
VOIR CRÉDIT # 136435	7170,44
VOIR CRÉDIT # 136560	22247,43
VOIR CRÉDIT # 14588	41612,90

**BRANDT TRACTOR LTD****172569,13**

23-387 PIÈCES DE CONDUITE BT 2126998	4971,09
22-305 BT2123370 VALVE EGR	2034,56
22-309 / BT 2117515 ARBRE D'ENTRAÎNEMENT(DRIVING SHAFT)	2213,68
22-310 BT 2095774 / DRIVING AVEC YOKE	3969,68
22-310 BT 2095774 DRIVING AVEC YOKE	3590,30
22-321 PIÈCES D`AILES ARRIERE BT -2108885	5685,83
22-322 BT 2102428 CYLINDRE DIRECTION DROIT	2931,02
22-360 BT2111232 VALVE EGR	2090,76
22-370 / BT 2107901 ACCUMULATEUR	2779,79
22-370 BROCHE, JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ, DOUILLES BT 2115793	3865,37
22-370 STEERING, PLATE, ISOLATEUR	3135,71
23-301 CYLINDRE HYDRAULIQUE AHC16789	6810,53
23-301 KIT DE JOINTS	2591,57
23-301 PRÉPARATION ANNUEL	2661,82
23-302 BT 2101185 / PEDALE EMBRAYAGE	2893,62
23-302 DEF TANK HEADER ASSEMBLY	2768,77
23-302 PIÈCES DIVERSES : JOINTS D'ÉTANCHÉITÉS, MANCHONS, JOINTS TORIQUES..	4163,47
23-305 bagues, joints et goupilles	2362,24
23-316 BT2129060 ROUE ACIER	5678,35
23-317 BT 2103254 VITRE DE PORTE DROIT ,	2514,80
23-317 PRÉPARATION ANNUEL	4204,32
23-384 ETRIER, GOUPILLE ET DOUILLE BT 2126230	3091,71
23-384 JOINTS, BAGUES, RONDELLES. AXES, GOUPILLES, VIS...	17213,05
23-385 PIÈCES DE CYLINDRES DE DIRECTION ARRIÈRE ET D'ARTICULATION	9303,68
23-385 SUPPORT À ANGLE GRATTE BT-2118671	4221,90
23-386 FENÊTRE, CÂBLE ET CAPTEUR BT 2127219	10006,04
29-380 PRÉPARATION SAISONNIÈRE	6687,70
6 x BLOC D'USURE EN BAS ET EN HAUT POUR LAME DE NIVELEUSE T239757	2145,48
ARBRE DE TRANSMISSION (DRIVING SHAFT) 22-309 / BT 2117515	2649,68
BAGUES, JOINTS, PINS / 23-305 BT 2101410	2465,35
BARIL DE 205 LITRES HUILE HYDRAULIQUE	3465,37
BLOCS D'USURE	2415,88
CATALOGUE DIAGNOSTIC POUR VÉHICULE 23-311 23-314 23-316	2482,26
CREDIT FACT 8437213	-1634,40
CRÉDIT FACTURE # 8435373	-520,33
CRÉDIT FACTURE # 8436858	-1579,08
CRÉDIT FACTURE # 8437574	-510,45
CRÉDIT FACTURE #8433595	-3452,90

CRÉDIT FACTURE #8434500	-2675,48
CYLINDRE DE CONDUITE CHARGEUSE JOHN DEERE #AHC17329	2931,02
DIVERS FILTRES	2359,66
JOINTS, BAGUES, GOUPILLE / 23-384 BT2101984	2066,92
JOYSTICK POUR CONTROL BUCKET / 22-310 BT-2100079	5641,11
KIT DE FREINS AVANT 22-305	4708,85
PIECE USURE NIVELEUSE Réapprovisionnement en date du 2025-02-27	3124,57
PLAQUES D'USURE ET DE RETENUE	7925,60
PREPARATION MECANIQUE ANNUELLE BT2118024 23-315	4254,37
Ré-appro PIECE/NIVELEUSE/JONQ 2025-11-25	3046,38
REAPPRO/FILTRE/CHIC/17-11-2025	3280,83
REF FACT #8435673	-443,19
RETOUR 22-320 MIROIR GAUCHE REF FACT #8436903	-154,67
RETOUR 4 X JOINTS D'ÉTANCHÉITÉS REF.FACTURE # 8438100	-254,09
SEAL DE CYLINDRE HYDRAULIQUE	-364,73
VÉRIFIER ET RÉPARER TRANSMISSION QUI TOMBE AU NEUTRE UNITÉ 23-302 BT 2104610	4753,76
<b>BRASSARD BURO INC.</b>	<b>101182,93</b>
10 X CARTOUCHES D'ENCRE	2862,88
2 ameublements de bureau pour la Direction générale	5806,24
3 CARTOUCHES LASER HP	-424,26
6 x chaises pliantes rembourrées noires bte de 4	2338,59
AMEUBLEMENT GROUPE INTERVENTION VIOLENCE	8579,19
AMEUBLEMENT GROUPE INTERVENTION VIOLENCE URBAINE	5660,18
CHAISE ERGONOMIQUE	0,00
Commandé par tél. - Livraison au Parc Rivière-du-Moulin F-205666 - Tables pliantes (30x72), qté=40	5932,71
CRÉDIT DIFFÉRENCE DE PRIX	-140,69
CREDIT FACT #336764	-353,52
CREDIT FACT #772296	-62,77
CREDIT FACT 337747	-965,19
CREDIT FACT 781548 - Sac à dos Bugatti BKP110	-81,40
CRÉDIT FACTURE # 774319	-125,53
CRÉDIT FACTURE # 775185	-81,40
CRÉDIT FACTURE # 775610	-55,23
CRÉDIT FACTURE # 777830	-396,41
crédit facture # 779822	-45,06
CRÉDIT FACTURE # 781266	-7,29
CRÉDIT FACTURE # 781294	-140,39
CRÉDIT FACTURE # 781579	-65,75
CRÉDIT FACTURE #336705 - CARTE IDENTIFICATION POUR IMPRIMANTE EVOLIS HORS ENTENTE	-301,23

CRÉDIT FACTURE #775008	-4,35
CRÉDIT FACTURE #776299 - TROMBONE	-6,23
CRÉDIT FACTURE #777159	-98,63
Crédit pour facture 777847	-0,28
Crédit pour la facture 776943	-73,82
FOURNITURE BUREAU SEC. ET BEC	2070,78
Fourniture pour bureau des élections	2121,51
FOURNITURES DE BUREAU / BIBLIO CHIC	-140,69
FOURNITURES DE BUREAU SÉCURITÉ PUBLIQUE	2041,29
PAPETERIES DIVERSES	2508,50
RÉAMÉNAGEMENT DÉPARTEMENT AFFAIRES JURIDIQUE ET GREFFE ACHAT MOBILIERS - BT 2111774	47603,07
RÉAMÉNAGEMENT DÉPARTEMENT AFFAIRES JURIDIQUE ET GREFFE ACHAT MOBILIERS BT 2111774	15928,44
RETOUR CHEMISE ONGLET REF FACT #780891	-65,08
RETOUR HP 58X (CF258X) Noir REF FACT #779990	-154,34
Retour protege feuille Ref fact #778751	-72,20
TABLE ARTOPEX ET CHAISE ERGONOMIQUE	0,00
TABLEAUX / CISEAUX / RUBANS / RÈGLES / AGRAFFES / CALVIERS / CLASSEURS / ÉTIQUETTES	2088,79
VOIR FACTURE # 778582	-357,11
VOIR FACTURE #779001 / ERREUR DE NUMÉRO	0,00
VOIR FACTURE 781590	-140,39
<b>BRAULT MAXTECH INC</b>	<b>102811,78</b>
ETALAT : Entretien annuel dégrilleur Claro	2408,73
UELB : Entretien des dégrilleurs aux 5 ans	11261,80
UELB : Pièces et équipements Trojan pour la désinfection aux ultra-violet de l'effluent.	17326,09
UELB : Pièces pour l'entretien de 5ans aux dégrilleur	7951,67
UELB : Transmetteur Valmet TS K17542 pour le traitement des eaux	31102,65
UFLB : Départ système UV	3678,05
UFSH : Entretien par technicien des UV	2736,98
UFSH : Lampes pour réacteurs UV	8427,73
UFSH : Pièces réparation recteurs UV	17918,08
<b>BRENNTAG CANADA INC.</b>	<b>318475,92</b>
CHLORE	31639,89
CRÉDIT FACTURE # 46996222	-9485,44
CRÉDIT FACTURE # 46874959	-1465,93
CRÉDIT FACTURE # 46926929	-9485,44
CRÉDIT FACTURE # 46986171	-9485,44
CRÉDIT FACTURE # 47019269	-9485,44
CRÉDIT FACTURE # 47034655	-9485,44
CRÉDIT FACTURE #46945172	-9485,44

UEC : Polymère	92185,57
UEC : Polymères	18437,12
UELB : 1 tôte de 1050 kg de polymère - Nouveau polymère à l'essai sur nouvelle presse	9510,97
UELB : 1 tôte de 1050 kg de polymère - Nouveau polymère à l'essai sur nouvelle presse	9434,54
UFC : Chlore gazeux - 2025 / VOIR CRÉDIT # 46926930	31639,89
UFC : Chlore gazeux - Année 2025 / voir crédit # 46967530	31639,89
UFC : Chlore gazeux - Année 2025 / Voir crédit # 46996223	31639,89
UFC : Chlore gazeux - Voir crédit # 47019270	31639,89
UFC : Chlore gazeux / Voir crédit # 47034656	31639,89
UFC : Chlore gazeux / Voir crédit # 46986172	31639,89
UFC : Polymère	9473,94
UFC : Polymère	9473,94
UFJ : Acide citrique 50% NSF - 2025	4052,87
UFJ : Soude caustique en tôte 50% grade alimentaire de 3 têtes d'environ 1500kg	6197,96
UFJ : Soude caustique en tôte 50% grade alimentaire de 3 têtes d'environ 1500kg chaque	6093,79
VOIR FACTURE # 46967529	-9485,44
<b>BRISSON TREMBLAY FLEURY &amp; ASS INC</b>	<b>39453,70</b>
2025-002 Valeur marchande, Place Centre-Ville Jonquière 3880, boul. Harvey / fin bail emphytéotique.	10916,88
Consultation/accompagnement pour plusieurs de nos dossiers aux propriétés	8278,21
Déterminer la valeur marchande des terrains, nouveaux lots pour la zone ferroviaire, fins de gestion interne. Site 3	6777,78
Rapport communication, conférence de gestion. Expropriation terrain rue Alexandre, Jq. 8 mars 2023 au 18 déc. 2024	9117,52
Rapport éval. terrain St-Paul / arr. lot boul. du Royaume. Lots 6 638 737 / 4 111 137 réserve parc industriel	2184,53
Rapport éval. terrains Baie des Castors, Shipshaw. Lots 6 520 488, 5 420 341 et 5 420 415	2178,78
<b>BUREAU DE L'OMBUDSMAN DE SAGUENAY</b>	<b>176500,00</b>
Budget de fonctionnement 2025 - VS-CM-2024-774	88250,00
Budget de fonctionnement 2026 - VS-CM-2025-716	88250,00
<b>BUREAU VERITAS CANADA (2019) INC. (MAXXAM ANALYTIQUE)</b>	<b>119614,88</b>
ANALYSE BACTÉRIOLOGIQUE - EAU POTABLE, EAUX USÉES ET BOUES	2533,67
2025 - ANALYSE BACTÉRIOLOGIQUE - EAU POTABLE, EAUX USÉES ET BOUES	30500,61
ANALYSE BACTÉRIOLOGIQUE - EAU POTABLE, EAUX USÉES ET BOUES	73641,16
ANALYSE BACTÉRIOLOGIQUE - EAU POTABLE, EAUX USÉES ET BOUES - ÉPURATION LA BAIE	2455,90
CRÉDIT FACTURE # NM-11539566	0,00
N&R : Essai pilote d'analyse pour UFSH	10553,39
VOIR FACTURE #NM-11451458	-69,85
<b>BUREAUTIQUE FTI</b>	<b>127435,56</b>
BUREAU 36" P X 84" L' X 29" H - SANS CAISSON	3346,21
BUREAU ET ACCESSOIRES DE BUREAU	5011,10
Chaises visiteurs et fauteuils	4363,43
Copieur multifonction - caserne 4 Incendies - Billet 473827 CREDIT #CR 12819	2190,86

Copieur Multifonction - Hydro Jonquiere - Billet 472907	3951,69
Copieur multifonctions - Sous-sol bureaux enquêteurs QG Police - Billet 470465	2184,53
Copieur multifonctions Affaires juridiques - Billet 469724 CREDIT #CR 12819	2190,86
Copieur multifonctions Mont-Fortin - Billet 469692	2184,53
Copieur pour capitaine UST - Billet 475460	3951,69
Copieur pour la bibliothèque Arvida - Billet 508935 *Remplacement de la solution d'impression libre service	4648,43
Copieur pour la bibliothèque Chicoutimi - Billet 508939 *Remplacement de la solution d'impression libre service	4648,43
Copieur pour la bibliothèque Jonquière - Billet 508928 *Remplacement de la solution d'impression libre service	4648,43
Copieur pour la bibliothèque La Baie - Billet 508943 *Remplacement de la solution d'impression libre service	4648,43
Copieur pour la cour municipale - billet 483243	6714,54
Copieur pour la section ingénierie d'Hydro-Jonquière - billet 475348	3951,69
Copieur pour le centre de formation des RH - billet 476119	4793,31
Copieur pour l'édifice rue Powell - Billet 492284	4181,64
Copieur pour les propriétés - billet 510914	4181,64
Copieur pour l'hygiène du milieu - Billet 488172	4181,64
Copieur pour secrétariat Hydro-Jonquière - billet 481496	2184,53
Copieur pour UEJ - Billet 477350	4793,31
CREDIT FACT #310796	-6,33
CRÉDIT FACTURE # 313289	-371,86
CRÉDIT FACTURE # 321973	-863,17
CREDIT FRAIS ENVIRONNEMENTAUX REF FACT #310218, 311263, 311264 ET 311762	-25,29
FAUTEUILS, CHAISES ET ROULETTES POUR SURFACES DURES	13109,81
Gros copieur Multifonction Affaires juridiques - Billet 4708	6714,54
Location mensuelle photocopieur Toshiba eStudio 4515AC - du 08/10 au 17/12/25 Élections 2025	3881,21
N&R : Mobilier de bureau, nouveau chef de division - Normes & règlements + table et armoire	3282,35
RELEVÉ DE COMPTEUR DU 14 FÉVRIER AU 13 MARS 2025	4802,24
RELEVÉ DE COMPTEUR DU 30/01 AU 28/03/25	3597,25
RELEVÉS COMPTEUR TOSHIBA - DU 31 JUILLET AU 2 SEPTEMBRE 2025	2085,76
RELEVÉS DE COMPTEUR TOSHIBA - DU 17 OCTOBRE AU 11 NOVEMBRE 2025	3355,52
RELEVÉS DE COMPTEUR TOSHIBA - DU 17 OCTOBRE AU 15 DÉCEMBRE 2025	0,00
RELEVÉS DE COMPTEUR TOSHIBA - DU 8 AOÛT AU 10 SEPTEMBRE 2025	2149,80
TABLE, BOÎTE DE COMM, PORTE D'ACCÈS POUR NOUVEL ATELIER MÉCANIQUE	2772,81
<b>CAIN LAMARRE S.E.N.C.R.L. (CHICOUTIMI)</b>	<b>205481,30</b>
2022-436; CD-19-15550; VS-CE-2020-478; VS-CM-2020-405	10592,01
2022-436; CD-19-15550; VS-CM-2020-405	7493,14
2022-442; EMG-18-15322; VS-CE-2018-1131; VS-CE-2018-1144; VS-CE-2024-26	13785,64
2023-294; 22-80053-9; VS-CE-2023-297; VS-CE-2024-26	5256,02
2023-294; 22-80058-0; VS-CE-2023-297; VS-CE-2024-26	0,00
2023-542; JT-23-16038; VS-CE-2023-704	5703,34

2023-542; ND-24-16145; VS-CM-2024-777	2417,90
2024-108/23-80285-2/VS-CE-2024-28	2403,98
2024-108; 23-80285-2; VS-CE-2024-28	11702,42
2024-108; 23-80285-2; VS-CE-2024-28;	3114,67
2024-542; ND-24-16145; VS-CM-2024-777	21475,18
2025-385; CH-24-16100; VS-CE-2025-227	17436,64
2025-548; 24-80071-9; VS-CE-2025-364	0,00
Avis éthique et déontologie pour François Fortin, conseiller mun. (comité de pêche blanche et aide à Promotion pêche)	0,00
Avis juridique concernant l'article 100 L.C.V. - Responsabilités du trésorier - Dossier 10-25-2667	3392,77
CD-19-15550; VS-CE-2020-478; VS-CM-2020-405	8333,60
Demande d'avis juridique pour frais de parc	5002,64
Demande d'avis juridique pour frais de parc;	2635,74
Dépouillement Judiciaire Jean Tremblay - Élections 2025	8131,80
Dérogação, achat de gré à gré - Dépouillement judiciaire - Élections 2025	38641,98
Frais pour la révision du règlement de lotissement;	2147,53
HONORAIRES PROFESSIONNELS	33280,53
HONORAIRES PROFESSIONNELS ; VS-CE-2020-478; VS-CM-2020-405	2533,77
<b>CAMIONS AVANTAGE SAGUENAY INC. (LOCATIONS AVANTAGE-GARAGE MARCEL SIMARD)</b>	<b>5040693,13</b>
10 X CONNECTEURS ET CRÉDIT FACTURE # FH55544	-698,58
13-308 UNITÉ DE SERVICE +CODE MOTEUR BT 2115376	3651,70
13-314 VALVE EGR - KIT COMPLET AVEC GASKET	2734,95
13-315 BT 2125601 BRACKET ET MARCHE PIED	2741,67
13-315 / MODULE DPF / BT2124778	13416,93
13-316 REMPLACER JOINT DE 4X4 BT 2103863	2030,42
13-316 VÉRIFIER PARE-POUSSIÈRE DU YOKE DIFF BT 2098502	2196,07
13-403 TRAVERSE DE FRAME BT 2125637	2332,94
13-403 TRAVERSE DE FRAME BT-2125637	2435,93
14-331 BT 2103340 COMPRESSEUR D'AIR + JOINT TORIQUE - PLAQUE DE PRESSION	2290,34
14-333 CAPTEURS DE NOX ET COLLETS	4994,28
14-333 FUEL DOSEUR BT2118149	-827,29
14-333 VÉRIFIER CODE MOTEUR ET RÉPARATIONS BT-2117681	3265,46
14-334 VÉRIFIER CODE MOTEUR - PRÉSENCE DE PRESTONE DANS LE SÉPARATEUR À FUEL - BT 2123621	3367,80
14-336 RÉPARATIONS POMPE À FUEL BT 2116910.2	7220,56
14-341 Pompe à haute pression de carburant	3050,02
14-341 UNITÉ DE SERVICE +CODE TRANSMISSION BT 2109974	6579,90
14-343 / BULKHEAD MODULE + CORE	2032,70
14-343 VÉRIFIER CODE MOTEUR BT 2121338	5859,97
14-347 PIED DE STEERING BT 2124489	2921,63
14-348 HEADER COMPLET AVEC O'RING	2853,87

14-348 POMPE À URÉE + KIT RECONDITIONNER DOZER	2328,14
14-349 DIFFERENTIEL AVANT COMPLET BT-2115631	7322,59
14-349 ONE BOX COMPLET (SENSOR, GASKET, CORE)	2344,52
14-350 TRANSMISSION N'EMBRAYE PLUS. BT 2096753	3175,31
14-350 VÉRIFIER CODE MOTEUR BT 2107042	6140,15
14-352 BT2113413 / SEPARATEUR FUEL ASS	2356,71
14-353 REMPLACER SIÈGE AVEC JOYSTRICK BT 2109362	3693,53
14-353 REMPLACER SIÈGE BT 2109362	3765,82
14-354 CHANGER ALTERNATEUR BT 2129708	2048,37
14-402 TRANSMISSION D'ESSUIE GLACE ET DEUX BRAS BT 2109808	2023,51
14-403 MODULE CPC4 ET CORE	3970,22
14-404 CHANGER RATIO DE DIFFÉRENTIEL BT 2101537	5740,97
14-450 BT2101394 POMPE URÉE + FILTRE	2700,52
16-218 CHANGER SENSOR PEDAL A FUEL ET CHANGER MODULE CPC BT 2097161	2707,95
16-218 CHANGER VALVE METERING FUEL BT 2127849	2439,56
16-218 MOTEUR A DES RATÉS ET PÉDALE À FUEL	3808,34
16-218 PEDALE À GAZ NE FONCTIONNE PLUS BT 2097161	2329,47
16-223, CODE MOTEUR, PROBLÈME ABS BT 2099585	2214,46
24-314 SENSOR 2x	3106,67
28-303 VÉRIFIER CODE MOTEUR BT 2116682	2961,66
28-309 MODIFIER 2 SIÈGES POUR MODÈLE VILLE DE SAGUENAY	3529,72
BOITE DE JONCTION	-22,50
BOITE POUR FUSIBLES A06-46255-012 - CAMION FREIGHTLINER	-208,56
BRAS DE RENVOIE PIED DE STÉRING COMPLET 14-347 212448.9	4124,26
CAMION 10 ROUES DE DÉNEIGEMENT	949348,57
CAMION 10 ROUES ÉQUIPEMENTS DÉNEIGEMENT	889472,63
CAMION 12 ROUES AVEC BENNE BASCULANTE.	414484,87
CAMION 6 ROUES (P.N.V.B. : 17 500 KG)	329097,10
CAMION TRACTEUR 10 ROUES	327812,02
CAMIONS 10 ROUES AVEC ÉQUIPEMENTS DE DÉNEIGEMENT	961906,88
CAMIONS 6 ROUES AVEC BENNE BASCULANTE DE 12 PIEDS (P.N.V.B. : 12 000 KG)	626706,88
CHARNIERE CONTINUE EN ACIER 72" DE LONG	-199,26
COMPRESSEUR D'AIR 14-331 BT 2103340	2529,09
CREDIT CORE - FACTURE FH54831	-448,40
CREDIT CORE DE LA FACTURE FH53405	-448,40
Crédit core Ref fact # FH41023	-112,11
CREDIT CORE REF FACT #FH46301	-298,94
CRÉDIT CORE REF.FACTURE # FH56114	-324,05
CRÉDIT CORE RÉFÉRENCE FACTURE # FH42958	-672,60



CRÉDIT CORE, RÉFÉRENCE FACT # FH42038	-344,50
CRÉDIT CORE, RÉFÉRENCE FACT # FH43614	-91,98
CRÉDIT CORE, RÉFÉRENCE FACT # FH43663	-149,47
CRÉDIT CORE, RÉFÉRENCE FACT # FH44265	-101,18
CRÉDIT CORE, RÉFÉRENCE FACTURE # FACTURE FH51779 ET FH51779A	-149,46
CRÉDIT CORE, RÉFÉRENCE FACTURE # FH43211	-164,41
CRÉDIT CORE, RÉFÉRENCE FACTURE # FH43714	-112,11
CRÉDIT CORE, RÉFÉRENCE FACTURE # FH43919	-233,55
CRÉDIT CORE, RÉFÉRENCE FACTURE # FH49915	-149,47
CRÉDIT CORE, RÉFÉRENCE FACTURE # FH50159	-37,37
CRÉDIT CORE, RÉFÉRENCE FACTURE # FH50286	-501,24
CRÉDIT CORES REF FACT #FH40471, FH26445	-597,87
CREDIT FACT FH48335D - CORE	-186,84
CREDIT FACT FH54119	-211,55
CREDIT FACT FH55702	-764,43
CREDIT FACT FH55817	-331,49
CREDIT FACT FH57634 - Retour de marchandise	-194,53
CRÉDIT FACTURE # BA09468	-553,29
CRÉDIT FACTURE # BG88804	-300,01
CRÉDIT FACTURE # BG91142	-1294,14
CRÉDIT FACTURE # FH40471	-149,47
CRÉDIT FACTURE # FH41306	-86,53
CRÉDIT FACTURE # FH41517	-104,80
CRÉDIT FACTURE # FH41884	-405,29
CRÉDIT FACTURE # FH42976	-1832,98
CRÉDIT FACTURE # FH43267	-149,47
CRÉDIT FACTURE # FH43628	-312,74
CRÉDIT FACTURE # FH43915	-1563,71
CRÉDIT FACTURE # FH44352	-42,85
CRÉDIT FACTURE # FH44547 / FH44549	-1556,61
CRÉDIT FACTURE # FH45038 / FH45392	-482,78
CRÉDIT FACTURE # FH45520	-51,31
CRÉDIT FACTURE # FH46189 ET VOIR FACTURE #FH54424 (CETTE FACTURE EST POUR LA CORRECTION DES PRIX)	-640,48
CRÉDIT FACTURE # FH46201	-552,26
CRÉDIT FACTURE # FH46301	-149,47
CRÉDIT FACTURE # FH46725	-190,10
CRÉDIT FACTURE # FH46831	-448,40
CRÉDIT FACTURE # FH47482	-541,54
CRÉDIT FACTURE # FH47698 - FH47697	-370,00

CRÉDIT FACTURE # FH48048	-42,04
CRÉDIT FACTURE # FH48233	-149,47
CRÉDIT FACTURE # FH48526	-448,40
CRÉDIT FACTURE # FH48867 - CORE	-149,47
CRÉDIT FACTURE # FH49174	-38,85
CRÉDIT FACTURE # FH49501	-20,87
CRÉDIT FACTURE # FH49575	-273,34
CRÉDIT FACTURE # FH49903	-693,55
CRÉDIT FACTURE # FH50012	-1528,48
CRÉDIT FACTURE # FH50626	-420,93
CRÉDIT FACTURE # FH51049	-474,92
CRÉDIT FACTURE # FH51227	-550,54
CRÉDIT FACTURE # FH52063	-1200,86
CRÉDIT FACTURE # FH53046, FH52032 ET FH51164	-1186,65
CRÉDIT FACTURE # FH53713	-109,37
CRÉDIT FACTURE # FH53950	-66,87
CRÉDIT FACTURE # FH54058	-183,96
CRÉDIT FACTURE # FH54763	-699,04
CRÉDIT FACTURE # FH54868	-58,77
CRÉDIT FACTURE # FH56316	-213,14
CRÉDIT FACTURE # FH56515	-298,94
CREDIT FACTURE #FH 50837 - CORE	-102,04
CRÉDIT FACTURE #FH40334	-136,61
CRÉDIT FACTURE #FH41307	-91,98
CRÉDIT FACTURES # FH41306A, FH39338, FH41918	-1523,25
CRÉDIT FACTURES # FH43628 ET FH46189	-183,96
CRÉDIT FACTURES # FH53818, FH52063 ET FH52294	-333,43
CRÉDIT FACTURES #FH40297 ET FH38902B ET FRAS DE RETOUR	-1334,37
CRÉDIT FACTURES FH41196, FH41196A, FH41196C, FH41196B,	-2158,57
CRÉDIT FRAIS DE RETOUR	-229,95
CREDIT OLD CORE FH54424	-91,98
CREDIT PARTIEL DE LA FACTURE FH49960	-2671,00
CREDIT PARTIEL FACTURE FA11594 - Retour de marchandise	-149,41
FACTURE ANNULÉE PAR LE FOURNISSEUR -14-345 CYLINDRE A AIR INTERIEUR DU CAPOT	-302,59
FILTRES ET COLLETS	3179,45
FRAIS DE RETOUR + CRÉDIT REF.FACTURE # FH55477, FH56209	-2137,00
FRAIS DE RETOUR ET CRÉDIT FACTURE # FH49491A	-120,90
Libération de dépôt de garantie de soumission	414675,48
LOCATION CAMION 10 ROUES À BENNE D'EXCAVATION; REMPL. 14-424 ET 14-425 CAR REFUS DE TRAVAIL ODEUR EXHAUST HYG. MILIEU	9198,00

PIED STEERING (Boîtier de direction) 14-361 BT 2102728	2688,55
RETOUR 1 X CORE REF. FACTURE # FH46831	-448,40
RETOUR 1 X TRAVERSE DE FRAME REF.FACTURE # FH55155	-258,23
RETOUR CHAMBRE A AIR	-55,62
Retour core Ref fact # FH40297	-119,57
RETOUR CORE FACT FH56723 ET RETOUR BOYAU QUI PROVIENT DE LA FACTURE FH57037	0,00
RETOUR DE MARCHANDISE - EXTENSION ET BRACKET # 14-350 BT 2117186	-255,70
Retour disques et bandes Ref fact #FH54682	-835,52
RETOUR JOINTS, REF. FACTURE # FH50910	-45,95
RETOUR strap no 03-38548-000	-102,97
VÉRIFICATION ET RÉPARATION DU TROUBLE ÉLECTRIQUE SUR UNITÉ 14-352 BT 2111102	2560,13
VOIR CRÉDIT # BA09696	3645,34
VOIR FACTURE # BA09357	-3645,34
VOIR FACTURE # FH48607	-918,28
VOIR FACTURE #FH42529 CAMION AVANTAGE LAC ST-JEAN INC. 10001189 - NOUS AVONS PAYÉ LE MAUVAIS FOURNISSEUR - VOIR LA NOTE	0,00
<b>CANAC</b>	<b>57203,22</b>
18 X BOIS ÉPINETTES SECS	-74,36
300 X TIGES D'ARMATURE	2778,94
55 X CONTREPLAQUÉS BT-2064431.2	5562,22
80 X BOIS 4 X 8 / BANDES DE PATINOIRE	5220,78
balaies a neige, sacs de sel, peinture, couteau, gratte, pelles QUINCAILLERIE/INV/JONQ/	3413,65
BOIS CONTREPLAQUÉS INVENTAIRE - BT 2014929.5	9716,54
BOIS TRAITÉ LIVRAISON #1 - PATIO ZONE PORTUAIRE - BT-2107409	3926,53
BOIS TRAITÉ LIVRAISON #2 - PATIO ZONE PORTUAIRE - BT-2107409	3019,20
BOIS, CLOUS - BANDES PATINOIRES POUR BANDES PATINOIRES BT-2122339	5877,81
CONTREPLAQUÉ PROJET ATELIER - INVENTAIRE - BT-2014948.6	2261,09
CRÉDIT FACTURE # 9008371182	-149,41
CRÉDIT FACTURE #9008306373	-14,36
Crédit facture 9007828182 -Micro torche butane pour écocentres	-18,39
MATERIAUX POUR LA FINITION REMISE - BT-2086774	3076,48
MATÉRIAUX REMPLACEMENT DE LA REMISE - PARC ANDRÉ-GAGNON BT-2086774	2089,40
MATÉRIEL DE CONSTRUCTION POUR BANDES DE PATINOIRE BT-2122339	8564,11
PELLE, RUBAN, DEGIVREUR INV.	2066,82
Retour accessoires de brouette / crédit facture # 9008841597	-113,83
<b>CANADIAN BEARINGS LTD (RESEAU CB)</b>	<b>66817,75</b>
CRÉDIT FACTURE # IN-40-1028916	-1563,73
PPEJ-18-MP: Rebobinnage moteur pompe	7212,71
REPARATION DE POMPE QUAI DES CROISIERES - BT 2107203	7041,41
UEJ : MP BOITIER DE ROULEMENT ROLLOX #3	3261,93

UEJ : 4 X CYLINDRE PNEUMATIQUE (FAB ET DEGRILLEUR)	8943,03
UEJ : Fab Cylindre	3473,88
UEJ : MP REPARATION RPLOX #7	5936,86
UEJ : MP REPARATION RPLOX #7	2186,73
UEJ : MP VARIATEUR DEGREMONT #2	5161,71
UEJ : Rollox roulement 4D	3415,73
UEJ : Rollox roulement D	2507,39
UEJ-FAB : Cylindre degremont	5245,35
UFC : Analyse de vibration	3795,55
UFJ :REPARATION MOTEUR DE DISTRIBUTION	2056,51
UFLB : EIC - Réparation Drive St-Anicet	5038,14
UFSH-MP:Reconditionnement moteur pompe eau brute	3104,55
<b>CANADIAN NATIONAL (CN)</b>	<b>162196,01</b>
Bail 231 / 04104-00-013 - 1er octobre 2025 au 30 septembre 2026 VS-CE-2024-938	24029,78
Entente de service/entretien passages à niveaux 2025 BAIL 816 (baux 229, 239, 241) (04107-00-140)	44772,00
Pavage Jonquière 2025 - Permis, localisation et protection	48117,03
Réfection de la piste cyclable de la Rivière-aux-sables - Permis, localisation et protection	41598,00
VS-CE-2016-635, 01-08-2025 au 31-07-2025, baux 230, 232, 663/PM 200.73 1000/3049738. Stat. adjacent au 2370, St-Dominiqu	3679,20
<b>CAN-EXPLORE INC</b>	<b>31362,88</b>
CRÉDIT FACTURE # 10814	-26881,16
MANDAT RELEVÉ GÉOGRAPHIQUE PONCEAU RIVIERE AUX RATS	0,00
RELEVÉS PAR CARTOGRAPHIE MOBILE - CENTRE-VILLE DE CHICOUTIMI	31362,88
VOIR CRÉDIT # 526	26881,16
<b>CAOUCETTE CONSTRUCTION (9478-1424 QUEBEC INC.)</b>	<b>165800,32</b>
2023-222 travaux de réhabilitation du lot 2 688 085, 356-362 rue Savard, Chic. Zone innovation, site 10	56048,53
DÉNEIGEMENT - FOYER DES LOISIRS - BT-2128473	6216,58
DÉNEIGEMENT BIBLIOTHÈQUE LA BAIE ET PALAIS MUNICIPAL - BT 2062923	3814,87
DÉNEIGEMENT BIBLIOTHEQUE LATERRIERE	2344,02
DÉNEIGEMENT CENTRE MULTISPORT LA BAIE - BT 2078966	3433,38
DÉNEIGEMENT EDIFICE ADM LAC KENOGAMI	3401,13
DÉNEIGEMENT ÉDIFICE ADM LAC KENOGAMI - BT 2062939	2670,41
DÉNEIGEMENT ÉDIFICE ADMINISTRATIF LAC KENOGAMI - BT2062939	3433,38
DÉNEIGEMENT FOYER DES LOISIRS - BT 2062931	16125,76
DÉNEIGEMENT FOYER DES LOISIRS - BT2062931	5964,70
DÉNEIGEMENT INSPECTION DES BATIMENTS VILLE SAGUENAY - BT 2064285	2299,50
DÉNEIGEMENT MONT-JACOB - BT 2062946	16215,84
DÉNEIGEMENT PALAIS MUNICIPAL LA BAIE - BT 2062923	2952,01
DÉNEIGEMENT PALESTRE JOHNNY GAGNON - BT 2062925	7152,88
DÉNEIGEMENT PALESTRE JOHNNY-GAGNON	4504,20

DENEIGEMENT PALESTRE JOHNNY-GAGNON - BT2062925	3624,13
INSPECTION BATIMENT VILLE DE SAGUENAY - BT 2064285	2299,50
INSPECTIONS DES BATIMENTS VILLE SAGUENAY	2299,50
Libération de dépôt de garantie de soumission	21000,00
<b>CARREFOUR COMMUNAUTAIRE ST-PAUL</b>	<b>30465,00</b>
Demande de soutien financier pour le bon fonctionnement de l'organisme	5465,00
SOUTIEN FINANCIER AUX ORGANISMES POUR 2025 RÉOLUTION VS-CE-2023-1061	25000,00
<b>CARREFOUR SOCIOCULTUREL AU VIEUX THEATRE</b>	<b>42170,58</b>
Location de salle - Soirée Reconnaissance (billBar, vestiaire, pourboire, napes, technique)	6170,58
SOUTIEN FINANCIER 2025 VS-CE-2025-183	36000,00
<b>CARRIERE ET SABLIERE BOIVIN INC.</b>	<b>241688,66</b>
AB-10 SABLE TAMISE LA BAIE	2986,14
ABRASIF DÉBUT DE SAISON LA BAIE 2025-2026	34353,20
Abrasif pour Chicoutimi 2025	67985,94
ABRASIF POUR SABLAGE DE RUES	9955,09
ABRASIF POUR SABLAGE DE RUES AB-10 / LA BAIE	6167,59
Abrasif pour sablage des rues Saguenay	48420,30
Abrasif pour sablage des rues Saguenay	2387,71
ABRASIFS - LA BAIE	7396,30
ABRASIFS - CHICOUTIMI	4357,51
ABRASIFS - LA BAIE	2509,40
Abrasifs pour Chicoutimi	3905,79
Abrasifs pour Chicoutimi 2025	6078,96
ABRASIFS POUR SABLAGE DE RUES	18234,27
CREDIT FACT #200049	-3005,51
CREDIT FACT 201367	-147,20
CRÉDIT FACTURE # 201616	-707,26
CRÉDIT FACTURE # 201639	-623,31
GRANULAIRE MG-20 03/4	2270,70
PIERRE NET 3/8 À 3/4 ET SABLE TAMISE	9037,20
SABLE LA BAIE	2765,89
SABLES TAMISÉS	2012,15
SABLES TAMISÉS	4120,33
SABLES TAMISÉS	8221,96
VOIR CREDIT #200055	3005,51
<b>CARRIERE SHIPSHAW INC</b>	<b>58557,78</b>
SABLE HDM - JONQUIÈRE	5203,03
SABLE HDM - JONQUIÈRE 28, 29 et 30 avril 2025	4586,87
SABLE HDM - JONQUIÈRE AVRIL 2025	6603,52

SABLE HDM - JONQUIÈRE AVRIL 2025.	2625,48
SABLE POUR JONQUIÈRE 2025	26051,55
SABLES POUR JONQUIÈRE 2025	13487,33
<b>CEGEP DE CHICOUTIMI</b>	<b>516317,73</b>
2024-493 Activités aquatiques - Décembre 2024	8732,12
2024-493 Activités aquatiques - FÉVRIER 2025	13014,72
2024-493 Activités aquatiques - Janvier 2025	10646,45
2025-2026 - LOCATION SELON BAIL - ACADEMIE DE DANSE - JUILLET 2025	22812,47
2025-2026 - LOCATION SELON BAIL - ACADEMIE DE DANSE - OCTOBRE 2025	22812,47
2025-2026 - LOCATION SELON BAIL - CENTRE SOCIO-CULTUREL - JUILLET 2025	15918,29
2025-2026 - LOCATION SELON BAIL - CENTRE SOCIO-CULTUREL - OCTOBRE 2025	15918,29
2025-2026 - LOCATION CENTRE SOCIO-CULTUREL SELON BAIL - SEPTEMBRE 2025	15918,29
2025-2026 - LOCATION POUR ACADEMIE DE DANSE SELON BAIL - AOÛT 2025	22812,47
2025-2026 - LOCATION POUR ACADEMIE DE DANSE SELON BAIL - SEPTEMBRE 2025	22812,47
2025-2026 - LOCATION POUR CENTRE SOCIO-CULTUREL SELON BAIL - AOÛT 2025	15918,29
2025-508 Location DOJO - Hiver 2024 - 9 janv. au 7 juin 2025 - Contrat #1551- facture annulé avec crédit 30383	15642,35
2025-508 Location DOJO - Hiver 2025 7 janv. au 6 juin 2025 - Contrat #1669	13055,41
2025-508 VS-CE-2025-170 - Contrat #1711 Location DOJO - Hiver 2025 - 9 sept. au 20 déc. 2025	13365,84
Activités aquatiques - MARS 2025 VS-CE-2023-801	8979,79
Aide financière - programme fonctionnel et technique de la piscine	22590,00
BAIL du 1 janvier au 30 juin 2025	17527,58
crédit de la facture 30360	-15642,35
CREDIT FACT 30219	-17527,58
CREDIT FACT 30220	-17527,58
CREDIT FACT 30232	-12230,56
CREDIT FACT 30233	-12230,56
Location 2024-2025 - Académie de danse Période: du 01 juillet au 31 décembre 2025	17527,58
Location 2025-2026 - Academie de danse - DÉCEMBRE 2025	22812,47
Location 2025-2026 - Academie de danse - NOVEMBRE 2025	22812,47
Location 2025-2026 - Centre socio-culturel - DÉCEMBRE 2025	15918,29
Location 2025-2026 Academie de danse et centre socio-culturel - NOVEMBRE 2025	15918,29
LOCATION ACADEMIE DE DANSE - JANVIER 2025	17527,58
LOCATION ACADEMIE DE DANSE / MAI 2025	17527,58
LOCATION ACADEMIE DE DANSE FÉVRIER 2025	17527,58
LOCATION ACADEMIE DE DANSE MARS 2025	17527,58
LOCATION CENTRE SOCIO CULTUREL / FÉVRIER 2025	12230,56
LOCATION CENTRE SOCIO CULTUREL AVRIL 2025	12230,56
LOCATION CENTRE SOCIO CULTUREL JANVIER 2025	12230,56
LOCATION CENTRE SOCIO CULTUREL MARS 2025	12230,56

LOCATION CENTRE SOCIO-CULTUREL / MAI 2025	12230,56
LOCATION CENTRE SOCIO-CULTUREL 2024-07-01 AU 2025-12-31 ET STATIONNEMENT JUIN 2025	12230,56
Projet de coordination jumelage Saguenay Angoulême 1er versement - VS-CM-2025-550	15000,00
VOIR CREDIT 30436	17527,58
VOIR CREDIT 30437	17527,58
VOIR CREDIT 30440	12230,56
VOIR CREDIT 30441	12230,56
<b>CEGEP DE JONQUIERE</b>	<b>113785,98</b>
2024-620 - MAI 2025 - Location piscine - Entraînements des différents clubs	7083,04
2024-620 JUILLET et AOÛT 2025 - Location piscine - Entraînements des différents clubs	3881,45
2024-620 JUIN 2025 - Location piscine - Entraînements des différents clubs	4558,76
2024-620 Location piscine - Entraînements clubs - Mars 2025	8041,64
2024-620 SEPTEMBRE 2025 - Location piscine - Entraînements des différents clubs	7589,55
Accompagnement habitation Saguenay / Affectation d'une ressource 20h/sem/an.	15500,00
AJUSTEMENT DES FRAIS DE LA CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2024	5364,84
CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE POUR LE TERRAIN DE SOCCER-FOOTBALL SYNTHÉTIQUE AU 14 MAI 2025 SELON PROTOCOLE D'ENTENTE	8461,34
CREDIT FACT 161973	-5030,16
Formation - Programmation automate Schneider Électrique	0,00
Formation - Programmation automate Schneider Électrique (2 jours X 7h pour 3 personnes).	6824,92
Location gymnase pour l'été 2025 - Club de Volleyball Saguenay - Camp d'été ESPOIR - 7 AU 25 JUILLET 2025	3018,09
Location piscine - AVRIL 2025 Entraînements avec différents clubs	7581,74
Location piscine - Compétition de natation 24 MAI 2025 Club de natation de Chicoutimi	2197,18
Location piscine - FÉVRIER 2025 Entraînements avec différents clubs	7106,89
Location piscine - Janvier 2025 Entraînements avec différents clubs	6761,96
Location piscine pour entraînement différents clubs - Octobre 2025	8018,48
Location piscine pour entraînement différents clubs Novembre 2025	6703,10
Location piscine pour entraînements différents clubs Décembre 2025	5148,19
Note de crédit sur facture #162726 Erreur facturation item sécurité du 24 mai pour compétition du 8 nov. 2025	-55,19
VOIR CREDIT 162438	5030,16
<b>CEGERCO INC.</b>	<b>1041096,27</b>
Agrandissement Aéroport de Bagotville Libération finale de retenue phase 5 et 6	33630,19
Décompte #10 2023-664 CONSTRUCTION D'UN NOUVEL AQUEDUC SUSPENDU ET DÉMOLITION DU PONT ARNAUD - 12309-04-001-004	25561,48
Décompte #11 2023-664 CONSTRUCTION D'UN NOUVEL AQUEDUC SUSPENDU ET DÉMOLITION DU PONT ARNAUD - 12309-04-001-004	23291,74
Libération de retenue 5% Réaménagement et agrandissement du terminal de l'aéroport	436237,12
Libération de retenue 5% Travaux pont Arnaud	261187,86
LIBÉRATION DE RETENUE 5% Construction nouvel aqueduc suspendu et démolition du pont Arnaud	261187,88
<b>CENTRE ALTERNATEUR DEMARREUR LT INC (BATTERIES EXPERT JONQUIERE)</b>	<b>31264,83</b>
13-401 / ALTERNATEUR	4328,81
16-220 ALTERNATEUR 12 VOLTS	5743,00

2 X CHARGEURS ET SURVOTEUR INDUSTRIEL	4524,21
22-316 MOTEUR STERING EMERGENCY AUX	4943,93
71-702 BATTERIES+ ALTERNATEUR + CHARGEUR	3745,62
ALTERNATEUR ET DÉMARREUR 24-314	2046,56
Retour démarreur Ref fact #289359	-505,89
Station d'énergie portative Ecoflow - Billet 521790	6438,59
<b>CENTRE BANG (POINT DE SUSPENSION)</b>	<b>85743,75</b>
1er versement projet EDC 25-27 - projet de diffusion d'art public éphémère estival - VS-CM-2025-464 - Année 2025	28743,75
Subvention - projet de mutualisation RH et développement stratégique - 2e versement - VS-CE-2024-833	7000,00
SUBVENTION 2025 VS-CE-2025-359	50000,00
<b>CENTRE D'ACTION BENEVOLE ENTRE-ETRES</b>	<b>30000,00</b>
Soutien financier pour le fonctionnement 2025	30000,00
<b>CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE LA JONQUIERE(COMMISSION SCOLAIRE DE LA JONQUIERE)</b>	<b>38510,02</b>
CREDIT FACT C4-001104	-13411,12
Formation transport matières dangereuses 31 oct. 7-12-14 nov. 2024	3458,45
Location de salle 26 octobre et 2 novembre 2025 - Élections 2025	3640,00
Location École secondaire (Kéno) du 1er janvier au 31 mars 2025	6495,00
Location gymnase - École sec. bâtisseurs Kéno 1er oct. au 31 déc. 2025	3745,50
Location gymnase - Volleyball - École sec. bâtisseurs JQ Dimanches : 26 janv. - 2 fév. - 23 mars 2025	2640,22
Location gymnase - Volleyball - École sec. bâtisseurs JQ Sept. - Oct. - Nov. 2025	4058,51
Location gymnases - Escadrons des cadets Polyvalente Arvida - Réf. Sheila Gagnon - MAI 2025	3639,34
Location piscine,mazurka et la jacours - du 1er avril au 31 mai 2025 / École secondaire (Kéno)	5597,00
TRANSPORT SCOLAIRE POUR 11 ETUDIANTS ET 4 FAMILLES - ANNEE 2023-2024	5236,00
VOIR CREDIT N5-000036	13411,12
<b>CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES RIVES-DU-SAGUENAY</b>	<b>419606,42</b>
2025-132 COUTS ADDITIONNELS POUR LA SECURITÉ DES ÉLÈVES 2024-2025	28577,93
CRÉDIT FACTURE # C4-000434	-33977,93
CRÉDIT FACTURE #C4-000161	-123,43
Demande de soutien financier pour la mise en place d'un événement	4000,00
Formation ASP construction 14-15-21-22 oct. 2025	6052,61
Location de la piscine de l'école secondaire des Grandes-Marées période du 1 janvier au 30 juin 2025	61396,37
Location de locaux à l'école La source Jacques-Cartier - Cartier par les organismes comm. 1 juillet au 31 décembre 2025	14813,48
Location de locaux à l'école La source Jacques-Cartier - Club de boxe de Chicoutimi 1 juillet au 31 décembre 2025	11497,52
Location de locaux à l'école Saint-louis - Club Archers de Chicoutimi 1 juillet au 31 décembre 2025	7601,10
Location de piscine - Dominique Racine période du 1 janvier au 30 juin 2025	72424,80
Location de piscine de l'école secondaire des grandes-marées période du 1 juillet au 31 décembre 2025	63176,88
Location de piscine de l'école secondaire l'odyssée dominique-racine pour la période du 1 juillet au 31 décembre 2025	74525,11
Location d'écoles lors des élections municipales du 26 octobre - Élections 2025	6096,55
Location des écoles lors des élections municipales du 2 novembre 2025 - Élections 2025	9537,18



LOCATION D'UN GYMNASSE SIMPLE - ÉCOLE SAINT-DENIS DU 8 SEPTEMBRE 2025 AU 30 AVRIL 2026	2000,00
Location École Dominique-Racine - CDJ ÉTÉ 2025 Protocole d'entente 2025	4794,46
Location école La Source Jacques Cartier, organismes communautaires - 1er janvier au 30 juin 2025	14396,00
Location pour CDJ ÉTÉ 2025 Protocole d'entente 2025	4794,46
Locaux à l'école La Source pour le Club de boxe de Chicoutimi (du 1er janvier au 31 décembre 2025)	11497,52
Locaux à l'école St-Louis pour le Club des Archers de Chicoutimi (du 1er janvier au 31 décembre 2025)	7601,12
PRÊT DE LOCAUX (GYMNASSE) DU 1 JANVIER AU 30 JUIN 2025 - LA BAIE	7473,38
Prêt de locaux (gymnases) - période du 1 juillet au 31 décembre 2025	7473,38
VOIR CRÉDIT # N4-000015	33977,93
<b>CENTRE DE SKI MONT-BELU</b>	<b>406558,98</b>
2025-264 ENTRETIEN ANNUEL DES ÉQUIPEMENTS - ANNÉE 2025 - BT-2111220	25969,04
aide financière ponctuelle	190000,00
aide financière ponctuelle de 70 000\$	70000,00
ENTRETIEN ANNUEL DES ÉQUIPEMENTS - 2025 - BT-2111220	28727,98
ENTRETIEN ANNUEL DES ÉQUIPEMENTS -2025 BT-2111220	4176,96
Honoraires de gestion 2025	87685,00
<b>CENTRE DES RETRAITES DE L'ARRONDISSEMENT DE CHICOUTIMI (CRAC) INC</b>	<b>161718,09</b>
HONORAIRE DE GESTION 2025 VS-CM-2025-78 - DEUXIEME VERSEMENT	113198,64
HONORAIRE DE GESTION 2025 VS-CM-2025-78 - PREMIER VERSEMENT	48519,45
<b>CENTRE D'EXPERIMENTATION MUSICALE-LES PRODUCTIONS DU C.E.M. INC</b>	<b>31800,00</b>
Soutien à l'évènement 2025 (Festival des musiques de création du SLSJ) Deuxième versement	3180,00
Soutien à l'évènement 2025 (Festival des musiques de création du SLSJ) premier versement	28620,00
<b>CENTRE DU CAMION BEAUDOIN INC</b>	<b>405803,14</b>
CAMION 6 ROUES DE SIGNALISATION (P.N.V.B. 16 800 KG)	397875,61
GROSSIR GRUE SUR CAMION DE SIGNALISATION 13-342	7927,53
<b>CENTRE DU CAMION PROCAM SAGUENAY INC</b>	<b>510785,71</b>
06-603 ARRIMAGE MATERIEL, AJOUT LAME DE SURCHARGE, AJOUT DE STROBES ET FABRIQUER TABLETTE POUR BATTERIE	4904,69
08-404 RÉPARER CHASSIS DU VÉHICULE BT 2099695	2187,55
08-412 COFFRE ROUSSEAU / MONTAGE DE LA FOURGONNETTE	3144,57
08-413 AJOUTER PROTECTION SUR AIR CLIMATISÉ, FOND DE TÉFLON POUR BOITE DE SERVICE ET PROTECTION POUR POTENCE	2233,73
10-716 INSPECTION ET ENTRETIEN POUR PANNEAU ÉLÉVATEUR ET PORTE DE TYPE "ROLL-UP" BT 2095041 / BT 2120257	2746,28
11-812 FABRIQUER SUPPORTS ET FOURNIR ÉTAGÈRES	2577,38
13-116 CHANGER LES KING PINE AVANT BT 2123466.2	2158,22
13-307 DIFFÉRENTIEL QUI COULE BT 2108725	3698,71
13-319 CYLINDRE DOMPEUR	2174,32
13-319 CYLINDRE DOMPEUR BT-2112990	3248,04
13-324 VÉRIFIER PORTE ARRIÈRE BT 2129270	4018,40
13-326 RÉPARER GLISSIÈRE DE PLATEAU HYDRAULIQUE ET POIGNÉE DES COFFRES BT 2105440	2045,23
13-326 REPARER RENFORCIR PANNEAUX ET REFAIRE MECANISME DE VERROUILLAGE BT 2107839	6100,03

13-332 REFAIRE PRINCIPE DU SYSTÈME DE GLISSIÈRE DU PLATEAU HYDRAULIQUE BT 2105924	3073,03
14-334 CYLINDRE DE BENNE	3976,62
14-342 VÉRIFIER SUSPENSION ET CONDUITE BT 2107784	2977,21
16-209 REMPLACER ROSSORT AVANT BT 2119588	4714,78
16-275 RÉPARER TRAVERSE CHASSIS BT 2115737	3598,68
2025-798 ACHAT DE 2 BENNES D'EXCAVATION	36475,62
AJOUTER GARDE-BOUES SUR 06-325, 06-413 ET 06-603; AJOUTER SORTIE RADIO SUR 08-413 ET 08-912; FACTURE 158694	2181,79
AMÉNAGEMENT DE DEUX (2) FOURGONNETTES MUNIES D'UNE ÉCHELLE SUR LE TOIT	27090,41
AMÉNAGEMENT DE L'UNITÉ 06-325	11460,71
AMÉNAGEMENT DE L'UNITÉ 06-413	11460,71
AMÉNAGEMENT DE L'UNITÉ 06-603	34860,42
AMÉNAGEMENT DE L'UNITÉ 08-412	40576,98
AMÉNAGEMENT DE L'UNITÉ 08-413	43317,98
AMÉNAGEMENT DE L'UNITÉ 08-837	36708,07
AMÉNAGEMENT DE L'UNITÉ 08-839	36708,07
AMÉNAGEMENT DE L'UNITÉ 08-912	30999,56
AMÉNAGEMENT FOURGONNETTE MUNIE D'UNE ÉCHELLE SUR LE TOIT	26762,73
AMÉNAGEMENT REMORQUE POLICE	3962,05
CRÉDIT FACTURE # 272414	-339,91
CRÉDIT FACTURE # 272458	-605,62
CYLINDRE DE BENNE AVEC BASE 14-349	4201,98
CYLINDRE TELESCOPIQUE POUR CAMION BENNE 14-324 ET 14-327	3248,04
FOURNIR ET INSTALLER UNE POTENCE DE LEVAGE, CAPS DE ROUES ET MODIFIER LE SUPPORT POUR PLAQUE VIBRANTE SUR UNITÉ 10-314	3570,59
FUITE D'EXHAUST SUR CAMION UNITÉ 14-424 BT 2099607	7802,49
Libération de dépôt de garantie de soumission	48645,76
MODIFICATION ÉTAGÈRE ET AJOUT MOBILIER DANS FOURGONNETTE NEUVE 11-906;	5162,50
MODIFIER SYSTEME DE GLISSIÈRE DU PLATEAU HYDRAULIQUE UNITÉ 13-333 BT 2108740	2363,00
RÉAPPRO/BRAS DE TOILE/JONQ/2025-05-07	4981,30
REAPPRO/CHIC/BRAS TOILE/7-05-2025	7471,94
RÉGLER POINTS SST SUR GARANTIE CAMION À COLLE 13-338 ET BENNE 43-305 FIXÉE DEDANS. BT 2113491	5637,25
Remorque 60-904	6524,16
REEMPLACER PANNEAU ARRIÈRE DE PORTE DE LA REMORQUE POLICE 60-107 BT2112771	3111,00
RÉPARATION CÂBLES DE RETENU DU CAPOT SUR UNITÉ14-401 BT 2101350.2	2217,24
RÉPARER CORROSION SOUS LE VÉHICULE/ SUPPORS DE CABINE SUR UNITÉ 11-945 BT 2101213	4651,42
<b>CENTRE DU LAC POUCE</b>	<b>87287,00</b>
Aide financière 2024 - Résolution VS-CE-2025-100	73000,00
Immigration - Moyen d'action 3.3 Organisation Course de la Diversité	2000,00
SOUTIEN FINANCIER 2025 VS-CE-2023-1057	6800,00
SUBVENTION PROGRAMME GRATUITÉ 12 ANS ET MOINS - 2025	5487,00

<b>CENTRE L'ESCALE DE JONQUIERE INC</b>	<b>28000,00</b>
Soutien financier au fonctionnement 2025	28000,00
<b>CENTRE MULTISERVICE DE SHIPSHAW</b>	<b>130019,48</b>
HONORAIRE DE GESTION PATINOIRE CENTRE MULTISERVICE SHIPSHAW ANNÉE 2025	12359,81
Honoraires de gestion 2025 - 2E VERSEMENTS (70%) VS-CM-2025-78	82362,34
HONORAIRES DE GESTION 2025 VS-CM-2025-78	35297,33
<b>CENTRE MULTISPORT DE LA BAIE</b>	<b>32193,00</b>
Frais de gestion 2025	32193,00
<b>CENTRE MULTI-SPORTS NAZAIRE-GIRARD</b>	<b>124481,62</b>
Demande de soutien financier pour le bon fonctionnement de l'organisme	3500,00
Honoraires de gestion - Centre plein air du Portage	22995,00
Honoraires de gestion - VS-CE-2025-48	28743,75
Honoraires de gestion 2025	57487,50
Remboursement assurances 2025	11755,37
<b>CENTRE RECREATIF EN EQUILIBRE</b>	<b>51223,66</b>
Location du skateparc du centre récréatif du 1er janvier au 31 décembre 2025 - 15 heures par semaine en moyenne.	51223,66
<b>CENTREM (3888061 CANADA INC)</b>	<b>3800417,38</b>
2025 AJUSTEMENT PRIX DU CARBURANT	-10701,87
2025 AJUSTEMENT PRIX DU CARBURANT TRIMESTRE 2	-8908,89
2025 CRÉDIT AJUSTEMENT DU CARBURANT	-7227,96
2025 Écocentre Chicoutimi-Nord transport et traitement des matières	67812,70
2025 Écocentre Chicoutimi-Nord transport et traitement des matières - décembre	37711,66
2025 Écocentre Chicoutimi-Nord transport et traitement des matières / Avril	69531,42
2025 Écocentre Chicoutimi-Nord transport et traitement des matières / Juillet	139073,70
2025 Écocentre Chicoutimi-Nord transport et traitement des matières / Juin	154006,70
2025 Écocentre Chicoutimi-Nord transport et traitement des matières / Mai 2025	181210,79
2025 Écocentre Chicoutimi-Nord transport et traitement des matières / MARS	35868,72
2025 Écocentre Chicoutimi-Nord transport et traitement des matières / Octobre	139394,00
2025 Écocentre Chicoutimi-Sud transport et traitement des matières - décembre	22527,17
2025 Écocentre Chicoutimi-Sud transport et traitement des matières - Novembre	58604,39
2025 Écocentre Chicoutimi-Sud transport et traitement des matières / Août	94405,36
2025 Écocentre Chicoutimi-Sud transport et traitement des matières / Avril	70902,69
2025 Écocentre Chicoutimi-Sud transport et traitement des matières / Juin	114662,20
2025 Écocentre Chicoutimi-Sud transport et traitement des matières / Mai - Voir crédit # B11586 appliqué sur facture.	148321,13
2025 Écocentre Chicoutimi-Sud transport et traitement des matières / MARS 2025	25485,50
2025 Écocentre Chicoutimi-Sud transport et traitement des matières / Octobre	105737,48
2025 Écocentre Chicoutimi-Sud transport et traitement des matières / Voir crédit # B117030	105479,37
2025 Écocentre Jonquière transport et traitement des matières - Août	160792,60
2025 Écocentre Jonquière transport et traitement des matières - Décembre	40489,70

2025 Écocentre Jonquière transport et traitement des matières - Novembre	77506,16
2025 Écocentre Jonquière transport et traitement des matières / Avril	87288,36
2025 Écocentre Jonquière transport et traitement des matières / Juillet	187407,20
2025 Écocentre Jonquière transport et traitement des matières / Juin - voir crédit # B116623	189565,94
2025 Écocentre Jonquière transport et traitement des matières / Mai 2025	237187,88
2025 Écocentre Jonquière transport et traitement des matières / MARS	49675,96
2025 Écocentre Jonquière transport et traitement des matières / Octobre	152697,09
2025 Écocentre La Baie transport et traitement des matières - Décembre	21811,97
2025 Écocentre La Baie transport et traitement des matières - Novembre	42170,85
2025 Écocentre La Baie transport et traitement des matières / Août	66536,95
2025 Écocentre La Baie transport et traitement des matières / Avril	38137,75
2025 Écocentre La Baie transport et traitement des matières / Juillet	66919,45
2025 Écocentre La Baie transport et traitement des matières / Juin	71371,13
2025 Écocentre La Baie transport et traitement des matières / Mai 2025	96029,04
2025 Écocentre La Baie transport et traitement des matières / MARS	22561,56
2025 Écocentre La Baie transport et traitement des matières / Octobre	66928,88
2025 Écocentre La Baie transport et traitement des matières Septembre	78040,75
CRÉDIT FACTURE # B115778	-974,41
CRÉDIT FACTURE # B116549	-886,63
CRÉDIT FACTURE # B117030	-1339,73
CRÉDIT FACTURE # B117040	-1134,56
CRÉDIT FACTURE # B119624	-65911,32
Écocentre Chicoutimi-Nord transport et traitement des matières - septembre 2025	119516,63
Écocentre Chicoutimi-Nord transport et traitement des matières du 1 au 31 août 2025	122725,55
Écocentre Chicoutimi-Sud transport et traitement des matières - Septembre 2025	101310,22
Écocentre Jonquière transport et traitement des matières - septembre 2025	164184,83
VOIR CRÉDIT # B119624-CR	65911,32
<b>CENTRES-VILLES SAGUENAY INC.</b>	<b>489577,72</b>
Dynamisation des centres-villes 2025-2027 (VS-CM-2025-304) - 1er versement	342410,62
Dynamisation des centres-villes 2025-2027 (VS-CM-2025-304) - 2e versement (10%)	69692,10
Honoraire d'animation Avril 2025 - VS-CM-2025-201	10495,00
Honoraire d'animation janvier à mars 2025 - VS-CM-2025-201	31485,00
Honoraire d'animation mai 2025 - VS-CM-2025-201	10495,00
Projet de diffusion urbaine estivale - premier versement - Année 2025 - résolution VS-CM-2025-465 / 2025-624	25000,00
<b>CES INFORMATIQUE COOP</b>	<b>76841,06</b>
2 x iPads Air - billet 521474	4472,46
Casque d'écoute 2x et clavier 2x	-712,80
Casques d'écoutes - billet 515308	2241,67
Clefs USB encryptées - billet 480270	3139,97

FACTURE À 0	0,00
ID1774 - Renouvellement licence Allison DOC pour Jonquière et La Baie - nov 2025 à nov 2026 - billet 521265	2184,51
ID1775 - Renouvellement licence Cummins Insite Pro pour atelier mécanique Jonquière et La Baie - Billet 465305	3564,20
ID1776 et 1951 - Diagnostic Link Jonquière, La Baie et shipshaw - octobre 2025	6553,54
ID1777 - Renouvellement contrat Wabco Toolbox plus - 26 septembre 2025 au 25 septembre 2026	2345,46
ID1784 renouvellement Diagnostic Link 8 (Chic) Billet 498436	4483,99
ID1923 - Renouvellement licences Bluebeam - 20 décembre 2024 au 19 décembre 2025	5587,68
IID1882 - Renouvellement licence PCSWMM - billet 517876	2299,49
Imprimantes - billet 477460	4253,96
Imprimantes pour projet InLibro - billet 515277	3518,19
iPhone 17 Pro - Billet 523388	4242,51
Licences PDF Xchange - billet 512057	2276,44
Licences PDFXChange3 pour la trésorerie - Billet 507184	2069,48
Matériel informatique - billet 481986	2619,71
Ordinateurs pour les opérateurs du traitement de l'eau - Billet 518587	18481,31
Portable pour montage vidéo - Billet 483542	3219,29
<b>CHAINE DE TRAVAIL ADAPTE - CTA INC.</b>	<b>308836,69</b>
2022-584 - ÉDIFICE J. DOMINIQUE GUAY CHICOUTIMI - ENTRETIEN SANITAIRE - ANNÉE 2025	7403,16
ATELIER IMMEUBLES & MOULIN RIVERIN CHICOUTIMI - ENTRETIEN SANITAIRE- 2025	2328,24
ATELIER IMMEUBLES & MOULIN RIVERIN CHICOUTIMI - ENTRETIEN SANITAIRE- 2025	2328,24
ATELIER IMMEUBLES & MOULIN RIVERIN CHICOUTIMI - ENTRETIEN SANITAIRE- ANNÉE 2025	4752,90
ATELIER IMMEUBLES & MOULIN RIVERIN CHICOUTIMI - ENTRETIEN SANITAIRE- AOÛT 2025	2376,45
ATELIER IMMEUBLES & MOULIN RIVERIN CHICOUTIMI - ENTRETIEN SANITAIRE- AVRIL 2025	2328,24
ATELIER IMMEUBLES & MOULIN RIVERIN CHICOUTIMI - ENTRETIEN SANITAIRE- DÉCEMBRE 2025	2328,24
ATELIER IMMEUBLES & MOULIN RIVERIN CHICOUTIMI - ENTRETIEN SANITAIRE- FÉVRIER 2025 VOIR CRÉDIT CN-00935	2328,24
ATELIER IMMEUBLES & MOULIN RIVERIN CHICOUTIMI - ENTRETIEN SANITAIRE- JUIN 2025	2272,97
ATELIER IMMEUBLES & MOULIN RIVERIN CHICOUTIMI - ENTRETIEN SANITAIRE- MAI 2025	2376,45
ATELIER IMMEUBLES & MOULIN RIVERIN CHICOUTIMI - ENTRETIEN SANITAIRE- OCTOBRE 2025	2328,24
BANQUE DE MAIN-D'OEUVRE - REMPLACEMENT PRÉPOSÉS À L'ENTRETIEN DES IMMEUBLES - 2025	4208,09
BANQUE DE MAIN-D'OEUVRE - REMPLACEMENT PRÉPOSÉS À L'ENTRETIEN DES IMMEUBLES - 2025	17151,41
BANQUE DE MAIN-D'OEUVRE - REMPLACEMENT PRÉPOSÉS À L'ENTRETIEN DES IMMEUBLES - ANNÉE 2025 / VOIR CRÉDIT # CN-00973	5648,15
BANQUE DE MAIN-D'OEUVRE - REMPLACEMENT PRÉPOSÉS À L'ENTRETIEN DES IMMEUBLES - FÉV 2025 / VOIR CRÉDIT CN-00936	5113,52
CENTRE COMMUNAUTAIRE MELLON JONQUIÈRE - ENTRETIEN SANITAIRE - 2025	6676,60
CENTRE COMMUNAUTAIRE MELLON JONQUIÈRE - ENTRETIEN SANITAIRE - 2025	6284,54
CENTRE COMMUNAUTAIRE MELLON JONQUIÈRE - ENTRETIEN SANITAIRE - 2025	2952,56
CENTRE COMMUNAUTAIRE MELLON JONQUIÈRE - ENTRETIEN SANITAIRE - ANNÉE 2025	2952,56
CENTRE COMMUNAUTAIRE MELLON JONQUIÈRE - ENTRETIEN SANITAIRE - AOÛT 2025	2952,56
CENTRE COMMUNAUTAIRE MELLON JONQUIÈRE - ENTRETIEN SANITAIRE - DÉCEMBRE 2025	2952,56
CENTRE COMMUNAUTAIRE MELLON JONQUIÈRE - ENTRETIEN SANITAIRE - JANVIER 2025	2952,56

CENTRE COMMUNAUTAIRE MELLON JONQUIÈRE - ENTRETIEN SANITAIRE - JUILLET 2025	3655,06
CENTRE COMMUNAUTAIRE MELLON JONQUIÈRE - ENTRETIEN SANITAIRE - MARS 2025	2952,56
CENTRE COMMUNAUTAIRE MELLON JONQUIÈRE - ENTRETIEN SANITAIRE - NOVEMBRE 2025	3607,92
CENTRE SOCIOCULTUREL - ENTRETIEN SANITAIRE - 2025	3426,39
CENTRE SOCIOCULTUREL - ENTRETIEN SANITAIRE - AVRIL 2025	3426,39
CENTRE SOCIOCULTUREL - ENTRETIEN SANITAIRE - DÉCEMBRE 2025	3426,39
CENTRE SOCIOCULTUREL - ENTRETIEN SANITAIRE - FÉVRIER 2025	3426,39
CENTRE SOCIOCULTUREL - ENTRETIEN SANITAIRE - MAI 2025	3426,39
CENTRE SOCIOCULTUREL - ENTRETIEN SANITAIRE - MARS 2025	3426,39
CENTRE SOCIOCULTUREL - ENTRETIEN SANITAIRE - NOVEMBRE 2025	3426,39
CENTRE SOCIOCULTUREL - ENTRETIEN SANITAIRE - OCTOBRE 2025	3426,39
CENTRE SOCIOCULTUREL - ENTRETIEN SANITAIRE - SEPT 2025	3426,39
CRÉDIT FACTURE # CTA6026692	-560,51
CRÉDIT FACTURE # CTA6030182	-9393,61
CRÉDIT FACTURE # CTA6030639	-1103,76
CRÉDIT FACTURE # CTA6030877	-3447,93
CRÉDIT FACTURE # CTA6031202	-10485,72
CRÉDIT FACTURE # CTA6031447	-9,41
CRÉDIT FACTURE # CTA6034909	-3380,27
CRÉDIT FACTURE # CTA6035840	-23,00
CRÉDIT FACTURE CTA6026680	-9,41
CRÉDIT FACTURE CTA6027346	-103,48
CRÉDIT SUR FACTURE CTA6030874	-459,90
Distribution de cartons d'élection pour les résidents des HLM et des RPA - Élections 2025	2937,61
ÉDIFICE J. DOMINIQUE GUAY CHICOUTIMI - ENTRETIEN SANITAIRE - 2025	7368,67
ÉDIFICE J. DOMINIQUE GUAY CHICOUTIMI - ENTRETIEN SANITAIRE - AOÛT 2025	7368,67
ÉDIFICE J. DOMINIQUE GUAY CHICOUTIMI - ENTRETIEN SANITAIRE - AVRIL 2025	7403,16
ÉDIFICE J. DOMINIQUE GUAY CHICOUTIMI - ENTRETIEN SANITAIRE - DÉCEMBRE 2025	7506,64
ÉDIFICE J. DOMINIQUE GUAY CHICOUTIMI - ENTRETIEN SANITAIRE - FÉVRIER 2025	7378,08
ÉDIFICE J. DOMINIQUE GUAY CHICOUTIMI - ENTRETIEN SANITAIRE - JANVIER 2025	7230,70
ÉDIFICE J. DOMINIQUE GUAY CHICOUTIMI - ENTRETIEN SANITAIRE - JUIN 2025	7828,57
ÉDIFICE J. DOMINIQUE GUAY CHICOUTIMI - ENTRETIEN SANITAIRE - MARS 2025	7368,67
ÉDIFICE J. DOMINIQUE GUAY CHICOUTIMI - ENTRETIEN SANITAIRE - OCTOBRE 2025	7368,67
ÉDIFICE J. DOMINIQUE GUAY CHICOUTIMI - ENTRETIEN SANITAIRE - SEPTEMBRE 2025	7403,16
ÉDIFICE J. DOMINIQUE GUAY CHICOUTIMI - ENTRETIEN SANITAIRE -2025	7368,67
ÉDIFICE POWELL - ENTRETIEN SANITAIRE - 2025	5139,62
ÉDIFICE POWELL - ENTRETIEN SANITAIRE - AOÛT 2025	2569,81
ÉDIFICE POWELL - ENTRETIEN SANITAIRE - AVRIL 2025	2569,81
ÉDIFICE POWELL - ENTRETIEN SANITAIRE - DÉCEMBRE 2025	2569,81

ÉDIFICE POWELL - ENTRETIEN SANITAIRE - FÉV 2025	2569,81
ÉDIFICE POWELL - ENTRETIEN SANITAIRE - JANVIER 2025	2569,81
ÉDIFICE POWELL - ENTRETIEN SANITAIRE - JUILLET 2025	2569,81
ÉDIFICE POWELL - ENTRETIEN SANITAIRE - JUIN 2025	2569,81
ÉDIFICE POWELL - ENTRETIEN SANITAIRE - MARS 2025	2569,81
ÉDIFICE POWELL - ENTRETIEN SANITAIRE - NOVEMBRE 2025	2569,81
ÉDIFICE POWELL - ENTRETIEN SANITAIRE - OCTOBRE 2025	2569,81
ENTRETIEN DU SYSTÈME DE JETS D'EAU PLACE DU CITOYEN - BT 2110086	14969,74
ENTRETIEN DU SYSTÈME DE JETS D'EAU PLACE DU CITOYEN - BT 2110086	7243,43
ENTRETIEN DU SYSTÈME DE JETS D'EAU PLACE DU CITOYEN - BT 2110086	7484,87
ENTRETIEN DU SYSTÈME DE JETS D'EAU PLACE DU CITOYEN - BT 2110086 / VOIR CRÉDIT # CN-00989	19292,96
ENTRETIEN MÉNAGER - PLACE DAVIS JONQUIÈRE - BT-2124375	8170,12
Libération dépôt de garantie de soumission	5892,00
REMPLACEMENT DES PRÉPOSÉS À L'ENTRETIEN DES IMMEUBLES - SAISON ESTIVALE 2025 - BT-2112039	11408,40
VOIR CRÉDIT # CN-00972	3447,93
VOIR CRÉDIT # CN-00984	10485,72
<b>CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE SAGUENAY-LE-FJORD</b>	<b>25000,00</b>
PARTENARIAT ANNUEL 2025 - VS-CE-2024-110	25000,00
<b>CHARLES LEVASSEUR, AVOCAT INC.</b>	<b>81206,18</b>
2025-550; VS-CE-2025-615	81206,18
<b>CHEMTRADE CHEMICALS CANADA LTD</b>	<b>574941,70</b>
ETASTJ: Sulfate d`aluminium en tête	7872,73
SULFATE D'ALUMINIUM LIQUIDE (en kg liquide)	29585,95
SULFATE D'ALUMINIUM LIQUIDE (en kg liquide)	7100,63
UFA : Sulfate d'aluminium liquide - Année 2025	5917,19
UFA : Sulfate d'aluminium liquide (Alun)	9073,03
UFA : Sulfate d'aluminium liquide (Alun)	14595,74
UFA : Sulfate d'aluminium liquide (Alun) 2025	7100,63
UFA : Sulfate d'aluminium liquide (Alun) Année 2025	20118,45
UFA : Sulfate d'aluminium liquide (Alun) Année 2025	13017,82
UFA : Sulfate d'aluminium liquide (Alun) Année 2025	7495,11
UFA : SULFATE D'ALUMINIUM LIQUIDE (en kg liquide)	7100,63
UFA : Sulfate ferrique liquide 12% FE, rencontre ou dépasse tous les standards AWWA B408 pour le sulfate ferrique liquide	88168,34
UFC : Sulfate d'aluminium liquide - Année 2025	11834,77
UFC : Sulfate d'aluminium liquide (Alun)	29587,12
UFC : Sulfate d'aluminium liquide (Alun)	21696,36
UFC : Sulfate d'aluminium liquide (Alun)	42998,64
UFC : Sulfate d'aluminium liquide (Alun) 2025	14990,21
UFC : Sulfate d'aluminium liquide (Alun) Année 2025	44181,68

UFC : Sulfate d'aluminium liquide (Alun) Année 2025	63117,08
UFC : Sulfate d'aluminium liquide (Alun) Année 2025	59171,89
UFC : SULFATE D'ALUMINIUM LIQUIDE (en kg liquide)	14990,21
UFJ : Sulfate d'aluminium liquide (Alun)	13806,77
UFJ : Sulfate d'aluminium liquide (Alun) 2025	14201,65
UFJ : Sulfate d'aluminium liquide (Alun) Année 2025	13017,81
UFJ : Sulfate d'aluminium liquide (Alun) Année 2025	7100,63
UFJ : SULFATE D'ALUMINIUM LIQUIDE (en kg liquide)	7100,63
<b>CHIASSON ET THOMAS INC.</b>	<b>48793,97</b>
Certificat de localisation pour les lots 3 411 444, 2 289 876 et 2 289 875 Église Ste-Thérèse et stationnement	3449,25
CONSTRUCTION D'UN NOUVEL ATELIER MÉCANIQUE Garage municipal La Baie. BT2053191	4311,57
CREDIT DE LA FACTURE F21029	-1839,60
Dépôt neige 272-278, rue St-Henri/rue Boulianne, Ch. Lots 2 686 811, 6 492 555, 6 492 556/lots créés 6 492 555 6 492 ...	2291,55
Desc. tech. (2) pour acquisition servitude conduite pluviale. Pties lots 3 344 075 et 3 344 076	2005,16
Description technique lots 2 689 539 et 2 691 395, piste cyclable rues Radisson, Murdock, Chabanel VS-CE-2022-711	2414,48
Doc. pour cession réciproque entre Prom. Sag. et Ville expansion parc ind. Henri-Girard, sect Ouest, rue Sociétaires	13431,09
Future Batisse Chemin de la Reserve à Chicoutimi - BT-2037910	4282,82
MANDAT D'ARPENTAGE POUR LE RELEVÉ DU SITE - PARC CENTRAL ARVIDA	3449,25
Opération cadastrale pour diviser le lot 6 580 428 en 5-6 lots distincts / Site 3 zone ferroviaire	5668,85
Patinoire Centre Georges Vézina - Marquage piste de patinage de vitesse de 111m	2356,99
Projet rue des Mouettes Lots 3 305 264, 6 582 793, 6 693 056 à 6 693 058, 6 694 868 et 6 694 869.VS-CE-2025-608	4673,06
RÉNOVATION DU STADE RICHARD-DESMEULES(MISE À NIVEAU). BT-2066361	2299,50
<b>CIM CONSEIL EN IMMOBILISATION ET MANAGEMENT INC.</b>	<b>77953,28</b>
CIM Conseil pour l'année 2024 - Frais de décembre 2024 - Accompagnement pour la réalisation de l'audit de performance.	20261,48
Facturation intérimaire mandat PTI pour février 2025	6254,64
Facturation intérimaire mars et avril 2025 audit PTI	30801,81
Facturation progressive juillet 2025 audit PTI	2431,73
Facturation progressive mandat PTI	5380,83
Facturation progressive mandat PTI mai et juin 2025	5242,86
Mandat PTI facturation consultant.	7579,93
<b>CIMA+ S E N C</b>	<b>61221,66</b>
ANALYSE DE REQUÊTES DE CIRCULATION SÉCURITÉ ET SIGNALISATION	33907,91
ANALYSE DE REQUÊTES DE CIRCULATION SÉCURITÉ ET SIGNALISATION	21565,00
SP en ingénierie - réfection du pont Ste-Anne - phase 1 / Arr. de Chicoutimi	5748,75
<b>CIMCO REFRIGERATION</b>	<b>244241,11</b>
2 MANOMÈTRES POUR C02 - CLUB DE CURLING LA BAIE - BT-2104524	3080,53
6 GALLONS D'HUILE - PATRO BT-2128742	2108,25
APPEL DE SERVICE CURLING LA BAIE - BT 2104524	2108,16
BOUTEILLE D'AMMONIAC - CENTRE GEORGES-VÉZINA - BT-2113838	3009,80



BOUTEILLES AMMONIAC- PAVILLON SPORTIF DE KENOGAMI - BT-2098893.6	2359,59
COMPRESSEUR DE REMPLACEMENT - CLUB DE CURLING LA BAIE - BT-2103926	23879,40
COMPRESSEUR DE REMPLACEMENT - PALAIS DES SPORTS - BT-2108330	19200,83
CONTRÔLE DE NIVEAU D'HUILE - PATRO BT-2128742	2206,27
CONTROLE POUR COMPRESSEUR - BT2100390	2790,87
CRÉDIT FACTURE # 90968831	-11842,43
DEMARREUR PROGRESSIF - BT 2101327	6165,46
ÉLÉMENT POUR DÉSHUMIDIFICATEUR DEAN BERGERON - BT 2092113.2	6113,22
ENTRETIEN ÉCHANGEUR SYSTÈME REFROIDISSEMENT DEAN BERGERON - BT 2109074	52946,40
HUILE ET GASKET - INVENTAIRE CAMION BT-2014936.6	3892,44
OUTILLAGES ENTRETIEN - BT 2106549	4878,39
PIECE DE RÉFRIGÉRATION GLACE DEAN BERGERON - BT 2096871	2350,09
PIÈCES - ENTRETIEN PATINOIRE PATRO BT-2102752	4064,37
PIÈCES DE RÉFRIGÉRATION (MOTEUR DE FAN, HUILE, SÉPARATEUR ET TRANSPORT - CLUB DE CURLING LA BAIE BT-2099341	8441,46
REMISE EN ORDRE COMPRESSEUR PAVILLON SPORTIF KENOGAMI - BT 2101664.2	17737,19
REMISE EN ORDRE DES COMPRESSEURS #2 ET #4 - GLACE DEAN BERGERON - BT2074676.2	36497,55
RÉPARER COMPRESSEUR - GLACE VALÉRIE MALTAIS BT-2117416	4549,04
SCELLEMENT DE LA TOUR REFROIDISSEMENT DEAN BERGERON - BT 2081672.2	33194,59
TRAVAUX D'INSPECTION D'UN COMPRESSEUR DE RÉFRIGÉRATION - PAVILLON AGRICULTURE - BT-2129107	2667,21
VOIR CRÉDIT # 90979688	11842,43
<b>CIMOTA INC</b>	<b>30648,20</b>
Libération de retenue 5% Raccordement des unités de trait. temp. aux installations de la prod. d'eau potable la Baie	30648,20
<b>CIMSOF CORP DBA AVEVA SELECT CANADA EAST</b>	<b>153518,50</b>
2023-756 - ID1628 - Contrat d'entretien Aveva (Wonderware) - 13 janvier 2025 au 12 janvier 2026	65768,71
4 x Renouvellement contrat de support Win911.	9312,98
Ajout de licences au contrat d'entretien AVEVA - Du 12 décembre 2026 au 2 novembre 2027	43046,64
ID1904 - Crédit Wonderware - 12 février 2025 au 11 février 2026	16506,00
ID1905 - Win-911 - 5 juin 2025 au 4 juin 2026	9148,09
Support et maintenance	9736,08
<b>CIRCUIT CYCLABLE TOUR DU LAC SAINT-JEAN INC.</b>	<b>25591,46</b>
Contrat de service de la veloroute du Fjord 2025 50% du contrat de la signature - VS-CE-2025-411	25591,46
<b>CLAVEAU &amp; FILS INC.</b>	<b>1072479,04</b>
AJUSTEMENT CARBURANT DIESEL 2024-2025 CYRIAC, LAC KENO S2020-182	69595,25
CRÉDIT FACTURE # 041326	-13016,31
DENEIGEMENT JONQ SECT CYRIAC, LAC KENOGAMI AVRIL 2025	104673,87
DENEIGEMENT JONQ SECT CYRIAC, LAC KENOGAMI DE JANV 2025	209347,76
DENEIGEMENT JONQ SECT CYRIAC, LAC KENOGAMI FEV 2025	209347,76
DENEIGEMENT JONQ SECT CYRIAC, LAC JEROME, MATHIAS ... DEC 2025	262694,00
DENEIGEMENT JONQ SECT CYRIAC, LAC JEROME, MATHIAS ... NOV 2025	87564,68

DENEIGEMENT JONQ SECT CYRIAC,LAC JEROME,MATHIAS ... OCT 2025	87564,68
DENEIGEMENT JONQUIÈRE SECTEUR CYRIAC, LAC KENOGAMI	52336,94
Service de journalier pour nettoyage grille de la centrale Jonquière pour le 04 novembre	2370,41
<b>CLOTURES CLERMONT INC.</b>	<b>148982,62</b>
CREDIT FACT 5908	-2484,19
Double facturation Réf fact #5418	-1277,96
INSTALLATION CLÔTURE - ÉDIFICE ADMINISTRATIF SHIPSHAW - BT-2086506	4381,34
MODIFICATION CLÔTURE - STADE KÉNOGAMI - BT-2113115	5425,67
PORTE CLÔTURE - STADE ARVIDA BT-2108149	8953,11
Remplacement clôture écocentre Nord	3178,49
REEMPLACEMENT SECTIONS DE CLÔTURE - PARC NADEAU - BT-2116273	2804,38
RÉPARATION CLÔTURE - PARC CENTRAL BT-2109544	4451,14
RÉPARATION CLÔTURE - PARC DES ÉRABLES BT-2106306	6927,43
RÉPARATION CLÔTURE - STADE RICHARD-DESMEULES - BT-2114906	7860,98
REPARATION CLOTURE DE PROTECTION STATIONNEMENT AU CARREFOUR RACINE	4082,76
Réparation de divers bris de déneigement	6854,37
RÉPARATION DE LA CLÔTURE - 5IÈME RUE LA BAIE BT-2086820	4130,48
RÉPARATION DE LA CLÔTURE - PARC CENTRAL BT-2106274	4778,94
RÉPARATION DE LA CLÔTURE - PARC DES ARCHANGES BT-2109880	2414,48
RÉPARATION DE LA CLOTURE - PARC DES JOYAUX BT-2108306	5948,06
RÉPARATION DE LA CLÔTURE - PARC ROSAIRE-GAUTHIER BT-2112554	3349,97
RÉPARATION DE LA CLÔTURE - PUIITS S-71 BT-2110337	2034,01
RÉPARATION DE LA CLÔTURE DE LA PISCINE DU MONT FORTIN BT-2117532	2308,01
RÉPARATION DES GARDE-CORPS - ZONE PORTUAIRE - BT-2091154	15640,05
RÉPARATIONS CLÔTURE - PARC ROSAIRE-GAUTHIER BT-2113431	3604,14
RÉPARATIONS DE LA CLÔTURE - GARAGE MUNICIPAL CHICOUTIMI BT-2110585.2	5582,27
RÉPARER CLÔTURE - BT-2085721	3092,26
RÉPARER CLÔTURE - CENTRE COMMUNAUTAIRE ST-PAUL-APÔTRE BT-2107504	6131,39
RÉPARER CLÔTURE - PARC DES AUGUSTINES BT-2112482	6682,19
RÉPARER CLÔTURE - SOCIÉTÉ TRANSPORT DU SAGUENAY BT-2112968	8418,64
RÉPARER CLÔTURE D'UN CITOYEN JONQUIÈRE BT-2101384.1	4988,10
STADE KÉNOGAMI - MODIFICATION DE LA CLÔTURE DE TERRAIN - BT-2099522	16237,92
VOIR CREDIT # 6247	2484,19
<b>CLUB DE GYMNASTIQUE DE SAGUENAY</b>	<b>39600,00</b>
Soutien à la formation des entraîneurs 2025	3600,00
SUBVENTION 2025 VS-CE-2023-1056	36000,00
<b>CLUB DE SKI DE FOND LE NORVEGIEN INC</b>	<b>136766,14</b>
HONORAIRE DE GESTION 2025	76924,02
Remboursement assurances 2025	16906,72

SUBVENTION PROGRAMME GRATUITÉ 12 ANS ET MOINS - 2025	24068,00
TPI - Excavation, gravelage avec poussière de pierre et MG 20, Nouveau sentier	18867,40
<b>CLUB DE SOCCER LE VENTURI DE SAGUENAY</b>	<b>217157,50</b>
FRAIS DE GESTION STADE DE SOCCER POUR 2025. DU 1 JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2025.	149467,50
Soutien à la formation des entraîneurs 2025 VS-CE-2025-235	13690,00
Soutien financier au fonctionnement 2025	54000,00
<b>CLUB DE TIR LE FAUCON INC</b>	<b>31594,46</b>
Location du Club de tir - 1ere partie - 2025 Club de biathlon Sag-Lac	5553,29
Location du Club de tir - 2e partie - 2025 Club de biathlon Sag-Lac	4104,61
LOCATION DU CLUB DE TIR 10 JOURNEES (10-11-17-18-22-24-25 ET 26 SEPT 2025) LE 24 ET 25 OCCUPE 2 TERRAINS	5194,23
LOCATION DU CLUB DE TIR 7 JOURNEES (2-9-21-23-24-28 ET 30 AVRIL 2025) 2 JOURNEES SALLE DE FORMATION (28 ET 30 AVRIL)	3756,75
LOCATION DU CLUB DE TIR 9 JOURNEES (4,5,6,11,12,18,19,20 ET 26 JUIN 2025)	4674,81
LOCATION DU CLUB DE TIR 9 JOURNEES (5-6-10-12-13-19-20-21 et 26 NOVEMBRE 2025)	4674,81
Tir au pistolet requal - location salle pour formation	3635,96
<b>CN2I COOPERATIVE NATIONALE DE L'INFORMATION INDEPENDANTE</b>	<b>25896,98</b>
Abonnement annuel - janvier à décembre 2025	9616,51
Annonce et avis publics - Élections 2025	2963,48
Avis publics pour vente pour non-paiement de taxes dans le journal Le Quotidien (parution du 17 mai) - première parution	2299,50
Avis publics pour vente pour non-paiement de taxes dans le journal Le Quotidien (parution du 31 mai) - deuxième parution	2299,50
Publicité invitation à voter - Élections 2025	2276,51
Publicité pour les élections 2025	4371,93
Publicité recrutement personnel électoral - Élections 2025	2069,55
<b>COGECO MEDIA INC.</b>	<b>31196,31</b>
Campagne de publicité	5746,46
Campagne publicitaire radiophonique octobre-novembre 2025 95,7 KYK - Élections 2025	2563,94
Campagne publicitaire radiophonique septembre-octobre-novembre 2025 95,7 KYK - Élections 2025	4909,43
CREDIT FACT 676800-1	-568,90
Diffusion de messages publicitaires - du 26 mai au 13 juin 2025	2132,79
Diffusion de messages publicitaires - Du 26 mai au 29 juin 2025	2275,59
Diffusion de messages publicitaires - Février 2025	2038,63
Élections municipales - octobre 2025	3219,30
SHÉMA DE COUVERTURE DE RISQUE - DU 28 JUILLET AU 12 AOÛT 2025	2052,30
Toujours présent Web - Chronique du PM	2275,59
toujours présent Web et Chronique du PM	2275,59
TOUJOURS PRÉSENT WEB, CHRONIQUE PM, RECRUTEMENT POLICIER	2275,59
<b>COGEP INC</b>	<b>37175,45</b>
2022-083 - Installation d'une solution informatique pour la gestion des équipements motorisés (GMAO)	2513,64
ACQUISITION DE LICENCES GUIDE TI ADDITIONNELLES	23473,30
Heures pour Guide TI	6661,37

RENOUVELLEMENT BANQUE HEURES POUR ASSISTANCE CONSEILLER EN IMPLANTATION POUR GUIDE TI	4527,14
<b>COMITE DES LOISIRS QUARTIER ST-LUC</b>	<b>25235,00</b>
HONORAIRES DE GESTION 2025 - 2e versement VS-CE-2025-197	7570,50
HONORAIRES DE GESTION 2025 VS-CE-2025-197 VERSEMENT #1	17664,50
<b>COMMISSION DES NORMES DE L'EQUITE, DE LA SANTE ET DE LA SECURITE DU TRAVAIL</b>	<b>443191,17</b>
Ajustement rétrospectif 2021	4502,77
CONSTAT D'INFRACTION 302778 1 001307485	3738,00
DOSSIER # 515402121 L. Tardif Remb. 14ers jours : 6 au 9 déc. 2023	2370,10
DOSSIER #513 577 239 C.CHAPDELAINE REMB. 14ERS JOURS 2022 16 AU 29 DÉC. 2022	-1482,14
Protection perso.2025, crédit 2024, tarification rétrospective 2021 et 2023	434062,44
<b>COMPAGNIE DU CHEMIN DE FER ROBERVAL SAGUENAY</b>	<b>692602,95</b>
CONSTRUCTION D'UN NOUVEL AQUEDUC SUSPENDU ET DÉMOLITION DU PONT-ARNAUD	27982,71
CRÉDIT FACTURE # 1800004151	-29716,59
Inspection et déneigement voie ferrée 2025 (face MDF, La Baie) bail 764	93079,44
Inspection et entretien 2025 / Criards Talbot (PM 4.75) et St-Paul (PM 3.24), bail 864 VS-CE-2017-857	14576,76
MISE EN CONFORMITÉ PASSAGES À NIVEAU SITE PONT ARNAUD REMBOURSEMENT FRAIS	427259,18
Travaux non routiniers campagne du rail MDF 2025/Bail 764 / 04107-00-070	139098,34
Travaux non routiniers, pavage campagne du rail MDF 2025 / Bail 764 / 04107-00-070	20323,11
<b>COMPAGNIE GENERAL MOTORS DU CANADA</b>	<b>480400,75</b>
2024-473 2025 ACHAT AU C.A.G. : CHEVROLET SILVERADO ET CHEVROLET EQUINOX EV	55430,03
CHEVROLET EQUINOX EV	152437,95
CHEVROLET EQUINOX EV; COMMANDE #749153	50812,65
CHEVROLET SILVERADO BLANC	55430,03
CHEVROLET SILVERADO BLANC D'EQUIPE	110860,06
CHEVROLET SILVERADO ROUGE CABINE D'EQUIPE	55430,03
<b>CONSEIL DES ARTS DE SAGUENAY</b>	<b>136815,00</b>
Soutien au fonctionnement 2025	124815,00
subvention d'appariement	12000,00
<b>CONSEIL REGIONAL DE L'ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE DU SLSJ</b>	<b>170500,00</b>
Pour une ERE secondaire 2025-2026	45500,00
Pour une ERE solidaire 2025-2026	125000,00
<b>CONSEILLER FORESTIER ROY INC.</b>	<b>204375,19</b>
2025-292 - PLANTATION D'ARBRES 2025	104273,11
2025-292 - PLANTATION D'ARBRES 2025	23526,20
Libération de retenue 5% Plantation divers sites	5936,85
PLANTATION D'ARBRES 2025	42208,46
REMPLACEMENT PONCEAU P-937 ROI-GEORGES	25000,00
Réparation rue des Étudiants / Royaume et au bout de la rue St-Gerard Jonquière	3430,57
<b>CONSTELLIO INC.</b>	<b>64446,94</b>

2025-839 - ID1600 - Renouvellement contrat d'entretien Syged - 2026	64446,94
<b>CONSTRUCTION DJL INC</b>	<b>74324,65</b>
Asphalte froid Jonquiere - Enrobé pour réparation à froid avec polymères	40347,32
Asphalte froid Jonquiere - Enrobé pour réparation à froid avec polymères	33977,33
<b>CONSTRUCTION J &amp; R SAVARD LTEE</b>	<b>6685272,67</b>
CREDIT FACT #F-14269	-8061,13
Dé2025-030 REMPLACEMENT D'UNE CHAMBRE DE VANNES INTERSECTION DES RUES SAINT-PAUL ET BOULIANNE - ARRONDISSEMENT CHICOUTIMI	970992,70
Décompte # 4 REMPLACEMENT D'UNE CHAMBRE DE VANNES INTERSECTION DES RUES SAINT-PAUL ET BOULIANNE - ARR CHICOUTIMI	246638,65
Décompte #1 RÉFECTION DE L'ÉMISSAIRE PLUVIAL SN-2P - SECTEUR SHIPSHAW, ARR DE JONQUIÈRE	539263,06
Décompte #1 RÉNOVATION DES MURS DE SOUTÈNEMENT - ANNÉE 2025	400955,24
Décompte #1 TRAVAUX D'ENROCHEMENT D'UN ÉMISSAIRE PLUVIAL AU 1023, BOUL. TADOUSSAC	63023,59
Décompte #1 RÉFECTION MAJEURE - RUE LAFONTAINE	678546,32
Décompte #2 RÉFECTION MAJEURE - RUE LAFONTAINE	1249458,83
Décompte #2 RÉNOVATION DES MURS DE SOUTÈNEMENT - ANNÉE 2025	226699,95
Décompte #3 RÉFECTION MAJEURE - RUE LAFONTAINE	659648,86
Décompte #3 REMPL. D'UNE CHAMBRE DE VANNES INTERSECTION DES RUES SAINT-PAUL ET BOULIANNE - ARRONDISSEMENT CHICOUTIMI	413360,44
Décompte #2 REMPLACEMENT D'UNE CHAMBRE DE VANNES INTERSECTION DES RUES SAINT-PAUL ET BOULIANNE - ARRONDISSEMENT CHICOUTIMI	1026945,55
Granulat concassé (pierre) - Chicoutimi	2698,90
Granulat concassé (Pierre) - Chicoutimi 18-19-20 et 21 mars 2025	31096,84
Granulat concassé (pierre) - Chicoutimi 2025	72834,32
Granulats concassé	2194,47
Granulats concassés - Carrière #5 Boul. Ste-Genevieve	3213,86
Granulats concassés (pierre) - Chicoutimi	3808,09
Granulats concassés (pierres) - Chicoutimi	4647,45
Granulats concassés (pierres) - Chicoutimi 2025	7349,80
MATÉRIAUX GRANULAIRES SAISON 2025, TP LA BAIE	38524,08
MATÉRIAUX GRANULAIRES SAISON 2025, TP LA BAIE	9767,40
MATÉRIAUX GRANULAIRES TP LB	3431,04
SABLE CHICOUTIMI 2025	2846,32
SABLE HDM-CHICOUTIMI	6076,73
TRAVAUX DE STABILISATION D'URGENCE À L'INTERSECTION DES RUES VIMY ET DELISLE / Arr. de Chicoutimi	21250,18
VOIR CREDIT #F-14310	8061,13
<b>CONSTRUCTION ROCK DUFOUR INC</b>	<b>8027573,56</b>
2025-049 Thermopavage Saguenay	7605,99
2025-049 Thermopavage Saguenay aout 2025	30052,98
Décompte #1 2024-644 AMÉNAGEMENT D'UN STATIONNEMENT - SECTEUR CÉPAL ARR JONQUIÈRE	92019,51
Décompte #1 2025-493 RÉFECTION DU PAVAGE DE LA RUE DE LA VÉRENDRYE, ARR DE JONQUIÈRE	134478,50
Décompte #1 AJOUT DE FEUX PIÉTONNIERS À L'INTERSECTION DU BOULEVARD DU SAGUENAY ET DE LA RUE JOULE - ARR DE JONQUIÈRE	402230,31
Décompte #1 AMÉNAGEMENT DES ACCÈS ET CONFORMITÉ DES PASSAGES À NIVEAU AU SITE DU PONT ARNAUD	360188,38

Décompte #1 RÉAMÉNAGEMENT DE L'INTERSECTION DES ROUTES MATHIAS ET BRASSARD	245560,39
Décompte #1 RÉFECTION DE LA PISTE CYCLABLE DE LA RIVIÈRE-AUX-SABLES, ARR DE JONQUIÈRE	460907,74
Décompte #1 -RÉFECTION PAVAGE 2025 ARR DE JONQUIÈRE	613569,79
DECOMPTE #2 2024-055 - AMÉNAGEMENT DU PARC DE LA COLLINE - PHASE 3, ARR DE CHICOUTIMI	64074,57
Décompte #2 2024-644 AMÉNAGEMENT D'UN STATIONNEMENT - SECTEUR CÉPAL ARR JONQUIÈRE	28667,79
Décompte #2 RÉAMÉNAGEMENT DE L'INTERSECTION DES ROUTES MATHIAS ET BRASSARD	12076,45
Décompte #2 RÉFECTION PAVAGE 2025 ARR DE JONQUIÈRE	889965,64
Décompte #3 RÉFECTION PAVAGE 2025 ARR DE JONQUIÈRE	1615634,79
DECOMPTE #4 - 2023-565-RÉFECTION DE LA PISTE CYCLABLE DU BOULEVARD SAGUENAY, ARR. JONQUIÈRE	30741,45
Décompte #4 AJOUT ET RÉFECTION DE PISTES CYCLABLES SUR LES RUES BÉGIN ET DE LA SCIENCE	162107,02
Décompte #4 RÉFECTION PAVAGE 2025 ARR DE JONQUIÈRE	1537763,43
Décompte #4-1 SÉCURISATION DES APPROCHES DE L'INTERSECTION DU BOULEVARD MELLON ET DE LA RUE DESCHÊNES, ARR JONQUIÈRE	14739,27
Décompte #5 SÉCURISATION DES APPROCHES DE L'INTERSECTION DU BOULEVARD MELLON ET DE LA RUE DESCHÊNES, ARR JONQUIÈRE	41471,61
Décompte#2 2024-495 SÉCURISATION DES APPROCHES DE L'INTERSECTION DU BOUL. Talbot ET LA RUE CHAMPS-ÉLYSÉES ARR CHICOUTIMI	235221,02
Décompte#4 - SÉCURISATION DES APPROCHES DE L'INTERSECTION DU BOULEVARD MELLON ET DE LA RUE DESCHÊNES, ARR JONQUIÈRE	28731,05
LIBERATION DE RETENUE - REFECTION PISTE CYCLABLE BOUL SAGUENAY	16940,43
Libération de retenue 10% Aménagement du parc de la colline phase 3	39499,46
Libération de retenue 10% et crédit Réfection de pavage 2024 Arr. Jonquière	646591,56
Libération de retenue 10% Parc de la Normandie phase 2	28733,92
Libération de retenue 10% Réfection des pistes cyclables Bégin Et Science Arr. Chicoutimi	104082,36
Libération de retenue 5% Aménagement d'un stationnement - Secteur Cépal Arr. Jonquière	6704,85
Libération de retenue 5% Aménagement d'un stationnement secteur Cépal	6704,85
Libération de retenue 5% Sécurisation des approches de l'intersection du Boul. Mellon et de la rue Deschênes Arr. Jonq.	52174,75
Libération de retenue 5% Sécurisation des approches de l'intersection du Boul.Mellon et de la rue Deschênes Arr. Jonq.	52174,74
PARC DE LA NORMANDIE PHASE 2 / ARR DE CHICOUTIMI	16535,74
Planage à froid (Chicoutimi)	49623,22
<b>CONSTRUCTION S.R.B. S.C.C.</b>	<b>81861,92</b>
COUPAGES DE BORDURES DE BÉTON	12803,04
COUPE DE BORDURES ET DE TROTTOIRS	4752,20
COUPE DE BORDURES TROTTOIRS LA BAIE ET CHICOUTIMI	2413,91
CREDIT FACT 169874	-2189,12
SCIAGE COUPE BORDURE ET TROTTOIRS JONQUIERE	6094,82
SCIAGE COUPE DE BORDURE CHICOUTIMI	11680,89
SCIAGE DE BORDURE DE BETON	3018,96
SCIAGE DE BORDURES DE BETON	5494,66
SCIAGE DE BORDURES DE BÉTON	7338,57
SCIAGE DE TROTTOIR LA BAIE	5728,34
SCIAGES BORDURES	11850,76
SCIAGES BORDURES DE BETON	3605,90

SCIAGES DE TROTTOIRS ET BORDURES DE BÉTON	4884,42
SCIAGES DE TROTTOIRS ET BORDURES DE BÉTON	2195,45
VOIR CREDIT 170143	2189,12
<b>CONSTRUCTION UNIBEC INC.</b>	<b>569969,86</b>
Décompte #3 2021-098 Construction centre de tri des matières recyclables postes 1 à 7 (remplace le BC30184194).	569969,86
<b>CONSTRUCTIONS METAL-BAIE INC (CMB)</b>	<b>25588,27</b>
Fabrication et installation de 17 bollards pour le centre de tri.	17200,26
RÉPARATION DE LA TOUR DE REMONTE-PENTE - CENTRE DE SKI MONT-FORTIN - BT-2121581	8388,01
<b>CONSULTE STATION (2020) INC.</b>	<b>34228,07</b>
Formaiton gestion de conflits 16-17 sept. 2025	2529,45
Formation civilité MAI ET JUIN 2025	2276,51
Formation gestion de conflits MAI 2025	3449,25
Honoraires de consultation	2023,56
HONORAIRES PROFESSIONNELS	7335,41
Honoraires professionnels consultation	16613,89
<b>CONTACT NATURE RIVIERE-A-MARS</b>	<b>1592868,44</b>
2024-167 - Gestion des villages de pêche blanche à La Baie - Phase d'opération des villages du 14 au 20 février 2025	72383,15
2024-167 - Gestion des villages de pêche blanche à La Baie - Phase d'opération des villages du 7 au 13 février 2025	72383,15
2024-167 - Gestion des villages de pêche blanche à La baie - saison 2024-2025 - Phase du 31 janvier au 6 février 2025	50719,90
2024-167 - Gestion des villages de pêche blanche à La baie - saison 2024-2025 - Phase embarquement	24239,49
2024-167 - Gestion des villages de pêche blanche à La baie - saison 2024-2025 - Phase pré-embarquement	219654,00
2024-167 - Gestion des villages de pêche blanche à La baie - saison 2025-2026 - premier 50%	262084,29
2024-167 - Gestion des villages de pêche blanche à La Baie - saison 2025-2026 (option de renouvellement) - 2e phase	262084,29
2024-369 Entretien et surveillance du site de la consol / Arrondissement de La baie Année 2025 -semaines 3-10-17-24 aout	3725,19
2024-369 Entretien et surveillance du site de la consol / La baie Année 2025 - sem 30 juin, 6-13-20-27 juillet 2025	4656,49
Accompagnement gestion pêche blanche Lac Kéno Hiver 2025, Structuration gouvernance et stratégie, soutien administration	2146,87
Aide financière pour l'entretien des chemins du Bec-scie	3000,00
Aide financière pour projet de recherche sur le bar rayé	2000,00
CRÉDIT POUR ANNULER LA FACTURE 8 (8-1), REMPLACÉE PAR LA FACTURE #11	-135028,94
Déro 2025-002 - Phase 2 - Sentier Euchel - Travaux de réfection non inclus ds convention (VS-CM-2025-23).	14596,76
Entretien et surveillance du site de la consol / Arrondissement de La baie - Semaine du 8,15 et 22 juin 2025	2483,46
Entretien et surveillance du site de la consol / Arrondissement de La baie Année 2025	2276,51
Entretien, déplacements et essence - Piste sur le bord de la Rivière-à-Mars	2592,69
Gestion des villages de pêche blanche à La baie - saison 2024-2025	175787,65
Honoraires de gestion 2025 pour les sites (deuxième versement)	135027,79
Honoraires de gestion 2025 pour les sites.	135028,94
JANVIER-FÉVRIER-MARS Location d'emplacement	-80086,37
Passe saisonnière - peche blanche	-1569,41
Phase démantèlement des villages de pêche blanche à La Baie - saison 2024-2025	19278,44

Réfacturation lave-vaisselle	5811,99
Remboursement assurances 2025	16330,44
REMBOURSEMENT DU SOLDE PAR CHEQUE	163765,87
Ressources humaines don de compost 2025	9219,85
REVENUS DE LOCATION D'EMPLACEMENT + PERMIS + VIGNETTE	-10820,99
VOIR CRÉDIT #10 ET FACTURE #11	135028,94
VS-CM-2025-23-Subvention pour gratuité 12 ans et moins	24068,00
<b>CONTINENTAL TIRE CANADA INC.</b>	<b>31932,34</b>
11-807 6 X PNEUS BT 2103338	4988,85
14-328 8 X PNEUS BT 2115823	2716,01
14-345 / 8 X PNEUS BT 2125395	2716,01
14-346 / 6 X SEMELLES / BT 353638	2037,01
14-355,14-338,14-346,14-331 / 32 X PNEUS BT 2098100	11136,90
14-358 8 X PNEUS BT 2126721	3482,66
14-402 / 8 PNEUS ARRIÈRE BT 2099612	2716,01
4X PNEUS UNITÉ 14-335 BT 2101405	2818,50
6 X PNEUS UNITÉ 13-329 BT 2095697	2836,87
60-383 / 4 X PNEUS BT 2103956	2910,91
CRÉDIT FACTURE # 5155244102	-1976,54
CRÉDIT FACTURE # 5155244110	-914,02
CRÉDIT FACTURE # 5155244111	-2716,01
CRÉDIT FACTURE # 5155244116	-339,50
CRÉDIT FACTURE # 5155260455	-441,34
CRÉDIT FACTURE # 5155260570	-891,19
CRÉDIT FACTURE # 5155260573	-834,53
CRÉDIT FACTURE # 5155260580	-1030,27
VOIR CRÉDIT # 5156317753	2716,01
<b>COOP DE SOLIDARITE LAC KENO</b>	<b>27594,00</b>
2025-122 - Gestion et opération de station-service à bateaux l'Éperlan, Lac Kénogami	27594,00
<b>COOPERATIVE D'HABITATION LA PERSEVERANCE</b>	<b>94000,00</b>
Aide aux organismes	94000,00
<b>COOPERATIVE D'HABITATION LA SOLIDARITE DE SAGUENAY</b>	<b>27268,52</b>
2025-371 Remboursement frais engagés pour études lot 2 414 201 site non construable côté sud-Ouest rue Saint-Alexandre...	27268,52
<b>COOPERATIVE FORESTIERE FERLAND-BOILLEAU</b>	<b>49372,48</b>
TPI - DPM Bec -scie Appel d'offre 2025-423	49372,48
<b>CORP CENTRE-VILLE D'ARVIDA-CORPORATION DEV ECONOMIQUE ET CULTUREL D'ARVIDA</b>	<b>75684,40</b>
1E Versement fête arvida son patrimoine	9000,00
1e versement Noël au carré	3900,00
Aide financière - Aménagements estivaux	2000,00



Aide financière - Marché d'Arvida	2500,00
DAF - Marché d'arvida	2750,00
Honoraire d'animation 2025 Avril et Mai VS-CM-2025-201	13413,76
Honoraires d'animation Février 2025 - VS-CM-2022-595	6706,88
Soutien à l'évènement 2025 (Ciné-parc urbain) premier versement	2000,00
Soutien à l'évènement 2025 (Fête estivale d'Arvida) - deuxième versement	2000,00
Soutien à l'évènement 2025 (Fête estivale d'Arvida) premier versement	18000,00
VS-CM-2022-595 - Honoraires d'animation 2025	6706,88
VS-CM-2022-595 - Honoraires d'animation 2025 - Mars 2025	6706,88
<b>CORPO DES LOISIRS SACRE-COEUR DE CHICOUTIMI INC. (CENTRE DES LOISIRS JOSEPH-NIO)</b>	<b>31416,09</b>
Demande de soutien financier pour le bon fonctionnement de l'organisme	2000,00
LOYER 2025	29416,09
<b>CORPORATION CENTRE-VILLE DE LA BAIE</b>	<b>157205,06</b>
2024-166 - Honoraires d'animation d'août à décembre 2024 - VS-CM-2024-44	38325,02
2024-166 - Honoraires d'animation de janvier à juillet 2024 - VS-CM-2024-44	53655,02
2025-079 HONORAIRES D'ANIMATION 2025 JANVIER, FÉVRIER ET MARS VS-CM-2025-37 VS-CM-2025-37	22995,01
2025-079 Honoraires d'animation Avril et Mai 2025 - VS-CM-2025-201	15330,01
Soutien à l'évènement 2025 (FouArt) Deuxième versement	2690,00
Soutien à l'évènement 2025 (FouArt) premier versement	24210,00
<b>CORPORATION CENTRE-VILLE JONQUIERE</b>	<b>45734,35</b>
1e versement Magie des Fêtes	3300,00
Aide financière - Projets communautaires et événements	3500,00
Honoraire d'animation avril 2025	6706,87
Honoraire d'animation Mai 2025	6706,87
Honoraires d'animation 2025 - Février	6706,87
Honoraires d'animation 2025 - Mars 2025	6706,87
Honoraires d'animation janvier 2025	6706,87
Soutien à l'évènement 2025 (Fête nationale) premier versement	5400,00
<b>CORPORATION DES FETES DU 350E ANNIVERSAIRE DE CHICOUTIMI</b>	<b>266348,22</b>
FACTURE ANNULÉE PAR LE FOURNISSEUR ET REMPLACÉE PAR LA FACTURE #30	0,00
Programation mars 2025	250000,00
Publicité - Élection municipales 2025 - Journal 350e mai 2025	3500,00
Réaménagement du site-du-poste-de-traite-de-Chicoutimi	12848,22
<b>CORPORATION DU PARC DE LA RIVIERE DU MOULIN</b>	<b>405036,73</b>
Entretien des sentiers Nazaire-Girard - MAI 2025	2106,34
Honoraire de gestion 2025 VS-CM-2025-199	389319,15
Remboursement des assurances 2025	4261,90
SUBVENTION PROGRAMME GRATUITÉ 12 ANS ET MOINS - 2025	7243,00
Zone habileté et sentier randonnée - sentier Parc Nazaire Girard	2106,34

<b>CORPORATION DU PARC REGIONAL DU LAC KENOGAMI</b>	<b>77250,00</b>
HONORAIRES DE GESTION 2025 SELON VS-CE-2025-48	47250,00
TPI - Aide financière pour réfection du refuge et aménagement du sentier Lac-Kenogami	30000,00
<b>CORPORATION LES ADOLESCENTS ET LA VIE DE QUARTIER DE CHICOUTIMI</b>	<b>80536,00</b>
SOUTIEN FINANCIER 2025	55000,00
SOUTIEN FINANCIER 2025 VS-CE-2025-404	25536,00
<b>CORPORATION SCADALLIANCE</b>	<b>100912,44</b>
CRÉDIT FACTURE # IN 250604	-172,46
ID1894 et 1895 - Contrat d'entretien des enregistreurs de débordement - 2025	47323,71
N&R : Analyseur microbiologiques E.Coli/Coliformes automatisés	6122,42
Pièces de remplacement pour installation d'enregistreur électronique de débordement.Voir crédit # IN250604_NC	26299,41
PPEC - PPEJ - PPELB: Fourniture de pieces de rechange pour le projet EED	15590,61
PPEC -PPEJ -PPELB : Batteries interne pour enregistreur intelligens - Câble de liaison intelligens	5748,75
<b>CORPORATION ST-FRANÇOIS DE JONQUIERE</b>	<b>457254,75</b>
BAIL ANNÉE 2025 1 JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2025	457254,75
<b>CREVIER LUBRIFIANTS INC. (CATALYS LUBRIFIANTS)</b>	<b>57410,86</b>
5W40 CHEVRON EN VRAC BILLET 15673 03	7264,57
Chevron Delo XSP SAE 5W40 CK-4	5229,47
Chevron Delo XSP SAE 5W40 CK-4 EN VRAC	4765,05
HUILE 5W40 VRAC 332.3 LITRES	2533,07
HUILE EN VRAC - 5W40	4170,46
HUILE EN VRAC 5W40	5461,01
HUILE EN VRAC Chevron Delo XSP SAE 5W40 CK-4	12694,32
Huile moteur diesel haute performance	8407,22
HUILEChevron Delo XSP SAE 5W40 CK-4 BILLET 15701	4153,67
Huiles moteur synthétique	2732,02
<b>CUBEX LIMITED</b>	<b>509468,80</b>
28-309 PIÈCES DE PRÉPARATION	8469,76
BROSSE DE CANIVEAUX POUR LE 28-309 # 2744	5058,90
BROSSE DE CANIVEAUX POUR LE 28-309 # 2744 RAYONS DE SOLEIL POUR BROSSE CENTRALE #5354	5731,23
BROSSES DE CANIVEAUX ET QUINCAILLERIES	2120,52
CAMION ASPIRATEUR DE RUES	488520,41
CRÉDIT FACTURE # P1117805	-2121,53
CRÉDIT POUR REMPLACEMENT DE L'ALARME DE RECUL	-300,49
VOIR CRÉDIT # P1125505	2121,53
VOIR CRÉDIT # P1149805 INVERSION DES CHIFFRES	0,00
VOIR FACTURE # P1131205	-131,53
<b>DEL DEGAN MASSE ASSOCIES INC.</b>	<b>40816,13</b>
2024-584 Accompagnement pour la mise sur pied d'un comité citoyens - PPU Centre-ville de Chicoutimi-Saguenay	9772,88

Accompagnement comité citoyens (VOLET 3) - Centre-ville de Saguenay	18396,00
Accompagnement pour la mise sur pied d'un comité citoyens - PPU Centre-ville de Chicoutimi-Saguenay	12647,25
<b>DEMOLITION DES RIVIERES INC</b>	<b>251423,25</b>
2024-259 DÉCONSTRUCTION DE DEUX BÂTIMENTS COMMERCIAUX ET TROIS DÉPENDANCES / Arrondissement de La Baie	3082,96
2025-469 - Démolition du Pavillon Nikitoutahan et des Halles de la Rivières-aux-sables - Arrondissement de Jonquière	28632,98
CRÉDIT FACTURE #3065 - VA DANS LE CONTRAT #70001806 LA FACTURE #3065 A ÉTÉ REMPLACÉE PAR LES FACTURES #3245 ET #3246	-26444,71
Décompte #3 - Démolition du Pavillon Nikitoutahan et des Halles de la Rivières-aux-sables - Arrondissement de Jonquière	19259,70
Décompte #4 - Démolition du Pavillon Nikitoutahan et des Halles de la Rivières-aux-sables - Arrondissement de Jonquière	28632,98
Décompte#1 - Démolition du Pavillon Nikitoutahan et des Halles de la Rivières-aux-sables - Arrondissement de Jonquière	171814,62
Libération de retenue 5% Travaux de démolition commerciaux à la Baie	19003,35
Libération retenue 1er 5% DÉCONSTRUCTION DE DEUX BÂTIMENTS COMMERCIAUX ET TROIS DÉPENDANCES, LA BAIE	7441,37
<b>DEMOLITION EXCAVATION DEMEX INC</b>	<b>126479,96</b>
2025 Écocentre Chicoutimi-Nord transport et traitement des matières	11739,21
2025 Écocentre Chicoutimi-Nord transport et traitement des matières Janvier	14075,70
2025 Écocentre Chicoutimi-Sud transport et traitement des matières	10618,98
2025 Écocentre Chicoutimi-Sud transport et traitement des matières / Janvier	14282,78
2025 Écocentre Jonquière transport et traitement des matières	17956,47
2025 Écocentre Jonquière transport et traitement des matières / Janvier	20391,58
2025 Écocentre La Baie transport et traitement des matières	7171,74
2025 Écocentre La Baie transport et traitement des matières / Janvier	7311,55
AJUSTEMENT PRIX CARBURANT 1ER TRIMESTRE 2025	22931,95
CRÉDIT FACTURE # B114485	-22561,56
CRÉDIT FACTURE # B114486	-49383,44
CRÉDIT FACTURE # B114487	-25485,50
CRÉDIT FACTURE # B114488	-35868,72
VOIR CRÉDIT # B114485-CR	22561,56
VOIR CRÉDIT # B114486-CR	49383,44
VOIR CRÉDIT # B114487-CR	25485,50
VOIR CRÉDIT # B114488-CR QUI ANNULE LA FACTURE	35868,72
<b>DENEIGEMENT SV (9450-2424 QUEBEC INC.)</b>	<b>169980,42</b>
DENEIGEMENT CHIC / CH DE TOLERANCE ET STATIONNEMENTS / MAI 2025	7269,29
DENEIGEMENT CHIC AVRIL 2025	14538,59
DENEIGEMENT CHIC FEV 2025	29077,18
DENEIGEMENT CHICOUTIMI MARS 2025	29077,18
DENEIGEMENT JANV 2025	29077,18
DENEIGEMENT STATIONNEMENTS ET CHEMIN TOLERANCE SECT LATERRIERE OCT 2025	6968,20
DENEIGEMENT STATIONNEMENTS ET CHEMIN TOLERANCE SECT LATTERIERE OCT 25	6968,20
DENEIGEMENT STATIONNEMENTS ET CHEMIN TOLERANCE SECT LATTERRIER DEC 2025	20904,60
Libération de dépôt de garantie de soumission	26100,00

<b>DESJARDINS ASSURANCES GENERALES</b>	<b>57900,00</b>
Règlement à l'amiable - Dossier 150-22-013342-248	6400,00
Règlement à l'amiable - Réclamation 150-22-013660-243	12000,00
Règlement à l'amiable - Réclamation 150-22-013720-252 Réclamation 24-80296-7	15000,00
Règlement à l'amiable - Réclamation 23-80238-3	6500,00
Règlement à l'amiable - VS-CE-2025-159	18000,00
<b>DESJARDINS SECURITE FINANCIERE</b>	<b>474272,94</b>
AQ462-000014408 / DC-317436 DOSSIER S-M. TREMBLAY REMB. ASS.SAL.CT. 24 AOÛT AU 8 SEPT. 2024	2080,00
CQ935-000008651 / DC-300058 DOSSIER G.B.-VACHON REMB. ASS. SAL. CT. 2023-2024	20305,40
CQ935-000014197 / DC-332526 DOSSIER S.OUELLET REMB. ASS. SAL. CT. 2024	4017,60
DQ935-000012223 / DC-262094 G.G. : REMB. ASS.SAL. CT	8916,56
DU 22 AU 31 DECEMBRE 2024	244297,86
DU 22 AU 31 DECEMBRE 2024	52517,50
Entente de remboursement. # Réf : B5DC229610	142138,02
<b>DESSINS STAMEC INC. (COPIES COURRIER PLAN LG)</b>	<b>74155,90</b>
Envoi des comptes de taxes municipales 2025	67520,58
Plastification + boudinage (Alexandre R.)	-32,08
PUBLIPOSTAGE SOMUM TEXTOS	6667,40
<b>DETEKTA SOLUTIONS (2547-0956 QUEBEC INC)</b>	<b>47069,00</b>
3 X DÉTECTEURS CO/NO2 2 X RELAIS, 24V, AVERTISSEURS SONORE, BASE, GARDES ET PIÈCES	6965,68
INSPECTION ET ENTRETIEN DES SYSTÈMES DE DÉTECTION DES GAZ DÉLÉTÈRES - ANNÉE 2025 CLAUDIA C.	17683,16
INSPECTIONS DES SYSTÈMES DE DÉTECTION	13797,00
Libération de dépôt de garantie de soumission	8623,16
<b>DEVICOM INC.</b>	<b>119190,43</b>
2024-390 - Banque d'heures pour support en réseautique	14790,38
2024-390 - Banque d'heures pour support en réseautique - 1 AU 31 OCTOBRE 2025	7395,19
2024-390 - Banque d'heures pour support en réseautique / Déc 25	6162,66
2024-581 - Support informatique	9566,15
2024-581 - Support informatique - Octobre 2025	10821,33
2024-581 - Support informatique / JUILLET 2025	10966,89
2024-581 - Support informatique du 1 au 12 dec 2025	3697,94
2024-581 Support informatique	8525,86
SPECIALISTE EN SUPPORT INFORMATIQUE	5971,17
Support informatique	7221,01
Support informatique - du 1er au 31 mai 2025	9023,92
Support informatique - février 2025	5627,62
Support informatique - Septembre 2025	11139,70
Support informatique pour le mois d'août 2025	8280,61
<b>DEVOLUTIONS</b>	<b>38487,46</b>

2025-328 - ID1939 - Suite Devolutions	38487,46
<b>DIFFUSION SAGUENAY INC.</b>	<b>893085,76</b>
Aide financière pour parade de Noël 2025	5000,00
Aide financière pour spectacle de Noël au TPM	3000,00
CRÉDIT FACTURE # 005315	-5856,47
Location de salles au Théâtre du Palais Municipal - Élections 2025	5415,31
LOCATION SALLE POUR PIECE IMPACT 3 AVRIL 2025	20681,70
loge et conciergerie à l'Agora pour l'été 2025	5748,75
Parade du Père Noël dans les rues avoisinantes du théâtre municipal - Décembre 2025 - VS-CM-2025-307	45990,00
remboursement téléphonie IP 2025	7250,00
Subvention 2025 (1seul versement) - VS-CM-2023-575	800000,00
VOIR CRÉDIT # 005316	5856,47
<b>DISTRIBUTION COTE ET FILS INC.</b>	<b>27396,24</b>
TESTS DIELECTRIQUE POUR GANTS DE PROTECTION 1000V ET 30KV	3383,71
Tests diélectriques	24012,53
<b>DISTRIBUTION D.D.M. INC.</b>	<b>31281,77</b>
2 SCIES/ ÉQUIPEMENTS HDM/CHICOUTIMI	6099,42
2 X DÉSHUMIDIFICATEURS 108 LITRES - BT 2014993.6	3257,24
CHARGEUR A BATTERIE -BT-2114933	-272,48
CRÉDIT FACTURE # F680941	-216,50
DIABLE ELECTRIQUE POUR MONTER ET DESCENDRE	2127,04
DRILL ET CAROTEUSE À BÉTON À BATTERIE PETITS ÉQUIPEMENT HDM LA BAIE	5070,40
ÉCHANGE UNE TOUPIS OUTILS	-126,42
KIT DE DRILL + 2 BATTERIES + CHARGEUR PETITS ÉQUIPEMENTS 202	8364,44
SCIE À BÉTON 14" PETITS ÉQUIPEMENT HDM LA BAIE	4206,94
UELB- PPELB : Liste d'outils pour l'usine	2771,69
<b>DISTRIBUTION ELITE CANADA INC</b>	<b>26604,64</b>
10 X PHOTOMETRES	2870,93
ANNEAUX DE RÉTENTION / CÔNES DE SIGNALISATION / LAMPES DE POCHE / ÉTUIS / VALISES ET PORTE-MONNAIE	6657,63
BAS - SÉCURITÉ PUBLIQUE	4401,52
EQUIPEMENTS COMPLEMENTAIRES POLICIERS	7914,59
ETUIS MENOTTES ET CHARGEURS POUR ENQUETEURS	4759,97
<b>DISTRIBUTION MIGH INC.</b>	<b>30814,43</b>
13-313 REEL DE FUSIL A COLLE BT-2112114	-919,79
2 X CHARGEURS INTELLIGENTS GARAGE ET DÉMARREUR PORTABLE 12V	2621,43
6 X LAMES DIAMANTEE CIRCULAIRE 14" .125M X 20MM ASPHALTE/BETON	2586,94
CLÉS À CLIQUET, PRISES ET DOUILLES	-107,74
CREDIT FACT #355811	-609,37
CREDIT FACT 354623 - Retour de marchandise	-127,11

CREDIT FACT 358037	-367,46
CRÉDIT FACTURE # 343051	-126,46
CRÉDIT FACTURE # 351321	-87,92
CRÉDIT FACTURE # 351931	-194,31
CRÉDIT FACTURE # 351932	-194,31
CRÉDIT FACTURE # 352162	-118,08
CRÉDIT FACTURE # 355013	-74,73
CRÉDIT FACTURE # 356457	-40,19
CRÉDIT FACTURE #345376	-129,35
CREDIT FACTURE 353833	-86,06
CRIC HYDRAULIQUE 30 TONNES	2316,75
LAME DIAMANTEE CIRCULAIRE 14" .125M X 20MM ASPHALTE/BETON X 8	3449,25
LAME DIAMANTEE CIRCULAIRE 14" X 6	2586,94
LAMES, CLÉ AJUSTABLE, MICRO-TORCHE, CLE COMBINÉ,LAME DE SCIE ALTERNATIVE	2939,66
OUTILLAGE IMPACT 3/4 ET MARTEAU RIVETEUR	3213,44
OUTILS ET ACC DIVERS / INVENTAIRE JONQUIERE	3024,89
PATTES DE SUPPORT ET CHANDELLES 12 TONNES	4843,18
POINTE VISSEUSE , DISQUE 3 1/8	-87,92
REAPPRO CHIC / 2 X LAMES DIAMANT / 2025-06-11	2535,20
RÉQ.: 29478 PATTES SUPPORT DE CRIC	5127,78
RETOUR #STN-019151M COFFRE REF FACT #349093	-38,58
RETOUR 1 X CLÉ À CHOC PNEUMATIQUE EN COMPOSITE AVEC SILENCIEUX REF.FACTURE # 349581	-1068,12
Retour de 6 adaptateurs	-53,53
<b>DISTRIBUTION SPORTS LOISIRS G.P. INC.</b>	<b>892339,96</b>
2025-203 - MATÉRIEL POUR TERRAINS SPORTIFS EXTÉRIEURS 2025	22657,89
4 X MONTICULES PORTATIF -STADE RICHARD DESMEULES	29953,06
ACQUISITION DE BUTS DE SOCCER SÉNIOR	14821,03
EQUIPEMENTS DE BASEBALL - STADE RICHARD DESMEULES	2797,34
EQUIPEMENTS-STADE RICHARD DESMEULES	3604,47
EQUIPEMENTS-STADE RICHARD DESMEULES	14427,06
FILETS AMOVIBLES DE PICKLEBALL	6527,94
FOURNITURE ET INSTALLATION DE BANDES ET BAIES VITRÉES FLEXIBLES - MISE AUX NORMES DU CGV - BT-2076630	779810,75
FOURNITURES ET INSTALLATIONS DE BANDES ET BAIES VITRÉES FLEXIBLES - MISE AUX NORMES DU CGV - BT-2076630	2207,52
MATÉRIEL POUR TERRAINS SPORTIFS EXTÉRIEURS 2025	11897,11
MATÉRIELS POUR LA BAIE VITRÉE - PAVILLON DE L'AGRICULTURE BT-2107917	3635,79
<b>DISTRIBUTIONS LIMOTRIQUE INC.</b>	<b>219459,05</b>
2024-592 TRANSFORMATEURS DE DISTRIBUTION - SERVICE HYDRO-JONQUIÈRE	9968,33
2024-793 TRANSFORMATEURS DE DISTRIBUTION	6193,01
TRANSFORMATEUR 50KVA/14.4/120/240V	43476,65

TRANSFORMATEURS	10920,04
TRANSFORMATEURS DE DISTRIBUTION	46941,19
TRANSFORMATEURS DE DISTRIBUTION - SERVICE HYDRO-JONQUIÈRE	89439,05
TRANSFORMATEURS DE DISTRIBUTION - SERVICE HYDRO-JONQUIÈRE	12520,78
<b>DOPPELMAYR CANADA LTEE</b>	<b>35952,83</b>
Crédit sur facture #PA20250122	-35952,83
Fournitures et installation d'un convoyeur de remontée - Centre de ski Mont-Fortin	17976,41
LIBÉRATION DE RETENUE 5% CENTRE DE SKI MONT-FORTIN	17976,42
Voir crédit # 20250172	35952,83
Voir facture PJ0250054	0,00
<b>DOROTHE VANDAL ET FILS INC</b>	<b>205329,01</b>
TRIAGE ET CONCASSAGE DE BETON ET D'ASPHALTE PHASE 2 SITE PANET ET ST-PAUL	205329,01
<b>DPOC - QUADIENT CANADA LTEE</b>	<b>186259,50</b>
COMPTE # 161679 / ACHAT DE TIMBRES	59787,00
Timbreuses pour les élections 2025	126472,50
<b>DUFOUR ANDRE (TAXILES)</b>	<b>49042,60</b>
2025-131 Gestion et opération du service de traverse à vélo en ponton de la marina de shipsaw - Année 2025	17269,25
2025-131 Gestion et opération du service de traverse à vélo en ponton de la marina de shipsaw - Année 2025 - 3 au 8 sept	14504,10
2025-131 Gestion et opération du service de traverse à vélo en ponton de la marina de shipsaw - facture 1 de 3	17269,25
<b>DUNTON RAINVILLE S.E.N.C.R.L.</b>	<b>34021,69</b>
Frais pour opinion juridique	3250,92
Honoraires professionnels - Dossier 120954	2207,52
Opinion juridique - Dossier 120090	2951,99
Services professionnels - Dossier 118487	16458,10
Services professionnels - Dossier 121359	9153,16
<b>DWB CONSULTANTS</b>	<b>52081,95</b>
2024-214 ACCOMPAGNEMENT POUR LA PRÉCISION DES PLANS DIRECTEURS DU MONT-FORTIN ET DU MONT-BÉLU. BT-2085854	8991,26
ACCOMPAGNEMENT POUR LA PRÉCISION DES PLANS DIRECTEURS DU MONT-FORTIN ET DU MONT-BÉLU. BT-2085854	30023,10
ACCOMPAGNEMENT POUR LA PRÉCISION DES PLANS DIRECTEURS DU MONT-FORTIN ET MONT-BÉLU. BT-2085854	9082,53
Hébergement et frais de km Michele Colavita, ing.sr	3985,06
<b>DYNAMITAGE TCG (1993) INC</b>	<b>50000,00</b>
Libération de dépôt de garantie de soumission	50000,00
<b>E. &amp; J. TURCOTTE INC.</b>	<b>44941,42</b>
2025 Prise en charge des pneus sur jantes	28672,46
2025 Prise en charge des pneus sur jantes ( 1 janvier au 30 juin)	3966,64
2025 Prise en charge des pneus sur jantes (24 septembre au 31 décembre)	13107,15
Crédit appliqué sur les factures 36273 et 36357	-804,83
<b>ECHAFAUDAGE INDUSTRIEL INC</b>	<b>26561,26</b>
2024-748 SÉCURISATION ACCÈS AU BÂTIMENT - CENTRE COMMUNAUTAIRE ROSAIRE-GAUTHIER - ARR. DE CHICOUTIMI - BT-2068419	7019,46

CREDIT FACT #078156	-2155,78
CRÉDIT FACTURE # 085387	-344,93
Crédit sur facture #081204	-8026,50
INSTALLATION D'UNE BÂCHE TEMPORAIRE DU TAS D'AGREGAT - DANS LE DÔME A SEL LA BAIE BT-2133204	0,00
Libération de retenue 5% (072496)CONSTRUCTION D'UN DÔME40' X 80' GARAGE MUNICIPAL / Arr. de Jonquière	8918,33
RÉPARATION D'UNE FUITE SUR CONDUITE ARVIDA ÉCHAFAUDAGE SUSPENDUE EN URGENCE 7'x17'	4501,06
SÉCURISATION ACCÈS AU BÂTIMENT - CENTRE COMMUNAUTAIRE	2155,78
SÉCURISATION ACCÈS AU BÂTIMENT - CENTRE COMMUNAUTAIRE ROSAIRE-GAUTHIER - ARR. DE CHICOUTIMI - BT-2068419	4311,56
SÉCURISATION DES ACCÈS AU BÂTIMENT - CENTRE COMMUNAUTAIRE ROSAIRE-GAUTHIER - BT-2068419	0,00
VOIR CREDIT #078580	2155,78
VOIR crédit #085201	8026,50
<b>ECHAFAUDAGE PLUS (QUEBEC) INC.</b>	<b>90503,71</b>
CRÉDIT FACTURE # 03-172111	-78137,83
INSTALLATION D'ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION CONTRE LES CHUTES	85916,21
INSTALLATION D'ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION CONTRE LES CHUTES - APPEL D'OFFRE 2024-320	4587,50
VOIR CRÉDIT # 03-172906	78137,83
<b>ECOLE NATIONALE DE POLICE</b>	<b>572884,81</b>
Actualisation des connaissances juridiques du patrouilleur 22 AVRIL 2025	2190,00
Actualisation des connaissances juridiques du patrouilleur 23 AVRIL 2025	2128,00
Actualisation des connaissances juridiques du patrouilleur 24 AVRIL 2025	2128,00
Actualisation des connaissances juridiques du patrouilleur 25 AVRIL 2025	2190,00
Arme à impulsions électriques - l'instructeur Du 15 au 19 décembre 2025	0,00
Arme à impulsions électriques l'instructeur requal. 25 avril 2025	2206,52
CONTRIBUTION ANNUELLE 2025-2026 AU FINANCEMENT DE L'ECOLE NATIONALE DE POLICE 1ER VERSEMENT DU 1 AVRIL AU 30 SEPTEMBRE	135972,38
CONTRIBUTION ANNUELLE 2025-2026 AU FINANCEMENT DE L'ECOLE NATIONALE DE POLICE 2E VERSEMENT DU 1 OCTOBRE AU 31 MARS	135972,38
Enquête en matière de drogues 5-16 mai 2025	7391,24
Enquête sur l'abus physique et le décès de jeunes enfants 6-10 oct. 2025	2130,40
Enquête sur les crimes à caractères sexuel 6-10 janv. et 13-17 janv. 2025	3672,66
Entrée dynamique planifiée à risque faible 19 au 21 mai 2025	3146,58
Entrevue d'enfants - guide NICHD 27 mai 2025 2-6 juin 2025	2977,32
Entrevue d'enfants - Le guide NICHD 2, 8 au 12 septembre 2025	3397,40
Entrevue filmée d'un suspect 5-16 mai 2025	10349,24
Entrevue filmée d'un suspect Du 24 au 28 novembre 2025 (1re semaine)	4869,40
formation - Policier judiciaire Du 16 au 19 septembre 2025	3758,89
Frais de formation - Actualisation des connaissances juridiques du patrouilleur Le 10 juin 2025	2128,00
Frais de formation - Actualisation des connaissances juridiques du patrouilleur Le 11 juin 2025	2128,00
Frais de formation - Actualisation des connaissances juridiques du patrouilleur Le 12 juin 2025	2128,00
Frais de formation - Actualisation des connaissances juridiques du patrouilleur Le 13 juin 2025	2190,00
Frais de formation - Conduite d'un véhicule d'urgence - Le moniteur - Requalification Du 30 juin au 1er juillet 2025	2240,14



Frais de formation - Didactique de l'intervention physique - L'instructeur 14 AVRIL AU 1ER MAI 2025	4357,15
Frais de formation - Didactique de l'intervention tactique - L'instructeur - Requalification Du 8 au 9 décembre 2025	3862,58
Frais de formation - Enquêtes en matière de drogues Du 20 au 31 octobre 2025	8205,63
Frais de formation - Entrée dynamique planifiée à risque faible Du 29 au 31 octobre 2025	3274,97
Frais de formation - Entrevue d'enfants - Le guide NICHHD 4 nov. et 10-14 nov. 2025	6794,81
Frais de formation - Entrevue filmée d'un suspect 15 AU 26 SEPT. 2025	5770,81
Frais de formation - Entrevue filmée d'un suspect Du 8 au 19 décembre 2025	5770,81
Frais de formation - Évaluation du risque d'une intervention policière planifiée Du 7 juillet au 31 décembre 2025	0,00
Frais de formation - Formation en normes professionnelles Du 22 au 26 septembre 2025	3391,40
FRAIS DE FORMATION - INTRO A LA SURVEILLANCE PHYSIQUE AUX. (436-209) 3 AU 6 JUIN 2025	2800,00
Frais de formation - Introduction à la surveillance physique auxiliaire Du 7 au 10 octobre 2025	4365,00
Frais de formation - Patrouille nautique bloc 2 du 9 au 13 juin 2025	8390,61
Frais de formation - Prévention des impacts psychologiques chez les policiers Du 1er août au 31 décembre 2025	2370,00
Frais de formation - Programme de formation initiale en enquête policière - Volet 2 15-26 sept 2025	9333,81
Frais de formation - Programme de formation initiale en enquête policière - Volet 2 Du 7 au 19 décembre 2025	28001,42
Frais de formation - Techniques d'enquête sur les crimes majeurs Du 26 au 29 mai 2025 (1re semaine)	5592,32
FRAIS DE FORMATION -ENTREE DYNAMIQUE PLANIFIEE A RISQUE FAIBLE (215-201) 14 AU 16 MAI 2025	3146,58
Frais de formation -Patrouille à motoquad 7-9 mai 2025	4944,58
Frais de formation programme de formation initiale en enquête policière volet 2 29 sept. au 10 oct. 2025	9333,81
Gestion initiale en recherche terrestre 6-8 oct. 2025	2358,97
Introduction à la surveillance physique auxiliaire 21 au 24 oct. 25	2910,00
Introduction à la surveillance physique auxiliaire 23-26 sept. 2025	2910,00
Management des organisations policières 8 sept au 19 déc. 2025	6648,46
MÉGAPROCÈS 3-7 FÉV. 25	2345,34
Mégaprocès gestion de la preuve et règles juridiques applicables 6-10 janv. 25	2345,34
Patrouille à motoneige 12-14 fév. 2025	3912,00
Patrouille nautique - Bloc 2 - 26-30 mai 2025	8390,61
Prévention des impacts psychologiques chez les policiers 1er janvier au 30 avril 2025	6375,00
Programme de formation initiale en enquête policière - Volet 2	32110,00
Programme de formation initiale en enquête policière - Volet 2 Du 16 au 28 mars 2025	3081,34
Programme de formation initiale en enquête policière - Volet 2 Du 18 au 29 août 2025 (1er et 2e semaines)	9333,81
Programme de formation initiale en enquête policière - Volet 2 Du 20 avril au 2 mai 2025 (7e et 8e semaines)	3541,24
Programme de formation initiale en enquête policière - volet 2 Du 9-21 nov. 2025	3605,63
Programme de formation initiale en enquête policière volet 2 12 au 24 oct. 2025	3605,63
Programme de formation initiale en enquête policière Volet 2 8 au 20 juin 7e et 8e semaine	3541,24
Programme de formation initiale en enquête policières 20au 30 janv. 2025	8412,66
Supervision de patrouille 11-14 février 2025	2522,83
Supervision de patrouille 6-9 anv. semaine 1	2522,83
Supervision d'enquêtes 24-27 MARS 2025	5045,64

Technicien qualifié en éthylomètre - DataMaster DMT-C (209-204) Du 6 au 10 octobre 2025	0,00
Technicien qualifié en éthylomètre DataMaster DMT-C 6-10 oct. 2025	2365,40
<b>ECOLE POLYTECHNIQUE DE MONTREAL</b>	<b>46550,57</b>
Gestion d'un Mayday Dates : 14 et 15 novembre 2025	5432,57
PFAS : Réalisation d'essais d'adsorption des composés perfluorés sur les eaux souterraines de Ville Saguenay (La baie)	41118,00
<b>ED PRO EXCAVATION (9257-0373 QUEBEC INC)</b>	<b>312823,98</b>
2025-133 Travaux fossés 7-Jonquière 1-Lac-Kéno, 2-Pionniers, 3-St-André/St-Éloi, 4-Pont Aluminium, 5-Deschênes 6-Sill...	117211,27
2025-430 NETTOYAGE DES FOSSÉS CHIC-LA BAIE	44719,52
2025-430 NETTOYAGE DES FOSSÉS CHIC-LA BAIE	55090,27
Débroussaillage avec pelle hydraulique CX 160 avec broyeur forestier / largeur 5m - Chemin St-Andé - Chemin St-Éloi	8278,20
Travaux fossés 7-Jonquière 1-Lac-Kéno, 2-Pionniers, 3-St-André/St-Éloi, 4-Pont Aluminium, 5-Deschênes 6-Sill	27364,05
Travaux fossés 7-Jonquière 1-Lac-Kéno, 2-Pionniers, 3-St-André/St-Éloi, 4-Pont Aluminium, 5-Deschênes 6-Sill...	41850,90
Travaux fossés 7-Jonquière 1-Lac-Kéno, 2-Pionniers, 3-St-André/St-Éloi, 4-Pont Aluminium, 5-Deschênes 6-Sillons	18309,77
<b>EDDYNET INC</b>	<b>71360,39</b>
2025-218 / BALAI RAMASSEUR	66478,55
ATTACHE RAPIDE POUR ACCOUPLER LA BROUSSE 28-327 AVEC CHARGEUSE 22-327	4881,84
<b>ELECTRICITE ANDRE LANGEVIN INC.</b>	<b>987739,30</b>
Crédit annule la facture #9315 COCX Référence 70001907	-214140,94
Décompte #1 2025-142 ÉCLAIRAGE PARC JEAN-ALLARD ARR JONQUIÈRE	276719,53
Décompte #1 2025-262 : CONCEPTION-CONSTRUCTION - MISE EN LUMIÈRE DU PONT DE SAINTE-ANNE / Arrondissement de Chicoutimi	192726,84
Décompte #22025-262 : CONCEPTION-CONSTRUCTION - MISE EN LUMIÈRE DU PONT DE SAINTE-ANNE / Arrondissement de Chicoutimi	518292,93
Voir crédit #9315	214140,94
<b>ELECTRICITE TB (1986) INC</b>	<b>52687,29</b>
decompte #2 2023-566 - INSTALLATION DE LAMPADAIRES ET DE COLONNES LUMINEUSES - RUE ST-DOMINIQUE	21419,84
Libération de retenue 10% Installation de lampadaires et de bornes lumineuses rue St-Dominique Arr Jonquiere	11957,40
Réparation feux de circulation	19310,05
<b>EMERGENSYS SOLUTIONS INC.</b>	<b>186948,78</b>
Banque d'heures pour authentification LDAPS	6639,81
Contrat d'entretien - Logiciel de gestion policière - 1 juin 2025 au 31 mai 2026	177434,59
ID1763 - Contrat d'entretien logiciel de gestion policière - 1 janvier au 31 mai 2025	2874,38
<b>EN FIDEICOMMIS SIMARD BOIVIN LEMIEUX</b>	<b>62500,00</b>
Règlement à l'amiable - Dossier 150-17-004972-243 (23-80535-3 et 23-80269-9)	45000,00
Règlement à l'amiable - Réclamation 21-80451-2	17500,00
<b>EN FIDEICOMMIS TRIVIUM AVOCATS NOTAIRES INC</b>	<b>241000,00</b>
IMMEUBLES CENTRE VILLE - ACQUISITION D UN TERRAIN	241000,00
<b>ENDRESS + HAUSER CANADA LTEE</b>	<b>45023,31</b>
N&R : EIC - Pièce Inventaire UELB	2530,98
N&R : EIC - Pièces Inventaire UELB	3962,94
N&R : EIC Pièce inventaire 50% étang Laterrière, 50% SUCELI	6582,94

PPELB09- remplacement de la sonde de niveau	2682,43
SONDE DE PRESSION ENDRESS+HAUSER #FMX21-CD211GGD11A+POPS	2918,09
UEC-IC: Sondes de niveau bennes	6142,28
UEC-MP: Transmetteur portatif pour sonde Endress	2330,38
UFA-Sonde pH-Memosens CPS11E-1014/0	4446,53
UFC-Sonde pH-Memosens CPS11E	3974,53
UFJ-EIC-Sonde de niveau, transmetteur et afficheur	7129,96
UFJ-IC-sonde et transmetteur de niveau	2322,25
<b>ENERGERE INC.</b>	<b>136341,65</b>
Décompte #1 2023-226 REMPLACEMENT ÉCLAIRAGE PARC HAMEL FRADETTE - BT 2072025.2 - SOUMISSION	74919,12
Libération de retenue 10% Rempl. éclairage Parc Hamel Fradette	8324,35
REMPLACEMENT ÉCLAIRAGE PARC HAMEL FRADETTE - BT 2072025.2	53098,18
<b>ENERGIR S.E.C.</b>	<b>1077528,48</b>
Gaz naturel - Compte # 22048639003	14566,10
Gaz naturel - Compte # 29942160044	2110,81
Gaz naturel - Compte # 32961080002	26346,68
Gaz naturel - Compte # 32961100008	53520,49
Gaz naturel - Compte # 32961150003	26590,87
Gaz naturel - Compte # 32962268010	2007,28
Gaz naturel - Compte # 32962350008	9464,29
Gaz naturel - Compte # 32962536002	66647,64
Gaz naturel - Compte # 33921260031	18344,74
Gaz naturel - Compte # 33921281011	21790,61
Gaz naturel - Compte # 33921360005	33788,76
Gaz naturel - Compte # 33922286027	72459,04
Gaz naturel - Compte # 33922305009	18741,10
Gaz naturel - Compte # 33922730008	32127,47
Gaz naturel - Compte # 34941310004	37301,71
Gaz naturel - Compte # 34941313008	4394,97
Gaz naturel - Compte # 34941740002	27531,21
Gaz naturel - Compte # 38941018004	5325,44
Gaz naturel - Compte # 38941150005	86446,92
Gaz naturel - Compte # 38941940009	17727,84
Gaz naturel - Compte # 38942220005	71245,35
Gaz naturel - Compte # 38943420000	11138,20
Gaz naturel - Compte # 40531000004	13621,00
Gaz naturel - Compte # 40531755003	99624,70
Gaz naturel - Compte # 41010956302	7964,35
Gaz naturel - Compte # 42002715805	38796,98

Gaz naturel - Compte # 42009079403	2003,06
Gaz naturel - Compte # 42031001706	8291,07
Gaz naturel - Compte # 42031079306	52131,76
GAZ NATUREL COMPTE # 2203 6864 019	0,00
GAZ NATUREL COMPTE # 2204 8639 003	2291,25
GAZ NATUREL COMPTE # 2994 2060 004	0,00
GAZ NATUREL COMPTE # 2994 2160 044	0,00
GAZ NATUREL COMPTE # 2994 2186 007	0,00
GAZ NATUREL COMPTE # 3292 1360 005	0,00
GAZ NATUREL COMPTE # 3296 1080 002	0,00
GAZ NATUREL COMPTE # 3296 1100 008	13185,56
GAZ NATUREL COMPTE # 3296 1150 003	14054,45
GAZ NATUREL COMPTE # 3296 2258 029	0,00
GAZ NATUREL COMPTE # 3296 2268 010	0,00
GAZ NATUREL COMPTE # 3296 2350 008	0,00
GAZ NATUREL COMPTE # 3296 2536 002	11529,07
GAZ NATUREL COMPTE # 32961100008	2083,30
GAZ NATUREL COMPTE # 3392 1260 031	2346,72
GAZ NATUREL COMPTE # 3392 1281 011	0,00
GAZ NATUREL COMPTE # 3392 1360 005	8070,43
GAZ NATUREL COMPTE # 3392 2140 000	0,00
GAZ NATUREL COMPTE # 3392 2180 006	0,00
GAZ NATUREL COMPTE # 3392 2230 009	0,00
GAZ NATUREL COMPTE # 3392 2286 027	13430,88
GAZ NATUREL COMPTE # 3392 2305 009	3317,13
GAZ NATUREL COMPTE # 3392 2730 008	19426,91
GAZ NATUREL COMPTE # 33922730008	3192,87
GAZ NATUREL COMPTE # 3494 1310 004	8275,50
GAZ NATUREL COMPTE # 3494 1740 002	8634,91
GAZ NATUREL COMPTE # 3894 1018 004	0,00
GAZ NATUREL COMPTE # 3894 1031 049	0,00
GAZ NATUREL COMPTE # 3894 1150 005	10327,52
GAZ NATUREL COMPTE # 3894 1940 009	3133,76
GAZ NATUREL COMPTE # 3894 2220 005	15748,26
GAZ NATUREL COMPTE # 3894 3420 000	0,00
GAZ NATUREL COMPTE # 4053 1000 004	0,00
GAZ NATUREL COMPTE # 4053 1755 003	11372,42
GAZ NATUREL COMPTE # 4100 6159 705	0,00
GAZ NATUREL COMPTE # 4100 6159 804	0,00

GAZ NATUREL COMPTE # 4100 7274 206	0,00
GAZ NATUREL COMPTE # 4101 0956 302	0,00
GAZ NATUREL COMPTE # 4101 1109 802	2878,77
GAZ NATUREL COMPTE # 4101 1444 803	0,00
GAZ NATUREL COMPTE # 41011444803	25743,04
GAZ NATUREL COMPTE # 4200 2715 805	10905,00
GAZ NATUREL COMPTE # 4200 9079 403	0,00
GAZ NATUREL COMPTE # 4201 5003 306	0,00
GAZ NATUREL COMPTE # 4201 7885 700	0,00
GAZ NATUREL, COMPTE # 41011444803	5530,29
<b>ENGLOBE CORP</b>	<b>1060784,80</b>
INTERVENTIONS D'URGENCE - DU 1 AU 31 OCTOBRE 2025	3258,11
2023-700 Caractérisation et déconstruction pour future bibliothèque de la baie. BT2076190	4024,13
2024-591 OSP LABORATOIRE - RÉAMÉNAGEMENT D'UNE PARTIE DU PARC DE LA RIVIÈRE-AUX-SABLES - Appel d'offres 2024-591	4081,61
2025-275 LOT A - PAVAGE 2025	46171,13
2025-306 REMPLACEMENT DE LA STRUCTURE P-937 RUE DU ROI-GEORGES ARR JONQUIÈRE	7094,03
ANALYSE DE LA STABILITÉ DU TALUS POUR DÉMOLITION DES FONDATIONS. CHICOUTIMI BT-2086692	2133,94
AUSCULTATION DES CHAUSSÉES	28743,75
AUSCULTATION DES CHAUSSÉES	23386,26
AVIS TECHNIQUE - INTERVENTION EN ZONE DE CONTRAINTE DE GLISSEMENT DE TERRAIN - BT-2085854	2920,37
Caractérisation - échantillonnage et analyse de diverses matières Crédit #00251625	6890,45
Caractérisation des eaux de fonte des 6 dépôts de neiges usées.	4886,44
Caractérisation des eaux de fonte des dépôts de neiges usées	2414,48
Caractérisation des eaux de fonte des dépôts de neiges usées de Ville de Saguenay	10865,15
CAROTTAGE D'ENROBÉS BITUMINEUX ET BÉTON DE CIMENT - INTERSECTION TALBOT ET CHAMPS-ÉLYSÉES	2564,75
CONTRÔLE DES SOLS - PAVAGE 2025 LOT A	54495,16
CONTRÔLE DES SOLS - PAVAGE 2025 LOT A	33611,53
CONTRÔLE DES SOLS ET DES MATÉRIAUX LOT A - RÉFECTION DE PAVAGE BORDURES ET TROTTOIRS	21336,46
CONTRÔLE DES SOLS ET MATÉRIAUX - LOT B	6654,48
CONTRÔLE DES SOLS ET MATÉRIAUX LOT B	13014,77
CONTRÔLE DES SOLS LOT B	74179,34
CONTRÔLE DES SOLS LOT B / VOIR CREDIT 00262043	46676,73
CREDIT FACT #00245501	-3046,84
CRÉDIT FACTURE # 00237213	-557,63
CRÉDIT FACTURE # 00245281	-44816,58
CRÉDIT FACTURE # 00250275	-30,18
CRÉDIT FACTURE # 00257933	-402,69
Démolition piscine Mont-Fortin - Novembre 2025	4855,87
ÉTUDE DE SECTEURS À RISQUE DE GLISSEMENT DE TERRAIN - BÉGIN / ROITELETS ET RIVIERE-AUX-SABLES	7039,44

ÉTUDE GÉOTECHNIQUE ET ENVIRONNEMENTALE - NOUVEAU STATIONNEMENT À ÉTAGES CENTRE-VILLE - BT-2092267	17556,50
ÉTUDE GÉOTECHNIQUE, REMPLACEMENT ET RÉHABILITATION DU PONCEAU P-937 RUE DU ROI-GEORGES - ARR DE JONQUIÈRE	4225,33
Éval. env. de site (EES) phase 1 pour vente Ptie stationnement l'intersection Boul. Grande-Baie Sud/6e Av. Lot 4 438 ...	4311,56
Forage et étude géotechnique pour travaux sur un émissaire pluvial affaissé. (Foreuse sur chenille, pièces)	3075,58
Honoraires professionnels du 1 juin au 1 juillet 2025	36884,05
INSPECTION DE TALUS CHEMIN SAINT-CHARLES À LA BAIE	6477,69
LOT A PAVAGE 2025	43100,66
MANDAT ANNUEL 2025 INTERVENTIONS D'URGENCE	4636,48
MANDAT ANNUEL 2025 INTERVENTIONS D'URGENCE DU 27/04 AU 31/05/25	11170,46
MANDAT D' INTERVENTIONS D'URGENCE - DU 30 MARS AU 26 AVRIL 2025	2784,98
MANDAT D'INTERVENTIONS D'URGENCE - DU 29 JUIN AU 31 JUILLET 2025	5825,44
MANDAT D'INTERVENTIONS D'URGENCE - DU 31 AOÛT AU 27 SEPTEMBRE 2025	3880,56
MUR DE SOUTÈNEMENT RUE DU ROCHER	8909,41
MUR DE SOUTÈNEMENT RUE DU ROCHER	2545,55
OSP - Modernisation de l'usine d'épuration de La Baie	3755,66
OSP EN BIOLOGIE - CARACTÉRISATION DU MILIEU NATUREL DES CENTRES DE SKI MONT-BÉLU ET MONT-FORTIN - BT-2085854	9373,53
OSP EN BIOLOGIE - CARACTÉRISATION DU MILIEU NATUREL DES CENTRES DE SKI MONT-BÉLU ET MONT-FORTIN - BT-2085854	11849,61
OSP EN HYDROGÉOLOGIE - ÉTUDE SUR LA PRÉSENCE D'EAU SOUTERRAINE - STATIONS DE SKI MONT-FORTIN ET MONT-BÉLU - BT-2085854	6323,63
OSP EN HYDROGÉOLOGIE - ÉTUDE SUR LA PRÉSENCE D'EAU SOUTERRAINE - STATIONS DE SKI MONT-FORTIN ET MONT-BÉLU - BT-2085854	6323,63
OSP EN INGÉNIERIE - ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE DE SITE - ENTREPÔT VÉHICULAIRE DÉPÔT À NEIGE - BT-2084166	4484,03
OSP EN LABORATOIRE - FORAGES EXPLORATOIRES POUR INGÉNIERIE - GARAGE ENTREPOSAGE PARC RIVIÈRE-DU-MOULIN - BT-2075815	11210,06
OSP LABORATOIRE - RÉAMÉNAGEMENT D'UNE PARTIE DU PARC DE LA RIVIÈRE-AUX-SABLES -	18396,01
OSP LABORATOIRE - RÉAMÉNAGEMENT D'UNE PARTIE DU PARC DE LA RIVIÈRE-AUX-SABLES	27596,07
OSP LABORATOIRE - RÉAMÉNAGEMENT D'UNE PARTIE DU PARC DE LA RIVIÈRE-AUX-SABLES - Appel d'offres 2024-591	39758,36
PAVAGE 2025 - LOT A	3846,00
RECHERCHE EN EAU SOUTERRAINE CONST. DE PUIITS DE POMPAGE	5840,73
RECHERCHE EN EAU SOUTERRAINE ET CONSTRUCTION DE PUIITS DE POMPAGE	22635,13
RECHERCHE EN EAU SOUTERRAINE ET CONSTRUCTION DE PUIITS DE POMPAGE	2936,46
RECHERCHE EN EAU SOUTERRAINE ET CONSTRUCTION DE PUIITS DE POMPAGE	41026,53
RECHERCHE EN EAU SOUTERRAINE ET CONSTRUCTION DE PUIITS DE POMPAGE - DU 28 SEPTEMBRE AU 1 NOVEMBRE 2025	2650,17
REMPLACEMENT DE LA STRUCTURE P-937 RUE DU ROI-GEORGES ARR JONQUIÈRE	9141,71
REMPLACEMENT DE LA STRUCTURE P-937 RUE DU ROI-GEORGES ARR JONQUIÈRE - DU 28 SEPTEMBRE AU 31 OCTOBRE 2025	17255,07
REMPLACEMENT DE LA STRUCTURE P-937 RUE DU ROI-GEORGES ARR. JONQUIÈRE	14428,87
Réparation mur soutènement rue Roussel	3583,20
Réparation mur soutènement rue Roussel	2336,87
Service professionnels en laboratoire - MISE À NIVEAU DU STADE RICHARD-DESMEULES / Arrondissement de Jonquière	4840,45
Services professionnels en ingénierie - PROJET DE STABILISATION D'ÉMISSAIRES PLUVIAUX	9650,40
Services professionnels en ingénierie - PROJET DE STABILISATION D'ÉMISSAIRES PLUVIAUX	33784,61
SERVICES PROFESSIONNELS EN INGÉNIERIE - PROJET DE STABILISATION D'ÉMISSAIRES PLUVIAUX DU 31 AOÛT AU 25 OCTOBRE 2025	15607,52

Services professionnels laboratoire Contrôle des travaux d'étanchéité de toiture achèvement des travaux civils	2713,41
SOLS ET MATÉRIAUX LOT B	35023,62
SOLS ET MATERIAUX LOT B	40494,64
SONDAGES PÉDOLOGIQUES CENTRE-VILLE CHICOUTIMI	8249,46
SONDAGES PÉDOLOGIQUES ET CARACTÉRISATION ENVIRONNEMENTALE - CENTRE-VILLE CHICOUTIMI	8105,74
SOUTIEN TECHNIQUE AUX STAGIAIRES - STABILITÉ DE TALUS	4866,55
SOUTIEN TECHNIQUE AUX STAGIAIRES - STABILITÉ DE TALUS DU 1 AU 30 AOÛT 2025	2428,85
SUIVI ANNUEL IMPLANTATION DU MARAIS INTERTIDAL	6634,06
Suivi mesures et inspection des glaces 2025 Site pêche Lac Kénogami	24989,82
TRAVAUX DE RÉPARATION MUR DE SOUTÈNEMENT ET PISTE CYCLABLE FACE AU 896 BOUL. SAGUENAY	12509,28
TRAVAUX DE RÉPARATION MUR DE SOUTÈNEMENT ET PISTE CYCLABLE FACE AU 896 BOUL. SAGUENAY	2299,50
TRAVAUX D'IMPLANTATION DU MARAIS INTERTIDAL DEMANDÉ PAR MFFP - LA BAIE	7566,50
Valider infos. géotechniques de 2016, suite restauration environnementale de 2024 et avis géotechnique. Zone ferroviaire	3615,39
VOIR CRÉDIT # 00246650	44816,58
VOIR CRÉDIT # 00267460	10008,38
VOIR CREDIT 00269645	0,00
<b>ENTREPRISE SYLVAIN DUFOUR INC.</b>	<b>1009694,49</b>
DECOMPTE #1 REFECTION DE BORDURES TROTTOIRS CHICOUTIMI (2025-124) (Retenue de 10%)	34886,63
Décompte #1 2024-624 RÉFECTION DU CANIVEAU ET DU SYSTÈME DE CAPTATION - GARAGE MUNICIPAL CHICOUTIMI. BT-2084922	201600,15
DECOMPTE #1 REFECTION DE BORDURES ET TROTTOIRS JONQ (2025-124) (Retenue de 10%)	35785,14
DECOMPTE #2 REFECTION DE BORDURES TROTTOIRS CHICOUTIMI (2025-124) (Retenue de 10%)	73897,75
Décompte #2 2024-624 RÉFECTION DU CANIVEAU ET DU SYSTÈME DE CAPTATION - GARAGE MUNICIPAL CHICOUTIMI. BT-2084922	3395,99
DECOMPTE #2 REFECTION DE BORDURES ET TROTTOIRS JONQ (2025-124) (Retenue de 10%)	63776,85
DECOMPTE #3 REFECTION DE BORDURES TROTTOIRS CHICOUTIMI (2025-124) (Retenue de 10%)	100538,70
DECOMPTE #3 REFECTION DE BORDURES TROTTOIRS JONQUIERE (2025-124) (Retenue de 10%)	84017,43
Décompte #3 2024-624 RÉFECTION DU CANIVEAU ET DU SYSTÈME DE CAPTATION - GARAGE MUNICIPAL CHICOUTIMI. BT-2084922	4813,63
DECOMPTE #4 REFECTION DE BORDURES TROTTOIRS CHICOUTIMI (2025-124) (Retenue de 10%)	76969,28
DECOMPTE #4 REFECTION DE BORDURES TROTTOIRS JONQUIERE (2025-124) (Retenue de 10%)	141934,99
DECOMPTE #5 REFECTION DE BORDURES TROTTOIRS CHICOUTIMI (2025-124) (Retenue de 10%)	73190,33
Libération de retenue 10% Aménagement des pistes cyclables arr. Chicoutimi et Jonquière	38747,84
Libération de retenue 10% Bordures de Ville de Saguenay Arr. Chicoutimi	39942,53
Libération de retenue 10% Réfection de trottoirs et bordures Arr. Jonquière	36197,25
<b>ENTREPRISES DESJARDINS &amp; FONTAINE LTEE</b>	<b>25742,90</b>
GODET A FOSSÉ POUR EXCAVATRICE	25742,90
<b>ENTRETIEN ET INSPECTION STC INC</b>	<b>83659,49</b>
REMPLACEMENT DU ROULEMENT DE LA TERMINALE - MONT-FORTIN - BT-2121581	73584,00
Télésiège ski Mont-Fortin	10075,49
<b>ENTRETIEN MENAGER F.L.</b>	<b>28395,63</b>
CRÉDIT FACTURE # 9075	-155,42

DÉCAPAGE ET CIRAGE DES PLANCHERS - JUILLET 2025	2789,41
DÉCAPAGE ET CIRAGE DES PLANCHERS AOÛT 2025	6297,20
ENTRETIEN SANITAIRE CARREFOUR RACINE DÉCEMBRE 2024 - BT-2080479	4116,11
ENTRETIEN SANITAIRE CARREFOUR RACINE FÉVRIER 2025 BT-2080479	4116,11
ENTRETIEN SANITAIRE CARREFOUR RACINE JANVIER 2025	4116,11
ENTRETIEN SANITAIRE CARREFOUR RACINE MARS 2025 BT-2080479	4116,11
Libération de dépôt de garantie de soumission	3000,00
<b>ENVIRONNEMENT CA (9266-0729 QUEBEC INC)</b>	<b>71099,53</b>
Accompagnement pour réaliser la demande Ministérielle pour le dragage du lac Aquaduc à St-Honoré	4690,99
CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUES - CHEMIN DES PORTAGEURS ET MONTÉE DUPERRÉ	3693,00
CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUES DE COURS D'EAU POUR REMPLACEMENT DE PONCEAUX	38353,46
CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUES DE COURS D'EAU POUR REMPLACEMENT DES PONCEAUX	3660,80
CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUES PONCEAU	5633,80
ÉVALUATION DES MILIEUX HUMIDES ET HYDRIQUES CHEMIN DES TERRES ROMPUES	4116,11
EXPERTISE HYDRIQUE, ANALYSE HISTORIQUE POSITIONNEMENT DE LA LIMITE DU LITTORAL ET RAPPORT EXÉCUTIF	10951,37
<b>ENVIRONNEMENT VIRIDIS INC</b>	<b>104924,48</b>
2025 Services en agronomie - 9 septembre	3296,33
2025 Services en agronomie (1 février au 31 décembre)	8289,70
2025 Services en agronomie / Août	14194,33
2025 Services en agronomie / AVRIL 2025	7851,54
2025 Services en agronomie / Mai	7924,95
2025 Services en agronomie / Octobre	12434,55
2025 Services en agronomie 14 août	6592,67
2025 Services en agronomie, gestion des boues / Juillet	21780,59
MARS 2025 / Services en agronomie	22559,82
<b>EPSI EVALUATION PERSONNEL SELECTION INTERNATIONAL INC</b>	<b>51683,12</b>
2024-415 Plan de gestion des talents (identification de la relève cadre)	3127,32
Acquisition modèle de compétences, questions d'entrevue et développement des compétences	0,00
Divers processus avril 2025	3744,59
Plan de gestion des talents (identification de la relève cadre)	24374,70
Processus pompiers temporaires	2345,74
Tests psychométriques - décembre 2025	2241,44
Tests psychométriques - février 2025	2626,61
Tests psychométriques - juin 2025	2254,09
Tests psychométriques - mai 2025	4635,81
Tests psychométriques - mars 2025	3342,32
Tests psychométriques - processus pompier(ère)	2990,50
<b>EQUIPE DE HOCKEY MIDGET DEVELOPPEMENT AAA DU SAGUENAY-LAC-ST-JEAN INC.</b>	<b>131000,00</b>
Aide financière ponctuelle 2025 (deuxième versement)	28000,00



Aide financière ponctuelle 2025 (premier versement)	28000,00
plan de visibilité 2025 selon résolution VS-CE-2024-81	75000,00
<b>EQUIPEMENT JYL INC.</b>	<b>74783,02</b>
23-386 BT2124544 PIÈCES D'ESSIEUX	2234,18
23-386 PIÈCES D'ESSIEUX BT2124544	25220,98
BLOC D'USURE EN BAS POUR LAME DE NIVELEUSE T239757 ET T299164	2686,97
CRÉDIT FACTURE # FE05987	-1226,37
PIÈCES DIFFÉRENTIEL/PLANÉTAIRE BT-2108881	27178,28
PLAQUE USURE INVENTAIRE	5026,50
PLAQUES USURE DESSOUS/HAUT DE COURONNE	2718,90
REAPPRO CHIC / PLAQUE USURE / 2025-08-20	4952,43
REAPPRO/PIECE USURE NIVELEUSE/CHIC/2025-12-04	2553,41
SYSTEME DE VERROUILLAGE / 23-301 BT 2100777	3437,74
<b>EQUIPEMENT SMS INC.</b>	<b>292589,56</b>
22-317 BT 2103004 / AILE, GRILLAGE, RONDELLE, BRACKET	8568,17
22-317 BT 2103004 / PIÈCES	4521,32
22-317 levier de commande, relais bt-2115787	2261,74
CÉRDIT FACTURE PSI/20581634	-173,67
CRÉDIT FACTURE # PSI/20565031	-827,50
ROULEAU COMPACTEUR 8 TONNES MÉTRIQUES	278239,50
<b>EQUIPEMENTS EMU RYDER</b>	<b>28001,75</b>
CHARIOT ÉLÉVATEUR USAGÉ AU PROPANE	28156,97
CRÉDIT SUR FACTURE #FC00272279	-155,22
<b>EQUIPEMENTS INCENDIES CMP MAYER INC L'ARSENAL</b>	<b>186350,91</b>
2025-019 ENSEMBLE Bunker Starfield - INCENDIE	133541,16
56 X CAGOULES NOIRES	3219,30
Achat kit d'intervention BGH	2150,03
Habits de combat Bunker Starfield Lion 2025-019: 28 (20 + 8)	38949,51
Housse orange RIC en tissus Nomex et sac de transport rouge RIT	2920,37
Machine décompak - Soumission Q001866	5570,54
<b>EQUIPEMENTS J.K.L. INC.</b>	<b>183009,10</b>
11 X RACLOIRS ASSEMBLÉS	6553,94
11 X RACLOIRS ASSEMBLÉS	13192,76
2 X CHAINES CAOUTCHOUC / 2 X ROUES DENTÉE	8816,26
2 X CHAÎNES EN CAOUTCHOUC 11 TRAVERS	7074,73
2 X VENTILATEURS	2531,43
28-302 JANTE DE ROUE ARRIÈRE	2070,21
28-302 PIÈCES POUR PRÉPARATION SAISONNIERE	7693,02
28-303 BT 2114998 PIECE DE BALAIS	10514,31

28-307 CORPS DE VALVE	3860,96
28-340 2104386 PIÈCE DE BALAIS	3329,53
28-362 REFRODISSEUR HUILE	3919,64
308832 ARBRE D'ELEVATION - CONVOYEUR	3374,47
308833 ARBRE D'ELEVATION - CONVOYEUR	3169,09
ARBRE BROSSE CENTRALE / ROULEMENT DE CONVOYEUR	2328,33
BALAI MX450/31-03-2025	7121,51
CONTROLE VALVE/ MANIFOLD / INTERRUPTEUR	2383,19
CRÉDIT FACTURE # 42450	-2957,82
CRÉDIT FACTURE # 42542	-2383,19
CRÉDIT FACTURE # 42646	-601,23
CRÉDIT FACTURE #42444	-95,86
DEMI ARBRE D'ELEVATION ASSEMBLÉ - CONVOYEUR 28-303 BT 205918 308833	3169,09
DEMI ARBRE D'ÉLEVATION BALAI ASSEMBLÉ	3169,09
FACTURE À 0\$	0,00
INVENTAIRE BALAI 2025-07-23	2245,86
INVENTAIRE BALAI MECANIQUE 2025-07-17	2245,86
MANILLES, GOUPILLES, ROULEMENTS, GROMMET, MANCHONS, COLLETS, SOUFFLETS 28-362 BT 2096227	4091,19
MOTEUR HYDRAULIQUE / SUPPORT DE MOTEUR / ROULEMENTS / COLLECTEUR / FANS	10658,83
PATIN DE CAOUTCHOUC DROIT ET GAUCHE	2245,86
PLAQUE DE FOND / CENTRE DE CONVOYEUR	4976,01
POMPE CHARGE ET GASKET	6613,44
RACLOIR, CHAINE ET ROULEMENT / BALAI APPRO JQ	19159,50
RÉAPPRO JONQ/PIÈCES BALAI/2025-08-01	4151,99
Ré-provisionnement pièces de convoyeur JQ	11349,78
ROULEMENTS, DÉFLECTEURS, ROULEMENTS DE CONVOYEUR, CHAINE EN CAOUTCHOUC, RACLOIRS ASSEMBLÉ	9512,85
ROULETTE DE TRANSFERT	11534,58
TIGES DE PIVOT, PATINS DE CAOUTCHOUC, ROULEMENTS DE FLASQUE ET SUPPORTS	3606,70
VOIR CRÉDIT # 42553	2383,19
<b>EQUIPEMENTS PLANNORD</b>	<b>160588,73</b>
2 X CHENILLE 350X4X119RM - CHENILLETTE 27-304 BT 2101618	5461,31
2 X CHENILLES BRIDGESTONE GCR RTB212 - CHENILLETTE 27-308	5461,31
2 X PIVOTS ARRIERE - CHENILLETTE	2091,65
2 X TENDEURS DE CHENILLE	2131,76
27-301 210594 TIGE+TUYAU+MANETTE JOYSTICK	7084,13
27-301 BT2126934 ELECTRO VALVE + PÉDALE	2340,62
27-302 RADIATEUR BT-2123445	4717,83
27-303 bt 2126729 LOCQUET ET ACTUATEUR	4018,65
27-303 bt 2107014 pieces de chenillette	7514,19

27-306 BT 2101253 MOYEU DE ROUE & TENDEUR, RONDELLE, GOUPILLE, GARDE BOUE ETC.	2948,45
27-306 BT2107017 PIÈCES CHENILLETTE	7813,56
27-306 FNR LEVER + STICKER	3191,06
27-306 PIÈCES CHENILLETTE BT-2107017	5057,97
27-309 PARE-BRISE, LEVIER ET MOTEUR	2550,26
27-309 ENSEMBLE DU LEVIER DE SELECTION	3167,23
27-310 2107152 / 2 X CHENILLES 350 X 4 X 119RM	5461,31
27-310 bt 2130354 MOTEUR HYDRAUSTATIQUE ET JOINT D'ÉTANCHEITÉ	5526,43
27-310 PIECES DE CHENILLETTE BT-2107021	2131,76
3 X TENDEURS DE CHENILLE	3197,63
4 X TENDEURS AVEC EMBOUT "SHAFT" PRINOTH #41250304	3798,36
4 X TENDEURS DE CHENILLE PRINOTH #41252715	4263,50
71-737 ROUE BT 2107265	2012,64
71-737 SOUPAPE BT 2107265	5978,70
8 X JOINTS TORIQUES / 2 X BARBOTINS	2298,31
BOULONS, TENDEURS, ENTRETOISES	2986,23
CHENILLE 350X4X119RM BRIDGESTONE GCR RTB212 - CHENILLETTE #GLS 2275265	5461,31
CRÉDIT FACTURE # FS95197	-244,95
CRÉDIT FACTURE #FS93395A	-244,95
DISQUES ET CALES	2141,26
DOUILLES, BARBOTINS, BRAS ESSUIE-GLACE, CALE DE BLOCK ET TUYAUX	3911,25
MOTEUR EDC 75CC RE GK10A, CONTROLE GASK MM03, CORE	4418,12
PANNEAU ARRIERE DROIT COMPLET 27-310 bt 2129365	2393,74
PIÈCES (DISQUES, BARBOTIN, TENDEUR, BAGUES D'ÉTANCHÉITÉ, AXE GARDE-BOUE, CAP, BOULONS)	5432,52
PIÈCES CHENILLETTE	8756,37
Pièces de dameuse #71-737 bt 2107265	6624,10
PROBLÈME SYSTÈME DE COMMUNICATION DES MODULES SUR UNITÉ 27-337 BT2100947	2524,82
RÉAPPRO CHIC / BARBOTIN / 2025-12-30	2285,89
reapro/chenille/chic/2025-11-17	3197,63
REAPPRO/CHENILLETTE/CHIC/22-10-2025	4996,88
REF.FACTURE # FL67595 - RETOUR MOTEUR D'ESSUIE GLACE	-619,71
RETOUR JOYSTIC 682013777 CREDIT FACT FL68075	-4999,42
RETOUR MARCHANDISE - 27-337 2088932 MOTEUR	-1034,77
ROUE DENTEE (BARBOTIN) 672010001 - CHENILLETTE PRINOTH	4434,64
ROUE DENTEE (BARBOTIN) 672010001 - CHENILLETTE PRINOTH 2x	2285,89
ROUES DENTEE (BARBOTIN) 672010001 - CHENILLETTE PRINOTH	2285,89
VITRE ARRIÈRE ET MARCHE PIED	3377,37
<b>EQUIPEMENTS RECREATIFS JAMBETTE INC</b>	<b>750141,67</b>
2025-015 MODULES DE JEUX - DIVERS PARCS	79999,61

ACQUISITION ET INSTALLATION DE MODULES DE JEUX - PARCS NADEAU ET DES ARCHANGES	148898,37
FILET ARAIGNÉE AVEC NOYAU - LOT DE PIÈCES - PARC VICTOR-GUIMOND BT-2114707	3330,74
MANILLES DE SÉCURITÉ, CAPSULES DE SÉCURITÉ, OUTILS POUR MANILLE - PARC JOHN KANE BT-2123593	2079,99
MODULES DE JEUX - DIVERS PARCS	259372,10
MODULES DE JEUX - DIVERS PARCS	149996,39
MODULES DE JEUX - DIVERS PARCS 2025	99913,28
PIÈCES MODULE DE JEUX - PARC DU DIAMANT BT-2121030	2219,57
PIÈCES MODULES DE JEUX - PARC NAZAIRE-GIRARD BT-2121755	2238,29
RÉPARATIONS MODULE DE JEUX - PARC ST-JOACHIM BT-2112508	2093,33
<b>EQUITEM</b>	<b>158140,00</b>
Programme TAPAJ - convention de partenariat 2025 - 10 % selon convention - VS-CM-2025-143	15814,00
Programme TAPAJ - convention de partenariat 2025 - 2e versement (40%)	63256,00
Programme TAPAJ - convention de partenariat 2025 -Versement 1 : 50% de la subvention (158 140\$)	79070,00
<b>ERD SAGUENAY (EQUIPE DU RENOUEAU DEMOCRATIQUE)</b>	<b>68106,48</b>
Allocation aux partis autorisés du 1er au 31 mars 2025	5536,68
Allocation aux partis autorisés du 1er janvier au 28 février 2025	5960,13
Allocation aux partis autorisés pour le mois d'avril 2025	4636,35
Allocation aux partis autorisés pour période du 1er au 30 juin 2025	2803,13
Allocation aux partis autorisés pour période du 1er au 31 mai 2025	4796,75
Allocation aux partis autorisés pour période du 1er juillet au 30 septembre 2025	9009,38
Allocation aux partis autorisés pour période du 1er juillet au 31 août 2025	3980,38
Allocation aux partis autorisés pour période du 1er novembre au 31 décembre 2025	9962,65
Allocation aux partis autorisés pour période du 1er octobre au 2 novembre 2025	2584,73
Avance sur le remboursement des dépenses électorales - élections municipales du 2 novembre 2025	13204,95
Dépenses non admissibles au remboursement allocations aux partis car pour le programme électoral de l'ERD Saguenay	-1152,18
Remboursement des frais de vérification du rapport financier pour l'année 2024 du parti ERD Saguenay	6783,53
<b>ERIC PAINCHAUD ARCHITECTE ET ASSOCIES INC.</b>	<b>151844,37</b>
2021-111 RÉFECTION DE LA SALLE DES SERVEURS - QUARTIER GÉNÉRAL DE POLICE ARVIDA CHARGÉ DE PROJET: MG	2989,35
BILAN DE SANTÉ DU BÂTIMENT ET DÉMOLITION DU STATIONNEMENT. Carrefour Racine BT2075344	13308,36
CRÉDIT FACTURE # FA-12806	-4798,73
OSP EN ARCHITECTURE - CONSTRUCTION D'UN BLOC SANITAIRE AU PARC RIVIÈRE-DU-MOULIN - BT-2075815	10390,87
OSP EN ARCHITECTURE - DÉMOLITION DU STATIONNEMENT	3880,41
OSP EN ARCHITECTURE - DÉMOLITION DU STATIONNEMENT DU HAVRE, ARR. DE CHICOUTIMI - BT-2090582	6639,81
OSP EN ARCHITECTURE - DÉMOLITION DU STATIONNEMENT DU HAVRE, ARR. DE CHICOUTIMI - BT-2090582	18970,88
OSP EN ARCHITECTURE - PRÉCISION ESTIMATION PLAN DIRECTEUR	4139,10
OSP EN ARCHITECTURE - PRÉCISION ESTIMATION PLAN DIRECTEUR - CHALET MONT-FORTIN - BT-2085806	4139,10
OSP EN ARCHITECTURE - RÉFECTION DE LA CASERNE SUD ARRONDISSEMENT CHICOUTIMI	23541,13
RÉFECTION DE LA SALLE DES SERVEURS - QUARTIER GÉNÉRAL DE POLICE ARVIDA	8007,74
RÉFECTION MAJEURE PAVILLON ST-JACQUES ET CONSTRUCTION D'UNE NOUVELLE PISCINE ARR. DE JONQUIÈRE	2949,11

RÉFECTION MAJEURE PAVILLON ST-JACQUES ET CONSTRUCTION D'UNE NOUVELLE PISCINE ARR. DE JONQUIÈRE - BT-2087420	37684,79
RÉFECTION MAJEURE PAVILLON ST-JACQUES ET CONSTRUCTION D'UNE NOUVELLE PISCINE ARR. DE JONQUIÈRE - BT-2087420	12547,80
REFECTION TOITURE CENTRE MULTISPORT DE LA BAIE. BT-2084068	2655,92
VOIR CRÉDIT # NC-00296	4798,73
<b>ESPACE COTE-COUR</b>	<b>141750,00</b>
Soutien financier 2025 - 1er versement	45125,00
Soutien financier 2025 - 2e versement - VS-CM-2025-76	45125,00
subvention pour le plan fonctionnel et technique	51500,00
<b>ESRI CANADA LIMITED</b>	<b>68302,18</b>
2025-307 - ID1648 - contrat d'entretien ArcGIS - 30 juin 2025 au 29 juin 2026	63203,67
Ajout de licences ArcGIS - Billet 511480	5692,07
CREDIT FACT #90243291	-593,56
<b>ESSOR ASSURANCES PLACEMENTS CONSEILS INC.</b>	<b>45945,29</b>
Centre de ski Mont Bélu - Avenant pour la police responsabilité civile 2025-2026 (voir facture 88897) VS-CE-2025-998	-18608,48
Mont Bélu - Renouv. de la police combinée commerciale et Resp. civile 2025-2026 (voir crédit 88110) VS-CE-2025-998	32357,13
Mont-Fortin - Renouv. police combinée commerciale et responsabilité civile gén. 2025-2026 VS-CE-2025-999	32196,64
<b>EUDORE BOIVIN LTEE</b>	<b>175623,19</b>
11 x Jerseys pour écocentre Talbot et Vimy	4886,44
2025-515 FOURNITURES ET LIVRAISON DE 130 JERSEY DE BÉTON 10	80367,53
3 BASES DE LAMPADAIRES STANDARD VILLE - RUE COULOMB - BT-2114930	3195,16
9 TABLES DE BÉTON + TRANSPORT	24662,14
Achat de Jersey de béton + livraison - STATIONEMENT DU HAVRE - BT- 2116404	3127,32
Bac à fleurs place de la cathédrale rue racine	9404,96
FOURNITURE DE TABLES EN BÉTON - DIVERS PARCS	47703,13
Jersey de 10 pieds (4x)	2276,51
<b>EUREKO!</b>	<b>227711,05</b>
2025 Gestion dossiers couches lavables et produits d'hygiène réutilisables	14624,82
2e sentier de contournement suite à glissement de terrain - Sentiers de Saguenay (voir Déro #2025-002)	17935,57
Aide financière - Verdissement dans le parc coulée Joule (projet Canopée et biodiversité Saguenay)	2000,00
Aide financière patrouille Eurêko 2025 versement # 4	12500,00
Aide financière patrouille Eurêko 2025 versement #1	12500,00
Aide financière patrouille Eurêko 2025 versement #2	12500,00
Aide financière patrouille Eurêko 2025 versement #3	12500,00
Aide financière patrouille Eurêko 2025 versement final	5000,00
Couches lavables et produits d'hygiène réutilisables	8000,00
HONORAIRE DE GESTION DES SENTIERS 2025	73026,37
Matériel granulaire	9999,99
Ressource humaines activités don de compost 2025	3253,47
Ressources humaines, matérielles et frais de déplacement	4713,37

Sentier de contournement du glissement de terrain dans les sentiers de Saguenay - Soumission #S-AME-002-02-2025	3836,79
Sentier de contournement du glissement de terrain dans les sentiers de Saguenay - Soumission S-AME-002-47	2070,67
SOUTIEN FINANCIER 2025 VS-CE-2023-1057	33250,00
<b>EVENEMENTS 2M INC</b>	<b>30000,00</b>
Organisation de l'activité de l'halloween à la pyramide 31 octobre 2025 - 2025-635	30000,00
<b>EVENEMENTS CVS INC.</b>	<b>255132,54</b>
FESTI-FRETTE PREMIER VERSEMENT 2025	25200,00
Soutien financier pour le bon fonctionnement de l'organisme	2235,00
VS-CM-2025-657 Remboursement des sommes versés au comité de centenaire d'arvida suit la résiliation du protocole.	227697,54
<b>EXCAVATION BOULANGER INC (9197-2331 QUEBEC INC)</b>	<b>44524,67</b>
Libération de retenue 5% Amélioration des infrastructures de transport actif dans le secteur du Cégep de Jonquière	44524,67
<b>EXCAVATION DENIS BRISSON INC.</b>	<b>44895,73</b>
LOCATION DE PELLE AVEC OPÉRATEUR - ZONE PORTUAIRE DE CHICOUTIMI	9590,35
LOCATION DE PELLE DU 14 AU 17 JUILLET 2025 - PARC DES ÉRABLES À LA BAIE	4541,23
LOCATION PELLE AVEC OPÉRATEUR - PARC ST-DOMINIQUE À JONQUIÈRE	3408,15
LOCATION PELLE AVEC OPÉRATEUR 14 ET 16 OCTOBRE 2025 - CONSOLE À LA BAIE	2233,39
LOCATION PELLE PC88 AVEC OPÉRATEUR	2158,94
LOCATION PELLE PC88 AVEC OPÉRATEUR 19.5 H	2903,41
LOCATION PELLE PC88 AVEC OPÉRATEUR 4 ET 6 NOVEMBRE 2025	2423,96
LOCATION PELLE PC88 AVEC OPÉRATEUR 550H HEURES INCLUANT 10 TRANSPORTS	2440,34
LOCATION PELLE PC88 AVEC OPÉRATEUR 550H HEURES INCLUANT 10 TRANSPORTS 6-7-8-9 OCTOBRE 2025	4599,29
LOCATION PELLE PC88 AVEC OPÉRATEUR 550H HEURES INCLUANT 10 TRANSPORTS.	4690,12
LOCATION PELLE PC88 AVEC OPÉRATEUR 550H HEURES INCLUANT 10 TRANSPORTS.	2291,45
LOCATION PELLE PC88 AVEC OPÉRATEUR 550H HEURES INCLUANT 10 TRANSPORTS. 19, 20 et 21 AOÛT 2025	3615,10
<b>EXCAVATION LMR (2852-6648 QUEBEC INC.)</b>	<b>804831,10</b>
A ÉTÉ ENTRÉ AVEC LE # 2025-08670	0,00
AJUSTEMENT DE CARBURANT - CRÉDIT RÉF:2025-008669	-3107,66
CHARGEUR ET FARDIER (Saguenay en neige 2025)	10553,19
Déneigement des postes électriques	5889,60
DÉNEIGEMENT ET SABLAGE DE DIVERS STATIONNEMENTS JONQ AVRIL 2025	47413,05
Déneigement et sablage stationnements et allées piétonnes	12692,38
DENEIGEMENT JONQ PLACE CENTRE VILLE DE DEC 2025	25444,09
DENEIGEMENT JONQ PLACE CENTRE VILLE DE FÉVRIER 2025	32290,73
DENEIGEMENT JONQ PLACE CENTRE VILLE DE JANV 2025	32290,73
DENEIGEMENT JONQ PLACE CENTRE VILLE DE MAI 2025	8072,68
DENEIGEMENT JONQ PLACE CENTRE VILLE DE MARS 2025	32290,73
DENEIGEMENT JONQ PLACE CENTRE VILLE DE NOV 2025	8481,37
DENEIGEMENT JONQ PLACE CENTRE VILLE DE OCT 2025	8481,37
DENEIGEMENT JONQ Sablage de divers stationnements JANV 2025	94826,08

DENEIGEMENT JONQ Sablage de divers stationnements / Mai 2025	23706,52
DENEIGEMENT JONQ Sablage de divers stationnements février 2025	94826,08
DENEIGEMENT JONQ Sablage de divers stationnements MARS 2025	94826,08
DENEIGEMENT JONQ Sablage divers stationnements OCT 25	23706,52
DENEIGEMENT JONQ Sablage divers stationnements DEC 25	71119,57
DENEIGEMENT JONQ Sablage divers stationnements NOV 25	23706,52
DENEIGEMENT JONQ STAT ET ALLEES PIETONNIERES / MAI 2025	6346,19
DENEIGEMENT JONQ STAT ET ALLEES PIETONNIERES DE JANV 2025	25384,76
DENEIGEMENT JONQ STAT ET ALLEES PIETONNIERES DEC 2025	19038,57
DENEIGEMENT JONQ STAT ET ALLEES PIETONNIERES FÉVRIER 2025	25384,76
DENEIGEMENT JONQ STAT ET ALLEES PIETONNIERES MARS 2025	25384,76
DENEIGEMENT JONQ STAT ET ALLEES PIETONNIERES NOV 2025	6346,19
DENEIGEMENT JONQ STAT ET ALLEES PIETONNIERES OCT 2025	6346,19
DENEIGEMENT PLACE CENTRE-VILLE JONQUIERE	16145,37
Location de souffleuse pour le dépôt St-Paul	11035,88
Nettoyage bouts de rues Jonquiere, Arvida, Kéno	2955,14
Nettoyage bouts de rues Jonquière, Arvida, Kéno	5910,29
Nettoyage des bouts de Rues	7043,37
<b>EXCAVATION R &amp; R INC.</b>	<b>1609975,77</b>
AMÉNAGEMENT CHEMIN DE DÉTOUR DANS LA STATIONNEMENT DE LA ZONE	30796,68
BRANCHEMENT D'EAU POTABLE ET D'ÉGOUT PLUVIAL PAR FORAGE	18922,59
Crédit sur facture #22546	-179101,28
Crédit sur facture #22547	-34085,07
Crédit sur facture #22550	-334204,59
Décompte #1 2024-578 TRAVERSE DE VOIE FERRÉE SITE DE LA CONSOL EAU POTABLE ET ÉGOUT, ARR DE LA BAIE	332408,12
Décompte #1 PROLONGEMENT DE L'AQUEDUC - CHEMIN DE LA RÉSERVE ARR CHICOUTIMI	347983,97
Décompte #2 PROLONGEMENT DE L'AQUEDUC - CHEMIN DE LA RÉSERVE ARR CHICOUTIMI	404704,90
DÉCOMPTE #3 - REMPLACEMENT DU PONCEAU P-93 ROUTE DE L'ANSE-À-BENJAMIN ARR LA BAIE	85886,34
Décompte #3 REMPLACEMENT DU PONCEAU P-315 CHEMIN ST-ÉLOI / ARR DE JONQUIÈRE	228068,17
Décompte #4 2024-344 PROLONGEMENT DE CONDUITE D'EAU POTABLE SENTIERS DE L'ÉBOULIS ET BOLDUC	258967,63
DENEIGEMENT STATIONNEMENTS SECT NORD CHIC DE OCT A DEC 2025	9188,13
DENEIGEMENT STATIONNEMENTS SECT NORD CHIC DEC 2025	27644,33
DENEIGEMENT STATIONNEMENTS SECT NORD CHIC OCT 2025	9241,42
FORAGE DIRECTIONNEL 2376 BOUL. MELLON -JONQUIÈRE	6125,87
FORAGE DIRECTIONNEL AU 1896, RANG STE-FAMILLE CHICOUTIMI	3449,25
FORAGE DIRECTIONNEL AU 1423 BOUL. ST-PAUL	2242,01
FORAGE DIRECTIONNEL AU 4210, BOUL. DU ROYAUME JONQUIÈRE	9083,03
FORAGE DIRECTIONNEL AU 5857, RANG ST-PIERRE	2069,55
FORAGE DIRECTIONNEL AU 880, BOUL. DU ROYAUME OUEST	3679,20

FORAGE DIRECTIONNELLE POUR CABLAGE SOUTERRAIN - BT 2103842	8991,05
FORAGE ET INSERTION DE CONDUITS POUR LAMPADAIRES - BT- 2124450	22282,16
Libération de dépôt de garantie de soumission	5000,00
Libération de retenue 10% Construction d'une patinoire permanente au parc du Bassin Secteur Laterrière	15250,17
Libération de retenue 5% Prol. aqueduc ch. de la Réserve Arr. Chicoutimi	41816,05
Libération de retenue 5% remplacement du ponceau P-315, chemin St-Éloi, Arr. Jonq.	56818,10
REMPLACEMENT DU PONCEAU P-93 ROUTE DE L'ANSE-À-BENJAMIN ARR LA BAIE	47646,71
Voir crédit # 22605	179101,28
<b>EXCAVATION SPB INC.</b>	<b>35284,84</b>
LIBÉRATION DE RETENUE 5% Rempl. du ponceau P-87 Ch. St-Joseph	35284,84
<b>EXPERTISE LASER 3D - ISCAN INC.</b>	<b>34843,18</b>
Muséographie urbaine d'Arvida # 2025-155 Plans et devis pour la reproduction de la cuve Arvida	22742,06
Muséographie urbaine d'Arvida Numérisation 3D d'un vélo antique pour fins de reproduction	12101,12
<b>EXPO AGRICOLE DE CHICOUTIMI INC</b>	<b>34510,45</b>
A ÉTÉ ENTRÉ AVEC LE # VS-CE-2025-156 (26 640.00 \$)	0,00
Remboursement assurances 2025	4910,45
SOUTIEN FINANCIER - 1 versement 2025	26640,00
SOUTIEN FINANCIER - 2e versement 2025	2960,00
<b>EXT. CONSEIL INC.</b>	<b>83193,15</b>
ANALYSE DU SITE LA MEILLEURE INCORPORATION DU NOUVEAU BÂTIMENT. C. C. Nikitoutagan BT-2012675	83193,15
<b>F5 NETWORKS INC</b>	<b>28597,01</b>
2025-695 - ID1592 - Renouvellement contrat d'entretien NGINX - 12 octobre 2025 au 11 octobre 2026	28597,01
<b>FERME JULES POULIN INC. (EXCAVATION J POULIN INC.)</b>	<b>1566594,10</b>
2025-052 DENEIGEMENT QUAI ESCALE ET DE L'AGORA LA BAIE 2025 CONTRAT GRE A GRE	31777,94
2025-632 Mesure de protection rue Victoria La Baie - Mur de soutènement temporaire et mise en place	37981,26
2025-632 Travaux de stabilisation de la parois rocheuse Domaine du Cap à La Baie.	8429,40
Décompte #1 2024-778 - STATIONNEMENT RUE DU CAP - ARR DE LA BAIE	123948,21
Décompte #1 2025-284 CONSTRUCTION D'UNE NOUVELLE AIRE DE JEUX, PARC MARS - ARR DE LA BAIE	141023,74
Décompte #1 CONSTRUCTION D'AIRE DE JEUX DU PARC DES HIRONDELLES, PARC CIMON ET PARC SAINT-JOACHIM	123728,98
Décompte #1 RÉPARATION DU MUR DE SOUTÈNEMENT RUE VICTORIA ARR DE LA BAIE	76913,04
Décompte #2 AMÉNAGEMENT DE L'ANCIEN TERRAIN DE LA CONSOL ARR DE LA BAIE	102633,13
Décompte #2 2024-778 - STATIONNEMENT RUE DU CAP - ARR DE LA BAIE	159581,59
Décompte #2 2025-284 CONSTRUCTION D'UNE NOUVELLE AIRE DE JEUX, PARC MARS - ARR DE LA BAIE	88979,81
Décompte #2 CONSTRUCTION D'AIRE DE JEUX DU PARC DES HIRONDELLES, PARC CIMON ET PARC SAINT-JOACHIM	190027,68
Décompte #2 RÉPARATION DU MUR DE SOUTÈNEMENT RUE VICTORIA ARR DE LA BAIE	42866,38
Décompte #3 2024-778 - STATIONNEMENT RUE DU CAP - ARR DE LA BAIE	33666,12
Décompte #3 2025-284 CONSTRUCTION D'UNE NOUVELLE AIRE DE JEUX, PARC MARS - ARR DE LA BAIE	46530,47
Décompte #4 2025-284 CONSTRUCTION D'UNE NOUVELLE AIRE DE JEUX, PARC MARS - ARR DE LA BAIE	11069,72
DENEIGEMENT LA BAIE Stationnements, Chemin Tolérance DEC 2025	36928,69



DENEIGEMENT LA BAIE Stationnements, Chemin Tolérance AVRIL 2025	23369,59
DENEIGEMENT LA BAIE Stationnements, Chemin Tolérance FEV 2025	46739,17
DENEIGEMENT LA BAIE Stationnements, Chemin Tolérance JANV 2025	54212,55
DENEIGEMENT LA BAIE Stationnements, Chemin Tolérance MAI 2025	11684,80
DENEIGEMENT LA BAIE Stationnements, Chemin Tolérance MARS 2025	46739,17
DENEIGEMENT LA BAIE Stationnements, Chemin Tolérance NOV 2025	12309,57
DENEIGEMENT LA BAIE Stationnements, Chemin Tolérance OCT 2025	12309,57
Libération de retenue 5% Construction d'une nouvelle aire de jeux Parc Mars Arr. la Baie	31955,97
Libération de retenue 5% Aménagement d'un marais intermodal dans la baie des Ha Ha	17066,23
Libération de retenue 5% Stationnement rue du Cap	35243,99
Mur de soutènement rue du Panoramique à Chicoutimi - Travaux d'urgence	14679,31
Soutènement colonne mur de soutènement rue Victoria - La Baie	4198,02
<b>FESTIVAL DE JAZZ ET BLUES HERITAGE</b>	<b>107500,00</b>
Festival Jazz et blues 1er versement	107500,00
<b>FESTIVAL DES BIERES DU MONDE 2010</b>	<b>131575,00</b>
Soutien à l'évènement 2025 - Deuxième versement - VS-CM-2025-155	13157,00
Soutien à l'évènement 2025 - premier versement	118418,00
<b>FESTIVAL DES VINS DE SAGUENAY</b>	<b>99000,00</b>
2ième versement VS-CM-2025-156	9900,00
Soutien financier aux évènements 2025- 1er versement	89100,00
<b>FESTIVAL INTERNATIONNAL DES RYTHMES DU MONDE</b>	<b>274062,05</b>
2025-151 SPECTACLE DE LA ST-JEAN PYRAMIDE DES HA! HA! / ARRONDISSEMENT LABAIE 23 juin 2025	30813,30
JOURNEE MULTICULTURELLE	5748,75
Soutien à l'évènement 2025 - Deuxième versement - VS-CM-2025-155	23750,00
Soutien à l'évènement 2025 - premier versement	213750,00
<b>FJORD CITE IMMOBILIER INC.</b>	<b>84506,63</b>
2025-128 - Location d'un local pour élections	8048,25
2025-128 - Location d'un local pour élections / AOÛT 2025	8048,25
2025-128 - Location d'un local pour élections / février 25	4024,13
2025-128 - Location d'un local pour élections / juin 2025 110 rue Racine	8048,25
2025-128 - Location d'un local pour élections / Octobre 2025	8048,25
2025-128 - Location d'un local pour élections / Sept 2025	8048,25
2025-128 - Location d'un local pour élections Mai 2025	8048,25
2025-128 - Location d'un local pour élections MARS 25	8048,25
2025-128 - Location d'un local pour élections nov 2025	8048,25
2025-128 - Location d'un local pour élections nov 25	8048,25
Location d'un local pour élections / AVRIL 2025	8048,25
<b>FJORD MARINE 2018</b>	<b>29047,79</b>
Dérogation #2025-002 - Installation des estacades - Centre plein air Bec Scie	4685,24

Installation des estacades	10481,85
REMISAGE DE L'ESTACADE DU PARC RIVIERE DU MOULIN 29 OCTOBRE 2025	5490,06
Soumission : Travaux installation et retrait de bouées de balisage pour mise à l'eau de Port-Alfred	4195,72
Travaux installation et retrait de bouées de balisage pour mise à l'eau de Port-Alfred	4194,92
<b>FONDACTION</b>	<b>570526,00</b>
22 DÉCEMBRE 2024 AU 25 JANVIER 2025 PÉR. 25-01 À 25-05	55849,90
23 FÉVRIER AU 22 MARS 2025 PÉR. 25-10 À 25-13	44156,54
25 MAI AU 21 JUIN 2025 PÉR. 25-23 À 25-26	43501,20
DU 20 AVRIL AU 24 MAI 2025 PERIODES 25-18 À 25-22	54556,63
DU 21 SEPTEMBRE AU 25 OCTOBRE 2025 PERIODES 25-40 À 25-44	55274,51
DU 22 JUIN AU 26 JUILLET 2025 PÉRIODES 25-27 À 25-31	55622,79
DU 23 MARS AU 19 AVRIL 2025 PERIODES 25-14 À 25-19	43508,36
DU 23 NOVEMBRE AU 20 DECEMBRE 2025 PERIODES 25-49 A 25-52	43408,79
DU 24 AOÛT AU 20 SEPTEMBRE 2025 PERIODES 25-36 À 25-39	44222,75
DU 26 JANVIER AU 22 FEVRIER 2025	44804,95
DU 26 OCTOBRE AU 22 NOVEMBRE 2025 PERIODES 25-45 A 25-48	41610,21
DU 27 JUILLET AU 23 AOÛT 2025 PERIODES 25-32 À 25-35	44009,37
<b>FORAGE SAGUENAY INC</b>	<b>3488011,86</b>
Décompte # 5 REMPLACEMENT DE LA STRUCTURE P-937 RUE DU ROI-GEORGES - JONQUIÈRE	615271,03
Décompte #1 REMPLACEMENT DE LA STRUCTURE P-937 RUE DU ROI-GEORGES - JONQUIÈRE	188319,21
Décompte #2 - REMPLACEMENT DE LA STRUCTURE P-937 RUE DU ROI-GEORGES - JONQUIÈRE	240220,16
Décompte #3 REMPLACEMENT DE LA STRUCTURE P-937 RUE DU ROI-GEORGES - JONQUIÈRE	560440,98
Décompte #4 REMPLACEMENT DE LA STRUCTURE P-937 RUE DU ROI-GEORGES - JONQUIÈRE	1287352,92
Décompte #6 REMPLACEMENT DE LA STRUCTURE P-937 RUE DU ROI-GEORGES - JONQUIÈRE	582050,17
FORAGES SUR LE NOUVEAU TRACÉ CONDUITE D'EAU CENTRE DE TRI RÉSERVOIR DU ROYAUME	14357,39
<b>FORD MOTOR COMPANY OF CANADA LIMITED</b>	<b>1092934,50</b>
(2024-473) 2025- ACHAT AU C.A.G. : FORD EXPLORER ET FORD TRANSIT 350	54679,80
FORD EXPLORER	57143,10
FORD EXPLORER AUTOPATROUILLE	285421,50
FORD EXPLORER AUTOPATROUILLE;	171429,30
FORD EXPLORER BANALISÉ	168676,20
FORD TRANSIT 350	72172,80
FORD TRANSIT 350 BLANC	212940,00
FORD TRANSIT 350 ROUGE;	70471,80
<b>FORM-EVAL INC</b>	<b>77493,16</b>
2024-683 Gestion des matériaux fondants et analyse des résultats 2024-2025 (DA 10273447 pour l'année 2024)	3449,25
2024-683 Gestion des matériaux fondants et analyse des résultats Fev 2025	16067,76
2024-683 Gestion des matériaux fondants et analyse des résultats Janv 2025	16067,76
2025-566 Gestion des matériaux fondants et abrasifs & analyse des résultats 2025-2026	25840,63

Gestion des matériaux fondants et analyse des résultats MARS 2025	16067,76
<b>FRANKLIN EMPIRE INC.</b>	<b>75243,35</b>
20 X TRAVERSES DE FIN DE COURSE COMPOSITE 88"	12624,26
25 X TRAVERSES COMPOSITE 88"	15780,32
AMÉLIORATION DE L'ÉCLAIRAGE DE LA PATINOIRE - PARC MOUSSEAU - BT-2119336	2823,14
AMÉLIORATION DE L'ÉCLAIRAGE DE LA PATINOIRE - PARC DUBOSE - BT-2119335	2823,14
AMÉLIORATION DE L'ÉCLAIRAGE DE LA PATRIMOINE - PARC JETÉ - BT-2119335	2823,14
Fusibles - Pièces Inventaire UELB	3103,36
LOT FEUX DE CIRCULATION - LENTILLE ROUGE RONDE 12" LONGUE DUREE	6745,54
MALT PORTATIVE PTS ÉLECTRIQUE #P2-T2-2C8	7356,14
N&R : EIC Pièce inventaire pour Étang Laterrière	2414,95
PINCE D'AMARRAGE 4/0 X100	5570,54
RÉAPPRO H-J/LENTILLES/2025-07-01	3403,26
UEC-IC: Sondes de niveau reservoir polymère	9775,56
<b>FST CANADA INC. (JOE JOHNSON EQUIPMENT INC.)</b>	<b>25381,75</b>
LOCATION 2 MOIS TRACTEUR TRACKLESS MT-7 AVEC BALAI A ANGLE DU 22/05 AU 20/06/25	11152,58
LOCATION 2 MOIS TRACTEUR TRACKLESS MT-7 AVEC BALAI A ANGLE;	11152,58
RÉPARATIONS DE LÉGERS IMPACTS DU TRACKLESS MT7 LOUÉ	3076,59
<b>GAZON SAVARD SAGUENAY INC. (GROUPE SAVARD SAGUENAY)</b>	<b>1426208,80</b>
2024-462 - REMPLACEMENT DU PONCEAU P-264 RANG SAINT-PAUL CHICOUTIMI	17235,25
2025 Traitement des matières organiques	12796,95
2025 Traitement des matières organiques (1 janvier au 31 décembre)	23533,33
2025 Traitement des matières organiques (8 au 12 septembre 2025)	27182,69
2025 Traitement des matières organiques (du 29/09 au 03/10/25)	9731,63
2025 Traitement des matières organiques / du 1er au 5 septembre	26543,37
2025 Traitement des matières organiques / du 20 au 24 janvier	2496,02
2025 Traitement des matières organiques / du 28 juillet au 1er août	26272,64
2025 Traitement des matières organiques / du 31 mars au 4 avril	2892,05
2025 Traitement des matières organiques / du 4 au 8 juillet	24375,70
2025 Traitement des matières organiques 14 au 20 décembre 2025	6677,69
2025 Traitement des matières organiques du 10 au 14 février	3501,19
2025 Traitement des matières organiques du 10 au 14 mars	2867,35
2025 Traitement des matières organiques du 11 au 15 août	19363,55
2025 Traitement des matières organiques du 12 au 16 mai	24436,98
2025 Traitement des matières organiques du 13 au 17 janvier	5399,95
2025 Traitement des matières organiques du 14 au 18 avril	8842,16
2025 Traitement des matières organiques du 14 au 18 juillet	25393,67
2025 Traitement des matières organiques du 16 au 20 juin	29796,69
2025 Traitement des matières organiques du 17 au 21 février	2386,26

2025 Traitement des matières organiques du 17 au 21 mars	8289,26
2025 Traitement des matières organiques du 18 au 22 août	22736,69
2025 Traitement des matières organiques du 19 au 25 octobre	32752,76
2025 Traitement des matières organiques du 1er au 3 janvier	2995,39
2025 Traitement des matières organiques du 2 au 6 juin	33433,25
2025 Traitement des matières organiques du 2 au 8 novembre 2025	44567,91
2025 Traitement des matières organiques du 21 au 25 avril	17792,22
2025 Traitement des matières organiques du 21 au 25 juillet	24079,37
2025 Traitement des matières organiques du 21 au 27 décembre	2856,38
2025 Traitement des matières organiques du 22 au 26 septembre	25317,77
2025 Traitement des matières organiques du 23 au 27 juin	25992,76
2025 Traitement des matières organiques du 23 au 29 novembre	6631,05
2025 Traitement des matières organiques du 24 au 28 février	6156,35
2025 Traitement des matières organiques du 24 au 28 mars	9088,63
2025 Traitement des matières organiques du 25 au 29 août	20853,48
2025 Traitement des matières organiques du 26 au 30 mai	37886,56
2025 Traitement des matières organiques du 26 octobre au 1er novembre	28488,78
2025 Traitement des matières organiques du 27 au 31 janvier	3017,35
2025 Traitement des matières organiques du 28 au 31 décembre 2025	2941,44
2025 Traitement des matières organiques du 28 avril au 2 mai	16103,83
2025 Traitement des matières organiques du 3 au 7 février	2010,35
2025 Traitement des matières organiques du 3 au 7 mars	3229,55
2025 Traitement des matières organiques du 30 juin au 4 juillet	28112,86
2025 Traitement des matières organiques du 30 novembre au 6 décembre	4874,96
2025 Traitement des matières organiques du 5 au 9 mai	44370,17
2025 Traitement des matières organiques du 6 au 10 janvier	3010,03
2025 Traitement des matières organiques du 6 au 10 octobre	26302,82
2025 Traitement des matières organiques du 7 au 11 avril	6365,62
2025 Traitement des matières organiques du 7 au 11 juillet	26833,30
2025 Traitement des matières organiques du 7 au 13 décembre	3182,90
2025 Traitement des matières organiques du 9 au 13 mai	37791,43
2025 Traitement des matières organiques du 9 au 15 novembre	8220,66
CRÉDIT FACTURE # 003119	-80028,06
CRÉDIT FACTURE # 003120	-1078,21
CRÉDIT FACTURE # 003122	-1221,65
CRÉDIT FACTURE # 003123	-1103,76
CRÉDIT FACTURE # 003151	-1236,30
Décompte # 1CONSTRUCTION D'UN SENTIER URBAIN - ARR DE JONQUIÈRE	76826,52
Décompte #2 - 2024-519 REMPLACEMENT DU PONCEAU P-269 RANG SAINT-PAUL, ARR. CHICOUTIMI	240728,48

Décompte #2 2024-462 - REMPLACEMENT DU PONCEAU P-264 RANG SAINT-PAUL CHICOUTIMI	9988,63
LIBERATION DE RETENU 5%- Rempl. Du ponceau P-264 Rg St-Paul	22954,22
LIBERATION DE RETENUE - Rempl. Du ponceau P-264 Rg St-Paul	22954,22
Libération de retenue 10% Construction d'un sentier urbain Arr. Jonquière	8536,28
Libération de retenue 5% - 2024-519 REMPLACEMENT DU PONCEAU P-269 RANG SAINT-PAUL, ARR CHICOUTIMI	47361,43
Libération de retenue 5% Remplacement du ponceau P-269 Rang St-Paul	47361,43
Location d'un convoyeur pour abrasif	23392,58
Terre pour la reserve Jonquiere	2689,58
Terre pour la reserve TP Jonquiere	2330,98
Traitement des matières organiques - du 13 au 17 octobre 2025	18562,33
Traitement des matières organiques - du 16 au 22 novembre 2025	9256,93
Traitement des matières organiques du 15 au 19 septembre 2025	26559,83
Travaux gestion de l'argile du frene poste 2	3334,28
VOIR CRÉDIT # 003153	80028,06
<b>GEMEL INC</b>	<b>233935,77</b>
CONSTRUCTION DE LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE DE LA BAIE	8378,81
CONSTRUCTION DE LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE DE LA BAIE	9928,09
Construction d'un nouveau Centre de tri des matières recyclables (services professionnels en ingénierie)	149536,21
CRÉDIT FACTURE # F14651	-2450,70
CRÉDIT FACTURE # F14719	-1479,08
REMPLACEMENT DE LA CHAUDIÈRE AU QUARTIER GÉNÉRAL DU SERVICE DE POLICE	19085,85
REMPLACEMENT DE LA CHAUDIÈRE AU QUARTIER GÉNÉRAL DU SERVICE DE POLICE. BT-2087315	41368,48
REMPLACEMENT DE LA CHAUDIÈRE AU QUARTIER GÉNÉRAL JONQUIERE	3196,76
SUPPORT ARCHITECTE - CONSTRUCTION DE LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE DE LA BAIE	3920,65
VOIR CRÉDIT # C12161	2450,70
<b>GENNEN INC</b>	<b>66761,87</b>
ÉTUDE GÉOTECHNIQUE ET CARACTÉRISATION ENVIRONNEMENTALE DES SOLS. BOUL. GRANDE-BAIE ET AVENUE DU PORT. BT-2076190	66761,87
<b>GER-RO METHODEX INC.</b>	<b>3586067,65</b>
appel d'offres 2024-111   REMPLACEMENT DE LA PISCINE DE LA COLLINE ET RÉFECTION-AGRANDISSEMENT DU BÂTIMENT D'ACCUEIL	761076,72
CONTINUITÉ DES TRAVAUX RELATIFS AU DÉGÂT D'EAU DE JUILLET 2025 - HÔTEL DE VILLE BT-2119476	24639,32
CREDIT FACT #13658	-91651,40
CREDIT FACT #13672	-157020,42
Décompte # 10 2024-111   REMPLACEMENT DE LA PISCINE DE LA COLLINE ET RÉFECTION-AGRANDISSEMENT DU BÂTIMENT D'ACCUEIL	406365,99
Décompte #11 2024-111   REMPLACEMENT DE LA PISCINE DE LA COLLINE ET RÉFECTION-AGRANDISSEMENT DU BÂTIMENT D'ACCUEIL	946521,04
Décompte #12   REMPLACEMENT DE LA PISCINE DE LA COLLINE ET RÉFECTION-AGRANDISSEMENT DU BÂTIMENT D'ACCUEIL	449001,33
Décompte#14 2024-111   REMPLACEMENT DE LA PISCINE DE LA COLLINE ET RÉFECTION-AGRANDISSEMENT DU BÂTIMENT D'ACCUEIL	141318,37
Décomppte # 13 2024-111   REMPLACEMENT DE LA PISCINE DE LA COLLINE ET RÉFECTION-AGRANDISSEMENT DU BÂTIMENT D'ACCUEIL	253446,99
Libération de dépôt de garantie de soumission	3000,00
Libération de retenue 5% Réfection piscine de la Colline	297589,68

Libération de retenue finale Réfection piscine de la Colline	303108,21
VOIR CREDIT #13687	157020,42
VOIR CREDIT #13671	91651,40
<b>GESTION ROGER FRADETTE INC</b>	<b>73474,78</b>
2024-504 PRÉPARATION D'UN PROGRAMME FONCTIONNEL ET TECHNIQUE PRÉLIMINAIRE. Centre Georges-Vézina BT2080757	17246,25
MISE AUX NORMES DES BANDES ET ÉCLAIRAGES. Centre Georges-Vézina BT-2076630	27829,70
PRÉPARATION D'UN PROGRAMME FONCTIONNEL ET TECHNIQUE PRÉLIMINAIRE. Centre Georges-Vézina BT2080757	17361,23
PROGRAMME FONCTIONNEL ET TECHNIQUE POUR LA CONSTRUCTION D'UNE NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE / Arr. La Baie. BT2080603	11037,60
<b>GFL ENVIRONMENTAL SERVICES INC</b>	<b>61821,88</b>
2024 Traitement des matières dangereuses résiduelles 26 NOVEMBRE	2638,68
2024 Traitement des matières dangereuses résiduelles SERVICE EN NOVEMBRE	5303,22
2024 Traitement des matières dangereuses résiduelles SERVICE LE 14 NOVEMBRE 2024	7611,81
2024 Traitement des matières dangereuses résiduelles SERVICE NOVEMBRE 2024	3197,45
2025 Traitement des matières dangereuses résiduelles	55953,15
2025 Traitement des matières dangereuses résiduelles 2025	2581,76
2025 Traitement des matières dangereuses résiduelles Crédit CQ00041839 appliqué sur cette facture.	3404,41
2025 Traitement des matières dangereuses résiduelles 13 mars	3595,84
2025 Traitement des matières dangereuses résiduelles 16 avril 2025	6363,87
2025 Traitement des matières dangereuses résiduelles 17 novembre	3026,72
2025 Traitement des matières dangereuses résiduelles 2 avril 2025	8386,28
Annulé avec le crédit #CQ00043517	6767,43
Crédit appliqué sur la facture LQ02708763	-2102,32
CRÉDIT FACTURE # CQ00040996	-2264,27
CRÉDIT FACTURE # LQ02401536	-52125,06
CRÉDIT FACTURE # LQ02496498	-270,19
CRÉDIT FACTURE # LQ02556361	-967,74
CRÉDIT FACTURE # LQ02791635	-6767,43
CRÉDIT FACTURE # LQ02855696	-4150,60
CRÉDIT FACTURE # LQ02908502	-517,39
CRÉDIT FACTURE # LQ03068479	-2589,81
CRÉDIT FACTURE LQ02995263	-517,39
Traitement des matières dangereuses résiduelles	7141,67
Traitement des matières dangereuses résiduelles 1 janvier au 28 avril 2025	11381,38
VOIR CRÉDIT # CQ00044257	4150,60
VOIR CRÉDIT # CQ00046735	2589,81
<b>GLF1 INNOVATIONS</b>	<b>48643,63</b>
2025-424 DÉSHERBEUSE À EAU CHAUDE MODÈLE HOUAT 500HD ET DÉVIDOIR / TP LB	48643,63
<b>GOODYEAR CANADA INC.</b>	<b>80335,08</b>
10 PNEUS POUR FLOTTE VÉHICULES POLICE	2512,20

10 X PNEUS POUR ENTREPÔT - BT 2099780	2815,05
10 X PNEUS POUR VÉHICULES DE POLICE	2512,20
10 X PNEUS UNITÉ FLOTTE POLICE BT 2098100	2305,25
13 X PNEUS / FLOTTE VÉHICULES DE POLICE	5380,83
13 X PNEUS / FLOTTE VÉHICULES DE POLICE - BT 2098100	2738,13
14 X PNEUS / UNITÉ FLOTTE POLICE BT 2098100	3227,35
14-334 / 8 X PNEUS BT 2122059	2319,55
14-347 ACHAT PNEU COMPTE NATIONAL BT 2119262 (F-5-8569)	2319,55
14-348 / 8 X PNEUS BT 2127948	2319,55
14-349 / 8 X PNEUS BT 2124521	2319,55
14-359 / 8 X PNEUS BT 2125326	2319,55
14-401 / 8 X PNEUS BT 2127995	2319,55
14-424 / 8 X PNEUS / BT 2127221	2319,55
27 X PNEUS - FLOTTE VÉHICULES POLICE	5106,61
30 X PNEUS POUR FLOTTE VÉHICULES POLICE	5674,02
34 X PNEUS UNITÉ FLOTTE POLICE BT 2098100	7837,85
51 X PNEUS / FLOTTE VÉHICULES POLICE -	8707,63
8 X PNEUS UNITÉ 14-357 BT 2113035	2319,55
8 X PNEUS UNTÉ 26-336 BT 2115369	2319,55
9 X PNEUS / FLOTTE VÉHICULES DE POLICE	2074,72
PNEUS POUR LA FLOTTE DE POLICE BT 2098100	3481,44
PNEUS POUR VÉHICULES DE POLICE BT 2098100	2766,30
PNEUS UNITÉ 14-343 BT 2112141	2319,55
<b>GOTAR TECHNOLOGIES</b>	<b>41589,85</b>
Nettoyage des conduits d'eau pour la centrale Pont Arnaud	13592,75
UFJ : nettoyage du réservoir Alun UFJ en vue du nouveau coagulant	4440,16
UFSH: Polydex pour dosage usine de filtration st honoré	23556,94
<b>GRAITEC INC.</b>	<b>67192,31</b>
2025-180 - ID1826 - Renouvellement licences Autodesk - 26 mars 2025 au 25 mars 2026	67192,31
<b>GRAP CLINIQUE DE PSYCHOLOGIE TRAVAIL</b>	<b>101222,33</b>
Consultations PAE janvier 2025	9970,50
Consultations PAE - JUIN 2025	7468,63
Consultations PAE / Avril 2025	10927,25
Consultations PAE / Décembre 2024	9677,26
Consultations PAE / février 2025	10275,63
Consultations PAE / Mai 2025	9924,75
Consultations PAE AOUT 2025	7218,00
Consultations PAE février 2025 à janvier 2026	7919,75
Consultations PAE JUILLET 2025	6716,75

Consultations PAE novembre 2025	7418,50
Consultations PAE octobre 2025	8471,13
Consultations PAE sept 25	7769,38
CRÉDIT FACTURE # 203220	-760,56
CRÉDIT FACTURE # 203221	-1774,64
<b>GRAYMONT (QC) INC.</b>	<b>105265,49</b>
UFC : Chaux hydratée en vrac - 2025	15280,35
UFC : Chaux hydratée en vrac - Année 2025	30206,23
UFC : Chaux hydratée en vrac - Année 2025	45727,92
UFC : Chaux hydratée en vrac - Année 2025	14050,99
<b>GRO-MEC INC.</b>	<b>28132,83</b>
24 FILTRES CARTOUCHES D'EAU POUR FONTAINE D'EAU POTABLE BT-2014947.5	3449,25
3 X INTERRUPTEURS TEMPORISÉS BRADLEY - PAVILLON DE L'AGRICULTURE	2652,47
CHAUFFE EAU DOMESTIQUE 100 GALLONS - BT2100264	5173,88
CRÉDIT FACTURE # 4002175	-736,52
CRÉDIT FACTURE # 4002175	-161,65
CRÉDIT FACTURES # 1043600 ET 1046446	-18092,44
ENSEMBLE A SOUDER STK-99	-724,34
ENSEMBLE DE DOUCHE CORPORELLE ET DOUCHE OCCULAIRE	5977,55
FACTURE À 0\$ / ECHANGE PIECE ENDOMMAGEE	0,00
GLYCOL - AÉROGARE BAGOTVILLE BT-2095395	2701,91
MATERIEL POUR INSTALLATION DISPOSITIF ANTI REFOULEMENT	2306,50
MITIGEUR POUR DOUCHE D'URGENCE - USINE DE	4363,30
OUTIL DE SERTISSAGE AVEC TÊTE PIVOTANTE ET MÂCHOIRE 1/1"	5283,10
OUTIL DE SERTISSAGE AVEC TÊTE PIVOTANTE SANS MÂCHOIRE RP351 (ITEM 1) - INVENTAIRE - BT-2035776.5	4144,85
TUYAUTERIE ET RACCORD POUR NOUVELLE ENTRÉE D'EAU USINE FILTRATION CHIC	2120,47
VOIR FACTURE # 1043600 ET CRÉDIT # 1002205	9674,50
<b>GROUPE A INC</b>	<b>88300,80</b>
2024-842 Plan d'aménagement et d'organisation fonctionnelle zone innovation site 3, ancienne zone ferroviaire C-V Chic.	7542,36
Plan d'aménagement et d'organisation fonctionnelle zone innovation site 3, ancienne zone ferroviaire	33112,80
Plan d'aménagement et d'organisation fonctionnelle zone innovation site 3, ancienne zone ferroviaire C-V Chic.	37527,84
Plan d'aménagement et d'organisation fonctionnelle zone innovation site 3, ancienne zone ferroviaire C-V Chic.	10117,80
<b>GROUPE COLAS QUEBEC INC. - SINTRA INC. (COMPAGNIE ASPHALTE (CAL))</b>	<b>7296609,43</b>
ASPHALTE 2025 (Chicoutimi secteur nord, Laterrière et La Baie)	77772,95
ASPHALTE JQ 2025	6841,70
Asphaltes - Saison 2025 (Chicoutimi secteur nord, Laterrière et La Baie)	20707,68
BÉTON BITUMINEUX DIVERS ÉTÉ 2025	18361,36
BÉTON BITUMINEUX DIVERS ÉTÉ 2025	2683,02
BÉTON BITUMINEUX DIVERS ÉTÉ 2025, TP LA BAIE	444302,96



BÉTON BITUMINEUX DIVERS ÉTÉ 2025, TP LA BAIE, CHICOUTIMI, LATERRIERE	107709,23
BITUME - Saison 2025 (Chicoutimi secteur nord, Laterrière et La Baie)	45719,59
Bitume d'amorçage	15346,86
Bitume Saison 2025 (Chicoutimi secteur nord, Laterrière et La Baie)	97359,28
Bitume Saison 2025 (Chicoutimi secteur nord, Laterrière et La Baie) Crédit #4345589	94867,28
BITUME TP JQ	3976,46
Chicoutimi secteur nord, Laterrière et La Baie- Saison 2025	3569,97
COLLE ÉTÉ 2025, TP LA BAIE	4363,30
CREDIT FACT #4315855	-1454,44
Décompte #1 - 2025-277 PAVAGE ET BORDURES - NOUVEAUX QUARTIERS 2025	1188745,86
Décompte #1 - 2025-278 RÉFECTION PAVAGE 2025 - ARR DE CHICOUTIMI	1290492,83
Décompte #2 2025-277 PAVAGE ET BORDURES - NOUVEAUX QUARTIERS 2025	265998,11
Décompte #2 2025-278 RÉFECTION PAVAGE 2025 - ARR DE CHICOUTIMI	902013,19
Décompte #3 2025-278 RÉFECTION PAVAGE 2025 - ARR DE CHICOUTIMI	2366863,31
Décompte#3 RÉFECTION PAVAGE 2024 ARR LA BAIE	270193,91
EMULSIONS CATIONIQUES (COLLE) A RUPTURE RAPIDE INCLUANT LE TRANSPORT	4759,97
ENROBÉS BITUMINEUX	6630,84
Enrobés bitumineux - La Baie	26241,04
Saison 2025 (Chicoutimi secteur nord, Laterrière et La Baie)	26553,95
Saison 2025 / Bitume (Chicoutimi secteur nord, Laterrière et La Baie)	5989,22
<b>GROUPE CONSEIL CHG INC.</b>	<b>118278,54</b>
CONSTRUCTION D'UNE NOUVELLE PASSERELLE - CENTRE PLEIN AIR BEC-SCIE ARR LA BAIE	19157,48
RECONSTRUCTION DU MUR DE SOUTÈNEMENT - 762 RUE ALBERT LA BAIE	14222,26
RÉPARATION DU MUR DE LA PROMENADE RIVIÈRE-DU-MOULIN	23019,14
RÉPARATION DU PONT P-594 ARR JONQUIÈRE	31319,19
RÉPARATION DU PONT P-594 ARR JONQUIÈRE	30560,47
<b>GROUPE CTI COMMUNICATIONS TELESIGNAL</b>	<b>601625,71</b>
02-208 MONTAGE DES EQUIPEMENTS D'URGENCE AVEC MATERIEL NEUF ET USAGÉ	4439,63
ANNULE LA FACTURE # FC00001560	-551,88
CONTRAT DE SERVICE POUR EQUIPEMENTS SUR VEHICULES D'URGENCE - 2025	2586,39
CONTRAT DE SERVICE POUR EQUIPEMENTS SUR VEHICULES D'URGENCE - 2025	2586,39
CONTRAT DE SERVICE POUR EQUIPEMENTS SUR VEHICULES D'URGENCE - 1 AU 31 AOÛT 2025	2586,39
CONTRAT DE SERVICE POUR EQUIPEMENTS SUR VEHICULES D'URGENCE - 2025	5172,78
CONTRAT DE SERVICE POUR EQUIPEMENTS SUR VEHICULES D'URGENCE - 2025	2586,39
CONTRAT DE SERVICE POUR EQUIPEMENTS SUR VEHICULES D'URGENCE - LOCATION FU 1 AU 30 SEPTEMBRE 2025	2586,39
CONTRAT DE SERVICE POUR EQUIPEMENTS SUR VEHICULES D'URGENCE - MAI 2025	2586,39
CONTRAT DE SERVICE POUR EQUIPEMENTS SUR VEHICULES D'URGENCE - MOIS DE DÉCEMBRE 2025	2586,39
CONTRAT DE SERVICE POUR EQUIPEMENTS SUR VEHICULES D'URGENCE - OCTOBRE 2025	2586,39
CONTRAT DE SERVICE POUR EQUIPEMENTS SUR VEHICULES D'URGENCE -2025	2586,39

CONTRAT DE SERVICE POUR EQUIPEMENTS SUR VEHICULES D'URGENCE DU 1 AU 31 JANVIER 2025	2586,39
Conversion de FZ-G1 vers CF-33 avec retrait du modem - Billet 491919	4828,95
CRÉDIT FACTURE # 330900	-1212,99
CRÉDIT FACTURE # FC00001558	-551,88
CRÉDIT FACTURE # FC00001559	-551,88
CRÉDIT FACTURE # FC00003903	-814,02
CRÉDIT FACTURE #331936	-1421,88
EQUIPEMENTS POUR VEHICULES D'URGENCE	96313,86
ÉQUIPEMENTS POUR VÉHICULES D'URGENCE	76244,69
EQUIPEMENTS POUR VEHICULES D'URGENCE	117445,31
ÉQUIPEMENTS POUR VÉHICULES D'URGENCE	63604,93
EQUIPEMENTS POUR VEHICULES D'URGENCE	32104,62
ÉQUIPEMENTS POUR VÉHICULES D'URGENCE	6319,88
FOURNIR ET INSTALLER EQUIPEMENTS D'URGENCE SUR CAMIONNETTE INCENDIE NEUVE 06-203	9330,36
INSTALLATION DE GYROPHARES CAMIONNETTE NEUVE (CHEF AUX OPÉRATIONS FORMATION)	9445,60
INSTALLATION DES ÉQUIPEMENTS - VUS	13843,02
INSTALLATION DES EQUIPEMENTS - VUS AUTOPATROUILLE	32104,62
INSTALLATION ÉQUIPEMENT D'URGENCE - UNITÉ 02-172	27613,16
INSTALLATION EQUIPEMENT D'URGENCE DANS VUS BANALISE 02-173	27613,16
INSTALLATION ÉQUIPEMENTS D'URGENCES - 02-167	13843,02
Kit de flèche bluetooth avec modification alimentation pour 3 camions LOUISE V	3642,51
MODIFICATION ET MODERNISATION SYSTEME D'URGENCE SUR MOTONEIGE	3023,20
MONTAGE COMPLET - INSTALLATION EQUIPEMENT URGENCE VEHICULE BANALISE 02-171	27613,16
MONTAGE DE L'UNITÉ 02-176	6319,88
<b>GROUPE DE SECURITE GARDA SENC (ENQUETES ET SERVICES CONSEILS GW)</b>	<b>346073,08</b>
AGENT DE SÉCURITÉ - Bibliothèque de Chicoutimi 29 décembre 2024 au 4 janvier 2025	3173,31
AGENT DE SÉCURITÉ - BIBLIOTHÈQUE DE CHICOUTIMI DU 11 AU 17 MAI 2025	2993,49
AGENT DE SÉCURITÉ - Bibliothèque de Chicoutimi du 22 au 28 décembre 2024	3173,31
AGENT DE SÉCURITÉ - BIBLIOTHEQUE CHICOUTIMI POUR LA PÉRIODE DU 13 AU 19 JUILLET 2025	3554,11
AGENT DE SÉCURITÉ - DU 1 AU 7 JUIN 2025	3554,11
AGENT DE SÉCURITÉ - DU 17 AU 23 AOÛT 2025	3554,11
AGENT DE SÉCURITÉ - DU 20 AU 26 AVRIL 2025	2908,87
AGENT DE SÉCURITÉ - DU 27 AVRIL AU 3 MAI 2025	2993,49
AGENT DE SÉCURITÉ - DU 4 AU 10 MAI 2025	2993,49
AGENT DE SÉCURITÉ AU CGV DU 29 DÉCEMBRE 2024 AU 4 JANVIER 2025	3279,09
AGENT DE SÉCURITÉ AU CGV DU 6 AU 12 OCTOBRE 2024	4004,58
AGENT DE SÉCURITÉ BIBLIO CHIC DU 19 AU 25 JANVIER 2025	2993,49
AGENT DE SÉCURITÉ BIBLIO CHICOUTIMI DU 2 AU 8 MARS 2025	2993,49
AGENT DE SÉCURITÉ BIBLIO CHICOUTIMI DU 9 AU 15 MARS 2025	3014,64

AGENT DE SÉCURITÉ BIBLIOTHÈQUE CHIC DU 16 AU 22 FÉVRIER 2025	2951,18
AGENT DE SÉCURITÉ BIBLIOTHÈQUE CHIC DU 23 FÉV AU 1ER MARS 2025	2993,49
AGENT DE SÉCURITÉ BIBLIOTHÈQUE CHIC DU 26 JANVIER 2025 AU 1 FÉVRIER 2025	2986,43
AGENT DE SÉCURITÉ BIBLIOTHÈQUE CHIC, DU 6 AU 12 AVRIL 2025	2993,49
AGENT DE SÉCURITÉ BIBLIOTHEQUE DE CHICOUTIMI DU 02/02 AU 08/02/25	2993,49
AGENT DE SÉCURITÉ BIBLIOTHEQUE DE CHICOUTIMI DU 09/02 AU 15/02/25	2993,49
Agent de sécurité Bibliothèque de Chicoutimi du 12 au 18 janvier 2025	2961,76
Agent de sécurité Bibliothèque de Chicoutimi du 5 au 11 janvier 2025	2982,91
Agent de sécurité CGV du 16 au 22 mars 2025	3025,22
Agent de sécurité CGV du 18 au 24 août 2024	2214,42
AGENT DE SÉCURITÉ CGV DU 26 JANVIER 2025 AU 1 FÉVRIER 2025	2316,52
AGENT DE SÉCURITÉ DU 1 AU 31 AOÛT 2025 - CARREFOUR RACINE CHICOUTIMI	19310,05
AGENT DE SÉCURITÉ DU 23 AU 29 MARS 2025	2993,49
AGENT DE SÉCURITÉ DU 24 AU 30 AOÛT 2025 - BIBLIOTHÈQUE CHICOUTIMI	3554,11
AGENT DE SÉCURITÉ DU 30 MARS AU 5 AVRIL 2025	2993,49
AGENTE DE SÉCURITÉ BIBLIO CHICOUTIMI DU 16 AU 22 MARS 2025	3004,07
Agents de securite Bibliothèque de Chicoutimi au 13 au 19/04/25	3078,11
Agents de securité Centre Georges Vézina du 13 au 19 avril 2025	2919,45
AGENTS DE SECURITE CENTRE-GEORGES VEZINA DU 02/02 AU 08/02/25	2750,20
CREDIT FACT #9000510343	-3379,71
CREDIT FACT #9000513820	-3126,79
CREDIT FACT #9000520403	-3379,71
CREDIT FACT #9000531445	-1586,39
CREDIT FACT #9000532890	-2408,35
CREDIT FACT #9000536407	-1241,52
CREDIT FACT #9000541640	-229,91
CREDIT FACT #9000541969	-1241,52
CREDIT FACT #900517585	-3149,80
CRÉDIT FACTURE # 9000517586	-2306,40
CRÉDIT FACTURE # 9000541639	-1494,68
CRÉDIT FACTURE # 9000588497	-1015,46
CRÉDIT FACTURE # 9000616723	-19065,73
CRÉDIT FACTURE #9000541971	-1039,37
CRÉDIT FACTURE #9000550115	-4142,55
CRÉDIT FACTURE #9000557936	-2523,70
CRÉDIT FACTURE #9000563488	-1101,46
CRÉDIT FACTURE #9000567761	-2244,31
CRÉDIT FACTURE #9000567763 ET VOIR FACTURE #9000625621	-879,56
CRÉDIT FACTURE #9000580540	-951,99

CRÉDIT FACTURE 9000580467	-19778,58
CRÉDIT FACTURE 9000596979	-18646,08
PATROUILLE POUR LA PERIODE 2025-07-01 AU 2025-07-31 - CARREFOUR RACINE ET STATIONNEMENT DU HAVRE ISABELLE GILBERT	19425,03
SERVICE DE PATROUILLE - STATIONNEMENT DU HAVRE ET CARREFOUR RACINE DU 1 AU 30 AVRIL 2025	19623,36
SERVICE DE PATROUILLE - STATIONNEMENT DU HAVRE ET CARREFOUR RACINE DU 1 AU 31 MAI 2025	20247,10
SURVEILLANCE - AGENT DE SÉCURITÉ - BIBLIOTHEQUE CHICOUTIMI - 29 JUIN AU 05 JUILLET 2025	3807,97
SURVEILLANCE AGENT DE SECURITE - BILBIOTHEQUE CHICOUTIMI - 15 JUIN AU 21 JUIN 2025	3564,68
SURVEILLANCE AGENT DE SÉCURITÉ - DU 27 JUILLET AU 2 AOÛT 2025	3554,11
SURVEILLANCE AGENT DE SÉCURITÉ BILBIOTHEQUE CHICOUTIMI DU 10 AOUT AU 16 AOUT 2025	3554,11
SURVEILLANCE AGENT DE SÉCURITÉ BILBIOTHEQUE CHICOUTIMI DU 20 AU 26 JUILLET 2025	3554,11
SURVEILLANCE AGENT DE SÉCURITÉ BILBIOTHEQUE CHICOUTIMI DU 3 AOUT AU 9 AOUT 2025 isabelle g	3554,11
SURVEILLANCE AGENT SECURITE - BILBIOTHQUE CHICOUTIMI - 8 JUIN AU 14 JUIN 2025	3554,11
SURVEILLANCE AGENT SECURITE BILBIOTHQUE CHICOUTIMI - 6 AU 12 JUILLET 2025	3554,11
SURVEILLANCE BIBLIOTHÈQUE CHICOUTIMI 25 AU 31 MAI 2025	2993,49
Surveillance Bilbiothèque Chicoutimi - 2025-06-22 AU 2025-06-28	3807,97
Surveillance Bilbiothèque Chicoutimi 2025-05-18 au 2025-05-24	3205,04
SURVEILLANCE CARREFOUR RACINE AUTOGARE DU HAVRE - SEPTEMBRE 2025 - BT-2080479	18726,56
Surveillance Carrefour Racine et autogare du Havre - - BT-2080479	36682,78
Surveillance Carrefour Racine et autogare du Havre - DÉCEMBRE - BT-2080479	18646,08
SURVEILLANCE CARREFOUR RACINE ET AUTOGARE DU HAVRE - DU 2025-01-05 AU 2025-01-11 - BT-2080479	18720,81
SURVEILLANCE CARREFOUR RACINE ET AUTOGARE DU HAVRE - FÉVRIER 2025 - BT-2080479	17683,16
SURVEILLANCE CARREFOUR RACINE ET AUTOGARE DU HAVRE - JUIN 2025	18258,03
SURVEILLANCE CARREFOUR RACINE ET AUTOGARE DU HAVRE - NOVEMBRE - BT-2080479	19284,19
SURVEILLANCE CARREFOUR RACINE ET AUTOGARE DU HAVRE - OCTOBRE 2025 - BT-2080479	20477,05
SURVEILLANCE CARREFOUR RACINE MARS 2025	19778,58
SURVEILLANCE CENTRE GEORGE VÉZINA DU 20 AU 26 OCTOBRE 2024	2431,72
SURVEILLANCE CENTRE GEORGES VÉZINA DU 23 AU 29 MARS 2025	2633,85
SURVEILLANCE DE NUIT DU PARC DE LA RIVIÈRE-AUX-SABLES DU 01 AU 07/09/24	2120,12
SURVEILLANCE DE NUIT DU PARC DE LA RIVIÈRE-AUX-SABLES DU 11 AU 17/08/24	2704,21
SURVEILLANCE DE NUIT DU PARC DE LA RIVIÈRE-AUX-SABLES DU 18 AU 24/08/24	2736,41
SURVEILLANCE DE NUIT DU PARC DE LA RIVIÈRE-AUX-SABLES DU 25 AU 31/08/24	2929,56
SURVEILLANCE DE NUIT DU PARC DE LA RIVIÈRE-AUX-SABLES, DU 04 AU 10/08//24	2929,56
VOIR CRÉDIT # 9000625578	19065,73
<b>GROUPE D-TECH INC.</b>	<b>128647,24</b>
2023-484 ID1040 - Frais d'entretien de la fibre - du 01/02/2025 au 31/01/2026	92277,54
2023-715 ID1886 - Frais de soutènement et de servitude des poteaux et conduits - du 01/02/2025 au 31/01/2026	36369,70
<b>GROUPE GEOS SAGUENAY (9455-3088 QUEBEC INC.)</b>	<b>166845,45</b>
CARACTÉRISATION ENVIRONNEMENTALE DE SITE PHASE 2	2874,38
CM 2025-002 Caract. environnementale de site Phases 1 et 2, lot 4 551 335 / rue Saint-Alexandre, JQ	12992,18

Contrôle des sols et matériaux et surveillance environnementale - Réfection de la rue La Fontaine / Arr. de Chicoutimi	82427,90
ÉTUDE GEOTECHNIQUE PONT ALUMINIUM	23569,88
ÉTUDE GEOTECHNIQUE PONT ALUMINIUM	4599,00
OSP EN INGÉNIERIE - ÉTUDE GÉOTECHNIQUE POUR LA CONSTRUCTION DE PLUSIEURS OUVRAGES - MONT-FORTIN - BT-2085806	5748,75
OSP EN INGÉNIERIE - ÉTUDES ENVIRONNEMENTALE ET GÉOTECHNIQUE DES TERRAINS DU CENTRE GEORGES-VÉZINA - BT-2080757	3018,09
OSP EN LABORATOIRE - ÉTUDE GÉOTECHNIQUE SITE NOUVEAU BLOC SANITAIRE AU PARC MARS	2299,50
OSP EN LABORATOIRE - ÉTUDE GÉOTECHNIQUE SITE NOUVEAU BLOC SANITAIRE AU PARC MARS - BT-2075385	8623,13
OSP EN LABORATOIRE - NOUVELLE PISCINE AU PARC CENTRAL ET RÉHABILITATION DU PAVILLON ST-JACQUES - BT-2034206	5633,78
OSP EN LABORATOIRE POUR LE REMPLACEMENT DE LA PISCINE DE LA COLINE ET BÂT. D'ACCUEIL. BT2033587	4311,56
OSP EN LABORATOIRE POUR LE REMPLACEMENT DE LA PISCINE DE LA COLINE ET BÂT. D'ACCUEIL. BT2033587.	4469,66
OSP EN LABORATOIRE POUR LE REMPLACEMENT DE LA PISCINE DE LA COLINE ET BÂT. D'ACCUEIL. BT2033587.	6277,64
<b>GROUPE INTERVIA INC</b>	<b>50359,05</b>
Évaluation de l'impact du schéma de couverture de risques (abaissement des limites de vitesse) poste #1	10071,81
Évaluation de l'impact du schéma de couverture de risques (abaissement des limites de vitesse) poste #1 VS-CM-2024-624	40287,24
<b>GROUPE ONGERNEIGE INC</b>	<b>134202,78</b>
DENEIGEMENT CHIC SECT NORD - JUIN 2025	6651,30
DENEIGEMENT CHIC SECT NORD AVRIL 2025	13302,61
DENEIGEMENT CHIC SECT NORD FEV 2025	26605,22
DENEIGEMENT CHIC SECT NORD JANV 2025	26605,22
DENEIGEMENT CHIC SECT NORD MARS 2025	26605,22
Libération de dépôt de garantie de soumission	37710,00
Patinoire du Chantier retiré Ref fac #1835	-3276,79
<b>GROUPE PHOTO MEDIA INTERNATIONAL INC</b>	<b>41250,00</b>
2ième paiement Résolution: VS-CM-2025-156	3825,00
Demande de soutien financier pour la tenue d'un événement.	3000,00
Soutien financier à l'évènement 2025 (Zoom photo festival) premier versement	34425,00
<b>GROUPE PUITBEC INC.</b>	<b>130009,13</b>
2024-670 CONSTRUCTION DE PUIITS D'OBSERVATION D'UN FORAGE D'UN PUIITS D'ESSAI ET RÉALISATION D'ESSAIS DE POMPAGE	99483,27
Décompte #1 CONSTRUCTION DE PUIITS D'OBSERVATION D'UN FORAGE D'UN PUIITS D'ESSAI ET RÉALISATION D'ESSAIS DE POMPAGE	30525,86
<b>GROUPE S.D.(9181-9987 QUEBEC INC.)</b>	<b>56282,56</b>
2025-626 PEINTURE DES BORNES-FONTAINES 2025	56282,56
<b>GROUPE SANIDRO</b>	<b>2218008,66</b>
2025 Entreposage des boues	43689,41
2025 Entreposage des boues - 29 et 30 septembre	17567,95
2025 Entreposage des boues du 21 au 25 avril	41259,13
2025 Entreposage des boues du 22 au 26 décembre	48333,71
2025 Entreposage des boues DU 27 AU 31 JANVIER 2025	23208,78
2025 Entreposage des boues du 8 au 12 décembre	46696,41
2025 Entreposage des boues (1 février au 31 décembre)	158716,66

2025 Entreposage des boues (du 12 au 16/05/25)	20512,69
2025 Entreposage des boues / 1er et 2 février	19244,57
2025 Entreposage des boues / 24 octobre	2337,44
2025 Entreposage des boues / 31 Mars	11145,45
2025 Entreposage des boues / du 11 au 15 août	16259,42
2025 Entreposage des boues / du 17 au 21 février	58161,89
2025 Entreposage des boues / du 1er au 4 avril	45938,38
2025 Entreposage des boues / du 2 au 5 décembre	50802,22
2025 Entreposage des boues au 30 juin	13939,46
2025 Entreposage des boues du 10 au 14 février	62530,94
2025 Entreposage des boues du 10 au 14 mars	56204,55
2025 Entreposage des boues du 13 au 17 janvier	23551,39
2025 Entreposage des boues du 13 au 17 octobre	36475,02
2025 Entreposage des boues du 14 au 18 avril	18921,26
2025 Entreposage des boues du 14 au 18 juillet	30649,98
2025 Entreposage des boues du 15 au 19 décembre	46420,06
2025 Entreposage des boues du 16 au 20 juin	56188,17
2025 Entreposage des boues du 17 au 21 mars	65008,19
2025 Entreposage des boues du 17 au 21 novembre	46551,13
2025 Entreposage des boues du 18 au 22 août	21505,56
2025 Entreposage des boues du 1er août	3674,37
2025 Entreposage des boues du 1er au 4 juillet	38028,21
2025 Entreposage des boues du 1er au 5 septembre	23780,74
2025 Entreposage des boues du 1er au 7 février	50938,75
2025 Entreposage des boues du 2 au 6 juin	38904,21
2025 Entreposage des boues du 20 au 24 août	36239,09
2025 Entreposage des boues du 20 au 24 janvier	22112,40
2025 Entreposage des boues du 21 au 25 juillet	42848,37
2025 Entreposage des boues du 22 au 26 septembre	48191,72
2025 Entreposage des boues du 23 au 27 juin	46185,23
2025 Entreposage des boues du 24 au 28 février	66092,81
2025 Entreposage des boues du 24 au 28 mars	62843,32
2025 Entreposage des boues du 24 au 28 novembre	47169,36
2025 Entreposage des boues du 25 au 29 août	43006,75
2025 Entreposage des boues du 26 au 30 mai	8044,52
2025 Entreposage des boues du 27 au 31 octobre	50247,35
2025 Entreposage des boues du 28 au 30 avril	22475,49
2025 Entreposage des boues du 28 au 31 juillet	37770,44
2025 Entreposage des boues du 29 au 31 décembre	30762,48

2025 Entreposage des boues du 3 au 7 mars	61637,46
2025 Entreposage des boues du 3 au 7 novembre	50298,69
2025 Entreposage des boues du 4 au 8 août	18994,45
2025 Entreposage des boues du 5 au 9 mai	30230,55
2025 Entreposage des boues du 6 au 10 janvier	21169,99
2025 Entreposage des boues du 7 au 11 avril	37063,75
2025 Entreposage des boues du 9 au 13 juin 2025	60869,60
APPEL DE SERVICE - SIPHON P-TRAP SALLE DE LAVAGE ATELIER MÉCANIQUE JONQUIÈRE - BT-2114740	4367,37
Entreposage des boues - du 1 au 3 octobre 2025	24912,32
Entreposage des boues du 1 au 3 janvier 2025	5817,77
Entreposage des boues du 8 au 12 septembre 2025	37255,98
LOCATION D'UN SIPHON - ARÉNA MARINA LAROUCHE BT-2105618	4968,84
PPEC-01-19-30-31-32 : Nettoyage puit humide des stations	3606,25
PPEC-04-MP:NETTOYAGE DU PUIT HUMIDE	3094,94
PPEC-05-MP:NETTOYAGE DU PUIT SUD	6035,79
PPEC-07-28 : Nettoyage puit humide des stations	2493,16
PPEC-12-26-29 : Nettoyage puits humides stations de pompage	2988,74
PPEC-13-15-21-23-24-MP:Nettoyage puits humides stations	3912,00
PPEC-13-RGC-17-32 : Déboucher régulateurs et nettoyage station	3146,95
PPEC-16-MP: Nettoyage puit humide station	3520,91
PPEC-17-18-25 : Vidange et nettoyage des stations	2930,53
PPEC-20-MP: vidange puit humide et gestion débordement	2983,12
PPELB03- Netoyage et disposition de la station de pompage	3536,15
PPELB13- UELB- Nettoyage et disposition de la station de pompage	2132,96
PPLB : Déboucher conduite d'égout quai des croisières	3229,82
PPLB-01: Déboucher conduite de réseau et régulateur SR-3 (parc mars)	3299,31
UELB : Nettoyage des dégrilleurs, des pompes toutes eaux et du puit à graisse	2520,25
VIDANGER LES CANIVAUX ET LE SÉPARATEUR D'HUILE / GARAGE JONQUIÈRE	9855,58
<b>GROUPE TRIFIDE INC</b>	<b>107041,72</b>
INSPECTION DE TROTTOIRS DE SAGUENAY	107041,72
<b>GUILLEVIN INTERNATIONAL CIE</b>	<b>87341,89</b>
2025-367 Câbles électriques	8541,51
30 X COLLETS AMOVIBLE 3"	2020,23
50 X CONNECTEURS D-65	2532,02
50 X COUPE-CIRCUITS 27/100	19744,66
6 x Enrouleurs-dérouleurs 3M DBI-SALA, 8 Pieds, SRL-LE, Nano-lok # 3500217	2605,98
6 X PANNEAUX DE CHAUFFAGE RADIANT - BT2099772 -	2574,52
84 X PAIRES DE GANTS DE CHEVREUIL	3470,11
CÂBLES ÉLECTRIQUES	24024,03

CABLES RWU90 POUR CAMION ELECTRIQUE	4808,28
CAPUCHON COUPE-CIRCUIT - REAPPROVISIONNEMENT	2356,19
CHAUFFAGE STATION POMPAGE 04- BT 2104561	2126,58
CRÉDIT FACTURE # 7017581	-220,58
CRÉDIT FACTURE #6930269	-852,87
CRÉDIT FACTURE #7000001 - INTERRUPTEUR FUSIBLE	-468,50
LUMINAIRES POUR PARC	5564,79
UFA - Fusibles pour inventaire	3647,69
UFA - Fusibles pour inventaire	2101,63
UFA - Fusibles pour inventaire / Voir crédit # 8545472	2765,62
<b>GUY PERRON CPA INC</b>	<b>35250,21</b>
Commentaires suivi recommandations et mandat soutien réalisation audits 2025-2026	2017,81
Contrôle qualité rapport PTI	2316,75
Cycle d'audit 2025-2026 - Facturation intérimaire pour 3 REP	5941,34
Facturation progressive mandat support cycle 2025-2026	10812,25
Facturation qualité professionnelle audit PTI	2092,55
Mandat support aux audits cycle 2025-2026	8482,29
Support audit cycle 2025-2026 facturation intérimaire	3587,22
<b>HABITATION CODERR</b>	<b>238612,00</b>
Projet de la rue Tessier - paiement no 1	238612,00
<b>HEBERGEMENT PLUS</b>	<b>340223,16</b>
AO projet des immeubles rivière Chicoutimi phase 1 - coin Joliet et Eudistes	176527,46
CRÉDIT FACTURE #2375 - RÉCUPÉRATION DE TAXES	-1762,96
Facture annulée par la # 2508	188824,23
Loyer additionnel pour frais de déneigement et de tonte de pelouse 2025-2026	15458,66
Note de crédit sur facture # 2496 annulation	-188824,23
Participation au projet de construction Les habitations du parc Versement 5 de 25	150000,00
<b>HONCO BATIMENTS D'ACIER</b>	<b>3980476,50</b>
CONCEPTION ET CONSTRUCTION D'UN NOUVEL ATELIER MÉCANIQUE / Arrondissement de La Baie Appel offres 2023-459	1053071,94
Décompte #14 CONCEPTION ET CONSTRUCTION D'UN NOUVEL ATELIER MÉCANIQUE / Arrondissement de La Baie Appel offres 2023-459	797630,51
Décompte #15 CONCEPTION ET CONSTRUCTION D'UN NOUVEL ATELIER MÉCANIQUE / Arrondissement de La Baie Appel offres 2023-459	820743,78
Décompte #16 CONCEPTION ET CONSTRUCTION D'UN NOUVEL ATELIER MÉCANIQUE / Arrondissement de La Baie Appel offres 2023-459	600318,57
Décompte #17 -CONCEPTION ET CONSTRUCTION D'UN NOUVEL ATELIER MÉCANIQUE / Arrondissement de La Baie Appel offres 2023-459	619305,65
Décompte #18 CONCEPTION ET CONSTRUCTION D'UN NOUVEL ATELIER MÉCANIQUE / Arrondissement de La Baie Appel offres 2023-459	89406,05
<b>HYDRAULIQUE PL</b>	<b>53206,64</b>
15-470 ACCUMULATEUR - DÉMONTER,INSPECTION REMPLACER BLADER KIT, GAZ VALVE,	2032,91
28-340 POMPE ET 2 X MOTEURS EATON BT 2113170	18629,25
AJOUT D'UN 2E FLOTTANT POUR AILE DE CÔTÉ SUR 6 NIVELEUSES NEUVES JOHN DEERE	15288,46
FITTING POUR SYSTEME DE GRAISSAGE AUTOMATIQUE	3306,85



REMONTER POMPE SAUER DANFOSS SUR UNITÉ 15-470 BT 2108703	6450,33
UNITÉ DE FILTRATION MOBILE	3572,74
Unité Hydraulique mobile	3926,10
<b>HYDROMECH CHICOUTIMI INC.</b>	<b>42367,01</b>
19-403 MOTEUR FUME BLANC BT 2116295 PROJET 48617-2	9983,33
19-456 CHANGER VAVLE EGR / BT 2118359	6939,19
2 X CYLINDRES D'ATTACHES RAPIDE HYD, ECROUS DE BLOCAGE DE GODET, BOULONS 19-403 BT2098089	5201,13
22-315 PINE BUSING SEAL POUR LES PINES DU BUCKET DANS LE PIED DU BOOM	0,00
22-315 RÉPARATIONS CODE MOTEUR BT 2112389	4501,50
22-370 REMONTER A NEUF 2 CYLINDRES BT 2115793	6013,77
23-385 REMONTER CYLINDRE DE DIRECTION ARRIÈRE	2660,21
23-386 / CYLINDRE RECONDITIONNÉ BT 2127219	3028,00
28-340 REMONTER À NEUF 2 CYLINDE DE BENNE BT 2104172	2187,75
CRÉDIT FACTURE # 149077-2	-10,06
CRÉDIT FACTURE # 154888-2	-2,33
CRÉDIT FACTURE # 155656-2	-1221,17
CRÉDIT FACTURE #150048-2	-59,25
CREDIT RECONDITIONNEMENT CYLINDRE REF FACT #150758-2	-123,36
CREDITE FACT #296271-1	-10864,67
POMPE A GAZ HYUNDAI / 19-456 BT 2105640	2549,89
RÉPARATION CHARGEUR HL-940 SUITE À LA LOCATION HIVERNALE BRIS CEINTURE DU SIÈGE RETOUCHE PEINTURE	2387,83
Retour filtre Ref fact #153197	-961,46
RETOUR LUMIERE LED REF. FACTURE # 156697-2	-261,14
RETOUR STUD ET NUT DE ROUE CRÉDIT FACTURE #150679-2	-446,82
VOIR CREDIT #297358-1	10864,67
<b>HYDROMECH INC. (DOLBEAU)</b>	<b>46195,80</b>
22-304 REMONTER CYLINDRE DU BAUME BT-2114422	2597,69
22-315 PINE BUSING SEAL POUR LES PINES DU BUCKET DANS LE PIED DU BOOM HL960	4420,90
CRÉDIT FACTURE # 149535-2	-134,89
CRÉDIT FACTURE 149684-2	-134,89
CRÉDIT FACTURE DOLB-F0001727	-19557,25
LOCATION D'UN CHARGEUR SUR ROUES HDM-CHICOUTIMI HIVER 2025	6852,51
LOCATION D'UN CHARGEUR SUR ROUES SANS OPÉRATEUR HDM-CHICOUTIMI	10864,67
LOCATION D'UN CHARGEUR SUR ROUES SANS OPÉRATEUR HDM-CHICOUTIMI DU 11 AU 15 AVRIL 2025	10865,14
LOCATION D'UN CHARGEUR SUR ROUES SANS OPÉRATEUR HDM-CHICOUTIMI DU 15/12/24 AU 18/01/25 ANNNIE H	10864,67
VOIR CRÉDIT DOLB-CR-F0000161	19557,25
<b>HYDRO-QUEBEC</b>	<b>48687213,45</b>
COÛT DES TRAVAUX AU 2760 ROUTE BRASSARD SHIPSHAW BT-2092612	2138,54
CRÉDIT COMPTE # 299116366319	0,00

CRÉDIT ÉLECTRICITÉ COMPTE # 299000324002	-9,96
CRÉDIT ÉLECTRICITÉ COMPTE # 299121521718	0,00
DÉPLACEMENT DE LIGNE ÉLECTRIQUE AÉRIENNE 595 RUE DELISLE	59318,40
DÉPLACEMENT DE LIGNE ÉLECTRIQUE AÉRIENNE PONT-ARNAUD	68337,00
DÉPLACEMENT POSTE DISTRIBUTEUR SUR SOCLE - USINE ÉPURATION LA BAIE	0,00
Électricité - Compte # 299000320125	53917,03
Électricité - Compte # 299000321313	261037,32
Électricité - Compte # 299000323947	23533,11
Électricité - Compte # 299000324002	1411169,98
Électricité - Compte # 299000324002 Facture à zéro	0,00
Électricité - Compte # 299042858066	2304,38
Électricité - Compte # 299061997886	29695,72
Électricité - Compte # 299062212418	88373,22
Électricité - Compte # 299062212418 facture à zéro	0,00
Électricité - Compte # 299062219397	274399,26
Électricité - Compte # 299062238348	7443,58
Électricité - Compte # 299062266356	779705,45
Électricité - Compte # 299062266356 Ajustement tarifaire	-21,31
Électricité - Compte # 299062266356 Factue à zéro	0,00
Électricité - Compte # 299062299001	11028,93
Électricité - Compte # 299062442908	11243,16
Électricité - Compte # 299062450398	4223,47
Électricité - Compte # 299062658099	20249,50
Électricité - Compte # 299062664139	41181,46
Électricité - compte # 299062664295	29954,43
Électricité - Compte # 299062750748	15685,91
Électricité - Compte # 299062850159	21343,98
Électricité - Compte # 299062860489	33325,08
Électricité - Compte # 299062860489 Facture à zéro	0,00
Électricité - Compte # 299062874084	611134,36
Électricité - Compte # 299062874084 Facture à zéro	0,00
Électricité - Compte # 299062939580	6228,03
Électricité - Compte # 299065006940	5110,75
Électricité - Compte # 299067590727	19606,97
Électricité - Compte # 299069277984	27232,77
Électricité - Compte # 299069335188	-263,94
Électricité - Compte # 299069515912	2285,23
Électricité - Compte # 299070394968	0,00
Électricité - Compte # 299072395997	25306,38

Électricité - Compte # 299074656297	22574,95
Électricité - Compte # 299075231033	19705,04
Électricité - Compte # 299085146239	13162,22
Électricité - Compte # 299085755567	33959,84
Électricité - Compte # 299085755567 Ajustement tarifaire	-3883,09
Électricité - Compte # 299104892466	12920,80
Électricité - Compte # 299105456618	11951,73
Électricité - Compte # 299105751463	175174,98
Électricité - Compte # 299105751463 Ajustement tarifaire	-11678,13
Électricité - Compte # 299105751463 Annule la facture 600001375460	-44749,64
Électricité - Compte # 299105751463 Annule la facture no 600001386758 du 25 mai 2025	-25650,48
Électricité - Compte # 299105751463 Annule la note de crédit 600001382156	11678,13
Électricité - Compte # 299105751463 Anulle la facture 600001380391	-54870,87
Électricité - Compte # 299105751463 Anulle la facture 600001384156	-26601,39
Électricité - Compte # 299105751463 Facture rectifiée	-2644,74
Électricité - Compte # 299111935696	4226,08
Électricité - Compte # 299111935720	26736,80
Électricité - Compte # 299111935829	53655,25
Électricité - Compte # 299112923899	35614,15
Électricité - Compte # 299115542928	6380,16
Électricité - Compte # 299115804617	53330,06
Électricité - Compte # 299116366319	19562,22
Électricité - Compte # 299116366319 Ajustement tarifaire	-72,68
Électricité - Compte # 299118727997	5960,60
Électricité - Compte # 299120022239 annule facture # 659503261766	-357,19
Électricité - Compte # 299120023047 annule la facture no 659503261767	-449,97
Électricité - Compte # 299120024128 annule la facture no 659503261768 payée par chèque et réactiver pmt aut. par lasuite	-18,48
Électricité - Compte # 299120024805 annule la facture no 659503261769	-28,56
Électricité - Compte # 299120025752 annule la facture no 659503261770	-91,89
Électricité - Compte # 299120838618	12555,70
Électricité - Compte # 299120838618 Ajustement tarifaire	-23,68
Électricité - Compte # 299079250575	21000,68
Électricité - Compte # 299093392825	17623,89
ÉLECTRICITÉ COMPTE # 299000320125	5860,13
ÉLECTRICITÉ COMPTE # 299000321313	272758,76
ÉLECTRICITÉ COMPTE # 299000323947	24199,82
ÉLECTRICITÉ COMPTE # 299000324002	1039221,67
ÉLECTRICITÉ COMPTE # 299000324002 FACTURE À ZÉRO	0,00
ÉLECTRICITÉ COMPTE # 299042858066	0,00

ÉLECTRICITÉ COMPTE # 299061997886	36991,44
ÉLECTRICITÉ COMPTE # 299062212418	77546,71
ÉLECTRICITÉ COMPTE # 299062219397	188119,16
ÉLECTRICITÉ COMPTE # 299062238348	0,00
ÉLECTRICITÉ COMPTE # 299062266356	645036,00
ÉLECTRICITÉ COMPTE # 299062299001	11544,49
ÉLECTRICITÉ COMPTE # 299062442908	8773,01
ÉLECTRICITÉ COMPTE # 299062658099	15933,29
ÉLECTRICITÉ COMPTE # 299062664139	9537,46
ÉLECTRICITÉ COMPTE # 299062664295	9750,78
ÉLECTRICITÉ COMPTE # 299062750748	12187,06
ÉLECTRICITÉ COMPTE # 299062850159	7833,44
ÉLECTRICITÉ COMPTE # 299062860489	30612,19
ÉLECTRICITÉ COMPTE # 299062874084	559462,05
ÉLECTRICITÉ COMPTE # 299062939580	6518,97
ÉLECTRICITÉ COMPTE # 299063419400	0,00
ÉLECTRICITÉ COMPTE # 299063553851	0,00
ÉLECTRICITÉ COMPTE # 299065006940	0,00
ÉLECTRICITÉ COMPTE # 299067590727	17291,89
ÉLECTRICITÉ COMPTE # 299068149218	0,00
ÉLECTRICITÉ COMPTE # 299069277984	20575,53
ÉLECTRICITÉ COMPTE # 299069741237	0,00
ÉLECTRICITÉ COMPTE # 299071028185	0,00
ÉLECTRICITÉ COMPTE # 299072395997	17766,77
ÉLECTRICITÉ COMPTE # 299074656297	13978,98
ÉLECTRICITÉ COMPTE # 299075231033	5610,59
ÉLECTRICITÉ COMPTE # 299079250575	13134,25
ÉLECTRICITÉ COMPTE # 299079547400	0,00
ÉLECTRICITÉ COMPTE # 299081925693	0,00
ÉLECTRICITÉ COMPTE # 299085146239	0,00
ÉLECTRICITÉ COMPTE # 299085755567	13344,80
ÉLECTRICITÉ COMPTE # 299093392825	13278,15
ÉLECTRICITÉ COMPTE # 299098161894	0,00
ÉLECTRICITÉ COMPTE # 299099986539	0,00
ÉLECTRICITÉ COMPTE # 299104892466	2174,93
ÉLECTRICITÉ COMPTE # 299105456618	10546,34
ÉLECTRICITÉ COMPTE # 299109220986	0,00
ÉLECTRICITÉ COMPTE # 299110103577	0,00
ÉLECTRICITÉ COMPTE # 299111935720	21465,45

ÉLECTRICITÉ COMPTE # 299111935829	37221,02
ÉLECTRICITÉ COMPTE # 299112923899	22006,40
ÉLECTRICITÉ COMPTE # 299112923980	0,00
ÉLECTRICITÉ COMPTE # 299114501289	0,00
ÉLECTRICITÉ COMPTE # 299115323691	0,00
ÉLECTRICITÉ COMPTE # 299115542928	5161,19
ÉLECTRICITÉ COMPTE # 299115804617	47321,26
ÉLECTRICITÉ COMPTE # 299116158302	6445,37
ÉLECTRICITÉ COMPTE # 299116366319	12843,88
ÉLECTRICITÉ COMPTE # 299120838618	2448,74
ÉLECTRICITÉ COMPTE # 299120990716	0,00
ÉLECTRICITÉ COMPTE # 299121388985	3608,04
ÉLECTRICITÉ COMPTE # 299121521718	39297,62
ÉLECTRICITÉ COMPTE # 682902999881	244214,39
Encaissement chèque pour mettre les crédits du compte 299105751463 à zéro. Le compte a par la suite été fermé.	93885,91
FACTURATION POUR LE COÛT DES TRAVAUX AU 3771 BOULEVARD DE LA GRANDE-BAIE SUD LA BAIE BT-2115090	0,00
GAZ NATUREL COMPTE # 299062664295	3794,45
GAZ NATUREL COMPTE # 299072395997	2525,06
GAZ NATUREL COMPTE # 4053 1755 003	-113,00
NOUVEAU BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE AÉRIEN - ATELIER MÉCANIQUE LA BAIE - BT-2053191	3978,14
Poste Jonquière et Jean Dechêne - AOÛT 2025	3021758,41
Poste Jonquière et Jean Dechêne - Avril 2025	3694897,79
Poste Jonquière et Jean Dechêne - DÉCEMBRE 2025	0,00
Poste Jonquière et Jean Dechêne - Février 2025	4913559,54
Poste Jonquière et Jean Dechêne - Janvier 2025	5431790,26
Poste Jonquière et Jean Dechêne - JUILLET 2025	2881132,91
Poste Jonquière et Jean Dechêne - JUIN 2025	3095740,95
Poste Jonquière et Jean Dechêne - mai 2025	3172270,02
Poste Jonquière et Jean Dechêne - Mars 2025	4177373,94
Poste Jonquière et Jean Dechêne - NOVEMBRE 2025	4133789,81
Poste Jonquière et Jean Dechêne - OCTOBRE 2025	3147275,48
Poste Jonquière et Jean Dechêne - septembre 2025	3032849,58
Règlement à l'amiable - Réclamation 25-80426-5	16211,50
Travaux centre de tri	0,00
<b>HYPERTEC SYSTEMS INC.</b>	<b>143148,15</b>
10 X ORDINATEURS PORTABLES ET STATION D'ACCUEIL CF-33 pour les polices - Billet 495328 - 2023-120	20106,83
100 X Écrans 24 pouces - Billet 480774	14715,65
2023-120 - 10 X écrans 27" - billet #498444	2506,57
2023-120 - CF-33 pour les polices - Billet 495328	64542,37

50 x écrans 24po - Entrepôt Jonquière - billet #498986	7357,83
CF-33 pour les polices - Billet 495328	6144,26
Claviers 83 touches	5518,80
Écrans 24 pouces - billet 492834	7357,83
Portables CF33 pour véhiculaires Police - QG Police Jonquière - Billet 447918 ***CAG***	6274,88
Station d'accueil pour CF-33 - Billet 521048	8623,13
<b>ICO TECHNOLOGIES INC</b>	<b>43335,43</b>
ID1764 - Contrat d'entretien logiciel de gestion des incendies - 1 mai 2025 au 30 avril 2026 - Année 5	43335,43
<b>IDENTIFICATION SPORTS INC.</b>	<b>91061,42</b>
2024-615 manteaux matelassés (Bummer) 69x	11102,62
2025 - Chandail manche longue Gildan 341x	3901,05
28 x Sacs voyageur "GLOBE TROTTER LAVOIE" Crédit #CR0004058	3132,25
Bouteilles d'eau - Unique en ville	36677,03
Crédit fact #FA0137005 Frais de transport	-41,72
Sacs Lavoie élus	2391,48
T Shirt diner hot-dog 256x	3090,53
T SHIRTS SUBLIMER COL EN ROND	7947,65
Veste sans manche (dossards) Mesures d'urgence	5785,54
VÊTEMENTS POLICIERS 2025	17074,99
<b>IDROTEK INNOVATIONS INC</b>	<b>72899,89</b>
10 SUPPORTS À VÉLO - RUES RACINE ET ROUSSEL CHICOUTIMI - BT-2091173	4541,51
7 SUPPORTS POUR TUYAU DE BOIS - PARC SITE DE LA CONSOLE - BT-2120989	2155,78
7 X PIEUX VISSÉS - BT-2021370.5	5593,53
ARMOIRE - ATELIER IMMEUBLES LA BAIE - BT-2124112	2178,78
COUVERCLE STATION DE POMPAGE BT-2116744	2293,75
ÉQUERRE - FOYER DES LOISIRS BT-2120985	2816,89
FABRICATION DE 10 PASSES FILS BT 2064431.2	2012,06
FABRICATION DE 7 BANCS BT 2052914	8651,87
FABRICATION DE 7 PIEUX VISSÉS ET MODIFICATION DE 6 TUYAUX - PARC MOUSSEAU - BT-2119258	7847,04
FABRICATION DE 75 PATTES POUR GAZEBO BT-2010714	18827,16
FABRICATION DE PLAQUES - MODIFICATION DES GARDES DE LA PROMENADE ZONE PORTUAIRE	9192,25
FABRICATION DE PLAQUES DE DÉFLECTION - STADE RICHARD DESMEULES BT-2123672.3	7444,63
FACTURE DÉJÀ PAYÉE PAR CARTE DE CRÉDIT	-339,18
FACTURE DÉJÀ PAYÉE PAR CARTE DE CRÉDIT -FABRICATION DE 50 ÉQUERRES EN ALUMINIUM POUR RENFORT TERRAIN SOCCER BT-2113379	-316,18
<b>IMMEUBLE ST-JOSEPH DE SAGUENAY</b>	<b>2943851,00</b>
Subvention # 1 pour financement projet café jeunesse	232876,00
Subvention # 2 - 85 % du financement projet café jeunesse	2710975,00
<b>INDUSTRIELLE ALLIANCE</b>	<b>47600,00</b>
Règlement à l'amiable - Dossier 150-22-013423-246 VS-CE-2025-294	13500,00

Règlement à l'amiable - VS-CE-2025-88	18900,00
Règlement à l'amiable - VS-CE-2025-90	15200,00
<b>INDUSTRIES MACHINEX INC</b>	<b>3934437,39</b>
2019-450 Acquisition et installation d'un nouveau procédé de tri des matières recyclables	2124721,43
Libération de retenu 5% Acquisition et installation d'un nouveau procédé de tri des matières recyclables	901459,98
Paieement 50 % retenue sur contrat centre de tri	901459,97
Réparation de tuyaux du système centre de tri.	6796,01
<b>INDY-CO INC</b>	<b>226263,93</b>
DECOMPTE #1 2024-275 - INSTALLATION D'UNE ESTACADE - PARC RIVIÈRE DU MOULIN ARR DE CHICOUTIMI	44092,91
Décompte #2 - 2024-275 - INSTALLATION D'UNE ESTACADE - PARC RIVIÈRE DU MOULIN ARR DE CHICOUTIMI	172018,72
INSTALLATION/DÉSINSTALLATION DU QUAI JONQUIERE NORD - BT 2106328	5076,15
INSTALLATION/DÉSINSTALLATION DU QUAI JONQUIERE NORD - BT 2106328 - ADJUDICATION 2025-136	5076,15
<b>INNOVISION + INC</b>	<b>102609,73</b>
Élection générales du 2 novembre 2025 Facturation 1 de 3 (30 % du mandat)	29573,03
Mandat de services professionnels - Élection générale du 2 novembre 2025, facturation 2 de 3, 40% du mandat	39430,70
Mandat de services professionnels - Élection générale du 2 novembre 2025, facturation 3 de 3: solde du mandat.	33606,00
<b>INTACT ASSURANCE</b>	<b>35000,00</b>
Règlement à l'amiable - VS-CE-2025-160	20000,00
Règlement à l'amiable - VS-CE-2025-161	15000,00
<b>INTER-CITE CONSTRUCTION LIMITEE</b>	<b>4671190,17</b>
AJUSTEMENT CARBURANT DIESEL 2024-2025 SECTEUR NORD CANTON TREMBLAY S2022-415	6128,83
CREDIT FACT #IC-102999	-7046,62
Décompte #1 - TRAVAUX DE RÉASPHALTAGE PONT NELSON	332553,46
DÉCOMPTE #1 RÉFECTION DE PAVAGE 2025 / ARRONDISSEMENT DE LA BAIE MEGAN G	953034,64
Décompte #2 RÉFECTION DE PAVAGE 2025 / Arrondissement de La Baie	941922,33
Décompte #2 TRAVAUX DE RÉASPHALTAGE PONT NELSON	351624,25
dÉCOMPTE #4 2024-181 - PAVAGE NOUVEAUX QUARTIERS 2024	126201,36
Décompte #6 RÉFECTION PAVAGE 2024 ARR CHICOUTIMI	88260,38
DENEIGEMENT CHIC SECT CANTON TREMBLAY FÉVRIER 2025	475102,88
DENEIGEMENT CHIC SECT CANTON TREMBLAY JANV 2025	478038,52
DENEIGEMENT CHIC SECT CANTON TREMBLAY DE AVRIL 2025	237551,45
DENEIGEMENT CHIC SECT CANTON TREMBLAY DE MAI 2025	118775,71
DENEIGEMENT CHIC SECT CANTON TREMBLAY MARS 2025	475102,88
Libération de retenue 5% Pavage, bordure des nouveaux quartiers 2024	86893,48
VOIR CREDIT #IC-103052	7046,62
<b>INTERMEC SPORTS (9022-9600 QUEBEC INC)</b>	<b>32163,69</b>
REMORQUE DOMPEUR 54X97 AVEC TREUIL MANUEL; REMPLACE REMORQUE 60-325 SCRAP; DANIEL BESSETTE PARCS;	6913,45
REMORQUE FERMEE 8.5X16X7	15456,67
REMORQUE UTILITAIRE NEUVE DE 16 PIEDS	9793,57

<b>INTER-PROJET - CONCEPT PAYSAGE (9099-3593 QUEBEC INC)</b>	<b>2138685,90</b>
Décompte #1 2024-440 RÉFECTION DE LA CLÔTURE - BOULEVARD RENÉ-LÉVESQUE J steph g	239761,64
Décompte #1 CONSTRUCTION D'UNE PLAGE URBAINE, ARR DE CHICOUTIMI ET UNE FONTAINE AU CENTRE-VILLE DE KÉNOGAMI	286356,52
Décompte #16 2023-011 / Modernisation des étangs - secteur Laterrière / Arr. Chicoutimi	21437,56
DECOMPTE #17 2022-008 - Réfection du pont de Ste-Anne - phase 1 / Arr. de Chicoutimi	294111,79
Décompte #1MISES AUX NORMES DE LA PISTE MULTIMODALE DE LA RUE DES ROITELETS	550566,56
Décompte #2 CONSTRUCTION D'UNE PLAGE URBAINE, ARR DE CHICOUTIMI ET UNE FONTAINE AU CENTRE-VILLE DE KÉNOGAMI	281629,66
Décompte #2 MISES AUX NORMES DE LA PISTE MULTIMODALE DE LA RUE DES ROITELETS	123970,64
Décompte #3 2024-577 - PARC DES HIRONDELLES -PHASE 3 ET PARC ALONZO-GRAVEL ARR. JONQ -	3745,91
Libération de retenue 10% Mise en place d'une membrane bétonique bassin dépôt St-Paul	14286,28
Libération de retenue 10% Parc des Hirondelles phase 3	29705,46
Libération de retenue 5% Modernisation des Etangs Secteur Lateriere	293113,88
<b>ISN CANADA GROUP HOLDINGS INC.</b>	<b>142826,41</b>
CRÉDIT FACTURE # 601887	-12362,51
CRÉDIT FACTURE # 602146	-117347,38
CRÉDIT FACTURE # 613497	-1454,01
ENSEMBLE DE (6) COLONNES ÉLÉVATRICES MOBILES (SANS FIL)	131164,03
Libération de dépôt de garantie de soumission	13116,39
VOIR CRÉDIT # 614278 QUI ANNULE LA FACTURE	12362,51
VOIR CRÉDIT # 614279 QUI ANNULE LA FACTURE	117347,38
<b>ISOTECH INSTRUMENTATION INC.</b>	<b>25106,20</b>
Lavage et réparation de bunkers	2255,01
Lavage et réparation de bunkers - 25 avril 2025	2003,96
Lavage et réparation de bunkers -12 septembre 2025	3127,37
Lavage et réparation de bunkers -16 septembre 2025	3322,60
Lavage et réparation de bunkers -18 août 2025	2525,60
Lavage et réparation de bunkers -20 octobre 2025	2320,32
Lavage et réparation de bunkers -21 novembre 2025	2559,29
Lavage et réparation de bunkers -25 août 2025	2336,64
Lavage et réparation de bunkers -3 novembre 2025	2430,29
Nettoyage et réparation d'habit de combat	2225,12
<b>ITI INC (INFORMATIQUE PRO-CONTACT)</b>	<b>1115361,19</b>
2023-120 - Portables et stations d'accueil - Billet 481153	351345,20
2024-002- Banque d'heures pour intégration de Purview	6179,91
2024-194 - ID1755 - Performance Cloud STS - Du 15/12/24 au 15/01/25	5002,98
2024-194 - ID1755 - Performance Cloud STS - du 16/03 au 15/04/25	5758,11
2024-194 - ID1755 - Performance Cloud STS du 16/01 au 15/02/25	5002,98
2024-254 - Solution de stockage secondaire - Service de police - Billet 455276	34636,22
2024-798 Catalyst 9300x/9200L/9200CX/ Catalyst Control Center/Licence CUAC - Billet 465745	132807,64



2025-036 - ID1755 - Performance Cloud STS - 16 AOUT AU 15 SEPT 2025	7578,56
2025-036 - ID1755 - Performance Cloud STS - 16/07 au 15/08/25	7578,56
2025-036 - ID1755 - Performance Cloud STS - du 16 septembre au 15 octobre 2025	7578,56
2025-042 - ID1778 - Renouvellement contrat d'entretien équipements Cisco - février 2025 à 8 avril 2026 - Billet 484879	38286,68
2025-072 - ID1938 - Contrat d'entretien VMWare - 20 mars 2025 au 19 mars 2026 - Billet 484827	136500,48
2025-073 ID1541 - Renouvellement contrat d'entretien VMWare	27794,14
2025-332 - Solution de stockage secondaire - Billet 499717	140252,25
2025-345 Licences VMware Standard pour projet modernisation Wonderware - Billet 481792	16111,22
2025-357 Banque d'heures pour intégration de Purview	2638,68
2025-357 Banque d'heures pour intégration de Purview	4104,61
4 x Mini PC pour la bibliothèque d'Arvida	4319,75
Banque d'heures pour intégration de Purview	2198,90
Banque d'heures pour intégration de Purview oct 2025	4690,98
Correction prix Ref fact #F059506	-0,14
CREDIT FACT #F055792	-689,85
ID1551 et ID1877 - Renouvellement contrat de support HPE - Du 15 septembre 2025 au 14 septembre 2026	6283,38
ID-1706 - Renouvellement Dell - billet #504411	11861,19
ID1748 - Renouvellement contrat d'entretien Dell R640 - 17 septembre 2025 au 16 septembre 2026 - Billet 511495	10400,64
ID1755 - Performance Cloud STS	7578,56
ID1755 - Performance Cloud STS - 2025	12581,54
ID1755 - Performance Cloud STS - du 16 novembre au 15 décembre 2025	7578,56
ID1755 - Performance Cloud STS - Du 16 octobre au 15 novembre 2025	7578,56
Licences Cisco DNA Advantage On-Prem 3 ans - billet #50094	8011,64
Ordinateurs standards - Billet 496909	43434,69
Performance Cloud STS - année 2025	7122,94
PowerEdge R660 Server	53253,07
VOIR CRÉDIT # Cr012026	4148,53
VOIR FACTURE # F062201	-4148,53
<b>J.A. LARUE INC.</b>	<b>600097,77</b>
13-396 PRÉPARATION SAISONNIÈRE BT 2108848 / VOIR CRÉDIT # CR00006826	41702,10
13-396 VÉRIFIER SYSTÈME DE SUCCION BT 2119847	3336,18
2 X MOTEURS HYDRAULIQUE + ENGRENAGE	2485,31
2 X ROULETES / CONVOYEUR / 5 X PALETTES TURBINE	5336,29
24-303 CHAÎNE DE DROPBOX ET ENSEMBLE DE CONNEXION	2247,85
24-303 PLANÉTAIRE + GEAR BOX ET COUPLING	11646,44
24-304 2106993 RADIATEUR ET AIR TO AIR	7973,66
24-305 TAMBOUR / CHÂÎNE / TENDEUR ET ROULETTE	8593,19
24-306 2103328 MUFFLER	2241,17
24-306 PIÈCES POUR SOUFFLEURS BT-2106995	17793,03

24-306 souffleur larue pieces pour maintenance bt 2106995	2648,97
24-307 ENSEMBLE EMBRAYAGE COMPLET	9641,07
24-311 BT 2103982 TRANSMISSION ASM D6X-4C - PIÈCES D'ORIGINE POUR SOUFFLEUSES LARUE	21542,85
24-312 CONVOYEUR	4248,66
24-313 TENDEUR TAMBOUR ANNEAU BEARING	7820,70
24-314 BT 2107002 / RÉSERVOIR URÉE	2107,55
24-314 PIÈCES DE FAN BT2128437.2	23071,98
24-319 CONVOYEUR / ANNEAU / ROULEMENT /CHAINE	5473,44
24-342 SILENCIEUX BT 2107007	2434,91
24-344 / REFROIDISSEUR D'AIR SILENCIEUX	6727,28
24-344 PIÈCES D'ORIGINE POUR SOUFFLEUSES LARUE	15989,29
24-344 RADIATEUR-REFROIDISSEMENT	10692,68
24-344 SILENCIEUX GEAR TUBE AIR COOLER	3923,17
24-388 BT2129142 TAMBOUR	9077,24
24-388 PIÈCES DE CONVOYEUR	11344,99
4 X LAMES AU CARBURE - SOUFFLEUR LARUE 376012	2299,27
40 X BOULONS DE SÉCURITÉ KIT CONVOYEUR ET TURBINE	3377,97
A ÉTÉ ENTRÉ AVEC LE # I00088398	0,00
BOULONS SECURITÉ KIT TURBINE ET CONVOYEUR	2412,76
CREDIT FACT I000091287	-666,72
CRÉDIT FACTURE # I000088389	-1707,00
CRÉDIT FACTURE # 88009	-1053,46
CRÉDIT FACTURE # I000061563	-837,93
CRÉDIT FACTURE # I000086128	-7550,32
CRÉDIT FACTURE # I000086737	-482,23
LAME AU CARBURE - SOUFFLEUR LARUE X4	2299,27
LARUE 381213 SECTION DE CONVOYEUR COTE GAUCHE MODELE 40"	3414,48
Libération de dépôt de garantie de soumission	25500,00
PATINS AU CARBURE REVERSIBLE	2316,64
PIECES DE GEAR BOX 24-344	27342,26
PIÈCES D'ORIGINE POUR SOUFFLEUSES LARUE	3356,12
PIÈCES D'ORIGINE POUR SOUFFLEUSES LARUE	14783,43
PIÈCES D'ORIGINE POUR SOUFFLEUSES LARUE / MODULE,JOINT,RÉSERVOIR	6586,14
POMPE 280020A POUR COLLE-ASPHALTE	2248,52
POMPE POUR COLLE-ASPHALTE	2248,52
REAPRO/LARUE/CHIC/2025-11-18	2250,12
RETOUR 13-396 CYLINDRE SPRAYBAR BT2117958 REF FACT #I000089884	-558,67
Retour réservoir urée 24-314 bt 2107002 Réf fact # I000088678	-2107,55
ROULEMENT A BILLE YOKE / 24-344 BT 2103680	2809,08

SOUFFLEUSE À NEIGE POUR CHARGEUSE SUR ROUES	251259,47
TAMBOURS -040 CARBURE ET TENDEUR /224-313 ET 24-319	18400,70
Tendeur de pignon	2056,90
<b>JACQUES OLIVIER FORD INC</b>	<b>228516,36</b>
CAMION 6 ROUES CHASSIS CABINE AVEC ÉCHELLE/PANIEER DE 50 PIEDS	208516,36
Libération de dépôt de garantie de soumission	20000,00
<b>JAPY ELECTRIQUE (2016) INC.</b>	<b>281080,88</b>
CRÉDIT FACTURE # 8733	-266554,71
CRÉDIT FACTURE # 8761	-239899,14
Décompte #1 ÉCLAIRAGE PISTE CYCLABLE DE LA CONSOL, ARR LA BAIE	216443,47
Décompte#1 CONCEP ET FOURNITURE D'ÉQUIPD'ÉCLAIRAGE - MUSÉE DU FJORD/PARC ERNEST-BERGERON/FABRIQUE ET VICTORIA BT-2123893	31164,32
Décompte#2 CONCEP ET FOURNITURE D'ÉQUIPD'ÉCLAIRAGE - MUSÉE DU FJORD/PARC ERNEST-BERGERON/FABRIQUE ET VICTORIA BT-2123893	33473,09
VOIR CRÉDIT # 8760	266554,71
VOIR CRÉDIT # 8786	239899,14
<b>JAVEL BOIS-FRANCS INC (2743-2855 QUEBEC INC)</b>	<b>236020,78</b>
Chlore liquide en vrac (hypochlorite de sodium 12%)	31939,09
Chlore liquide en vrac (hypochlorite de sodium 12%)	5656,77
Chlore pour le réseau d'eau potable à la sortie des puits et le traitement des filamenteuses. Voir crédit # CT000000256	4567,95
UFA : Chlore liquide en vrac (hypochlorite de sodium 12%)	16027,53
UFA : Chlore liquide en vrac (hypochlorite de sodium 12%)	25344,23
UFA : Chlore liquide en vrac (hypochlorite de sodium 12%)	6599,57
UFA : Chlore liquide en vrac (hypochlorite de sodium 12%)	3375,21
UFA : Chlore liquide en vrac (hypochlorite de sodium 12%) 2025	3771,18
UFA : Chlore liquide en vrac (hypochlorite de sodium 12%) 2025	6599,57
UFA : Chlore liquide en vrac (hypochlorite de sodium 12%) Année 2025	2889,67
UFA : Chlore liquide en vrac (hypochlorite de sodium 12%)Année 2025	34129,19
UFA : Chlore liquide en vrac (hypochlorite de sodium 12%)Année 2025	8487,04
UFJ : Chlore liquide en vrac (hypochlorite de sodium 12%)	9429,84
UFJ : Chlore liquide en vrac (hypochlorite de sodium 12%)	20270,11
UFJ : Chlore liquide en vrac (hypochlorite de sodium 12%) Année 2025	4169,04
UFJ : Chlore liquide en vrac (hypochlorite de sodium 12%)Ann	4713,98
UFJ : Chlore liquide en vrac (hypochlorite de sodium 12%)Année 2025	26968,68
UFJ : Chlore liquide en vrac (hypochlorite de sodium 12%)Année 2025	8487,98
UFJ : Chlore liquide en vrac (hypochlorite de sodium 12%)Année 2025	4751,69
UFLB- palette de 64 bidons de Cl2 pour le réseau d'eau potable	2657,08
UFSH : Chlore liquide en vras (hypochlorite de sodium 12%)	2356,99
UFSH : Chlore liquide en vras (hypochlorite de sodium 12%) - Année 2025	2828,39
<b>JONQUIERE EN MUSIQUE INC</b>	<b>286950,00</b>
Aide financière - Activité spéciale	10000,00

Jonquière en musique 1er versement (126 450\$) 2026	126450,00
Soutien financier évènement 2025 (deuxième versement)	14050,00
Soutien financier évènement 2025 (premier versement)	126450,00
Soutien financier relocalisation	10000,00
<b>K2 GEOSPATIAL INC.</b>	<b>42202,34</b>
2025-789 - ID1615 - Renouvellement contrat d'entretien JMap - 1 janvier au 31 décembre 2026	50220,35
Banque d'heures pour accompagnement JMap	3909,15
Compatibilité de l'extension WinDev avec JMap Lima	2198,90
MODIFICATIONS CONTRAT JMap 2026 REF FACT # INV/2025/12/0019	-14126,06
<b>KEMIRA WATER SOLUTIONS CANADA INC.</b>	<b>94566,48</b>
Coagulants	21712,80
CRÉDIT FACTURE # 9019262273	0,00
CRÉDIT FACTURE # 9019262273-1	-23117,60
Remboursement par chèque #628101120 pour annuler crédits #9019248248 et #9019245212	4601,30
UFJ : Coagulant estival haute performance	41672,92
UFJ : Coagulant estival haute performance	26579,46
VOIR CRÉDIT # 9019262584	0,00
VOIR CRÉDIT # 9019262584-1	23117,60
<b>KPMG S.R.L.-S.E.N.C.R.L.</b>	<b>248678,00</b>
2024-117 - Accompagnement pour la rédaction d'un plan de gestion des incidents nov 2024	39666,38
2024-622 - ANALYSE ET RÉIMPLANTATION D'UN GESTIONNAIRE DE MOT DE PASSE	84621,60
Accompagnement - Gouvernance en intelligence artificielle du 08/04 au 11/07/25	5735,82
CREDIT FACT #8006048673	-4943,93
ID1885 - Centre d'opération de sécurit (SOC géré) 3 avril 2025 au 2 avril 2026	118654,20
VOIR CREDIT #9000307797	4943,93
<b>LA CORPORATION DU MUSEE DU SAGUENAY-LAC-ST-JEAN ET DU SITE DE LA PULPERIE</b>	<b>1883855,00</b>
Aide financière pour la réparation de l'ascenseur du bâtiment 1921	70745,00
Projet Villeneuve de la pulperie VS-CE-2025-139 1E VERSEMENT	9000,00
remboursement téléphonie IP 2025	4110,00
Soutien financier aux organismes culturels - 2025 1er versement	650000,00
Soutien financier aux organismes culturels - 2025 2er versement	650000,00
Soutien financier pour des immobilisations	500000,00
<b>LA JARDINERIE FERNAND FORTIER INC.</b>	<b>118499,97</b>
2024-821 FOURNITURES FLEURS ANNUELLES ETE 2025	105084,57
Libération de dépôt de garantie de soumission	13415,40
<b>LA MAISON DES JEUNES DE JONQUIERE INC</b>	<b>50000,00</b>
Aide financière 2025 - Résolution VS-CE-2023-1061	50000,00
<b>LA MAISON DES JEUNES DE LATERRIERE INC</b>	<b>74500,00</b>
Aide financière 2025 - Résolution VS-CE-2023-1061	50000,00

Demande de soutien financier pour le bon fonctionnement de l'organisme	3000,00
HONORAIRE GESTION POUR L'ANNÉE 2025 PATINOIRE EXTÉRIEURE DU BASSIN ET BATTURE ST PAUL	21500,00
<b>LA MAISON D'HEBERGEMENT LE SEJOUR INC</b>	<b>27000,00</b>
Aide financière 2025 - Résolution VS-CE-2025-100	27000,00
<b>LA NOCE SAGUENAY</b>	<b>92500,00</b>
SOUTIEN FINANCIER - Deuxième versement 2025 La noce	9250,00
SOUTIEN FINANCIER - Premier versement 2025 La noce	83250,00
<b>LA RUBRIQUE INC</b>	<b>380980,24</b>
1er versement bourse projets spéciaux 2025 VS-CE-2025-485	9000,00
BAR ET VESTIAIRE - SOIRÉE D'ASSERMENTATION	2997,81
CDJ - Chic.-NORD - Billets spectacle "Ma Tache" 360 enfants et 75 animateurs + 4 ateliers sur mesure	3300,00
La Rubrique (FIAMS 2025) deuxième versement 7 530\$	7530,00
Le Rendez-vous des Géants FIAMS 2025- (VS-CM-2025-157)	100000,00
SERVICES TECHNIQUES	6989,07
SERVICES TECHNIQUES DE LA SALLE PIERRETTE-GAUDREAU POUR 2025	111728,47
SERVICES TECHNIQUES DE LA SALLE PIERRETTE-GAUDREAU POUR JANVIER 2025	10365,76
SERVICES TECHNIQUES DE LA SALLE PIERRETTE-GAUDREAU POUR L'ANNÉE 2025	7809,13
Soutien à l'évènement 2025 (FIAMS) premier versement	67770,00
Soutien pour la réalisation d'une programmation concertée de diffusion des arts de la marionnette	9490,00
SUBVENTION ANNUELLE 2025	44000,00
<b>LA SOCIETE CANADIENNE DE LA CROIX-ROUGE</b>	<b>31914,12</b>
Entente de services aux sinistrés - du 1er avril 2025 au 31 mars 2026 (VS-CE-2024-274)	31914,12
<b>LA SOCIETE VIE INTEGRATION APPRENTISSAGE POUR HANDICAPES VIA INC. (SOCIETE VIA)</b>	<b>280970,77</b>
CRÉDIT FACTURE # 21319	-89589,95
Transfert vers le nouveau centre de tri incluant outils, équipements, mise à niveau de la presse et intégration.	280970,77
VOIR CRÉDIT # 21319-V	89589,95
<b>LA SOUPE POPULAIRE DE CHICOUTIMI INC</b>	<b>27000,00</b>
Soutien financier au fonctionnement 2025	27000,00
<b>LA SOUPIERE DE JONQUIERE</b>	<b>28750,00</b>
Soutien financier 2025	28750,00
<b>LA TRAJECTOIRE PARENTS-JEUNES</b>	<b>100000,00</b>
Aide financière 2025 - Résolution VS-CM-2024-15	100000,00
<b>LABRECQUE LANGLOIS INC (COMPTEURS D'EAU DU QUEBEC)</b>	<b>85151,35</b>
2025-470 Eureka 5 corrélateur radio avec tablette	31963,05
COMPTEURS D'EAU 1-1/2 ET 2 PO - BT 2114357	22617,02
Crédit fact #25451	-1299,22
CRÉDIT FACTURE # 24992	-20624,43
CRÉDIT FACTURE #24860	-20308,25
FOURNITURES POUR REMPLACER TRANSMETTEURS DÉFECTUEUX - BT 2109845	7935,57

ID1806 - Renouvellement contrat logiciel de gestion des compteurs d'eau - 1 juin 2025 au 31 mai 2026 Crédit #25813	4863,44
MULTIJETS ET ADAPTATEURS	19763,41
RENVERSEMENT DE LA FACTURE # 25695	-691,92
VOIR CRÉDIT # 25467	20624,43
VOIR CRÉDIT #24861	20308,25
<b>LACHANCE ET GRAVEL INC</b>	<b>111838,75</b>
BANQUE DE MAIN D'OEUVRE - REMPLACEMENT DES PRÉPOSÉS À L'ENTRETIEN DES IMMEUBLES - BT-2098657.1	2224,77
BANQUE DE MAIN D'OEUVRE - REMPLACEMENT DES PRÉPOSÉS À L'ENTRETIEN DES IMMEUBLES - BT-2098657.1 DU 24 AU 28 NOV	2224,77
CRÉDIT FACTURE # 23145	-735,84
CRÉDIT FACTURE # 23646	-4415,04
CRÉDIT FACTURE # 23653	-7358,40
CRÉDIT FACTURE # 27364	-368,82
CRÉDIT FACTURE # 27759	-4452,75
CRÉDIT FACTURE # 27761	-344,93
CRÉDIT FACTURE # 27984	-284,22
CRÉDIT FACTURE # 27987	-378,96
CRÉDIT FACTURE # 27991	-2943,36
ENTRETIEN MÉNAGER - MAI 2025	8201,40
ENTRETIEN SANITAIRE ROUTE DE FIN DE SEMAINE, ARRONDISSEMENT DE LA BAIE - JUIN 2025	2943,36
ENTRETIEN SANITAIRE DIVERS BÂTIMENTS - DÉCEMBRE 2025	6015,95
ENTRETIEN SANITAIRE DIVERS BÂTIMENTS - FÉVRIER 2025	5494,89
ENTRETIEN SANITAIRE DIVERS BÂTIMENTS - JUIN 2025	5258,04
ENTRETIEN SANITAIRE DIVERS BÂTIMENTS - MARS 2025	6868,61
ENTRETIEN SANITAIRE DIVERS BÂTIMENTS - OCTOBRE 2025	4547,49
ENTRETIEN SANITAIRE DIVERS BÂTIMENTS - SEPTEMBRE 2025	4736,97
ENTRETIEN SANITAIRE DIVERS BÂTIMENTS - 2025	9947,64
ENTRETIEN SANITAIRE DIVERS BÂTIMENTS - AVRIL 2025	4879,08
ENTRETIEN SANITAIRE DIVERS BÂTIMENTS AOÛT 2025	5210,67
LOCATION DE PERSONNEL - AVRIL 2025 ROUTE DE FIN DE SEMAINE, ARRONDISSEMENT DE LA BAIE - ENTRETIEN SANITAIRE	3679,20
NETTOYAGE DES MURS ET STRUCTURES EN HAUTEUR AU GARAGE DES TRAVAUX PUBLICS - BT-2127422	13020,92
ROUTE DE FIN DE SEMAINE, ARRONDISSEMENT DE LA BAIE - ENTRETIEN SANITAIRE - 2025	6622,56
ROUTE DE FIN DE SEMAINE, ARRONDISSEMENT DE LA BAIE - ENTRETIEN SANITAIRE - DÉCEMBRE 2025	2943,36
ROUTE DE FIN DE SEMAINE, ARRONDISSEMENT DE LA BAIE - ENTRETIEN SANITAIRE - JUILLET 2025	3679,20
ROUTE DE FIN DE SEMAINE, ARRONDISSEMENT DE LA BAIE - ENTRETIEN SANITAIRE - NOVEMBRE 2025	2943,36
ROUTE DE FIN DE SEMAINE, ARRONDISSEMENT DE LA BAIE - ENTRETIEN SANITAIRE - OCTOBRE 2025	3679,20
ROUTE DE FIN DE SEMAINE, ARRONDISSEMENT DE LA BAIE - ENTRETIEN SANITAIRE -AOÛT 2025	2943,36
ROUTE DE FIN DE SEMAINE, ARRONDISSEMENT DE LA BAIE - ENTRETIEN SEPT 2025	2943,36
VOIR CRÉDIT # 24043 LOCATION PERSONNEL FÉVRIER 2025	7358,40
VOIR CRÉDIT # 23808 APPLICABLE SUR CETTE FACTURE	7358,40

VOIR CRÉDIT # 27983	4452,75
VOIR CRÉDIT # 28067	2943,36
<b>LAROCHELLE ET DESMEULES, ARCHITECTES (2012) INC.</b>	<b>35705,48</b>
REEMPLACEMENT DE LA PISCINE DU PARC DE LA COLLINE Arrondissement de Chicoutimi	35705,48
<b>LAROUCHE VALERIE</b>	<b>31247,33</b>
Conception graphique du Plan d'action MADA 2025-2027 Appel d'offres #304	10106,30
Graphisme - Nouveau guide des services MADA	9261,24
Graphisme Guides culturels	5228,49
Graphisme plan climat	6651,30
<b>LASALLE NHC INC</b>	<b>57703,82</b>
ÉTUDE DES TRANSITOIRES HYDRAULIQUES AU SURPESSEUR BLÉRIOT - CHICOUTIMI	14282,37
ÉTUDE DES TRANSITOIRES HYDRAULIQUES AU SURPESSEUR BLÉRIOT - CHICOUTIMI	39486,43
MISE À JOUR DU PLAN DE GESTION DES DÉBORDEMENTS DES 7 RÉSEAUX D'ÉGOUT DE LA VILLE PÉRIODE 2017-2019	3935,02
<b>L'ASSOCIATION DES CENTRES-VILLES DE CHICOUTIMI INC</b>	<b>147711,45</b>
Animation ACVC - VS-CM-2022-97 (Place du citoyen) - 1ER VERSEMENT ANNÉE 2025	14946,75
Animation ACVC - VS-CM-2022-97 (Place du citoyen) - 2E VERSEMENT - ANNÉE 2025	11497,50
Honoraire d'animation Avril 2025 - VS-CM-2025-201	18683,44
Honoraire d'animation mai 2025 - VS-CM-2025-201	18683,44
Honoraires d'animation 2025 - Mars 2025	18683,44
Honoraires d'animation Février 2025	18683,44
Honoraires d'animation janvier 2025	18683,44
Soutien à l'évènement 2025 (Je m'en Racine et je me cultive) premier versement	2100,00
Soutien à l'évènement 2025 (Marché de Noël européen) deuxième versement	2575,00
Soutien à l'évènement 2025 (Marché de Noël européen) premier versement	23175,00
<b>LAVE-AUTO LIMPIO (S E N C)</b>	<b>303858,32</b>
BIBLIOTHÈQUE LATERRIÈRE ET ÉDIFICE ADMINISTRATIF - ENTRETIEN SANITAIRE - SEPTEMBRE 2025	2644,43
BIBLIOTHÈQUE LATERRIÈRE ET ÉDIFICE ADMINISTRATIF LATERRIÈRE - ENTRETIEN - JANVIER 2025	2644,43
BIBLIOTHÈQUE LATERRIÈRE ET ÉDIFICE ADMINISTRATIF LATERRIÈRE - ENTRETIEN SANITAIRE - 2025	2644,43
BIBLIOTHÈQUE LATERRIÈRE ET ÉDIFICE ADMINISTRATIF LATERRIÈRE - ENTRETIEN SANITAIRE - 2025	7933,29
BIBLIOTHÈQUE LATERRIÈRE ET ÉDIFICE ADMINISTRATIF LATERRIÈRE - ENTRETIEN SANITAIRE - DÉCEMBRE 2025	2644,43
BIBLIOTHÈQUE LATERRIÈRE ET ÉDIFICE ADMINISTRATIF LATERRIÈRE - ENTRETIEN SANITAIRE - JUILLET 2025 / CRÉDIT 20250706	2644,43
BIBLIOTHÈQUE LATERRIÈRE ET ÉDIFICE ADMINISTRATIF LATERRIÈRE - ENTRETIEN SANITAIRE - JUIN 2025	2644,43
BIBLIOTHÈQUE LATERRIÈRE ET ÉDIFICE ADMINISTRATIF LATERRIÈRE - ENTRETIEN SANITAIRE - NOVEMBRE 2025	2644,43
BIBLIOTHÈQUE LATERRIÈRE ET ÉDIFICE ADMINISTRATIF LATERRIÈRE - ENTRETIEN SANITAIRE - OCTOBRE 2025	2644,43
CENTRE COMMUNAUTAIRE ST-ALPHONSE LA BAIE - ENTRETIEN - JANVIER 2025	2069,55
CENTRE COMMUNAUTAIRE ST-ALPHONSE LA BAIE - ENTRETIEN SANITAIRE - 2025	4139,10
CENTRE COMMUNAUTAIRE ST-ALPHONSE LA BAIE - ENTRETIEN SANITAIRE - ANNÉE 2025	2069,55
CENTRE COMMUNAUTAIRE ST-ALPHONSE LA BAIE - ENTRETIEN SANITAIRE - DÉCEMBRE 2025	2069,55
CENTRE COMMUNAUTAIRE ST-ALPHONSE LA BAIE - ENTRETIEN SANITAIRE - MAI 2025	2069,55

CENTRE COMMUNAUTAIRE ST-ALPHONSE LA BAIE - ENTRETIEN SANITAIRE - NOVEMBRE 2025	2069,55
CENTRE COMMUNAUTAIRE ST-ALPHONSE LA BAIE - ENTRETIEN SANITAIRE - OCTOBRE 2025	2069,55
CENTRE COMMUNAUTAIRE ST-ALPHONSE LA BAIE - ENTRETIEN SANITAIRE - SEPTEMBRE 2025	2069,55
CRÉDIT FACTURE # 2012767	-632,36
CRÉDIT FACTURE # 2012781	-68,99
CRÉDIT FACTURE # 2012789	-632,36
CRÉDIT FACTURE 2012667	-172,46
CRÉDIT POUR FACTURATION EN DOUBLE	-5638,37
ÉCOLE DANSE JONQUIÈRE - ENTRETIEN SANITAIRE - 2025	5587,78
ÉCOLE DANSE JONQUIÈRE - ENTRETIEN SANITAIRE - 2025	8381,67
ÉCOLE DANSE JONQUIÈRE - ENTRETIEN SANITAIRE - DÉCEMBRE 2025	2793,89
ÉCOLE DANSE JONQUIÈRE - ENTRETIEN SANITAIRE - JANVIER 2025	2793,89
ÉCOLE DANSE JONQUIÈRE - ENTRETIEN SANITAIRE - JUILLET 2025	2793,89
ÉCOLE DANSE JONQUIÈRE - ENTRETIEN SANITAIRE - MAI 2025	2793,89
ÉCOLE DANSE JONQUIÈRE - ENTRETIEN SANITAIRE - NOVEMBRE 2025	2793,89
ÉCOLE DANSE JONQUIÈRE - ENTRETIEN SANITAIRE - SEPTEMBRE 2025	2793,89
ÉDIFICE ADMINISTRATIF LAC KÉNOGAMI JONQUIÈRE - ENTRETIEN - 2025	2701,91
ÉDIFICE ADMINISTRATIF LAC KÉNOGAMI JONQUIÈRE - ENTRETIEN SANITAIRE - 2025	8105,73
ÉDIFICE ADMINISTRATIF LAC KÉNOGAMI JONQUIÈRE - ENTRETIEN SANITAIRE - ANNÉE 2025	2701,91
ÉDIFICE ADMINISTRATIF LAC KÉNOGAMI JONQUIÈRE - ENTRETIEN SANITAIRE - DÉCEMBRE 2025	2701,91
ÉDIFICE ADMINISTRATIF LAC KÉNOGAMI JONQUIÈRE - ENTRETIEN SANITAIRE - NOVEMBRE 2025	2701,91
ÉDIFICE ADMINISTRATIF LAC KÉNOGAMI JONQUIÈRE - ENTRETIEN SANITAIRE - OCTOBRE 2025	2701,91
ÉDIFICE ADMINISTRATIF LAC KÉNOGAMI JONQUIÈRE - ENTRETIEN SANITAIRE - SEPTEMBRE 2025	2701,91
ÉDIFICE ADMINISTRATIF SHIPSHAW - ENTRETIEN SANITAIRE - 2025	11957,40
ÉDIFICE ADMINISTRATIF SHIPSHAW - ENTRETIEN SANITAIRE - ANNÉE 2025	2989,35
ÉDIFICE ADMINISTRATIF SHIPSHAW - ENTRETIEN SANITAIRE - DÉCEMBRE 2025	2989,35
ÉDIFICE ADMINISTRATIF SHIPSHAW - ENTRETIEN SANITAIRE - JUILLET 2025	2989,35
ÉDIFICE ADMINISTRATIF SHIPSHAW - ENTRETIEN SANITAIRE - JUIN 2025	2989,35
ÉDIFICE ADMINISTRATIF SHIPSHAW - ENTRETIEN SANITAIRE - MAI 2025	2989,35
ÉDIFICE ADMINISTRATIF SHIPSHAW - ENTRETIEN SANITAIRE - NOVEMBRE 2025	2989,35
ÉDIFICE ADMINISTRATIF SHIPSHAW - ENTRETIEN SANITAIRE - OCTOBRE 2025	2989,35
ÉDIFICE ADMINISTRATIF SHIPSHAW - ENTRETIEN SANITAIRE - SEPTEMBRE 2025	2989,35
ENTRETIEN DES PISCINES EXTÉRIEURES ET PAVILLONS DE SERVICE - JUIN 2025	8151,73
Entretien ménager - 1er janvier au 22 février 2025 - C.P.A.-Murdock-Jean B. (2f/sem) et Rosaire-G. (4f/sem)	2155,78
ENTRETIEN SANITAIRE - BIBLIOTHÈQUE ET ÉDIFICE ADMINISTRATIF DE LATERRIÈRE	2644,43
ENTRETIEN SANITAIRE- COLLÈGE ST-ÉDOUARD	2989,35
ENTRETIEN SANITAIRE COLLÈGE ST-ÉDOUARD - 2025	5978,70
ENTRETIEN SANITAIRE COLLÈGE ST-ÉDOUARD - 2025 BT-2080481	2989,35
ENTRETIEN SANITAIRE COLLÈGE ST-ÉDOUARD - ANNÉE 2025	2989,35



ENTRETIEN SANITAIRE COLLÈGE ST-ÉDOUARD - DÉCEMBRE 2025	3046,84
ENTRETIEN SANITAIRE COLLÈGE ST-ÉDOUARD - NOVEMBRE 2025	3046,84
ENTRETIEN SANITAIRE COLLÈGE ST-ÉDOUARD - OCTOBRE 2025 BT-2080481	3046,84
ENTRETIEN SANITAIRE COLLÈGE ST-ÉDOUARD - SEPTEMBRE 2025	3046,84
ENTRETIEN SANITAIRE PAVILLONS ET CENTRES COMMUNAUTAIRES, ARR. DE CHICOUTIMI	16012,56
ENTRETIEN SANITAIRE PAVILLONS ET CENTRES COMMUNAUTAIRES, ARR. DE CHICOUTIMI - 01-02-2025 AU 31-12-2025	5638,37
ENTRETIEN SANITAIRE PAVILLONS ET CENTRES COMMUNAUTAIRES, ARR. DE CHICOUTIMI - DÉCEMBRE 2025	5638,37
ENTRETIEN SANITAIRE PAVILLONS ET CENTRES COMMUNAUTAIRES, ARR. DE CHICOUTIMI - JANVIER 2025	5638,37
ENTRETIEN SANITAIRE PAVILLONS ET CENTRES COMMUNAUTAIRES, ARR. DE CHICOUTIMI - JUILLET 2025	4735,82
ENTRETIEN SANITAIRE PAVILLONS ET CENTRES COMMUNAUTAIRES, ARR. DE CHICOUTIMI - JUIN 2025	4735,82
ENTRETIEN SANITAIRE PAVILLONS ET CENTRES COMMUNAUTAIRES, ARR. DE CHICOUTIMI - NOVEMBRE 2025	5638,37
ENTRETIEN SANITAIRE PAVILLONS ET CENTRES COMMUNAUTAIRES, ARR. DE CHICOUTIMI - OCTOBRE 2025	5638,37
ENTRETIEN SANITAIRE PAVILLONS ET CENTRES COMMUNAUTAIRES, ARR. DE CHICOUTIMI - SEPTEMBRE 2025	5638,37
ENTRETIEN SANITAIRE PAVILLONS ET CENTRES COMMUNAUTAIRES, ARR. DE CHICOUTIMI MAI 2025	5638,37
Libération de dépôt de garantie de soumission	8000,00
POSTE DE POLICE DE QUARTIER CHICOUTIMI - ENTRETIEN SANITAIRE - 2025	14831,79
POSTE DE POLICE DE QUARTIER CHICOUTIMI - ENTRETIEN SANITAIRE - ANNÉE 2025	4943,93
POSTE DE POLICE DE QUARTIER CHICOUTIMI - ENTRETIEN SANITAIRE - DÉCEMBRE 2025	4943,93
POSTE DE POLICE DE QUARTIER CHICOUTIMI - ENTRETIEN SANITAIRE - JANVIER 2025	4943,93
POSTE DE POLICE DE QUARTIER CHICOUTIMI - ENTRETIEN SANITAIRE - JUILLET 2025	4943,93
POSTE DE POLICE DE QUARTIER CHICOUTIMI - ENTRETIEN SANITAIRE - JUIN 2025	4943,93
POSTE DE POLICE DE QUARTIER CHICOUTIMI - ENTRETIEN SANITAIRE - MAI 2025	4943,93
POSTE DE POLICE DE QUARTIER CHICOUTIMI - ENTRETIEN SANITAIRE - NOVEMBRE 2025	4943,93
POSTE DE POLICE DE QUARTIER CHICOUTIMI - ENTRETIEN SANITAIRE - OCTOBRE 2025	4943,93
POSTE DE POLICE DE QUARTIER CHICOUTIMI - ENTRETIEN SANITAIRE - SEPTEMBRE 2025	4943,93
<b>LAVEURS DE VITRES SAGUENAY 2006 ENR</b>	<b>25535,95</b>
NETTOYAGE DE LA FENESTRATION - DIVERS BÂTIMENTS - 2025	21511,82
NETTOYAGE VITRES INTÉRIEURES ET STRUCTURES EN HAUTEUR - CENTRE PLEIN-AIR BEC-SCIE - BT-2111505	4024,13
<b>LBB CONSULTANT INC.</b>	<b>25524,45</b>
2024-470 - Serv. prof. - Étude préliminaire de faisabilité Jeux du Canada Hiver 2031 (selon le devis)	25524,45
<b>LCR VETEMENTS ET CHAUSSURES INC.</b>	<b>54754,51</b>
11 X COUVRE TOUT	2175,33
12 X COUVRE-TOUT	2373,08
16 X COUVRE-TOUT ORANGE	2915,77
19 X COUVRE-TOUT	3908,58
5 X CHANDAILS	-27,37
BOTTE DE SIGNALED	-203,51
COMMANDE ANNUELLE 2025 - BOTTES	23967,12
CRÉDIT APPLICABLE SUR FACTURE 0301046622	-52,30

CREDIT FACT #0301039850	-185,09
CREDIT FACT #0301039853	-193,15
CREDIT FACT #0301041067	-203,60
CREDIT FACT 0201042490	-128,89
CREDIT FACT CD-0015037	-22,52
CREDIT FACT CD-0015752	-201,17
CREDIT FACT CD-0015752 ET 5 X PANTALONS DE TRAVAIL	-241,86
CREDIT FACT CD-0015788	-688,10
CREDIT FACT CD-0016115 - ECHANGE DES COUVRE-TOUT	-688,10
CREDIT FACT CD-0016156	-434,61
CRÉDIT FACTURE # 01-0015713	-64,32
CRÉDIT FACTURE # 0101034141	-39,97
CRÉDIT FACTURE # 0101038391	-24,12
CRÉDIT FACTURE # 0301039858	-160,98
CRÉDIT FACTURE # 0301041087	-143,12
CRÉDIT FACTURE # 0301046566	-186,48
CRÉDIT FACTURE # 0301049639	-154,49
CRÉDIT FACTURE # 07-0014374	-156,03
CRÉDIT FACTURE # CD-0015282	-72,43
CRÉDIT FACTURE # CD-0015304	-285,60
CRÉDIT FACTURE # CD-0015856	-229,36
CRÉDIT FACTURE #0101036788	-28,95
CRÉDIT FACTURE #0301041091	-150,83
CRÉDIT FACTURE #07-0013890	-189,94
CRÉDIT FACTURE CD-0015057	-22,52
ECHANGE DE BOTTE TIMBERLAND POUR BOTTE PUMA IRON	-67,84
GANTS JETABLES NITRILE MEDICALE	3752,78
GANTS NITRILES 4.5MILS MÉDICAL 312X	2869,78
HABITS DE PLUIE ORANGE	4966,92
PANTALON, CHEMISE, COUVRE-TOUT BIG BILL ET T-SHIRT MARINE	2602,14
REAPPRO CHC / CHANDAIL / 2025-08-26	-160,89
RETOUR CHANDAILS DE TRAVAIL - CRÉDIT FACT CD-0014230	-34,49
RETOUR REF.FACTURE # 0701057952 + ÉCHANGE BOTTES DE TRAVAIL	-27,13
SALOPETTE ARC FLASH USINE EPURATION	8105,74
UNIFORMES EMPLOYÉS ANNÉES 2026 - BT-2091592.2 / VOIR CRÉDIT # CD-0015776	4343,60
VOIR FACTURE # 0101037067	-1386,60
VOIR FACTURE # 0301045059	-20,36
VOIR FACTURE # CD-0014679	-349,61
<b>LE CHAUFFAGE MODERNE INC.</b>	<b>91230,38</b>

2024-429 Installation raccordement de plomberie des laveuses	8778,92
2024-429 Installation raccordement de plomberie des laveuses dans les casernes (Arvida, Chicoutimi, La Baie)	58935,61
Installation raccordement de plomberie des laveuses dans les casernes (Arvida, Chicoutimi, La Baie)	20074,64
RÉPARATION D'UN TUYAU DE GLYCOL - ÉDIFICE DU ROI-GEORGES - BT-2114876.3	3978,14
Retour tuiles, mortier et installation Ref fact #74949	-536,93
<b>LE CIRCUIT FORD LINCOLN LTEE</b>	<b>876225,05</b>
CAMION 6 ROUES CHÂSSIS-CABINE AVEC BENNE DE 10 PIEDS (PNVB : 6 000 KG)	125183,10
CAMION 6 ROUES CHÂSSIS-CABINE AVEC NACELLE ARTICULÉE/TÉLESCOPIQUE DE 15.7 MÈTRES (PNVB 8 636 KG)	407241,45
FOURGONNETTE FORD TRANSIT BLANCHE AVEC ÉCHELLE 38 PIEDS	260810,10
Libération de dépôt de garantie de soumission	82990,40
<b>LE CLUB DE GOLF PORT-ALFRED INC</b>	<b>49543,51</b>
Aide financière pour célébration du 100e anniversaire - 1er versement	5000,00
Aide financière pour festivités du 100e anniversaire	4000,00
Remboursement assurances 2025	40543,51
<b>LE COMITE DES CITOYENS POUR LA VALORISATION DU PATRIMOINE D'ARVIDA - CCVPA</b>	<b>270000,00</b>
Soutien financier 2025	270000,00
<b>LE DOMAINE DU SAGUENAY INC.</b>	<b>305651,00</b>
2025-841 Participation municipale ouverture rue Durbecs phase 1 projet non réalisé Unitainés/OMH VS-CE-2025-609/2025-608	290768,00
Libération du dépôt de garantie de promoteurs	14883,00
<b>LE GROUPE LAM-E ST-PIERRE INC.</b>	<b>31485,07</b>
corde de remorquage en nylon blanc no tr2l20ab-3p	2731,95
COURROIE DE SÉCURITÉ	-119,40
CRÉDIT FACTURE # FC-0151931	-229,84
CRÉDIT FACTURE # FC-0153173	-20,70
ELINGUES POUR GARAGE	2050,38
FORMATION -PONT ROULANT 8-9 JANVIER 2025	2184,53
MANILLES, CORDES TIRAGE NYLON BLANC	2192,83
PS-27P, GRUE PORTIQUE SUR ROUE CAP 250KG	6054,90
UEC-MP : Palan	4044,27
UEJ : MP PALAN POUR MELANGEUR AERATION	3574,75
UEJ : MP PALAN POUR MELANGEUR STAINLESS	9021,40
<b>LE GROUPE SPORTS-INTER PLUS INC.</b>	<b>62954,44</b>
ACQUISITION DE FILETS AMOVIBLES POUR PICKLEBALL PARCS JETTÉ MOUSSEAU ET DUBOSE	14429,36
ACQUISITION DE STRUCTURES DE BASKETBALL	13463,57
ACQUISITION DE STRUCTURES DE BASKETBALL / Arrondissement de Jonquière	4644,99
BUTS, PLAQUES LANCEURS, PEINTURES, TRACEUR, POUR TERRAINS SPORTIFS EXTÉRIEURS 2025	4077,01
CRÉDIT PARTIEL FACTURE # F3538496	-436,45
ENSEMBLES DE LIGNES POUR TERRAINS DE TENNIS	4507,02
Gradin aluminium parc des Peintres	3075,58

MATÉRIEL POUR TERRAINS SPORTIFS EXTÉRIEURS 2025	6415,61
MATÉRIEL POUR TERRAINS SPORTIFS EXTÉRIEURS 2025	4719,15
Poussière à ligner pour terrains sportifs	4436,89
Poussières à ligner	3621,71
<b>LE HAVRE DU FJORD INC</b>	<b>31500,00</b>
Aide financière 2025 - Résolution VS-CE-2025-100	22000,00
Règlement à l'amiable - Réclamation 25-80285-5	9500,00
<b>LE PATRO DE JONQUIERE INC</b>	<b>507340,00</b>
Honoraire de gestion 2025 - Patinoire Bleu Blanc Bouge - 1er Versement à la signature - VS-CM-2025-654	32000,00
HONORAIRES DE GESTION POUR LE PATRO DE JONQUIÈRE POUR L'ANNÉE 2025 VS-CM-2025-197 PATINOIRE BLEU , BLANC, BOUGE	102000,00
Location espace act. sportive - 105 présences Location gymnase Desjardins - 8 sept. au 19 déc. 2025	5775,00
Location espace act. sportive - Sports-études Club Volleyball Saguenay - 1er avril au 11 juin 2025	2600,00
Location Sports-Études Volleyball Janvier à mars 2025	2600,00
Soutien financier 2025	344597,00
Soutien financier 2025 - Projet sociocommunautaire	17768,00
<b>LE SALON DU LIVRE DU SAGUENAY-LAC-ST-JEAN</b>	<b>60000,00</b>
SOUTIEN FINANCIER -1e versement VS-CM-2025-156	54000,00
SOUTIEN FINANCIER -2ieme versement VS-CM-2025-156	6000,00
<b>LEBLANC ILLUMINATIONS CANADA INC</b>	<b>38683,85</b>
KIT D'INSTALLATION DE NOUVELLES DÉCORATIONS - PROMOTION SAGUENAY BT-2127804.2	3052,59
MATÉRIEL D'ILLUMINATION DE NOEL POUR RÉPARATIONS DIVERSES - BT 2106884	8383,48
Remise à neuf de 51 candélabres de Noël "Andromède Or"	27247,78
<b>LES AINES ET LES AINEES DE JONQUIERE INC.</b>	<b>60000,00</b>
Soutien financier au fonctionnement 2025	60000,00
<b>LES ARCHITECTES ASSOCIES (ARDOISES ARCHITECTURE INC.)</b>	<b>28309,83</b>
CRÉDIT FACTURE # 5684	-79,95
OSP EN ARCHITECTURE - ATELIER MÉCANIQUE LA BAIE	3495,24
OSP EN ARCHITECTURE - ATELIER MÉCANIQUE LA BAIE	3495,24
OSP EN ARCHITECTURE - CORRECTION PROBLÉMATIQUE D'INFILTRATION D'EAU PAVILLON DE SERVICE PLACE DU CITOYEN - BT-2081186	0,00
OSP EN ARCHITECTURE - EXPERTISE ET DÉCONTAMINATION DE LA STRUCTURE DE BOIS - ARÉNA DEAN-BERGERON - BT-2069559	11051,54
OSP EN ARCHITECTURE - RÉFECTION DES MURS ET PLAFONDS BIBLIOTHÈQUE D'ARVIDA - BT-2072259	10347,76
<b>LES CONSTRUCTIONS J.M.D.M. INC.</b>	<b>300820,96</b>
Décompte #1 2024-662 - Construction d'un entrepôt véhiculaire sur le site du dépôt à neige Saint-Paul.	63553,35
Décompte #2 2024-662 - Construction d'un entrepôt véhiculaire sur le site du dépôt à neige Saint-Paul.	101314,59
Décompte #3 2024-662 - Construction d'un entrepôt véhiculaire sur le site du dépôt à neige Saint-Paul.	135953,02
<b>LES CONSTRUCTIONS TECT-HAB INC.</b>	<b>1211992,47</b>
2024-452 RECONSTRUCTION DE PASSERELLES ANNÉE 2024 - SENTIER AUX RATS MUSQUÉS, ARR DE CHICOUTIMI	10810,86
2024-568 - RÉFECTION DE LA TOITURE - BIBLIOTHÈQUE D'ARVIDA / Arrondissement de Jonquière	2299,50
AJOUT D'UN PANNEAU ÉLECTRIQUE POUR LE RACCORDEMENT DES CHARGES DE LA NOUVELLE SALLE DE CLASSE - CENTRE GEORGE-VÉZINA	4708,42

CRÉDIT FACTURE # 007496	-117721,42
Crédit sur facture #007588	-3544,10
Crédit sur facture #007767	-24564,00
DÉCOMPTE #1 2024-452 RECONSTRUCTION DE PASSERELLES ANNÉE 2024 - SENTIER AUX RATS MUSQUÉS, ARR DE CHICOUTIMI	127257,49
Décompte #1 -2024-822 - Construction d'un nouveau bâtiment d'accueil au panoramique - Arrondissement de Chicoutimi	156811,87
Décompte #12025-535 - Aménagement de conteneurs - rue des Croisières - Arrondissement de la Baie	22107,60
Décompte #2 2024-822 - Construction d'un nouveau bâtiment d'accueil au panoramique - Arrondissement de Chicoutimi	36900,59
Décompte #3 2024-822 - Construction d'un nouveau bâtiment d'accueil au panoramique - Arrondissement de Chicoutimi	240639,50
Décompte #4 2024-822 - Construction d'un nouveau bâtiment d'accueil au panoramique - Arrondissement de Chicoutimi	235336,07
Décompte #5 2024-822 - Construction d'un nouveau bâtiment d'accueil au panoramique - Arrondissement de Chicoutimi	167026,98
Décompte #5 RÉFECTION DES FAÇADES DE LA PALESTE JOHNNY-GAGNON / Arrondissement de Chicoutimi Appel d'offres 2024-006	44170,35
Décompte #6 RÉFECTION DES FAÇADES DE LA PALESTE JOHNNY-GAGNON / Arrondissement de Chicoutimi Appel d'offres 2024-006	28845,64
Décompte #7 RÉFECTION DES FAÇADES DE LA PALESTE JOHNNY-GAGNON / Arrondissement de Chicoutimi Appel d'offres 2024-006	2057,80
Libération de dépôt de garantie de soumission	5000,00
Libération de retenue 10% Réfection des façades de la Palestre Johnny-Gagnon (additionner 50224 et 50224-1)	55905,06
RÉFECTION DE PLANCHER - MOULIN RIVERIN - BT-2084072	37809,42
RÉFECTION DES MURS INTÉRIEURS - BIBLIOTHÈQUE ARVIDA - BT-2072259	14894,09
RÉPARATION DU PONT ACIER-BOIS PONT-634	19411,23
VOIR CRÉDIT # 007498	117721,42
VOIR crédit #007666	3544,10
VOIR crédit #007778	24564,00
<b>LES CONTROLES GF TEC INC</b>	<b>99282,64</b>
10 X COMPTEURS POLYPHASE-3 ÉLÉMENTS	6795,02
200 X COMPTEURS ITRON	20695,50
2025-002 COMPTEUR POLYPHASE-3 ÉLÉMENTS, ITRON CENTRONPOLY CP3SDR3, 120V-345V -200A, 3 PHASES-4 FILS, FORME 16S	14300,02
COMPTEUR POLYPHASE-3 ÉLÉMENTS, ITRON CENTRONPOLY CP3SDR3, 120V-20A, 3 PHASES-4 FILS, FORME 9S	6783,53
COMPTEUR POLYPHASE-3 ÉLÉMENTS, ITRON CENTRONPOLY CP3SDR3, 120V-345V -200A, 3 PHASES-4 FILS, FORME 16S	10175,29
COMPTEUR TYPE C1SR, 240V, 320A, FM2S, 1.5 ÉLÉMENT	2242,01
COMPTEURS MONOPHASE- ITRON, C1SR, 240V-200A, 1 PHASE, FORME 2S	32193,00
TRANSFORMATEUR TENSION ME7	6098,27
<b>LES DISTRIBUTIONS LUC PATRY INC</b>	<b>26488,64</b>
UEC-UEJ-UEL B : Commande annuel B-12 M	13252,03
UEC-UEJ-UEL B : Commande annuel B-12 M	13236,61
<b>LES ENTREPRENEURS LAPOINTE ET GAGNON LTEE</b>	<b>6924005,71</b>
Décompte #2 2024-266 Réaménagement du Stade Richard-Desmeules / Arrondissement Jonquière (Postes 1 à 6 + Options 2 et 3)	349985,66
dÉCOMPTE #3 2024-266 Réaménagement du Stade Richard-Desmeules / Arrondissement Jonquière (Postes 1 à 6 + Options 2 et 3)	128672,63
Décompte #4 2024-266 Réaménagement du Stade Richard-Desmeules / Arrondissement Jonquière (Postes 1 à 6 + Options 2 et 3)	527300,51
Décompte #6 2024-266 Réaménagement du Stade Richard-Desmeules / Arrondissement Jonquière (Postes 1 à 6 + Options 2 et 3)	1383108,68
Décompte #7 2024-266 Réaménagement du Stade Richard-Desmeules / Arrondissement Jonquière (Postes 1 à 6 + Options 2 et 3)	1552168,43

Décompte #8 2024-266 Réaménagement du Stade Richard-Desmeules / Arrondissement Jonquière (Postes 1 à 6 + Options 2 et 3)	2002321,23
Décompte #9 2024-266 Réaménagement du Stade Richard-Desmeules / Arrondissement Jonquière (Postes 1 à 6 + Options 2 et 3)	212238,05
Décompte#5 2024-266 Réaménagement du Stade Richard-Desmeules / Arrondissement Jonquière (Postes 1 à 6 + Options 2 et 3)	768210,52
<b>LES ENTREPRISES BELACO LTEE</b>	<b>145645,70</b>
CREDIT FACT #V500-FA004203	-1592,00
crédit facture # V500-FA004086	-184,70
CRÉDIT FACTURE # V500-FA004139	-203,51
Matériaux granulaire - Été 2025 Jonquière	114824,37
Matériaux granulaire - Été 2025 Jonquière Voir crédit #V500-NC00298	25092,20
Matériaux granulaire - Été 2025 Jonquière Voir crédit #V500-NC00298	0,00
PIERRES CONCASSÉES	7709,34
<b>LES ENTREPRISES CC (9056-8841 QUEBEC INC.)</b>	<b>179259,90</b>
2024-729 Appel d'offres - Location de boueur avec opérateur 2025 - dépôt Jonquière (Panet et Kéno)	127888,61
CREDIT FACT #16598	-6923,10
CREDIT FACT #16599	-4405,61
CREDIT POUR TRANSPORT CHARGÉ EN TROP REF FACT #16489	-503,50
Déplacement et travail du Boueur dépôt Kéno	8825,66
LOCATION BOUEUR AVEC OPERATEUR - DEPOT DESMEULES	6545,48
LOCATION BOUEUR AVEC OPERATEUR - DEPOT PANET	8181,85
Location de boueur avec opérateur 2,10,11 février 2025	5538,49
Location de boueur avec opérateur 2025 - dépôt Jonquière (Panet et Kéno)	17748,32
Location de boueur avec opérateur Dépôt Panet	5034,99
VOIR CREDIT #16600	6923,10
VOIR CREDIT #16602	4405,61
<b>LES ENTREPRISES DE CONSTRUCTION GIGARI INC</b>	<b>69178,79</b>
Libération de retenue 10% Réfection dalle d'entrée centre commémoratif Price	10425,14
RÉFECTION DE LA TOITURE ET DU PAREMENT EXTÉRIEUR - CHALET DU MONT-FORTIN - BT-2121157	58753,65
<b>LES ENTREPRISES DE SCIAGE DE BETON SAGUENAY INC.</b>	<b>52624,38</b>
DÉMOLITION DES FONDATIONS - INTERSECTION DES RUES PRICE ET BÉGIN - BT-2086692	52624,38
<b>LES ENTREPRISES PNP INC</b>	<b>157595,57</b>
CRÉDIT FACTURE # 2510	-123667,00
Décompte #1- 2025-174 RECONSTRUCTION DE PASSERELLES ANNÉE 2025 SENTIER AUX RATS MUSQUÉS - CHICOUTIMI	141836,01
Libération de retenue 10% Reconstruction de passerelles année 2025 Sentier au rats musqués	15759,56
VOIR CRÉDIT # 2510-1	123667,00
<b>LES ENTREPRISES RENE GAUTHIER ENR. (2544-6295 QUEBEC INC.)</b>	<b>2502168,20</b>
2025 Écocentres de Chicoutimi location de machinerie	2086,80
2025 Écocentres de Chicoutimi location de machinerie (1 janvier au 11 septembre)	3859,28
2025 Écocentres de Chicoutimi location de machinerie / 18 juin	3556,33
2025 Écocentres de Chicoutimi location de machinerie 14 AOÛT	2556,05

2025 Écocentres de Chicoutimi location de machinerie 16 JUILLET	3048,27
2025 Écocentres de Chicoutimi location de machinerie 16 octobre	2434,60
2025 Écocentres de Chicoutimi location de machinerie 2 juillet	3274,77
2025 Écocentres de Chicoutimi location de machinerie 21 mai	2293,18
2025 Écocentres de Chicoutimi location de machinerie 23 AVRIL	2329,55
2025 Écocentres de Chicoutimi location de machinerie 27 AOÛT	2318,33
2025 Écocentres de Chicoutimi location de machinerie 27 MARS	2643,71
2025 Écocentres de Chicoutimi location de machinerie 3 septembre	2688,40
2025 Écocentres de Chicoutimi location de machinerie 30 juillet	3324,21
2025 Écocentres de Chicoutimi location de machinerie 4 JUIN 2025	2492,66
2025 Écocentres de Chicoutimi location de machinerie 6 août	2877,68
2025 Écocentres de Chicoutimi location de machinerie 7 mai 2025	3463,06
2025 Écocentres de Chicoutimi location de machinerie 8 octobre	2473,40
2025-431 Remise en état des bris de déneigement (arrondissement de Chicoutimi)	79690,32
2025-507 Remise en état des bris de déneigement (arrondissement de La Baie)	29036,94
AMÉNAGEMENT TERRAIN MULTIUSAGE - PARC RIVIERE-DU-MOULIN - ARR. DE CHICOUTIMI	25739,80
Bris de déneigement mur et murets Jonquiere	12049,38
CONTRAT TONTE DE GAZON VILLE SAGUENAY ETE 2025	307067,50
CONTRAT TONTE DE GAZON VILLE SAGUENAY ETE 2025 - 2025-026 - CHICOUTIMI, LA BAIE, JONQ	161470,49
CONTRAT TONTE DE GAZON VILLE SAGUENAY ETE 2025 - VOIR CRÉDIT #35390	238613,78
CONTRAT TONTE DE GAZON VILLE SAGUENAY ETE 2025 (AOUT)	230300,63
CONTRAT TONTE DE GAZON VILLE SAGUENAY ETE Juillet 2025	230300,63
CONTRAT TONTE DE GAZON VILLE SAGUENAY JUIN 2025	307067,50
CONTRAT TONTE DE GAZON VILLE SAGUENAY NOV 2025	78249,90
CREDIT FACT #36378	-9829,21
CREDIT FACT 36377	-4302,73
CRÉDIT FACTURE # 35394	-413,91
CRÉDIT FACTURE #35382 - PÉNALITÉ	-4139,10
DÉBROUSSAILLAGE AU BELVÉDÈRE BEAUREGARD requête 2025-23085	7168,69
Décompte #1 PLANTATION DIVERS SITES	0,00
Décompte #2 PLANTATION DIVERS SITES	95410,20
DENEIGEMENT CHIC CENTRE GEORGES VEZINA FÉVRIER 2025	10112,05
DENEIGEMENT CHIC CENTRE GEORGES VEZINA AVRIL 2025	3990,21
DENEIGEMENT CHIC CENTRE GEORGES VEZINA DE JANV 2025	7980,41
DENEIGEMENT CHIC CENTRE GEORGES VEZINA DEC 2025	7502,12
DENEIGEMENT CHIC CENTRE GEORGES VEZINA FEV 2025	7980,41
DENEIGEMENT CHIC CENTRE GEORGES VEZINA MARS 2025	7980,41
DENEIGEMENT CHIC CENTRE GEORGES VEZINA NOV 2025	2500,71
DENEIGEMENT CHIC CENTRE GEORGES VEZINA OCT 2025	2500,71

DENEIGEMENT CHIC SECT CENTRE VILLE / JANV 2025	41051,82
DENEIGEMENT CHIC SECT CENTRE VILLE AVRIL 2025	20525,91
DENEIGEMENT CHIC SECT CENTRE VILLE FEV 2025	41051,82
DENEIGEMENT CHIC SECT CENTRE VILLE MAI 2025	10262,96
DENEIGEMENT CHIC SECT CENTRE VILLE MARS 2025	41051,82
DENEIGEMENT CHIC SECT SUD DIVERS STATIONNEMENTS AVRIL 2025	16858,21
DENEIGEMENT CHIC SECT SUD DIVERS STATIONNEMENTS FEV 2025	33716,42
DENEIGEMENT CHIC SECT SUD DIVERS STATIONNEMENTS JANV 2025	33716,42
DENEIGEMENT CHIC SECT SUD DIVERS STATIONNEMENTS MAI 2025	8429,10
DENEIGEMENT CHIC SECT SUD DIVERS STATIONNEMENTS MARS 2025	33716,42
DENEIGEMENT CHIC STATIONNEMENTS SECTEUR CENTRE VILLE DEC 2025	34589,12
DENEIGEMENT CHIC STATIONNEMENTS SECTEUR CENTRE VILLE DE OCT 2025	10491,10
DENEIGEMENT CHIC STATIONNEMENTS SECTEUR CENTRE VILLE NOV 2025	12503,16
DÉNEIGEMENT ÉCOCENTRE SUD ET NORD 2025-2026	6576,57
Déneigement écocentres Chicoutimi Hiver 2024-2025	5779,00
Déneigement écocentres Chicoutimi Hiver 2025	5779,00
Déneigement écocentres Chicoutimi Hiver 2025 / Novembre	6576,57
DENEIGEMENT JONQ CENTRE MULTI SPORT DE AVRIL 2025	3569,97
DENEIGEMENT JONQ CENTRE MULTI SPORT DE DEC 2025	5432,57
DENEIGEMENT JONQ CENTRE MULTI SPORT DE JANV 2025	7139,95
DENEIGEMENT JONQ CENTRE MULTI SPORT FEV 2025	7139,95
DENEIGEMENT JONQ CENTRE MULTI SPORT MARS 2025	7139,95
DENEIGEMENT STATIONNEMENTS SECT SUD CHIC DEC 2025	33802,65
DENEIGEMENT STATIONNEMENTS SECT SUD CHIC NOV 2025	11267,55
DENEIGEMENT STATIONNEMENTS SECT SUD CHIC OCT 2025	11267,55
Entretien du poste électrique	5863,73
Entretien et nettoyage paysager de oeuvre d'art public Lieu in-fini - Pulperie de Chicoutimi	3679,20
PLANTATION DIVERS SITES	127225,44
REPARATION DE CLOTURES CH NIL-JEAN	5748,75
Travaux pose de glissières de sécurité écocentres Chicoutimi-Nord, Jonquière et La Baie / 23 et 25 avril	4735,66
Travaux pose de glissières de sécurité écocentres Chicoutimi-Nord, Jonquière et La Baie 17 au 23 avril 2025	3689,38
Travaux pose de glissières de sécurité écocentres Chicoutimi-Nord, Jonquière et La Baie du 15 au 17 avril	5910,42
VOIR CRÉDIT # 36456	4302,73
VOIR CRÉDIT # 36457	9829,21
<b>LES ENTREPRISES ROSARIO MARTEL INC.</b>	<b>993353,01</b>
Décompte #6 et libération 5% RÉFECTION DE LA RUE J.T. TARDIF ENTRE LA RUE SAINT-PIERRE ET LA RUE DU ROND-POINT LA BAIE	5401,39
2024-151 RÉFECTION DE LA RUE J.T. TARDIF ENTRE LA RUE SAINT-PIERRE ET LA RUE DU ROND-POINT LA BAIE	14979,77
Décompte#14 et libération retenue 5% Travaux Réhabilitation environnement. et travaux connexes R.Havre, lot 6 580 428.	307327,41
Libération de retenue	584023,33



Libération de retenue 5% Réfection de la rue de l'hôpital	81621,11
<b>LES ENTREPRISES SIDERCO INC.</b>	<b>1620800,69</b>
Décompte #1 2025-012 - CONSTRUCTION ET INSTALLATION DE PATINOIRES AUX PARCS MOUSSEAU, DUBOSE ET JETTÉ	122170,72
Décompte #1 CONSTRUCTION AIRE DE JEUX DU PARC DE LA COLLINE	134395,55
Décompte #1 CONSTRUCTION DE TERRAINS DE TENNIS ET PICKLEBALL PARC ADRIEN-GILBERT	185019,84
Décompte #2 2025-012 - CONSTRUCTION ET INSTALLATION DE PATINOIRES AUX PARCS MOUSSEAU, DUBOSE ET JETTÉ	132323,93
Décompte #2 2025-120 CONSTRUCTION AIRE DE JEUX DU PARC DE LA COLLINE	135328,53
Décompte #2 CONSTRUCTION DE TERRAINS DE TENNIS ET PICKLEBALL PARC ADRIEN-GILBERT	69238,86
Décompte #3 2025-012 - CONSTRUCTION ET INSTALLATION DE PATINOIRES AUX PARCS MOUSSEAU, DUBOSE ET JETTÉ	206878,00
Décompte #3 2025-120 CONSTRUCTION AIRE DE JEUX DU PARC DE LA COLLINE	20605,40
Décompte #3 CONSTRUCTION DE TERRAINS DE TENNIS ET PICKLEBALL PARC ADRIEN-GILBERT	242595,80
Décompte #4 2025-120 CONSTRUCTION AIRE DE JEUX DU PARC DE LA COLLINE	45109,47
Décompte#4 et libération 10% CONSTRUCTION DE TERRAINS DE TENNIS ET PICKLEBALL PARC ADRIEN-GILBERT	95455,22
Décompte#4 et libération 10%- CONSTRUCTION ET INSTALLATION DE PATINOIRES AUX PARCS MOUSSEAU, DUBOSE ET JETTÉ	58712,27
Libération de retenue	7836,26
Libération de retenue 10% avec réserve Réfection majeure de la rue Tremblay et Labrecque	165130,84
<b>LES EQUIPEMENTS C.M. INC.</b>	<b>83673,96</b>
1 BUSE POUR RÉCUREUR 15-403	2056,62
15-403 / PIÈCES DE RECUREUR	2444,08
15-403 COUDE ASPIRATION EN AVANT	4711,50
15-403 TUYAU ALUMINIUM	2712,70
15-420 UNLOADER VALVE	3710,78
2 X REGULATEURS DE PRESSION	3616,95
28-395 BT2099204 PIÈCES TYMCO	12701,11
50 X BOYAUX CAOUTCHOUC 8" X 8' DE SUCCION 680-0001HD	4857,69
BOYAU A PRESSION BLEU 1" X 500' 3000PSI	2997,31
BOYAU CAOUTCHOUC 8" DE SUCCION X50	5748,18
BUSE POUR 15-402 - PETITS ÉQUIPEMENT LA BAIE	3613,95
COUDE PIVOTANT 1¼" NPT - ET CRÉDIT MAUVAIS COUDE	-221,40
DISJONCTEUR RESERVOIR A VIDE ET TUBE INTÉRIEUR 15-402 BT2113713	13519,23
FORMATION DE 2 JOURS SUR LE VAC-CON LE 15-16 OCTOBRE	4599,00
MOYEU DE SOUFFLERIE, ARBRE DE SOUFFLERIE, BOULONS, REVÊTEMENT D'USURE - 28-395 BT2113411	6322,52
PIÈCES ARROSOIR / 15-402 BT 2110932	7265,65
S916-500 BOYAU A PRESSION BLEU 1" X 500' 3000PSI	3018,09
<b>LES EQUIPEMENTS INDUSTRIELS BARSATECH INC.</b>	<b>124196,53</b>
Fabrication et installation de plaques pour régulariser le niveau d'écoulement Jonquière	5372,95
PPEC-05-MP: Actuateur valve de purge	6778,29
PPEC-16-MP: Deux valves refoulement des pompes	8134,11
PPEC-20-MP: Installation vanne d'entrée du poste	4887,59

PPEC-20-MP: Vanne d'entrée du poste	7349,48
Reconstruction des soupapes de sureté: Dean Bergeron, BT 2078446.4	10374,80
RESLB61- réparation de la conduite intérieur et installation d'une échelle fixe - Réservoir St-Anicet	10758,37
SOUPAPE DE SÉCURITÉ - BT 2091867	2900,58
SUBLB-83 Pompe et volute neuve sans le moteur pompe #2	4911,60
UEJ : Clapet pompe à boues	6561,21
UEJ : MP APPLICATION DE CÉRAMIQUE POUR LA VIS À SABLE	10768,91
UFA : RTA INSTALLATION DE Tap2" SUR TUYAU EN SS	3344,57
UFC : Ouvrir et nettoyer pompe P2	10678,87
UFC_PMP-010 : Nettoyage de la pompe eau brute	4938,69
UFC-PMP-010 POMPE (P1) : Inspection	2770,40
UFC-vanne et actionneur purge décanteur	2243,45
UFJ : Clapets et Valve d'Isolation	9520,55
UFJ : PUIS01 CLAYTON POMPE #1	9898,67
VALMATIC #5604FN	2003,44
<b>LES EQUIPEMENTS JULIEN ACHARD LTEE</b>	<b>383101,49</b>
11-901 VÉRIFIER NIVEAU ANGLE DU MÂT BT 2123414	2002,10
11-947 VÉRIFIER NIVEAU ÉLECTRIQUE / CHANGER FILTRE D'EXHAUST BT 2123190	5190,38
73-710 NETTOYER ACTUATOR ET ADAPTEUR DE PLASTIQUE + TEST 5 GAS BT 2118924	7710,53
85-704 INSPECTION PLATE FORME ÉLÉVATRICE	2163,28
85-818 CHANGER 1 BOYAU TRANSMISSION DONNE DES COUPS BT 2096792	2228,17
85-818 CHARIOT ÉLÉVATEUR LOUÉ REMPLACÉ BT 2109160	2589,24
85-820 INSPECTION ANNUELLE / RÉPARATIONS / ESSAIS NON-DESTRUCTIFS BT 2095069	3542,53
CHARIOT ÉLÉVATEUR USAGÉ AU PROPANE	38976,53
CRÉDIT FACTURE # 72390	-10409,90
CRÉDIT FACTURE # 72815	-172,46
CRÉDIT FACTURE # 78314	-47139,75
FOURNIR ET INSTALLER PANNEAU ÉLÉVATEUR SUR CAMIONNETTE 06-807	8986,24
INSPECTION ÉQUIPEMENT DE LEVAGE ET TEST DIELECTRIQUE UNITÉ 11-941 BT 2098764	3585,98
INSPECTIONS ET RÉPARATION DE CHARIOTS ÉLÉVATEURS ET PLATEFORMES UNITÉ 85-705 BT 2095056	2872,08
INSPECTIONS ET RÉPARATION DE CHARIOTS ÉLÉVATEURS ET PLATEFORMES UNITÉ 85-818 BT 2095052	7117,70
INSPECTIONS ET RÉPARATION DE CHARIOTS ÉLÉVATEURS ET PLATEFORMES UNITÉ 85-821 BT 2095050	2186,87
INSPECTIONS ET RÉPARATIONS DES APPAREILS DE LEVAGE UNITÉ 11-806 BT 2104804	2562,37
INSPECTIONS ET RÉPARATIONS DES APPAREILS DE LEVAGE UNITÉ 11-810 BT 2104806	8108,10
INSPECTIONS ET RÉPARATIONS DES APPAREILS DE LEVAGE UNITÉ 11-901 BT 2098765	2998,69
INSPECTIONS ET RÉPARATIONS DES APPAREILS DE LEVAGE UNITÉ 11-903 BT 2098759	7712,32
INSPECTIONS ET RÉPARATIONS DES APPAREILS DE LEVAGE UNITÉ 11-904 BT 2098762	2821,62
INSPECTIONS ET RÉPARATIONS DES APPAREILS DE LEVAGE UNITÉ 11-942 BT 2098765	2535,69
INSPECTIONS ET RÉPARATIONS DES APPAREILS DE LEVAGE UNITÉ 11-944 BT 2098767	5019,43

INSPECTIONS ET RÉPARATIONS DES APPAREILS DE LEVAGE UNITÉ 11-946 BT 2098771	3592,50
INSPECTIONS ET RÉPARATIONS DES APPAREILS DE LEVAGE UNITÉ 11-947 / VOIR CRÉDIT # 73156	6178,25
INSPECTIONS ET RÉPARATIONS DES APPAREILS DE LEVAGE UNITÉ 12-933 BT 2098777	3167,29
INSPECTIONS ET RÉPARATIONS DES APPAREILS DE LEVAGE UNITÉ 13-359 BT 2095074	4121,46
INSPECTIONS ET RÉPARATIONS DES APPAREILS DE LEVAGE UNITÉ 13-407 BT 2095065	2686,37
INSPECTIONS ET RÉPARATIONS DES APPAREILS DE LEVAGE UNITÉ 13-414 BT 2095064	3909,89
INSPECTIONS ET RÉPARATIONS DES APPAREILS DE LEVAGE UNITÉ 13-425 BT 2093961	5587,50
INSPECTIONS ET RÉPARATIONS DES APPAREILS DE LEVAGE UNITÉ 14-449 BT-2095066	7178,93
LOCATION BALAI MÉCANIQUE du 14 avril au 12 mai 2025	37055,29
LOCATION BALAIS MÉCANIQUES - DU 12 MAI AU 9 JUIN 2025	23569,88
LOCATION BALAIS MÉCANIQUES - du 12 mai au 9 juin 2025	23569,88
LOCATION BALAIS MÉCANIQUES - DU 14 AVRIL AU 12 MAI 2025	37055,29
LOCATION BALAIS MÉCANIQUES 2025	32809,81
LOCATION BALAIS MÉCANIQUES 2025	23569,88
LOCATION BALAIS MÉCANIQUES DU 6 OCTOBRE AU 3 NOVEMBRE 2025	23569,88
LOCATION CHARIOT ÉLEVATEUR DU 31-03-2025 AU 28-04-2025 .	2301,80
LOCATION CHARIOT ÉLEVATEUR DU MARS 2025	2445,52
LOCATION D'UNE NACELLE DU 13 AU 22 MAI 2025	9973,00
LOCATION POUR REMPLACER 85-880 DU 28 AVRIL AU 15 MAI 2025	2481,85
LOCATION VENTILATEUR - HÔTEL DE VILLE BT-2104894.1	-56,34
UNITE 85-827 AJOUT GARANTIE PROLONGÉE 4 ANS SUR CHARIOT ELEVATEUR MANITOU	5491,84
VÉRIFIER PROBLÈME DE PLATE-FORME UNITÉ 85-704 BT 2102268	2104,33
VOIR CRÉDIT # 78315	47139,75
VOIR CRÉDIT 73090	10409,90
<b>LES EQUIPEMENTS POLYCHEM INC</b>	<b>88014,60</b>
Note de crédit relié à la facture F2510750	-302,04
RSSSNOR : POMPE DOSEUSES POUR HYPOCHLORITE	8193,51
UEC : Kits de réparation pompe eaux recirculées	4837,34
UEC : Kits de réparation pompes eaux recirculées	9031,29
UEC-PCEUT: kit de reparation pompe eau usée recyclé	4486,53
UFA : 30 X TUBES ASSY	5886,55
UFA : pompe doseuse péristaltique de marque Blue-White (modèle M4)	14915,99
UFA-Pompe_Doseuse_M4	14858,51
UFC : pompe M4 polymère	13470,36
UFSH-MP: Achat de deux pompes M2	12636,56
<b>LES EQUIPEMENTS SANIQUIP-BERGOR INC.</b>	<b>144516,45</b>
12-30037658S BROSSE RAMASSEUSE 56" VANGUARD ROUGE	6085,68
12-30037658S BROSSE RAMASSEUSE 56" VANGUARD ROUGE 10x	3712,60
12-30037658S BROSSE RAMASSEUSE 56" VANGUARD ROUGE 5X	3712,60

150 X BROSSES 10-32 SEGMENTS ONDULES POLYPROPYLENE	2373,08
150 X BROSSES 10-32 SEGMENTS ONDULES POLYPROPYLENE	2373,08
15-405 BT2115030 PIÈCES POMPE À EAU	4691,02
15-405 PIÈCES POMPE À EAU	2360,52
15-405 TÊTE À L'EAU BT-2115030	5046,81
15-420 TÊTE COMPLÈTE POMPE MYERS	2210,21
15-420 TÊTE COMPLÈTE POMPE MYERS	15659,94
2 PALETTES BROSSES CANIVEAU	9142,35
20 X BROSSES DE CANIVEAU	4571,18
20 X BROSSES DE CANIVEAU 4 SEGMENTS 150KP USA 12-P200 W	4571,18
28-362 ARCEAU DEFLECTEUR ET SEAL HOPPER BOOM	2156,97
3 X BROSSES CENTALE ALLIANZ GLOBAL	2227,56
300 X BROSSES 10-32 SEGMENTS ONDULES POLYPROPYLENE	4746,17
30561 BROSSE DE CANIVEAU 4 SEG - BALAYAGE SAISON 2025	6548,75
30561 BROSSE DE CANIVEAU 4 SEGMENTS 150KP USA 12-P200 W - BA 20x	4571,18
4 X BROSSES CENTRALE 12-502565 - BALAI TYMCO 600	2174,27
4 X BROSSES RAMASSEUSE 56" VANGUARD ROUGE	2970,08
4 X BROSSES RAMASSEUSE 56" VANGUARD ROUGE 12-30037658S	2970,08
4 X BROSSES RAMASSEUSES 56" VANGUARD ROUGE	2970,08
5 X BROSSES CENTRALE	3712,60
5 X BROSSES RAMASSEUSES 56" VANGUARD ROUGE 12-30037658S	3712,60
BROSSE DE BALAI DE RUE	11253,85
BROSSES CANIVEAUX 4 SECT. TYMCO	4926,45
BROSSES CENTRALE / RAMASSEUSE	7422,51
BROSSES DE CANIVEAU 4 SEGMENTS 150KP USA 12-P200 W (2 PALETTES)	9142,35
LOT BROSSE BALAI JONQ 2025-07-23	2373,08
MOTEUR HYDRAULIQUE DE BROSSE LATÉRALE	4127,62
<b>LES EVALUATIONS CEVIMEC-BTF INC</b>	<b>835103,68</b>
CRÉDIT FACTURE # 14923	-97,73
Inspection résidentielle	15442,29
Inspection résidentielle (évaluation foncière)	19514,71
Inspection résidentielle (évaluation foncière) 2025	37041,50
Inspection résidentielle (évaluation foncière) 2025 - AO 2022-512	18437,39
Inspection résidentielle (évaluation foncière) 2025 - AO 2022-512	24936,93
Inspection résidentielle (évaluation foncière) Année 2025	110223,09
Inspection résidentielle (évaluation foncière) Année 2025 - AO 2022-512	476310,39
Inspection résidentielle (évaluation foncière) Année 2025 - AO 2022-512 Envoi #393	78936,09
Inspection résidentielle (évaluation foncière) Année 2025 - AO 2022-512 Envoi #394	15661,89
Inspection résidentielle (évaluation foncière) Année 2025 - AO 2022-512 Envoi #395	18016,58

Inspections résidentielle (évaluation foncière) Année 2025 - AO 2022-512	20680,55
<b>LES FORAGES L.B.M. INC.</b>	<b>185130,72</b>
CRÉDIT FACTURE # 4557	-174366,54
CRÉDIT FACTURE # 4558	-16723,17
Décompte #1CONST. PUIITS D'OBSERVATION, 2 FORAGES PILOTES, DEUX PUIITS D'ESSAI ET RÉALISATION ESSAIS POMPAGE / ARR LA BAIE	185130,72
VOIR CRÉDIT # 4557-1	174366,54
VOIR CRÉDIT # 4562	16723,17
<b>LES GLISSIERES DESBIENS INC.</b>	<b>202008,11</b>
2025-382 REMPLACEMENT DE GLISSIÈRES DE SECURITE	202008,11
<b>LES GRANDES VEILLEES DE LA BAIE</b>	<b>54000,00</b>
Soutien financier aux évènements 2025 - 1er Versement - 1 DE 2 - VS-CM-2025-156	48600,00
Soutien financier aux évènements 2025 - 2ième Versement - 2 DE 2 - VS-CM-2025-156	5400,00
<b>LES IMPRIMEURS ASSOCIES (ICLT COMMERCIALE INC)</b>	<b>100607,68</b>
1000 BOITIERS DE MENTHE "UNIQUE EN VILLE"	3019,24
120 000 ENVELOPPES IMPRESSION ADRESSE HYDRO JONQUIERE	2504,16
17500 X RAPPORTS RONDE DE SÉCURITÉ - SERVICE INCENDIE	3615,96
2000 X PROGRAMMATIONS DES ACTIVITÉS HIVER-ÉTÉ	5314,14
23 000 ÉTIQUETTES CODES-BARRES	2061,50
3000 X CALENDRIERS 72 PAGES - MADA	13571,65
3500 CIBLES PAPIER POUR REQUALIFICATION TIR	3867,19
750 X Impressions - Guide MADA	8250,61
99 X BOUTEILLES PERSONNALISÉES VS SEMAINE DES BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES	2044,31
DOCUMENT BUDGET 2026 - 20 PAGES	3043,39
Enveloppes timbrées (Service des finances) # 10-OS avec Fenêtre - soumission 116737	6151,16
État de compte laser fond jaune avec perfo au bas 8,5 po x 14 po soumission soumission 116733	4530,02
Fabrication d'objet promo Ma biblio	4599,00
Fabrication d'objet promo, lingettes en microfibre	2219,02
FACTURE HYDRO-JONQUIÈRE	7572,25
Impression - Brochures plan stratégique	3443,50
Impression affiches plan stratégique	8389,73
Plan d'action MADA x 200	2778,95
Vêtement divers RH marque employeur	3234,25
VÊTEMENTS COLS BLANCS	3549,74
Vinyle colle forte pour portable (marque employeur)	3419,36
VOLUMES "PLAN DE PARCS"	3428,55
<b>LES INDUSTRIES B.R. METAL INC. (9183-5652 QUEBEC INC.)</b>	<b>89841,47</b>
20 x Îlots de récupération extérieurs à deux voies incluant le transport	64156,06
ACQUISITION DE BANCS - DIVERS PARCS	23357,17
BACS INTERIEURS EN PLASTIQUE POUR ILOT	2328,24

<b>LES INDUSTRIES CENTAURE LTEE</b>	<b>46111,99</b>
2025-511 munitions de pratique et de service	28360,19
CREDIT FACT 24651-1	-28879,43
MUNITIONS DE PRATIQUE	17751,80
Munitions de pratique et de service	0,00
VOIR CREDIT 24707-CRÉDIT	28879,43
<b>LES INDUSTRIES SIMEXCO INC.</b>	<b>34992,95</b>
'ÉQUIPEMENTS DE JEUX D'EAU ET DE FONTAINES DIVERS PARCS - PARC CIMON	34992,95
<b>LES LIGNES DU FJORD INC.</b>	<b>412137,46</b>
2024-088-000 3947 rue des Mouettes - Poteau 40' planté, Ancre plaque 400 po2, Mise à la terre, Travaux divers.	6028,63
2024-252-001, 2860 du Gazoduc	3030,34
2025-134-000, 3557 Chemin Saint-Damien	3576,24
2025-200-000, 2992 Chemin Saint-Damien	7700,58
2025-276-000, coin St-Hubert et dela Fabrique	2644,20
6036-110 Chemin Saint-André / PLANTAGE HYDRO JONQ	2570,66
Activité plantage	23023,74
CRÉDIT FACTURE # FCC005921	-6527,69
CRÉDIT FACTURE # FCC006300	-37668,18
CRÉDIT FACTURE # FCC006704	-1983,14
CRÉDIT FACTURE # FCC006935	-11749,55
CRÉDIT FACTURE # FCC007264	-7292,00
CRÉDIT FACTURE # FCC007391	-4414,95
CRÉDIT FACTURE # FCC007554	-1948,97
CRÉDIT FACTURE # FCC007974	-2576,18
CRÉDIT FACTURE # FCC008321	-841,65
CRÉDIT FACTURE # FCC008323	-33234,40
CRÉDIT FACTURE # FCC008516	-13369,50
CRÉDIT FACTURE # FCC009459	-11695,91
CRÉDIT FACTURE # FCC009694	-9652,14
CRÉDIT FACTURE # FCC009896	-9239,89
CRÉDIT FACTURE # FCC010384	-12396,45
CREDIT FACTURE FCC007372	-2771,30
ENTRETIEN ÉCLAIREAGE DES PISTES - CENTRE DE SKI MONT FORTIN ET MONT BÉLU - BT- 2125623/ BT-2125624	13776,05
Installation poteau, 1779 rue Beauséjour	9562,45
Plantage - Projet rue De la Savoie	11359,05
Plantage 2025-130-000, rue Sorel phase2	11255,21
PLANTAGE 2390 PELLETIER phase 2 / 2024-034-001	8635,39
Plantage au 3759 rue Saint-Léandre	15824,36
PLANTAGE Camping Jonquière (Rue de L'Écorce) HYDRO JONQUIÈRE	2391,20

Plantage de poteau - 1814, Rue Saint-Camille	6456,20
PLANTAGE D'UN POTEAU 40' ET 45' - 2528 ST-DOMINIQUE	8423,39
Plantage d'un poteau 40' et 45' et installation -emplacement / des Hirondelles	26809,32
Plantage d'un poteau 40' et 45', ancrage à vis, divers travaux / Rue de la Voye	9565,29
Plantage d'un poteau au 2295 st-dominique	6738,70
PLANTAGE HYDRO JONQ / 3884 Rue Alonzo Gravel	5248,69
PLANTAGE HYDRO JONQ / 3901 Rue de l'Anjou	6504,69
PLANTAGE HYDRO JONQUIÈRE, 4314 ch St-Éloi	7689,46
PLANTAGE HYDRO QUÉBEC / 3823 RUE DE LA MOSSELLE, JONQUIÈRE	6342,11
Plantage Hydro-Jonquière rue Chambéry	3652,70
Plantage Hydro-Jonquière Rue Chambéry	5346,00
PLANTAGE HYDRO-JONQUIÈRE RUE DES QUATRES-TEMPS JONQUIÈRE	35132,77
PLANTAGE POTEAU - 1774 RUE DESJARDINS	33014,05
PLANTAGE POTEAU - 2585 RUE JETTÉ	13008,29
Plantage Rue de la Rivière-aux-Sables 2024-022-000	9482,14
Plantage sur la rue Lesage 2022-232-000	9446,16
Plantages de poteaux - Rue Saint-David	5697,03
POTEAUX / ANCRE À VIS	2354,26
PROJET 2025-008-000	15013,24
RÉPARATION T-BAR MONT FORTIN - CENTRE DE SKI MONT-FORTIN - BT-2126871	2991,21
TRAVAUX DÉVELOPPEMENT RUE SOREL	15865,07
TRAVAUX PLANTAGE / 3300 Gallichan	8158,90
TRAVAUX RUE ST JOSEPH, JONQUIÈRE	52584,92
Travaux urgence - Rue St-félix	2579,17
VOIR CRÉDIT # NCR001026	37668,18
VOIR CRÉDIT # NCR001101	6527,69
VOIR CRÉDIT # NCR001121	8753,92
VOIR CRÉDIT # NCR001127	33540,65
VOIR CRÉDIT # NCR001238	4414,95
VOIR CRÉDIT # NCR001246	7292,00
VOIR CRÉDIT # NCR001370	2576,18
VOIR CRÉDIT # NCR001473	13369,50
VOIR CRÉDIT # NCR001477	33234,40
VOIR CRÉDIT # NCR001645	11749,55
VOIR CRÉDIT # NCR001704	9239,89
VOIR CRÉDIT # NCR001707	9652,14
VOIR CRÉDIT # NCR001708	11695,91
VOIR CRÉDIT # NCR001846	12396,45
VOIR CRÉDIT NCR001237	2771,30

VOIR FACTURE # FCC006364	-33540,65
VOIR FACTURE # FCC005292	-2570,64
VOIR FACTURE # FCC005915	-8753,92
<b>LES MAITRES D'OEUVRE (1993) INC. (HOVINGTON &amp; GAUTHIER ARCHITECTES)</b>	<b>61293,44</b>
Construction d'un nouveau centre de tri des matières recyclables (services professionnels en architecture)	61293,44
<b>LES MARQUIS DE JONQUIERE 2019 (LNAH)</b>	<b>100000,00</b>
1er versement de commandite saison 2025-2026 - VS-CM-2023-827	45000,00
plan de visibilité 2e versement	55000,00
<b>LES PRODUITS ENERGETIQUES GAL INC</b>	<b>325958,03</b>
2022-627 - USINE FILTRATION CHICOUTIMI - INSPECTION ET ENTRETIEN DES GÉNÉRATRICES, POMPES INCENDIE ET UPS - ANNÉE 2025	2874,38
3 X TUYAU CHAUFFAGE 5/8" - USINE DE FILTRATION CHICOUTIMI - BT-2132554	0,00
AÉROGARE BAGOTVILLE - INSPECTION ET ENTRETIEN DES GÉNÉRATRICES, POMPES INCENDIE ET UPS - 2025	2161,53
APPEL DE SERVICE FIN DE SEMAINE - REMPLACEMENT 2 BATTERIES POSTE S-62 - BT 2112730	2369,20
APPEL DE SERVICE REMPLISSAGE DIESEL USINE ÉPURATION CHICOUTIMI - BT2102371	2522,84
APPEL D'URGENCE - USINE DE FILTRATION ARVIDA - BT-2133168	0,00
CARBURANT DIESEL - CASERNE #4 SECTEUR NORD - BT-2132575	0,00
CARBURANT DIESEL - CASERNE MELLON - BT-2133164	0,00
CARBURANT DIESEL - CASERNE MELLON - BT-2133169	0,00
CARBURANT DIESEL - QUARTIER GÉNÉRAL SÉCURITÉ PUBLIQUE - BT- 2133198	0,00
CARBURANT DIESEL - TAXES D'ACISE- CASERNE SECTEUR NORD - BT- 2118935 -	2269,27
CARBURANT DIESEL - USINE DE FILTRATION ARVIDA - BT-2132595	0,00
CARBURANT DIESEL - USINE DE FILTRATION CHICOUTIMI - BT-2132570	0,00
CARBURANT DIESEL - USINE DE FILTRATION CHICOUTIMI - BT-2133171	0,00
CARBURANT DIESEL - USINE DE FILTRATION CHICOUTIMI- BT-2132597	0,00
CARBURANT DIESEL - USINE DE LAC RÉSERVOIR SAINT HONORÉ - BT-2129446	2243,74
CARBURANT DIESEL - USINE D'ÉPURATION CHICOUTIMI - BT-2129444	3600,88
CARBURANT DIESEL - USINE ÉPURATION CHICOUTIMI - BT-2133161	0,00
CARBURANT DIESEL - USINE ÉPURATION CHICOUTIMI - BT-2133173	0,00
CARBURANT DIESEL -CASERNE SECTEUR NORD - BT-2133172	0,00
CREDIT FACT INV30009801	-1655,64
CREDIT FACT INV30009807	-3184,81
CREDIT FACT INV30009812	-1379,70
CRÉDIT FACTURE # INV30006199	-3863,16
CRÉDIT FACTURE # INV30008863	-3621,71
CRÉDIT FACTURE # INV30009262	-1552,16
CRÉDIT FACTURE # INV30011536	-1269,09
CRÉDIT FACTURE # INV30011537	-823,22
CRÉDIT FACTURE # INV30011539	-1159,64
CRÉDIT FACTURE # INV30011542	-1088,81



CRÉDIT FACTURE # INV30012026	0,00
DIESEL, MAIN D'OEUVRE TEMPS RÉGULIER TAXES D'ACISE - USINE DE FILTRATION ARVIDA- BT-2118942	6222,45
EDIFICE ADM PORT-ALFRED - INSPECTION ET ENTRETIEN DES GÉNÉRATRICES, POMPES INCENDIE ET UPS - 2025	2549,00
ESSENCE DIESEL - MAIN D'OEUVRE TEMPS RÉGULIER - TAXES D'ACISE SUR LES CARBURANTS - USINE DU LAC RÉSERVOIR- BT-2118941	2101,17
Libération de dépôt de garantie de soumission	3000,00
LOCATION D,UNE GÉNÉRATRICE DURANT LA RÉPARATION - PUIITS SHIPSHAW - BT-2132442 - VOIR CRÉDIT # FTC-3000391	0,00
LOCATION D'UNE GÉNÉRATRICE DURANT LA RÉPARATION - RÉSERVOIR S-62 - BT-2105941	3863,16
LOCATION D'UNE GÉNÉRATRICE RÉPARATIONS - HOTEL DE VILLE DE SAGUENAY - BT-2117736.3	5830,50
LOCATION D'UNE GÉNÉRATRICE RÉSERVOIR S-62 - BT 2104092	3863,16
LOCATION GÉNÉRATRICE 60KW 120-208 3PH POUR COUPURE D'ÉLECTRICITÉ PLANIFIÉE - QUARTIER GÉNÉRAL DE POLICE - BT-2092020.1	2022,01
LOCATION GÉNÉRATRICE RÉSERVOIR S-62 - BT 2105941	3863,16
LOCATION GÉNÉRATRICE USINE FILTRATION ARVIDA - BT 2101115.1	67229,34
LOCATION GÉNÉRATRICE USINE FILTRATION ARVIDA - BT 2101115.1 (REDITION)	23030,64
MACHINER UNE SLEEVE D'INJECTEUR DANS LA CULASSE - BT 2101670	29370,64
MAIN D'OEUVRE POUR RÉPARATION - USINE DE FILTRATION ARVIDA - BT-2132642	0,00
RAVITAILLEMENT CARBURANT - BT2101560	2309,05
RÉFÉRENCE FACTURE INV30007584	-615,12
Remplacement de deux disjoncteurs de la génératrice Unsine d'épuration Chicoutimi	38863,77
Remplacement de l'antigel et des hoses de radiateur- Hôtel de Saguenay- BT-2116218	4695,99
REEMPLACEMENT DES 16 BATTERIES DE DÉMARRAGE- USINE DE FILTRATION ARVIDA- BT-2118702	3742,67
REEMPLACEMENT DES BATTERIES - RÉSERVOIR SHISPHAW SUD - BT-2121908	2232,87
REEMPLACEMENT DES FILTRES /ANTIGEL /BATTERIES DES LUMIÈRES D'URGENCE - USINE DE FILTRATION CHICOUTIMI- BT-2119312	4589,70
REEMPLACEMENT DU CHAUFFE-MOTEUR - BT 2109900	2629,14
REEMPLACEMENT DU DISJONCTEUR PRINCIPAL - AJOUT D'UN DISJONCTEUR POUR BANC DE CHARGE - BT-2096514 -	3039,05
REEMPLACEMENT DU RÉGULATEUR DU CONNECTEUR - USINE DE FILTRATION JONQUIÈRE- BT-2121995	10167,39
REEMPLACEMENT TUBE/FILTRE À AIR/COURROIES/ BOUCHON DE RADIATEUR - USINE DU LACE RÉSERVOIR ST-HONORÉ - BT-2118652	4807,15
REPLACER LE VENTILATEUR DE REFROIDISSEMENT, RÉPARATION DES ÉCHANGEURS D'AIR - BT2101115.2 - SQ-3005961	15594,91
REPLACER LES VOLETS D'ENTÉ D'AIR ET L'ACTUEUR- POSTE DE SUPPRESSION S-83 - BT-2091550	8105,74
REPLISSAGE DE DIÉSEL - BT 2101944	3767,96
REPLISSAGE DE DIESEL - BT2101657	2815,51
REPLISSAGE DE DIESEL - CASERNE SUD BT-2128401	3005,16
REPLISSAGE DE DIESEL ET APPEL DE SERVICE USINE ÉPURATION CHICOUTIMI - BT 2105943	4346,77
REPLISSAGE DE DIESEL QUARTIER GÉNÉRAL POLICE - BT 2105934	2064,26
REPLISSAGE DE DIESEL RÉSERVOIR S-62 - BT 2105959	2026,44
REPLISSAGE DE DIESEL USINE DE FILTRATION CHICOUTIMI - BT2101775	5036,32
REPLISSAGE DE DIESEL USINE FILTRATION ARVIDA - BT 2105939	3860,29
REPLISSAGE DE DIESEL USINE FILTRATION CHICOUTIMI - BT 2104083	3597,27
REPLISSAGE DIESEL AU RETOUR, TRANSPORT, DÉINSTALLATION GÉNÉRATRICE USINE FILTRATION ARVIDA - BT 2101115.1	5625,73
REPLISSAGE DIESEL SUITE AU GDP USINE ÉPURATION CHICOUTIMI - BT 2105956	2042,54

REMPLISSAGE DIESEL USINE ÉPURATION CHICOUTIMI - BT2102256	3618,84
REMPLISSAGE DIESEL USINE ÉPURATION LA BAIE - BT 2103536	8999,96
REMPLISSAGE DIESEL USINE FILTRATION CHICOUTIMI - BT 2104085	2984,52
RÉSERVOIR S-63 - INSPECTION ET ENTRETIEN DES GÉNÉRATRICES, POMPES INCENDIE ET UPS - 2025	2069,55
RÉSERVOIR SHIPSHAW SUD - INSPECTION ET ENTRETIEN DES GÉNÉRATRICES, POMPES INCENDIE ET UPS - 30 JUILLET 2025	2069,55
USINE ÉPURATION CHICOUTIMI - INSPECTION ET ENTRETIEN DES GÉNÉRATRICES, POMPES INCENDIE ET UPS - SEPTEMBRE 2025	2069,55
USINE FILTRATION ARVIDA - INSPECTION ET ENTRETIEN DES GÉNÉRATRICES, POMPES INCENDIE ET UPS - 2025	3736,69
VOIR CRÉDIT # CN-30001631	3863,16
VOIR CRÉDIT CN-30002361	3621,71
VOIR CREDIT CN-30002642	3184,81
<b>LES SAGUENEENS JUNIOR MAJEUR DE CHICOUTIMI</b>	<b>169514,53</b>
2e partie du plan de visibilité annuel - VS-CM-2021-556	3161,81
Nettoyage des bandes pour l'année 2024-2025 facturation de 50% des factures	2184,53
plan de commandite annuel selon résolution VS-CM-2021-556 (2024-2025)	161838,19
remboursement téléphonie IP 2025	2330,00
<b>LES SERVICES EXP INC</b>	<b>358866,44</b>
ÉTUDE D'AVANT-PROJET - NOUVEL AMPHITHÉÂTRE 2 GLACES - CENTRE GEORGES-VÉZINA - ARR. DE CHICOUTIMI - BT-2080757	206035,23
ÉTUDE D'AVANT-PROJET - NOUVEL AMPHITHÉÂTRE 2 GLACES - CENTRE GEORGES-VÉZINA - ARR. DE CHICOUTIMI - BT-2080757;	-1494,68
OSP EN INGÉNIERIE - RÉAMÉNAGEMENT DES BUREAUX DE LA DIRECTION GÉNÉRALE - BT-2108993	2127,04
OSP EN INGÉNIERIE - RÉAMÉNAGEMENT DES BUREAUX DE LA DIRECTION GÉNÉRALE - BT-2108993	2299,50
SONDAGES PÉDOLOGIQUES ET CARACTÉRISATIONS ENVIRONNEMENTALES - 2025	21483,08
SONDAGES PÉDOLOGIQUES ET CARACTÉRISATIONS ENVIRONNEMENTALES - ANNÉE 2025	5208,37
SONDAGES PÉDOLOGIQUES ET CARACTÉRISATIONS ENVIRONNEMENTALES - ANNÉE 2025	123207,90
<b>LES SOLUTIONS VICTRIX INC.</b>	<b>55981,98</b>
2025-256 - Création d'un intranet sur Sharepoint Online	37321,54
Création d'un intranet sur Sharepoint Online	18660,44
<b>LES TRANSPORTEURS EN VRAC DE CHICOUTIMI</b>	<b>672997,02</b>
DIVERS TRANSPORTS CHIC	3195,67
DIVERS TRANSPORTS CHICOUTIMI	13936,54
TRANSPORT NEIGE CHIC ET SECT LATERR (F Gilbert) DU 16 AU 22 NOV 2025	12221,70
TRANSPORT ASPHALTE CH DES PORTAGEURS	2111,36
TRANSPORT ASPHALTE CHIC ETE 2025	2217,11
TRANSPORT ASPHALTE CHICOUTIMI	20116,46
TRANSPORT DE LA NEIGE CHICOUTIMI 17,18 et 19 FEV 2025	9406,29
TRANSPORT DE LA NEIGE CHICOUTIMI 18 et 21 FEV 2025	3530,66
TRANSPORT DE LA NEIGE CHICOUTIMI 18 FEV 2025	2375,45
TRANSPORT DE LA NEIGE CHICOUTIMI 19 ET 20 FEV 2025	4516,53
TRANSPORT DE LA NEIGE CHICOUTIMI 20 ET 22 FEV 2025	3368,30
TRANSPORT DE LA NEIGE CHICOUTIMI DU 16 AU 19 FEV 2025	8872,07

TRANSPORT DE LA NEIGE CHICOUTIMI DU 16 AU 20 FEV 2025	13398,79
TRANSPORT DE LA NEIGE CHICOUTIMI DU 16 AU 21 FEV 2025	22179,99
TRANSPORT DE LA NEIGE CHICOUTIMI DU 16 AU 22 FEV 2025	8924,16
TRANSPORT DE LA NEIGE CHICOUTIMI DU 17 AU 20 FEV 2025	20133,41
TRANSPORT DE LA NEIGE CHICOUTIMI DU 17 AU 21 FEV 2025	60229,64
TRANSPORT DE LA NEIGE CHICOUTIMI DU 17 AU 22 FEV 2025	27843,29
TRANSPORT DE LA NEIGE CHICOUTIMI DU 17, 18 ET 19 FEV 2025	27661,37
TRANSPORT DE LA NEIGE CHICOUTIMI DU 17,18 ET 19 FEV 2025	11282,08
TRANSPORT DE LA NEIGE CHICOUTIMI DU 18 AU 22 FEV 2025	4854,64
TRANSPORT DE LA NEIGE CHICOUTIMI DU 18,19 et 22 FEV 2025	4122,39
TRANSPORT DE LA NEIGE CHICOUTIMI DU 23 FEV AU 1 MARS 2025	103811,32
TRANSPORT DE NEIGE CHIC / 14 ET 15 JANV 25	11472,92
TRANSPORT DE NEIGE CHIC / 14 JANV 25	2486,67
TRANSPORT DE NEIGE CHIC / 15 JANV 25	2680,72
TRANSPORT DE NEIGE CHIC 10, 11 ET 15 FEVRIER 2025	12387,43
TRANSPORT DE NEIGE CHIC 11 ET 15 FEVRIER 2025	4245,72
TRANSPORT DE NEIGE CHIC 11, 14 ET 15 FEVRIER 2025	8036,18
TRANSPORT DE NEIGE CHIC 14 ET 15 FEVRIER 2025	6542,66
TRANSPORT DE NEIGE CHIC DU 12 AU 18 JANV 25	4425,30
TRANSPORT DE NEIGE CHIC DU 2 AU 8 FEVRIER 2025	24944,07
TRANSPORT DE NEIGE CHIC DU 2 AU 8 MARS 2025	42875,96
TRANSPORT DE NEIGE CHIC DU 9 AU 16 FEVRIER 2025	94385,25
TRANSPORT DE NEIGE CHIC ET F GILBERT DU 14 AU 20 DEC ET DU 20 AU 27 DEC 2025	39062,50
TRANSPORT DE NEIGE CHIC LE 9 JANVIER 2025	2223,26
TRANSPORT NEIGE A L'HEURE CHIC DU 16 AU 22 FEVRIER 2025	2818,12
TRANSPORT NEIGE A L'HEURE CHIC DU 20 AU 21 FEVRIER 2025	2818,12
TRANSPORT NEIGE CHIC ET SECT NORD (F Gilbert) SEMAINE DU 9 AU 15 NOV 2025	19194,02
TRAVAUX ZONE PORTAIRE BT-2124746	2088,90
<b>LES TRANSPORTEURS EN VRAC DE JONQUIERE INC.</b>	<b>630187,11</b>
Correction de prix Ref fact #81974	-34,49
Correction prix Ref fact #81620	-39,52
Correction prix Ref fact #81748	-1920,95
Correction prix Ref fact #81752	-354,19
Correction prix Ref fact #81882	-1572,14
Correction prix Ref fact #81886	-129,22
TRANSPORT DE LA NEIGE JONQ DU 26 JANV AU 2 FEV 2025	3297,90
TRANSPORT ASPHALTE JONQ	4419,30
TRANSPORT ASPHALTE JONQUIERE	2256,66
TRANSPORT DE LA NEIGE JONQ 17 FEV 2025	3256,97

TRANSPORT DE LA NEIGE JONQ 19 FEV 2025	2671,99
TRANSPORT DE LA NEIGE JONQ DU 16 AU 22 FEV 2025	313264,99
TRANSPORT DE LA NEIGE JONQ DU 17 AU 21 FEV 2025	41866,75
TRANSPORT DE LA NEIGE JONQ DU 23 FEV AU 1 MARS 2025	5508,12
TRANSPORT DE LA NEIGE JONQ DU 9 AU 15 FEV 2025	2350,20
TRANSPORT DE NEIGE JONQ 14 FEVRIER 2025	2327,22
TRANSPORT DE NEIGE JONQ 6 ET 7 JANVIER 2025	32192,80
TRANSPORT DE NEIGE JONQ 6 et 7 JANVIER 2025	2816,96
TRANSPORT DE NEIGE JONQ 6, 7 ET 8 JANVIER 2025	9141,73
TRANSPORT DE NEIGE JONQ 6, 7 et 9 JANVIER 2025	9572,27
TRANSPORT DE NEIGE JONQ 7 ET 8 JANVIER 2025	3259,66
TRANSPORT DE NEIGE JONQ 7 ET 9 JANVIER 2025	5121,06
TRANSPORT DE NEIGE JONQ 7 JANVIER 2025	2054,56
TRANSPORT DE NEIGE JONQ 7, 8 ET 9 JANVIER 2025	3325,03
TRANSPORT DE NEIGE JONQ 7,8 et 9 JANVIER 2025	3316,86
TRANSPORT DE NEIGE JONQ 8 et 9 JANVIER 2025	6736,60
TRANSPORT DE NEIGE JONQ 8 JANVIER 2025	2929,22
TRANSPORT DE NEIGE JONQ DU 2 AU 8 MARS 2025	47726,07
TRANSPORT DE NEIGE JONQ DU 30 NOV AU 6 DEC 2025	16828,81
TRANSPORT DE NEIGE JONQ DU 6 AU 9 JANVIER 2025	8595,44
TRANSPORT DE SEL A JONQ	2033,63
TRANSPORT DE SEL LE 6 MARS AU GARAGE MUNICIPAL A JONQ PAR UN ARTISAN	2464,70
TRANSPORT NEIGE JONQ DU 14 AU 20 DEC 2025	46437,19
TRANSPORT NEIGE JONQ DU 9 AU 15 NOV 2025	39630,06
TRANSPORT NEIGE JONQUIERE DU 16 AU 22 NOV 2025	6717,91
TRANSPORT SEL ET ASPHALTE JONQ DEC	2116,96
<b>LES VERTS BOISES DU FJORD</b>	<b>93833,54</b>
Demande de soutien financier pour le bon fonctionnement de l'organisme	25000,00
ÉLAGAGE ET DESHERBAGE SECTEURS FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES 2025 / ARRONDISSEMENT CHICOUTIMI	3785,00
Servitude passage et aqueduc, bail 852, VS-CE-2015-1472 indemnité 01-10-2025 au 30-09-2026 (04406-00-079).Lot 29, rang 5	2548,54
TRAVAUX CONVENTIONNÉES FRAIS DE GESTION	62500,00
<b>LES VOYAGEURS DE JONQUIERE INC.</b>	<b>75000,00</b>
plan de visibilité - saison 2025 - VS-CM-2024-383	75000,00
<b>LGC EXPERT CONSEIL INC.</b>	<b>72704,47</b>
ANALYSER LA CAPACITÉ PORTANTE DE LA GLACE	72704,47
<b>LIBRAIRIE LES BOUQUINISTES, COOPERATIVE DE SOLIDARITE</b>	<b>214387,67</b>
A ÉTÉ ENTRÉ AVEC LE # 54042 (4184.45\$)	0,00
CRÉDIT FACTURE # 50007	-14,65
frais verrous livres numériques - Crédit 51263	-48,45

LIVRE ÉTRANGER	8551,68
LIVRE QUÉBÉCOIS	2202,58
livres audio numériques québécois	2030,37
LIVRES ÉTRANGERS	9736,07
livres numériques québécois	3322,23
Note sur facture 51427 du 02-04-2025 -volumes québécois	-69,20
Note sur facture 51533 -volumes québécois	-56,54
Note sur facture 51614 -volumes étrangers	-33,50
volumes étrangers	102154,76
volumes étrangers - note sur facture 50911	-33,95
volumes étrangers - Note sur facture 51575 du 23-04-25	-15,70
volumes étrangers - sur fact: 51110	-20,95
volumes québécois	86682,92
<b>LIBRAIRIE MARIE-LAURA INC.</b>	<b>123430,11</b>
Crédit volumes étrangers	-49,30
LIVRE ÉTRANGER	4608,39
livres audio numériques étrangers	7573,64
LIVRES ÉTRANGERS	3453,97
livres numériques étrangers	5144,18
volumes étrangers	85387,14
volumes québécois	17312,09
<b>LIGNES-FIT INC.</b>	<b>492120,89</b>
MARQUAGE DE CHAUSSÉES ETE 2025 LATERR CHIC JONQ ET LA BAIE	5653,73
MARQUAGE DE CHAUSSÉES ETE 2025 LATERRIERE, CHICOUTIMI, JONQUIERE ET LA BAIE	153453,34
MARQUAGE DE CHAUSSÉES ETE 2025 LATERRIÈRE, CHICOUTIMI, JONQUIÈRE ET LA BAIE	333013,82
<b>L'IMPRIMEUR INC. (BRODE PROMO CHIC)</b>	<b>98153,51</b>
125 rouleau de vinyle en bande de 24 pieds - Élections 2025	2196,02
2 x Nappe blanche à 2 logos (incendie et sécurité civil)	-794,48
2000 BULLETINS - CULTURE AUTOMNE 2025	4054,02
2025-606 - Bulletin de vote	3062,93
2025-606 - Bulletin de vote	15612,63
2025-668 Impressions et reliures - Directives électorales - Élection 2025	51890,11
725 X SACS FOURRE-TOUT ORANGES AVEC IMPRESSIONS COULEURS	5578,53
Agendas (50) des contremaîtres 2026	5058,90
BOUTEILLES BLANCHES - IMPRESSION 3 COULEURS	3955,14
CREDIT FACT #090943	-501,32
CRÉDIT FACTURE # 088480	-1837,30
CRÉDIT FACTURE # 091076	-906,00
CRÉDIT FACTURE #087240	-33,06

CRÉDIT FACTURE #088478	-1837,30
ENVELOPPES BLANCHE DECO AVEC FENETRE #10 (4-1/8" X 9-1/2")	4720,87
ENVELOPPES POUR ÉLECTIONS	0,00
FORMULAIRES SAG-155 B ET SAG-074 ET SAG-169	2501,86
SACS À COLLATION 400x	5431,96
VOIR CREDIT 091506	0,00
VOIR CREDIT 091507	0,00
<b>L'INSTITUT DES ARTS AU SAGUENAY (CENTRE NATIONAL D'EXPOSITION)</b>	<b>39605,65</b>
Remboursement assurances 2025	6605,65
Soutien au fonctionnement 2025 VS-CE-2023-1082	33000,00
<b>LITOSTROJ HYDRO INC</b>	<b>41546,89</b>
Arrêt annuel pour l'entretien de la centrale Pont-Arnaud du 8 au 12 septembre 2025	15936,21
Support d'ingénierie afin d'effectuer étude pour l'installation d'un trou d'homme dans le tube d'aspiration.	25610,68
<b>LOBE</b>	<b>28850,00</b>
Subvention - accompagnement en restructuration administrative - paiement final sur dépôt du rapport final - VS-CE-2024-909	3550,00
SUBVENTION 2025 VS-CE-2025-183	25300,00
<b>LOCAL JEUNES CENTRE-VILLE DE CHICOUTIMI</b>	<b>36000,00</b>
SOUTIEN FINANCIER 2025 VS-CE-2025-100	36000,00
<b>LOCATION D'EQUIPEMENT BATTLEFIELD</b>	<b>40829,97</b>
APPEL D'OFFRES 2025-312 LOCATION ROULEAU COMPRESSEUR ET REMORQUE	3190,56
APPEL D'OFFRES 2025-312 LOCATION ROULEAU COMPRESSEUR ET REMORQUE	4254,08
CRÉDIT FACTURE # 330011398	-4294,32
LOCATION DE ROULEAU À ASPHALTE	2112,09
Location monocylindre été / juin 2025	3564,23
Location monocylindre La Baie - 24 Juillet	3564,23
Location monocylindre La Baie, été 2025. Appels d'offre 2025-312 du 26/06 au 24/07/25	3564,23
LOCATION ROULEAU COMPRESSEUR ET REMORQUE	4254,08
LOCATION ROULEAU COMPRESSEUR ET REMORQUE - 25 AOÛT 2025	4254,08
LOCATION ROULEAU COMPRESSEUR ET REMORQUE 2025-312	4254,08
LOCATION ROULEAU COMPRESSEUR ET REMORQUE DU 28 AU 30 JUILLET 2025	4254,08
LOCATION ROULEAU COMPRESSEUR MONOCYLINDRIQUE AVEC CABINE DU 21 AOÛT AU 18 SEPTEMBRE 2025	3564,23
VOIR CRÉDIT # C30011398	4294,32
<b>LOCATION D'EQUIPEMENTS LOU-MAX (9060-1766 QUEBEC INC)</b>	<b>32599,00</b>
Chauf. huile BTU, Generatrice pour la fuite Coté Desmeules	-266,22
CRÉDIT FACTURE # 190210-0001	-30016,63
LOCATION NACELLE ARTICULÉE - CENTRE GEORGES-VÉZINA - BT-2076630	2848,70
SCIE À ASPHALTE, LAMES ASPHALTE À LIVRER AU 3501, RUE DU ROI-GEORGES, JONQUIERE	30016,52
VOIR CRÉDIT # 190210-0002	30016,63
<b>LOCATION SAGLAC INC.</b>	<b>51271,22</b>

LOCATION BUREAU MOBILE DU 1 MARS AU 19 MARS 2025 - PARC TREFFLÉ-G, ECOLE SEC GRANDE MARÉE, PARC DES ERABLES, PARC CHAPEL	3158,79
LOCATION DE ROULOTTE POUR 21EME PORTION DE LA SAISON - DU 1 AU 31 JANVIER 2025	14485,38
Location de roulotte pour patinoires extérieures Saison 2025 du 27 novembre au 31 decembre 2025	8046,64
Location de roulotte pour patinoires extérieures Saison 2025 du 27/11 au 31/12/25	2819,71
Location de roulotte pour patinoires extérieures Saison 2025 du 27/11 au 31/12/25	5459,03
LOCATION DE ROULOTTES FÉVRIER 2025	4095,91
LOCATION D'UN BUREAU MOBILE DANS LES PARCS DE LA VILLE DU 1 MARS 2025 AU 24 MARS 2025	6094,97
LOCATION ROULOTTES FÉVRIER 2025	7110,79
<b>LOCATION SAUVAGEAU INC.</b>	<b>788107,44</b>
A ÉTÉ RENTRÉ AVEC LE # M329373-14 (1703.93\$)	0,00
AUCUN FRAIS	0,00
CABINE ALLONGÉE 1/2 T 4X4 #1 écurieur combiné AOUT 2025	2244,31
CABINE ALLONGÉE 1/2 T 4X4 #1 écurieur combiné Chic AOUT 2025	2244,31
CABINE ALLONGÉE 1/2 T 4X4 #1 écurieur combiné Jonq / DÉC 25	2422,52
CABINE ALLONGÉE 1/2 T 4X4 #1 écurieur combiné Jonq SEPT 25	2244,31
CABINE ALLONGÉE 1/2 T 4X4 #1 pavage Chic AOUT 2025	2244,31
CABINE ALLONGÉE 1/2 T 4X4 #1 pavage Chic SEPT 25	2244,31
CABINE ALLONGÉE 1/2 T 4X4 #1 pavage Jonq / DEC 25	2422,52
CABINE ALLONGÉE 1/2 T 4X4 #1 pavage Jonq OCT 25	2244,31
CABINE ALLONGÉE 1/2 T 4X4 #1 pavage Jonq SEPT 25	2244,31
CABINE ALLONGÉE 1/2 T 4X4 #1 rinçage et autre La Baie AOUT 2025	2244,31
CABINE ALLONGÉE 1/2 T 4X4 #1 signalisation Chic SEPT 25	2244,31
CABINE ALLONGÉE 1/2 T 4X4 #1 signalisation Jonq / DEC 25	2422,52
CABINE ALLONGÉE 1/2 T 4X4 #1 signalisation Jonq AOUT 2025	2244,31
CABINE ALLONGÉE 1/2 T 4X4 #1 signalisation Jonq sept 25	2244,31
CABINE ALLONGÉE 1/2 T 4X4 #2 pavage Jonq AOUT 2025	2244,31
CABINE ALLONGÉE 1/2 T 4X4 #2 signalisation Chic AOUT 2025	2244,31
CABINE ALLONGÉE 1/2 T 4X4 #2 signalisation Chic SEPT 25	2244,31
CABINE ALLONGÉE 1/2 T 4X4 #2 écurieur combiné Chic AOUT 2025	2244,31
CABINE ALLONGÉE 1/2 T 4X4 #2 écurieur combiné Chic DEC 25	2422,52
CABINE ALLONGÉE 1/2 T 4X4 #2 écurieur combiné Jonq AOUT 2025	2244,31
CABINE ALLONGÉE 1/2 T 4X4 #2 écurieur combiné Jonq SEPT 25	2244,31
CABINE ALLONGÉE 1/2 T 4X4 #2 pavage Chic / AOUT 2025	2244,31
CABINE ALLONGÉE 1/2 T 4X4 #2 pavage Chic SEPT 25	2244,31
CABINE ALLONGÉE 1/2 T 4X4 #2 pavage Jonq / DEC 25	2422,52
CABINE ALLONGÉE 1/2 T 4X4 #2 rinçage et autres La Baie aout 2025	2244,31
CABINE ALLONGÉE 1/2 T 4X4 #2 signalisation Jonq AOUT 2025	2244,31
CABINE ALLONGÉE 1/2 T 4X4 #2 signalisation Jonq du 16-06-25 à mi-octobre 2025	2244,31
CABINE ALLONGÉE 1/2 T 4X4 #2 signalisation Jonq sept 25	2244,31

CABINE ALLONGÉE 1/2 T 4X4 #3 pavage Chic / AOUT 2025	2244,31
CABINE ALLONGÉE 1/2 T 4X4 #3 pavage Chic / DEC 25	2422,52
CABINE ALLONGÉE 1/2 T 4X4 #3 pavage Chic SEPT 25	2244,31
CABINE ALLONGÉE 1/2 T 4X4 - 1 AU 31 JUILLET 2025	2244,31
CABINE ALLONGÉE 1/2 T 4X4 - DU 1 AU 31 JUILLET 2025	17954,48
CABINE ALLONGÉE 1/2 T 4X4 Écureur combiné La Baie / Déc 25	2422,52
CABINE ALLONGÉE 1/2 T 4X4 écureur combiné La Baie AOUT 2025	2244,31
CABINE ALLONGÉE 1/2 T 4X4 écureur Jonq AOUT 2025	2244,31
CABINE ALLONGÉE 1/2 T 4X4 parc arrosage Chic AOUT 2025	2244,31
CABINE ALLONGÉE 1/2 T 4X4 parc arrosage Chic SEPT 25	2244,31
CABINE ALLONGÉE 1/2 T 4X4 rinçage et autres Jonq AOUT 2025	2244,31
CABINE ALLONGÉE 1/2 T 4X4 signalisation Jonq du dec 25	2376,53
CABINE ALLONGÉE 1/2 T 4X4 Signalisation La Baie / DEC 25	2422,52
CABINE ALLONGÉE 1/2 T 4X4 signalisation La Baie aout 2025	2244,31
CABINE ALLONGÉE 1/2 T 4X4 signalisation La Baie sept 25	2244,31
CABINE ALLONGÉE 1/2 T 4X4 #1 écureur combiné Chic OCT 25	2244,31
CABINE ALLONGÉE 1/2 T 4X4 #1 écureur combiné Jonq OCT 25	2244,31
CABINE ALLONGÉE 1/2 T 4X4 #1 pavage Chic OCT 25	2244,31
CABINE ALLONGÉE 1/2 T 4X4 #1 pavage Jonq AOUT 2025	2244,31
CABINE ALLONGÉE 1/2 T 4X4 #1 signalisation Chic aout 2025	2244,31
CABINE ALLONGÉE 1/2 T 4X4 #1 signalisation Jonq OCT 25	2244,31
CABINE ALLONGÉE 1/2 T 4X4 #3 pavage Jonq AOUT 2025	2244,31
CABINE ALLONGÉE 1/2 T 4X4 Dany Bolduc #2 pavage Jonq du 16-06-25 à mi-octobre 2025	2244,31
CABINE ALLONGÉE 1/2 T 4X4 écureur Jonq SEPT 25	2244,31
CABINE ALLONGÉE 1/2 T 4X4 M #1 signalisation Chic OCT 25	2169,28
CABINE ALLONGÉE 1/2 T 4X4 parc arrosage Jonq AOUT 2025	2244,31
CABINE ALLONGÉE 1/2 T 4X4 Rinçage et autre La Baie / Déc 25	2422,52
CABINE ALLONGÉE 1/2 T 4X4 Rinçage et autres Jonq / Déc 25	2422,52
CABINE ALLONGÉE 1/2 T 4X4 rinçage et autres Jonq SEPT 25	2244,31
CABINE ÉQUIPE 1/2 TONNE 4X4 - DU 1 AU 31 JUILLET 2025	2169,58
CABINE EQUIPE 1/2 TONNE 4X4 - DU 1ER AU 31 MAI 2025	2169,58
CABINE ÉQUIPE 1/2 TONNE 4X4 ACCOTEMENT LA BAIE OCT 25	2169,58
CABINE ÉQUIPE 1/2 TONNE 4X4 ACCOTEMENT LA BAIE AOUT 2025	2169,58
CABINE ÉQUIPE 1/2 TONNE 4X4 ACCOTEMENT LA BAIE JUIN 2025	2169,58
CABINE ÉQUIPE 1/2 TONNE 4X4 ACCOTEMENT LA BAIE SEPT 25	2169,58
CABINE EQUIPE 1/2 TONNE 4X4 pour techniciens forestiers CHICOUTIMI / DEC 25	2347,79
CABINE EQUIPE 1/2 TONNE 4X4 pour techniciens forestiers CHICOUTIMI AOUT 2025	2169,58
CABINE EQUIPE 1/2 TONNE 4X4 pour techniciens forestiers JUIN 2025	2169,58
CABINE EQUIPE 1/2 TONNE 4X4 pour techniciens forestiers SEPT 25	2169,58



CABINE EQUIPE 4X4 1/2 TONNE #2 CHIC AOUT 2025	2169,58
CABINE EQUIPE 4X4 1/2 TONNE #2 CHIC JUIN 2025	2169,58
CABINE ÉQUIPE 4X4 1/2 TONNE #2 JONQ AOUT 2025	2169,58
CABINE ÉQUIPE 4X4 1/2 TONNE #2 JONQ JUIN 2025	2169,58
CABINE EQUIPE 4X4 1/2 TONNE #3 CHIC AOUT 2025	2169,58
CABINE EQUIPE 4X4 1/2 TONNE #3 CHIC JUIN 2025	2169,58
CABINE ÉQUIPE 4X4 1/2 TONNE #3 JONQ AOUT 2025	2169,58
CABINE ÉQUIPE 4X4 1/2 TONNE #3 JONQ DU 12 JUIN 2025	2169,58
CABINE EQUIPE 4X4 1/2 TONNE #4 JONQ AOUT 2025	2169,58
CABINE EQUIPE 4X4 1/2 TONNE #4 JONQ SEPT 25	2169,58
CABINE EQUIPE 4X4 1/2 TONNE #5 JONQ OCT 2025	2169,58
CABINE EQUIPE 4X4 1/2 TONNE #5 JONQ JUIN 2025	2169,58
CABINE EQUIPE 4X4 1/2 TONNE - DU 1 AU 31 JUILLET 2025	4339,16
CABINE ÉQUIPE 4X4 1/2 TONNE - DU 1 AU 31 JUILLET 2025	2169,58
CABINE EQUIPE 4X4 1/2 TONNE - LOCATION DU 1 AU 31 JUILLET 2025	2169,58
CABINE ÉQUIPE 4X4 1/2 TONNE #3 JONQ SEPT 2025	2169,58
CABINE EQUIPE 4X4 1/2 TONNE #4 JONQ JUIN 2025	2169,58
CABINE EQUIPE 4X4 1/2 TONNE #4 JONQ OCT 2025	2169,58
CABINE EQUIPE 4X4 1/2 TONNE #5 JONQ / DEC 25	2347,79
CABINE EQUIPE 4X4 1/2 TONNE #5 JONQ DU 12 MAI A FIN OCT 2025	2169,58
CABINE EQUIPE 4X4 1/2 TONNE- DU 1 AU 31 JUILLET 2025	2169,58
CABINE ÉQUIPE 4X4 1/2 TONNE- DU 1 AU 31 JUILLET 2025	2169,58
CABINE EQUIPE 4X4 1/2 TONNE LA BAIE / Dec 25	2347,79
CABINE EQUIPE 4X4 1/2 TONNE LA BAIE AOUT 2025	2169,58
CABINE EQUIPE 4X4 1/2 TONNE LA BAIE OCT 25	2169,58
CABINE EQUIPE 4X4 1/2 TONNE LA BAIE SEPT 25	2169,58
CABINE EQUIPE 4X4 1/2T #1 AOUT 2025	2169,58
CABINE EQUIPE 4X4 1/2T #1 JONQ JUIN 2025	2169,58
CABINE EQUIPE 4X4 1/2T - DU 1 AU 31 JUILLET 2025	2169,58
CABINE EQUIPE 4X4 1/2T #1 JONQ SEPT 25	2169,58
CABINE EQUIPE 4X4 3/4 - DU 1 AU 31 JUILLET 2025	5316,44
CABINE EQUIPE 4X4 3/4 - DU 1ER AU 31 MAI 2025	5316,44
CABINE EQUIPE 4X4 3/4 MACHINE A PRESSION JONQ SEPT 25	2658,22
CABINE EQUIPE 4X4 3/4 MACHINE A PRESSION JONQ AOUT 2025	2658,22
CABINE EQUIPE 4X4 3/4 MACHINE A PRESSION JONQ JUIN 2025	2658,22
CABINE EQUIPE 4X4 3/4 BORDURE TROTTOIR #3 OCT 25	2658,22
CABINE EQUIPE 4X4 3/4 Bordures trottoirs #3 JONQ OCT 25	2658,22
CABINE EQUIPE 4X4 3/4 T BORDURE TROTTOIR #1 CHIC OCT 25	2392,19
CABINE EQUIPE 4X4 3/4 T BORDURE TROTTOIR #1 CHIC AOUT 2025	2658,22

CABINE EQUIPE 4X4 3/4 T BORDURE TROTTOIR #1 CHIC JUIN 25	2658,22
CABINE EQUIPE 4X4 3/4 T BORDURE TROTTOIR #1 CHIC SEPT 2025	2658,22
CABINE EQUIPE 4X4 3/4 T BORDURE TROTTOIR #2 CHIC OCT 25	2591,03
CABINE EQUIPE 4X4 3/4 T BORDURE TROTTOIR #2 CHIC JUIN 2025	2658,22
CABINE EQUIPE 4X4 3/4 T BORDURE TROTTOIR #3 CHIC AOUT 2025	2658,22
CABINE EQUIPE 4X4 3/4 T BORDURE TROTTOIR #3 CHIC SEPT 25	2658,22
CABINE EQUIPE 4X4 3/4 T BORDURE TROTTOIR #4 CHIC AOUT 2025	2658,22
CABINE EQUIPE 4X4 3/4 T BORDURE TROTTOIR #4 CHIC JUIN 2025	2658,22
CABINE EQUIPE 4X4 3/4 T Bordures trottoirs #1 JONQ AOUT 2025	2658,22
CABINE EQUIPE 4X4 3/4 T Bordures trottoirs #1 JONQ SEPT 25	2658,22
CABINE EQUIPE 4X4 3/4 T Bordures trottoirs #2 JONQ AOUT 2025	2658,22
CABINE EQUIPE 4X4 3/4 T Bordures trottoirs #2 JONQ NOV 25	2658,22
CABINE EQUIPE 4X4 3/4 T Bordures trottoirs #2 JONQ SEPT 25	2658,22
CABINE EQUIPE 4X4 3/4 T Bordures trottoirs #3 JONQ AOUT 2025	2658,22
CABINE EQUIPE 4X4 3/4 T Bordures trottoirs #4 JONQ OCT 25	2658,22
CABINE EQUIPE 4X4 3/4 T Bordures trottoirs #4 JONQ AOUT 2025	2658,22
CABINE EQUIPE 4X4 3/4 T - DU 1 AU 31 JUILLET 2025	21265,76
CABINE EQUIPE 4X4 3/4 T - DU 1ER AU 31 MAI 2025	8506,26
CABINE EQUIPE 4X4 3/4 T - DU 5 AU 31 MAI 2025	11960,95
CABINE EQUIPE 4X4 3/4 T - DU 8 AU 31 MAI 2025	2126,39
CABINE EQUIPE 4X4 3/4 T PAVAGE #1 JONQ JUIN 2025	2658,22
CABINE EQUIPE 4X4 3/4 T PREP TROTTOIR JONQ OCT 25	2658,22
CABINE EQUIPE 4X4 3/4 T PREPARATION #1 CHIC OCT 25	2658,22
CABINE EQUIPE 4X4 3/4 T PREPARATION #1 CHIC AOUT 2025	2658,22
CABINE EQUIPE 4X4 3/4 T PREPARATION #1 CHIC JUIN 25	2658,22
CABINE EQUIPE 4X4 3/4 T BORDURE TROTTOIR # SEPT 25	2658,22
CABINE EQUIPE 4X4 3/4 T BORDURE TROTTOIR #2 AOUT 2025	2658,22
CABINE EQUIPE 4X4 3/4 T BORDURE TROTTOIR #3 CHIC JUIN 2025	2658,22
CABINE EQUIPE 4X4 3/4 T BORDURE TROTTOIR #4 CHIC OCT 25	2569,40
CABINE EQUIPE 4X4 3/4 T Bordures trottoirs #1 JONQ OCT 25	2658,22
CABINE EQUIPE 4X4 3/4 T Bordures trottoirs #1 JONQ JUIN 25	2658,22
CABINE EQUIPE 4X4 3/4 T Bordures trottoirs #2 JONQ OCT 25	2658,22
CABINE EQUIPE 4X4 3/4 T Bordures trottoirs #2 JONQ JUIN 2025	2658,22
CABINE EQUIPE 4X4 3/4 T Bordures trottoirs #3 JONQ JUIN 2025	2658,22
CABINE EQUIPE 4X4 3/4 T Bordures trottoirs #4 JONQ JUIN 2025	2658,22
CABINE EQUIPE 4X4 3/4 T PAVAGE #1 JONQ OCT 25	2658,22
CABINE EQUIPE 4X4 3/4 T PAVAGE #1 JONQ AOUT 2025	2658,22
CABINE EQUIPE 4X4 3/4 T PAVAGE #1 JONQ SEPT 25	2658,22
CABINE EQUIPE 4X4 3/4 T PREP TROTTOIR JONQ AOUT 2025	2658,22

CABINE EQUIPE 4X4 3/4 T PREP TROTTOIR JONQ JUIN 2025	2658,22
CABINE EQUIPE 4X4 3/4 TONNE - DU 8 AU 31 MAI 2025	2126,39
CABINE EQUIPE 4X4 3/4 TONNE CHIC TOMBEAU AOUT 2025	2658,22
CABINE EQUIPE 4X4 3/4 TONNE CHIC TOMBEAU JUIN 2025	2658,22
CABINE EQUIPE 4X4 3/4 TONNE - DU 1 AU 31 JUILLET 2025	15863,09
CABINE EQUIPE 4X4 3/4 TONNE - DU 5 AU 31 MAI 2025	2392,19
CABINE EQUIPE 4X4 3/4 TONNE - DU 7 AU 31 MAI 2025	2143,13
CABINE EQUIPE 4X4 3/4 TONNE - DU 8 AU 31 MAI 2025	6379,17
CABINE EQUIPE 4X4 3/4 TONNE LA BAIE OCT 25	2392,19
CABINE EQUIPE 4X4 3/4 TONNE LA BAIE #1 / OCT 25	2571,99
CABINE EQUIPE 4X4 3/4 TONNE LA BAIE #1 JUIN 2025	2571,99
CABINE EQUIPE 4X4 3/4 TONNE LA BAIE #1 SEPT 25	2571,99
CABINE EQUIPE 4X4 3/4 TONNE LA BAIE #2 AOUT 2025	2571,99
CABINE EQUIPE 4X4 3/4 TONNE LA BAIE #2 DU 12 JUIN 25	2571,99
CABINE EQUIPE 4X4 3/4 TONNE LA BAIE #2 SEPT 25	2571,99
CABINE EQUIPE 4X4 3/4 TONNE LA BAIE JUIN 2025	2658,22
CABINE EQUIPE 4X4 3/4 TONNE LA BAIE SEPT 25	2658,22
CABINE EQUIPE 4X4 3/4 TONNE MACHINE PRESSION CHIC JUIN 25	2658,22
CABINE EQUIPE 4X4 3/4 TONNE MACHINE PRESSION CHIC SEPT 25	2658,22
CABINE EQUIPE 4X4 3/4 TONNE PAVAGE #2 JONQ AOUT 2025	2658,22
CABINE EQUIPE 4X4 3/4 TONNE PAVAGE #2 JONQ JUIN 25	2658,22
CABINE EQUIPE 4X4 3/4 TONNE PAVAGE #2 JONQ OCT 25	2658,22
CABINE EQUIPE 4X4 3/4 TONNE PAVAGE #2 JONQ SEPT 25	2658,22
CABINE EQUIPE 4X4 3/4 TONNE PAVAGE CHIC AOUT 2025	2658,22
CABINE EQUIPE 4X4 3/4 TONNE PAVAGE CHIC JUIN 2025	2658,22
CABINE EQUIPE 4X4 3/4 TONNE PAVAGE JONQ DU AOUT 2025	2658,22
CABINE EQUIPE 4X4 3/4 TONNE CHIC TOMBEAU OCT 25	2569,40
CABINE EQUIPE 4X4 3/4 TONNE DU 1 AU 31 JUILLET 2025	2571,99
CABINE EQUIPE 4X4 3/4 TONNE- DU 1 AU 31 JUILLET 2025	2658,22
CABINE EQUIPE 4X4 3/4 TONNE LA BAIE #1 DU 12 MAI A FIN OCT 25	2571,99
CABINE EQUIPE 4X4 3/4 TONNE LA BAIE #2 OCT 25	2573,28
CABINE EQUIPE 4X4 3/4 TONNE LA BAIE AOUT 2025	2658,22
CABINE EQUIPE 4X4 3/4 TONNE MACHINE PRESSION CHIC AOUT 2025	2658,22
CABINE EQUIPE 4X4 3/4 TONNE PAVAGE CHIC OCT 25	2480,79
CABINE EQUIPE 4X4 3/4 TONNE PAVAGE JONQ JUIN 2025	2658,22
CABINE EQUIPE 4X4 3/4 TONNE PAVAGE JONQ OCT 25	2658,22
CABINE EQUIPE 4X4 3/4 TONNE PAVAGE JONQ SEPT 25	2658,22
CABINE EQUIPE 4X43/4 - DU 1ER AU 31 MAI 2025	2658,22
CABINE EQUIPE 4X43/4 T COUPE PELOUSE JONQ OCT 25	2658,22

CABINE EQUIPE 4X43/4 T COUPE PELOUSE JONQ AOUT 2025	2658,22
CABINE EQUIPE 4X43/4 T COUPE PELOUSE JONQ SEPT 25	2658,22
CABINE EQUIPE 4X43/4 T - DU 1 AU 31 JUILLET 2025	2658,22
CABINE EQUIPE 4X43/4 T COUPE PELOUSE JONQ JUIN 25	2658,22
camion pour terrain sportif - JUIN 2025	3483,74
camion pour terrain sportif du 01 octobre au 15 oct 2025	2000,57
camion pour terrain sportif du 01 sept au 22 septembre 2025	2518,25
camion pour terrain sportif du 06 MAI AU 31 MAI 2025	3019,24
camion pour terrain sportif du 1 AOUT AU 31 AOUT 2025	6634,06
camion pour terrain sportif du 1 au 31 aout 2025	3483,74
camion pour terrain sportif du 1 sept. au 30 sept.	3483,74
camion pour terrain sportif du 28 avril au 13 oct 2025	6565,07
camion pour terrain sportif du 28 avril au 13 oct 2025 - 2025-05-01 AU 2025-05-31	6634,06
camion pour terrain sportif et monte charge - JUIN 2025	3552,73
CAMIONNETTE CABINE ALLONGEE 1/2 TONNE 4 X 4- JUILLET	2244,31
Correction facture #M344237-003	-74,80
Correction facture #M344691-003	-74,80
Crédit 2 jours, ref.facture # M342853-004	-80,02
CREDIT FACT #M337268-01	-166,49
CREDIT FACT #M341281-008	-2461,67
CREDIT FACT #M341919-007 ET M341919-006	-3718,99
Crédit fact #M342167-005	-88,60
Crédit fact #M342189-004	-72,30
CRÉDIT FACTURE # 337310-01	-479,22
CRÉDIT FACTURE # M337268-005	-132,22
CRÉDIT PNEU HIVER - LOCATION 23-36384 L711686	-178,21
CRÉDIT PNEUS D'HIVERS SUR M332166-09 ET M332166-10	-356,42
FACTURE À 0	0,00
FACTURE À 0\$ (CONTRAT TERMINÉ)	0,00
HORTIC #2 LA BAIE F SIMARD CABINE ÉQUIPE 1/2T 4X4 R374468 FEVRIER 2025	2215,57
HORTIC #2 LA BAIE F SIMARD CABINE ÉQUIPE 1/2T 4X4 R374468 MARS 2025	2215,57
LOC. CABINE ÉQUIPE 1/2T 4X4 HORTIC #2 LA BAIE JAN 2025	2215,57
LOCATION CAMIONNETTE CABINE ALLONGEE 1/2 TONNE 4 X 4 - DU 1 AU 30 NOVEMBRE 2025	2244,31
LOCATION CAMIONNETTE CABINE ALLONGEE 1/2 TONNE 4 X 4 - DU 1 AU 31 OCTOBRE 2025	2244,31
LOCATION CABINE ALLONGÉE 1/2 T 4X4 - DU 1 AU 28 OCTOBRE 2025	2353,17
LOCATION CABINE ALLONGÉE 1/2 T 4X4 - DU 1 AU 30 SEPTEMBRE 2025	11221,55
LOCATION CABINE EQUIPE 1/2 TONNE 4X4 - DU 1 AU 31 JUILLET 2025	2169,58
LOCATION CABINE EQUIPE 4X4 1/2 - DU 1 AU 31 JUILLET 2025	2169,58
LOCATION CABINE EQUIPE 4X4 1/2 TONNE - DU 1 AU 30 SEPTEMBRE 2025	2169,58

LOCATION CABINE EQUIPE 4X4 3/4 - DU 1 AU 30 SEPTEMBRE 2025	2658,22
LOCATION CABINE EQUIPE 4X4 3/4 T - DU 1 AU 30 SEPTEMBRE 2025	10632,88
LOCATION CABINE EQUIPE 4X4 3/4 TONNE - DU 1 AU 30 SEPTEMBRE 2025	5316,44
LOCATION CAMION CUBE 20' AVEC TAIL GATE NOVEMBRE 2025	2895,11
Location camion pour terrain sportif juillet 2025	3552,73
Location camionnette cabine - du 1 au 31 août 2025	2048,85
LOCATION CAMIONNETTE CABINE ALLONGÉE 1/2 T 4X4 - DU 1 AU 30 NOVEMBRE 2025	6732,93
LOCATION CAMIONNETTE CABINE ALLONGÉE 1/2 T 4X4- DU 1 AU 30 NOVEMBRE 2025	2244,31
LOCATION CAMIONNETTE CABINE ALLONGEE 1/2 TONNE - DU 1 AU 31 OCTOBRE 2025	4488,62
LOCATION CAMIONNETTE CABINE ALLONGEE 1/2 TONNE 4 X 4 - DU 1 AU 30 NOVEMBRE 2025	2244,31
LOCATION CAMIONNETTE CABINE ALLONGEE 1/2 TONNE 4 X 4 - DU 1 AU 28 OCTOBRE 2025	2094,47
LOCATION CAMIONNETTE CABINE ALLONGEE 1/2 TONNE 4 X 4 - DU 1 AU 30 NOVEMBRE 2025	13465,86
LOCATION CAMIONNETTE CABINE ALLONGEE 1/2 TONNE 4 X 4 - DU 1 AU 31 OCTOBRE 2025	20198,79
LOCATION CAMIONNETTE CABINE ALLONGEE 1/2 TONNE 4 X 4 - JUILLET 2025	24687,41
LOCATION CAMIONNETTE CABINE D'EQUIPE 1/2 TONNE 4 X 4 - DU 1 AU 30 NOVEMBRE 2025	2169,58
LOCATION CAMIONNETTE CABINE D'EQUIPE 1/2 TONNE 4 X 4 - DU 1 AU 31 OCTOBRE 2025	2169,58
LOCATION CAMIONNETTE CABINE D'EQUIPE 3/4 TONNE 4 X 4 - DU 1 AU 30 NOVEMBRE 2025	2571,99
LOCATION CAMIONNETTE CABINE D'EQUIPE 3/4 TONNE 4 X 4 - DU 1 AU 30 SEPTEMBRE 2025	2048,85
LOCATION CAMIONNETTE CABINE D'EQUIPE 3/4 TONNE 4 X 4 - JUILLET 2025	5316,44
LOCATION CAMIONNETTE CABINE D'EQUIPE 3/4 TONNE 4 X 4 - OCTOBRE 2025	2048,85
LOCATION CAMIONNETTE CABINE EQUIPE 1/2 TONNE 4X4 - DU 1 AU 30 NOVEMBRE 2025	2169,58
LOCATION CAMIONNETTE CABINE EQUIPE 4X4 1/2 TONNE - DU 1 AU 30 NOVEMBRE 2025	2169,58
Location camionnette pour terrain sportif juillet 2025	3081,33
LOCATION FOURGONNETTE AVEC ECHELLE - DU 1 AU 30 JUIN 2025	3498,69
LOCATION FOURGONNETTE AVEC ECHELLE - DU 1 AU 31 AOÛT 2025	3320,48
LOCATION FOURGONNETTE AVEC ECHELLE - DU 1 AU 31 JUILLET 2025	3498,69
LOCATION FOURGONNETTE AVEC ECHELLE AVRIL 2025	3498,69
LOCATION FOURGONNETTE AVEC ECHELLE FÉVRIER 2025	3498,69
LOCATION FOURGONNETTE AVEC ECHELLE JANVIER 2025	3498,69
LOCATION FOURGONNETTE AVEC ECHELLE MAI 2025	3498,69
LOCATION FOURGONNETTE AVEC ECHELLE MARS 2025	3498,69
LOCATION FOURGONNETTE AVEC ECHELLE NOVEMBRE 2025	3320,48
LOCATION FOURGONNETTE AVEC ECHELLE OCTOBRE 2025	3320,48
LOCATION FOURGONNETTE AVEC ECHELLE SEPTEMBRE 2025	3320,48
LOCATION FOURGONNETTE DÉCEMBRE 2025	3498,69
LOCATION MOYEN VUS - DU 1 AU 31 OCTOBRE 2025	2043,11
LOCATION PRO MASTER 350 1 TONNE TOIT HAUT - DU 1 AU 30 SEPTEMBRE 2025	2439,77
LOCATION PRO MASTER 350 1 TONNE TOIT HAUT - DU 1 AU 31 AOÛT 2025	2439,77
LOCATION PRO MASTER 350 1 TONNE TOIT HAUT JUILLET 2025	2439,77

LOCATION PRO MASTER 350 1 TONNE TOIT HAUT OCTOBRE 2025	2277,01
LOCATION VUS MOYEN - DU 1 AU 30 NOVEMBRE 2025	2043,11
LOCATION VUS MOYEN - DU 1 AU 30 SEPTEMBRE 2025	2043,11
LOCATION VUS MOYEN - DU 1 AU 31 JUILLET 2025	2043,11
RETOUR UNITE 23-35912 - IMM FTA9444 - credit partiel de la facture M342167-001	-442,83
VUS MOYEN Chicoutimi à l'année avec flèche et gyrophare DEC 25	2175,33
VUS MOYEN Chicoutimi à l'année avec flèche et gyrophare JUIN 2025	2043,11
VUS MOYEN Chicoutimi à l'année avec flèche et gyrophare AOÛT 2025	2043,11
<b>LUMEN DIVISION DE SONEPAR CANADA INC</b>	<b>816514,06</b>
10 X BASES FRIABLES TB1-20	7070,96
10 X PLAQUES D'APPUI EN ACIER GALVANISÉ 0.30MC	4477,94
100 X COSSES ALU/CUIVRE COMPRIMABLE 4/0 NEMA 2 T PEFCO DCF-5632-24	5863,72
100 X PINCES D'AMARRAGE EN ALU DE 6 A 4/0-ACSR	4432,29
100 X PINCES D'AMARRAGES	4086,21
100 X PINCES DE BRANCHEMENT	2695,01
100 X PINCES DE BRANCHEMENT 4-1/0 (WEDGE)	2695,01
12 X PLAQUES DE PROTECTION - POTEAU 16" X 18" X .125"	2562,24
13 X PTS GW5/16250 HAUBAN ACIER GALVANISÉ 5/16" 21MM COIL DE 250'	2854,83
15 X PARAFONDRES 10KV MACLEAN POWER SYSTEMS ZHP010-0C111-17	3116,05
150 X COSSES COMPRESSIBLE ALUMINIUM	4397,79
175 X TUBES FLUORESCENT LED 4000K LED/T8/S4/15W/840/48/STD	2571,42
2 X PLINTHES DE CHAUFFAGE - MAISON DES AÎNÉS LA BAIE - BT-2105814.1	2797,20
2 X POWER SUPPLIES - JEUX D'EAU PLACE DU CITOYEN BT-2106750.2	3059,48
2 X PRESSES MONTEUR LINÉAIRE KIT ATELIER LA BAIE - BT 2000124.5	6303,83
200 X PROTECTEURS HAUBAN	2929,56
2025-444 CABINET ÉLECTROMEGA ET UNITE DE COMMANDE	24813,90
3 X CONNECTEUR EN "T" ET COUPLEUR 100 MM	3806,50
300 X CABLES TRIPLEX 4/0 AWG NS75 LIGNE ROUGE NEUTRE PLEINE GROSSEUR / VOIR CRÉDIT # 30472146-00	29979,27
320 X PROTEGES HAUBAN	4632,11
4 X LAMPES DE TERRAIN DE TENNIS - PARC STE-THERESE BT-2117376	2145,39
40 X PARAFONDRE 21KV MACLEAN POWER SYSTEMS	9720,45
400 M DE FIL ÉLECTRIQUE - DÉPÔT À NEIGE ST-PAUL - BT-2126901	6290,59
5 X PLAQUES D'APPUI 0.30MC	2238,97
5 x Shunt Flexible MARQUE HASTINGS	5915,87
50 X PTS- SERRES-CABLES MI-PORTEE/PAPILLON	2280,53
6 X BASES D'ACIER 24"	12385,92
60 X COUPES CIRCUIT 27/100	23109,98
Accessoires pour policiers en identité judiciaire en lien avec les scènes d'incendie.	8616,23
Acquisition de matériel pour des feux de circulation	43595,06

AEROTHERME - POSTE DE POMPAGE #4S - BT-2125200	2378,95
AÉROTHERME - USINE EPURATION JONQUIÈRE - BT-2124381	4456,42
ANCRAGES	20915,10
ANCRE A VIS DOUBLE PISA	3628,61
ANCRES A VIS DOUBLE PISA, TIGES ANCRAGES, ÉCROUS	8880,67
BOULONS MÉCANIQUES ET CHEVILLES DE TÊTE DE POTEAU	3455,69
BOUTON DE PIETON PELCO SE-2120LCHP34 20x	4472,07
CABLE DE FEU DE CIRCU 14/7 CREDIT #30338847-00	4133,75
Câbles de distribution / Voir crédit # 31937106-00	37294,89
Câbles de distribution / Voir crédit # 32069467-00	3292,50
CASQUE DE PROTECTION 2X	6721,44
CONDUCTEUR CUIVRE ET CABLE - voir credit partiel # 31255251-00	13285,83
CONDUCTEUR CUIVRE TYPE NU ETAME 4 AWG 7 BRINS TOURET 300M VOIR CREDIT #30216292-00	5893,63
CONDUCTEURS CUIVRE / VOIR CRÉDIT # 31125782-00	5255,35
CONNECTEUR A COMPRESSION PARALLELE	2169,09
CONNECTEUR EN "T" ÉQUIVALENCE BURNDY	3835,29
CREDIT FACT #30132693-00	-212,71
CREDIT FACT #30326951-00	-153,31
CREDIT FACT #31962687-03	-86,92
CREDIT FACT 30828489-00	-1819,85
CREDIT FACT 31151950-01	-243,18
CREDIT FACT 31401924-00	-9963,25
CREDIT FACT 31671935-00	-173,50
crédit facture # 30343827-00	-205,03
CRÉDIT FACTURE # 29155312-01	-166886,21
CRÉDIT FACTURE # 30108654-00	-263,87
CRÉDIT FACTURE # 30257812-00	-291,50
CRÉDIT FACTURE # 30409235-00	-3113,93
CRÉDIT FACTURE # 30412400-00	-68,96
CRÉDIT FACTURE # 30413709-00	-402,41
CRÉDIT FACTURE # 30435293-00	-54,73
CRÉDIT FACTURE # 30522253-01	-759,35
CRÉDIT FACTURE # 30553274-00	-155,22
CRÉDIT FACTURE # 30591243-00	-310,43
CRÉDIT FACTURE # 30844742-00	-93,90
CRÉDIT FACTURE # 30884387-00	-26,93
CRÉDIT FACTURE # 30983139-00	-245,67
CRÉDIT FACTURE # 31035331-01	-54,91
CRÉDIT FACTURE # 31112827-00	-93,90

CRÉDIT FACTURE # 31502569-00	-23,85
CRÉDIT FACTURE # 31550175-00	-446,10
CRÉDIT FACTURE # 31710675-00	-382,65
CRÉDIT FACTURE # 31732604-00	-177,64
CRÉDIT FACTURE # 31786526-00	-3441,63
Crédit facture # 31795386-00	-622,78
CRÉDIT FACTURE # 31818362-00	-1583,62
CRÉDIT FACTURE # 31849007-00	-6,00
CRÉDIT FACTURE # 31989368-00	-230,41
CRÉDIT FACTURE #30082057-00	-524,32
CRÉDIT FACTURE #30082057-01 - TOURET	-93,90
CRÉDIT FACTURE 29599470-01, 29914744-00, 29721425-01 ET 29340010-00 - TOURET	-0,07
CRÉDIT FACTURE 30250798-00	-352,82
CRÉDIT FACTURE 31151950-02	-155,22
DÉROULEUR DU PONT CNE	2646,67
DETECTEURS DE PHASE HIOKI #DP3129-10	2376,49
ÉCRAN OPÉRATEUR JEUX D'EAU PLACE DU CITOYEN - BT 2106750.2	2812,95
ÉLÉMENT DE CHAUFFAGE RADIANT - STADE DE SOCCER BT-2105550	2910,30
FOURNITURES DES POTEAUX DE BOIS - STADE KÉNOGAMI	3325,95
GANTS JETABLES NITRILE MEDICALE GR:L BTE/100	4484,65
ISOLATEUR SUSPENSION/POLYMERE 80-80 28KV K-LINE KL28ASCTM 41X	2328,70
ISOLATEURS ALLAN BRADLEY #931NA221	2071,62
LOT POTEAUX ET POTENCES - BT-2118250	5001,41
Matériel pour des feux de circulation	10855,05
N&R : EIC - Fusibles	2821,15
N&R : PPEC20 : Remplacement d'un PLC standard et kit d'échange	8171,19
PANNEAU D'ÉCLAIRAGE CRISTAL - PALAIS DES SPORTS BT-2113080	7617,09
PAYÉ PAR VISA - IMMEUBLE	0,00
PINCES D'AMARRAGE / DERIVATION	6193,70
PINCES DE BRANCHEMENT	2695,01
PLAQUE APPUI ET PLAQUE DE PROTECTION X4	2179,05
PLATE-FORME ALU DE MARQUE HUBBELL #CPHD142	10888,13
PPEJ-13 : Contrôleur E300	2478,06
PRISE 600 VOLTS - MONT-FORTIN BT-2092209	3194,93
PTS E1021637 - ANCRAGE PISA A VIS DOUBLE 10"	2145,43
REAPPRO CHIC / TUBES FLUORESCENTS / 2025-10-30	-520,50
RÉAPPRO H-J/PINCE D'AMARRAGE/2025-07-07	3522,83
RÉAPPRO H-J/PINCE DE COIN/2025-07-01	2190,85
REF FACT #31007499-00 - RETOUR TUBE FLUORESCENT F96T12/DX ALTO BAS TAUX DE MERCURE) 15X	-281,97



RÉPARATION DE LOCALISATEUR - BT-2014961.5	4624,24
ROULEAUX DE FILS RW90	2596,34
SIGNAUX DE FEUX DE CIRCULATION	54509,68
STADE KÉNOGAMI - POTEAUX DE BOIS - ARR. DE JONQUIÈRE	24266,81
SUPPORT DEVIDOIR AJUSTABLE GREENLEE #05711	2861,72
TRANSFORMATEUR - BT-2118446.2	2468,89
TRANSFORMATEUR - PARC DE LA CONSOL LA BAIE BT-2119325	9893,41
TRANSFORMATEUR - PARC DE LA CONSOL LA BAIE BT-2119325	9963,25
Transformateur de distribution triphasé sur socle 1500 kva	333772,42
TRANSFORMATEUR QUAI DES CROISIÈRES - BT 2108521	6954,52
TUBE ET BALLAST INVENTAIRE	6919,20
TUYAUX, COUDES, ADAPTEURS - PARC DE LA CONSOLE - BT-2119325	2382,09
UEC - Drive PF525	3237,51
UEC - E300 pour PPEJ 13 et PPEJ 22, Drive Lac-Keno	5531,26
UEC- UELB - UFC - pièces de rechanges pour camion électros + inventaire	6130,86
UELB - remplacement automate poste S83	6825,55
UELB : Pièces de rechange critique en cas de bris des équipements d'automatisation	21209,65
UFC : Switch pour l'automate de la prise d'eau brute	2755,27
UFJ : Pièces pour équipements automatisation	24222,62
Vêtements arc flash (casque, pantalon et veste)	16263,21
VOIR FACT 30900939-00	-776,09
<b>LUMINAIRE EXPERT</b>	<b>33053,89</b>
14 X PROJECTEURS DEL 350/400/450W, 120-347V C/A JOINTS ARTICULATIONS - J.-ALCIDE-REID - BT-2125841	9175,01
Analyse luminosité des sites - Jeux du Canada	3564,23
LUMINAIRES - ARÉNA JCT LA BAIE	13710,03
Luminaires - Jeux du Canada H2031 - ANALYSE LUMINOSITE DES SITES	2759,40
PROJECTEURS AVEC BRAQUETTES PARC DON BOSCO	3845,22
<b>L'UNIQUE ASSURANCES GENERALES INC</b>	<b>25000,00</b>
Règlement à l'amiable - Réclamation 150-22-013415-242	25000,00
<b>MABAREX INC.</b>	<b>4275566,14</b>
FOURNITURE ET INSTALLATION D'UN TRAITEMENT TEMPORAIRE AUX PUIITS 71, 72 ET 76 - LA BAIE	165908,93
Fourniture résine année 2	425384,51
PFAS la baie - 2025	165908,93
PFAS la baie - Engagement pour l'année 2025	513610,58
PFAS la baie - Engagement pour l'année 2025	172678,94
PFAS la baie - Engagement pour l'année 2025 Décompte #28	425384,51
PFAS la baie - Engagement pour l'année 2025 Décompte #29	165908,93
PFAS LA BAIE - FOURNITURE ET INSTALLATION D'UN TRAITEMENT TEMPORAIRE AUX PUIITS 71, 72 ET 76	180139,70
PFAS la baie - Fourniture et installation d'un traitement temporaire aux puits 71,72 et 76	349708,25

PFAS la baie - remplissage de résine Puits 76	425384,51
PFAS la baie - Remplissages de résine Puits 72	425384,51
PFAS LA BAIE - 2025	165908,93
PFAS la baie - Fourniture et installation d'un traitement temporaire aux puits 71, 72 et 76/Engagement pour l'année 2025	331817,86
PFAS LA BAIE 2024	184060,66
PFAS LA BAIE 2025	178376,39
<b>MACOGEPI INC.</b>	<b>51566,30</b>
2024-524 PFT POUR REQUALIFICATION EN MUSÉE DE L'ÉGLISE ST-THÉRÈSE À ARVIDA. BT-2092352	5156,63
2024-524 PFT POUR REQUALIFICATION EN MUSÉE DE L'ÉGLISE ST-THÉRÈSE À ARVIDA. SERVICES PROFESSIONNELS.	38674,72
PFT POUR REQUALIFICATION EN MUSÉE DE L'ÉGLISE ST-THÉRÈSE À ARVIDA. BT-2092352	7734,95
<b>MAGECO LMG INC.</b>	<b>147360,24</b>
2024-840 - OSP EN INGENIERIE - CONSTRUCTION D'UN BLOC SANITAIRE AU PARC MARS, ARR. DE LA BAIE - BT-2075385	11612,48
CRÉDIT FACTURE # F-10044	-11210,06
CRÉDIT FACTURE # F-10214	-715,14
ÉTUDE GÉOTECHNIQUE, INGÉNIERIE DÉTAILLÉE ET DEMANDE D'AUTORISATION MINISTÉRIELLE	48729,28
ÉTUDE GÉOTECHNIQUE, INGÉNIERIE DÉTAILLÉE ET DEMANDE D'AUTORISATION MINISTÉRIELLE	32060,21
ÉTUDE GÉOTECHNIQUE, INGÉNIERIE DÉTAILLÉE ET DEMANDE D'AUTORISATION MINISTÉRIELLE AOUT 2025	5744,15
Ingénierie civile - pavage extérieur du nouveau Centre de tri	18428,41
Ingénierie civile - pavage extérieur du nouveau Centre de tri	4828,95
OSP EN INGÉNIERIE - AMÉNAGEMENT DE DEUX CONTENEURS - ZONE PORTUAIRE DE LA BAIE - BT-2075385	2989,35
OSP EN INGÉNIERIE - AMÉNAGEMENT DE DEUX CONTENEURS - ZONE PORTUAIRE DE LA BAIE - BT-2075385	3736,69
OSP EN INGENIERIE - CONSTRUCTION D'UN BLOC SANITAIRE AU PARC MARS, ARR. DE LA BAIE - BT-2075385	16685,17
SERVICES EN INGÉNIERIE POUR LA CONSTRUCTION DU PALIER D'ISSUE DU 520. LA BAIE BT-2076190	7160,64
SERVICES EN INGÉNIERIE POUR LA CONSTRUCTION DU PALIER D'ISSUE DU 520. LA BAIE BT-2076190 VOIR CRÉDIT CR-1407	4049,42
TRAVAUX DE DRAGAGE AU LAC DE L'AQUEDUC	3260,69
<b>MAGLIN SITE FURNITURE INC</b>	<b>37746,29</b>
ACQUISITION DE CHAISES LONGUES - DIVERS PARCS	28099,90
DEUX BANCS COURBÉS	9646,39
<b>MAISON D'ACCUEIL POUR SANS-ABRI DE CHICOUTIMI INC</b>	<b>105000,00</b>
SOUTIEN FINANCIER 2025 - Résolution VS-CM-2025-33	105000,00
<b>MAISON DE QUARTIER DE JONQUIERE INC</b>	<b>227751,52</b>
Projet réemploi à l'écocentre de Jonquière VS-CE-2023-894	194647,68
Projet réemploi à l'écocentre de Jonquière VS-CE-2023-894	33103,84
<b>MAISON DES JEUNES DE LA BAIE INC</b>	<b>25000,00</b>
Aide financière 2025- Résolution VS-CE-2023-1061	25000,00
<b>MAISON POUR TOUS SAINT-JEAN-EUDES</b>	<b>157603,43</b>
HONORAIRES DE GESTION 2025 VS-CM-2025-78	47668,64
HONORAIRES DE GESTION 2025 VS-CM-2025-78 - 2 E VERSEMENT	97544,79
remboursement assurances 2025 (glissade)	12390,00

<b>MALLETTE ACTUAIRES INC</b>	<b>46929,93</b>
2020-116 Mandats réalisés dans le cadre de la fin du contrat	46929,93
<b>MALLETTE SENCRL</b>	<b>82368,73</b>
Facturation partielle dossier suivi de recommandations	9837,64
Facturation partielle mandat suivi de recommandations	11279,15
Facturation progressive suivi des recommandations	21241,19
Suivi recommandations STS - Facturation intérimaire	15391,47
Versement final dossier suivi des recommandations	24619,28
<b>MARIE-FRANCE DELAGE</b>	<b>36792,00</b>
2025-519 Préparation candidature Jeux du Canada - H2031- Phase 1 - Évaluation technique	36792,00
<b>MARTIN &amp; LEVESQUE INC.</b>	<b>75993,76</b>
BAS ET CEINTURES DE CUIR POLICIERS	3424,54
chandails et chemises	3925,14
COMMANDE ANNUELLE - VÊTEMENTS POLICIERS	4521,40
Commande annuelle 2025 - Chemises blanche, Polos, pantalons Voir crédit #2312612	19390,36
COMMANDE ANNUELLE DE VETEMENT 2025 NOUVEAUX POLICIERS	10430,53
COMMANDE DE VETEMENT ANNUELLE 2025	2607,63
COMMANDE DE VETEMENTS - NOUVEAUX POLICIERS	2689,85
Commande embauche 2024 Blonson 3/1, Job shirt, ceint, 7 nouv.pomp:	3750,60
Crédit broderie Réf fact #2303630	-168,67
CREDIT FACT #2285601	-9,78
CREDIT FACT #2290157 MANTEAU LONG	-227,54
Crédit fact #2338177	-6,44
CREDIT FACT 2331605	-566,72
CREDIT FACT 2331607	-566,72
CREDIT FACT 2331608	-566,72
CREDIT FACT 2331609	-566,72
CREDIT FACT 2331612	-566,72
CRÉDIT FACTURE # 2311255	-1995,97
CRÉDIT FACTURE #2264490 - CORRECTION PRIX	-18,40
CRÉDIT FACTURE #2287613 - CORRECITON PRIX	-9,20
CRÉDIT FACTURE #2302188	-4,60
Crédit velcro Ref fact # 2303511	-291,47
ÉQUIPEMENTS DE TRAVAIL - POLICE	7142,25
RETOUR 1 X PANTALON / CRÉDIT FACTURE # 2311104	-105,67
RETOUR 3 X CEINTURE DE CUIR / CRÉDIT FACTURE # 2303630	-168,67
RETOUR BERMUDA CARGO - HOMME XS À XL REF FACT #2303511	-3449,25
RETOUR PANTALON CARGO RÉGULIER FLEXHEAT MARINE FONCÉ REF FACT #2303511	-105,67
RETOUR VELCRO REF FACT #2303504	-9,78

RETOUR VELCRO REF FACT #2303549	-19,55
VÊTEMENTS - NOUVEAUX POLICIERS	2179,93
VÊTEMENTS DE TRAVAIL POMPIERS Voir crédit #2317398	25355,79
<b>MARTIN VACHON</b>	<b>32539,61</b>
Connaissances pointues spécialisées (OSP conseiller HJ)	8815,34
Connaissances pointues spécialisées (OSP conseiller HJ)	12715,77
HONORAIRES PROFESSIONNELS	5719,50
HONORAIRES PROFESSIONNELS DU 1ER NOV AU 31 DÉCEMBRE 2024	5289,00
<b>MECANIQUE MGS METAL INC.</b>	<b>67360,40</b>
UEC : Climatisation des VFDs de procédé	53658,37
UEC : Climatisation des VFDs de procédé	13702,03
<b>METAL POLE-LITE INC</b>	<b>125505,56</b>
MATÉRIEL D'ALU POUR FEUX DE CIRCULATION	79876,58
MATÉRIELS D'ALUMINIUM POUR FEUX DE CIRCULATION	17577,38
POTENCES ALUMINIUM, BASES FRIABLES(TRANSFO) ALUMINIUM TB1-20 CB 11"A13" ET QUINCAILLERIES	28051,60
<b>METAL-ART SOUDURE INC</b>	<b>49762,44</b>
19-405 POIGNET CASSÉ OÙ LE MASTER PINE BT 2105713	6591,39
23-301 RECHARGEMENT ET USINAGE BT 2121176	8707,24
23-301 RÉPARATION CYLINDRE DE BERCEAU BT 2106166	2688,24
23-384 CHANGER SLEEVE DE PIVOT DE CYLINDRE BT 2126230	9865,40
27-302 ATTACHE DE CHENILLE A NEIGE	5060,98
CRÉDIT FACTURE # 21995	-1586,66
CRÉDIT FACTURE # 22001	-459,90
INSPECTION ET RÉPARATION DES FIXATIONS DE CYLINDRE ET PENTURES BENNES UNITÉ 13-313 BT 2105193	4160,66
INSPECTION ET RÉPARATION DES FIXATIONS DE CYLINDRE ET PENTURES BENNES UNITÉ 13-329 BT 2105150	2224,77
INSPECTION ET RÉPARATION DES FIXATIONS DE CYLINDRE ET PENTURES BENNES UNITÉ 14-331 BT 2105146	2282,25
INSPECTION ET RÉPARATION DES FIXATIONS DE CYLINDRE ET PENTURES BENNES UNITÉ 14-354 BT 2105032	2923,24
INSPECTION ET RÉPARATION DES FIXATIONS DE CYLINDRE ET PENTURES BENNES UNITÉ 14-401 BT 2105153	2772,33
REPARATION CYLINDRE HYDRAULIQUE / 28-362 BT 2096227	2414,08
RÉPARATION SUITE À L'INSPECTION DE L'UNITÉ 13-319 BT 2105161	2118,42
<b>MICHELIN AMERIQUE DU NORD (CANADA) INC.</b>	<b>213232,96</b>
10-404 / 6 X PNEUS BT 2118521	2210,28
13-403 / 4 X PNEUS BT 2103937	3061,32
14-333 / 8 X PNEUS BT 2098100	2749,28
14-342 / 6 X PNEUS BT 2097873	3565,89
14-343 2 X PNEUS BT 2128526	2553,41
14-345 / 2 X PNEUS BT 2125395	2553,41
14-345 / 8 X PNEUS BT 354489	2749,28
14-346 / 2 X PNEUS BT 2124928	2553,41

14-347 / 2 X PNEUS BT 2123938.2	2553,41
14-348 / 2 X PNEUS BT 2128562	2553,41
14-349 / 2 X PNEUS BT 2124521	2553,41
14-350 / 8 X PNEUS BT 354490	2749,28
14-351 8 X PNEUS ARRIÈRE BT 354491	2749,28
14-353 / 6 X PNEUS BT 354493	3928,05
14-356 / 4 X PNEUS BT 2126719	5106,82
14-358 / 2 X PNEUS BT 2127111	2284,55
14-359 / 2 X PNEUS BT 2125326	2111,98
14-402 CHANGER 2 PNEUS DE CONDUITE BT 350432	2371,75
14-403 / 8 X PNEUS BT2125170	7096,34
14-424 / 2 X PNEUS BT 2127221	2111,98
15-402 8 PNEUS BT-2115911	2766,11
15-403 / 8 PNEUS BT 354533	2749,28
16-209 / 2 X PNEUS BT 2116369	2553,41
16-209 / 4 X PNEUS BT 2107040	4223,95
16-216 / 6 X PNEUS BT 345176	6777,36
16-221 / 6 X PNEUS BT 2123327.2	5660,15
16-222 4 X PNEUS BT 2116036	3770,17
16-223 / 2 X PNEUS	0,00
16-275 / 2 X PNEUS BT 2115737	2111,98
2 X PNEUS POUR ENTREPOT - BT 2099780	2553,41
2 X PNEUS UNITÉ 14-354 BT 2099982	2553,41
2 X PNEUS UNITÉ 14-357 BT 2113035	2553,41
22-314 / 4 X PNEUS BT 2120883	24400,64
22-322 / 4 X PNEUS BT 2125939	18896,33
23-305 / 6 X PNEUS BT 2121790	16927,12
23-311 / 6 X PNEUS BT 2121824	16927,12
23-314 / 6 X PNEUS BT 2121826	16927,12
26-312 8 X PNEUS BT 2120125	2766,11
28-395 / 6 X PNEUS BT 2118870	5104,27
4 X PNEUS UNITÉ 14-354 BT 2097898	3548,17
6 X PNEUS BT 2113878	5723,73
8 X PNEUS 11R22.5	2749,28
CETTE FACTURE N'APPARTIENT PAS À LA VILLE DE SAGUENAY	0,00
UNITÉ 26-301 / 2 X PNEUS BT 342776	2284,55
VOIR FACTURE # DA0010473484	-1460,66
<b>MICRO LOGIC SAINTE-FOY LTEE</b>	<b>46412,56</b>
2022-599 - ID1807 - Contrat d'entretien Cohesity - Février 2025	3274,79

2022-599 - ID1807 - Contrat d'entretien Cohesity - Déc 2024	3151,05
2025-054 - ID1807 - Contrat d'entretien Cohesity - 1 novembre au 30 novembre 2025 HELENE P	3618,45
2025-054 - ID1807 - Contrat d'entretien Cohesity - mars 2025	3265,20
Contrat d'entretien Cohesity - 2024	3377,32
Contrat d'entretien Cohesity - du 1 au 31 juillet 2025	3047,11
FACTURE À 0\$	0,00
ID1807 - Contrat d'entretien Cohesity - du 1 au 30 septembre 2025	3237,55
ID1807 - Contrat d'entretien Cohesity - du 1 au 31 août 2025	3237,55
ID1807 - Contrat d'entretien Cohesity - du 1 au 31 octobre 2025	3428,01
ID1807 - Contrat d'entretien Cohesity - JANVIER 2025	3256,00
ID1807 - Contrat d'entretien Cohesity - Mai 2025	3999,33
ID1807 - Contrat d'entretien Cohesity - mars à décembre 2025	3047,11
Ruckus Stade Richard Desmeules/UFSH - Billet 472994	6473,09
<b>MICROSOFT CANADA INC.</b>	<b>1006789,46</b>
2022-633 - ID1816 - Contrat d'entretien licences M365 Enterprise - 2025	49255,29
2022-633 - ID1816 - Contrat d'entretien licences M365 Enterprise - Mars 2025 à février 2026	462340,23
2022-633 - ID1816 - Contrat d'entretien licences M365 Enterprise - Mars 2025 à février 2026	327648,54
2022-633 - ID1816 - Contrat d'entretien Microsoft 365 Enterprise - 2025 - Ajout	3962,50
ID1887 - Azure Enterprise - 2025	55712,11
ID1887 - Azure Enterprise - 2025 - 1 AU 31 JUILLET 2025	13035,13
ID1887 - Azure Enterprise - aout 2025	12885,46
ID1887 - Azure Enterprise - Avril 2025	13547,77
ID1887 - Azure Enterprise - Déc 2024	11961,40
ID1887 - Azure Enterprise - Janvier 2025	12804,48
ID1887 - Azure Enterprise - Mai 2025	13728,52
ID1887 - Azure Enterprise - Octobre 2025	17152,53
Microsoft azure support	12755,50
<b>MINES SELEINE UNE DIVISION DE K+S SEL WINDSOR LTEE</b>	<b>972905,13</b>
8042403Sel pour Chicoutimi livré (2025) Client 3631988, # confirmation 5180042403	6459,39
CORRECTION QUANTITE DE SEL REF FACT #5300730809	-9565,41
CORRECTION QUANTITE DE SEL REF FACT #5300730810	-6533,63
CREDIT FACT #5300721536	-2855,22
Jonquière - Sel de déglacage de chaussées # référence 5180036837	28720,34
SEL DE DÉGLAÇAGE - AVEC TRANSPORT - CHICOUTIMI	27115,93
SEL DE DÉGLAÇAGE - CHIC	18952,01
SEL DE DÉGLAÇAGE - SANS TRANSPORT - JONQUIÈRE	19868,98
SEL DE DÉGLAÇAGE TP LA BAIE, COMMANDE: 5180035797	2500,89
Sel de déglacage de chaussées Jonquière - # référence 00668172	2998,20
SEL DE DÉGLAÇAGE TP LA BAIE COMMANDE: 5180037645	41034,45

SEL DE DÉGLAÇAGE TP LA BAIE DÉCEMBRE 2025, CONFIRMATION DE COMMANDE: 5180045889	15446,20
SEL DE DÉGLAÇAGE TP LA BAIE NOVEMBRE 2025	6384,35
SEL DE DÉGLAÇAGE TP LA BAIE NOVEMBRE 2025, CONFIRMATION DE COMMANDE: 5180043968	13733,40
SEL DE DÉGLAÇAGE TP LA BAIE, FÉV-MARS 2025, CONFIRMATION COMMANDE: 5180042048	26570,42
SEL DE DÉGLAÇAGE TP LA BAIE, JANVIER 2025, COMMANDE: 5180037645	8414,41
SEL DE DÉGLAÇAGE TP LA BAIE, MÉLANGE AVEC ABRASIF ET RÉSERVE 2025, COMMANDE: 5359021, RÉFÉRENCE: 00852934	37430,83
Sel fin de saison avril 2025, TP La Baie, Confirmation commande:5180042981	7740,07
Sel pour Chicoutimi Client 3631988, # confirmation 5180037525	26712,65
Sel pour Chicoutimi Client 3631988, # confirmation 5180038186	19595,27
Sel pour Chicoutimi livré (2025) Client 3631988, # confirmation 5180038186	27322,60
Sel pour Chicoutimi livré (novembre à décembre 2025) Client 3631988, # confirmation 5180044103	20483,24
Sel pour Chicoutimi livré (novembre à décembre 2025) Client 3631988, # confirmation 5180044103	27315,06
Sel pour Chicoutimi livré (novembre à décembre 2025) Client 3631988, # confirmation 5180044792	61498,58
Sel pour Chicoutimi ramassé (2025)	30436,37
Sel pour Chicoutimi ramassé (2025) Client 3631988, # confirmation 5180037525	40528,95
Sel pour Chicoutimi ramassé (2025) Client 3631988, # confirmation 5180037525	2542,84
Sel pour Chicoutimi ramassé (octobre à décembre 2025) Client 3631988, # confirmation 5180043452	7940,82
Sel pour Jonquiere Commande # 5180038162	78615,34
SEL POUR LIVRAISON CHICOUTIMI	16980,40
Sels - Travaux public Jonquière	13393,88
SELS - TRAVAUX PUBLICS JONQ.	7590,51
SELS DE DÉGLAÇAGE - JONQUIERE	10736,87
SELS DE DÉGLAÇAGE - TP LA BAIE	19210,16
SELS DE DÉGLAÇAGE TP LA BAIE	6011,40
Sels pour Chicoutimi	36716,16
Travaux public Jonquière - sel - Confirmation de commande: 5180041954	12206,68
Travaux public Jonquière - sel Confirmation de commande: 5180043008	4874,89
Travaux public Jonquière - sel Confirmation de commande: 5180041954	40370,33
Travaux public Jonquière - sel Confirmation de commande: 5180043008	3731,89
Travaux public Jonquière - sel #fact: 5359021 - Confirmation de commande: 5180041954	46540,70
Travaux public Jonquière - sel / Confirmation de commande: 5180041954	2775,13
Travaux public Jonquière -SEL	16940,13
Travaux public Jonquière -SEL Numéro de facturation: 535902	17635,37
Travaux public Jonquière -SEL Numéro de facturation: 5359021 Confirmation de commande: 5180043414	62210,45
Travaux public Jonquière -SEL Numéro de facturation: 5359021 Confirmation de commande: 5180044754	51375,49
Travaux public Jonquière -SEL Numéro de facturation: 5359021 Confirmation de commande: 5180044754	13342,14
VOIR CREDIT #5300727750	2855,22
<b>MINISTERE DE LA JUSTICE</b>	<b>259274,92</b>
Fonctions de juges municipaux période du 01/01/2025 au 31/12/2025	194992,20

Fonctions de juges municipaux période du 01/07/2024 au 31/12/2024	64282,72
<b>MINISTRE DES FINANCE - MINISTERE DU TRANSPORT ET DE LA MOBILITE DURABLE</b>	<b>149383,00</b>
Acompte acquisition lot 2 855 326 autoroute 70 et rue Panet, près parc industriel JQ, 04105-00-361/VS-CE-2025-194	23400,00
Pour CTB le remboursement de la subvention Véloce III PAFFSR - 2024 - CEGEP de JQ CBS004 du MTQ Voir B-6/112	83812,00
Pour CTB le remboursement de subvention Véloce III - 2024 route verte CBS004 XLV68662 du MTQ Voir B-6/109	13277,00
Remboursement subvention TAPU versé en trop # RNY62893	28894,00
<b>MINISTRE DES FINANCES - MELCC FAUNE ET PARCS</b>	<b>281625,35</b>
AUTORISATION MINISTÉRIELLE - PROJET DE STABILISATION DU TALUS EN BORDURE DE LA RUE ADÉLARD-PLOURDE	-1257,00
BAIL LOTS DE GREVE FIN LUCRATIVE - BAIL: 2020-030, LOYER: 01 AOÛT 2025 AU 31 JUILLET 2026. 04105-00-385 Quai croisières	7426,49
BARRAGES DROITS ANNUEL CLASSE B-C-D-E (CLIENT 60039120-LEC) 04252-00-670 BAIL # 464 01-04-2025 AU 31-03-2026	3324,00
Élimin. trait. redevances traces Québec sols contaminés rue Savard 1-07 au 30-09. Projet 115559 Zone innovation site 10	16615,67
ÉLIMINATION DES SOLS CONTAMINÉS - PISCINE DE LA COLLINE - BT-2033587	8417,17
Frais d'exploitation ouvrages hydrauliques	76588,22
Frais d'exploitation ouvrages hydrauliques.	138544,78
Loyer occupation terres publiques Dossier 4121-02-98-0117	7204,34
Loyer occupation terres publiques Dossier 4121-03-08-0097	0,00
PFAS la baie - Année 2024 - Analyses - Service chimie organique - composés perfluorés	7548,70
Redevance pour l'emmagainage des eaux - Centrale Jonquière ( 1er au 31 décembre 2024)	11915,36
TRAÇABILITÉ DES SOLS CONTAMINÉS EXCAVÉS - PISCINE DE LA COLLINE 1ER AVRIL AU 30 JUIN 2025 - BT-2033587	2366,67
TRAITEMENT DES SOLS CONTAMINÉS	2930,95
<b>MINISTRE DES FINANCES - MINISTERE DE LA JUSTICE</b>	<b>585645,14</b>
22 DÉCEMBRE 2024 AU 25 JANVIER 2025 PÉR. 25-01 À 25-05	6406,04
23 FÉVRIER AU 22 MARS 2025 PÉR. 25-10 À 25-13	5554,68
25 MAI AU 21 JUIN 2025 PÉR. 25-23 À 25-26	2700,79
DU 20 AVRIL AU 24 MAI 2025 PERIODES 25-18 À 25-22	5808,32
DU 21 SEPTEMBRE AU 25 OCTOBRE 2025 PERIODES 25-40 À 25-44	3496,07
DU 22 JUIN AU 26 JUILLET 2025 PÉRIODES 25-27 À 25-31	3375,58
DU 23 MARS AU 19 AVRIL 2025 PERIODES 25-14 À 25-17	4541,93
DU 23 NOVEMBRE AU 20 DECEMBRE 2025 PERIODES 25-49 À 25-52	4806,14
DU 24 AOÛT AU 20 SEPTEMBRE 2025 PERIODES 25-36 À 25-39	2763,78
DU 26 JANVIER AU 22 FEVRIER 2025 PERIODES 25-06 À 25-09	2860,88
DU 26 OCTOBRE AU 22 NOVEMBRE 2025 PERIODES 25-45 À 25-48	2716,65
DU 27 JUILLET AU 23 AOÛT 2025 PÉRIODES 25-32 À 25-35	2614,28
Expropriation Guy Larkin, terrains rue Garneau-Dréan adjacents à la Pulperie 04105-00-328 VS-CE-2025-464	225000,00
Expropriation indemnité provisionnelle 5222-5224, ch. St-Anicet, Lot 4 013 705. 04112-00-245	313000,00
<b>MNP LLP</b>	<b>38107,03</b>
Accompagnement dans le recrutement et la sélection d'une direction générale pour l'organisme Centres-villes Saguenay.	3161,81
Accompagnement pour l'établissement d'une cible de réduction des émissions de GES et la détermination d'actions	3729,50
MISE À JOUR DE LA POLITIQUE CULTURELLE - CONSULTATION DES MILIEUX ET DE LA POPULATION	2586,94



MISE À JOUR DE LA POLITIQUE CULTURELLE - CONSULTATION DES MILIEUX ET DE LA POPULATION	4139,10
Services professionnels - Mandat évaluation économique et stratégique	10635,19
Services professionnels - Mandat évaluation économique et stratégique	2356,99
Services professionnels - Mandat évaluation économique et stratégique (référence BC 30266304)	11497,50
<b>MOBILEXPERT REPARATION DE CELLULAIRE INC</b>	<b>71233,80</b>
2024-716 - Banque d'heures pour installation cellulaires - Billet 464014	5924,32
Accessoires de iPhone 15 - Billet 487646	4021,83
Banque d'heures pour dossier cellulaires / février et mars 2025	11029,32
Banque d'heures pour installation cellulaires	6988,30
Support informatique - Cellulaire	25991,48
Support informatique - Cellulaire sept 25	6650,15
Support informatique aout 2025- Cellulaire	4680,40
Support informatique -Novembre 2025	5948,00
<b>MOISSON SAGUENAY-LAC-ST-JEAN INC</b>	<b>43000,00</b>
Soutien financier au fonctionnement 2025	43000,00
<b>MOTEURS ELECTRIQUES LAVAL LTEE</b>	<b>64516,15</b>
CRÉDIT FACTURE # PSCR105429	-489,56
DRIVE ELECTRIQUE - USINE ÉPURATION CHICOUTIMI - BT-2126878	2354,69
PPEC-04 : IEC : Variateur de remplacement pompe	4765,71
PPEC-04-IEC: Variateur de frequence pour pompe	4765,71
PPEC-23-IEC : Soft start pompe	2332,84
RADIATEUR DE VITESSE - GUAT - BT-2127259	5505,00
REPARATION DE MOTEUR - PAVILLON SPORTIF DE KENOGAMI - BT-2124013	3391,76
RÉPARATION DE MOTEURS DES GAS COOLERS - PAVILLON SPORTIF KÉNOGAMI - BT-2124013	4035,62
UEC - Achat Drive Pompe de recirculation 208	9200,30
UEC - Softstart Drive ABB	3237,70
UEC : Drive pour Pompe de recirculation 207	9338,27
UEC-IEC: Moteurs de remplacement pompe recirculation flottateurs	3053,74
UEJ : Alignement des brosses d'aération	8410,42
UFLB : Réparation du moteur au puits 70 pour l'eau de service des travaux publics laveur de rue, citerne.	4613,95
<b>MRC LE FJORD-DU-SAGUENAY</b>	<b>398100,02</b>
Ajustement final 2024 pour traitement des matières recyclables.	85477,01
Photos aériennes Saguenay-Lac-St-Jean / Orthophoto 2025 - VS-CM-2025-70	51095,38
Versement 1 Compensation matières recyclables 2025 selon % reçu le 30 décembre 2025.	73401,84
Versement 2 - Compensation matières recyclables 2024 selon % reçu le 3 mars 2025	126220,59
Versement 3 - Compensation matières recyclables 2024 selon % reçu le 29 août 2025. Versement final pour 2024.	61905,20
<b>MSK CANADA LTEE</b>	<b>34486,76</b>
Analyse des besoins et élaboration d'une solution d'entreposage - Déménagement du magasin de la Baie.	34486,76
<b>MUSEE DU FJORD</b>	<b>285364,05</b>

FACTURE ANNULEE / ERREUR D'ENTETE REMPLACEE PAR LA FACTURE #002849	0,00
Mandat d'animation de la pyramide des Ha! Ha! et du cimetière anglican par le Musée du Fjord - VS-CM-2025-553	27364,05
Remboursement assurances 2025	8000,00
Subvention 2025 - 2e versement -VS-CM-2025-76	125000,00
Subvention 2025 1e versement VS-CM-2025-76	125000,00
<b>MUSEE DU PATRIMOINE D'ARVIDA</b>	<b>308490,72</b>
2024-773 Production de vidéoguides - interprétation du patrimoine d'Arvida	13544,06
2024-773 Production de vidéoguides - interprétation du patrimoine d'Arvida	5748,75
Aide financière - Achat d'équipements pour protéger la collection muséale	2250,00
Aide financière - Bon fonctionnement de l'organisme	5750,00
Bouquets de ballons pour la conférence de presse	-1264,73
Conférence de presse - Pont aluminium (services professionnels)	7109,90
Émission d'un reçu de charité et de subvention La fondation Citadel verser une bourse au Centre d'histoire d'Arvida	5000,00
Ressource humaine dédié à l'animation patrimoniales Arvida du 1 janvier au 31 décembre 2025 VS-CM-2025-203	21902,74
Soutien financier - Premier versement 2025 pour Arvida fête son patrimoine	9000,00
Soutien financier aux organismes culturels 1e Versement	59725,00
Soutien financier aux organismes culturels -2e vers.	59725,00
Versement protocole 100e - Musée du patrimoine d'Arvida	120000,00
<b>MVA POWER INC</b>	<b>155164,57</b>
20 X TRANSFORMATEURS DE DISTRIBUTION	147762,09
S #2023-619 TRANSFORMATEURS DE DISTRIBUTION	7402,48
<b>N. HARRIS COMPUTER CORPORATION</b>	<b>125776,31</b>
2025-720 - ID1608 - Renouvellement contrat d'entretien CIS Infinity - 1 janvier au 31 décembre 2026	125776,31
<b>NETTOYAGE CONDUITS SOUTERRAINS</b>	<b>267857,48</b>
CREDIT FACT #32244	-1954,58
CREDIT FACT #33491	-316,18
CRÉDIT FACTURE # 33956	-36118,26
CRÉDIT FACTURE # 33957	-29194,47
EXCAVATION DE LA BS AU 7 BOUL. UNIVERSITÉ HDM CHICOUTIMI	5206,07
Gainage au 100, rue Arthur-Hamel (Chicoutimi)	4736,97
Gainage au 1011, rue Desgagné (Chicoutimi)	6513,33
Gainage au 104, rue St-Sauveur (Chicoutimi)	4736,97
Gainage au 109, rue St-Malo (Chicoutimi)	3552,73
Gainage au 1136, rue des Roitelets (Chicoutimi)	8289,70
Gainage au 1455, rue Beaudelaire (Chicoutimi)	5921,21
Gainage au 161, rue Lambert (Chicoutimi)	4736,97
Gainage au 162, rue de la Côte-D'Azur (Chicoutimi)	5329,09
Gainage au 233, rue Caroline (Chicoutimi)	5921,21
Gainage au 264, rue René-Bergeron (Chicoutimi)	5921,21

Gainage au 270, rue St-Vallier (Chicoutimi)	2960,61
Gainage de +/-11m pour le 4490 rue des Saules à Shipshaw	2960,61
Gainage service d'égout - 1860, rue Saint-Jean-Baptiste	5329,09
Gainage service d'égout - 1899, rue Neilson	4736,97
Gainage service d'égout - 1947, rue Fay	3848,79
Gainage service d'égout - 2107, rue Mousseau	5329,09
Gainage service d'égout - 2136, rue St-Albert	7105,46
Gainage service d'égout - 2255, rue Saint-Jean-Baptiste	5921,21
Gainage service d'égout - 2266, rue Hébert	4736,97
Gainage service d'égout - 2422, rue Hébert	5092,24
Gainage service d'égout - 2499, rue de la Guyenne	4440,91
Gainage service d'égout - 2526, rue Hébert	5329,09
Gainage service d'égout - 2540, rue Brodeur	2167,28
Gainage service d'égout - 2568, rue Duplessi	3848,79
Gainage service d'égout - 2583, rue Genest	4500,12
Gainage service d'égout - 2949, rue Sainte-Marie	4736,97
Gainage service d'égout - 2965, rue Sainte-Marie	5921,21
Gainage service d'égout - 3083, rue Saint-Patrick	6335,70
Gainage service d'égout - 3951, rue de la Meuse	5329,09
INSPECTION D'UNE CONDUITE PLUVIAL STATIONNEMENT SUPER C	2635,81
Libération de dépôt de garantie de soumission	19370,00
TRAVAUX CORRECTIFS SUR LA TUYAUTERIE DE DRAINAGE UNITAIRE HÔTEL DE VILLE	49968,14
TRAVAUX D'AQUEDUC SUR LE SERVICE MONT STE-CLAIRE (TVA) SELON APPEL D'OFFRES 2025-139	46658,63
VOIR CRÉDIT # 34012	36118,26
VOIR CRÉDIT # 34013	29194,47
<b>NETTOYEUR DU FJORD INC - SERVICE DE VETEMENTS SAGUENAY</b>	<b>53977,50</b>
52 X CHANDAILS VIKING	2508,06
CHANDAILS HAUTE VISIBILITÉ	2893,92
Crédit pour facture 363 400	-71,28
MANTEAUX ET SALOPETTES DE PROTECTION CONTRE LE FROID	40103,28
NETTOYAGE HABITS CONTRÔLE DE FOULE	2737,75
NETTOYAGE VETEMENTS VOIRIE LB CREDIT FACT #348 150, 345 576	-16,70
NETTOYAGE VETEMENTS VOIRIE LB CREDIT FACT #360 193, 358 920	-21,42
NETTOYAGE VETEMENTS VOIRIE LB CREDIT FACT #361 066, 359 903	-19,84
SALOPETTE D'HIVER MOYEN ORANGE -FLUOMANTEAU D'HIVER LARGE ORANGE FLUO	5863,73
<b>NORD-FLO INC.</b>	<b>819993,19</b>
2025-754 - PPEJ16 : Pompe pour PPEJ16 et bâtiment administratif	109641,98
CLAPET DE RETENUE 8" FONTE HDL 5087 C/A BOULET COULANT B	7213,74
CRÉDIT FACTURE # 40922	-5100,70

CRÉDIT FACTURE # 41199	-5871,06
CRÉDIT FACTURE # 41725	-422,92
CRÉDIT FACTURE # 41753	-23236,64
ETALAT-MP: pieces rechanges pompe laterriere	5582,12
KIT DE RÉPARATION POUR POMPE	3383,66
PPEC - Mise à niveau de relais 2 postes de pompage PPEC07 et PPEC17	2631,13
PPEC-01-MP: Réparation de la pompe	9553,37
PPEC-02-MP: Pièces réparation de la pompe #2 et main d'oeuvre atelier	6072,34
PPEC-03-07-MP: POMPE	38938,53
PPEC-03-07-MP: Pompes	22730,35
PPEC-06 : Remplacement d'une pompe	20597,75
PPEC-06-07: Achat pompes neuves	21781,83
PPEC-06-07: Pompes neuves	21781,83
PPEC-06-IEC : Minicas pour pompe flygt	2631,13
PPEC-06-MP: Reparation pompe 2 puits humides	5808,40
PPEC-14-PPEL-04: pompes de remplacement.	24752,49
PPEC-15-MP: Réparation pompe #1	4987,97
PPEC-16-MP: Remplacement d'une pompe	66426,28
PPEC-17-MP : Réparation pompe	5945,19
PPEC-17-MP: Ensemble impulseur N pour pompe	4553,64
PPEC-21-MP: Clapet de sortir pompe 1	3760,66
PPEC-25-MP: Réparation pompe #2	7391,94
PPEC-28: Reparation des deux pompes du poste	2954,29
PPEC-28: Reparations des deux pompes du poste	9403,28
PPEC-28-MP: Réparation des pompes soumission 5075	4844,96
PPEC-28-MP: Réparation pompe #2 en urgence	2966,10
PPEJ : IMPULSEUR ET BAC	15250,74
PPEJ : 14 KIT REPARATION 3202	9464,26
PPEJ : IMPULSEUR 88HP	8113,65
PPEJ : Réparation d'une pompe 3102	8482,15
PPEJ04 :POMPES POUR REMPLACEMENT	34876,89
PPEJ10 : CLAPET MILIKEN P2	7186,17
PPEJ-17 : MP FONDS DE VOLUTE	5755,92
PPEJ-18 : 2 ENSEMBLES DE RÉPARATION POUR POMPE 88 HP	26867,36
PPELB08- impulseur pompe #2	5487,20
PPES01:KIT DE REPARATION	14510,09
PUILB-71 : Assistance et installation d'un groupe moteur pompe	2420,22
PUILB73 - réparation de la pompe	0,00
PUILB73- remplacement du moteur du puits 73	44637,15

PUIS01 : Acquisition et installation d'une pompe et d'un moteur puits de la baie des deux îles	6732,94
PUIS01 clapet pour P1 (baie des deux îles)	2102,41
UEC-MP: Achat pompe Cann fossés oxydation	103061,29
UEC-MP: Pompe de drainage 120V	2028,06
UEJ - PPEJ : Bac à l'huile C-3300, vis et ressort	7104,75
UEJ : DIAPHRAGM UNASISTED(NO HOLES) NEOPRENE - RAMPARTS #4 -	8252,00
UELB- Pompe FLYGHT pour l'usine d'épuration de la Baie	20996,89
UFC: 6 x relais mini cas pour pompe FLYGT	3784,73
UFJ : Pièces *D'origine*de pompes Darling 10 BH 50HP (# série : 85-0348-011)	23229,75
UFJ : PUIS01 Baie des deux îles clayton de relache	9159,68
UFJ : Réparation d'une pompe verticale au réservoir d'eau potable de shipshaw	11423,39
UFLB : Remplacement moteur PUILB71	18741,64
UFLB : Réparation de l'ensemble moteur/pompe #2 au poste des Cyprès	4411,68
VOIR CRÉDIT # 41035	5100,84
VOIR CRÉDIT # 41242	5871,06
VOIR CRÉDIT # 41828	23236,64
<b>NSIM TECHNOLOGIES</b>	<b>356871,46</b>
2020-180 - ID1734 - Contrat d'entretien des heures de conduite - décembre 2025	24456,75
2020-180 - ID1734 - Contrat d'entretien des heures de conduite - 1 janvier au 31 décembre 2025	48731,80
2020-180 - ID1734 - Contrat d'entretien des heures de conduite - avril 2025	24299,05
2020-180 - ID1734 - Contrat d'entretien des heures de conduite - Fév 2025	24299,05
2020-180 - ID1734 - Contrat d'entretien des heures de conduite - Janvier 2025	23897,94
2020-180 - ID1734 - Contrat d'entretien des heures de conduite - mai 2025	24299,05
2020-180 - ID1734 - Contrat d'entretien des heures de conduite - NOV 2025	24456,75
2020-180 - ID1734 - Contrat d'entretien des heures de conduite - octobre 2025	24055,63
2020-180 - ID1734 - Contrat d'entretien des heures de conduite - Septembre 2025	24189,34
Contrat d'entretien des heures de conduite - 1 janvier au 31 décembre 2025	24323,04
ID1225 - Contrat d'entretien NSim neige - du 1 septembre 2025 au 31 août 2026 -Billet 499376	65673,72
ID1734 - Entretien des heures de conduite.	24189,34
<b>OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE SAGUENAY</b>	<b>1504097,00</b>
Approbation états financiers final 2023	9537,00
Prog d'hébergement PHTARL volet 2, nouvelle entente	11500,00
Programme de supplément aux loyers 2025 Pour corriger les versements 1 et 2 de 2025	-720,00
programme de suppléments aux loyers 2025 versement 1/2	140625,00
programme de suppléments aux loyers 2025 versement 2/2	140625,00
Programme SARL année 2025	20000,00
Projet d'habitation <<La Lancée>> versement 8 de 25 pour l'année 2025	35000,00
Projets des ilots Jonquière 2025	62000,00
Subvention de fonctionnement 2025 versement 1 de 2	542765,00

Subvention de fonctionnement 2025 versement 2 de 2	542765,00
<b>OK PNEUS - PIECES UNIVERSELLES 2007 (9183-8268 QUEBEC INC)</b>	<b>53808,21</b>
02-159 POSE DE PNEU BT 2119103	0,00
02-177 VÉRIFIER CREVAISON ET POSE DE PNEU BT 2123667	-28,74
06-401 POSE, ALIGNEMENT, VÉRIFIER COGNEMENT AVANT BT 2109541	2544,75
11-941 ALIGNEMENT ET RÉPARATIONS BT 2096766	2674,88
13-307 / 4 X PNEUS / MONTAGE ET DÉMONTAGE BT 2125908	2514,20
13-310 / 6 X PNEUS ET POSE BT 2102064	2651,14
19-301 MONTAGE ET DÉMONTAGE TUBES ET CRAVATES BT 2106481	2225,83
19-302 / 4 PNEUS + POSE + SERVICE ROUTIER	4309,40
19-302 CHANGEMENT DE PNEUS BT 2127538	3584,77
2 X PNEUS DYNAMO XTREME GRIP / RÉPARATION PNEUS SUR UNITÉ 22-322 BT 2103769 APPEL DE SERVICE	4592,34
22-319 SERVICE ROUTIER CREVAISON BT 2125895	0,00
23-316 SERVICE ROUTIER BT 2118497	2209,49
23-384 / 6 PNEUS BT 2106596	8967,98
23-384 INSTALLATION 6 PNEUS BT 2106597	2171,37
4 X PNEUS UNITÉ 22-321 BT 2096234	8048,21
4 X PNEUS,POSES, VALVES, LIQUIDE ANTIGEL, GRAISSE / 22-312 BT 2100446	3560,23
CRÉDIT FACTURE # F60764	-144,77
CRÉDIT FACTURE # F61815	-1112,94
CRÉDIT FACTURE # F62815	-688,44
DIVERS TRAVAUX UNITÉS 60-383, 14-358,16-223, 22-314, 13-316, ET 14-356 19-455 BT 2106048 BON DE REP F63378	4418,17
POSE DE PNEUS 01-104, 121, 122, 124, 105, 194, 195,192, 06-315,317,411,22-110, 02-203,112,111	2078,32
REPLACER PNEUS SUR CAMION NACELLE 11-807 PAR PNEUS TYPE PROFIL BAS - CRÉDIT POUR RACHAT DES PNEUS MICHELIN	-767,98
<b>OLYMPE CONSULTANTS INC.</b>	<b>46326,88</b>
CHAISE / ERGONOMIE 2x	2977,85
CHAISES GROUPE D'INTERVENTION EN VIOLENCE URBAINE	9885,55
Chaises Travaux publics JQ 2X	3328,53
CHAISES, ACCOUDOIRS ET SUPPORT MECANISME FLOTTANT	2854,83
CREDIT FACT #FAC-213865-1	-1291,17
CRÉDIT FACTURE #FAC-213764	-62,09
ERGONOMIE POUR LE BUREAU DES ENQUETES	23567,58
ERGONOMIES SÉCURITÉ PUBLIQUE	5400,38
REPLACÉ PAR LA FAC-214286-1- J'AI VÉRIFIÉ AUPRÈS DU FOURNISSEUR 2025-07-08 APPEL TEL	0,00
RETOUR CLAVIER ET REPOSE-PIED REF FACT #FAC-213845 ET FAC-214011	-334,58
<b>OPERA DU ROYAUME (SOCIETE D'ART LYRIQUE DU ROYAUME)</b>	<b>91175,00</b>
SOUTIEN FINANCIER 2025 VS-CE-2025-183	30175,00
Soutien supplémentaire au fonctionnement	61000,00
<b>ORCHESTRE SYMPHONIQUE DU SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN</b>	<b>150000,00</b>

Soutien financier aux organismes 2025-2ième vers. VS-CM-2024-43	62500,00
Soutien supplémentaire au fonctionnement	75000,00
Subvention 2025 - Octroi de bourses VS-CM-2025-353	12500,00
<b>ORGANISME DE BASSIN VERSANT DU SAGUENAY</b>	<b>38350,00</b>
SOUTIEN FINANCIER 2025 VS-CE-2023-1057	38350,00
<b>ORIZON MOBILE CHICOUTIMI</b>	<b>82490,87</b>
10 microphones KMC70GR	2173,03
12 X MICRO ECOUTEURS KENWOOD IP68	2275,82
25 X BATTERIES RADIO DST - KENWOOD 3400	5705,64
7 X RADIOS PORTATIFS AVEC ACCESSOIRES GIVU	14687,37
ÉCHANGE DE RADIOS - VOIR FACTURE # 1107918	-12842,90
LOCATION DE 50 RADIOS POUR MRO	2414,48
Location installations et équipements du 1er janvier au 31 déc 2025. Site Chic-Nord	12528,17
Pièces de radio-communication	9973,90
RADIO PORTATIVE KENWOOD NX-5300 X9	12303,47
RADIOS PORTATIFS POUR LA DST ET LES CAPITAINES AVEC ACCESSOIRES	12669,52
VOIR CRÉDIT # 1107912	20602,37
<b>ORTEC ENVIRONNEMENT SERVICES INC.</b>	<b>1078982,86</b>
2024-0350 Nettoyage conduites sanitaires du 28 au 30/04/25	42963,07
2024-098 NETTOYAGE CONDUITES SANITAIRES ET INSPECTION CAMÉRA POUR PLAN D'INTERVENTION	267415,79
Décontamination environnementale	16448,54
Intervention écocentre Chicoutimi	2021,29
NETTOYAGE CONDUITES SANITAIRES ET INSPECTION CAMÉRA POUR PLAN D'INTERVENTION	187820,14
Nettoyage de conduite	8157,59
Nettoyage de conduite et inspection - Travaux du 1er juin au 30 juin 2025	265880,96
Nettoyage de conduite Mai 2025	275817,07
PPELB01 et REGLB03- Nettoyage de conduite et station en urgence	9968,41
Vidange des réservoirs des écocentres	2490,00
<b>OSL 96 (9067-8319 QUEBEC INC)</b>	<b>44188,29</b>
144 X BLANC DE CLÉ, 100 X NOYAUX, PINS, CAPS, RESSORTS	4799,45
2 PORTES POUR REMISE - FUTUR BESOIN BT-2096656	2349,50
20 X FERMES PORTE - BT 2014899.6	6826,53
200 X BLANC DE CLÉ / 20 X INTER CORE - BT 2014899.6	3935,48
30 X NOYAUX INTERCHANGEABLES INVENTAIRE ARCHITECTURE BT-2014899.6	3976,30
30 X NOYAUX PRIMUS - BT2014899.6	3095,49
BARRE PANIQUE ÉLECTRIQUE ENVIRONNEMENT ET QUINCAILLERIES- BT 2107568.2	2666,75
BARRE PANIQUE ET MOTEUR - STS - BT-2107583.2	2474,80
CRÉDIT SUR FACTURE 080906 PAYÉE PAR VISA ET PAR CHÈQUE	-286,29
MOTEUR ÉLECTRIQUE / TRIM - USINE D'ÉPURATION LA BAIE - BT-2121905.1	2096,80

PORTES ACIERS ET QUINCAILLERIES - BT 2086774	2601,12
PORTES ET CADRE - HÔTEL DE VILLE BT-2098452	4872,14
PORTES EXTÉRIEURES - USINE D'ÉPURATION JONQUIÈRE BT-2103212	2322,54
REEMPLACER PORTES SUR LE SITE GASTON GAGNON	2457,68
<b>OTIS CANADA, INC.</b>	<b>60436,35</b>
INSPECTION ET ENTRETIEN DES ASCENSEURS - ANNÉE 2025	3667,78
2024-588 - INSPECTION ET ENTRETIEN DES ASCENSEURS - MARS 2025	3667,78
APPEL DE SERVICE ASCENSEUR - BIBLIOTHÈQUE JONQUIÈRE BT-2127941	0,00
APPEL DE SERVICE ASCENSEUR - PALAIS DES SPORTS BT-2127608	2000,56
APPEL DE SERVICE CARTE D'OPÉRATEUR DE PORTE SAUTÉE - CENTRE COMMUNAUTAIRE BOUL MELLON - BT-2127235.1	0,00
APPEL DE SERVICE OTIS POUR FUITE HUILE JOINTS VICTAULIC - THÉÂTRE DU PALAIS MUNICIPAL - BT-2132973	0,00
CRÉDIT FACTURE # 1104020966656	-298,94
CRÉDIT FACTURE # FBA23776001	-947,07
CRÉDIT FACTURE # FBA23840001	-1399,57
INSPECTION ET ENTRETIEN DES ASCENSEURS - 2025	3667,78
INSPECTION ET ENTRETIEN DES ASCENSEURS - JANVIER 2025	3667,78
INSPECTION ET ENTRETIEN DES ASCENSEURS - 2025	7335,56
INSPECTION ET ENTRETIEN DES ASCENSEURS - 2025	3667,78
INSPECTION ET ENTRETIEN DES ASCENSEURS - ANNÉE 2025	3667,78
INSPECTION ET ENTRETIEN DES ASCENSEURS - DÉCEMBRE 2025	3518,31
INSPECTION ET ENTRETIEN DES ASCENSEURS - DU 1 AU 30 JUIN 2025	3667,78
INSPECTION ET ENTRETIEN DES ASCENSEURS - NOVEMBRE 2025	3518,31
INSPECTIONS ET ENTRETIENS DES ASCENSEURS - 2025	3667,78
MODIFICATION DU CONTRÔLE DU MONTE-PERSONNE AFIN DE LE RENDRE SANS CLÉ - PALAIS DES SPORTS - BT-2124860	5875,20
REMPLACEMENT DE LA CARTE D'OPÉRATEUR DE PORTE - CENTRE COMMUNAUTAIRE MELON - BT-2127235.2	11491,75
<b>PARK PLACE TECHNOLOGIES CANADA ULC</b>	<b>51568,08</b>
2024-599 - ID1578 - Ajout au contrat d'entretien - 1 avril au 30 août 2025	2210,29
2025-642 - ID1578 - Renouvellement contrat d'entretien 3rd - septembre 2025 à septembre 2026 - Billet 507422	49421,89
RETOUR DE MARCHANDISE - CONTRAT D'ENTRETIEN UNITÉ DE STOCKAGE POWERVault 2024-599 - ID1578	-64,10
<b>PATRIARCHE ARCHITECTURE INC.</b>	<b>118534,63</b>
PROGRAMME FONCTIONNEL ET TECHNIQUE POUR LA RÉNOVATION ET L'AGRANDISSEMENT DU MUSÉE DU FJORD - BT-2084144	50800,55
PROGRAMME FONCTIONNEL ET TECHNIQUE POUR LA RÉNOVATION ET L'AGRANDISSEMENT DU MUSÉE DU FJORD - BT-2084144	33867,04
PROGRAMME FONCTIONNEL ET TECHNIQUE POUR LA RÉNOVATION ET L'AGRANDISSEMENT DU MUSÉE DU FJORD - BT-2084144 STEP	33867,04
<b>PAUL PEDNEAULT INC.</b>	<b>7550658,00</b>
2022-292 - Modernisation de l'usine d'épuration - Phase 2 / Arrondissement de la La Baie	205890,99
2024-765 - TRAVAUX CORRECTIFS - PASSERELLES ARR JONQUIÈRE	71278,87
2025-111 RÉFECTION MAJEURE DE LA RUE HÉBERT - ARR JONQUIÈRE	138972,12
Décompte #1 -2025-321 AJOUT DE FEUX PIÉTONNIERS À L'INTERSECTION DE LA RUE BAGOT ET DE LA 6E RUE	244738,27
Décompte #1 RÉASPHALTAGE DES PONTS PÈRE HONORAT / MOULIN À SCIE ET ULRIC BLACKBURN	395421,23



Décompte #1 RÉFECTION MAJEURE DES RUES DE NORMANDIE, DE PARIS, DES ÉRABLES ET DU BOULEVARD SAGUENAY	929376,98
Décompte #1 TRAVAUX ENROCHEMENT ÉMISSAIRE PLUVIAL - RUE DES SAGUENÉENS - ARR CHICOUTIMI	35498,42
Décompte #2 2025-111 RÉFECTION MAJEURE DE LA RUE HÉBERT - ARR JONQUIÈRE	476424,39
Décompte #2 2025-321 AJOUT DE FEUX PIÉTONNIERS À L'INTERSECTION DE LA RUE BAGOT ET DE LA 6E RUE	13121,53
Décompte #2 RÉFECTION MAJEURE DES RUES DE NORMANDIE, DE PARIS, DES ÉRABLES ET DU BOULEVARD SAGUENAY	954708,13
Décompte #2-2024-696 RECONSTRUCTION D'UNE SECTION DU MUR DE SOUTÈNEMENT DE LA PISTE CYCLABLE DU BOULEVARD DU SAGUENAY E.	50806,20
Décompte #23 2022-292 - Modernisation de l'usine d'épuration - Phase 2 / Arrondissement de la La Baie	80917,74
Décompte #24 2022-292 - Modernisation de l'usine d'épuration - Phase 2 / Arrondissement de la La Baie	68522,99
Décompte #25 - 2022-292 - Modernisation de l'usine d'épuration - Phase 2 / Arrondissement de la La Baie	234136,82
Décompte #3 2025-111 RÉFECTION MAJEURE DE LA RUE HÉBERT - ARR JONQUIÈRE	359218,46
Décompte #3 RÉFECTION MAJEURE DES RUES DE NORMANDIE, DE PARIS, DES ÉRABLES ET DU BOULEVARD SAGUENAY	115116,44
Décompte #32024-696 RECONSTRUCTION D'UNE SECTION DU MUR DE SOUTÈNEMENT DE LA PISTE CYCLABLE DU BOULEVARD DU SAGUENAY EST	34963,75
Libération de retenue 10% Modernisation de l'usine d'épuration Phase 2	2892150,10
Libération de retenue 5% Réasphaltage des ponts de la rue St-Henri et du Boul. Saguenay E Arr. Chicoutimi	22227,02
Libération de retenue 5% Réfection avenue du Parc Arr. de la Baie	85163,55
Libération de retenue 5% Réfection des égouts sanitaire et pluvial entre les rues de Paris et St-Timothée	75155,52
Libération de retenue 5% Rempl. d'un ponceau émissaire pluvial CS-98P CH de la Réserve	8277,00
Libération de retenue 5% Rénovation du pont P-209 et de la passerelle PASS-178 Arr. Jonquière	6511,79
Libération de retenue 5% Rénovation du pont P-209 de la passerelle 178 Arr. Jonquière	6511,79
Modification de la dépression pour pompe de puits #1 Centre de tri	11202,01
REMPLACEMENT 3 MADRIERS TABLIER - PONT CHEMIN RAYMOND	2553,43
Remplacement de rivets par des boulons sur la structure du viaduc Mellon - PONT 775N	6297,99
RÉPARATION DU PONT P-175, ARR. CHICOUTIMI	16648,86
UELB-inventaire pièces de rechange Pompe doseuse	8845,61
<b>PAVEX (9167-6163 QUEBEC INC.)</b>	<b>1782672,33</b>
Achat colle RC-30	8968,05
Asphalte (béton bitumineux) - Voirie Jonquière	7257,45
Asphalte (béton bitumineux) - Voirie Jonquière - VOIR CRÉDIT PARTIEL 103013676	18495,89
Asphalte (béton bitumineux) Voirie Jonquière	34156,26
Asphalte (béton bitumineux) Voirie Jonquière	4482,39
Asphalte (béton bitumineux) Voirie Jonquière	43751,47
Asphalte (béton bitumineux) Voirie Jonquière	6659,29
Asphalte (béton bitumineux) Voirie Jonquière - 2025	39422,07
Asphalte (béton bitumineux) Voirie Jonquière - Année 2025	18935,10
Asphalte (béton bitumineux) Voirie Jonquière - Année 2025	52517,70
Asphalte (béton bitumineux) Voirie Jonquière - Année 2025 (Appel 2025-109)	277783,88
Asphalte (béton bitumineux) Voirie Jonquière - Année 2025 (Appel 2025-109)	114287,50
Asphalte (béton bitumineux) Voirie Jonquière - Année 2025 (Appel 2025-109)	16865,86
Asphalte (béton bitumineux) Voirie Jonquière - Année 2025 (Appel 2025-109) CREDIT #103014105	9961,15

Asphalte (béton bitumineux) Voirie Jonquière -2025	4506,29
Asphalte (béton bitumineux) Voirie Jonquière -2025	3123,05
Asphaltes - Chicoutimi secteur sud	23452,16
Asphaltes (bétons bitumineux) - Jonquière	12078,98
Asphaltes (bétons bitumineux) - Voirie Jonquière	6654,99
Asphaltes (bétons bitumineux) Voirie Jonquière	7179,03
Asphaltes (bétons bitumineux) Voirie Jonquière	23744,96
Asphaltes (betons bitumineux) Voirie Jonquière	19226,48
Asphaltes (bétons bitumineux) Voirie Jonquière	25215,24
Asphaltes (bétons bitumineux) Voirie Jonquière	9827,19
BÉTONS BITUMINEUX	3231,12
BITUME - Saison 2025 (Chicoutimi secteur sud)	2325,68
BITUME - Saison 2025 (Chicoutimi secteur sud)	32105,26
BITUME C Saison 2025 (Chicoutimi secteur sud)	8561,17
BITUME Saison 2025 (Chicoutimi secteur sud)	418044,58
Bitume Saison 2025 (Chicoutimi secteur sud)	5225,35
Bitume Saison 2025 (Chicoutimi secteur sud) Crédit #103014050	10784,15
Bitumes émulsionnés (Chicoutimi secteur sud)	2327,91
CREDIT FACT #103014017	-12808,25
Crédit fact #103014037	-825,75
CREDIT FACT #103014099	-1579,94
CREDIT FACT #103014100	-1344,81
CRÉDIT FACTURE # 103013387	-27323,63
CRÉDIT FACTURE # 103013493	-27208,15
CRÉDIT FACTURE # 103013642	-2936,82
CRÉDIT FACTURE # 103013701	-1518,49
CRÉDIT FACTURE # 103014005	-1224,54
CRÉDIT FACTURE # 103014006	-9353,28
EB 5, ESG 10, EB14 AVEC BITUME Saison 2025 (Chicoutimi secteur sud)	12070,13
EB-14 avec bitume de type PG 58H-34 CHIC SUD EB-5 avec bitume de type PG 58E-34 CHIC SUD	14444,35
EB-14 avec bitume de type PG 58H-34 EB-5 avec bitume de type PG 58E-34 EC-10 avec bitume de type PG 58E-34 CHIC SUD	6771,55
EMULTIONS CATIONIQUES A RUPTURE RAPIDE	7898,78
Enrobé bitumineux / Saison 2025 (Chicoutimi secteur sud)	20434,75
ENROBÉS BITUMINEUX	16989,11
ENROBÉS BITUMINEUX	5253,90
ENROBÉS BITUMINEUX	57304,73
Enrobés bitumineux (Chicoutimi secteur sud)	38593,20
ENROBÉS BITUMINEUX / VOIR CRÉDIT # 103013649	59920,86
ENROBÉS BITUMINEUX - CHICOUTIMI SECTEUR NORD	43540,31

ENROBÉS BITUMINEUX - CHICOUTIMI SECTEUR SUD	30068,44
ENROBÉS BITUMINEUX - CHICOUTIMI SECTEUR SUD	11428,98
Enrobés bitumineux (Chicoutimi secteur sud)	36061,85
ENROBÉS BITUMINEUX / CRÉDIT # 103013724	10091,43
ENROBÉS DE CHAUSSEE	66884,59
ESG-10 avec bitume de type PG 58E-34 HRD CHIC SUD	3008,37
Saison 2025 (Chicoutimi secteur sud)	75241,65
Saison 2025 (Chicoutimi secteur sud)	5095,74
VOIR CRÉDIT # 103013494	27208,15
VOIR CRÉDIT # 103013490	27323,63
VOIR CRÉDIT # 103014303	9353,28
VOIR CREDIT #103014026	12808,25
VOIR FACTURE 103013669	-157,69
<b>PEINTURES PPG-BETONEL-DULUX</b>	<b>25088,22</b>
CRÉDIT FACTURE # 842620016703	-288,08
CRÉDIT FACTURE # 846920008652	-69,15
CRÉDIT FACTURE 846920007118	-374,42
Peintures de marquage à l'eau	25826,68
Retour de marchandise	-6,81
VOIR FACTURE #8426200013571 - ERREUR DE NUMÉRO DE FACTURE	0,00
<b>PERRON CHANTAL</b>	<b>48506,80</b>
Gestion et opération du débarcadère à bateau du portage sur - secteur laterrière / Été 2025	48506,80
<b>PERRON HUDON BELANGER INC (PHB)</b>	<b>34195,86</b>
RELEVÉS LIDAR - REDEVANCES CARRIÈRES ET SABLIERES 2023-2025	34195,86
<b>PG SOLUTIONS INC. (PG GOVERN QC-GES TECHNOLOGIES-CTSPEC TECHNOLOGIES)</b>	<b>607270,57</b>
2024-792 - ID1525 - Renouvellement contrat d'entretien AccèsCité évaluation - 1 janvier au 31 décembre 2025	2813,06
2025-749 - ID1525 - Renouvellement contrat d'entretien MégaÉval - 2026	248021,78
2025-749 - ID1599 - Renouvellement contrat d'entretien CTSpec - 2026	20181,58
2025-749 - ID1604 - Renouvellement contrat d'entretien Finance (TFP) - 2026	153208,79
2025-749 - ID1606 - Renouvellement contrat d'entretien Justice (Constat Express) - 2026	62822,35
2025-749 - ID1890 - Renouvellement contrat d'entretien portail de données immobilières - 2026	24104,51
2025-749 - ID1930 - Contrat d'entretien hébergement infonuagique AccèsCité - 2026	6430,55
2025-749 - ID1957 - Contrat d'entretien Transphere paiement - 2026	7179,04
Aide pour module Espérant	3143,42
Constat express - référence 16 factures 2025, correction du prix unitaire, 20% appliqué	0,00
Constat express - référence STD61882, correction du prix unitaire	-829,55
CRÉDIT FACTURE # CESACTS02195	-4466,78
Nouveau module pour logiciel de taxation pour fournir portail de données aux citoyens	25346,25
Nouveau module pour logiciel de taxation pour fournir portail de données aux citoyens	2728,26

SOLUTION LOGICIELLE CTSPEC - SOLUTION POUR INSPECTION RÉSEAU ÉGOUT	4254,08
Transactions ePropriété - octobre, novembre et décembre 2024 - contrat 1VSAG26-017666-JQ1	2021,26
Transactions ePropriété avril, mai, juin 2025 - contrat 1VSAG26-017666-JQ1	6713,97
Transactions ePropriété Janvier, février, mars 2025 - contrat 1VSAG26-017666-JQ1	2567,97
Transfert droit mens. utilis. passerelle cour munic Frais transactionnels constat express entente paiement décembre 2024	2661,68
Transfert droit mens. utilis. passerelle cour munic Frais transactionnels constat express entente paiement février 2025	3835,57
Transfert droit mens. utilis. passerelle cour munic Frais transactionnels constat express entente paiement janvier 2025	2762,85
Transfert droit mens. utilis. passerelle cour munic Frais transactionnels constat express entente paiement Mars 2025	4056,32
Transfert droit mens. utilis. passerelle paiement cour mun août 25 Frais transaction constat express entente paiement	2523,70
Transfert droit mens. utilis. passerelle paiement cour mun Juillet 25 Frais transaction constat express entente paiement	2933,59
Transfert droit mens. utilis. passerelle paiement cour muni Nove 2025 Frais transaction constat express entente paiement	4482,88
Transfert droit mens. utilis. passerelle paiement cour muni Octo 2025 Frais transaction constat express entente paiement	3940,77
Transfert droit mens. utilis. passerelle paiement cour muni Sept 2025 Frais transaction constat express entente paiement	2893,36
Transfert droit mens. utilis. passerelle paiement cour munic Frais transaction constat express entente paiement juin 25	3049,14
Transfert droit mens. utilis. passerelle paiement cour munic Frais transaction constat express entente paiement Mai 2025	3491,79
Transfert droit mens. utilis. passerelle paiement cour munic Frais transactionnels constat express entente Avril 2025	4398,38
<b>PHIL LAROCHELLE EQUIPEMENT INC</b>	<b>61361,60</b>
14-338 / Cylindre tour arrière	2213,27
14-347 MÉCANISME DE LEVAGE L1945 ASSY PEINTURÉ NOIR	2293,75
14-354, 2123136, JOINTS DE BRAS DE POUSSÉE DE GRATTE	2259,26
14-357 BT2103131 HARNAIS CHARRUE COMPLET	9192,25
2 X BRAS ALU / TUBE TRAVERSE ARR 60-301 BT 2102388	2644,26
2 X CHAINES POUR BOITE 88K 23.5" X 128MT/4M 016-1500130001	3897,65
22-323 COLONNE AVANT L1348	4018,38
AXE DE TOURNIQUET, TENDEUR, ROULEAU, COUPLER, BEARING TENDEUR	7884,42
BLOC GLISSIÈRE	5737,25
BLOC GLISSIÈRE COMPLET POUR CHICOUTIMI	2868,63
BLOCS D'ATTACHES	-413,80
CHAINE POUR BOITE 88K 23.5" X 128MT/4M 016-1500130001	7795,31
COUPLEURS À CHAÎNE / CYLINDRES GRAISSEUR ET ROUE DENTÉE	3700,87
CRÉDIT FACTURE # 00104516	-413,80
CYLINDRE GRAISSEUR / ARBRE MENANT / COUPLEUR À CHAÎNE ET ROUE	3148,94
DISQUES EPANDEUR / ARBRES MENANT / CYLINDRES GRAISSEUR ET COUPLEURS A CHAÎNE	2126,24
GARANTIE	-344,93
RÉAPPRO JONQ/BRAS DE POUSSER/ 2025-10-16	2753,65
<b>PIECES D'AUTOS P &amp; L LTEE (PIECES D'AUTOS MAURICE ROUSSEAU)</b>	<b>46249,08</b>
9 X COLLIERS DE SERRAGE	-26,07
90 X GRAISSES HAUTE PERFORMANCE SYNTHETIQUE - CRÉDIT FACTURE # 1-10443297	-104,52
A ÉTÉ ENTRÉ AVEC LE # 4-40146783	0,00

A ÉTÉ ENTRÉ AVEC LE # 80412775-000 (185.58\$)	0,00
BARILS DE GRAISSE POUR ENTREPOT VÉHICULAIRE	6154,15
CATALYSEUR	2086,72
CE CRÉDIT EST ANNULÉ AVEC FACT 4-40130911	-60,64
CORRECTION DE PRIX AVEC FACT 1-10444195	-12,28
CREDIT CORE REF FACT #1-10450148 ET 1-10449404	-608,78
CRÉDIT CORE REF. FACTURE # 1-104686640, 1-10468582 ET 1-10467925	-264,44
CRÉDIT CORE REF.FACTURE # 1-10455634	-198,34
CRÉDIT CORE REF.FACTURE:1-10444940	-52,89
CREDIT FACT #2-20149006	-104,99
CREDIT FACT 1-10454600	-31,77
CREDIT FACT 1-10465091	-356,64
CREDIT FACT 1-10467905	-357,86
CREDIT FACT 1-10476722	-154,47
CREDIT FACT 2-20167930	-505,32
CREDIT FACT 2-20168514	-45,40
CREDIT FACT 4-40133844	-87,84
CREDIT FACT 4-40133853	-108,51
CREDIT FACT 4-40134008 ET CREDIT FACT 4-40134002 - RETOUR MARCHANDISE	-460,49
CREDIT FACT 4-40136792	-29,83
CRÉDIT FACTURE # 1-10400556	-185,58
CRÉDIT FACTURE # 1-10426833 ET 2-20156209	-938,20
CRÉDIT FACTURE # 1-10432911	-132,22
CRÉDIT FACTURE # 1-10434752	-198,34
CRÉDIT FACTURE # 1-10442888	-1098,24
CRÉDIT FACTURE # 1-10444223	-8,90
CRÉDIT FACTURE # 1-10454638	-66,12
CRÉDIT FACTURE # 1-10456009, 1-10456444 ET 1-10456443	-784,22
CRÉDIT FACTURE # 1-10460449	-58,23
CRÉDIT FACTURE # 1-10465398	-208,88
CRÉDIT FACTURE # 1-10484685	-75,13
CRÉDIT FACTURE # 1-10484728 ET 1-10484685	-163,58
CRÉDIT FACTURE # 2-20151444	-166,86
CRÉDIT FACTURE # 2-20167878, 1-10465117, 2-20167806	-1083,39
CRÉDIT FACTURE # 2-20169167	-168,05
CRÉDIT FACTURE # 4-40118777	-234,23
CRÉDIT FACTURE # 4-40121448	-3,78
CRÉDIT FACTURE # 4-40126684	-49,83
CRÉDIT FACTURE # 4-40129291	-447,29

CRÉDIT FACTURE # 4-40132982	-24,54
CRÉDIT FACTURE # 4-40142786	-43,39
CRÉDIT FACTURE #1-10403179	-288,58
CRÉDIT FACTURE #1-10404033 - COURROIE	-60,96
CRÉDIT FACTURE #1-10407658 - EMBOUT BIELETTE EXTERIEUR	-124,85
CRÉDIT FACTURE #1-10410141 - GRAISSE HAUTE PERFORMANCE SYNTHETIQUE (4 SAISONS) TUBE 430GR	-1235,52
CRÉDIT FACTURE 2-20114766	-20,70
CRÉDIT FACTURES #2-20151375 ET 2-20150929 ET VOIR FACTURE #2-20151440	-538,26
Huile de type polyvalent pour transmission	6239,49
Huile de type polyvalent pour transmission BARIL	2446,56
HUILE EN VRAC	2371,08
Huile polyvalente TDH ÉTÉ VRAC - VOIR CRÉDIT #1-10478464	2081,34
Huile polyvalente TDH HIVER EN VRAC	2221,67
Huile polyvalente TDH HIVER VRAC	7180,09
HUILE TDH HIVER VRAC	2363,22
HUILES HYDRAULIQUE	2925,51
HUILES HYDRAULIQUE	2572,77
HUILES HYDRAULIQUES	6996,62
HUILES TRANSMISSION	5534,46
HYDRAULIQUE LIBRE-SERVICE	4414,01
LIBRE SERVICE HYDRAULIQUE GARAGE #4-40501950	2422,37
Payé avec facture 2 -20157232	0,00
Payer avec # 80412775-000 (185.58 \$)	0,00
RACCORDS, BOYAUX, HYDRAULIQUE LIBRE-SERVICE	2190,86
RETOUR 01-171 POMPE A ESSENCE REF. FACTURE # 1-10426916	-718,22
RETOUR 1 X FUSIL A EPOXY DOUBLE REF.FACTURE # 1-10428273	-180,07
Retour disque et plaquette Ref fact #4-40096211	-431,39
RETOUR JEU JOINT POUR COLLEC REF FACT #2-20157867	-161,58
RETOUR POMPE À GAZ # REF FACT #1-10449040	-244,06
RETOUR TUYAU DE REMPLISSAGE A ESSENCE PARTIE BOUCHON CREDIT FACT 1-10464364 LINDA F	-226,74
VOIR FACTURE #1-10408903	0,00
VOIR FACTURE 1-10444189	-10,83
<b>PLATEFORME BIOALIMENTAIRE BOREALE SOLIDAR</b>	<b>50000,00</b>
Soutien financier 2025 / Serv. de l'ARTERRE partenariat avec Plateforme bioalimentaire boréal Solidar VS-CM-2024-721	20000,00
VS-CM-2024-721 -Soutien financier 2025 / partenariat avec Plateforme bioalimentaire boréal Solidar	30000,00
<b>PLOMBERIE VINCENT LEDUC ET FILS INC</b>	<b>58413,05</b>
Travaux d'inversion de drain pour deux bassins de toiture	53302,41
UELB : Pompe de surpression pour les systèmes de polymère	5110,64
<b>PNEUMATIQUE RG &amp; FILS (9419-0451 QUEBEC INC.</b>	<b>37376,90</b>

CREDIT FACT #10867	-357,17
CRÉDIT FACTURE # 10377	-502,00
CRÉDIT FACTURE # 10695	-310,89
CRÉDIT FACTURE # 12738	-341,78
CRÉDIT FACTURE # 14293	-1376,51
CRÉDIT FACTURE # 14608	0,00
CRÉDIT FACTURE 10694	-328,37
Libération de dépôt de garantie de soumission	3000,00
Petits équipements pour le centre de formation Shipshaw	2510,13
REEMPLACEMENT COMPRESSEUR À AIR - USINE LAC RÉSERVOIR ST-HONORÉ - BT-2128387	3174,40
REEMPLACEMENT DU MOTEUR DU COMPRESSEUR À AIR - GARAGE MUNICIPAL JONQUIÈRE BT-2111757	4837,58
UFC : Système de compresseur	27071,51
<b>POINT DE TANGENTE (9407-7175 QUEBEC INC.)</b>	<b>99797,42</b>
Décompte #1 2025-365 CONCEPTION ET CONSTRUCTION D'UN PARC DE PLANCHE À ROULETTES PARC DES ÉRABLES ARR LA BAIE	99797,42
<b>POLE ARCHITECTURE INC</b>	<b>305348,67</b>
Étude potentiel requalification Vétusté, valeur patrimon., modif. usage bâti. ancienne école Ste-Thérèse	7473,38
Étude potentiel requalification Vétusté, valeur patrimon., modif. usage bâti. ancienne école Ste-Thérèse 2875, bl. Sague	26156,81
MISE A NIVEAU DU STADE RICHARD-DESMEULES - ARRONDISSEMENT JONQUIERE	33367,88
MISE A NIVEAU DU STADE RICHARD-DESMEULES - ARRONDISSEMENT JONQUIERE	36705,19
Mise à niveau du stade Richard-Desmeules, arrondissement de Jonquière	5133,52
OSP EN ARCHITECTURE - CONSTRUCTION D'UN GARAGE AU PARC RIVIÈRE-DU-MOULIN - BT-2102353	6910,00
OSP EN ARCHITECTURE - CONSTRUCTION D'UN GARAGE AU PARC RIVIÈRE-DU-MOULIN - BT-2102353	6910,00
OSP EN ARCHITECTURE - ÉTUDE D'ÉTANCHÉITÉ DE L'ENVELOPPE DU FOYER DES LOISIRS - BT-2109727	38053,33
RÉAMÉNAGEMENT COMPLET D'UN SITE DE LA RIVIÈRE AUX-SABLES. BT-2012675	144638,56
VOIR CRÉDIT # 26003	0,00
<b>POLY LIVRE TOUT</b>	<b>47890,41</b>
CAROLINE H.	2466,21
COURRIER CHICOUTIMI DÉCEMBRE 2025	0,00
CRÉDIT FACTURE # 22546	-29,89
CRÉDIT FACTURE # 22719	-14,95
FRAIS DE LIVRAISON - MARS 2025	2585,79
FRAIS DE LIVRAISON DE COURRIER - SEPTEMBRE 2025	2896,22
LIVRAISON - TRANSPORT JUILLET 2025	2570,84
LIVRAISON ATELIER JONQ - FÉVRIER 2025	2863,80
LIVRAISON AVRIL 2025	3035,34
LIVRAISON COURRIER CHICOUTIMI OCTOBRE 2025	2735,26
LIVRAISON COURRIER LA BAIE DÉCEMBRE 2025	0,00
LIVRAISON DE COURRIER - ATELIER MEC CHIC - NOVEMBRE 2025	0,00
LIVRAISON DE COURRIER - JUILLET 2025	2286,85

LIVRAISON DE COURRIER - MECANIQUE JONQUIERE - NOVEMBRE 2025	2974,40
LIVRAISON DE COURRIER DÉCEMBRE 24 ET JANVIER 2025	2798,49
LIVRAISON DE COURRIER JANVIER 2025	2065,41
LIVRAISON DE COURRIER MAI 2025	2944,51
LIVRAISON DE COURRIER MARS 2025	2944,51
LIVRAISON DE COURRIER SEPT 2025 / VOIR CRÉDIT # 22802	2660,52
LIVRAISON DE COURRIERS AVRIL 2025	2199,93
LIVRAISON DÉCEMBRE 2025	2795,15
LIVRAISON MAI 2025	2242,01
LIVRAISON OCTOBRE 2025 - FACTURE 22889	2914,85
SERVICE DE TRANSPORT MARS ET AVRIL 2025	-44,84
<b>POLY-TOITURE INC.</b>	<b>88770,10</b>
Décompte#1 2024-807 - RÉFECTION DE TOITURE CENTRE MULTISPORT ARR. DE LA BAIE - BT-2084068	73994,87
MAIN D'OEUVRE ET MATÉRIAUX POUR EFFECTUER LES TRAVAUX DE COUVERTURE- ÉDIFICE ADMINISTRATIF PORT-ALFRED- BT-2121291 FANAM	6553,58
Réfection de toiture centre multi-sport la Baie Libération de etenue 10%	8221,65
<b>PORTES ML 2015 (9328-8702 QUEBEC INC)</b>	<b>261207,40</b>
2025-555 - PORTES D'ACCÈS VÉHICULAIRES - ANNÉE 2025	4311,56
APPEL DE SERVICE (TRAVAUX DE RÉPARATION DE PORTE ) - ATELIER IMMEUBLES CHICOUTIMI - BT-2128874	0,00
APPEL DE SERVICE MOTEUR BRISÉ - BT2101662 - SOUMISSION 9061	4573,71
APPEL DE SERVICE PORTE - CASERNE DE POMPIERS MELLON BT-2114050	5202,16
CHANGEMENT DE MOTEUR LAVE AUTO JR THÉBERGE - BT 2107502	5602,27
CHANGER RESSORTS PORTE A - GARAGE LA BAIE BT-2099213	3496,83
CORRECTIF 2025- PLUSIEURS PORTES BT-2119615/2119626/2119627/2119629	5511,65
CORRECTIFS 2025-JONQUIERE- DIVERS BON DE TRAVAIL BT229689/2119690/2119693/2119694/2119695/2119696/2119698	5517,84
CORRECTIFS SUR LES PORTES DE GARAGE	12323,78
CORRECTION PREVENTIFS 2025 REF FACT #1051	-109,23
CRÉDIT APPLICABLE SUR FACTURE 10140	-20,70
CRÉDIT FACTURE # 10140	-41,39
CRÉDIT FACTURE # 10330	-655,36
CRÉDIT FACTURE # 10734 ET 10736	0,00
CRÉDIT FACTURE # 9840	-517,39
DESCENDRE PORTE ACCIDENTÉE ET CHANGER LES PANNEAUX PORTE - AÉROPORT BT-2102527	3409,07
ENTRETIEN DES PORTES DE GARAGE - PLUSIEURS ACTIFS - PLUSIEURS BT	4937,30
ENTRETIEN DES PORTES DE GARAGE ENTREPOT STATIONNEMENT DU HAVRE - BT 2111782	3073,87
ENTRETIEN ES PORTES DE GARAGE - EDIFICE DU ROI-GEORGES - BT- 2123290	3945,72
ENTRETIENS DES PORTES DE GARAGE	5200,81
INSPECTION, RÉPARATIONS ET FOURNITURES D'ATELIER PORTE - CENTRE PAUL-ÉTIENNE SIMARD BT-2102670	3370,52
INSTALLATION 8 KITS PHOTO CELL SUR LES PORTES GARAGE HYDRO JONQUIERE - BT 2109371	11429,78
Installation de moteur commercial 110 Volts- Centre matière résiduelles- BT-2116216	4840,06



INSTALLER 4 ENSEMBLES DE PHOTO CELL INFRAROUGE - BT 2104552	5784,69
INSTALLER 5 ENSEMBLES DE PHOTO CELL INFRAROUGE - BT 2104474	7420,57
MATERIEL- MAIN D.OEUVRE / THÉÂTRE DU PALAIS MUNICIPAL/ BT-2118588	3089,63
PORTES D'ACCÈS VÉHICULAIRES - 2025	2184,53
PRÉVENTIF PORTES D'ACCÈS VÉHICULAIRES - 2025	4311,56
PRÉVENTIF PORTES D'ACCÈS VÉHICULAIRES - ANNÉE 2025	9065,78
PRÉVENTIF PORTES D'ACCÈS VÉHICULAIRES -2025	2730,66
PRÉVENTIFS PORTES D'ACCÈS VÉHICULAIRES - 2025	3058,34
PRÉVENTIFS PORTES D'ACCÈS VÉHICULAIRES - ANNÉE 2025	0,00
REEMPLACEMENT DU MOTEUR PORTE #3 - STS ST-PAUL CHICOUTIMI - BT2102654	4441,48
REEMPLACEMENT PORTE ET QUINCAILLERIE - BT2101563	12239,09
REEMPLACEMENT RESSORTS DE LA PORTE À ROULEAU ENTREPOT VÉHICULAIRE JONQ - BT 2105650	10464,42
REEMPLACEMENT RESSORTS DE LA PORTE À ROULEAU ENTREPOT VÉHICULAIRE JONQ - BT 2105650 - SOUMISSION	10812,25
RÉPARATION DE 2 PORTES - GARAGE MUNICIPAL CHICOUTIMI BT-2118889.2	5963,29
RÉPARATION DE LA PORTE - AÉROGARE DE BAGOTVILLE BT-2112728	2014,36
RÉPARATION DE LA PORTE - ENTREPÔT DES RANGS LA BAIE BT-2101257	6231,16
RÉPARATION DE LA PORTE - HYGIÈNE DU MILIEU ET SIGNALISATION BT-2123352	2394,87
REPARATION D'URGENCE SOUDER RESSORT PORTE À ROULEAU ENT VÉHICULAIRE JONQ - BT 2105434	2362,74
RÉPARATION PORTE - GARAGE MUNICIPAL CHICOUTIMI BT-2121289	7558,62
RÉPARATION PORTE - THÉÂTRE DU PALAIS MUNICIPAL BT-2114223	3411,12
RÉPARATION PORTE # 5 - HYDRO-JONQUIÈRE BT-2122209.2	5338,29
RÉPARATION PORTE #3 - ENTREPÔT VÉHICULAIRE STS BT-2101883	2715,37
RÉPARATIONS PORTE - GARAGE LA BAIE BT-2119555	2729,89
RÉPARATIONS PORTE # 3 ACCIDENT - CASERNE SAINT DOMINIQUE - BT-2130959	2333,37
RÉPARATIONS PORTE # 4 - CASERNE SECTEUR SUD - BT-2114510	3324,78
RÉPARATIONS PORTE DE GARAGE - CASERNE MELLON BT-2119162	2644,09
RÉPARATIONS PORTE DU DÔME ACCIDENTÉ CHANGER UN PANNEAU ET PLUSIEURS PIÈCES - GARAGE MUNICIPAL JONQUIÈRE - BT-2100073	2456,94
RÉPARER PORTE DE GARAGE - ATELIER IMMEUBLES CHICOUTIMI BT-2102833	3100,69
RÉPARER PORTE ENTRÉE ARRIÈRE - CASERNE DE POMPIER SECTEUR SUD BT-2114510.2	10013,41
STATION 3 BOUTONS - AÉROGARE BAGOTVILLE BT-2128824	0,00
TÉLÉCOMMANDES - ENTREPÔT VÉHICULAIRE CHICOUTIMI BT-2100205.2	3410,62
TÉLÉCOMMANDES POUR PORTE DE GARAGE - NOUVEL ATELIER MÉCANIQUE	2400,68
TRAVAUX CORRECTIFS SUR LES PORTES DE GARAGE	13589,76
TRAVAUX CORRECTIFS SUR LES PORTES DE GARAGE - CRÉDITS 10166 ET 10304 APPLICABLES SUR CETTE FACTURE	16207,49
TRAVAUX D'ENTRETIEN SUR LES PORTES DE GARAGE - CASERNE DE POMPIER SUD ET CASERNE DE POMPIER NORD - VOIR CRÉDIT # 10759	0,00
TRAVAUX D'ENTRETIEN SUR LES PORTES DE GARAGE - EDIFICE DU ROI GEORGES - BT-2133200	0,00
TRAVAUX D'ENTRETIEN SUR LES PORTES DE GARAGE - GARAGE MUNICIPAL , CASERNE DE POMPIER - VOIR CRÉDIT # 10759	0,00
<b>POTVIN CENTRE DU CAMION (SERVICE DE PNEUS POTVIN LTEE - CAMION ISUZU SAGUENAY )</b>	<b>91151,98</b>
11-806 RESERVOIR A AIR AVEC COURROIE	2490,31

11-946 RÉPARATION DE LA PUISSANCE DE LA NACELLE BT 2102193	34913,81
13-401 BOYAU A FREIN ARRIERE Ref fact #69454	-194,63
14-424 BT2109765 PIÈCES INJECTEURS	2217,35
16-202 CHANGER HIGH PRESSURE POMPE BT 2099523.2	8598,62
16-202 FUIITE D'HUILE ARRIÈRE MOTEUR BT 2099523.2 FACTURE 20044	17119,83
26-312 RÉPARER SYSTÈME D'AIR CLIMATISÉ ET VÉRIFIER CODE MOTEUR BT 2109677	2796,61
26-312 VÉRIFIER MOTEUR NE TIRE PAS BT 2099759	2908,22
CRÉDIT CORE REF.FACTURE #100003	-91,98
CRÉDIT CORE, RÉFÉRENCE FACT # 85601	-682,50
CREDIT FACT #85313	-81,67
CRÉDIT FACTURE # 84642	-201,20
CRÉDIT FACTURE # 85759	-298,26
CRÉDIT FACTURE # 85844	-35,38
CRÉDIT FACTURE # 85898	-81,84
CRÉDIT FACTURE # 86542	-127,95
CRÉDIT FACTURE # 86568	-254,23
CRÉDIT FACTURE # F-3-23497	-1797,59
CRÉDIT FACTURE # F-3-25857	-23919,40
CRÉDIT FACTURE #84597 - CORE	-157,52
FUIITE D'HUILE MOTEUR SUR UNITÉ 11-904 BT2096703	5620,43
RÉPARATION PROBLÈME ÉLECTRIQUE SUR UNITÉ 14-325 BT 2104550	12895,74
RETOUR 1893172C91 ACTUATEUR + FRAIS DE RETOUR ET TRANSPORT REF FACT #84332 RICHARD	-433,44
RETOUR BOUCHON REF. FACTURE # 101295 / ENS. CAP	-20,39
RETOUR CAPTEUR REF.FACTURE # 101277	-176,92
Retour TENSIONNEUR A/C Ref fact #86515	-215,17
VÉRIFICATION FUIITE EXHAUST SUR UNITÉ 14-425 BT 2103172	6441,73
VOIR CRÉDIT # F-3-25858	23919,40
<b>PR DISTRIBUTION</b>	<b>35910,62</b>
BOULONS - LIBRE-SERVICE	2845,77
BOULONS LIBRE SERVICE	2203,70
BOULONS, RONDELLES, ÉCROUS, VIS	2440,02
COLLIERS, SUPPORTS, CONNECTEURS, RONDELLES, GODETS, AMPOULES...	2420,80
CRÉDIT FACTURE # FC00357542	-17,40
CRÉDIT FACTURE # FC00338806	-41,02
CRÉDIT FACTURE # FC00357542	-145,56
CRÉDIT FACTURE # FC00358749, FC00355581 ET FC00357730	-285,83
CRÉDIT FACTURE # FC00358749, FC00355581 ET FC00357730	-285,83
CRÉDIT FACTURE # FC00369617	-7,84
CRÉDIT FACTURE # FC00373347	-103,48

CRÉDIT FACTURE # FC00374776	-45,50
CRÉDIT FACTURE # FC00377219	-248,62
CRÉDIT FACTURE # FC00381602	-313,64
CRÉDIT FACTURE #FC00330156	-19,23
CRÉDIT FACTURE #FC00332336	-30,70
CRÉDIT FACTURE #FC00338403	-113,07
DIVERS FOURNITURES POUR ATELIER (ÉCROUS, LUBRIFIANTS, ENSEMBLE DE SCIES EMPORTE PIÈCES, PEINTURES, TARAUD...)	2149,25
FUSIBLES, ÉCROUS, RONDELLES, UNIONS, COSSES, AMPOULES, GOUPILLES, BOULONS..	2166,64
GOUPILLES, COSSES, BOULONS, RONDELLES, ÉCROUS, UNIONS..	2468,73
JOINTS, BOULONS, UNIONS, RACCORDS, RONDELLES, ÉCROUS...	2061,03
RACCORDS, CONNECTEURS, BOULONS, AMPOULES, BULBES HALOGENE, LAMPES	2676,84
RETOUR LUBRIFIANT - CRÉDIT FACTURE # FC00329991	-223,51
RONDELLES, BOULONS, RACCORDS, GOUPILLES, COSSES, FUSIBLES, CONNECTEURS..	3822,84
STATION DE TRAVAIL TEKZONE	6210,98
UNIONS, RACCORDS, ÉCROUS, GOUPILLES, COSSES, BOUCHONS...	4315,41
VIS, ÉCROUS, RONDELLES, GODETS ET BOULONS	2009,84
<b>PRE LABS INC.</b>	<b>139804,99</b>
DIVERS ACCESSOIRES POLICIERS	50898,27
DIVERS ACCESSOIRES POUR POLICIERS	17452,05
Ensemble de 2 panneaux balistiques (avant et arrière) avec housse de pochettes	5817,73
Ensemble de 2 panneaux balistiques (avant et arrière) avec housse et pochettes	3098,58
HOUSSES / POCHETTES / ENSEMBLE PANNEAUX BALISTIQUES	21814,22
HOUSSES, POCHETTES ET ENSEMBLE DE 2 PANNEAUX BALISTIQUES	13089,91
PARE-BALLE 2024-2025 - NOUVEAUX POLICIERS	14544,33
POCHETTES / HOUSSES EXTERNES ET ENSEMBLE DE 2 PANNEAUX BALISTIQUES	13089,90
<b>PRECICOM TECHNOLOGIES INC</b>	<b>196618,10</b>
2024-131 - Fortigate Rugged 70F + Fortiextender - Billet 456	3558,48
Ajout 25Gb logs/jour pour FAZ-VM - billet #500955	8501,25
FACTURE À 0\$	0,00
Fortigate 50G-5G - billet 485156	4599,00
Fortigate Rugged - billet 514177	6056,88
ID1741 - Contrat d'entretien Fortinet - 2025	147461,69
ID1758 - Contrat d'entretien licence Tenable.IO - 21 juin 2025 au 20 juin 2026 - Billet 488826	21845,25
Licence Forticlient - billet 489541	4595,55
<b>PRICewaterhouseCOOPERS S.R.L./S.E.N.C.R.L.</b>	<b>233974,12</b>
2024-515 Accompagnement pour l'élaboration d'un plan de gestion des risques organisationnels	233974,12
<b>PRINOTH LTD</b>	<b>28100,37</b>
2 X TENDEURS DE CHENILLE PRINOTH	2198,67
71-703 CYLINDRE DE TILT BT2130853	5873,96

71-703 PARE-BRISE CABINE 41014442	3614,29
71-703 PERTE DE FUEL PAR RÉSERVOIR PRINCIPAL	2559,47
ANNEAU PROTECTEUR, BROSSE AVANT,VIS, PLAQUE DE SUPPORT, PLAQUE RETENUE, COUSSIN, SERRURE,TAPIS, BOYAU 71-703 2102756	8906,32
CRÉDIT FACTURE # 2405015052	-1810,86
TENDEUR DE CHENILLE PRINOTH #41252715	2198,67
TRAVERSE 71-703 2100463	2288,24
TRAVERSES, SUPPORTS ET PLAQUETTES	2271,61
<b>PRO COMBUSTION INC.</b>	<b>441809,70</b>
3 AEROTHERMES MODINE - ENTREPÔTS VÉHICULAIRE STS - BT- 2123770	15637,38
APPEL DE SERVICE - CASERNE ST-DOMINIQUE BT-2123408	2540,18
APPEL DE SERVICE PARC RIV DU MOULIN - BT 2103823	2091,09
CHAUFFE CONDUIT A REMPLACER -PAVILLON DE L'AGRICULTURE - BT-2117821	12612,76
Décompte # 32025-359 - Remplacement de la Chaudière du Quartier Général de Police - Arrondissement de Jonquière	42355,41
Décompte #1 2025-359 - Remplacement de la Chaudière du Quartier Général de Police - Arrondissement de Jonquière	237745,94
Décompte #2 2025-359 - Remplacement de la Chaudière du Quartier Général de Police - Arrondissement de Jonquière	57219,99
ELECTRODE ET FLAME ROD, BAC DE CONDENSE, FUSIBLE ET TEMPS TECHNICIEN - TRAVAUX PUBLIC JONQUIÈRE - BT-2123358	2180,51
ENTRETIEN DES SYSTÈMES DE CHAUFFAGE AU GAZ NATUREL ET À L'HUILE - 2025	8968,05
ENTRETIEN DES SYSTÈMES DE CHAUFFAGE AU GAZ NATUREL ET À L'HUILE -2025	2701,91
MOTEUR DE BRULEUR - BIBLIOTHÈQUE DE CHICOUTIMI - BT-2123364	2233,27
REEMPLACEMENT 2 X AEROTHERMES - Entrepôt J-R Théberge - BT-2117818	8704,20
REEMPLACEMENT DE 3 AEROTHERMES AU GAZ ÉCHANGEUR FENDU - THÉÂTRE DU PALAIS MUNICIPAL LA BAIE	18257,17
REEMPLACEMENT DE DEUX AÉROOTHERMES ET TRANSPORTS - USINE D'ÉPURATION DE CHICOUTIMI - BT- 2123771	6075,29
REEMPLACEMENT DE L'ÉCHANGEUR DE L'UNITÉ DE TOIT CASERNE SUD - BT2102463	3912,60
REEMPLACEMENT DE L'ÉCHANGEUR DE L'UNITÉ DE TOIT CASERNE SUD - BT2102463	10297,43
REPLACER 2 CHEMINÉES APPEL DE SERVICE ÉPURATION CHICOUTIMI - BT 2106943	2448,93
REPLACER AEROTHERME- ATELIER DES IMMEUBLES JONQUIÈRE - BT-2119341	3634,36
RÉPARATION APPORT D'AIR FRAIS - CENTRE PLEIN-AIR BEC-SCIE - BT-2098214	2193,23
<b>PRO REANIMATION</b>	<b>38907,55</b>
2024-786 formation PR 2025	38907,55
<b>PRODUCTION SAGUENAY</b>	<b>33000,00</b>
Soutien à l'évènement 2025 (Les Grands Crus Musicaux) 1er versement	29700,00
Soutien à l'évènement 2025 (Les Grands Crus Musicaux) 2ieme versement	3300,00
<b>PRODUITS BCM LTEE</b>	<b>994268,91</b>
1 x Borne-fontaine 8', 2 bouches - 2½ filet	5317,59
10 X RELEVÉS 24" DIAM X 2" HAUTEUR	2050,46
12 X ARRETS AVEC DRAIN 1" A COMPRESSION	2534,23
12 X COLLIERS REP ACIER INOX 6" X 15"(6,84 A 7,24) SMITH-BLAIR 226	3923,87
2 X BORNES D'INCENDIES	10635,19
3 x Manchons Robar 1696-2BX200mm	2377,12

36 X MORTIER A PRISE RAPIDE 24.9KG - ENCRAGE ET COLMATAGE DES FUITES	2170,96
4 X BORNES FONTAINE INCENDIE	21040,43
6 X MANCHONS / AQUEDUC	2223,85
A ÉTÉ ENTRÉ AVEC LE # 599855	0,00
ACHAT DE MANCHON DE RACCORDEMENT DE FONTE ET DE CONDUITE DE BÉTON-ACIER	17459,33
Adaptateurs, tiges en acier, bouchons, boîtes de service, sellettes	4858,73
ADAPTATEURS, UNIONS, RACCORDS, SELLETES, ARRÊTS ET BOÎTES DE SERVICES	4272,37
AQUEDUC - COLLIER REP ACIER INOX 6" X 15"(6,84 A 7,24) SMITH-BLAIR 226	2615,91
ARRÊTS ET SELLETES	2132,26
ARRÊTS, UNIONS, SELETES, BOUCHONS ET COUDES	3426,56
BETONS À PRISE RAPIDE	2299,27
BOITE DE SERVICE	3064,02
BOITES DE SERVICE, ARRÊT PRINCIPALE, ARRÊT AVEC DRAIN, SELLETTE ET TIGE EN ACIER	2231,35
BOÎTES DE SERVICE, UNIONS COMPRESSION, SELLETES ET ARRÊTS AVEC DRAIN	3757,23
BORNE FONTAINE	5317,59
BORNE FONTAINE INCENDIE	5260,11
BOULON MAGOTTEAUX,ARRET AVEC DRAIN 1",COLLIER REP ACIER INOX 6"	3190,45
Cadre auto-ajustable 24 po (modèle N° 524) 10x MÉMO 212183	6673,50
Cadres auto-ajustable 450 mm et Grilles 18"	13036,39
Cadres, couverts, bouchons et tête de boîte	2038,99
CADRES, COUVERTS, RALLONGES, BOUCHONS ET TUYAUX	24630,47
Cadres, rallonges, membranes, couvercles	32022,71
CIMENTS PRISE RAPIDE	2299,27
COLLIERS REP ACIER INOX 6" X 15"(6,84 A 7,24) SMITH-BLAIR 226	2969,57
COMMANDE DE FONTE - PUISARD, COUVERCLE, RALLONGE BTE DE VANNE, GRILLE MODÈLE, CADRE, ANNEAU NIVELLEMENT ETC.	34283,75
CREDIT FACT #557887	-792,32
CREDIT FACT #561013	-246,18
CREDIT FACT 570400 ET 570407	-155,30
CRÉDIT FACTURE 562766	-45,99
CRÉDIT REF.FACTURE # 559892-558298	-4227,84
Glissières de sécurité pour les écocentres et bout effile standard	15593,20
Grilles 18" / Cadres auto-ajustable 450 mm	10840,78
GRILLES, CADRES, RALLONGES, PLAQUES, COUVERCLES - COMMANDE DE FONTE	22229,37
LOT AQUEDUC JONQ 23-05-2025 - ARRET AVEC DRAIN, ARRET PRINCIPALE, SELLETTE	6097,29
Manchon d s/s 350x381mm (15.07-15.82) 2x MÉMO 212001	3433,30
Manchon, vanne, bouchon, tuyaux, boulons, plaques...	4176,82
MANCHONS / ADAPTATEURS / RACCORDS / ARRÊTS ET COUDES	4959,39
MANCHONS / BOÎTES DE SERVICE / TIGES EN ACIER / COLLIERS EN ACIER	8428,36
MANCHONS ET RALLONGES	3792,11

MANCHONS, GRILLE ET CADRES	2619,90
MANCHONS, RALLONGES, TETES DE BOITE, ADAPTATEURS ET COLLIERS DE RETENUE	3702,67
MATÉRIEL ACQUEDUC ET EGOUTS MÉMO 216901	4162,80
MATÉRIEL AQUEDUC ET EGOUT	11030,02
MATÉRIEL AQUEDUC ET ÉGOUT MÉMO 216895	2185,95
MATÉRIEL AQUEDUC ET ÉGOUT MÉMO 217625	10725,92
MATÉRIEL AQUEDUC ET ÉGOUT / TUYAUX	6703,50
MATÉRIEL AQUEDUC ET ÉGOUT / TUYAUX	9209,64
MATÉRIEL AQUEDUC ET EGOUT HDM CHIC MÉMO 212262	2390,16
MATÉRIEL AQUEDUC ET EGOUT HDM LB MÉMO 212405	2554,17
MATÉRIEL AQUEDUC ET EGOUT JONQ MÉMO 214600	4131,84
MATÉRIEL AQUEDUC ET ÉGOUT MEMO # 221748	4745,99
MATÉRIEL AQUEDUC ET ÉGOUT MEMO #221845	7471,86
MATÉRIEL AQUEDUC ET EGOUT MÉMO 212602	2038,46
MATÉRIEL AQUEDUC ET EGOUT MEMO 212732	2277,36
MATÉRIEL AQUEDUC ET EGOUT MÉMO 213139	2279,09
MATÉRIEL AQUEDUC ET EGOUT MÉMO 215878	39937,25
MATÉRIEL AQUEDUC ET EGOUT MÉMO 216090	3724,69
MATÉRIEL AQUEDUC ET EGOUT MÉMO 216123	2944,95
MATÉRIEL AQUEDUC ET EGOUT MÉMO 216410	2148,70
MATÉRIEL AQUEDUC ET ÉGOUT MÉMO 216821	4941,34
MATÉRIEL AQUEDUC ET ÉGOUT MÉMO 217198	2280,63
MATÉRIEL AQUEDUC ET EGOUT MÉMO 217321	10624,75
MATÉRIEL AQUEDUC ET ÉGOUT MÉMO 217938	3042,53
MATÉRIEL D'AQUEDUC ET D'EGOUT MÉMO 212697	2615,39
MATÉRIEL D'AQUEDUC ET D'ÉGOUT MÉMO 213008	3056,29
MATÉRIEL D'AQUEDUC ET EGOUT - MÉMO 222717	9368,93
MATÉRIEL D'AQUEDUC ET EGOUT - MÉMO 222904	4893,29
MATÉRIEL D'AQUEDUC ET EGOUT (CADRES)	12463,69
MATÉRIEL D'AQUEDUC ET EGOUT / GRILLES ET CADRES	13761,73
MATÉRIEL D'AQUEDUC ET EGOUT MÉMO 214858	8390,05
MATÉRIEL D'AQUEDUC ET EGOUT MÉMO 215749	4615,00
MATÉRIEL D'AQUEDUC ET EGOUT MÉMO 216272	37254,33
MATÉRIEL D'AQUEDUC ET EGOUT MÉMO 216356	5378,63
MATÉRIEL D'AQUEDUC ET EGOUT MÉMO 216473	2053,42
MATÉRIEL D'AQUEDUC ET EGOUT MÉMO 218170	2237,10
MATÉRIEL D'AQUEDUC ET EGOUT MÉMO 220077	6085,30
MATÉRIEL D'AQUEDUC ET EGOUT MÉMO 221176	2016,99
MATÉRIEL D'AQUEDUC ET EGOUT MÉMO 221486	5056,53

MATÉRIEL D'AQUEDUC ET EGOUT MÉMO 222019	30121,04
MATÉRIEL D'AQUEDUC ET EGOUT MÉMO 222144	8249,08
MATÉRIEL D'AQUEDUC ET EGOUT MÉMO 222252	2398,01
MATÉRIEL D'AQUEDUC ET EGOUT MÉMO 223131	6052,72
MATÉRIEL D'AQUEDUC ET EGOUT MÉMO 223959	4654,33
MATÉRIEL D'AQUEDUC ET EGOUT MÉMO 224380	9116,37
MATÉRIEL D'AQUEDUC ET EGOUT MÉMO 224699	5346,37
MATÉRIEL D'AQUEDUC ET EGOUT MÉMO 225103	2177,21
MATÉRIEL D'AQUEDUC ET EGOUT MÉMO 225602	2279,26
MATÉRIEL D'AQUEDUC ET EGOUT MÉMO 225821	4649,39
MATÉRIEL D'AQUEDUC ET EGOUT MÉMO 226023	10886,06
MATÉRIEL D'AQUEDUC ET EGOUT MÉMO 226109	2441,75
MATÉRIEL DE BORNE FONTAINE	8039,00
MATÉRIEL DE BORNES FONTAINES MÉMO 213777	13753,42
MATÉRIEL DE BORNES FONTAINES MÉMO 216219	9394,52
MATÉRIEL DE BORNES-FONTAINES MÉMO 214278	2535,44
MATÉRIELE D'AQUEDUC ET D'ÉGOUT MÉMO 225345	2727,46
MATÉRIELS AQUEDUC - INVENTAIRE	12010,04
MATÉRIELS AQUEDUC ET ÉGOUT	2194,04
MATÉRIELS AQUEDUC ET ÉGOUT / TUYAUX	3335,57
MATÉRIELS D'AQUEDUC	5761,11
MATÉRIELS D'AQUEDUC ET EGOUT	8939,76
PIÈCES - AQUEDUC ET EGOUT	6814,69
PIÈCES AQUEDUC	22578,21
PIÈCES AQUEDUC / JONQ.	6573,67
PIÈCES AQUEDUC ET ÉGOÛT	53729,95
PIÈCES AQUEDUC ET EGOUT MÉMO 215992	2048,21
PIÈCES AQUEDUC ET ÉGOÛTS	2574,02
PIÈCES AQUEDUC ET ÉGOÛTS	10057,55
PIÈCES D'AQUEDUC - RACCORD, COLLIER REP ACIER INOX, ARRET AVEC DRAIN 3/4" A COMPRESSION	2885,72
PIÈCES D'AQUEDUC ET EGOUT MÉMO 220484	7971,22
PIÈCES D'AQUEDUC ET EGOUT MÉMO 220682	3583,56
PIÈCES D'AQUEDUC ET EGOUT MÉMO 220865	3206,19
PIÈCES D'AQUEDUC ET EGOUT MÉMO 220875	3336,28
PLAQUE, TUYAU, BOUCHON, MANCHON...	5042,04
PRODUITS D'AQUEDUC / 2025-08-07 REAPPRO CHIC	2824,76
PUISARDS, GRILLES ET CADRES	19713,73
RALLONGES / COUDES ARRÊTS PRINCIPAUX - AQUEDUC	2330,39
RE-APPRO AQUEDUC - TETE SANS FILET AVEC VIS POUR BOITE DE SERVICE 1", COLLIER, MANCHON, SELLETTE	4965,17

REAPPRO CHC / AQUEDUC / 2025-0905	3293,58
REAPPRO CHIC - PRODUITS D'AQUEDUC	2007,41
REAPPRO CHIC / AQUEDUC / 2025-05-08	2172,92
REAPPRO CHIC / AQUEDUC / 2025-10-15	5581,87
REAPPRO CHIC / AQUEDUC / 2025-10-22 (MANCHONS, RALLONGES, ADAPTATEURS...)	11045,14
REAPPRO CHIC / AQUEDUC / 2025-11-19	4801,55
REAPPRO CHIC / AQUEDUC / 2025-11-25	2165,11
REAPPRO CHIC / PRODUIT D'AQUEDUC / 2025-11-13	2883,65
REAPPRO CHIC / PRODUITS D'AQUEDUC / 2025-10-29	6520,62
REAPPRO CHIC / PRODUITS D'AQUEDUC / 2025-11-06	2419,39
RÉAPPRO LA BAIE/AQUEDUC/ 2025-10-22	2377,27
REAPPRO/ JONQUIÈRE / 02-10-2025	2213,82
REAPPRO/PRODUIT D'AQUEDUC/JONQ	4656,38
RÉAPPRO/JONQ/08/10/2025	4933,77
Rehaussements de regard et rallonges	6975,97
Retour bouchon femelle 150mm jm Ref fact #560192	-149,15
RETOUR COUVERCLES / CRÉDIT FACTURE # 559892	-1862,94
Retour divers articles d'aqueduc Ref fact #567238	-4176,82
Retour gasket 150MM, Vanne de 6 po sans accessoire Ref fact #561464 , 561964	-1448,18
RETOUR GUIDEUR 3X CRÉDIT FACTURE # 567780	-978,14
RETOUR MANCHON, CRÉDIT FACTURE # 558807	-1098,03
Retour union mâle Ref fact #571062	-474,93
SELLETES, TIGES EN ACIER, UNIONS, RALLONGES, RACCORDS ET BOITES DE SERVICE	3156,36
TIGES EN ACIER, MANCHONS, BOUCHONS ET BOITES DE SERVICE	3700,82
TRAVAUX 1198, BOULEVARD SAGUENAY PERFO 6 SUR 8 FONTE	4591,81
TRAVAUX 1700, BOUL. TALBOT PERFO 6X8 FONTE REQUÊTE 2025-12533	4128,06
Tuyau 6 po (150 mm) Fonte ductile CLASSE 350 Longue	2627,09
TUYAU CPV EGOUT	8894,31
TUYAUX AQUEDUC FONTE 10" + 2X PVC	5097,30
TUYAUX FONTE / ÉGOUT	13787,64
Tuyaux, coudes, adaptateur, manchon et mortier	3327,41
TUYAUX, SELLETES ET DOUILLES	2483,18
<b>PRODUITS FORESTIERS TRANS CANADA INC.</b>	<b>110077,06</b>
POTEAUX DE BOIS	110077,06
<b>PRO-GESTION</b>	<b>33272,34</b>
Révision de la structure organisationnelle - Service du génie	31129,49
Support professionnel : dossier du CAS	2142,85
<b>PROJET PAYSAGE INC.</b>	<b>27609,52</b>
OSP EN ARCHITECTURE DU PAYSAGE - PRÉCISION ESTIMATION PLAN DIRECTEUR - CHALET MONT-BÉLU - BT-2085854	27609,52



<b>PROMOTION SAGUENAY INC.</b>	<b>9005035,00</b>
1er versement projet EDC 25-27 - projections de films québécois indépendants - VS-CE-2025-638	20000,00
Bons-cadeaux CVS	7800,00
Fonds de développement cinématographique - VS-CE-2025-679 - ANNÉE 2025	8000,00
Partenariat dans le cadre du Forum sur le recrutement international	4500,00
remboursement téléphonie IP 2025	13560,00
Subvention annuelle 2024 - Versement 1 de 3	2422100,00
Subvention annuelle 2024 - Versement 2 de 3	2422100,00
Subvention annuelle 2025 - Versement 3 de 3	2422095,00
Subvention Fonds régions et ruralités FRR	1095172,00
Subvention Fonds régions et ruralités FRR 2025	589708,00
<b>PROMUTUEL DU LAC AU FLEUVE</b>	<b>80500,00</b>
Règlement à l'amiable - Dossier 150-22-013324-238 VS-CE-2025-276	15250,00
Règlement à l'amiable - Réclamation 150-22-013336-232 - VS-CE-2025-293	14750,00
Règlement à l'amiable - Réclamation 23-80310-6	5500,00
Règlement à l'amiable - Réclamation 23-80343-6	8500,00
Règlement à l'amiable - VS-CE-2025-102	19000,00
Règlement à l'amiable - VS-CE-2025-200	17500,00
<b>PROTECTION INCENDIE CFS LTEE</b>	<b>40207,03</b>
7 x Bottes de combat Globe suprême	5612,05
CASQUES DE COMBAT	35167,96
CREDIT FACT 0147964	-572,98
<b>PROTECTION INCENDIE VIKING INC.</b>	<b>38993,48</b>
CHANGEMENT PANNEAU ALARME INCENDIE CARREFOUR RACINE - BT 2108774	5427,97
CRÉDIT FACTURE # 00974816	-194,56
CRÉDIT FACTURE # 00974817	-387,78
INSPECTION ANNUELLE ALARME - CLSC DE CHICOUTIMI - BT-2128183	2060,93
REMPLACEMENT SYSTÈME ALARME INCENDIE - ÉDIFICE ROI	20856,49
REMPLACEMENT SYSTÈME ALARME INCENDIE - ÉDIFICE ROI GEORGES	11230,43
<b>PROWATT INC.</b>	<b>26536,10</b>
PLANTAGE POTEAU POUR REHAUSSMENT DES CÂBLES - MONT BÉLU BT-2070836.1	4119,42
SERVICE DE MONTEURS DE LIGNES (ÉCLAIRAGE DES PISTES AU MONT-FORTIN) BT-2092261	22416,68
<b>PULSAR TELECOM</b>	<b>35907,01</b>
2023-534 - Technicien route - Spécialiste en support informatique et KM	3279,49
2024-716 - Banque d'heures technicien / Nov et Dec 2024	24332,51
Ajout câble réseau à la bibliothèque Laterrière - Billet 493054	2234,88
Ajustement du câblage réseau pour les élections - billet 483	2342,04
Câblage pour l'installatin du Ruckus au pont Arnaud - billet 489724	3718,09
<b>RAMPART INTERNATIONAL CORP</b>	<b>31596,23</b>

ARMES DE SERVICE	17670,81
CASQUES POUR LA FORMATION - POLICE	7933,14
Formation - Armurier C7/C8 28 au 30 janv. 2025	2068,40
PIECES POUR ENTRETIEN DES ARMES GLOCK	3923,88
<b>RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON &amp; CIE S.E.N.C.R.L.</b>	<b>374583,29</b>
Appel d'offres 2024-789 - Étude d'opportunité - Club de golf et Curling Port-Alfred	20293,89
Appel d'offres 2024-789 - Étude d'opportunité - Club de golf et Curling Port-Alfred - avancement au 31 dec 2025	10146,96
Audit - Régime de compensation pour la collecte sélective des matières recyclables pour l'année 2024	2414,48
Audit - Régime de compensation pour la collecte sélective des matières recyclables pour l'année 2024 (Crédit # 3024911)	4979,85
AUDIT DES RAPPORTS FINANCIERS CONSOLIDÉS 2024 / CONSULTATIONS COMPTABLES - BANQUE HEURES DIVERS MANDATS(CRÉDIT #3024910)	8335,69
AUDIT DES RAPPORTS FINANCIERS CONSOLIDÉS 2024 ET CONSULTATIONS COMPTABLES - BANQUE HEURES POUR DIVERS MANDATS SPÉCIAUX	64529,72
AUDIT DES RAPPORTS FINANCIERS CONSOLIDÉS 2024 ET CONSULTATIONS COMPTABLES - BANQUE HEURES POUR DIVERS MANDATS SPÉCIAUX	9909,41
Audit du plan climat - volet financier	2299,50
AUDIT DU RAPPORT POUR PLAN CLIMAT	2012,06
Audit du seuil et de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec (TECQ) 2019-2024	7645,85
Audit spécial du programme Rénovation Québec	3161,81
Audits des rapports financiers 2025 consolidés et consultations comptables - AO 2022-347	11497,51
CRÉDIT VOIR FACTURE # 3023689	-237,13
CRÉDIT VOIR FACTURE # 3019944	-574,88
Frais pour travaux d'analyse réclamation 2018-039;	4919,49
HONORAIRES PROFESSIONNELS - 2024-789 -Étude d'opportunité	10146,95
OSP (ÉTUDES ET ANALYSES) - CONSTRUCTION D'UN NOUVEL AMPHITHÉÂTRE	98878,51
OSP (ÉTUDES ET ANALYSES) - CONSTRUCTION D'UN NOUVEL AMPHITHÉÂTRE	66685,49
OSP (ÉTUDES ET ANALYSES) - CONSTRUCTION D'UN NOUVEL AMPHITHÉÂTRE - APPEL D'OFFRES 2024-657	11497,50
Reddition de compte PRIMA	2874,38
Révision du Rapport PRIMEAU: Opinions de l'auditeur révisées avec double date - Remettre à SL	3863,16
Support dans la mise à jour et l'analyse de la taxation pour 2026	6751,90
VOIR CRÉDIT # 3093503	22551,19
<b>RCR BLEUS BLANCS ET CADRES VILLE SAGUENAY</b>	<b>20067335,62</b>
22 DÉCEMBRE 2024 AU 25 JANVIER 2025 PÉR. 25-01 À 25-05	1657529,79
23 FÉVRIER AU 22 MARS 2025 PÉR. 25-10 À 25-13	1223459,12
25 MAI AU 21 JUIN 2025 PÉR. 25-23 À 25-26	1205538,44
COTISATION EQUILIBRE	5787600,00
DU 20 AVRIL AU 24 MAI 2025 PERIODES 25-18 À 25-22	1502067,18
DU 21 SEPTEMBRE AU 25 OCTOBRE 2025 PERIODES 25-40 À 25-44	1061260,08
DU 22 JUIN AU 26 JUILLET 2025 PÉRIODES 25-27 À 25-31	1513617,74
DU 23 MARS AU 19 AVRIL 2025 PERIODES 25-14 À 25-17	1193226,08
DU 23 NOVEMBRE AU 20 DECEMBRE 2025 PERIODES 25-49 À 25-52	665593,67
DU 24 AOÛT AU 20 SEPTEMBRE 2025 PERIODES 25-36 À 25-39	1193164,41

DU 26 JANVIER AU 22 FÉVRIER 2025 PERIODES 25-06 À 25-09	1241132,48
DU 26 OCTOBRE AU 22 NOVEMBRE 2025 PERIODES 25-45 À 25-48	632516,87
DU 27 JUILLET AU 23 AOÛT 2025 PÉRIODES 25-32 À 25-35	1190629,76
<b>RCR POLICIERS ET POMPIERS VILLE SAGUENAY</b>	<b>10316052,00</b>
23 FÉVRIER AU 22 MARS 2025	682126,94
25 MAI AU 21 JUIN 2025 PÉR. 25-23 À 25-26	685887,11
COTISATION EQUILIBRE	3120000,00
DU 20 AVRIL AU 24 MAI 2025 PERIODES 25-18 À 25-22	885170,04
DU 21 SEPTEMBRE AU 25 OCTOBRE 2025 PERIODES 25-40 À 25-44	446056,51
DU 22 JUIN AU 26 JUILLET 2025 PÉRIODES 25-27 À 25-31	867031,12
DU 23 MARS AU 19 AVRIL 2025 PERIODES 25-14 À 25-17	677226,25
DU 23 NOVEMBRE AU 20 DECEMBRE 2025 PERIODES 25-49 À 25-52	449244,48
DU 24 AOÛT AU 20 SEPTEMBRE 2025 PERIODES 25-36 À 25-39	692590,54
DU 26 JANVIER AU 22 FÉVRIER 2025 PERIODES 25-06 À 25-09	673172,32
DU 26 OCTOBRE AU 22 NOVEMBRE 2025 PERIODES 25-45 À 25-48	456265,86
DU 27 JUILLET AU 23 AOÛT 2025 PÉRIODES 25-32 À 25-35	681280,83
<b>REBOITECH INC.</b>	<b>154426,47</b>
Facture Scarifiage simplet et double passe Projet 2025-060	41845,85
TPI - Dégagement (projet appel d'offre 2025-383)	15982,79
TPI - Dégagement de plantation (appel d'offre 2025-383) Facture finale	6552,94
TPI - Reboisement 36-200 / 45-110 - peuplier Projet 2025-061	53302,41
TPI - Reboisement 36-200 / 45-110 / peuplier Projet 2025-061 (Facture finale)	31268,91
TPI - Scarifiage simple et double passe projet 2025-060 Facture Final	5473,57
<b>RECEVEUR GENERAL DU CANADA - INNOVATION, SCIENCES ET DEVEL ECONOMIQUE DU CANADA</b>	<b>53537,58</b>
Compte # 053080162104 - Renouvellement d'autorisation de radiocommunication - Arr. Jonq service d'épuration	2262,06
Contrat no 100000000940 - Renouvellement d'autorisation de radiocommunication - Hydro-Jonquière télécommunication	51275,52
<b>RECUPERE SOL (8439117 CANADA INC)</b>	<b>39989,51</b>
Traitement des transformateurs contaminés aux PCB	17591,18
TRAITEMENT THERMIQUE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES - PISCINE DE LA COLLINE - BT-2033587	5152,08
Transformateurs à décontaminer.	17246,25
<b>REEL COH INC</b>	<b>112669,34</b>
CORRECTIFS REMPLACEMENT DU PALAN ÉLECTRIQUE PPEC19-TRE-1002 - BT 2100555	5618,61
CREDIT FACT FC034824	-266,46
CRÉDIT FACTURE # FC033926	-407,42
CRÉDIT FACTURE # FC034112	-7499,82
CRÉDIT FACTURE # FC035870	-1699,70
FAIRE LE REMPLACEMENT DU PALAN OBSERVATOIRE MONTE SAUMON - BT 2110850	6062,64
LOCATION POUR ENSEMBLE DES TRAVAUX CORRECTIFS EN ESPACE CLOS - BT 2100571 -	2042,70
MAIN D'OEUVRE- TREUIL MANUEL KITO- CHARIOT À ENGRENAGE- FRAIS DE TRANSPORT- UFSH-PRL-1001- BT-2100711	3927,85

REPLACEMENT DES MANETTES ET AJOUT DE LUMIÈRE - BT 2095501	8009,99
REPLACEMENT PALAN ET CHARIOT SUR LE UFC-1003 - BT 2100706	10675,58
TRAVAUX D'ENTRETIEN PRÉVENTIF, CORRECTIF OU D'URGENCE DES APPAREILS DE LEVAGE - 2025	4766,58
TRAVAUX D'ENTRETIEN PRÉVENTIF, CORRECTIF OU D'URGENCE DES APPAREILS DE LEVAGE - 2025	22487,81
TRAVAUX D'ENTRETIEN PRÉVENTIF, CORRECTIF OU D'URGENCE DES APPAREILS DE LEVAGE - ANNÉE 2025	11881,66
TRAVAUX D'ENTRETIEN PRÉVENTIF, CORRECTIF OU D'URGENCE DES APPAREILS DE LEVAGE - ANNÉE 2025	39569,50
VOIR CRÉDIT # AC001031	7499,82
<b>REGARD SUR LE COURT METRAGE (CARAVANE FILMS PRODUCTIONS)</b>	<b>122000,00</b>
Caravane films productions REGARD 2025	122000,00
<b>RELAIS EXPERT-CONSEIL INC.</b>	<b>47262,28</b>
2025-463 Enquête climat de travail	47262,28
<b>REVETEMENT SUR METAUX</b>	<b>56163,88</b>
Libération de dépôt de garantie de soumission	5000,00
PEINTURE DE BENNES SUR CAMIONS 10 ROUES ET D'UNE CHARGEUSE SUR ROUES	8048,25
PEINTURE DE BENNES SUR CAMIONS 10 ROUES ET D'UNE CHARGEUSE SUR ROUES	16096,50
PEINTURE DE BENNES SUR CAMIONS 10 ROUES ET D'UNE CHARGEUSE SUR ROUES	8048,25
PEINTURE DE CAMIONS BENNES, CAMION INCENDIE ET REMORQUE	5748,75
PEINTURE DE LA CAGE DE REMORQUE BT 2115802	5173,88
PEINTURE DE L'UNITÉ 14-345	8048,25
<b>REXEL CANADA ELECTRIQUE INC. (NEDCO-WESTBURNE)</b>	<b>84090,23</b>
2 SÉCHOIRS À MAINS - MAISON DES AÎNÉS - BT-2104974	2033,95
3000 X PTS GW5/16250 CABLES HAUBAN ACIER GALVANISE 5/16" 21MM COIL DE 250'	2759,40
33 X PARAFoudre 21KV MACLEAN POWER SYSTEMS ZHP021-0C111-17	8019,36
5 X DÉVIDOIRS BT-2091632	4929,33
ACWU ALUM 4C, CONNECTEURS A CABLE, ENSEMBLES DE NEUTRE, TOURET	2420,86
ANCRE A PLAQUE 400PO <sup>2</sup> - TIGE D'ANCRAGE 1"A1¼" X24	3283,69
ANCRE A PLAQUE, TIGE D'ANCRAGE ET TIGE DE MALT	6651,30
Cartes automate RTD Schneider TSX Quantum # 140 ARI 030 10	4809,57
CREDIT FACT #5030302	-94,01
CRÉDIT FACTURE # 5009665	-155,09
CUIVRE 4/0 NOIR - VOIR CRÉDIT # 1121575	7930,32
DISJONCTEUR 50KA HLA36100- BT2090365.9	4601,30
FILS ENTREE ELECTRIQUE POUR GARAGE MOTO QUARTIER GÉNÉRAL POLICE - BT 2108106	2061,97
ISOLATEUR SUSPENSION/POLYMERE 80-80 28KV K-LINE KL28ASCTM VOIR CREDIT #1117937	4512,17
Kit de préemption GPS pour véhicule Opticom 2100 #76-1000-1155-0	7035,32
PLAQUE DE PROTECTION DE POTEAU X25	5337,72
PRISE DE MALT (POINT FIXE) X40	2230,06
PRISES DE MALT (POINTS FIXES)	2230,06
RÉPARATION LOCALISATEUR CAMION 08-814	7887,25

RETOUR TOURET 58 POUCES REF # FACTURE: 5078732	-903,01
RETOUR TOURNEVIS / CRÉDIT FACTURE # 5107846	-12,82
SCHNEIDER MVC70010600 CAPUCHON DE COUPE-CIRCUIT EN BRONZE	2105,77
TIGE D'ANCRAGE 1.25" X 9' 4 COSSES PTS DA6Q9	4641,83
VOIR FACTURE # 5084714	-226,07
<b>RICHARD &amp; CIE INC</b>	<b>152899,45</b>
AO 2025-465 - FOURNITURE, LIVRAISON ET INSTALLATION DE RAYONNAGE DU MAGASIN - ARR. DE LA BAIE - BT-2053191	95907,02
ARMOIRE NOUVEAU GARAGE (COFFRE)	8645,19
COFFRE ROBUSTE 48"La x 24"Pr 40"H AVEC HUCHE POUR NOUVEAU GARAGE	6962,16
FOURNITURE, LIVRAISON ET INSTALLATION DE RAYONNAGE DU MAGASIN - ARR. DE LA BAIE - BT-2053191	5461,31
FOURNITURE, LIVRAISON ET INSTALLATION DE RAYONNAGE DU MAGASIN - ARR. DE LA BAIE - BT-2053191	16029,50
Libération de dépôt de garantie de soumission	15000,00
PROTECTEURS DE BOUT DE RANGÉE - RAYONNAGE MAGASIN ARR.LA BAIE	4894,27
<b>RIO TINTO ALCAN INC</b>	<b>54123,29</b>
BAIL # 36 DÉPOT DES NEIGES USÉES POUR 2025 AM-1178 (REMB. TAXES SCOLAIRES ET MUNICIPALES). Matricule 5566-63-5469	54123,29
<b>RMR REGIE DES MATIERES RESIDUELLES DU LAC-SAINT-JEAN</b>	<b>4472505,68</b>
2025 Élimination des déchets - 17 AU 23 AOÛT	82130,19
2025 Élimination des déchets - 28 septembre au 30 septembre 2025 - voir crédit 2025-002615	39273,18
2025 Élimination des déchets - du 14 au 20 septembre 2025	91573,62
2025 Élimination des déchets - du 21 au 27 décembre	62913,81
2025 Élimination des déchets - du 21 au 27 septembre	92841,79
2025 Élimination des déchets (1 janvier au 31 décembre)	192262,69
2025 Élimination des déchets (du 18 au 24/05/25)	107077,13
2025 Élimination des déchets / 1er au 5 avril	51359,17
2025 Élimination des déchets / du 11 au 17 mai	106654,17
2025 Élimination des déchets / du 16 au 22 mars	77325,86
2025 Élimination des déchets du 10 au 16 août	86842,22
2025 Élimination des déchets du 12 au 18 janvier	80007,47
2025 Élimination des déchets du 12 au 18 octobre 2025	88203,55
2025 Élimination des déchets du 13 au 19 avril	92323,41
2025 Élimination des déchets du 13 au 19 juillet	92057,04
2025 Élimination des déchets du 14 au 20 décembre	72160,31
2025 Élimination des déchets du 16 au 22 février	63419,83
2025 Élimination des déchets du 16 au 22 novembre	78992,76
2025 Élimination des déchets du 19 au 25 janvier	70490,20
2025 Élimination des déchets du 19 au 25 octobre	94077,88
2025 Élimination des déchets du 1er au 10 mai	151431,32
2025 Élimination des déchets du 1er au 11 janvier	125862,67
2025 Élimination des déchets du 1er au 5 juillet	86371,07

2025 Élimination des déchets du 1er au 6 décembre	72693,36
2025 Élimination des déchets du 1er au 6 septembre	91101,14
2025 Élimination des déchets du 1er au 7 juin	107385,24
2025 Élimination des déchets du 1er au 8 février	66369,38
2025 Élimination des déchets du 1er au 8 mars	71133,53
2025 Élimination des déchets du 1er au 8 novembre	90230,59
2025 Élimination des déchets du 1er au 9 août	106703,62
2025 Élimination des déchets du 20 au 26 avril	104524,19
2025 Élimination des déchets du 20 au 26 juillet	92857,15
2025 Élimination des déchets du 22 au 30 juin / Voir crédit # 2025-001475	113421,05
2025 Élimination des déchets du 23 au 28 février	76204,77
2025 Élimination des déchets du 23 au 30 novembre	78804,75
2025 Élimination des déchets du 23 au 31 mars	99521,21
2025 Élimination des déchets du 24 au 31 août	89808,91
2025 Élimination des déchets du 25 au 31 mars 2025	106179,23
2025 Élimination des déchets du 26 au 31 janvier	68276,01
2025 Élimination des déchets du 26 au 31 octobre	87503,26
2025 Élimination des déchets du 27 au 30 avril	67360,51
2025 Élimination des déchets du 27 au 31 juillet	76658,15
2025 Élimination des déchets du 28 au 31 décembre	37821,65
2025 Élimination des déchets du 5 au 11 octobre	88702,65
2025 Élimination des déchets du 6 au 12 avril 2025	72728,98
2025 Élimination des déchets du 6 au 12 juillet - Voir crédit # 2025-001635	94604,47
2025 Élimination des déchets du 7 au 13 décembre	66029,06
2025 Élimination des déchets du 8 au 14 juin 2025	104075,21
2025 Élimination des déchets du 9 au 15 février	67378,38
2025 Élimination des déchets du 9 au 15 mars	69001,15
2025 Élimination des déchets du 9 au 15 novembre	77945,60
CRÉDIT FACTURE # 2025-000295	-14,98
CRÉDIT FACTURE # 2025-001503	-884,38
CRÉDIT FACTURE # 2025-001778	-489,50
Crédit pour factures 2025-000053 et 2025-000027	-29561,64
Élimination des déchets - 1 au 4 octobre 2025	44046,34
Facture annulée avec le crédit 2025-000083	14562,05
Facture annulée par le crédit 2025-000083	14999,59
VOIR FACTURE 2025-002636	-826,34
<b>ROBERT BOILEAU INC.</b>	<b>87857,42</b>
70-703 CHAINES ET POMPE DE LAVAGE	3767,41
70-705 FILTRE CARBURATEUR ET DISTRIBUTEUR GM 3L	4382,25

70-705 PREPARATION SAISONNIÈRE (FILTRE, BOUGIE, POMPE A L'EAU, VANNE, MELANGEUR..)	7074,17
70-706 ENTRETIEN SURFACEUSE ANNUEL BT 2113821	14039,30
70-706 ZAMBONI N'AVANCE PLUS. BT 2102820	2458,49
70-708 REMPLACEMENT MOTEUR ÉLECTRIQUE BT 2125705	15128,26
70-710 MIXEUR + REGULATEUR DE PRESSION ELECTRONIQUE + SENSORS BT-2113824	6163,13
70-712 BALANCEMENT VIS SANS FIN HORIZONTALE BT2125921	4223,64
8 X ALLÈGES EN U - GARAGE MUNICIPAL JONQUIÈRE BT-2108790	2125,47
CRÉDIT FACTURE # 105693	-91,42
MONTAGE DE GLACE POUR LES ARÉNAS SUIVANTES: KÉNOGAMI, MARINA LAROUCHE, VALÉRIE MALTAIS	10347,75
Peinture Blanche, Peinture bleu a ligne, Peinture rouge à ligne, Peinture bleu à but.	2220,58
PIÈCES POUR ZAMBONI	2918,30
PRÉPARATION SAISONNIÈRE	6397,84
RÉAPPRO JONQ / POMPE DE LAVAGE / 2025-11-17	3665,52
RÉAPPRO LA BAIE/PIÈCES ZAMBONI/2025-05-22	3205,72
RETOUR SUPPORT DE RETENUE DE SERVIETTE REF FACT #103195	-168,99
<b>ROBITAILLE EQUIPEMENT INC</b>	<b>233699,35</b>
10 X LAMES INCURVEE ACIER TREMPE 1"X8"X84"	2172,46
13 X COUTEAUX NIVELEUSE	2832,41
20 X LAMES INCURVEES EN ACIER TREMPE 3/4"X8"X84"	3144,57
20 X COUTEAUX NIVELEUSE	10634,05
20 X LAMES INCURVEE ACIER TREMPE 1"X8"X84"	4344,91
22-319 PENTURE 4-8-30	2520,25
23-302 PENTURE D'AILE DE COTE	2520,25
23-384 COLONNE AVANT	2267,50
23-387 PENTURE DROITE BT 2218812	2520,25
3 X CONVOYEURS	2090,25
4 X LAMES CAOUTCHOUC JOMA6000X4 4X	2711,11
5 X CHAINES DE CONVOYEUR	3476,84
5 X LAMES CAOUTCHOUC JOMA	3331,41
6 X LAMES CAOUTCHOUC JOMA6000X4	19988,40
6 X LAMES EN CAOUTCHOUC	3997,68
6 X LAMES JOMA	3997,68
6 X PATINS ACIER LAROCHELLE (JOMA) SAB 68092	2131,64
9 X LAMES A BLOC LB-34648 (¾ X 6 X 48 6PB:5/8) AILE DE COTE	4542,68
CHAINE DE CONVOYEUR X2	2317,90
CHAINE ET ACCOUPLEMENTS À CHAINE	3118,12
CHAINE POUR BOITE 88K 23.5" X 128MT/4M 016-1500130001	6953,69
CHAINES 212200872 (667-X) POUR PETIT CONVOYEUR 13-3/4"	2786,99
CHAINES POUR BOITES ET ROUES DENTEES	4125,30

CHAINES POUR CONVOYEUR	2552,45
CONVOYEUR REAPPROVISIONNEMENT INVENTAIRE	4040,11
CONVOYEURS/ INVENTAIRE/ 2025-10-20	2317,90
COUTEAU NIVELEUSE 4T2242 GB41237 M-187-1 LAME INCURVEE ACIER TREMPE 1"X8"X84"	4344,91
CREDIT FACT #0000284538	-45,99
CREDIT FACT #0000286198	-137,40
CRÉDIT FACTURE # 0000292460	-338,03
CRÉDIT FACTURE # 0000294832	-2745,60
CRÉDIT FACTURE # 0000297301	-0,01
CRÉDIT FACTURE # 0000297399	-6401,81
CRÉDIT FACTURE # 0000297863	-1386,60
CRÉDIT FACTURE #0000273968 - GUIDE ROUGE POUR CHARRUE #1308200	-581,49
CRÉDIT FACTURE #0000280183 - LAME AU CARBURE 7/8"X 6"X 48" TROUS CARRES AVEC C	-381,72
LAME 3/4X8X72 13PB:3/4 (3-3-6CC) 12X	3421,66
LAME A BLOC LB-34648 (¾ X 6 X 48 6PB:5/8) AILE DE COTE	7090,51
LAME CAOUTCHOUC JOMA6000X4 12X	8140,23
LAME CAOUTCHOUC JOMA6000X4 3X	2035,06
LAME CAOUTCHOUC JOMA6000X4 6X	3997,68
LAME CAOUTCHOUC JOMA6000X4 Voir credit #0000284539	4043,67
LAME CAOUTCHOUC X3	2035,06
LAME CAOUTCHOUC X4	2713,41
LAME INCURVEE ACIER TREMPE ¾"X8"X84" TROU CARRE ¾" T74772 20x	3144,57
LAME INCURVEE ACIER TREMPE 1"X8"X84" X20	4344,91
LAME INCURVÉE ACIER TREMPÉ 1"X8"X84", LAME CAOUTCHOUC, LAME A BLOC, LAME 3/4" X 6" X 60"	6409,29
LAME INCURVEE ACIER TREMPE 40x	6431,70
LAME INCURVEE EN ACIER TREMPE 3/4"X8"X84" 25X	4110,36
LAMES A BLOC ET INCURVÉES	3157,79
LAMES AU CARBURE ET LAMES JOMA CAOUTCHOUC	3144,00
LAMES CARBURES	2352,39
LAMES ET COUTEAUX	7142,25
LAMES INCURVEES EN ACIER TREMPE	4874,94
PIÈCES DE CONVOYEUR	6475,22
REAP/EMBOUTLAME/29/12/2025	2117,78
REAP/LAME/29/12/2025	2845,63
Ré-appro COUTEAU / JONQ 2025-12-29	4070,12
RÉAPPRO JONQ/COUTEAUX NIVELEUSE/ 2025-12-04	3288,29
RÉAPPRO LA BAIE / LAMES JOMAS / 2025-09-17	4663,97
RÉAPPRO LA BAIE/ LAME A BLOC/ 2025-10-21	5586,53
RÉAPPRO LA BAIE/PIÈCES CONVOYEUR/2025-06-17	5339,44



REAPPRO/CHAINE CONVOYEUR/CHICOUTIMI/21-10-2025	2317,90
reapro/couteau/chic/2025-11-11	4344,91
REAPPRO/LAME/CHIC/2025-12-16	5691,26
RETOUR 4 X ROUES DENTEE RÉFÉRENCE FACTURE # 0000271052	-404,25
RETOUR CHAINE RIVETEE REF FACT #0000284836	-137,40
VOIR CRÉDIT # 0000294951	2745,60
VOIR CRÉDIT # 0000301557	6401,81
<b>ROCHER MENUISERIE INC.</b>	<b>96737,67</b>
FOURNITURE DE KIOSQUES ET DE MADRIERS - DIVERS PARCS	96737,67
<b>ROUSSEAU LEFEBVRE INC.</b>	<b>36677,03</b>
Plan directeur d'aménagement - Zone industrielle durable Jonquière-Sud de la rue Panet/Subv. gouv.VS-CE-2025-168	36677,03
<b>ROUTIERS AVANTAGE INC (CENTRE DE SUSPENSION DES ROUTIERS)</b>	<b>168780,78</b>
10-403 REMPLACER RESSORTS ARRIÈRE ET ALIGNEMENT BT 2127775	3311,53
11-946 REMPLACER COLLETS ET BALLONS BT 2122448.2	3129,10
12-801 CHANGER BUSHING DE AIR LINER, TORQUE ROD ET ALIGNEMENT BT 2102999.2	7343,08
13-330 / RÉPARATIONS VÉHICULE BT 2103990	2263,95
14-333 VÉRIFIER KIN PINE GAUCHE ET DROITE BT 2103383	3883,32
14-334 CHANGER BUSHING AIR LINER BT 2099839	2502,67
14-338 CHANGER BALLON DE SUS. ARRIÈRE RECENTRER BUSHING ET LAM ARR ET ALIGNEMENT BT 2103748,2	2392,29
14-341 REMPLACER LAME CASSÉES/ RESSORTS BT 2124716	3663,28
14-342 PROBLÈME MAJEUR DE SUSPENSION BT 2109141	3934,97
14-347 VÉRIFIER SUSPENSION ET CHANGER DEUX RESSORTS BT 2123555	3571,18
14-351 ENLEVER LA BENNE ET EFFECTUER MODIF POUR METTRE LA SALLETTE BT 2112486	6040,86
14-353 ENLEVER LE SABLEUR BT 2112483	9677,01
14-353 INSTALLATION BENNE BT 2125353	3457,92
14-353 REMPLACER RESSORT/AMORTISSEUR/ BUSHING LAMES / ALIGNEMENT BT 2121934	6095,59
14-354 ALIGNEMENT, REMPLACER KING PINE ET CENTERBOLTS BT 2127805	6707,74
14-354 REMPLACER LAME / RESSORT AVANT BT 2121237.2	3081,71
14-383 / BT 2110264 ALTERNATEUR	-476,92
14-383 RÉPARATIONS, ALIGNEMENT BT 2112075	5017,46
14-401 REMPLACER BUSHING BT 2116515.2	3529,58
14-403 TRAVAUX MAJEURS DE SUSPENSION BT 2124515	9017,01
14-404 TROUBLE BALANCE BT 2120236	2267,39
14-405 MODIFIER DISTANCE CABINE-ESSIEU	3447,82
CALIBRATION DE BALANCE ET RÉPARATIONS UNITÉ 14-351 BT 2104427	3301,66
CALIBRATION DE BALANCE UNITÉ 14-383 BT 2104441	2530,01
CRÉDIT RELIÉ AU CONSTAT D'INFRACTION DE CONTRÔLE ROUTIER QUÉBEC PAYÉ SUR DP 00625767; DOCUMENT BR3637 POUR UNITÉ 13-316	-796,78
LAME ARRIÈRE DROIT CASSÉE - REMPLACER DEUX RESSORTS SUR UNITÉ 15-455	3195,78
REEMPLACER BUSHING ET ALIGNER UNITÉ 08-701 BT 2115150	3677,46

REPLACER KINGPIN SUR UNITÉ 14-424 BT 2114629.2	3818,86
REPLACER LAMES DE SUSPENSION AVANT G/D SUR UNITÉ 14-401 BT2113534	2723,59
RÉPARATION LAME CASSÉE SUR UNITÉ 16-222 BT 2116036	2497,51
RÉPARATIONS 15-455 REMONTER LES 2 BRAS ET SERRER LES BOLTS	7815,02
RÉPARATIONS CAMION LOUÉ MOBILE 549 SUITE À UNE COLLISION FRONTALE	21641,32
RÉPARATIONS SUR UNITÉ 14-348 BT 2109235	5968,26
VÉRIFIER ET REPLACER KINGPINES SUR UNITÉ 14-336 BT 2107349	5346,10
VÉRIFIER/REPLACER LAMES CASSÉES SUR UNITÉ 16-220 BT 2117628	8741,58
VÉRIFIER KING PINE/BEARING/BUSHING SUR UNITÉ 14-347 BT 2114283	4461,87
<b>S.P.C.A. SAGUENAY</b>	<b>383788,52</b>
Gestion du contrôle animalier et licences vendues - Ajustement dees licences de 2024 - AO 2023-663	-38332,00
Gestion du contrôle animalier et licences vendues - Août 2025 - AO 2023-663	20598,33
Gestion du contrôle animalier et licences vendues - Décembre 2024 - AO 2023-663	63230,12
Gestion du contrôle animalier et licences vendues - Février 2025 - AO 2023-663	44482,33
Gestion du contrôle animalier et licences vendues - Janvier 2025 - AO 2023-663	2173,60
Gestion du contrôle animalier et licences vendues - Janvier 2025 - AO 2023-663 - remplace facture GA20250	2519,43
Gestion du contrôle animalier et licences vendues - Janvier 2025 - AO 2023-663 (crédit pour la facture du 18 février)	-2173,60
Gestion du contrôle animalier et licences vendues - Juillet 2025 - AO 2023-663	48717,33
Gestion du contrôle animalier et licences vendues - Juin 2025 - AO 2023-663	42993,33
Gestion du contrôle animalier et licences vendues - Mai 2025 - AO 2023-663	40866,33
Gestion du contrôle animalier et licences vendues - Mars 2025 - AO 2023-663	-16640,67
Gestion du contrôle animalier et licences vendues - Novembre 2025 - AO 2023-663	62880,33
Gestion du contrôle animalier et licences vendues - Octobre 2025 - AO 2023-663	59195,33
Gestion du contrôle animalier et licences vendues - Septembre 2025 - AO 2023-663	53278,33
Vente de médailles 2023 perçues (période du 1er au 31 décembre 2024)	0,00
<b>SAGA CONSULTANTS INC.</b>	<b>105455,08</b>
OSP EN INGÉNIERIE - REMPLACEMENT DES BANDES AU CENTRE GEORGES-VÉZINA - BT-2076630	21523,31
OSP EN INGÉNIERIE - REMPLACEMENT DES BANDES AU CENTRE GEORGES-VÉZINA - BT-2076630	20563,28
OSP EN LABORATOIRE - CONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT D'ACCUEIL AU PANORAMIQUE - BT-2037910	6651,30
RÉALISATION DES PLANS ET DEVIS POUR REAMENAGEMENT ATELIER IMMEUBLES LA BAIE	2069,55
RÉALISATION D'UNE MAQUETTE NUMÉRIQUE DE LA STRUCTURE- THÉÂTRE DU PALAIS MUNICIPALE- BT-2122241	6726,04
REMPLACEMENT ET RENFORCEMENT DU TABLIER DE LA STRUCTURE DE LA PASSERELLE DE CEPAL	7128,45
RÉPARATION GARDE-CORPS À 6 ENDROITS DIFFÉRENTS SUR LE TERRITOIRE	3886,16
RÉPARATION GARDE-CORPS À 6 ENDROITS DIFFÉRENTS SUR LE TERRITOIRE	17591,18
SERVICE D'INGÉNIERIE POUR PRÉPARATION DE LA STRUCTURE - ÉDIFICE DU ROI GEORGES - BT-2118621.4	8945,06
SERVICE D'INGENIERIE POUR PRÉPARATION DE LA STRUCTURE - ÉDIFICE DU ROI GEORGES - BT-2118621.4	6346,62
VALIDATION PLANCHER - SCÈNE PORTUAIRE - BT-2130664	4024,13
<b>SAGUENAY BASEBALL</b>	<b>36470,00</b>
Soutien à la formation des entraîneurs 2025	3170,00

SUBVENTION 2025 VS-CE-2025-50	31300,00
Subvention 2025 Tournoi provincial moustique de Jonquière	2000,00
<b>SAGUENAY EN NEIGE INC.</b>	<b>139500,00</b>
Aide financière - Bon fonctionnement de l'organisme	4500,00
Soutien financier aux évènements 2025	135000,00
<b>SANEXEN SERVICES ENVIRONNEMENTAUX INC.</b>	<b>160173,54</b>
2025-140 - PFAS : Analyses des PFAS sur l'eau potable de La Baie	9271,58
2025-140 - PFAS : Analyses des PFAS sur l'eau potable de La Baie / mai et juin 2025	20529,94
2025-140 - PFAS : Analyses des PFAS sur l'eau potable DU 17/03 AU 30/04/25	13152,71
Analyses des PFAS sur l'eau potable de La Baie	17549,78
PFAS : Analyses des PFAS sur l'eau potable de La Baie	6622,56
PFAS : Analyses des PFAS sur l'eau potable de La Baie	20971,44
PFAS : Analyses des PFAS sur l'eau potable de La Baie	8940,46
PFAS : Analyses des PFAS sur l'eau potable de La Baie	31126,03
PFAS : Analyses des PFAS sur l'eau potable de La Baie	25386,48
PFAS : Analyses PFAS sur l'eau potable La Baie	6622,56
<b>SERVICE ALIMENTAIRE "LA RECETTE"</b>	<b>56183,00</b>
SOUTIEN FINANCIER 2025 VS-CE-2025-100	9000,00
Table de concentration en sécurité alimentaire de Chicoutimi- Aide financière 2025	47183,00
<b>SERVICE BUDGETAIRE ET COMMUNAUTAIRE DE CHICOUTIMI</b>	<b>27000,00</b>
Demande de soutien financier pour le bon fonctionnement de l'organisme	8000,00
Soutien financier aux organismes d'action communautaire pour le fonctionnement 2025	19000,00
<b>SERVICE D'ACCUEIL POUR NOUVEAUX ARRIVANTS (SANA) SAGUENAY-LE-FJORD</b>	<b>200000,00</b>
aide financière 2025	190000,00
Cérémonie d'accueil - 4 décembre 2025	4000,00
Réalisation activité - Parcours d'animation pour nouveaux arrivants et citoyens	6000,00
<b>SERVICE D'ARBRES SAGUENAY (9462-1133 QUEBEC INC.)</b>	<b>488465,57</b>
Dégager lignes et coupe d'arbres sur la rue St-Pierre.	9198,00
Libération de dépôt de garantie de soumission	2701,93
TRAVAUX ARBORICULTURE	129000,34
TRAVAUX ARBORICULTURE ELAGAGE,ABATTAGE,HAUBANAGE,ESSOUCHAGE	62310,71
TRAVAUX ARBORICULTURE ELAGAGE,ABATTAGE,HAUBANAGE,ESSOUCHAGE S2025-291	207188,45
TRAVAUX ARBORICULTURE URGENCES	13685,75
TRAVAUX ARBORICULTURE URGENCES 2023-357	40445,44
TRAVAUX ARBORICULTURE URGENCES 2023-357	16434,94
TRAVAUX D'ABATTAGE ET DÉCHIQUETAGE D'ARBRES	7500,01
<b>SERVICE DE TRAVAIL DE RUE DE CHICOUTIMI</b>	<b>206863,51</b>
Aide financière 2025 - Résolution VS-CM-2025-77	58500,00
Projet d'intervention en bibliothèque - convention de partenariat 2025 - Versement 1 : 80% de la subvention (135 968\$)	108774,40

Projet d'intervention en bibliothèque - convention de partenariat 2025 - Versement 2	4053,11
Soutien financier 2025 - Projet sociocommunautaire	35536,00
<b>SERVICES D'ENTRETIEN FAS (FREDERIC HUDON)</b>	<b>81833,48</b>
2024-790 - ROUTE USINE ÉPURATION CHICOUTIMI, AUTOGARE ET GARAGE VIMY - ENTRETIEN	4512,77
2025-067 ENTRETIEN SANITAIRE CARREFOUR RACINE -SEPTEMBRE 2025- BT-2080479.3	4024,13
ENTRETIEN MÉNAGER LOCAUX VACANTS DU CLSC - "HOME STAGING" CARREFOUR RACINE - BT-2115178.4	5173,88
ENTRETIEN SANITAIRE CARREFOUR RACINE - BT-2080479.3	4024,13
ENTRETIEN SANITAIRE CARREFOUR RACINE - AOÛT	4024,13
ENTRETIEN SANITAIRE CARREFOUR RACINE - BT-2080479.3	4024,13
ENTRETIEN SANITAIRE CARREFOUR RACINE AOÛT 2025	4024,13
ENTRETIEN SANITAIRE CARREFOUR RACINE JUIN 2025	4024,13
ENTRETIEN SANITAIRE CARREFOUR RACINE MAI 2025 - BT-2080479.3	4024,13
ENTRETIEN SANITAIRE CARREFOUR RACINE OCTOBRE 2025 - BT-2080479.3	4024,13
ROUTE USINE ÉPURATION CHICOUTIMI, AUTOGARE ET GARAGE VIMY - ENTRETIEN SANITAIRE - 2025	19200,81
ROUTE USINE ÉPURATION CHICOUTIMI, AUTOGARE ET GARAGE VIMY - ENTRETIEN SANITAIRE - ANNÉE 2025	7990,76
ROUTE USINE ÉPURATION CHICOUTIMI, AUTOGARE ET GARAGE VIMY - ENTRETIEN SANITAIRE - AOÛT 2025	4512,77
ROUTE USINE ÉPURATION CHICOUTIMI, AUTOGARE ET GARAGE VIMY - ENTRETIEN SANITAIRE - JUIN 2025	0,00
ROUTE USINE ÉPURATION CHICOUTIMI, AUTOGARE ET GARAGE VIMY - ENTRETIEN SANITAIRE - OCTOBRE 2025	4771,46
ROUTE USINE ÉPURATION CHICOUTIMI, AUTOGARE ET GARAGE VIMY - ENTRETIEN SANITAIRE - 2025	3477,99
<b>SERVICES D'INFRASTRUCTURES VORTEX INC.</b>	<b>2105803,32</b>
Décompte #1 TRAVAUX DE RÉHABILITATION SANS TRANCHÉE PAR CHEMISAGE DE CONDUITES D'EAU POTABLE	1217842,21
Décompte #3 TRAVAUX DE RÉHABILITATION SANS TRANCHÉE PAR CHEMISAGE DE CONDUITES D'EAU POTABLE	216428,36
DÉCOMPTÉ#2 TRAVAUX DE RÉHABILITATION SANS TRANCHÉE PAR CHEMISAGE DE CONDUITES D'EAU POTABLE	671532,75
<b>SERVICES ENERGETIQUES MT INC.</b>	<b>837195,78</b>
06-865 REMPLACER POMPE HYDRAULIQUE BT 2111618	3265,41
2025-191 RETRAIT RÉSERVOIR D'ESSENCE NORVÉGIEN - BT 2111811	21810,76
APPEL DE SERVICE - GARAGE MUNICIPAL CHICOUTIMI BT-2117820	3076,25
APPEL DE SERVICE - INSTALLATION DU GIR ENTREPOT VÉHICULAIRE STS - BT 2113224	2460,81
CHANGER PISTOLET À HUILE; INTERCHANGER 2 PISTOLETS; REPARER RACK A BATTERIE SUR PISTOLETS GRAGO	3230,67
Crédit annule la facture #72598 COCX Référence 70001818	-56751,66
CRÉDIT FACTURE # 71430	-590,53
CYLINDRE HYDRAULIQUE POUR ROLLING JACK HYDRAULIQUE - BT2095470	4159,92
CYLINDRE HYDRAULIQUE POUR ROLLING JACK HYDRAULIQUE J9000 - GARAGE MUNICIPAL JONQUIÈRE BT-2108412	6607,22
Décompte #1 2025-129 Mise aux normes de l'éclairage Centre Georges-Vézina - Arrondissement de Chicoutimi	45506,31
Décompte #1 FOURNITURE ET INSTALLATION DE BORNES DE RECHARGE QUARTIER GÉNÉRAL DE LA POLICE - Arrondissement de Jonquière	102215,07
Décompte #2 2025-129 Mise aux normes de l'éclairage Centre Georges-Vézina - Arrondissement de Chicoutimi	294112,03
Décompte #3 2025-129 Mise aux normes de l'éclairage Centre Georges-Vézina - Arrondissement de Chicoutimi	50463,91
Décompte #6 2023-171   INSTALLATION D'UN NOUVEAU GROUPE ÉLECTROGÈNE CASERNE 1 / Arrondissement de Jonquière	57093,72
Décompte #7 2023-171   INSTALLATION D'UN NOUVEAU GROUPE ÉLECTROGÈNE CASERNE 1 / Arrondissement de Jonquière	34556,32

Décompte #8 2023-171   INSTALLATION D'UN NOUVEAU GROUPE ÉLECTROGÈNE CASERNE 1 / Arrondissement de Jonquière	146178,88
Décompte 2 FOURNITURE ET INSTALLATION DE BORNES DE RECHARGE QUARTIER GÉNÉRAL DE LA POLICE - Arrondissement de Jonquière	15473,34
DEMONTÉR POMPE LAVE-PIECES AALADIN, FAIRE REPARER MOTEUR ET RÉINSTALLER	2499,58
FILTRES À L'HUILE - GARAGE MUNICIPAL JONQUIÈRE BT-2090731	2058,05
FOURNIR LA MAIN D'OEUVRE ET LES MATÉRIAUX POUR LA RÉPARATION DE L'ENROLEUR DU BOYAU DIESEL - QUAI LEPAGE - BT-2122892	2798,45
LAVEUSE À PRESSION - NOUVEL ATELIER MÉCANIQUE LA BAIE - BT-2053191	6668,55
Libération de dépôt de garantie de soumission	5000,00
LOT DE 200 BADGES GIR FORMAT PORTE-CLÉ + 500 ANNEAUX PORTE-CLÉ	3222,46
MODIFICATION DE LA TUYAUTERIE D'HUILES USÉES POUR UTILISATION SÉCURITAIRE DU PASSAGE PIÉTON	3747,04
POMPE STATIONNAIRE RAM + VALVE DE CONTROLE	2755,90
PROJET DÉMENTELEMÉNT DE LA GÉNÉRATRICE ET DE SON RÉSERVOIR - BT 2105580 -	4564,51
REMPACEMENT RÉSERVOIR D'ESSENCE - QUAI L'ÉPERLAN MARINA LAC KÉNOGAMI - BT-2115776	21612,54
Renouvellement contrat d'entretien système de gestion du carburant (GIR) - du 1 novembre 2025 au 31 octobre 2026	5087,64
RÉPARATION DE LA RAMPE DU 85-824 EN URGENCE - BT2096554 - CRÉDIT 71650 APPLICABLE SUR CETTE FACTURE	16576,44
REPARATION FUITE SUR PISTOLET HUILE ET NOUVEAU PISTOLET GRACO ATELIER MEC. JONQ	2663,14
TRAVAUX - GARAGE SUPRA BT-2102905	3001,63
TRAVAUX EN URGENCE DANGER CHUTE VEHICULE - BT 2104295	22071,42
<b>SERVICES ENVIRONNEMENTAUX LAC-ST-JEAN INC</b>	<b>778201,65</b>
2025 AJUSTEMENT POUR FOSSES VIDANGÉES EN URGENCE	5691,26
2025 Transport des biosolides du 10 au 14 octobre	13934,97
2025 Transport des biosolides (1 novembre au 31 décembre)	15740,08
2025 Transport des biosolides du 15 au 19 décembre	13641,78
2025 Transport des biosolides du 17 au 21 novembre	14624,82
2025 Transport des biosolides du 22 au 26 décembre	14360,38
2025 Transport des biosolides du 24 au 28 novembre	15021,48
2025 Transport des biosolides du 29 au 31 décembre	9623,41
2025 Transport des biosolides du 3 au 7 octobre	16504,66
2025 Transport des biosolides du 8 au 12 décembre	14067,19
2025 Vidange des fosses septiques	156867,92
2025 Vidange des fosses septiques (1 janvier au 31 décembre 2025)	22006,22
2025 Vidange des fosses septiques (1 janvier au 31 décembre)	22891,52
2025 Vidange des fosses septiques / du 28 juillet au 1er août	21373,85
2025 Vidange des fosses septiques 16 au 20 juin	20362,07
2025 Vidange des fosses septiques du 11 au 15 août	25420,97
2025 Vidange des fosses septiques du 13 au 17 octobre	22385,63
2025 Vidange des fosses septiques du 18 au 22 août	23776,83
2025 Vidange des fosses septiques du 2 au 16 mai	16694,37
2025 Vidange des fosses septiques du 2 au 6 juin	24029,78
2025 Vidange des fosses septiques du 20 au 24 octobre	23903,30

2025 Vidange des fosses septiques du 21 au 25 juillet	19982,66
2025 Vidange des fosses septiques du 23 au 27 juin	6955,99
2025 Vidange des fosses septiques du 25 au 29 août	27191,59
2025 Vidange des fosses septiques du 26 au 30 mai	23903,30
2025 Vidange des fosses septiques du 29 sept au 3 octobre	25420,97
2025 Vidange des fosses septiques du 3 au 7 novembre	14101,68
2025 Vidange des fosses septiques du 30 juin au 4 juillet	14544,34
2025 Vidange des fosses septiques du 6 au 10 octobre	22512,11
2025 Vidange des fosses septiques du 7 au 18 juillet	38447,64
2025 Vidange des fosses septiques du 9 au 13 juin	21120,91
Ajustement prix du carburant de mai à juillet 2025	35036,86
CRÉDIT FACTURE # 39117	-51,56
CRÉDIT FACTURE #33282 ET VOIR FACTURE #33337	-51,56
CREDITE FACT #34429	-2057,13
Destruction de documents - Documents livrés à votre entrepôt / Greffe	4017,69
Destruction massive 700 boîtes archives sous-sol Centre des arts de Chicoutimi	6760,53
SERVICE DE DESTRUCTION SÉCURISÉE - HÔTEL DE VILLE LA BAIE 22 AVRIL 2025	0,00
SERVICE DE DESTRUCTION SÉCURISÉE LE 15 ET 17 DÉCEMBRE 2025 - ÉLECTIONS	5386,01
VOIR CREDIT #34495	2057,13
<b>SERVICES GAUVIN INC. (GAUVIN ENVIRO PLUS)</b>	<b>69847,31</b>
Conteneurs pour matières recyclables	69847,31
<b>SERVICES MATREC-GFL ENVIRONMENTAL INC.</b>	<b>4040337,56</b>
2024 Collecte et transport des matières recyclables / Décembre	30364,49
2024 Entente de services écocentre Chicoutimi-Sud loyer pour 2024	8686,72
2025 Collecte et transport des matières recyclables	133661,93
2025 Collecte et transport des matières recyclables - ajustement carburant	30181,01
2025 Collecte et transport des matières recyclables (1 SEPTEMBRE AU 30 SEPTEMBRE 2025)	133661,93
2025 Collecte et transport des matières recyclables / AVRIL	171750,64
2025 Collecte et transport des matières recyclables / Décembre	133661,93
2025 Collecte et transport des matières recyclables / février	133661,93
2025 Collecte et transport des matières recyclables / Juillet	267323,86
2025 Collecte et transport des matières recyclables / Juin	133661,93
2025 Collecte et transport des matières recyclables / Mai	133661,93
2025 Collecte et transport des matières recyclables / Novembre	133661,93
2025 Collecte et transport des matières recyclables mars	133661,93
2025 Collecte et transport des résidus ultimes	54127,28
2025 Collecte et transport des résidus ultimes - Décembre	2498,66
2025 Collecte et transport des résidus ultimes - Novembre	2220,92
2025 Collecte et transport des résidus ultimes (1 septembre au 30 septembre 2025)	194136,56

2025 Collecte et transport des résidus ultimes (septembre 2025)	2600,38
2025 Collecte et transport des résidus ultimes / Août	7740,21
2025 Collecte et transport des résidus ultimes / Avril	199576,72
2025 Collecte et transport des résidus ultimes / Décembre	194136,56
2025 Collecte et transport des résidus ultimes / février	200118,10
2025 Collecte et transport des résidus ultimes / Juillet	402247,99
2025 Collecte et transport des résidus ultimes / Juin	201538,61
2025 Collecte et transport des résidus ultimes / Mai	194136,56
2025 Collecte et transport des résidus ultimes / MARS	27114,37
2025 Collecte et transport des résidus ultimes / Novembre	194136,56
2025 Collecte et transport des résidus ultimes / Octobre	7007,52
2025 Collecte et transport des résidus ultimes / Septembre	212869,86
2025 Collecte et transport des résidus ultimes / Voir crédit # N10086891037	2229,58
2025 Collecte et transport des résidus ultimes mars	194136,56
2025 Entente de services écocentre Chicoutimi-Sud Loyer pour 2025	8843,34
2025 Matières recyclables divers / Octobre	2412,95
2025 SURCHARGE DE CARBURANT	63655,58
2025 Transrouliers - Novembre	5307,30
2025 Transrouliers / Avril	3460,31
2025 Transrouliers / Juillet	7250,88
2025 Transrouliers / Juin	4562,85
2025 Transrouliers / Mars	3462,89
2025 Transrouliers / Octobre	4389,69
2025 Transrouliers / Septembre	4206,88
2025 Transrouliers / voir Ajustement fact N10086884163	2022,57
2026 Collecte et transport des résidus ultimes - Janvier	0,00
Annulé par le crédit N10086884119	2028,16
Crédit annule la facture N10086883922	-2028,16
Crédit applicable facture # N10086889461	-15,64
Crédit applicable facture # N10086889464	-251,75
Crédit appliqué sur la facture N10086883778	-24,72
CRÉDIT FACTURE # N10086890840	-98,88
CRÉDIT FACTURE # N10086892275	-36,81
CRÉDIT FACTURE # N10086871078	-411,80
CRÉDIT FACTURE # N10086882508	-56,00
CRÉDIT FACTURE # N10086882746	-18,79
CRÉDIT FACTURE # N10086885524	-206,62
CRÉDIT FACTURE # N10086896549	-4,07
Crédit facture N10086875342	-48,52

Crédit facture N10086881082.	-365,28
Crédit facture N10086881088	-24,26
CRÉDIT FACTURES # N10086885300 et N10086885198	-221,90
DISPOSITION DES SOLS CONTAMINÉS - PISCINE DE LA COLLINE - BT-2033587	42708,14
MAI 2025 / Collecte et transport des résidus ultimes	2357,96
MAI 2025 Collecte et transport des résidus ultimes	9825,56
MAI 2025 Transrouliers	7480,54
PAYÉ AVEC LA FACTURE # INV0086888299	0,00
<b>SERVICES SANITAIRES RODRIGUE BONNEAU INC.</b>	<b>1067330,21</b>
2025 AJUSTEMENT CARBURANT JUIN À AOÛT	17951,75
2025 AJUSTEMENT CARBURANT MARS A MAI	19206,01
2025 Collecte des matières organiques	78979,83
2025 Collecte des matières organiques - février	78979,83
2025 Collecte des matières organiques JANVIER	78979,83
2025 Collecte des matières organiques (1 AU 30 SEPTEMBRE 2025)	78979,83
2025 Collecte des matières organiques / Août	78979,83
2025 Collecte des matières organiques / AVRIL	78979,83
2025 Collecte des matières organiques / Décembre	78979,83
2025 Collecte des matières organiques / Juillet	78979,83
2025 Collecte des matières organiques / Juin	78979,83
2025 Collecte des matières organiques / MARS	78979,83
2025 Collecte des matières organiques / Novembre	78979,83
2025 Collecte des matières organiques / Octobre	78979,83
2025 Collecte des matières organiques 1er trimestre	22184,91
2025 Collecte des matières organiques septembre à novembre	20381,89
2025 Matières organiques - Collecte spécifique août Base de bagotville	3285,76
2025 Matières organiques - Collecte spécifique juillet et août Base de bagotville	3285,76
2025 Matières organiques - Collecte spécifique Juin Base de bagotville	3106,54
Collecte des matières organiques - du 12 septembre 2025 au 11 septembre 2025	30169,63
CRÉDIT FACTURE # 176882	-99312,86
CRÉDIT FACTURE # 183261	-82928,83
CRÉDIT FACTURE # 183979	-3450,04
VOIR CRÉDIT # 177700	99312,86
VOIR CRÉDIT # 184064	3450,04
VOIR CRÉDIT # 184065	82928,83
<b>SERVITECH INC</b>	<b>92526,13</b>
Inspection des immeubles non-résidentielles en matière d'évaluation municipale pour l'année 2025	92526,13
<b>SERVITROL 1994 ENR (9000-3484 QUEBEC INC)</b>	<b>32485,17</b>
2 X DELTA CONTRÔLEUR D'ACCÈS - INVENTAIRE - BT-2023011.6	2013,92



3 X LECTEURS DE PUCE EXTÉRIEUR - CASERNE DE POMPIERS SECTEUR NORD BT-2112603	2707,94
7 X RETROFIT REMPLACEMENT DES DNT - BIBLIOTHÈQUE CHICOUTIMI - BT-2110506	5026,53
DELTA CONTRÔLEUR MAÎTRE - BIBLIOTHÈQUE CHICOUTIMI BT-2110506	2422,41
DELTA CONTRÔLEUR MAÎTRE - HÔTEL DE VILLE BT-2109145	2422,41
DELTA CONTRÔLEUR MAÎTRE GRC BOITIER ALUMINIUM 16*9.54 - ENTREPÔTS VÉHICULAIRE STS- BT-2107685.4	2476,54
ID1696 - Contrat d'entretien Enteliweb - 19 avril 2025 au 18 avril 2026	5035,91
MAIN D'OEUVRE PROGRAMMATION	5754,50
MOTEUR - PAVILLON SPORTIF KENOGAMI - BT-2118772	2598,92
THERMOSTAT STANDARD, RELAIS ET CRISTAL TRIAC - BIBLIOTHÈQUE CHICOUTIMI	2026,09
<b>SHERWEB INC.</b>	<b>62709,20</b>
Accompagnement pour l'intégration des RH et de la culture, sport et vie comm. dans C2	24144,75
ID1616 - Renouvellement contrat d'entretien C2 / 2026	31723,44
Licences supplémentaires C2- Billet 497512	6841,01
<b>SIGMA-RH SOLUTIONS INC.</b>	<b>377419,82</b>
CREDIT FACT #SIGMA12697 ANNULATION PARTIELLE CONTRAT 2026	-33917,63
ID1610 - Renouvellement du contrat d'entretien SOFE et Oracle - 1 janvier au 31 décembre 2026 Voir crédit #SRHC00225	397641,04
Mise à jour du serveur SOFE 2	6855,39
Support pour la migration vers Sofe 2.0 - 1 août au 31 décembre 2025	2198,90
Support pour la migration vers Sofe 2.0 (Finances, RH paye, investissement)	4642,12
<b>SIGNALISATION INTER-LIGNES INC.</b>	<b>844951,37</b>
2 surveillants & souffleur pour semaine du 3 mars et du 10 mars 2025	12848,46
3 x Modules de feux de circulation pour barrage Voir crédit #50352	3449,25
50 x POTEAUX EN "U" TYPE 2 12' ACIER GALVANISE	2201,77
50 X POTEAUX EN "U" TYPE 2 12' ACIER GALVANISE ET 150 X POTEAUX GALVANISE TYPE 2 8'	6606,46
Ajustement factures #F45986, F47868, F47915, F47916, F47917, F48199, F48203, F48205, F48206 ET F48207	-1663,69
AJUSTEMENT HEURES REF FACTURE #47765	-195,46
Boîte d'une bande réfléchissante HIP	3479,14
Coroplaste (4 pi x 8 pi x 6mm) imprimé sur vinyle glacé, laminé - Élections 2025	3844,76
CREDIT FACT #48353	-626,61
CREDIT FACT #48428	-310,43
CREDIT FACT #49328	-500,14
CREDIT FACT #49387	-86,23
CREDIT FACT #50237	-1034,78
Crédit fact #51005	-578,61
CREDIT FACT #51008	-623,16
CRÉDIT FACTURE # 51089	-359,01
CRÉDIT FACTURE # 50341	-509090,44
CRÉDIT FACTURE # 50769	-280,54
CRÉDIT FACTURE # 50772	-210,40

CRÉDIT FACTURE # 50773	-881,57
CRÉDIT FACTURE # 50773	-240,30
CRÉDIT FACTURE # 51328	-114,97
CRÉDIT FACTURE # 51429	-103,48
CRÉDIT FACTURE # 51571	-8922,06
Décompte #1 2025-032 SIGNALISATION MARQUAGE - RUES BÉGIN, SALABERRY, RACINE ET DU SÉMINAIRE	29677,35
Décompte #2 2025-032 SIGNALISATION MARQUAGE - RUES BÉGIN, SALABERRY, RACINE ET DU SÉMINAIRE	13126,13
Decompte#2 et libération de retenue 5% AJOUT SIGNALISA.PISTE CYCL BOUL RENAUD - PARC IND CHIC, CORRIDORS D'ÉCOMIBILITÉ	28463,65
DENEIGEMENT ET SABLAGE ACCES DE BATIMENTS JONQ DEC 2025	32207,90
DENEIGEMENT ET SABLAGE DES ACCES BATIMENTS CHIC 2024-2025	11158,32
DENEIGEMENT ET SABLAGE DES ACCES BATIMENTS CHIC AVRIL 2025	5579,17
DENEIGEMENT ET SABLAGE DES ACCES BATIMENTS CHIC FEV 2025	9298,60
DENEIGEMENT ET SABLAGE DES ACCES BATIMENTS CHIC JANVIER 2025	9298,60
DENEIGEMENT Portes, escaliers, marches, divers stationnements AVRIL 2025	11112,02
DENEIGEMENT Portes, escaliers, marches, divers stationnements FEV 2025	22224,02
DENEIGEMENT Portes, escaliers, marches, divers stationnements JANV 2025	22224,02
DENEIGEMENT Portes, escaliers, marches, divers stationnements MAI 2025	5556,01
DENEIGEMENT Portes, escaliers, marches, divers stationnements MARS 2025	22224,02
Élection 2025 - Fermeture Racine entre Hôtel de ville et Morin - Signalisation	4653,62
Élection municipale 2025 - Affiches	2644,43
Fermeture de plusieurs rangs pour tempête hivernale	10176,44
INSTALLATION D'ORIFLAMMES - JONQUIÈRE BT-2119190.1	3975,27
INSTALLATION ET PROGRAMMATION AFFICHEURS DE VITESSE - BT-2119150	9170,41
INTERVENTION FUITE BOUL. UNIVERSITÉ	2919,22
Libération de retenue 10% Signalisation marquage - rue Bégin, Salaberry, Racine et du Séminaire	4755,95
MARQUAGE DE CHAUSSEES LIGNES AXIALES ETE 2025	499012,51
Marquage epoxy lot Ville Saguenay - Contrat gré à gré	8508,15
POTEAUX DE SIGNALISATION 4", 8" ET 12" / PESÉE EN U DE 30 LBS	5604,46
Signaleur pour devant souffleur 7-8-9-10 janvier 2025	3564,23
SIGNALEURS - 23-24 ET 25 SEPTEMBRE / VOIR CRÉDIT # 51682	3764,86
SIGNALEURS - 28 AOÛT 2025 / COTE DU PARASSOL VOIR CRÉDIT # 51691 ET 51169	2536,06
Signaleurs du 14 au 20 février 2025 Voir crédit #49384	10020,07
SIGNALEURS DU 15 AU 19 SEPTEMBRE 2025	7283,10
Signaleurs pour fermeture de rangs (8 mars 2025)	7588,35
Signaleurs, signalisation et matériel de chantier pour accident dans la côte Desmeules.	3432,58
SIGNALISATION MARQUAGE - RUES BÉGIN, SALABERRY, RACINE ET DU SÉMINAIRE	0,00
Signalisation pour deneigement période du 17 au 21 février	6139,67
Signalisation pour deneigement période du 24 au 28 février	2431,72
VOIR CRÉDIT # 50614	509090,44

VOIR CRÉDIT # 51677	8922,06
<b>SIGNAL SERVICES INC</b>	<b>244018,81</b>
10 x Afficheurs de vitesse, formation et transport matériel BT-2117112	36274,61
100 X ARRETS STOP PLIABLES	7933,28
100 X SUPPORTS EN T / SUPPORTS EN CROIX	2759,40
15 x Afficheurs de vitesse/ Formation afficheur de vitesse/ Transport matériel BT-2117112	52169,91
150 PANNEAUX ARRÊT PLIANTS EN ALUMINIUM	11899,91
150 X SUPPORTS EN T - SU-70	2069,55
4 X LOCATION DE PANNEAUX A MESSAGES VARIABLE	7510,17
55 X BOLLARDS PANNEAU TRAVERSE DE PIETON	14527,09
barrière Signaleur électrique, Inclus 2 clés sans fil et interrupteur filé. 3000010-25260	7811,40
CÔNES 28" POUR SIGNALISATION GRANDE VILLE	8178,86
CREDIT FACT 140583	-8974,95
CRÉDIT FACTURE # 134930-1	-1690,13
CRÉDIT FACTURE # 139138	-3059,02
ENSEIGNE EN ALUMINIUM - NOM DE RUE	3044,43
ENSEIGNES	5711,43
ENSEIGNES - REMPLACE LA FACTURE 138911 - LA FACTURE 138911 N'A PAS ÉTÉ FACTURÉE AU BON PRIX	2776,00
ENSEIGNES EN ALUMINIUM	10874,91
ENSEIGNES EN ALUMINIUM - NOM DE RUE	2464,59
ENSEIGNES, POTEAUX ET BASES	2167,56
ENSEMBLE DE FEUX CIRCULATION	9141,66
ERREUR DE PRIX VOIR FACTURE #138911-1 - ENSEIGNES	-2596,64
LOCATION DE PANNEAUX APPEL D'OFFRES 2024-430	7510,17
PANNEAU ARRÊT PLIANT EN ALUMINIUM 2,1 MM 600MM	13897,61
PANNEAUX - INVENTAIRE	6372,03
PANNEAUX AVEC NOM DE RUE	2204,99
PANNEAUX DE SIGNALISATION	2896,72
PANNEAUX DE SIGNALISATION	2351,06
PANNEAUX ENSEIGNES NOM DE RUE	2761,61
PANNEAUX VARIABLES ET NOMS DE RUE	3056,45
PASSAGES POUR PIÉTONS / ARRÊTS / BALISES DE DANGER / CÔNES	18714,54
POTEAUX MANCHONS, POTEAUX EN U ET POTEAUX CARRÉS	10830,65
RETOUR DE MARCHANDISE FACT 138091 - 100 BRACKETS POUR TB2	-630,06
VOIR CRÉDIT # 142555	3059,02
<b>SIGNIS INC. (ENSEIGNES APRIL)</b>	<b>227933,11</b>
2025-370 conception et installation d'enseignes promotionnelles - été 2025	19959,66
ACQUISITION ET INSTALLATION DE 1 x ÉCRANS DEL EXTÉRIEURS(AFFICHEUR NUMERIQUE) - LATERRIERE ET LA BAIE	42282,06
AUTOCOLLANTS FOND JAUNE, LETTRES NOIRES	3769,46

CENTRE HISTORIQUE BON CONSEIL - ENLEVER PANNEAUX, REMONTER PANNEAUX SI BESOIN	2839,88
CREDIT FACT 23058	-885,31
CREDIT FACT 23092	-804,83
DECALQUE	2249,20
Enlever les 4 chiffres du no. civique, refaire en aluminium et réinstaller. Refaire boîtier et colonne	8853,08
ENSEMBLE DE FEUX DE CHANTIER DIABOLUX	10922,63
FABRICATION ET INSTALLATION 2 PRÉSENTOIRS AVEC CADRE AMOVIBLE, INSTALLATION SUR PIEUX / PARC MARS	2207,52
FABRICATION ET INSTALLATION D'UN PANNEAU 4' x 24' - NOUVEL ATELIER MÉCANIQUE LA BAIE - BT-2053191	4369,05
FABRICATION ET INSTALLATION LETTRES ET LOGO DES VOYAGEURS - STADE RICHARD-DESMEULES - BT-2066361	9850,00
FOURNITURE ÉCRANS LA BAIE ET INSTALLATION DES DEUX ÉCRANS	77780,59
FOURNITURE ET INSTALLATION DE MATÉRIEL DE SIGNALISATION - STATIONNEMENT VÉHICULE	6653,60
LOGO ALUPANEL POLICE ET VALEUR EN VINYLE	3018,09
MATÉRIEL SELON SOUMISSION P-16631 (CONES, POTEAU EN U, AFFICHE HANDICAPE, KIT ACCES PANNEAU)	5727,43
Note de crédit sur facture # 23582	-34,49
PANCARTE RÉAMÉNAGEMENT DU STATIONNEMENT DE LA ZONE FERROVIAIRE	4139,10
Panneaux signalisation et autre	2213,85
PEINTURE DES POTEAUX PUBLICITAIRES	3449,25
Retour panneaux coroplastes - Élections 2025 Ref fact #53339	-344,93
Retrait de 27 panneaux patrimoniaux sur le territoire de Saguenay	5518,80
Retrait de vinyles sur des fenêtres de la bibliothèque Hélène-Pedneault (dont 1 vinyle extérieur)	2127,04
STADE RICHARD DESMEULES - 3 PANNEAUX ALUMIBOND AVEC IMPRESSION NUMÉRIQUE	2414,48
structure avec support d'affichage - BANCS	9657,90
<b>SIMARD BOIVIN LEMIEUX</b>	<b>124407,75</b>
2016-447; MEB-19-15491; VS-CM-2020-484	19531,15
2023-370; VS-CE-2023-398; VS-CE-2025-95	23268,90
2023-370; VS-CE-2023-398; VS-CE-2025-952	0,00
2025-029; JT-24-16178; VS-CE-2024-1153; VS-CE-2025-952	9651,92
2025-714/MEB-19-15491/VS-CM-2020-484	28581,72
2025-714; MEB-19-15491; VS-CM-2020-484	39227,92
Frais pour consultation en matière d'éthique et de déontologie (re : Daniel Tremblay Larouche);	0,00
HONORAIRES PROFESSIONNELS 2016-447; MEB-19-15491; VS-CM-2020-484	4146,14
<b>SIRSIDYNIX CANADA INC.</b>	<b>90242,45</b>
2025-028 - ID1629 - Contrat d'entretien SirsiDynix - 1 janvier au 31 décembre 2025	90242,45
<b>SNC-LAVALIN INC. (ATKINSREALIS CANADA INC.)</b>	<b>39895,62</b>
Évaluation de la qualité du béton - Usine Épuration Jonquière	2990,68
MANDAT DE SUIVI DE LA PRODUCTION DE BÉTON CONCASSÉ AU DÉPÔT PANET RELATIF AU MANDAT 2024-841	18994,75
Rapport et essaie granulométrique sur béton concassé St-Paul contrat #2 mai 2025	3578,49
Services professionnels en ingénierie - Étude de circulation - Centre-Ville de Chicoutimi	14331,70
VOIR FACT #175649 / ERREUR DE NUMÉRO	0,00

<b>SOCIETE CANADIENNE DES POSTES</b>	<b>311848,62</b>
200 enveloppes certifiées pour vente pour taxes, 2 PP XP PAQ/ÉCONO RÉGIONAL - PET Sécurité incendie	4894,49
Envois du 19 décembre 2025 - C179465128	3735,31
Envois du 20 février 2025 - C178077862	8883,48
Envois du 20 mars 2025 - C178225656	5490,34
Envois du 2025-01-09 - Poste-lettres C177865176	3668,59
Envois du 2025-04-16-C178370159, 2025-04-22- C178393589 et 2025-04-24-C178406899	8545,60
Envois du 2025-05-01	2757,29
Envois du 2025-05-06	4766,08
Envois du 2025-05-21 -C178547939	5005,60
Envois du 2025-05-23 - C178556337 , du 2025-05-29 - C178585927 et du 2025-05-30 - C178589471	4520,85
Envois du 2025-06-19	3853,63
Envois du 2025-08-14-C178955534 et du 2025-08-28-C178986127	9254,15
Envois du 2025-09-19 et du 2025-09-23	7942,52
Envois du 2025-09-26, 2025-09-25,2025-10-16 et 2025-10-15	15654,09
Envois du 2025-10-31, 2025-11-07 et commande enveloppe Pré-payé	19639,98
Envois du 2025-11-20 - C179352069	5464,67
Envois du 23 et 30 janvier 2025 - Poste-lettres C177936842 et C177973048	11767,65
Envois du 24 juillet 2025	5151,02
Envois du 26 juin 2025. Crédit appliqué facture 99000028506.	6379,20
Envois du 27 mars 2025 - C178263508	3976,24
Envois du 27 novembre 2025	3155,06
Envois du 4 avril 2025 - C178304669 / du 9 avril 2025 - C178329244 / du 10 avril 2025 - C178337836	5845,36
Envois du 4 et 10 juillet 2025	3562,82
Envois du 5 décembre 2025	4539,40
Envois du 5-09-2025 - C179015287	2718,79
Envois du 6 et 14 mars 2025 - C178152613 et C178193160	2475,01
Envois du 6 février 2025 - C178006785	3926,35
Frais de poste	35997,58
FRAIS DE POSTE - COUR MUNICIPALE	2390,40
FRAIS DE POSTE - OCTOBRE 2025	11145,22
Frais de poste / Août 2025	3977,68
FRAIS DE POSTE COUR MUNICIPALE / NOV 2025	2747,98
FRAIS DE POSTE DU 8-08-2025 et 15-08-2025	5831,05
FRAIS DE POSTE, ENVOIS DU 2025-10-24	6308,67
Poste-lettres - État de comptes taxes	11716,31
Poste-lettres - Taxes 2025	64160,16
<b>SOCIETE D'ASSURANCE BENEVA INC. (LA CAPITALE ASSURANCES GENERALES INC.)</b>	<b>1471983,44</b>
Ajout de bâtiment assurances biens VS-CE-2024-1143	3599,18

Ajout de location à court terme d'équipements entrepreneur - Assurance véhicule	7009,79
Ajout de nouveaux véhicules 2025 - Assurances auto	50914,99
Ajout de véhicule assurances automobile VS-CE-2024-1143	6433,18
Règlement à l'amiable - Dossier de réclamation 25-80403-6	4000,00
Règlement à l'amiable - Réclamation 25-80228-5	2538,08
Règlement hors cour - Dossiers judiciairisés - Réclamations Beneva inc.	48000,00
Remboursement paiement reçu en trop par l'assureur en lien avec le dossier 24A075962	6040,33
Renouvellement assurances biens 2025-2026; VS-CE-2025-997;	0,00
Renouvellement assurances véhicules 2025-2026 VS-CE-2025-996	461868,97
Renouvelles assurances biens 2025-2026 VS-CE-2025-997	881578,92
<b>SOCIETE DE GESTION DE LA ZONE PORTUAIRE DE CHICOUTIMI INC</b>	<b>1535593,74</b>
Aide au fonctionnement 2025 (Mille lieux de la colline) versement janvier	615000,00
Aide au fonctionnement 2025 (Mille lieux de la colline) versement juillet	307500,00
Aide au fonctionnement 2025 (Mille lieux de la colline) versement Novembre	102500,00
Demande de soutien financier pour le bon fonctionnement de l'organisme	5000,00
Demande de soutien financier pour un événement	2057,56
Entente de location - Activité du 14 novembre 2025 Vivre Saguenay - Le Fjord : Rencontres et découvertes	2043,11
Honoraires de gestion année 2025 (site de la Zone portuaire)	260292,82
Honoraires de gestion année 2025 (site de la Zone portuaire) - Dernier Versement de 2025 - VS-CM-2025-31	43382,14
Honoraires de gestion année 2025 (site de la Zone portuaire) - deuxième versement	130146,41
Location de salle pour les élections municipales 2025 - 24, 26, 27 octobre et 2 novembre 2025 - Élections 2025	4035,62
Remboursement assurances 2025	63636,08
<b>SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC</b>	<b>874125,59</b>
02-162 FORD EXPLORER 2025	5400,66
02-163 FORD EXPLORER 2025	5428,59
02-164 FORD EXPLORER 2025	5428,59
02-165 FORD EXPLORER 2025	5428,59
02-166 FORD EXPLORER 2025	5428,59
02-167 FORD EXPLORER 2025	5428,59
02-168 FORD EXPLORER 2025	5428,59
02-169 FORD EXPLORER 2025	5428,59
02-170 FORD EXPLORER 2025	5428,59
02-171 FORD EXPLORER 2025	5341,41
02-172 FORD EXPLORER 2025	5341,41
02-173 FORD EXPLORER 2025	5341,41
02-174 CHEVROLET EQUINOX 2025	4825,41
02-175 CHEVROLET EQUINOX 2025	4825,41
02-176 MITSUBISHI OUTLANDER PHEV 2025	4594,68
02-177 CHEVROLET EQUINOX 2025	4825,41

02-208 FORD EXPLORER 2025	5194,58
02-605 CHEVROLET EQUINOX 2025	4825,41
06-203 CHEVROLET SILVERADO 2025	5263,60
06-325 CHEVROLET SILVERADO 2025	5263,60
06-603 CHEVROLET SILVERADO 2025	10527,20
06-807 CHEVROLET SILVERADO 2025	5263,60
08-412 FORD TRANSIT 2025	6856,42
08-413 FORD TRANSIT 2025	6743,10
08-837 FORD TRANSIT 2025	6743,10
08-839 FORD TRANSIT 2025	6743,10
08-912 FORD TRANSIT 2025	6694,82
11-808 FORD F-550 2023	18090,46
11-812 FORD TRANSIT 2024	12388,48
11-906 FORD TRANSIT 2024 - HYDRO JONQUIERE	24407,87
Avis de paiement et de jugement février 2025	5128,80
Avis de paiement et de jugement août 2025	10740,48
Avis de paiement et de jugement avril 2025	7501,76
Avis de paiement et de jugement décembre 2025	7220,28
Avis de paiement et de jugement janvier 2025	2269,08
Avis de paiement et de jugement juillet 2025	10678,40
Avis de paiement et de jugement juin 2025	4689,68
Avis de paiement et de jugement mai 2025	6460,68
Avis de paiement et de jugement mars 2025	5639,76
Avis de paiement et de jugement novembre 2025	6230,16
Avis de paiement et de jugement octobre 2025	8706,60
Avis de paiement et de jugement septembre 2025	8402,68
Demande de renseignement et attestation octobre 2025	2396,56
Demande de renseignements et attestations juillet 2025	2164,99
Dossier 31855240 - Renouvellement des immatriculations 2025	528615,24
Dossier 31855240 - Renouvellement des immatriculations motos 2025	4590,74
Freightliner M2-106 Chassis - Paiement de la TVQ à SAAQ car transaction avec fournisseur hors-québec (altec #65038526)	40723,84
VIGNETTES DE CONFORMITÉ POUR APPPOSITION EXTÉRIEURE (QUANTITÉ : 400 À 7.59\$ CHACUNE)	3036,00
<b>SOCIETE DE TRANSPORT DU SAGUENAY</b>	<b>15868421,16</b>
PASSE-PARTOUT - CARTES ACCÈS STS BIBLIO ARVIDA AOÛT 2025	3331,90
PASSE-PARTOUT - CARTES ACCÈS STS BIBLIO ARVIDA AVRIL 2025	2009,60
PASSE-PARTOUT - CARTES ACCÈS STS BIBLIO ARVIDA DÉCEMBRE 2025	2108,00
PASSE-PARTOUT - CARTES ACCÈS STS BIBLIO ARVIDA FÉVRIER 2025	3531,30
PASSE-PARTOUT - CARTES ACCÈS STS BIBLIO ARVIDA JANVIER 2025	2551,60
PASSE-PARTOUT - CARTES ACCÈS STS BIBLIO ARVIDA JUILLET 2025	2809,74

PASSE-PARTOUT - CARTES ACCÈS STS BIBLIO ARVIDA JUIN 2025	3098,00
PASSE-PARTOUT - CARTES ACCÈS STS BIBLIO ARVIDA MAI 2025	2209,50
PASSE-PARTOUT - CARTES ACCÈS STS BIBLIO ARVIDA MARS 2025	3644,00
PASSE-PARTOUT - CARTES ACCÈS STS BIBLIO ARVIDA NOVEMBRE 2025	3783,70
PASSE-PARTOUT - CARTES ACCÈS STS BIBLIO ARVIDA OCTOBRE 2025	3022,80
PASSE-PARTOUT - CARTES ACCÈS STS BIBLIO ARVIDA SEPTEMBRE 2025	4651,50
PASSE-PARTOUT - CARTES ACCÈS STS BIBLIO CHICOUTIMI AOÛT 2025	42807,60
PASSE-PARTOUT - CARTES ACCÈS STS BIBLIO CHICOUTIMI AVRIL 2025	35711,50
PASSE-PARTOUT - CARTES ACCÈS STS BIBLIO CHICOUTIMI DÉCEMBRE 2025	27432,60
PASSE-PARTOUT - CARTES ACCÈS STS BIBLIO CHICOUTIMI FÉVRIER 2025	30685,75
PASSE-PARTOUT - CARTES ACCÈS STS BIBLIO CHICOUTIMI JANVIER 2025	44812,10
PASSE-PARTOUT - CARTES ACCÈS STS BIBLIO CHICOUTIMI JUILLET 2025	36720,70
PASSE-PARTOUT - CARTES ACCÈS STS BIBLIO CHICOUTIMI JUIN 2025	28487,05
PASSE-PARTOUT - CARTES ACCÈS STS BIBLIO CHICOUTIMI MAI 2025	38720,31
PASSE-PARTOUT - CARTES ACCÈS STS BIBLIO CHICOUTIMI MARS 2025	37635,35
PASSE-PARTOUT - CARTES ACCÈS STS BIBLIO CHICOUTIMI NOVEMBRE 2025	38833,53
PASSE-PARTOUT - CARTES ACCÈS STS BIBLIO CHICOUTIMI OCTOBRE 2025	37243,35
PASSE-PARTOUT - CARTES ACCÈS STS BIBLIO CHICOUTIMI SEPTEMBRE 2025	41689,60
PASSE-PARTOUT - CARTES ACCÈS STS BIBLIO JONQUIÈRE AOÛT 2025	8751,50
PASSE-PARTOUT - CARTES ACCÈS STS BIBLIO JONQUIÈRE AVRIL 2025	11422,80
PASSE-PARTOUT - CARTES ACCÈS STS BIBLIO JONQUIÈRE DÉCEMBRE 2025	7450,10
PASSE-PARTOUT - CARTES ACCÈS STS BIBLIO JONQUIÈRE FÉVRIER 2025	9584,73
PASSE-PARTOUT - CARTES ACCÈS STS BIBLIO JONQUIÈRE JANVIER 2025	13388,80
PASSE-PARTOUT - CARTES ACCÈS STS BIBLIO JONQUIÈRE JUILLET 2025	12350,90
PASSE-PARTOUT - CARTES ACCÈS STS BIBLIO JONQUIÈRE JUIN 2025	9490,30
PASSE-PARTOUT - CARTES ACCÈS STS BIBLIO JONQUIÈRE MAI 2025	9561,70
PASSE-PARTOUT - CARTES ACCÈS STS BIBLIO JONQUIÈRE MARS 2025	13839,05
PASSE-PARTOUT - CARTES ACCÈS STS BIBLIO JONQUIÈRE NOVEMBRE 2025	9321,30
PASSE-PARTOUT - CARTES ACCÈS STS BIBLIO JONQUIÈRE OCTOBRE 2025	8920,70
PASSE-PARTOUT - CARTES ACCÈS STS BIBLIO JONQUIÈRE SEPTEMBRE 2025	10875,00
PASSE-PARTOUT - CARTES ACCÈS STS BIBLIO LA BAIE AOÛT 2025	5406,60
PASSE-PARTOUT - CARTES ACCÈS STS BIBLIO LA BAIE AVRIL 2025	3179,85
PASSE-PARTOUT - CARTES ACCÈS STS BIBLIO LA BAIE DÉCEMBRE 2025	2089,40
PASSE-PARTOUT - CARTES ACCÈS STS BIBLIO LA BAIE FÉVRIER 2025	2791,60
PASSE-PARTOUT - CARTES ACCÈS STS BIBLIO LA BAIE JANVIER 2025	5034,60
PASSE-PARTOUT - CARTES ACCÈS STS BIBLIO LA BAIE JUILLET 2025	3324,00
PASSE-PARTOUT - CARTES ACCÈS STS BIBLIO LA BAIE JUIN 2025	2885,90
PASSE-PARTOUT - CARTES ACCÈS STS BIBLIO LA BAIE MAI 2025	3190,00
PASSE-PARTOUT - CARTES ACCÈS STS BIBLIO LA BAIE MARS 2025	3420,70



PASSE-PARTOUT - CARTES ACCÈS STS BIBLIO LA BAIE NOVEMBRE 2025	4545,80
PASSE-PARTOUT - CARTES ACCÈS STS BIBLIO LA BAIE OCTOBRE 2025	3323,55
PASSE-PARTOUT - CARTES ACCÈS STS BIBLIO LA BAIE SEPTEMBRE 2025	5137,20
QUOTE-PART MUNICIPALE 2025 AVRIL-MAI JUIN (INCLUANT ACCÈS-VÉLO LIBRE-SERVICE)	3802330,50
QUOTE-PART MUNICIPALE 2025 JANVIER-FÉVRIER-MARS (INCLUANT VÉLOS LIBRE-SERVICE)	3802330,50
QUOTE-PART MUNICIPALE 2025 JUILLET AOÛT SEPTEMBRE 2025 (INCLUANT ACCÈS-VÉLO LIBRE-SERVICE)	3802330,50
QUOTE-PART MUNICIPALE 2025 OCTOBRE, NOVEMBRE ET DÉCEMBRE 2025 (INCLUANT ACCÈS-VÉLO LIBRE-SERVICE)	3802330,50
remboursement téléphonie IP 2025	7350,00
Service de navette La Baie vers Mont-Fortin	4932,00
<b>SOCIETE HISTORIQUE DU SAGUENAY</b>	<b>234455,00</b>
100 X DRAPEAUX SAGUENAY LAC ST JEAN	10260,00
Activité qui aura lieu pour souligner la Fête du Saguenay-Lac-Saint-Jean le 11 juin prochain.	4965,00
EDC 2024, production et diffusion de capsules patrimoniales - 2e versement - VS-CE-2024-418	8000,00
Historique et présentation de la zone ferroviaire à Chicoutimi (Recherches, reproduction, montage)	3480,00
Publicité revue Saguenayensia Référence: contrat d'achat de publicité 2025-2026 VS-CE-2025-368	7250,00
Soutien supplémentaire au fonctionnement 2025- Résolution VS-CM-2024-213 - 1er versement (Point 8.2 du protocole)	100250,00
Soutien supplémentaire au fonctionnement 2025- Résolution VS-CM-2024-213 - 2E versement (Point 8.2 du protocole)	100250,00
<b>SOCIETE PLAN DE VOL INC.</b>	<b>26504,04</b>
VS-CE-2024-158 - Conseil sans papier id.concerto SaaS	26504,04
<b>SODROX CHEMICALS LTD</b>	<b>119221,80</b>
UFA : Soude caustique en vrac en KG sec	12218,48
UFA : Soude caustique en vrac en KG sec	10891,63
UFA : Soude caustique en vrac en KG sec	12177,78
UFA : Soude caustique en vrac en KG sec	12210,35
UFA : Soude caustique en vrac en KG sec - 2025	8254,20
UFA : Soude caustique en vrac en KG sec - Année 2025	63469,36
<b>SOFTCHOICE LP</b>	<b>150532,89</b>
2025-034 - Microsoft SQL Serveur Standard Core - licence et Assurance-logiciels - billet #500105 - *CAG*	27494,89
2025-579 - ID1554 - Renouvellement contrat d'entretien SCCM - 1 octobre 2025 au 30 septembre 2028 - billet 517716	38450,32
20258-731 - ID1489 - Renouvellement des licences Adobe - 7 novembre 2025 au 6 novembre 2026	79051,63
ID1598 - Renouvellement contrat d'entretien PMP - 14 décembre 2025 au 13 décembre 2026	5536,05
<b>SOLOTECH INC (SAGUENAY)</b>	<b>29869,06</b>
CABINE DE PRESSE	5694,56
CONTRAT ENTRETIEN DES SALLES D'INTERROGATOIRES DES POLICES - 22 mai 2025 au 21 mai 2026	7760,81
CREDIT FACT #IS-CA0090690	-613,88
ID1740 - Contrat d'entretien salle de conférence - salon de la mairesse et direction générale - 2025	3173,08
ID1815 - Renouvellement contrat d'entretien salle des mesures d'urgence incendie - 9 août 2025 au 8 août 2026	4110,36
Réinstallation des équipements de la cour municipale suite au dégât d'eau	9744,13
<b>SOLUSON</b>	<b>31562,91</b>

2 X CONTROLEURS POUR CAMÉRA	2110,94
CREDIT FACT #10794	-364,47
HAUT PARLEUR - STADE RICHARD DESMEULES	9646,29
Plaque de contrôle, ampli with DSP - parc de la Colline	3849,86
SYSTÈME DE SON - STADE RICHARD DESMEULES	7497,83
Tuyaux/ Collier/ Colle PVC /Raccord Type T/ Raccord type L/ SUPPORT -14/2 CABLE - STADE R. DESMEULES CREDIT #NC-8398-A	8822,46
<b>SOLUTION CONVIVIALE COMMUNICATION INC.</b>	<b>32559,94</b>
2024-846 - Mise en place de nouvelles possibilités de communications automatisées avec les citoyens	18676,38
2024-846 - Mise en place de nouvelles possibilités de communications automatisées avec les citoyens	5260,43
COMMUNICATION VOCALES ID1567 - 1 juillet 2025 au 30 juin 2026	8623,13
<b>SOLUTION THORENS INC.</b>	<b>34596,33</b>
2024-735 Service de recrutement technicien en projets d'infrastructures informatiques cybersécurité	11991,86
2025-259 Honoraires professionnels - recrutement chef de division aux propriétés	0,00
2025-259 Honoraires professionnels - recrutement chef de division aux propriétés	7123,08
2025-259 Honoraires professionnels - recrutement chef de division aux propriétés / Versement 1	5342,32
Honoraires professionnels - recrutement chef de division aux propriétés	5342,32
Service professionnel Thorens Solutions inc. 3 e versement technicien en projets d'infrastructure	4796,75
<b>SOLUTIONS 3D S (9361-6126 QUEBEC INC.)</b>	<b>31076,59</b>
FOURNITURE ET INSTALLATION DE FILETS DE SÉCURITÉ - STADE DE KÉNOGAMI - BT-2099522	17274,99
FOURNITURE ET INSTALLATION DE FILETS DE SÉCURITÉ - STADE DE KÉNOGAMI - BT-2099522	13801,60
<b>SOLUTIONS ENVIRONNEMENTALES ET ENERGETIQUES LAPOINTE INC (SEEL)</b>	<b>29347,37</b>
ANALYSE DE LA QUALITE DE L'AIR VERSUS LA POSSIBLE PRESENCE DE COV (NAPHTALENE) A L'INTERIEUR D'UN LOCAL AU CC PRICE -	2368,49
Caractérisation des peintures contenant possiblement des métaux lourds sur le pont ferroviaire de la rivière Chicoutimi	3064,08
OSP POUR INVENTAIRE ET CARACTÉRISATION DES MATÉRIAUX ET PEINTURES - STATIONNEMENT DU HAVRE - BT-2090582	11267,55
RÉDACTION D'UNE PROCÉDURE ET ACCOMPAGNEMENT - PROJET DE NETTOYAGE CASERNE DE POMPIERS JONQUIÈRE - BT-2054872	5748,75
RÉDACTION D'UNE PROCÉDURE ET ACCOMPAGNEMENT - PROJET DE RETRAIT DE CALORIFUGE CASERNE SECTEUR SUD - BT-2055482	6898,50
<b>SOLUTIONS INDUSTRIELLES (APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES LP)</b>	<b>57246,19</b>
24-344 ROULEMENT CONIQUE	2784,88
24-344 ROULEMENTS BT 2109540	2968,01
40 x CHAINES DOUBLE UST-60-2H RIV POUR LE TAMBOUR SOUFFLEUR LARUE	2211,20
CRÉDIT FACTURE # 042639738	-521,16
CRÉDIT FACTURE # 7031279632	-30,86
CRÉDIT FACTURE # 7031335314	-10,96
CRÉDIT FACTURE # 7031891543	-32,60
CRÉDIT FACTURE # 7031907607	-96,17
CRÉDIT FACTURE # 7032774031	-821,84
CRÉDIT FACTURE #7031335314	-32,83
CRÉDIT FACTURE #7031377142	-19,13
CRÉDIT FACTURE #7031393815	-9,34

RETOUR #3304084 ROULETTE REF : FACT #7032093238	-182,90
RETOUR CHAINE DE CONVOYEUR REF.FACTURE # 7033076645	-1142,16
RETOUR SBB20ZBX BEARING REF FACT #7031944174	-45,74
ROULEMENT POUR SOUFFLEUR (ROULEMENT VIS D'ALIMENTATION)	2725,79
ROULEMENTS DE VIS	2112,92
ROULEMENTS ET PALIERS APPLIQUES	3276,67
ROULETTES PIVOTANTE 5" EN POLYURETHANE	2073,23
UEC : Commande annuelle roulements et courroies	8522,38
UEC-MP: Moteurs reducteurs pour flocculateurs Filtres à bande	3740,14
UEC-MP: Roulement et joint d`étanchéité compacteur	2251,06
UEC-MP:Reducteur convoyeur a vis	5169,22
UEJ : BAGUE D'ETANCHEITE ROLOX ET AUTRES PIECES	4197,78
UEJ : Pièces pour ROLOX	5968,65
UEJ : Pièces pour Rolox, roulements et manchons SKF pour système d'aération de usine épuration Jonquière	9012,04
UFSH-MP: Remplacement chaines dégrilleurs St-Honoré	3177,91
<b>SOLUTIONS INFORMATIQUES INSO INC</b>	<b>56988,34</b>
2023-120 - Écran 32 pouces 5x - billet 493067	2276,51
2023-120 - Écrans 32 pouces - Billet 488151 5x	2276,51
2025-728 iPads et accessoires pour le conseil sans papier - Billet 513950	3108,92
2025-728 iPads et accessoires pour le conseil sans papier - Billet 513950	2249,76
5 iPads Air - Génie - Billet 473060	5745,99
5 iPads Air - Génie - Billet 473060	2582,34
Casques d'écoute pour Chicoutimi - Billet 494721 Voir crédit #99372	2908,87
Crédit écofrais Réf fact #98999	-34,49
iPad pour la gestion de projets des TP - billet 519785	2297,20
iPads et accessoires pour le conseil sans papier - Billet 513950	30316,61
Meeting Owl 4K - Billet 494411	3260,12
<b>SOLUTIONS INLIBRO INC.</b>	<b>29013,37</b>
2025-216 - Acquisition et implantation d'une solution d'impression libre-service dans les bibliothèques.	29013,37
CREDIT FACT #2025-106	-26606,83
VOIR CREDIT #2025-111	26606,83
<b>SOMAVRAC (C.C.) INC.</b>	<b>171049,29</b>
Abat-poussière - TP Jonquiere	23803,68
Abat-poussière pour Chicoutimi août 2025	7867,78
Abat-poussière pour Chicoutimi Jonquière et la Baie 2025	62153,45
Abat-poussière pour Jonquière	49762,70
Abat-poussière pour la Baie 2025 - CALCIUM	5187,04
FOURNITURE ET ÉPANDAGE ABAT-POUSSIÈRE (CALCIUM)	6729,03
FOURNITURE ET ÉPANDAGE ABAT-POUSSIÈRE (CALCIUM)	15545,61

<b>SOUDURE GILLES INC.</b>	<b>34106,77</b>
Fabrication chariot en aluminium écocentre	2242,01
FABRICATION DE 16 CADRAGES EN ALUMINIUM AVEC TRAVERS AU CENTRE BT-2127804.2	2759,40
Fabrication de 2 bacs de récupérations d'huile pour écocentres	2563,94
FABRICATION DE 2 CASIERS EN ALUMINIUM	2219,02
FABRICATION DE PERCHES POUR ÉCOCENTRE	2322,50
Fabrication des plaques de fixation en acier pour les écocentres.	5961,45
Fabrication table sur roues pour les 4 écocentres	5173,88
MATERIEL POUR FABRICATION RACK A FER	5115,82
ROULES DES PLAQUES POUR FOND DE BUCKET	2127,04
Tablette pour cage à propane dans 3 écocentres	3621,71
<b>SOUDURE GLOBAL INC</b>	<b>44495,33</b>
FABRICATION DE 40 SUPPORTS À PNEUS	44495,33
<b>SOUPIERE KENOGAMI (SAINTE-FAMILLE)</b>	<b>28750,00</b>
Soutien financier aux fonctionnements 2025 VS-CE-2025-100	28750,00
<b>SPECIALITES ELECTRONIQUES SAGUENAY INC.</b>	<b>28959,35</b>
10 X Batteries WPHR12-99	5173,88
CAPTEUR SUMMERSIBLE	2662,26
CETTE FACTURE A DÉJÀ ÉTÉ PAYÉE PAR CARTE DE CRÉDIT LE 12-01-2026 - LINE INTERACTIVE - INVENTAIRE CAMION - BT-2109515	-179,28
CREDIT FACT 250152	-2873,71
CREDIT FACT 250192	-67,69
CREDIT FACT 250247	-519,48
CRÉDIT FACTURE # 241174	-195,95
CRÉDIT FACTURE # 242186	-2471,96
Crédit facture 238766	-327,08
PPEC-19 : Poignée de remplacement	-15,99
RETOUR FUSIBLES REF FACT #251051	-111,24
UELB - Pièces MUSCAD S83	5119,20
UELB : Pressure switch BX2A3K pour inventaire La Baie	8929,82
UFC - 5 UPS pour les stations.	8594,38
UFC : retourner potentiometre 10 tours 5K - Remy Lavoie	-103,48
VOIR CRÉDIT # 242187	2471,96
VOIR CREDIT 250556	2873,71
<b>SPORTS EXPERTS ATMOSPHERE SPORTS PLEIN AIR</b>	<b>43470,89</b>
2 Kayak simple Pelican seek 100x et 1 kayak double Onata Spark	2127,01
Commande annuelle 2025 Chandails et caleçons thermals des officiers et des pompiers	15784,93
COMMANDE ANNUELLE 2025 COMBINAISONS THERMALES - POLICE	25558,95
<b>STUDIO MATHIEU VALADE INC.</b>	<b>30532,07</b>
Maquette pour concours d'intégration des arts à l'architecture -Piscine de la Colline	4599,00

Réalisation de l'oeuvre d'art Remous chromatiques pour le projet d'art public de la Piscine de la Colline	25933,07
<b>SUPRA ENERGIE INC</b>	<b>102692,80</b>
Analyse câbles souterrains MT Faubourg, Smartcenter et CHSLD	2523,70
Location d'équipement, entretien, essaie et inspection	93095,26
Tests et analyses du transformateur T3 du Poste Jean-Dechênes	7073,84
<b>SURPLEC INC</b>	<b>32767,88</b>
2025-302 TRANSFORMATEUR 167KVA/14.4/347	32767,88
<b>TDS INSPECTION INC</b>	<b>40616,65</b>
Libération de dépôt de garantie de soumission	18300,00
Service d'inspection et de retraitement de poteaux de bois	22316,65
<b>TECH-MIX (BAU-VAL INC.)</b>	<b>45559,78</b>
Asphalte froid pour début de l'hiver 2025	14231,32
Asphalte froide - Enrobé pour réparation à froid avec polymères	23453,53
ASPHALTE FROIDE DÉCEMBRE 2025, TP LA BAIE, COMMANDE 168997	7905,68
CREDIT FACT #1062973	-7661,92
CREDIT FACT #1062974	-7870,54
Crédit fact #1063212	-30,75
VOIR CREDIT #4004086	7870,54
VOIR CREDIT#4004087	7661,92
<b>TECHNO AIRE DE JEUX INC.-UNOVA-ELEPHANT PLAY</b>	<b>196877,74</b>
INSTALLATION MODULES DE JEUX AU PARC ANDRÉ-GAGNON	60000,00
MODULES DE JEUX - DIVERS NOUVEAUX PARCS	136877,74
<b>TECHNO FEU INC.</b>	<b>53707,37</b>
16- 209 / 4 X SLIDE PAD X FER PET + GL	3148,39
16- 209 / 4 X TEFLONS	3148,39
16-209 BT 2101400 MULTIPLEX HC PDM 80/81	3348,88
16-209 COMPRESSEUR ET INTERRUPTEUR PRESSION	2985,97
16-209 PAD POUR BARREAU X12	2365,22
16-209 TEFLONS SUR LA 2 IEME PARTIE ECHELLE AVEC 2 BOULONS	2309,30
16-216 ACTUATEUR	2676,69
16-220 BT-2107643.2 CYLINDRE DE CABINE	2635,31
16-222 CYLINDRE HYDRAULIQUE DE CONDUITE	4867,90
2 X SERVO FREIN ET 2 X AJUSTEUR DE FREIN	2830,03
CHARGEUR À BATTERIE, CABLE, LOQUET 16-206 bt 2120900	3338,40
CNTRL SYSTEME MODUEL	9116,23
CREDIT FACT FC10028425	-1730,26
CREDIT FACT FC10029025	-345,53
CRÉDIT FACTURE # FC10026935	-3148,39
RÉGULATEUR DE PRESSION SENTRY	3558,53

SYSTÈME REFROIDISSEMENT RÉPARATIONS 16-222 BT-2113698	3888,08
UNITE 16-220 REPARATIONS SPOTS DE CORROSION 50 % SUR GARANTIE; BT 2117671	8714,23
<b>TECHNOLOGIES CGP INC (LAVXEL)</b>	<b>107745,27</b>
2024-526 5 x Base pour les laveuses dans chaque caserne Voir crédit # NC- 385	4311,56
Acquisition de laveuses spécialisées pour habits de combat et sècheuses de type commercial VOIR CREDIT #NC-386	103433,71
Base pour les laveuses dans chaque caserne(Jonquière, Arvida, Chicoutimi, Chicoutimi-Nord, La Baie )	2155,78
CETTE FACTURE A ÉTÉ ANNULÉE PAR LE FOURNISSEUR ET REMPLACÉE PAR LES FACTURES #13472 ET #13475	0,00
CREDIT FACT #13657	-46974,19
CREDIT FACT #13658	-2155,78
Laveuses spécialisées pour habits de combat et sècheuses de type commercial pour chaque caserne	46974,19
<b>TECHNOLOGIES NOVAXION INC</b>	<b>48360,68</b>
Banque d'heures - Service support du 03/10 au 06/12/24	2434,60
N&R : 2023-628- Support technique - Année 2025 - AVEVA System Platform. Inst. conf. support, formation.	34133,38
N&R : 2023-628- Support technique - Année 2025 - AVEVA System Platform. Inst. conf. support, formation.	7121,80
N&R : 2023-628- Support technique - Année 2025 - AVEVA System Platform. Inst. conf. support, formation.	4670,90
<b>TECHNOLOGIES STAY CONNECTED INC.</b>	<b>144943,28</b>
2025-199 - Bornes de prêt de portable en libre-service	33243,61
2025-199 - bornes de prêt de portable en libre-service pour les bibliothèques - billet 487658	99730,77
ID1927 - Contrat d'entretien NetSpot - 18 janvier 2025 au 17 janvier 2026	11968,90
<b>TELENET INFORMATIQUE INC.</b>	<b>227234,56</b>
2024-800 MATÉRIEL INFORMATIQUE SALLE DE CONFÉRENCE.	38808,66
2025-193 - Banque d'heures pour support informatique / Déc 25	3418,33
2025-193 - Banque d'heures pour support informatique / nov 25	10589,36
2025-193 - Banque d'heures pour support informatique / sept 25	8529,36
2025-193 - Banque d'heures pour support informatique aout 2025	7015,58
2025-193 - Banque d'heures pour support informatique oct 25	9192,74
2025-510- renouvellement contrat Arcserve - 01/07/2025 au 30/06/2026 - billet #498981	43184,10
6 CASQUES POUR LA COUR MUNICIPALE / VOIR CRÉDIT # D0084070	4180,49
Banque d'heures pour support informatique	4038,97
Banque d'heures pour support informatique	7167,09
Banque d'heures pour support informatique / Juillet 2025	8485,30
Batterie et carte réseau - Billet 490584	10835,01
Câbles réseau - billet 484109	6134,20
Contrat d'entretien Kemp ville - 13 mai 2025 au 12 mai 2026 - Billet 488515	3633,10
CREDIT FACT #174997	-332,53
CREDIT FACT #D0084962	-7216,66
CRÉDIT FACTURE # 175272	-528,83
CRÉDIT FACTURE # 176909	-172,46
CRÉDIT FACTURE # D0083872	-206,96

CRÉDIT FACTURE # D0085555	-14261,50
CRÉDIT FACTURE #173540	-218,40
ID1480 - Renouvellement contrat d'entretien Mitel (serveurs)	3592,97
ID-1481 et ID-1523 - renouvellement licences Deep Freeze	6266,14
ID1505 - Lien fibre privé - bâtiments administratifs Laterrière et Shipshaw - 2025	2771,13
ID1505 - Lien fibre privé - bâtiments administratifs Laterrière et Shipshaw - 2026	3783,41
ID1647 - Contrat d'entretien ManageEngine Audit plus - 17 mai 2025 au 16 mai 2026 - Billet 489510	5700,35
ID1754 - Contrat d'entretien Kemp police - 1 avril au 31 mars 2025	3633,10
ID1896 - Lien Internet et téléphonie IP au stade de soccer - 1 mars 2025 au 28 février 2026 - Billet 478502	4201,19
Meeting Owl 4 - billet 494978	5783,01
Meeting Owl 4 et câbles - Billet 497680 HÉLÈNE P.	7817,61
PARE-FEUX BASSE DENSITÉ	2299,27
Point d'accès WiFi Ruckus T350 pour relier le QG et Powell - Billet 519409	2414,37
Rack Commutateur Automatique de Transfert - billet #500971	4116,00
Ruckus R550 pour le pont Arnaud - Billet 489719	2034,88
Spécialiste en support informatique / crédit Ref fact #D0084647	-140,74
Tablette 1U pour la salle des serveur police - Billet 486816	2069,50
UPS et batteries - billet 490584	7139,26
VOIR CRÉDIT # D0085775	14261,50
VOIR CREDIT #D0085550	7216,66
<b>TELL-TECH COMMUNICATION (PAGEX SECURITE-CENTRE D'APPEL PROCOM)</b>	<b>26771,34</b>
CRÉDIT FACTURE # 33027	-3508,93
Démentellement Fibre temporaire UEB - Billet 473197	2063,80
ID1461 - Entretien de la fibre caserne Nord et Aréna Marina Larouche - 1 décembre 25 au 30 novembre 2026	3579,11
ID1461 - Entretien du lien de fibre - Aréna Marina Larouche du 1 décembre 2025 au 30 novembre 2026	3650,48
Réparation fibre optique entre le poste Hydro Jonquière et Jean Deschesne	17477,95
VOIR CRÉDIT # 33096	3508,93
<b>TELUS MOBILITE</b>	<b>359058,89</b>
Cellulaires - Compte # 30838111	116702,12
CELLULAIRES / COMPTE # 30838111	242356,77
<b>TERRANOVA WORLDWIDE CORPORATION</b>	<b>30177,24</b>
2025-689 - ID1767 - Renouvellement programme sensibilisation à la sécurité - 1 nov 2025 au 31 oct 2026 - Billet 511810	30177,24
<b>TERRASSEMENT SAINT-LOUIS INC.</b>	<b>397580,44</b>
2025 / Ajustement prix du carburant trimestre # 4	2216,07
2025 AJUSTEMENT CARBURANT TRIMESTRE 3	2110,04
2025 AJUSTEMENT PRIX DIESEL NOVEMBRE, DÉCEMBRE ET JANVIER	2518,26
2025 Transport des biosolides	38802,83
2025 Transport des biosolides (1 janvier au 31 octobre)	21308,01
2025 Transport des biosolides (du 19 au 23/05/25)	8372,02

2025 Transport des biosolides / 1er et 2 mai	4468,21
2025 Transport des biosolides / 28 au 31 juillet	8889,40
2025 Transport des biosolides / 28-29-30 avril	5126,68
2025 Transport des biosolides / du 24 au 28 février	10629,64
2025 Transport des biosolides / du 4 au 8 août	5832,16
2025 Transport des biosolides / du 5 au 9 mai	10018,20
2025 Transport des biosolides 29 et 30 septembre	2963,12
2025 Transport des biosolides du 10 au 14 février	9877,09
2025 Transport des biosolides du 11 au 15 août	7807,62
2025 Transport des biosolides du 12 au 16 mai	11005,91
2025 Transport des biosolides du 13 au 17 janvier	9077,52
2025 Transport des biosolides du 13 au 17 octobre	6208,45
2025 Transport des biosolides du 14 au 18 juillet	7666,48
2025 Transport des biosolides du 15 au 19 sept 2025	7572,44
2025 Transport des biosolides du 16 au 20 juin	9547,85
2025 Transport des biosolides du 17 au 21 février	10112,27
2025 Transport des biosolides du 17 au 21 mars	10864,81
2025 Transport des biosolides du 18 au 25 août	7807,61
2025 Transport des biosolides du 19 au 25 octobre	7055,07
2025 Transport des biosolides du 1er au 4 avril	10065,23
2025 Transport des biosolides du 1er au 4 juillet	6866,95
2025 Transport des biosolides du 2 au 6 juin	7243,21
2025 Transport des biosolides du 20 au 24 janvier	8936,40
2025 Transport des biosolides du 21 au 25 juillet	8748,27
2025 Transport des biosolides du 22 au 26 septembre	7807,61
2025 Transport des biosolides du 23 au 27 juin	9218,63
2025 Transport des biosolides du 25 au 29 août	8089,80
2025 Transport des biosolides du 27 au 31 janvier	9359,71
2025 Transport des biosolides du 27 au 31 octobre	8372,01
2025 Transport des biosolides du 3 au 7 mars	10159,29
2025 Transport des biosolides du 6 au 10 janvier	8136,85
2025 Transport des biosolides du 6 au 10 octobre	7196,18
2025 Transport des biosolides du 7 au 11 juillet	7901,68
2025 Transport des biosolides du 9 au 13 juin	10018,20
2025 Transport des biosolides semaine du 26 au 30 mai	7713,56
2025 Transport des biosolides semaine du 7 au 11 avril	13969,05
CRÉDIT FACTURE # 36050	-3208,11
CRÉDIT FACTURES 36105, 36107, 36116	-12934,25
Libération de retenue 10% Aménagement d'un anneau de course	6985,70



TRANSPORT DE BIOSOLIDE SEMAINE DU 14 AU 18 AVRIL 2025 / VOIR CRÉDIT 36106, FACTURES 36105 ET 36116	10911,84
Transport des biosolides - 1 au 3 octobre 2025	4138,97
VOIR CRÉDIT # 36052	3208,11
VOIR CRÉDIT 36106 ET FACTURE 36105 ET 36107	10817,79
<b>TESSIER RECREO-PARC INC.</b>	<b>484139,11</b>
ACQUISITION D'ÉQUIPEMENTS DE JEUX D'EAU ET DE FONTAINES DIVERS PARCS - PARC KENOGAMI ET ZONE PORTUAIRE	124991,62
Libération de retenue 5% Conception d'un Snake run Parc de la Colline	15941,66
Libération de retenue 5% Construction d'un parc de planche à roulette - parc de la Colline phase 2	13206,87
MODULES DE JEUX - DIVERS NOUVEAUX PARCS	329998,96
<b>TEST-AIR (9271-9962 QUEBEC INC)</b>	<b>41582,09</b>
MATÉRIEL DE BORNE FONTAINE	30590,76
MATÉRIEL DE BORNES FONTAINES	8714,82
PPEC-16 : Location ballon obturateur conduite aspiration	2276,51
<b>TETRA TECH QI INC.</b>	<b>132774,80</b>
DEMANDE CERTIFICAT ENVIRONNEMENTALE - PISTE CYCLABLE ENTRE MELLON ET MATHIAS	11207,19
DEMANDE CERTIFICAT ENVIRONNEMENTALE - PISTE CYCLABLE ENTRE MELLON ET MATHIAS	2204,65
ÉCLAIRAGE - PISTE CYCLABLE DE LA CONSOL ARR DE LA BAIE	2471,96
ÉCLAIRAGE - PISTE CYCLABLE DE LA CONSOL -ARR DE LA BAIE	7415,90
Frais pour estimations travaux pour options en lien avec conduite pluviale - CH-21-15803	8968,05
INGÉNIERIE POUR PROJET CIUSSS DIMENSIONNEMENT FUTURE CONDUITE PLUVIALE	4101,17
INGÉNIERIE POUR PROJET CIUSSS DIMENSIONNEMENT FUTURE CONDUITE PLUVIALE	10245,14
Inspection des structures	16046,05
INSPECTION DES STRUCTURES - ANNÉE 2025	7085,46
Plans et devis pour alimentation équipements d'éclairage de la colline / Parc Jean-Allard, Jonq.	3474,34
RÉFECTION COMPLÈTE DU POSTE DE SURPRESSION BLÉRIOT	44786,33
SP en ingénierie - Ajout d'un piste cyclable sur le boulevard Talbot	9843,02
SP en ingénierie - Ajout d'un piste cyclable sur le boulevard Talbot	4925,54
<b>THERMOSHELL INC. (CHAUFFAGE P GOSSELIN INC.) (ENERGIE SONIC INC.)</b>	<b>4816227,11</b>
2025 - DIESEL CLAIR - RÉSERVOIR	17193,61
2025 - DIESEL CLAIR - RÉSERVOIR	20071,63
2025 - DIESEL CLAIR AO 2024-169 - RÉSERVOIR	2994070,82
2025 - DIESEL CLAIR AO 2024-169 - RÉSERVOIR 223, RUE JOSEPH-GAGNE SUD À LA BAIE	21571,02
2025 - DIESEL CLAIR AO 2024-169 - RÉSERVOIR 3501, RUE DU ROI-GEORGES À JONQUIÈRE	10294,20
2025 - DIESEL CLAIR AO 2024-169 - RÉSERVOIR 504, BLV DU SAGUENAY OUEST À CHICOUTIMI	11751,81
2025 - DIESEL CLAIR AO 2024-227 - CHANTIER	2201,84
2025 - DIESEL CLAIR ET ESSENCE - RÉSERVOIR	47427,49
2025 - DIESEL CLAIR ET ESSENCE - RÉSERVOIR;	56426,39
2025 - DIESEL CLAIR ET ESSENCE AO 2024-169 - RÉSERVOIR;	24094,41
2025 - DIESEL CLAIR ET ESSENCE- RÉSERVOIR;	59230,28

2025 - DIESEL ET ESSENCE - RÉSERVOIR;	46413,14
2025 - ESSENCE AO 2024-169 - RÉSERVOIR	1257899,57
2025 - ESSENCE AO 2024-169 - RÉSERVOIR 223, RUE JOSEPH-GAGNE SUD À LA BAIE	15418,58
2025 - ESSENCE AO 2024-169 - RÉSERVOIR 504, BLV. DU SAGUENAY OUEST À CHICOUTIMI	9902,07
2025 - ESSENCE AO 2024-169 - RÉSERVOIR BLV. DU ROYAUME	7070,47
2025 - ESSENCE AO 2024-169 - RÉSERVOIR BLV. DU SAGUENAY OUEST À CHICOUTIMI	16042,17
2025 - ESSENCE AO 2024-169 - RÉSERVOIR BLV.DU ROYAUME	20936,94
2025 - ESSENCE ET DIESEL - RÉSERVOIR	23212,17
2025 - ESSENCE ET DIESEL CLAIR - RÉSERVOIR	24607,12
2025 - ESSENCE ET DIESEL CLAIR - RÉSERVOIR;	30296,35
2025 - ESSENCE ET DIESEL CLAIR AO 2024-169 - RÉSERVOIR	48835,02
2025 - ESSENCE ET DIESEL RÉSERVOIR	14977,35
2026 - DIESEL CLAIR AO 2024-169 - RÉSERVOIR	32309,76
2026 - ESSENCE AO 2024-169 - RÉSERVOIR	6070,21
CRÉDIT FACTURE # 6184950	-1449,21
CRÉDIT FACTURE # 5549283	-35512,15
CRÉDIT FACTURE # 6123433	-14462,63
CRÉDIT FACTURE # 6123434	-17980,78
CRÉDIT FACTURE # 6136642	-11192,90
CRÉDIT FACTURE # 6136643	-22208,29
CRÉDIT FACTURE # 6213001	-7357,43
CRÉDIT FACTURE # 6213002	-9287,54
CRÉDIT FACTURE # 6253096	-1409,61
CRÉDIT FACTURE # 6278651	-10584,60
CRÉDIT FACTURE # 6294765	-598,07
CRÉDIT FACTURE # 6338822	-2042,05
CRÉDIT FACTURE # 6360863	-13213,24
CRÉDIT FACTURE # 6477386	-1695,44
CRÉDIT FACTURE # VFR-00027182	-593,14
LOCATION RÉSERVOIR 4500L ENTREPOT VÉHICULAIRE STS - BT 2113352	3648,16
VOIR CRÉDIT # 405060	14462,63
VOIR CRÉDIT # 381959	35512,15
VOIR CRÉDIT # 405061	17980,78
VOIR CRÉDIT # 405062	11192,90
VOIR CRÉDIT # 405063	22208,29
VOIR CRÉDIT # 409838	9287,54
VOIR CRÉDIT # 409839	7357,43
VOIR CRÉDIT # 410111	10584,60
VOIR CRÉDIT # 411808	13213,24

VOIR CRÉDIT # 412635	2042,05
<b>TIDAN INC. (LA SAGUENEENNE)</b>	<b>50222,27</b>
2025-464 REPAS SOIRÉE DES EMPLOYES	50222,27
<b>TOILES AUVENTS SAGUENAY</b>	<b>60665,34</b>
60-308 INSTALLATION TOILE ORANGE SUR REMORQUE À CÔNES BT 2115802 SOUMISSION DU 20 AOÛT 2025	2860,43
Achat et installations de structures et toiles d'auvent - Écocentre Chicoutimi-Nord et Jonquière	33372,64
REMPLACEMENT DE LA TOILE ET AJOUT DE TOILE SUR LES CÔTÉS- ÉDIFICE ADMINISTRATIF LA BAIE- BT- 2121444	2959,70
REMPLACEMENT DE LA TOILE ET AJOUT DE TOILE SUR LES CÔTÉS- ÉDIFICE ADMINISTRATIF LA BAIE- BT- 2121444	7040,00
Toile pour nouveau trailler signalisation La Baie (172" x 84" x 92")	2158,70
TOILE TOUR DE GALERIE - CASERNE SECTEUR SUD BT-2108012.2	2041,09
Toiles d'auvent + installations - Écocentre Chicoutimi-Nord et Jonquière	10232,78
<b>TOROMONT CAT (QUEBEC)</b>	<b>1345213,25</b>
18-301 POUCE DU BUCKET NE FONCTIONNE PLUS CHANGER HARNESS DU JOYSTICK BT 2104542	4874,79
19-455 RÉPARATIONS, PROBLÈME DE TRACTION ET HYD QUI CHAUFFE BT 2122611	10601,43
19-455 RÉPARER 2 POMPES HYDRAULIQUES BT 2108660	23941,97
19-455 VÉRIFIER HUILE À MOTEUR BT-2113982	2541,79
2025-118 PAVEUSE À ASPHALTE	425720,23
22-304 MOTEUR STEERING ET RELAIS	2380,05
22-313 ROULEMENT A BILLE, DOUILLE A, ESPACEUR	2279,93
23-318 MODIFIER VÉRINS HYDRAULIQUES DE LAME POUR ÉVITER USURE PRÉMATURÉE	3515,94
24-337 POMPE À L'HUILE MOTEUR REMAN AVEC GASKET	2585,75
40-302 CHANGER FILTREUR, COURROIE, RÉSERVOIR BT 2128438	6422,51
40-302 REMPLACER CHENILLES ET ROUES GUIDE SUR BOUTEUR BT 2126045	31034,17
41-307 / BT 2117021 DISPOSITIF DE REGLAGE	3129,44
41-307 / PRÉPARATION SAISONNIÈRE PAVEUSE BT 2098882	26669,72
41-307 PRÉPARATION SAISONNIÈRE PAVEUSE BT 2098882	56425,31
CAPTEUR DE TEMPERATURE 26-336 bt 2106330	-291,60
CODE D'ERREUR : MANIFOLD DÉFECTUEUX SUR UNITÉ 22-313 BT-2111684	2571,38
Conduite d'alimentation en carburant	-120,32
COUTEAUX / INVENTAIRE	2252,39
CREDIT FACT #F4073702	-21963,10
CREDIT FACT #PSQU0343861	-131,48
CRÉDIT FACTURE # WOQU0435023	-46263,34
CRÉDIT FACTURE # PSQL0272503	-863,01
CRÉDIT FACTURE # PSQU0314909	-916,05
CRÉDIT FACTURE # PSQU0322857	-12,81
CRÉDIT FACTURE # PSQU0324731	-65,62
CRÉDIT FACTURE # PSQU0324954-1	-120,32
CRÉDIT FACTURE # PSQU0348657	-43,20

CRÉDIT FACTURE # WOQU0442786	-38255,53
CRÉDIT FACTURE #PSQU0330701 - CORE	-1220,79
ENSEMBLE SUPPORT	3401,58
FACTURE À 0	0,00
FACTURE À 0\$	0,00
FACTURE À 0\$ GARANTIE	0,00
FUITE D'HUILE HYDRAULIQUE SUR UNITÉ 18-301 BT-2112195	8120,30
Location bouteur du 24 décembre 2024 au 31 janvier 2025	56731,54
Location bouteur du 24 décembre 2024 au 31 mars 2025	4190,84
Location du bouteur du 18 au 31 décembre 2025 (dépôt St-Paul)	2500,71
Location du bouteur sans opérateur La Baie du 01 au 28/02/25	20954,19
Location du bouteur sans opérateur La Baie hiver	9623,41
Location du bouteur sans opérateur La Baie hiver 2024-2025,	10709,92
LOCATION PELLE HYDRAULIQUE - DU 16 AU 22 OCTOBRE 2025	2046,56
LOCATION PELLE HYDRAULIQUE - DU 25 SEPTEMBRE AU 1 OCTOBRE 2025	2046,56
LOCATION PELLE HYDRAULIQUE CATERPILLAR - DU 2 AU 8 OCTOBRE 2025	2046,56
LOCATION PELLE HYDRAULIQUE CATERPILLAR MODÈLE 315-07 DU 09/10 AU 15/10/25	2046,56
LOCATION PELLE HYDRAULIQUE CATERPILLAR MODÈLE 315-07 -VOIRIE LA BAIE -2025-610	2046,56
LOCATION PELLE HYDRAULIQUE CATERPILLAR MODÈLE 315-07, VOIRIE LA BAIE	2046,56
LOCATION PELLE HYDRAULIQUE CATERPILLAR MODÈLE 315-07, VOIRIE LA BAIE	2046,56
LOCATION PELLE HYDRAULIQUE DU 30 OCTOBRE AU 05 NOVEMBRE 2025	2046,56
MAINTENANCE ET CHANGEMENT D'HUILE SUR UNITÉ 40-302 BT 2100294	4686,36
NIVELEUSE 4 X 6 AVEC AILE DE CÔTÉ	588097,13
POMPE A EAU, CAPTEUR, JOINT 26-336 BT 2109488	2940,24
PROBLÈME D'INJECTION SUR UNITÉ 24-303	10703,54
REPARER VALVE DE FREINAGE SUR UNITE 19-455	42418,27
RETOUR 18-301 MIRROIR ASSY REF FACT #PSQU0314298	-130,36
RETOUR 24-337 POMPE À L'HUILE MOTEUR AVEC GASKET REF FACT #PSQU0343861	-2454,28
RETOUR COURROIE REF FACT #PSQU0349409	-113,87
RETOUR LAMPE REF.FACTURE # QUC104890A	-93,14
RETOUR TENSIONNER BELT REF.FACTURE # PSQU0348265	-588,03
VÉRIFICATION : ALARME DE STEERING/ CONDUITE DIFFÉRENTIEL SUR UNITÉ 22-313 BT 2113097	3229,41
VÉRIFICATION DE L'UNITÉ 24-337 MANQUE DE PUISSANCE - TEST ECM ET PERFORMANCE BT 2103915	3525,58
VÉRIFIER TRANSMISSION ET CODE MOTEUR (ALARME) SUR UNITÉ 40-302 BT 2100036	3489,17
VOIR CRÉDIT # WOQU0439043	37140,45
VOIR CRÉDIT # WOQU0442935	38255,53
VOIR CREDIT F40737021	21963,10
VOIR CREDIT PSQU0340633	5909,72
VOIR FACTURE # WOQU0438554	-37140,45

VOIR FACTURE PSQU0340631	-5909,72
<b>TOURNOI INTERNATIONAL DE TENNIS FEMININ SAGUENAY</b>	<b>45000,00</b>
Soutien financier 2025	45000,00
<b>TRAITEMENT D'EAU S T INC</b>	<b>41097,82</b>
INSPECTION JOURNALIÈRE DES MACHINES FIXES - 2025	9853,36
INSPECTION JOURNALIÈRE DES MACHINES FIXES - 2025	27105,36
INSPECTIONS JOURNALIÈRES DES MACHINES FIXES CENTRE GEORGES VÉZINA ET FOYER DES LOISIRS - 2025	4139,10
<b>TRANSMISSION STTIC INC.</b>	<b>27296,62</b>
06-313 RECONDITIONNER TRANSMISSION ET INSTALLATION TRANSMISSION BT 2100884	5900,15
13-359 CHANGER TRANSMISSION (RECONDITIONNÉE) BT 2106163	4871,53
14-328 RÉPARATION CLUTCH TRANSMISSION BT 2117211	9887,85
14-341 PROBLÈME DE TRANSMISSION BT 2130981	6637,09
<b>TRANSPORT EXCAVATION SDT (9389-1695 QUEBEC INC)</b>	<b>63770,40</b>
DENEIGEMENT JONQ Chemin Tolerance secteur St Eloi FEV 2025	12347,25
DENEIGEMENT JONQ Chemin Tolerance secteur St Eloi de AVRIL 2025	6173,63
DENEIGEMENT JONQ Chemin Tolerance secteur St Eloi de MAI 2025	3086,82
DENEIGEMENT JONQ Chemin Tolerance secteur St Eloi JANV 2025	12347,25
DENEIGEMENT JONQ Chemin Tolerance secteur St Eloi MARS 2025	12347,25
DENEIGEMENT JONQ SECTEUR ST ELOI CHEMIN TOLERANCE - VERSEMENT 1/8	3493,64
DENEIGEMENT JONQ SECTEUR ST ELOI CHEMIN TOLERANCE DE OCT A DEC 2025	3493,64
DENEIGEMENT JONQ SECTEUR ST ELOI CHEMIN TOLERANCE DEC 2025	10480,92
<b>TRANSPORT F. GILBERT LTEE</b>	<b>3784749,15</b>
AJUSTEMENT CARBURANT DIESEL SAISON 2024-2025 SECT SEPAQ,CASCOUIA S2020-183	38172,19
AJUSTEMENT CARBURANT DIESEL SAISON 2024-2025 SECTEUR LATERRIERE S2022-410	6999,85
CRÉDIT FACTURE # FV-0051282	-5826,79
CRÉDIT FACTURE # FV-0052180	-25,01
DENEIGEMENT CHIC SECT LATERRIERE DEC 2025	360312,04
DENEIGEMENT CHIC SECT LATERRIERE AVRIL	271311,86
DENEIGEMENT CHIC SECT LATERRIERE DE OCT 2025	117619,27
DENEIGEMENT CHIC SECT LATERRIERE FEV 2025	543923,40
DENEIGEMENT CHIC SECT LATERRIERE JANV 25	543129,72
DENEIGEMENT CHIC SECT LATERRIERE MAI 2025	135655,94
DENEIGEMENT CHIC SECT LATERRIERE MARS 2025	542623,72
DENEIGEMENT CHIC SECT LATERRIERE NOV 2025	117901,33
DENEIGEMENT CHIC SECT NORD ET CANTON TREMBLAY DEC 2025	311106,34
DENEIGEMENT CHIC SECT NORD ET CANTON TREMBLAY NOV 25	103411,76
DENEIGEMENT CHIC SECT NORD ET CANTON TREMBLAY OCT 2025	103411,76
DENEIGEMENT JONQ SECT SEPAQ, CASCOUIA, ST ANDRE DEC 2025	94710,81
DENEIGEMENT JONQ SECT SEPAQ, CASCOUIA, ST ANDRE DE OCT 2025	31570,27

DENEIGEMENT JONQ SECT SEPAQ, CASCOUIA, ST ANDRE NOV 2025	31570,27
DENEIGEMENT JONQ SECT SEPAQ,CASCOUIA JANV 2025	115024,97
DENEIGEMENT JONQ SECT SEPAQ,CASCOUIA / MAI 2025	28756,23
DENEIGEMENT JONQ SECT SEPAQ,CASCOUIA DE AVRIL 2025	57512,49
DENEIGEMENT JONQ SECT SEPAQ,CASCOUIA DE MARS 2025	115024,97
DENEIGEMENT JONQ SECT SEPAQ,CASCOUIA FEV 2025	115024,97
VOIR CRÉDIT # NC-0051282	5826,79
VOIR FACTURE #V-0050521 - ERREUR DE NO DE FACTURE	0,00
<b>TRIVIUM AVOCATS NOTAIRES CONSEILS</b>	<b>354881,45</b>
2022-696; JT-23-16003; VS-CM-2023-319	6563,39
2022-696; JT-23-16003; VS-CM-2023-319	29892,67
2022-698; 6-12-14014; VS-CE-2022-1106; VS-CM-2023-716	59793,95
2022-698; 6-14-14014; VS-CE-2022-1106; VS-CM-2023-716	4374,95
2023-370; VS-CE-2023-398	137036,68
2024-090; VS-CM-2024-56	7225,28
2024-333; 23-80068-2; VS-CE-2024-209	8534,38
2024-405; 23-80286-5; 23-80312-0; 23-80351-0; 23-80291-5; 23	7678,03
2024-405; 23-80286-5; 23-80312-0; 23-80351-2; 23-80291-5; 23-80306-8; 23-80284-0; 23-803056; 23-80324-6; 23-80353-7	2737,89
2024-558; CH-24-16133; VS-CE-2024-647	24649,62
2024-558; CH-24-16133; VS-CE-2024-647;	9126,66
2025-029; VS-CE-2024-1153	38375,64
2026-090 Négociation de la convention collective des cols blancs	0,00
Demande d'accès	2066,74
Entente annuelle 2025 pour avis juridiques ponctuels	2052,30
Entente annuelle 2025 pour avis juridiques ponctuels - avril et mai	4143,70
Entente annuelle 2025 pour avis juridiques ponctuels - février et mars	4104,61
Entente annuelle 2025 pour avis juridiques ponctuels - juin 2025	2071,85
Entente annuelle pour avis juridiques ponctuels / Juillet 2025	2071,85
HONORAIRES PROFESSIONNELS	2381,26
<b>TUYAUTERIE N.R.J. INC.</b>	<b>55268,34</b>
AJUSTEMENT DE GICLEURS (PRESSION) PAVILLON AGRICULTURE - BT 2108778	3417,49
COMPRESSEUR QUI N'ARRÊTE PAS - APPEL DE SERVICE - PAVILLON DE L'AGRICULTURE - BT-2125903	2461,77
Essais hydraulique, basés sur l'utilisation de deux poteaux d'incendie.	2012,06
INSPECTION DES SYSTÈMES DE GICLEURS AUTOMATIQUES - 2025	5748,75
REPLACER LES 2 ROSACES ET 2 BOUCHONS RACCORD POMPIER	2079,54
REPLACER VALVE SOLENOIDE, REMPLACER BATTE4RIES, RELOCALISER ALIMENTATION POMPE DE SURPRESSION, REMP CLAPET - BT2101783	6710,93
RÉPARATIONS GICLEURS AU GLYCOL - CARREFOUR RACINE BT-2113297	4889,03
RÉPARATIONS SOUPAPE D'ALARME ET L'ENTONNOIR ENDOMMAGÉS FOYER DES LOISIRS - BT 2112394	5212,81
TRAVAUX CORRECTIFS SUITE À L'INSPECTION - PAVILLON AGRICULTURE - BT 2112160	2475,23

TRAVAUX DE GICLEURS - CENTRE GEORGES VÉZINA - BT 2106961	11938,97
TRAVAUX SUITE À L'INSPECTION 2025 THÉÂTRE PALAIS MUNICIPAL - BT 2113929	8321,76
<b>UAP INC (NAPA) TRACTION</b>	<b>93892,48</b>
5W-40 ET HUILE VRAC MOTEL DIESEL	3866,36
CRÉDIT CORE FACTURE # 930-829458	-77,61
CREDIT CORE REF FACT #699124374	-28,72
CREDIT CORE REF FACT #930-845907	-54,32
CRÉDIT CORE REF FACTURE # 699137835	-48,55
CRÉDIT CORE REF. FACTURE # 699137835	-48,55
CRÉDIT CORE, RÉFÉRENCE FACT # 699130897	-71,66
CREDIT DE LA FACT 699139880	-198,31
CREDIT DE LA FACT 925-780542	-374,81
CREDIT FACT #699115706	-281,29
CREDIT FACT #930-839297	-100,47
CREDIT FACT 699132620	-45,03
CREDIT FACT 699139082	-28,86
CREDIT FACT 699145640	-68,23
CREDIT FACT 699146727	-6,40
CREDIT FACT 699147154	-459,89
CREDIT FACT 699148406	-429,60
CREDIT FACT 699149791	-158,67
CREDIT FACT 930-835344	-346,93
CREDIT FACT 930-843084	-132,35
CRÉDIT FACTURE # 930-826348	-106,01
CRÉDIT FACTURE # 699116594	-14,02
CRÉDIT FACTURE # 699117370	-1,14
CRÉDIT FACTURE # 699117717	-36,31
CRÉDIT FACTURE # 699117905	-562,60
CRÉDIT FACTURE # 699117907	-12,23
CRÉDIT FACTURE # 699117914	-12,23
CRÉDIT FACTURE # 699119782	-130,63
CRÉDIT FACTURE # 699119794 - FILTRE	-241,11
CRÉDIT FACTURE # 699120183	-71,10
CRÉDIT FACTURE # 699121750	-46,89
CRÉDIT FACTURE # 699122149	-37,84
CRÉDIT FACTURE # 699122367	-70,34
CRÉDIT FACTURE # 699122751	-174,60
CRÉDIT FACTURE # 699123871	-37,48
CRÉDIT FACTURE # 699124162	-46,75

CRÉDIT FACTURE # 699125069	-58,46
CRÉDIT FACTURE # 699127800	-195,97
CRÉDIT FACTURE # 699130199	-92,86
CRÉDIT FACTURE # 699134131	-26,32
CRÉDIT FACTURE # 699134662	-52,87
CRÉDIT FACTURE # 699136134	-21,36
CRÉDIT FACTURE # 699137200	-87,04
crédit facture # 699137387	-83,20
CRÉDIT FACTURE # 699139488	-90,82
CRÉDIT FACTURE # 699139902	-71,72
CRÉDIT FACTURE # 699141411	-167,20
CRÉDIT FACTURE # 699141718	-110,88
CRÉDIT FACTURE # 699142158	-112,49
CRÉDIT FACTURE # 699142217	-272,05
CRÉDIT FACTURE # 699145301	-57,63
CRÉDIT FACTURE # 699148888	-600,75
CRÉDIT FACTURE # 699148978	-12,46
CRÉDIT FACTURE # 699149070	-100,72
CRÉDIT FACTURE # 699150393	-67,32
CRÉDIT FACTURE # 925-757643	-192,05
CRÉDIT FACTURE # 925-761119	-57,41
CRÉDIT FACTURE # 925-767506	-1103,39
CRÉDIT FACTURE # 925-768963	-123,02
CRÉDIT FACTURE # 925-770788, 925-784764, 925-786307 ET 925-776369 / VOIR FACTURE # 925-789867	0,00
CRÉDIT FACTURE # 925-776369	-265,50
CRÉDIT FACTURE # 925-788139	-98,13
CRÉDIT FACTURE # 930-817181	-249,59
CRÉDIT FACTURE # 930-820955	-14,65
CRÉDIT FACTURE # 930-831340	-180,40
CRÉDIT FACTURE # 930-832321	-79,16
CRÉDIT FACTURE # 930-838139	-215,88
CRÉDIT FACTURE # 930-841036 ET 930-841038	-178,05
CRÉDIT FACTURE # 930-843566	-157,32
CRÉDIT FACTURE # 970-446953	-31,17
CRÉDIT FACTURE #699115441	-281,29
CRÉDIT FACTURE #699116244 - FILTRE SEPARATEUR D'EAU	-35,60
CRÉDIT FACTURE #699117907	-12,23
CRÉDIT FACTURE #699118361 - FILTRE	-47,93
CRÉDIT FACTURE #699119776 ET VOIR FACTURE #699119818 - CORRECTION PRIX	-23,60



CRÉDIT FACTURE #699119782 ET VOIR FACTURE #699119826	-130,63
CRÉDIT FACTURE #699119787 ET VOIR FACTURE #699119822	-162,69
CRÉDIT FACTURE #699119822 - FILTRE	-86,31
CRÉDIT FACTURE #699122167	-357,05
CRÉDIT FACTURE #699122192	-9,48
CRÉDIT FACTURE #699122885	-62,18
CRÉDIT FACTURE #699126468	-6,24
CRÉDIT FACTURE #930-818890	-111,31
CRÉDIT FACTURES #699119780 ET #699120709 (MOULAGE)	-614,67
CRÉDIT FACTURES #925-759645, 673805, 759645, 754711, 759932, 765946	-1042,62
CRÉDIT FACTURES #925-766030, 925-767342, 925-767148	-151,92
CRÉDITE FACTURE #699127205	-23,11
CRÉDITE LA FACTURE #699126415	-137705,48
CRÉDITS -SPIRALE DE RACCORD 8" PRISE 2 FILS MALES, REFLECTEUR SCILLE 3" ROUGE AUTOCOLLANT, FICHE 2 FILS, LOT DE LUMIÈRES	-165,08
ETAU 8 POUCES X 6	2069,48
FACTURE À 0 \$	0,00
GARDE BOUE ARRIERE NOIR 24" X 30" X 4	-110,88
HUILE EN VRAC MECANIQUE CHIC.	6657,95
HUILE TDH EN VRAC	11171,65
HUILE TDHW EN VRAC	9679,84
HUILES EN VRAC	4885,29
HUILES EN VRAC 75W90	3700,36
INVENTAIRE FREIN POLICE 2025-07-15	2891,65
Libération de dépôt de garantie de soumission	12300,00
REF FACT #699147276	-300,73
RETOUR 10-304 LEVIER DE COMMANDE REF FACT #930-815560	-172,24
RETOUR COURROIE SERPENTINE REF FACT #925-762058	-30,41
RETOUR DE COURROIE - CREDIT FACT 699148794	-93,06
Retour de marchandise - BOUCHON VALVE PNEU NOIR - voir facture 930-838613	-4,59
Retour désodorisant auto Ref fact #970-452576	-17,37
RETOUR ET ACHAT D'UN ADAPTEUR	0,00
RETOUR FIL 3 BRINS 14 GA REF FACT #970-452924	-259,84
RETOUR MARCHANDISE - ANTIGRIP ARGENT ET AEROSOL	-134,94
RETOUR PLAQUETTES REF FACT #925-766109	-124,99
RETOUR RETROVISEURS REF.FACTURE # 699149483 ET 699149487	-98,21
RETOUR RONDELLE DE CAME -19X REF.FACTURE # 699126539	-28,18
RETOUR SPIRALES DE RACCORD REF.FACTURE # 699149030	-51,64
TDH EN VRAC (FLUIDE TRACTEUR)	2823,38
UELB : coffre d'outils pour l'atelier (remplacement d'un brisé)	2292,60

VOIR CRÉDIT # 925-789845	0,00
VOIR CRÉDIT #699126471	137705,48
VOIR FACT #699120709 - RETOUR MOULAGE AD-9 DRYER AIR	-281,29
VOIR FACT 699141115	-310,43
VOIR FACTURE # 699126523	-70,33
VOIR RÉF: 930-828465	0,00
VRAC Huile à moteur diesel/essence Multigrade 5W40 synthétique	4249,50
VRAC - Huile transmission type polyvalent automatique, Huile pour engrenage, Huile à moteur diesel/essence	22316,00
VRAC HUILE A MOTEUR DIESEL ET HUILE A TRANSMISSION	6384,63
VRAC Huile à moteur diesel/essence Multigrade 5W40	3817,50
VRAC Huile polylavante Type TDH / Grade HIVER (avec colorant	2915,66
VRAC Huile polylavante Type TDH / Grade HIVER (avec colorant)	3656,58
VRAC Huile pour engrenage Multigrade 75W90	3416,49
<b>ULINE CANADA CORPORATION</b>	<b>27801,46</b>
64 Chaises pliante de luxe rembourrée en tissu - NOIR	3992,04
COMMANDE POUR LES ÉVÈNEMENTS - CHAISES, TABLES, SOCLES ROULANT	10230,40
CREDIT FACT #16918339	-2224,77
CRÉDIT FACTURE # 17050684	-3707,94
CRÉDIT FACTURE #15608266	-966,35
Frais de transport / Voir crédit #17093185	4021,81
MANCHE À AIR	-167,49
Sacs pour poignée de porte transparent	2224,77
TABLE À COCKTAIL PLIANTE 32PO	2483,09
Tables et chaises - Cité St-François	9813,36
UEC - Étagères rangements pièces Électros	2102,54
<b>UNION DES MUNICIPALITES DU QUEBEC (UMQ)</b>	<b>149664,29</b>
Cotisation annuelle adhésion UMQ 2026 - janvier à décembre 2026 VS-CE-2025-965	134815,86
Honoraires professionnels - carrefour capital humain maintien de l'équité salariale	3497,54
Honoraires professionnels - carrefour capital humain maintien de l'équité salariale	11350,89
<b>UNISSONS SAGUENAY</b>	<b>29009,40</b>
Allocation aux partis autorisés 1er février au 6 mars 2025	3561,45
Allocation aux partis autorisés période du 14 août au 11 septembre 2025	2068,36
Allocation aux partis autorisés période du 1er juin au 3 juillet 2025	3772,14
Allocation aux partis autorisés période du 3 août au 17 octobre 2025	2964,55
Allocation aux partis autorisés période du 30 avril au 31 mai 2025	2587,44
Allocation aux partis autorisés période du 4 juillet au 5 août 2025	2468,49
Allocation aux partis autorisés période du 5 mars au 30 avril 2025	2523,54
Allocation aux partis politique autorisés pour janvier 2025	2215,43
Frais de vérification du rapport financier 2024 de Unissons Saguenay par Martin Privé CPA Inc.	6848,00

<b>UNIVAR SOLUTIONS CANADA LTD</b>	<b>25700,37</b>
CRÉDIT FACTURE # 52856636	-344,93
CRÉDIT FACTURE # 53160769	-15169,34
UFC-HCL entretien doseur de chaux Voir crédit #97840689	2249,53
UFJ : Acide citrique 50% NSF	11377,02
UFJ : Acide citrique 50% NSF	3792,34
UFJ-2 tôtes coagulant Pax-1900XL- 2,85\$/ Kg	8626,41
VOIR CRÉDIT # 97852448 ET 97852447	15169,34
<b>UNIVERSITE DU QUEBEC A CHICOUTIMI UQAC</b>	<b>697638,91</b>
2025-387 Fouilles archéologiques - poste de traite de Chicoutimi VS-CE-2025-303 - PARTIE 1 DE 3	36063,49
Demande de soutien financier pour l'entretien d'un sentier.	5000,00
ENTENTE DE RECHERCHE PROGRAMME ALIANCE DU CONSEIL DE RECHERCHES ET SCIENCES NATURELLE ET GENIE ANNÉES 2024 ET 2025	25000,00
Étude potentiel globale afin de guider la ville travaux développements futurs voire entretien infrastructures existantes	17895,00
Facturation des coûts d'exploitation du bâtiment Aréna et pavillon de service -1 mai au 31 oct 2025	287437,50
formation positionnement et influence chef d'équipe février 2025	2276,52
Fouilles archéologiques poste de traite	12900,99
Fouilles archéologiques poste de traite	14932,73
Portion mi-année pour l'utilisation de l'aréna et du terrain synthétique	287437,50
Projet évaluation activité au travail des pompiers Finaliser le volet 1 et réaliser le volet 2 du projet	6432,80
Projet pompier en collaboration UQAC	2262,38
<b>UNIVERSITE DU QUEBEC A MONTREAL</b>	<b>71500,00</b>
2024-592e versement de la subvention conformément au protocole d'entente pour les service d'une conseillère scientifi...	71500,00
<b>USINAGE XPRESS DE BEAUCE INC.</b>	<b>57487,50</b>
DÉBROUSSAILLEUSE POUR CHARGEUR HITACHI 180 16X48 TÉLÉSCOPIQUE AVEC TABLE DE COUPE 48" ET TRANSPORT	57487,50
<b>V.E. SPORT</b>	<b>28283,99</b>
Bottes de cuir noir avec embout d'acier et soulier de marche Keen - Pompier et officier	5542,39
Bottes de cuir noir avec embout d'acier et souliers de marche Keen - Pompiers et officiers	7246,93
BOTTES D'HIVER MONTEUR/BUCHERON ROYER 753777 8x	3909,14
BOTTES ETE ROYER 8697 - MONTEUR 11x	3541,23
BOTTES MOTEUR DE LIGNE	2494,96
COMMANDE ANNUELLE 2025 - SOULIERS	5549,34
<b>VELO QUEBEC ASSOCIATION</b>	<b>47184,59</b>
2024-570 - Plan directeur du réseau cyclable de Saguenay	29938,34
2024-827 Portrait personnalisé de l'état du vélo 2025 au Québec et zoom sur Saguenay	17246,25
CRÉDIT FACTURE #VQA-215590	-28743,75
VOIR CRÉDIT #VQA-215600	28743,75
<b>VELO SAGUENAY</b>	<b>108631,70</b>
HONORAIRE DE GESTION 2025 ENTRETIEN SENTIER - VS-CM-2025-38	14236,20
Remboursement des assurances 2025	19947,50

VERSEMENT DES AIDES FINANCIERES 2025 VS-CM-2025-200	74448,00
<b>VENTES DE PIECES DE BALAIS SPS INC</b>	<b>48812,89</b>
28-340 2104386 PIÈCES DE BALAIS	36448,11
28-362 COUVERT DE BROSSE GAUCHE ET DROITE	3358,42
28-362 DIVERSES PIÈCES	2853,80
28-362 POMPE AVANT ET KIT	2678,81
301300 DEFLECTEUR (BROSSE CENTRALE) - BALAI JOHNSTON 2005-20	0,00
308832 ARBRE D'ELEVATION - CONVOYEUR	2135,32
ARBRE D'ELEVATION - CONVOYEUR	2135,32
CRÉDIT FACTURE # 41157	-579,13
CRÉDIT FACTURE #40894	-217,76
CRÉDIT FACTURE #41310 - FRAIS DE STOCKAGE	0,00
<b>VENTES DE VEHICULES MITSUBISHI DU CANADA INC.</b>	<b>50426,25</b>
VEHICULE UTILITAIRE COMPACT ROUES MOTRICES	50426,25
<b>VEOLIA EAU TECHNOLOGIES CANADA INC.</b>	<b>85111,26</b>
CRÉDIT FACTURE # 25002981 RI 05000	-158,09
ETALAT-IC: Transmetteur et sonde oxygene dissous .	10905,92
FACTURE À 0\$ - RÉPARATION SOUS GARANTIE	0,00
UEC-MP : Support sonde oxygene fossés	2905,99
UEJ : MP MODIFICATION ECHANTILLONNEUR / VOIR CRÉDIT # 25000103 RM 05000	5444,64
UEJ PRODUIT DE LABORATOIRE	3523,42
UEJ: MONITEUR, SONDE	4707,10
UELB- produits de laboratoire	4030,70
UELB-produits de laboratoire	3778,84
UFA : DPD POUR ECHANTILLONNAGE S.M.	2946,28
UFA : Produits de laboratoire	5806,55
UFA : Produits de laboratoire	2566,85
UFC : Analyseur de chlore Swan	10922,63
UFC : Produits chimiques	2603,74
UFJ : Électrode de pH et solutions	2793,87
UFJ : Produits de laboratoire	2762,99
UFJ : Produits laboratoire	4669,16
UFSH-MP: Analyseur Swan neuf et pieces	14900,67
<b>VEOLIA ES CANADA (SERVICES INDUSTRIELS INC.)</b>	<b>517160,63</b>
2024 / REMISE CLIENT	-597,14
2024 Collecte des résidus domestiques dangereux DÉCEMBRE	12896,65
2024 Collecte des résidus domestiques dangereux NOVEMBRE 2024	42986,98
2025 - REMISE CLIENT JUIN	-1340,24
2025 Collecte des résidus domestiques dangereux	14652,41

2025 Collecte des résidus domestiques dangereux - Décembre	14652,41
2025 Collecte des résidus domestiques dangereux - Octobre	45857,86
2025 Collecte des résidus domestiques dangereux / FÉVRIER 2025	14652,41
2025 Collecte des résidus domestiques dangereux / Janvier	25973,90
2025 Collecte des résidus domestiques dangereux / Juillet	53610,18
2025 Collecte des résidus domestiques dangereux / Juin	60809,11
2025 Collecte des résidus domestiques dangereux / Mai	58212,62
2025 Collecte des résidus domestiques dangereux / MARS	25860,53
2025 Collecte des résidus domestiques dangereux / OCTOBRE	14652,41
2025 Collecte des résidus domestiques dangereux / Septembre	46722,52
2025 Collecte des résidus domestiques dangereux avril	37597,63
2025 Collecte des résidus domestiques dangereux FÉVRIER	5933,87
2025 Collecte des résidus domestiques dangereux Septembre	14652,41
2025 REMISE CLIENT	-1667,23
2025 REMISE CLIENT MAI	-2960,29
2025 REMISE CLIENT MARS	-1053,54
2025 REMISE CLIENT NOVEMBRE	-1539,89
2025 REMISE CLIENT OCTOBRE	-1899,43
Collecte des résidus domestiques dangereux août 2025	53846,01
CRÉDIT FACTURE # 1236826	-9647,30
CRÉDIT HUILES USEES - REMISE DE SEPTEMBRE 2025	-1838,03
REMISE AVRIL 2025	-1229,31
REMISE CLIENT FÉVRIER 2025	-521,94
REMISE JUILLET 2025	-2114,94
<b>VIDEOTRON LTEE</b>	<b>41442,57</b>
2024-667 - ID1530 - Liens Internet des stations de pompage - Février 2025	3049,79
2024-667 - ID1530 - Liens Internet des stations de pompage - juin 2025	3049,79
2024-667 - ID1530 - Liens Internet des stations de pompage - mai 2025	3049,79
2024-667 - ID1530 - Liens Internet des stations de pompage - Mars 2025	3049,79
2024-667 - ID1530 - Liens Internet des stations de pompage - novembre 2024 à octobre 2025	3049,79
2024-667 - ID1530 - Liens Internet des stations de pompage - Novembre 2025	3049,79
2024-667 - ID1530 - Liens Internet des stations de pompage - octobre 2025	3049,79
2024-667 - ID1546 - Liens cellulaires des stations de pompage - juillet 2025	3049,79
DÉPLACEMENT D'UTILITÉ PUBLIQUE RUE DU ROI-GEORGE ARR DE JONQUIÈRE	5192,57
ID1530 - Liens Internet des stations de pompage - août et septembre 2025	3049,79
ID1530 et ID1546 - Liens Internet et cellulaires des stations de pompage - dec 2025	3049,79
ID1530 et ID1546 - Liens Internet et cellulaires des stations de pompage - Janv 2026	2777,97
Liens Internet des stations de pompage - Juillet et août 2025	3049,79
MODIFICATION SERVICE / Internet pour les élections	-75,66

<b>VILLE DE SAGUENAY (FONDS T.P.I.)</b>	<b>49055,24</b>
Bail # 574 Loyer du 01-06-2025 au 31-05-2026 Entreposage cabanes à pêche, Lac-Kénogami Client # 095703 (04111-16-012)	3794,18
Bail #702 Client 200600, Location terrain 2025-09-01 au 2026-08-31 Retraité Price (04102-00-624)	0,00
Client 200932, BAIL #703 LOYER DU 01-04-2025 AU 31-03-2026 (Cépal) 04252-00-851	12603,56
CRÉDIT Bail # 574 Loyer 01-06-2025 au 31-05-2026 Entreposage cabanes Pêche, Lac-Kénogami Client # 095703 (04111-16-012)	0,00
CRÉDIT CLIENT 200932, BAIL #703 LOYER DU 01-04-2025 AU 31-03-2026 (Cépal) 04252-00-851	0,00
CRÉDIT FACTURE #202563-000000017 - ERREUR DE PRIX	0,00
Location de terrain du 2025-03-01 au 2026-02-28 Camping Jonq. - Lac-Kénogami -Correction de la facture #202563-000000017	0,00
Location de terrain du 2025-03-01 au 2026-02-28 Camping Jonquièrre - Lac-Kénogami	32657,50
Sentier Eucher La Baie - Autorisation sentiers récréatifs sur terres publiques - VS-CE-2025-453	0,00
<b>VISA DESJARDINS</b>	<b>753486,63</b>
ACHAT DIESEL UNITES 14-328, 22-313, 24-307, 24-314 ET 24-337 - PETRO-CANADA SHIPSHAW ET JONQUIERE	2170,87
Carte Visa mai 2025 (2 factures) - Lise Tremblay	-244,76
FACTURE VISA AVRIL 2025 - ÉQUIPE CVAC	15161,93
FACTURES VISA - AOÛT 2025 - DANY TREMBLAY	10767,78
FACTURES VISA - AOÛT 2025 - ÉQUIPE CVAC	11824,01
FACTURES VISA - AOÛT 2025 - MARC AUDET	6371,22
FACTURES VISA - AVRIL 2025 - MARC AUDET	5769,77
FACTURES VISA - DÉCEMBRE 2025 - DT	13882,71
FACTURES VISA - DÉCEMBRE 2025 - ÉQUIPE CVAC	13516,47
FACTURES VISA - DÉCEMBRE 2025 - MA	5899,10
FACTURES VISA - FÉVRIER 2025 - MARC AUDET	6884,74
FACTURES VISA - JANVIER 2025 - MARC AUDET	8603,79
FACTURES VISA - JANVIER 2025 IMM / DT	23737,17
FACTURES VISA - JUILLET 2025 - ÉQUIPE CVAC	8369,05
FACTURES VISA - JUILLET 2025 - MARC AUDET	5398,53
FACTURES VISA - JUIN 2025 - MARC AUDET	7788,84
FACTURES VISA - MAI 2025 - MARC AUDET	9616,64
FACTURES VISA - MARS 2025 - MARC AUDET	11075,23
FACTURES VISA - NOVEMBRE 2025 - DANY TREMBLAY	17521,71
FACTURES VISA - NOVEMBRE 2025 - MARC AUDET	10383,67
FACTURES VISA - OCTOBRE 2025 - DANY TREMBLAY	26764,47
FACTURES VISA - OCTOBRE 2025 - ÉQUIPE CVAC	14807,04
FACTURES VISA - OCTOBRE 2025 - MARC AUDET	14449,98
FACTURES VISA - SEPTEMBRE 2025 - DT	17028,01
FACTURES VISA - SEPTEMBRE 2025 - ÉQUIPE CVAC	18352,19
FACTURES VISA - SEPTEMBRE 2025 - MA	5978,52
FACTURES VISA ÉQUIPE MENUISERIE - FÉVRIER 2025	27206,69
FACTURES VISA JUIN 2025 - ÉQUIPE CVAC	12697,45

FACTURES VISA MAI 2025 - ÉQUIPE CVAC	11924,89
FACTURES VISA NOVEMBRE 2025 - ÉQUIPE CVAC	16029,97
Palement VISA mois avril - DV	2208,02
Palement VISA mois de mai - David Vachon	-1669,64
REMISE ANNUELLE CARTE AFFAIRES	-13,46
VISA - ID - AVRIL 2025	-1916,44
VISA - ID - MARS 2025	2576,68
VISA - ISABELLE DORVAL - MAI 2025	-610,92
VISA - ISABELLE DORVAL - OCTOBRE 2025	2148,26
VISA AOÛT 2025 - GD	4677,67
VISA AOUT PG	2356,74
VISA AVRIL 2025 - ÉQUIPE MENUISERIE DT	21161,86
VISA AVRIL PG	22950,67
Visa décembre 2025 - Incendie EG	2180,30
VISA DECEMBRE 2025 PG	37708,34
Visa Desjardin - février 2025	2104,26
Visa Desjardins - janvier 2025	2316,69
VISA FÉVRIER 2025 - ÉQUIPE CVAC	19706,46
VISA FEVRIER 2025 PG	16312,26
VISA JANVIER 2025 - ÉQUIPE CVAC	12342,83
VISA JANVIER 2025 PG	55848,50
VISA JUILLET 2025 - DANY TREMBLAY - ÉQUIPE MENUISERIE	14600,51
VISA JUIN 2025 - DANY TREMBLAY - ÉQUIPE MENUISERIE	15604,00
VISA JUIN 2025 - EG	2059,66
VISA JUIN 2025 PG	7640,57
VISA MAI 2025 - ÉQUIPE MENUISERIE / DT	20531,64
VISA MAI 2025 / PG	11215,76
VISA MAI 2025- CP	3126,41
VISA MARS 2025 - ÉQUIPE CVAC	14732,75
VISA MARS 2025 - ÉQUIPE MENUISERIE	17965,39
VISA MARS 2025 - GD	3909,04
VISA MARS PG	15121,77
Visa mois de septembre 2025	-1133,29
VISA NOVEMBRE 2025 PG	23498,52
VISA OCTOBRE 2025 - DANY GAGNE	-198,05
VISA OCTOBRE 2025 - KB	3848,38
VISA OCTOBRE 2025 - MATHIEU PERRON	-210,22
VISA OCTOBRE 2025 / PG	8044,58
VISA SEPTEMBRE 2025 - GD	6432,30

VISA SEPTEMBRE PG	24570,15
<b>VITALISATION DE KENOGAMI (CVK) INC</b>	<b>75934,35</b>
Aide financière - Kénogami en fête, 22e édition	4000,00
Honoraire d'animation Avril et Mai 2025 VS-CM-2025-201	6706,87
Honoraire d'animation Avril et Mai 2025 - VS-CM-2025-201	6706,87
Honoraires d'animation - Février 2025	6706,87
Honoraires d'animation - Janvier 2025	6706,87
Honoraires d'animation - Mars 2025	6706,87
Soutien à l'évènement 2025 (Kénogami en fête) deuxième versement	3840,00
Soutien à l'évènement 2025 (Kénogami en fête) premier versement	34560,00
<b>VOITURETTE DE GOLF SAGUENAY</b>	<b>26070,58</b>
VOITURETTE ÉLECTRIQUE AVEC PLATEAU DE CHARGEMENT	26070,58
<b>WAJAX LTEE</b>	<b>440157,61</b>
2 X SEMELLES PATINS 4' / COUTEAU ACIER	3533,18
22-327 2100451 COUTEAUX, SEMELLES PATIN	3533,18
22-328 PROBLÈME DE FONCTIONNEMENT DU JOYSTICK BT 2126886	3163,27
CHARGEUSE SUR ROUES 3,5 V3	422621,66
COUTEAU ACIER 10X / CHARGEUSE SUR ROUES # 3000000013Q	3533,18
FACTURE À 0\$	0,00
UEJ-MP POMPE A GRAISSE VIS #2	3773,14
<b>WOLSELEY CANADA INC.</b>	<b>41404,38</b>
12 X GLYCOL ANTIGEL À PLOMBERIE - FERMETURES DE PISCINES - BT-2014947.5	5922,09
5 X GLYCOL ANTIGEL À PLOMBERIE - FERMETURES DE PISCINES - BT-2014947.5	2467,54
ARTICLES DE PLOMBERIE - FOYER DES LOISIRS PUIITS À NEIGE - BT-2095296	4198,38
COMPRESSEUR BT-2083080.3	2356,99
COMPRESSEUR ET QUINCAILLERIES POUR PROMOTION SAGUENAY - BT 2099716.2	2884,10
CRÉDIT FACTURE # 3767455	-428,40
DÉTECTEUR DE FUITE RÉFRIGÉRANT - BT-2015001.6	2184,53
FOURNAISE ÉLECTRIQUE - BT 2107929.2	2395,51
GLYCOL - ATELIER MÉCANIQUE GARAGE MUNICIPAL JONQUIÈRE - BT- 2114876.1	3139,97
KIT D'ESPACE RESTREINT POUR MACHOIRE RIGIDE BT-2015016.6	2379,40
PIÈCES DE PLOMBERIE - FOYER DES LOISIRS PUIITS À NEIGE - BT-2095296	4111,70
THERMO POMPE - PLACE DES COPAINS - BT-2112222.1	2044,87
THERMOPOMPE ET QUINCAILLERIES	2630,61
UNITÉ DE CLIMATISATION - PAVILLON SAINT-PHILIPPE - BT-2117410.2	2419,22
UNITÉ DE CLIMATISATION PAVILLON ST-RAPHAEL - BT 2105267.3	2697,87
<b>WSP CANADA INC.</b>	<b>1080975,79</b>
2020-554 : SP en ingénierie - Modernisation de l'usine d'épuration de l'arrondissement de La Baie - phase 2	11208,12
AUSCULTATION DU MUR DE SOUTÈNEMENT DE LA ZONE PORTUAIRE	4190,77



CRÉDIT FACTURE # 20317138	-119389,12
Étude capacités portantes planchers/éval. faisabilité impacts intégration monte-charge - anc. école Sainte-Thérèse	29437,91
ÉTUDE D'AVANT PROJET PRÉLIMINAIRE POUR LA CONSTRUCTION D'UN BELVÉDÈRE SIGNATURE À ARVIDA PONT ALUMINIUM	14969,75
Étude d'avant-projet scénarios de réfection du chemin des Terres-Ropmues, arrondissement de Chicoutimi	17322,86
ÉTUDE DE CIRCULATION SUR LES BOULEVARDS SAINT-PAUL ET L'UNIVERSITÉ,	15958,53
ÉTUDE DE CIRCULATION SUR LES BOULEVARDS SAINT-PAUL ET L'UNIVERSITÉ, ARR DE CHICOUTIMI	95935,19
ÉTUDE DE FAISABILITÉ - ALIMENTATION EN EAU DE LA ZONE INDUSTRIALO-PORTUAIRE	2485,18
ÉTUDE DE FAISABILITÉ - ALIMENTATION EN EAU DE LA ZONE INDUSTRIALO-PORTUAIRE	22366,66
Étude Hydraulique	2040,23
Évaluation des scénarios d'adaptation pour des secteurs d'érosion - 7 sites	75361,38
Évaluation des scénarios d'adaptation pour des secteurs d'érosion - 7 sites	139189,28
EXPERTISE - MONOXYDE DE CARBONE - HOTEL DE VILLE CHICOUTIMI - BT-2095811	5145,13
EXPERTISE LAMPADAIRE DU STADE - POLYVALENTE D'ARVIDA - BT- 2120197	2299,50
INGÉNIERIE CONCEPT POUR ALIMENTATION EN EAU POTABLE SHIPSHAW À PARTIR DU RÉSEAU DE ARR JONQUIÈRE	33307,69
INGÉNIERIE DE CONCEPT POUR LA MISE AUX NORMES DE L'USINE D'ÉPURATION DE JONQUIÈRE	11710,20
INSPECTION DES ANCRAGES ET MINI PONT ROULANT USINE LAC RÉSERVOIR ST-HONORÉ - BT 2113933	4662,52
MISE EN CONFORMITÉ DES TRAVERSES À NIVEAU POUR PONT ARNAUD	26840,91
MISE EN CONFORMITÉ DES TRAVERSES À NIVEAU POUR PONT ARNAUD	36746,01
MUR BELVÉDÈRE DU PARC DE LA COLLINE CONSOLIDATION D'URGENCE BOUL. STE-GENEVIÈVE	11020,35
MUR BELVÉDÈRE DU PARC DE LA COLLINE CONSOLIDATION D'URGENCE BOUL. STE-GENEVIÈVE	2204,07
MUR DE SOUTÈNEMENT - PROMENADE RIVIERE-DU-MOULIN	2811,05
NOUVELLE ENTREE ELECTRIQUE BATIMENT ADMINISTRATIF - ZONE PORTUAIRE - BT2061744.5	5139,38
OSP EN INGÉNIERIE - INSPECTION ANNUELLE DU STATIONNEMENT DU HAVRE - BT-2049579	5748,75
OSP EN INGÉNIERIE - INSPECTION APPROFONDIE - STATIONNEMENT DU HAVRE - BT-2049759	36950,09
OSP EN INGÉNIERIE - INSPECTION APPROFONDIE - STATIONNEMENT DU HAVRE - BT-2049759	3449,25
OSP EN INGÉNIERIE - INSPECTION APPROFONDIE STATIONNEMENT ÉTAGÉ ET PLANS CORRECTIFS - BT-2049579	23704,97
OSP EN INGÉNIERIE - RÉFECTION DE LA STRUCTURE DE BÉTON DES ESCALIERS EN FAÇADE DE L'HÔTEL DE VILLE - BT-2072258	12303,94
RÉFECTION D'UN ESCALIER ENTRE LA RUE BEAULIEU ET FRANÇOIS LA BAIE	4945,30
REMPLACEMENT DU PONCEAU QUI A ENTRAÎNÉ LA FERMETURE DE LA RUE ROI-GEORGES	9312,98
REMPLACEMENT DU PONCEAU QUI A ENTRAÎNÉ LA FERMETURE DE LA RUE ROI-GEORGES	17839,16
Services professionnels en ingénierie - Barrage de la rivière du moulin	2432,87
SP en ingénierie - Modernisation de l'usine d'épuration de l'arrondissement de La Baie - phase 2	61702,55
SP en ingénierie - Nouvel aqueduc suspendu et démolition du pont Arnaud	5025,24
SURVEILLANCE BARRAGE DE LA CHUTE-GARNEAU	5638,41
SURVEILLANCE DES BARRAGES	11012,95
SURVEILLANCE DES BARRAGES	55217,97
SURVEILLANCE DES BARRAGES 2025	2904,64
SURVEILLANCE DES BARRAGES 2025-2027	0,00
SURVEILLANCE DES TRAVAUX - REMPLACEMENT D'UNE CHAMBRE DE VANNE, INTERSECTION DES RUES ST-PAUL ET BOULIANNE	120608,77

TRAVAUX DE RENFORCEMENT EN STRUCTURE DU STATIONNEMENT DU HAVRE CHICOUTIMI. BT2049579.	5748,75
UEC : Programmation de l'automate PC 111	52167,01
UEC : Programmation de l'automate PC 111	2173,63
UFA - UFJ - UFC : Validation de conformité et uniformisation - Logiciel CT	63498,39
UFA : Audit quinquennal de l'usine de filtration Arvida	6237,50
VOIR CRÉDIT # 20332137	119389,12
<b>ZED PRODUCTIONS (OYE) (9198-1688 QUEBEC INC.)</b>	<b>31274,36</b>
2024-551 Création contenus médias 2024	8105,74
2025-681 - Conception de capsules de formation en Immigration	13797,00
CONSEIL D'ARRONDISSEMENT DU 2 OCTOBRE	2276,51
Tournage, montage de 3 reels (H+V) et photos. Remise d'extraits vidéo des matchs d'impro à de tierces personnes.	7095,11
<b>ZONE KUBOTA</b>	<b>198149,99</b>
2 x Cylindres de relevage / 4 x pins de cylindres 20-701 BT 2110538	2968,03
20-701 PIÈCES POUR TRANSMISSION	2546,65
28-301 2107493 MOTEUR HYDRAULIQUE LATERAL EDDYNET #RE18180200	2084,00
28-301 ROULEAUX AVEC EXTRÉMITÉ BROSSE	2480,01
32-313 JOINT DE DRIVING ENTRE MOTEUR ET TRANSMISSION ET RADIATEUR BT-2116727	2769,32
32-315 RÉPARATION PROBLÈME RÉGÉNÉRATION BT 2129092	5301,74
32-316 PIÈCE POUR MAINTENANCE BT-2110148	2362,70
CRÉDIT FACTURE # F0141236	-143,26
CRÉDIT FACTURE # F0141942	-1286,43
CRÉDIT FACTURE # F0144160	-721,40
CRÉDIT FACTURE # F0147073	-110,84
FACTURE CRÉDIT # F0142123	-101,92
RÉPARATION TRANSMISSION DE L'UNITÉ 20-720BT 2102576	12521,41
RETOUR 1 X SWITCH DE SIÈGE / CRÉDIT FACTURE # SWITCH DE SIÈGE	-14,76
Retour plaques, boulons, joint... Ref fact #F0149802	-79,68
RETOUR POIGNÉE INTÉRIEUR RÉFÉRENCE FACTURE # F0142327	-80,43
RETOUR POIGNÉE INTÉRIEUR RÉFÉRENCE FACTURE # F0142327	-126,42
ROULEAUX ET EXTREMITES DE ROULEAU	2480,01
TRACTEUR UTILITAIRE 4 X 4 - 100 HP	125199,03
VÉHICULE TOUT-TERRAIN 4 X 4 AVEC BENNE BASCULANTE	40102,23
<b>Total général</b>	<b>336565818,61</b>