

Ville de Saint-Raymond
Liste des contrats de 2 000\$ et plus totalisant 25 000\$ et plus par fournisseur
Du 2013-11-12 au 2014-11-17

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant
0001417	9271-3130 Québec inc.	Commande	2239	13-11-330	2013-11-20 (Acompte provisionnel dans le cadre du projet domiciliaire Louis-Jobin	127 089.77\$
		Commande	2703	13-02-068	2014-02-03 (Versement dans le cadre du projet dominiciaire Louis-Jobin	94 229.89\$
		Commande	2738		2014-02-07 (Réfection pavage intersection du Coteau / du Sentier	4 149.80\$
		Facture	1417-14-02-11		2014-02-11 (Facture 2014-000125 du 11 février 2014	(45 890.12\$)
		Total pour le fournisseur : 0001417 - 9271-3130 Québec inc. :				
0000017	Aréo-Feu Limitée	Commande	2272		2013-11-27 (4 ensembles "Bunker Innotex" R. Genest, R. Minville, F. Cantin, R. Morasse	8 372.49\$
		Commande	3223		2014-05-13 (Formation "Désincarcération véh. hybrides et élect." Service incendie	3 281.67\$
		Commande	3422		2014-06-03 (scie à chaine cutters edge 16 pouces	3 443.50\$
		Commande	3485		2014-06-16 (20 contenants mousse Ansul, gants - Service incendie	3 123.88\$
		Facture	235242		2014-07-07 (Crédit tuyau incendie - Service incendie	(298.94\$)
		Commande	3912		2014-08-27 (Réparation pompe portative P-509 - Service incendie	4 250.35\$
		Commande	3914		2014-08-28 (Scie à chaîne cutters, moteur - Service incendie	3 480.24\$
		Commande	3992		2014-09-10 (2 Ensembles "Bunker" André Noreau-Eric Wiseman - Incendie	4 548.02\$
		Commande	4276		2014-10-27 (Inspection app. resp., batteries, détecteurs gaz, amplif. voix - Incendie	2 957.86\$
Total pour le fournisseur : 0000017 - Aréo-Feu Limitée :						33 159.07\$
0000034	Association des prop. du Lac-Sept-Iles Inc.	Facture	34-14-02-12	14-02-043	2014-02-12 (Subvention 2014 pour rénovation du centre nautique	25 000.00\$
Total pour le fournisseur : 0000034 - Association des prop. du Lac-Sept-Iles Inc. :						25 000.00\$
0000045	Aux Primeverts, Centre jardin Inc.	Commande	2389	13-04-152	2013-12-16 (Aménagement paysager parc Alban Robitaille	5 134.70\$
		Commande	2539	13-04-152	2014-01-16 (Aménagement paysager parc Alban Robitaille	5 134.70\$
		Commande	3748	Rés. # 12-05-156	2014-06-01 (Entretien des terrains et parcs de la Ville - contrat 2014	23 339.94\$
		Facture	245429	14-02-036	2014-06-11 (Contrat arrangement de fleurs	(363.32\$)
		Commande	3620	14-02-036	2014-07-09 (Contrat arrangement de fleurs	7 430.26\$
		Commande	3897	14-04-106	2014-08-27 (Contrat d'entretien des aménagements paysagers	24 708.13\$
Facture	246264		2014-09-26 (Crédit - Gerbe de fleurs pour Joannie Rochette	(57.49\$)		
Total pour le fournisseur : 0000045 - Aux Primeverts, Centre jardin Inc. :						65 326.92\$
0000056	Bédard Guilbault C.A.	Facture	62507A		2014-05-14 (Reddition comptes progr. entretien réseau routier 2013, estimés budg. 2014	(1 023.28\$)
		Facture	62509		2014-05-14 (Audit des livres et comptes de la Ville au 2013-12-31	26 041.84\$
		Facture	62509A		2014-05-14 (Audit des livres et comptes de la Ville 2013-12-31	(26 041.84\$)
		Facture	62509B		2014-05-14 (Audit des livres et comptes de la Ville 2013-12-31	26 041.84\$

Ville de Saint-Raymond
Liste des contrats de 2 000\$ et plus totalisant 25 000\$ et plus par fournisseur
Du 2013-11-12 au 2014-11-17

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant
Total pour le fournisseur : 000056 - Bédard Guilbault C.A. :						25 018.56\$
0001318	BFL Canada risques et assurances inc.	Facture	609156		2014-03-24 (14-03-075 - renouvellement assurances générales 2014-04-01 au 2015-04-01	56 865.14\$
		Facture	612319		2014-04-09 (Prime assurance - parcs BMX 2014-05-01 au 2015-05-01	2 493.94\$
		Facture	639599		2014-09-22 (Renouvellement assurances motel industriel 2014-07-01 au 2015-07-01	3 884.76\$
		Facture	643580		2014-10-15 (Renouvellement assurances des OSBL 2014-11-30 au 2015-11-30	3 466.68\$
Total pour le fournisseur : 0001318 - BFL Canada risques et assurances inc. :						66 710.52\$
0000080	Brasserie Molson O'Keefe	Facture	97075308		2013-12-14 (Crédit bières aréna	(3 030.12\$)
		Facture	97076693		2013-12-14 (Crédit bières aréna	(2 774.97\$)
		Facture	22325550		2014-01-01 (2013-11-12 - Bières aréna	3 730.48\$
		Facture	97119601	13-10-305	2014-01-11 (Bières - aréna	(1 626.72\$)
		Commande	2536		2014-01-16 (Achat bières aréna	2 454.49\$
		Commande	2537		2014-01-16 (Achat bières aréna	3 128.20\$
		Commande	2538		2014-01-16 (Achat bières aréna	2 365.22\$
		Commande	2697	13-10-305	2014-01-31 (Achat de bières pour l'aréna	40 241.25\$
		Facture	97166628		2014-02-08 (Crédit bières aréna	(3 668.08\$)
		Facture	97211808	13-10-305	2014-03-08 (Crédit bières à l'aréna	(1 913.78\$)
		Facture	97268974	13-10-305	2014-04-12 (Crédit - bières à l'aréna	(3 987.03\$)
		Facture	22478040	13-10-305	2014-04-29 (Crédit - bières à l'aréna	(2 676.21\$)
		Facture	97317212	13-10-305	2014-05-10 (Crédit - bières à l'aréna	(2 615.50\$)
		Facture	97608107		2014-10-11 (Crédit - bières à l'aréna	(2 711.18\$)
		Commande	4362		2014-11-07 (Achat de bières pour l'aréna	10 922.63\$
		Facture	97659154		2014-11-08 (Crédit - bières à l'aréna	(3 540.48\$)
Total pour le fournisseur : 0000080 - Brasserie Molson O'Keefe :						34 298.20\$
0000092	Canon Canada inc. - Division des ventes directes	Commande	2701		2014-02-03 (Location photocopieurs	35 101.94\$
		Facture	4336704		2014-03-19 (Lecture compteur photocopieur IR1023N 2014-02-27 au 2014-05-27 aréna	(29.56\$)
		Commande	3014		2014-04-07 (Location photocopieurs	35 769.19\$
		Facture	4344725		2014-04-07 (Lecture compteur photocopieur IR 1023N annulation contrat service incendies	(53.75\$)
		Facture	4389138		2014-08-05 (Location et service IR4035 HRP03872 2014-06-01 au 2014-09-01 sous-sol	(619.87\$)
		Commande	3771		2014-08-06 (Paiement final copieur 4035 inondé - Inondation	8 678.11\$
Total pour le fournisseur : 0000092 - Canon Canada inc. - Division des ventes directes :						78 846.06\$

Ville de Saint-Raymond
Liste des contrats de 2 000\$ et plus totalisant 25 000\$ et plus par fournisseur
Du 2013-11-12 au 2014-11-17

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant
0000093	Cansel	Commande	2568		2014-04-23 (Appareil d'arpentage & équipement - Christian Julien	16 436.08\$
		Commande	3220		2014-05-13 (Carnet de notes pour le GPS, station robotisé et logiciel	12 187.35\$
	Total pour le fournisseur : 0000093 - Cansel :					
0000100	Carl Beaupré - Camionneur	Commande	3124		2014-05-01 (Gravier 0-3/4 pour le mois de mai	6 395.14\$
		Commande	3403		2014-05-30 (Gravier pour réparation de chemins - inondation	2 004.08\$
		Commande	3480		2014-06-13 (Réparations inondations parc Alban Robitaille	3 104.33\$
		Commande	3666		2014-07-15 (pavé le chemin de montée au centre de ski	6 208.65\$
		Commande	4238		2014-10-22 (Location d'un camion 10 roues - chemin lac Sept-Îles sud	5 118.35\$
		Commande	4239		2014-10-22 (Location d'un bouteur - travaux - chemin du lac Sept-Iles sud	6 007.44\$
		Commande	4291		2014-10-28 (Transport de matériel pour chemin du Lac Sept-Îles sud	2 873.46\$
		Commande	4292		2014-10-28 (Location d'un bouteur - chemin du lac Sept-Iles sud	3 549.86\$
Total pour le fournisseur : 0000100 - Carl Beaupré - Camionneur :						35 261.31\$
0000124	Cimco Refrigeration	Commande	2277		2013-11-27 (Reconditionnement d'un compresseur à l'aréna	9 575.12\$
		Facture	90420793		2014-01-17 (Dépôt de cylindre de fréon	(229.95\$)
		Commande	3259		2014-05-16 (Réparation du compresseur # 3 et réparation du moteur	8 584.03\$
		Commande	3260		2014-05-16 (Remonter au complet un compresseur de réserve	10 347.75\$
		Commande	4102		2014-09-25 (Réparer fuite de saumure sur la dalle de béton	3 349.18\$
Total pour le fournisseur : 0000124 - Cimco Refrigeration :						31 626.13\$
0000134	Club de Patinage de Saint-Raymond	Facture	134-13-12-10		2013-12-10 (13-12-369 - Subvention année 2013	22 000.00\$
		Facture	134-14-10-03		2014-10-03 (Remb. inscriptions patinage artistique automne 2014-hiver 2015	8 199.00\$
Total pour le fournisseur : 0000134 - Club de Patinage de Saint-Raymond :						30 199.00\$
0000135	Club de soccer mineur de Saint-Raymond	Facture	135-14-05-16		2014-05-16 (1er versement remboursement inscriptions soccer mineur, été 2014	10 000.00\$
		Facture	135-14-06-09		2014-06-09 (Commandite Caisse Desjardins Saint-Raymond - chandails soccer	8 500.00\$
		Facture	135-14-06-16		2014-06-16 (2e acompte remboursement inscriptions soccer mineur, été 2014	10 000.00\$
		Facture	135-14-06-17		2014-06-17 (Remboursement transport inscriptions soccer mineur, été 2014	7 575.00\$
		Facture	135-14-07-11		2014-07-11 (Remboursement final inscriptions soccer mineur été 2014	5 969.71\$
Total pour le fournisseur : 0000135 - Club de soccer mineur de Saint-Raymond :						42 044.71\$
0000144	Comité Hockey Mineur	Facture	144-13-11-13		2013-11-13 (Remboursement final inscriptions hockey mineur automne 2013	5 473.50\$
		Facture	144-13-12-10		2013-12-10 (13-12-369 - Subvention année 2013	23 300.00\$
		Facture	144-14-08-28		2014-08-28 (1er versement - remboursement inscriptions hockey mineur automne 2014	10 000.00\$
		Facture	144-14-10-03		2014-10-03 (3e versement - remboursement inscriptions hockey mineur	9 000.00\$
Total pour le fournisseur : 0000144 - Comité Hockey Mineur :						47 773.50\$

Ville de Saint-Raymond
Liste des contrats de 2 000\$ et plus totalisant 25 000\$ et plus par fournisseur
Du 2013-11-12 au 2014-11-17

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant
0000471	Commission administrative des régimes retraite et assurances	Facture			2013-12-09 (Remise de novembre 2013 - fonds de pension (conseil)	2 320.34\$
		Facture	471-13-12-09			
		Facture	471-13-12-31		2013-12-31 (Remise de novembre 2013 - fonds de pension (conseil)	2 400.30\$
		Facture	471-14-02-05		2014-02-05 (Remise de janvier 2014 - fonds de pension (conseil)	2 421.91\$
		Facture	PRPS00001195		2014-02-05 (Quote-part du financement du régime de prestations supplémentaires 2014	13 136.00\$
		Facture	471-14-03-05		2014-03-05 (Remise de février 2014 - fonds de pension (conseil)	2 421.91\$
		Facture	471-14-04-10		2014-04-10 (Remise de mars 2014 - fonds de pension (conseil)	2 421.91\$
		Facture	471-14-05-12		2014-05-12 (Remise d'avril 2014 - fonds de pension (conseil)	2 421.91\$
		Facture	471-14-06-11		2014-06-11 (Remise de mai 2014 - fonds de pension (conseil)	2 421.91\$
		Facture	471-14-07-09		2014-07-09 (Remise de juin 2014 - fonds de pension (conseil)	2 421.91\$
		Facture	471-14-08-14		2014-08-14 (Remise de juillet 2014 - fonds de pension (conseil)	2 421.91\$
		Facture	471-14-09-11		2014-09-11 (Remise d'août 2014 - fonds de pension (conseil)	2 421.91\$
		Facture	471-14-10-09		2014-10-09 (Remise de septembret 2014 - fonds de pension (conseil)	2 421.91\$
		Total pour le fournisseur : 0000471 - Commission administrative des régimes retraite et assurances :				
0000779	Commission intermunicipale Loisirs	Facture	779-13-12-09		2013-12-09 (Cachets rendez-vous pont Tessier (4), Elvis Générations	2 125.00\$
		Facture	779-13-12-09 A		2013-12-09 (Cachets musiciens, Elvis Générations, punck rock, Marie-Élise Joosten, etc.	7 939.93\$
		Facture	779-13-12-31		2013-12-31 (Régie alcool (soirée bénévoles), cachets spectacles centre multifonctionnel	5 548.00\$
		Facture	779-14-09-09		2014-09-09 (Cachet Productions Martin Leclerc inc., spectacle David Thibault 2014-08-02	5 173.88\$
		Facture	779-14-10-30		2014-10-30 (2e versement - remboursement inscriptions hockey mineur automne 2014	10 000.00\$
		Total pour le fournisseur : 0000779 - Commission intermunicipale Loisirs :				
0001532	Construction B.M.L.	Facture	28-0238-00013CR	Rés. #14-05-156	2014-07-25 (Note de crédit 62,14 TM x 4,30\$/TM (13,79\$ - 9,49\$) pavage Val-des-Pins	(307.21\$)
		Facture	28-0238-00016CR	Rés. #14-05-156	2014-07-31 (Note de crédit 15,17 TM x 4,30\$/TM (13,79\$ - 9,49\$) pavage Val-des-Pins	(75.00\$)
		Facture	28-0238-00024CR	Rés. #14-05-156	2014-08-18 (Note de crédit 528,72 TM x 4,30\$/TM (13,79\$ - 9,49\$) pavage Val-des-Pins	(2 613.96\$)
		Commande	3342		2014-09-02 (Pulvérisation - rue Perrin	3 256.09\$
		Commande	3943	Rés. #14-05-156	2014-09-02 (Fourniture de gravier pour projet de pavage - Val-des-Pins	233 291.18\$
		Commande	4088		2014-09-25 (Gravier 0-3/4 pour St-Patrice et secteur Bourg-Louis	3 759.32\$
		Commande	4089		2014-09-25 (Gravier 0-3/4 - rangs du Nord, Ste-Croix et Saguenay	6 481.76\$
		Commande	4090		2014-09-25 (Gravier 0-3/4 - rehaussement rue Perrin et autre	8 253.71\$
Commande	4306	Rés. #14-09-232	2014-10-29 (Pierre dynamitée - rang du Nord	23 914.80\$		

Ville de Saint-Raymond
Liste des contrats de 2 000\$ et plus totalisant 25 000\$ et plus par fournisseur
Du 2013-11-12 au 2014-11-17

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant
	Commande	4307		2014-10-29	(Gravier pour stationnement de la Fabrique	2 266.22\$
	Commande	4317		2014-10-31	(Gravier 0-3/4 pour rue Perrin	9 957.73\$
	Commande	4318		2014-10-31	(Gravier 0-3/4 pour rue Perrin	2 426.34\$
	Commande	4319		2014-10-31	(Pierre pour rue Perrin et Lac Sept-Iles	5 340.13\$
	Commande	4365		2014-11-07	(Gravier 0-3/4 - rue Perrin	2 034.14\$
	Total pour le fournisseur : 0001532 - Construction B.M.L. :					297 985.25\$
0000156	Construction et Pavage Portneuf Inc.	Commande	3873		2014-07-03 (Enrobé bitumineux pour la route du Domaine et rang Saguenay	5 676.64\$
		Commande	3608	Rés. #	2014-07-09 (Enrobé bitumineux - rang de la Montagne	21 628.19\$
		Commande	3874		2014-07-21 (Enrobé bitumineux pour la route du Domaine et le rang des Cèdres	7 775.60\$
		Commande	3876		2014-08-26 (Enrobé bitumineux pour le rang des Cèdres	9 761.33\$
		Commande	3877		2014-08-26 (Enrobé bitumineux pour le rang des Cèdres	7 306.99\$
		Commande	3878		2014-08-26 (Enrobé bitumineux pour le rang des Cèdres	6 313.83\$
		Commande	4034	Rés. # 14-06-172	2014-09-18 (Fourniture d'enrobé bitumineux - pavage Val-des-Pins	326 445.58\$
		Commande	4080		2014-09-24 (Pavage de la petite rue au bout de Savary	2 966.16\$
		Commande	4385	Rés. #14-09-235	2014-11-10 (Fourniture de gravier MG-20 - Travaux chemin lac Sept-Îles sud	66 685.50\$
		Commande	4397	Rés. 14-10-269	2014-11-11 (Fourniture d'enrobé bitumineux - chemin du Lac 7 Îles et rue du Soleil	133 710.23\$
	Total pour le fournisseur : 0000156 - Construction et Pavage Portneuf Inc. :					588 270.05\$
0000157	Construction Polyvalent Inc.	Commande	2986		2014-04-02 (Travaux bureau sous-sol HV	2 332.42\$
		Facture	1132		2014-05-05 (Travaux à la maison des Fermières - inondation	3 380.66\$
		Facture	1133		2014-05-05 (Travaux à l'hôtel de ville - inondation	2 637.70\$
		Commande	4022	14-06-166 & 14-06-182	2014-09-17 (Réfection de bâtiments suite aux inondations	77 205.71\$
	Total pour le fournisseur : 0000157 - Construction Polyvalent Inc. :					85 556.49\$
0000167	Corporation d'Aménagement et de Protection de la Sainte-Anne	Commande	2306	13-04-149	2013-11-29 (Entente - Projet Opération Belles Rives, phase 3	8 469.15\$
		Commande	2733	13-04-149	2014-02-06 (Entente projet Opération Belles-Rives	8 469.15\$
		Commande	3207		2014-05-12 (Élimination de la berce de caucas - rang Saguenay	4 474.99\$
		Commande	4046	14-09-245	2014-09-22 (Projet Opération Belles Rives - Phase 4	17 000.00\$
		Commande	4281	14-09-228	2014-10-28 (Entente de partenariat financier	3 750.00\$
	Total pour le fournisseur : 0000167 - Corporation d'Aménagement et de Protection de la Sainte-Anne :					42 163.29\$
0000168	CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT DE ST-RAYMOND INC. (LA)	Commande	2280		2013-11-28 (Subvention supplémentaire - taxes Pro-Expert	6 258.37\$
		Commande	2502	14-02-	2014-01-13 (Subvention annuelle - 2014	275 000.00\$

Ville de Saint-Raymond
Liste des contrats de 2 000\$ et plus totalisant 25 000\$ et plus par fournisseur
Du 2013-11-12 au 2014-11-17

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant
	Commande	2905	14-03-085	2014-03-17	(Contribution supplémentaire - taxes foncières	57 217.37\$
	Facture	168-14-03-21	14-04	2014-03-21	(Contribution supplémentaire - taxes foncières	11 883.03\$
	Total pour le fournisseur : 0000168 - CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT DE ST-RAYMOND INC. (LA) :					350 358.77\$
0001238	Déry Suzie	Facture	1238-14-01-01	10-06-215	2014-01-01 (10-06-215 - achat maison 298-306 St-Jacques (versement 2014)	37 500.00\$
	Total pour le fournisseur : 0001238 - Déry Suzie :					37 500.00\$
0000186	Desjardins Sécurité Financière - Épargne-retraite collective	Facture	186-13-12-09		2013-12-09 (Remise de novembre 2013 - fonds de pension	22 108.28\$
		Facture	186-13-12-31		2013-12-31 (Remise de décembre 2013 - fonds de pension	21 971.00\$
		Facture	186-14-02-05		2014-02-05 (Remise de janvier 2014 - fonds de pension	32 959.96\$
		Facture	186-14-02-26		2014-02-26 (Remise de février 2014 - fonds de pension	22 707.64\$
		Facture	186-14-04-10		2014-04-10 (Remise de mars 2014 - fonds de pension	22 904.32\$
		Facture	186-14-05-12		2014-05-12 (Remise d'avril 2014 - fonds de pension	23 195.98\$
		Facture	186-14-06-11		2014-06-11 (Remise de mai 2014 - fonds de pension	23 027.80\$
		Facture	186-14-07-07		2014-07-07 (Remise de juin 2014 - fonds de pension	23 363.72\$
		Facture	186-14-08-14		2014-08-14 (Remise de juillet 2014 - fonds de pension	23 052.88\$
		Facture	186-14-09-11		2014-09-11 (Remise d'août 2014 - fonds de pension	39 247.14\$
		Facture	186-14-10-09		2014-10-09 (Remise de septembre 2014 - fonds de pension	23 909.66\$
	Total pour le fournisseur : 0000186 - Desjardins Sécurité Financière - Épargne-retraite collective :					278 448.38\$
0001483	Éco-Technologies Itée	Commande	3133	14-01-012	2014-05-01 (Bris de couvert de glace sur la rivière	58 349.81\$
	Total pour le fournisseur : 0001483 - Éco-Technologies Itée :					58 349.81\$
0001354	Engrais Neault inc. (Les)	Commande	2439	Rés. 12-09-267	2014-01-01 (Déneigement 2013-2014 - Lot # 3	477 479.62\$
	Total pour le fournisseur : 0001354 - Engrais Neault inc. (Les) :					477 479.62\$
0001252	Entreprises DSR 2010 inc. (Les)	Commande	4268	14-09-249	2014-10-24 (Contrat pose de gazon parc ind. # 2	47 027.91\$
	Total pour le fournisseur : 0001252 - Entreprises DSR 2010 inc. (Les) :					47 027.91\$
0000221	Entreprises Victorin Noreau Inc. (Les)	Commande	2202	Rés. #13-11-317	2013-11-15 (Déneigement des stationnements municipaux	13 277.89\$
		Commande	2333		2013-12-04 (Gravier pour remplissage & location de machinerie -dém. maison Suzie Déry	4 282.44\$
		Commande	2631	13-11-335	2013-12-04 (Démolition Maison Suzie Déry	15 515.88\$
		Commande	2441	Rés. #10-05-151	2014-01-01 (Dépôt à neige - 2013-2014	32 863.32\$
		Commande	2442	Rés. # 13-11-317	2014-01-01 (Déneigement des stationnements municipaux - 2013-2014	53 111.56\$
		Commande	2563		2014-01-16 (Gravier, pierre et autres pour réparer les chemins - inondation	4 580.41\$
		Commande	3231		2014-05-13 (Temps chargeur pour intervention inondation 2014	2 839.88\$
		Commande	3202		2014-06-11 (Béliet mécanique et sable - travaux Val des Pins	5 353.58\$
		Commande	3953		2014-07-08 (Location de pelle - projet Val-des-Pins	5 352.09\$

Ville de Saint-Raymond
Liste des contrats de 2 000\$ et plus totalisant 25 000\$ et plus par fournisseur
Du 2013-11-12 au 2014-11-17

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant
	Commande	3954		2014-09-03	(Location de tracteur sur chenilles - bouclage et asphalte Val des Pins	8 508.16\$
	Commande	3960		2014-09-04	(Sable - projet rue Perrin	2 518.63\$
	Commande	4232	Rés. #14-09-234	2014-10-22	(Location de pelle - creusage de fossés - différents secteurs	40 977.09\$
	Commande	4234		2014-10-22	(Sable sans transport - travaux chemin du lac Sept-Îles sud	9 839.29\$
	Commande	4235	Rés. #14-09-235	2014-10-22	(Location d'une pelle - travaux chemin du lac Sept-Iles sud	22 443.12\$
	Commande	4236		2014-10-22	(Pierre minée - stabilisation - rang du Nord	9 457.58\$
	Total pour le fournisseur : 0000221 - Entreprises Victorin Noreau Inc. (Les) :					230 920.92\$
0001108	Entreprises Victorin Noreau inc. et Groupe des Camionneurs	Commande	2273	Rés. #13-11-334	2013-11-27 (Chargement et transport de la neige - Versement 20 décembre	31 934.32\$
		Commande	2440	Rés. #13-11-334	2014-01-01 (Transport de la neige - 2013-2014	128 685.79\$
	Total pour le fournisseur : 0001108 - Entreprises Victorin Noreau inc. et Groupe des Camionneurs :					160 620.11\$
0000238	Fernand Girard Ltée	Commande	2437	12-09-267 & 13-12-357	2014-01-01 (Déneigement hiver 2013-2014 - Lot #1	233 709.58\$
		Commande	2457	Rés. #13-11-311	2014-01-07 (Déneigement 2013-2014 (rues Vanier, Peupliers et Mélèzes)	9 887.86\$
	Total pour le fournisseur : 0000238 - Fernand Girard Ltée :					243 597.44\$
0000765	Fernand Girard Ltée et Raymond Robitaille Excavation inc.	Commande	2438	Rés. #12-09-267	2014-01-01 (Déneigement 2013-2014 - Lot # 2	369 779.74\$
	Total pour le fournisseur : 0000765 - Fernand Girard Ltée et Raymond Robitaille Excavation inc. :					369 779.74\$
0000242	Financière Banque Nationale - Financement municipal	Facture	242-13-12-14		2013-12-14 (Intérêts au 2013-12-14 - règ. 22-96(7), 109-99, 280-04(2), 416-09(2)	4 595.35\$
		Facture	242-14-04-11		2014-04-11 (Intérêts au 14-04-11 - règ. 147-00, 445-10 (1)	9 480.15\$
		Facture	242-14-06-14		2014-06-14 (Intérêts au 2014-06-14 - règ. 22-96(7), 109-99, 280-04(2), 416-09(2)	4 324.10\$
		Facture	242-14-10-11		2014-10-11 (Intérêts au 14-10-11 - règ. 147-00, 445-10 (1)	8 850.40\$
	Total pour le fournisseur : 0000242 - Financière Banque Nationale - Financement municipal :					27 250.00\$
0000461	Hydro-Québec	Facture	615 401 065 313		2013-11-13 (299001 949724	2 310.80\$
		Facture	615 401 065 315		2013-11-13 (299001 956539	2 288.90\$
		Facture	638 801 020 527		2013-11-13 (299002 226213	2 728.71\$
		Facture	634 301 028 755		2013-11-19 (299001 949500	3 933.88\$
		Facture	612 701 128 354		2013-11-29 (299001 957172	2 591.07\$
		Facture	673 900 953 415		2013-12-02 (299001 956950	2 754.40\$
		Facture	673 900 953 416		2013-12-02 (299001 956984	2 859.16\$
		Facture	620 801 066 433		2013-12-05 (299001 949500	4 002.09\$
		Facture	624 401 062 789		2013-12-09 (299002 226478	18 526.64\$

Ville de Saint-Raymond
Liste des contrats de 2 000\$ et plus totalisant 25 000\$ et plus par fournisseur
Du 2013-11-12 au 2014-11-17

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant
	Facture	610 901 141 005		2013-12-11	(299001 956539	2 050.92\$
	Facture	627 101 065 014		2014-01-03	(299001 956950	2 846.17\$
	Facture	627 101 065 015		2014-01-03	(299001 956984	2 954.47\$
	Facture	643 301 028 450		2014-01-07	(299002 226478	22 328.54\$
	Facture	620 801 077 433		2014-01-08	(299001 949500	7 493.82\$
	Facture	620 801 077 434		2014-01-08	(299001 949625	3 224.95\$
	Facture	628 901 064 551		2014-01-14	(299002 226213	3 886.31\$
	Facture	613 601 142 543		2014-01-24	(299001 956653	2 520.06\$
	Facture	677 501 241 069		2014-01-31	(299001 956984	2 954.47\$
	Facture	684 700 943 564		2014-01-31	(299001 956950	2 846.17\$
	Facture	612 701 155 668		2014-02-04	(299001 957172	3 621.20\$
	Facture	655 001 268 560		2014-02-07	(299002 226478	20 690.70\$
	Facture	686 501 242 836		2014-02-10	(299001 949500	6 733.45\$
	Facture	621 701 094 583		2014-02-17	(299001 949724	4 666.31\$
	Facture	621 701 094 584		2014-02-17	(299001 949823	4 061.71\$
	Facture	621 701 094 585		2014-02-17	(299001 956539	5 941.26\$
	Facture	624 401 090 444		2014-02-17	(299002 226213	3 729.70\$
	Facture	684 700 955 318		2014-02-28	(299001 956950	2 570.59\$
	Facture	684 700 955 319		2014-02-28	(299001 956984	2 668.58\$
	Facture	673 001 266 879		2014-03-10	(299002 226478	16 886.81\$
	Facture	673 001 267 358		2014-03-11	(299001 955994	4 634.09\$
	Facture	611 801 179 458		2014-03-12	(299001 949500	6 196.65\$
	Facture	611 801 179 459		2014-03-12	(299001 949625	3 619.07\$
	Facture	610 901 181 439		2014-03-19	(299001 956539	2 022.36\$
	Facture	633 401 084 379		2014-03-19	(299002 226213	3 004.83\$
	Facture	633 401 084 380		2014-03-19	(299002 226288	2 124.76\$
	Facture	617 201 121 610		2014-03-31	(299001 956950	2 846.17\$
	Facture	617 201 121 611		2014-03-31	(299001 956984	2 954.47\$
	Facture	600 000 984 192		2014-04-02	(299001 956422	7 796.88\$
	Facture	628 901 102 273		2014-04-04	(299001 957172	2 962.00\$
	Facture	637 001 312 618		2014-04-07	(299002 226478	17 557.32\$
	Facture	612 701 185 538		2014-04-10	(299001 949500	4 942.68\$
	Facture	617 201 130 479		2014-04-17	(299002 226213	2 038.55\$
	Facture	695 501 257 463		2014-04-17	(299001 949823	2 133.91\$
	Facture	649 601 066 239		2014-05-07	(299002 226478	12 541.55\$
	Facture	621 701 133 948		2014-05-14	(299001 949500	3 280.46\$
	Facture	621 701 133 949		2014-05-14	(299001 949625	3 513.90\$
	Facture	610 901 208 910		2014-05-20	(299001 949724	2 814.14\$

Ville de Saint-Raymond
Liste des contrats de 2 000\$ et plus totalisant 25 000\$ et plus par fournisseur
Du 2013-11-12 au 2014-11-17

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant
	Facture	610 901 208 911		2014-05-20	(299001 949823	2 760.90\$
	Facture	610 901 208 913		2014-05-20	(299001 956539	2 484.20\$
	Facture	619 901 140 526		2014-05-22	(299001 956422	4 360.64\$
	Facture	629 801 125 883		2014-06-09	(299002 226478	9 740.41\$
	Facture	618 101 156 352		2014-06-17	(299001 949724	4 812.57\$
	Facture	618 101 156 354		2014-06-17	(299001 956539	2 164.65\$
	Facture	625 301 140 879		2014-06-18	(299001 956984	6 002.99\$
	Facture	691 001 295 865		2014-06-18	(299001 956950	5 576.42\$
	Facture	691 900 965 964		2014-06-30	(299001 956950	2 784.39\$
	Facture	691 900 965 965		2014-06-30	(299001 956984	2 960.22\$
	Facture	621 701 157 946		2014-07-07	(299002 226478	9 423.07\$
	Facture	646 001 348 892		2014-07-11	(299001 949625	2 602.78\$
	Facture	621 701 161 070		2014-07-14	(299001 956422	3 081.11\$
	Facture	618 101 170 092		2014-07-17	(299001 949724	6 046.63\$
	Facture	620 801 164 269		2014-07-17	(299001 956539	2 263.78\$
	Facture	691 001 316 256		2014-07-31	(299001 956950	2 877.26\$
	Facture	691 001 316 257		2014-07-31	(299001 956984	3 058.87\$
	Facture	640 601 134 209		2014-08-07	(299002 226478	11 689.92\$
	Facture	655 901 111 459		2014-08-14	(299002 226213	3 829.07\$
	Facture	663 101 088 082		2014-08-14	(299001 949724	5 319.44\$
	Facture	663 101 088 084		2014-08-14	(299001 956539	2 475.76\$
	Facture	678 401 072 344		2014-09-02	(299001 956950	2 877.26\$
	Facture	678 401 072 345		2014-09-02	(299001 956984	3 058.87\$
	Facture	612 701 263 017		2014-09-08	(299001 949625	2 521.30\$
	Facture	630 701 179 578		2014-09-08	(299002 226478	11 202.54\$
	Facture	617 201 207 687		2014-09-10	(299001 956422	3 371.83\$
	Facture	618 101 208 521		2014-09-12	(299001 949724	5 052.68\$
	Facture	618 101 208 523		2014-09-12	(299001 956539	2 116.16\$
	Facture	669 401 110 053		2014-09-30	(299001 956950	2 785.81\$
	Facture	669 401 110 054		2014-09-30	(299001 956984	2 960.22\$
	Facture	617 201 226 105		2014-10-07	(299002 226478	15 694.01\$
	Facture	621 701 219 356		2014-10-10	(299001 949724	3 517.05\$
	Facture	621 701 219 358		2014-10-10	(299001 956539	2 330.05\$
	Facture	670 301 124 654		2014-10-31	(299001 956950	2 899.27\$
	Facture	670 301 124 655		2014-10-31	(299001 956984	3 058.87\$
	Facture	625 301 222 296		2014-11-05	(299001 949500	2 258.34\$
	Facture	625 301 222 297		2014-11-05	(299001 949625	2 512.19\$
	Facture	625 301 222 300		2014-11-05	(299001 956422	3 368.76\$

Ville de Saint-Raymond
Liste des contrats de 2 000\$ et plus totalisant 25 000\$ et plus par fournisseur
Du 2013-11-12 au 2014-11-17

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant
Total pour le fournisseur : 0000461 - Hydro-Québec :						421 555.92\$
0001487	Hydrosys experts-conseils	Commande 3164	Rés. #13-12-353	2014-05-06	(Surveillance des travaux de réfection du barrage - Lac Sept-Iles	24 857.60\$
		Commande 3981	Rés. # 14-07-193	2014-09-09	(Surveillance des travaux - barrage du lac Sept-îles	4 800.21\$
Total pour le fournisseur : 0001487 - Hydrosys experts-conseils :						29 657.81\$
0001341	Jean Leclerc Excavation inc.	Commande 2269	Rés. #13-08-246	2013-11-26	(Travaux de réfection et de bordures pour les trottoirs rue St-Jacques	90 438.09\$
		Commande 3994		2014-09-10	(Pulvérisation du pavage - Chemin du lac Sept-Îles sud	4 573.71\$
Total pour le fournisseur : 0001341 - Jean Leclerc Excavation inc. :						95 011.80\$
0000314	M.R.C. de Portneuf	Commande 2452		2014-01-07	(Transport adapté 2014	20 183.00\$
		Commande 2661		2014-01-28	(651 846.00\$
		Facture 125		2014-04-30	(Note de crédit - radiation d'intérêts	(516.09\$)
Total pour le fournisseur : 0000314 - M.R.C. de Portneuf :						671 512.91\$
0000965	Maralix Informatique enr.	Commande 2222		2013-11-18	(Services professionnels et outils de gestion - élections 2013.	3 725.19\$
		Commande 2453		2013-12-21	(Installation du serveur bureautique	4 139.10\$
		Commande 2654	14-01-005	2014-01-28	(Soutien technique du réseau informatique	24 337.91\$
		Commande 3117		2014-05-01	(Soutien informatique inondation	5 008.31\$
		Commande 3272		2014-05-20	(Support informatique - Inondation	2 483.46\$
		Commande 4296	14-03-072	2014-10-29	(Mise à jour du système informatique	17 901.61\$
Total pour le fournisseur : 0000965 - Maralix Informatique enr. :						57 595.58\$
0001346	Metafore Technologies inc.	Commande 2185		2013-11-12	(Serveur informatique bureautique	12 673.41\$
		Commande 3157		2014-05-05	(Commutateurs réseau	11 573.38\$
		Commande 3158		2014-05-05	(8 Écrans plats	2 356.99\$
		Facture CR10012866		2014-06-17	(Note de crédit - Adaptateur pour Christian Julien - Inondation	(112.68\$)
		Commande 3606		2014-07-09	(10 Ordinateurs (inondation) + renouvellement licences	13 219.49\$
		Commande 3785		2014-08-12	(Achat annuel d'ordinateurs	6 647.57\$
Total pour le fournisseur : 0001346 - Metafore Technologies inc. :						46 358.16\$
0000358	Ministre des finances	Facture 358-20131130		2013-11-30	(Remises amendes et cont. - BIA - Nov. 2013	23 609.53\$
		Facture		2013-12-31	(Remises amendes et cont. - BIA - déc. 2013	23 329.00\$
		Facture 358-20131231		2013-12-31	(Remises cont. BAVAC - Nov. et déc. 2013	5 169.99\$
		Facture 358-20140131		2014-01-31	(Remises amendes et cont. - BIA - Janv. 14	17 312.63\$
		Facture 20130228-358		2014-02-28	(Remises amendes et cont. - BIA - Février 2014	15 591.84\$
		Facture 358-20140228		2014-02-28	(Remises cont. BAVAC - Janv. et fév. 2014	3 698.00\$
		Facture 358-14-03-14	14-04-102	2014-03-14	(Avis de jugement CSST	18 108.00\$
		Facture 96548		2014-03-17	(Services de la Sûreté du Québec 2014 - code géographique 34128	1 385 853.00\$

Ville de Saint-Raymond
Liste des contrats de 2 000\$ et plus totalisant 25 000\$ et plus par fournisseur
Du 2013-11-12 au 2014-11-17

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant
	Facture	358-20140331		2014-03-31	(Remises amendes et cont. - BIA - Mars 2014	15 513.00\$
	Facture	358-201403312		2014-03-31	(Remises amendes et cont. - BIA - Mars 2014	2 016.00\$
	Facture	358-20140430		2014-04-30	(Remises amendes et cont. - BIA - Avril 2014	14 182.00\$
	Facture	358-20140430-2		2014-04-30	(Remises cont. BAVAC - mars et avril 2014	3 834.00\$
	Facture	358-20140531		2014-05-31	(Remises amendes et cont. - BIA - Mai 2014	41 640.00\$
	Facture	358-20140630		2014-06-30	(Remises amendes et cont. - BIA - Juin 2014	23 596.00\$
	Facture	358-20140731		2014-07-31	(Remise amendes et cont. - BIA - Juillet 2014	17 277.00\$
	Facture	358-6-20140731		2014-07-31	(Remise cont. BAVAC - mai à juillet 2014	7 990.86\$
	Commande	3770		2014-08-06	(Permis de vente de boisson aréna	2 013.80\$
	Commande	3890		2014-08-26	(Autorisation construction - barrage lac Sept-îles	5 076.00\$
	Facture	358-20140831		2014-08-31	(Remise amendes et cont. BIA - Août 2014	10 612.00\$
	Facture	358-20140930		2014-09-30	(Remise amendes et cont. - BIA - Septembre 2014	16 644.00\$
	Facture	358-20141031		2014-10-31	(Remise amendes et cont. - BIA - Octobre 2014	14 255.00\$
	Facture	358-6-20141031		2014-10-31	(Remise cont. BAVAC - Août-Septembre-Octobre 2014	4 798.00\$
	Commande	4344	14-11-285	2014-11-04	(Frais de traitement pour le projet de dragage de la rivière	2 765.00\$
	Total pour le fournisseur : 0000358 - Ministre des finances :					1 674 884.65\$
0000878	Ministre du Revenu du Québec (DAS)	Facture	878-13-11-20		2013-11-20 (DAS provinciale 2013-11-15 au 2013-11-30	33 567.94\$
		Facture	878-13-12-06		2013-12-06 (DAS provinciale 2013-12-01 au 2013-12-07	29 416.45\$
		Facture	878-13-12-19		2013-12-19 (DAS provinciale 2013-12-08 au 2013-12-31	45 430.07\$
		Facture	878-14-01-07		2014-01-07 (DAS provinciale 2014-01-01 au 2014-01-07	28 900.61\$
		Facture	878-14-01-16		2014-01-16 (DAS provinciale 2014-01-08 au 2014-01-21	35 447.41\$
		Facture	878-14-01-29		2014-01-29 (DAS provinciale 2014-01-22 au 2014-01-31	31 903.12\$
		Facture	878-14-02-13		2014-02-13 (DAS provinciale 2014-02-01 au 2014-02-14	36 912.73\$
		Facture	878-14-02-26		2014-02-26 (DAS provinciale 2014-02-15 au 2014-02-28	32 303.37\$
		Facture	878-14-03-12		2014-03-12 (DAS provinciale 2014-03-01 au 2014-03-14	36 732.13\$
		Facture	878-14-03-26		2014-03-26 (DAS provinciale 2014-03-15 au 2014-03-31	31 589.61\$
		Facture	878-14-04-10		2014-04-10 (DAS provinciale 2014-04-01 au 2014-04-14	38 380.37\$
		Facture	878-14-04-24		2014-04-24 (DAS provinciale 2014-04-15 au 2014-04-30	37 710.73\$
		Facture	878-14-05-09		2014-05-09 (DAS provinciale 2014-05-01 au 2014-05-14	34 801.55\$
		Facture	878-14-05-22		2014-05-22 (DAS provinciale 2014-05-15 au 2014-05-31	44 171.06\$
		Facture	878-14-06-05		2014-06-05 (DAS provinciale 2014-06-01 au 2014-06-07	31 042.56\$
		Facture	878-14-06-19		2014-06-19 (DAS provinciale 2014-06-08 au 2014-06-21	37 169.07\$
		Facture	878-14-06-30		2014-06-30 (DAS provinciale 2014-06-22 au 2014-07-07	31 551.13\$
		Facture	878-14-07-17		2014-07-17 (DAS provinciale 2014-07-08 au 2014-07-21	41 030.53\$
		Facture	878-14-08-07		2014-08-07 (DAS provinciale 2014-07-22 au 2014-08-07	31 554.77\$
		Facture	878-14-08-14		2014-08-14 (DAS provinciale 2014-08-08 au 2014-08-21	39 208.58\$
		Facture	878-14-08-28		2014-08-28 (DAS provinciale 2014-08-22 au 2014-08-31	27 741.04\$

Ville de Saint-Raymond
Liste des contrats de 2 000\$ et plus totalisant 25 000\$ et plus par fournisseur
Du 2013-11-12 au 2014-11-17

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant
	Facture	878-14-09-11		2014-09-11	(DAS provinciale 2014-09-01 au 2014-09-14	34 037.68\$
	Facture	878-14-09-25		2014-09-25	(DAS provinciale 2014-09-15 au 2014-09-30	31 111.52\$
	Facture	878-14-10-09		2014-10-09	(DAS provinciale 2014-10-01 au 2014-10-14	34 817.00\$
	Facture	878-14-10-23		2014-10-23	(DAS provinciale 2014-10-15 au 2014-10-31	29 238.63\$
	Facture	878-14-11-06		2014-11-06	(DAS provinciale 2014-11-01 au 2014-11-07	32 916.03\$
	Total pour le fournisseur : 0000878 - Ministre du Revenu du Québec (DAS) :					898 685.69\$
0001057	Municipalité de Lac-Beauport	Facture	1057-20131231		2013-12-31 (Remises amendes, cap. et int. - Nov. et déc. 2013	8 344.80\$
		Commande	2784		2014-02-18 (Location salle - Lac-Beauport	2 299.50\$
		Facture	6001		2014-02-18 (Location de salle, montage et démontage 2013	2 069.55\$
		Facture	1057-20140228		2014-02-28 (Remises amendes, cap. et int. - Janv. et fév. 2014	6 147.95\$
		Facture	1057-20140430		2014-04-30 (Remises amendes, cap. et int. - mars et avril 2014	8 417.11\$
		Facture	1057-20140731		2014-07-31 (Remises amendes, cap. et int. - Mai à juillet 2014	12 802.41\$
		Facture	1057-20141031		2014-10-31 (Remise amendes - Août-Sept.-Oct. 2014	8 569.72\$
	Total pour le fournisseur : 0001057 - Municipalité de Lac-Beauport :					48 651.04\$
0001062	Municipalité des Cantons-Unis de Stoneham-et-Tewkesbury	Facture	1062-20131231		2013-12-31 (Remises amendes, cap. et int. - Nov. et déc. 2013	5 083.66\$
		Facture	1062-20140228		2014-02-28 (Remises amendes, cap. et int. - Janv. et fév. 2014	5 169.61\$
		Facture	1062-20140430		2014-04-30 (Remises amendes, cap. et int. - mars et avril 2014	3 992.40\$
		Facture	1062-20140731		2014-07-31 (Remises amendes, cap. et int. - Mai à juillet 2014	9 450.60\$
		Facture	1062-20141031		2014-10-31 (Remise amendes, cap. et int. - Août-Sept.-Oct. 2014	25 595.75\$
	Total pour le fournisseur : 0001062 - Municipalité des Cantons-Unis de Stoneham-et-Tewkesbury :					49 292.02\$
0001441	Nasco inc.	Commande	2201	Rés. #13-08-246	2013-11-14 (Enrobé bitumineux - Trottoirs St-Jacques	40 404.28\$
		Commande	4289	Rés. #14-08-214	2014-09-08 (Fourniture d'enrobé bitumineux - Rang de la Montagne et autres	49 789.73\$
	Total pour le fournisseur : 0001441 - Nasco inc. :					90 194.01\$
0000405	Office Municipal Habitation St-Raymond	Commande	2707	13-06-211	2013-12-31 (Contribution au déficit réel 2013 - programme PSL	3 424.57\$
		Commande	2706	13-12-366	2014-02-03 (Participation au déficit budgétaire 2014	37 185.81\$
		Facture	405-14-05-30	14-06-180	2014-05-30 (Ajustement suite au dépôt des états financiers au 2013-12-31	5 973.00\$
	Total pour le fournisseur : 0000405 - Office Municipal Habitation St-Raymond :					46 583.38\$
0000418	Paulin Moisan Inc.	Facture	816352-1		2013-11-13 (Crédit décorations Noël et achat attache câble et lumières	(81.71\$)
		Commande	2785		2014-02-19 (Pattes d'échafauds d'aréna	8 048.25\$
		Commande	2951		2014-03-26 (Matériaux pour le plancher de la CAPSA	4 800.49\$
		Commande	3039	Rés. #14-04-118	2014-04-14 (Palettes d'asphalte (saison 2014)	23 403.16\$
		Facture	852641-1		2014-04-30 (Crédit colle pour plinthe locaux CAPSA	(40.53\$)
		Commande	3455		2014-06-10 (Enduit pour asphalte - rang de la Montagne & calcium	2 939.76\$
		Facture	874516-1		2014-06-19 (Note de crédit - Sacs de calcium retournés	(173.13\$)

Ville de Saint-Raymond
Liste des contrats de 2 000\$ et plus totalisant 25 000\$ et plus par fournisseur
Du 2013-11-12 au 2014-11-17

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant
	Facture	881460-1		2014-07-04	(Note de crédit - Frais de livraison crédités (réf. 877675)	(63.24\$)
	Facture	900117-1		2014-08-16	(Crédit - laine pour centre Augustine-Plamondon	(45.94\$)
	Total pour le fournisseur : 0000418 - Paulin Moisan Inc. :					38 787.11\$
0000420	Pax Excavation Inc.	Commande 3020	Rés. #14-02-056	2014-04-07	(RÉFECTION DU BARRAGE DU LAC SEPT-ÎLES	410 022.98\$
		Commande 3155	Inondation	2014-05-05	(Location de machinerie pour inondation	3 670.23\$
		Commande 3416		2014-06-02	(Location d'une pelle et d'un caisson - bouclage aqueduc rue des Rosiers	5 514.20\$
		Commande 3588	Rés. #14-05-156	2014-07-04	(Location d'une pelle hydraulique - projet Val-des-Pins	43 156.74\$
		Commande 3524		2014-08-20	(Location pelle et caisson plus transport - rue Rosaire-Robitaille	6 898.50\$
		Commande 4231		2014-10-22	(Location d'une pelle - travaux aqueduc rue Perrin	8 929.82\$
		Commande 4321		2014-10-31	(Terre mélangée - rprojet Rang du Nord	9 936.21\$
		Commande 4322	Rés. #14-09-232	2014-10-31	(Location de pelle - projet rang du Nord	23 914.80\$
	Total pour le fournisseur : 0000420 - Pax Excavation Inc. :					512 043.48\$
0000344	PG Solutions inc.	Commande 2421		2014-01-01	(Contrat annuel d'entretien et soutien des applications 2014	30 934.02\$
		Commande 2422		2014-01-01	(Contrat d'entretien 2014 - Activitek	8 628.87\$
		Commande 2423		2014-01-01	(Contrat d'entretien 2014 - JMAP et Fosses septiques	6 990.48\$
		Commande 2983	14-01-006	2014-04-01	(Logiciel Gestion du conseil et conseil en ligne	6 961.74\$
		Commande 3673	14-07-203	2014-07-16	(Achat module AccèsCité Loisirs - Paiement en ligne	2 765.15\$
		Commande 4332		2014-11-03	(Acquisition d'AccèsCité Territoire - mobilité	2 908.87\$
	Total pour le fournisseur : 0000344 - PG Solutions inc. :					59 189.13\$
0000439	Pont-Rouge asphalte et embellissement Inc.	Facture 6882		2014-05-22	(Note de crédit sur asphalte au 471, Mgr-Vachon	(484.61\$)
		Commande 3317		2014-05-27	(Réparation asphalte - bris d'aqueduc - rue St-Joseph	2 276.51\$
		Commande 3319		2014-05-27	(Réparation asphalte - bris d'aqueduc - rue St-Hubert	2 293.58\$
		Commande 3421		2014-06-02	(Réparation asphalte - rue Mgr Vachon	5 108.82\$
		Commande 4228	Rés, #14-09-239	2014-09-15	(Réparation et asphaltage des entrées - Val-des-Pins	18 641.71\$
		Commande 4229		2014-10-22	(Asphalte - bris d'aqueduc - rue de la Pensée	3 634.36\$
	Total pour le fournisseur : 0000439 - Pont-Rouge asphalte et embellissement Inc. :					31 470.37\$
0000475	Réal Huot inc.	Commande 3208		2014-05-12	(Matériel nécessaire pour le bouclage d'aqueduc - Val des Pins	6 997.58\$
		Commande 3204		2014-06-17	(Ponceaux pour Val des Pins et inventaire	9 153.61\$
		Commande 3525		2014-06-19	(Drain de fondation - 5ème Avenue - Val-des-Pins	7 947.53\$
		Commande 3526		2014-06-19	(Égout pluvial - ponceaux - 5ème Avenue - Val des Pins	6 944.49\$
		Commande 3732		2014-07-30	(Extension et boîte de vanne - Asphalte Val-des Pins	2 707.78\$
		Commande 3520		2014-08-20	(Égout pour rue Rosaire Robitaille et Drain pour la rue Pleau	2 352.09\$
		Commande 3343		2014-09-02	(Matériaux d'aqueduc - rue Perrin	8 528.25\$
		Commande 3344		2014-09-02	(Matériaux pour égout pluvial - rue Perrin	2 336.11\$

Ville de Saint-Raymond
Liste des contrats de 2 000\$ et plus totalisant 25 000\$ et plus par fournisseur
Du 2013-11-12 au 2014-11-17

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant
	Facture	5250746		2014-09-22	(Note de crédit - matériaux d'aqueduc - rue Perrin	(1 689.12\$)
	Commande	3998		2014-10-01	(Matériaux de voirie, ponceaux et géotextile	6 618.65\$
	Commande	4209		2014-10-28	(Achat de ponceaux	3 692.08\$
	Total pour le fournisseur : 0000475 - Réal Huot inc. :					55 589.05\$
0000877	Receveur général du Canada (DAS)	Facture	877-13-11-20	2013-11-20	(DAS fédérale 2013-11-15 au 2013-11-30	14 430.60\$
		Facture	877-13-12-06	2013-12-06	(DAS fédérale 2013-12-01 au 2013-12-07	12 988.79\$
		Facture	877-13-12-19	2013-12-19	(DAS fédérale 2013-12-08 au 2013-12-31	20 167.94\$
		Facture	877-14-01-07	2014-01-07	(DAS fédérale 2014-01-01 au 2014-01-07	12 479.97\$
		Facture	877-14-01-16	2014-01-16	(DAS fédérale 2014-01-08 au 2014-01-21	15 540.93\$
		Facture	877-14-01-29	2014-01-29	(DAS fédérale 2014-01-22 au 2014-01-31	13 720.69\$
		Facture	877-14-02-13	2014-02-13	(DAS fédérale 2014-02-01 au 2014-02-14	15 834.93\$
		Facture	877-14-02-26	2014-02-26	(DAS fédérale 2014-02-15 au 2014-02-28	13 923.97\$
		Facture	877-14-03-12	2014-03-12	(DAS fédérale 2014-03-01 au 2014-03-14	15 821.35\$
		Facture	877-14-03-26	2014-03-26	(DAS fédérale 2014-03-15 au 2014-03-31	13 611.84\$
		Facture	877-14-04-10	2014-04-10	(DAS fédérale 2014-04-01 au 2014-04-14	16 619.53\$
		Facture	877-14-04-24	2014-04-24	(DAS fédérale 2014-04-15 au 2014-04-30	16 911.19\$
		Facture	877-14-05-09	2014-05-09	(DAS fédérale 2014-05-01 au 2014-05-14	15 135.88\$
		Facture	877-14-05-22	2014-05-22	(DAS fédérale 2014-05-15 au 2014-05-31	19 381.97\$
		Facture	877-14-06-05	2014-06-05	(DAS fédérale 2014-06-01 au 2014-06-07	13 404.59\$
		Facture	877-14-06-19	2014-06-19	(DAS fédérale 2014-06-08 au 2014-06-21	15 815.36\$
		Facture	877-14-06-30	2014-06-30	(DAS fédérale 2014-06-22 au 2014-07-07	13 562.60\$
		Facture	877-14-07-17	2014-07-17	(DAS fédérale 2014-07-08 au 2014-07-21	18 140.61\$
		Facture	877-14-08-07	2014-08-07	(DAS fédérale 2014-07-22 au 2014-08-07	13 626.74\$
		Facture	877-14-08-14	2014-08-14	(DAS fédérale 2014-08-08 au 2014-08-21	17 050.98\$
		Facture	877-14-08-28	2014-08-28	(DAS fédérale 2014-08-22 au 2014-08-31	12 011.46\$
		Facture	877-14-09-11	2014-09-11	(DAS fédérale 2014-09-01 au 2014-09-14	14 601.72\$
		Facture	877-14-09-25	2014-09-25	(DAS fédérale 2014-09-15 au 2014-09-30	13 994.08\$
		Facture	877-14-10-09	2014-10-09	(DAS fédérale 2014-10-01 au 2014-10-14	15 340.70\$
		Facture	877-14-10-23	2014-10-23	(DAS fédérale 2014-10-15 au 2014-10-31	12 853.41\$
		Facture	877-14-11-06	2014-11-06	(DAS fédérale 2014-11-01 au 2014-11-07	14 261.79\$
	Total pour le fournisseur : 0000877 - Receveur général du Canada (DAS) :					391 233.62\$
0000840	Régie régionale Gestion des matières résiduelles de Portneuf	Commande	2315	2013-12-02	(Extras - vidanges fosse septiques (juill, août, sept)	17 817.45\$
		Commande	2383	2013-12-12	(Extras - vidanges fosses septiques (octobre)	8 275.76\$
		Facture	2013-1547	2013-12-31	(Coûts supplémentaires - vidange des fosses septiques 2013-06	(638.55\$)
		Facture	2013-1552	2013-12-31	(Vidanges fosses septiques - Coûts supplémentaires décembre 2013	(104.69\$)

Ville de Saint-Raymond
Liste des contrats de 2 000\$ et plus totalisant 25 000\$ et plus par fournisseur
Du 2013-11-12 au 2014-11-17

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant
	Facture	2013-1556		2013-12-31	(Extras - vidanges fosses septiques 2013-10	(120.09\$)
	Facture	2013-1557		2013-12-31	(Vidanges fosses septiques - Coûts supplémentaires décembre 2013	(54.99\$)
	Facture	2013-1558		2013-12-31	(Coûts supplémentaires - vidange des fosses septiques 2013-06	(35.19\$)
	Facture	2013-1559		2013-12-31	(Extras - vidanges fosses septiques 2013-08	(54.99\$)
	Facture	2013-1561		2013-12-31	(Coûts supplémentaires - vidange des fosses septiques 2013-05	(63.24\$)
	Facture	2013-1474		2014-01-01	(Coûts supplémentaires - vidange des fosses septiques 2013-06	(63.24\$)
	Commande	2498		2014-01-13	(Vidanges fosses septiques - coûts supplémentaires novembre 2013	4 374.86\$
	Facture	2014-1589		2014-01-23	(Vidanges fosses septiques - coûts supplémentaires novembre 2013	(157.48\$)
	Commande	2650		2014-01-27	(Quotes-parts 2014	927 290.00\$
	Facture	2014-1596		2014-02-06	(Vidanges fosses septiques - coûts supplémentaires novembre 2013	(50.04\$)
	Commande	3174		2014-05-06	(Quotes-parts 2014 - Boues de fosses septiques	199 270.00\$
	Commande	3587		2014-07-04	(Vidange des fosses septiques - hors calendrier mai 2014	3 636.75\$
	Commande	3938		2014-09-02	(Vidange des fosses septiques - hors calendrier juillet 2014	2 208.26\$
	Commande	3973		2014-09-08	(Vidange des fosses septiques - hors calendrier août 2014	2 420.30\$
	Facture	2014-2045		2014-09-30	(Crédit - vidange de fosse septique - hors calendrier août 2014	(51.86\$)
	Commande	4141		2014-10-07	(Vidange fosses septiques - coût supplémentaire - septembre 2014	2 022.18\$
	Facture	2014-2061		2014-10-09	(Vidange des fosses septiques - hors calendrier août 2014	(59.28\$)
	Commande	4198		2014-10-16	(Vidange des fosses septiques - couts supplémentaires - sept 2014	2 123.24\$
	Facture	2014-2078		2014-10-22	(Crédit - Vidange des fosses septiques - coûts suppl. août 2014	(59.81\$)
	Facture	2014-2102		2014-10-31	(Crédit - Vidange des fosses septiques - coûts suppl. septembre 2014	(99.34\$)
	Total pour le fournisseur : 0000840 - Régie régionale Gestion des matières résiduelles de Portneuf :					1 167 826.01\$
0000259	Saint-Raymond Toyota	Commande 3917	Rés. #14-03-086	2014-08-28	(Achat d'une camionnette - Tundra 2014	39 821.33\$
	Total pour le fournisseur : 0000259 - Saint-Raymond Toyota :					39 821.33\$
0000488	SEBCI inc.	Commande 3580	Rés. #14-04-116	2014-07-04	(Fourniture, transport et épandage d'abat poussière	43 755.11\$
	Total pour le fournisseur : 0000488 - SEBCI inc. :					43 755.11\$
0000865	SNO Innovation	Facture 006528	13-09-279	2013-12-06	(Surfaceuse à neige usagée pour le centre de ski	154 066.50\$
		Commande 2670		2014-01-29	(Pièces de rechange pour la surfaceuse en cas de bris sur fin de semaine-CDS	3 636.90\$
		Facture 006827		2014-02-04	(Filtres huile/carburant/eau, pivot/levier essuie-glace, pneus, travers, etc	(2 187.68\$)
	Total pour le fournisseur : 0000865 - SNO Innovation :					155 515.72\$

Ville de Saint-Raymond
Liste des contrats de 2 000\$ et plus totalisant 25 000\$ et plus par fournisseur
Du 2013-11-12 au 2014-11-17

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant
0000898	Société de la piste Jacques-Cartier/Portneuf Inc.	Facture	14051	14-06-163	2014-05-05 (Contribution financière du milieu entretien vélopiste 2014	32 099.00\$
Total pour le fournisseur : 0000898 - Société de la piste Jacques-Cartier/Portneuf Inc. :						32 099.00\$
0000465	SSQ, Société d'assurance-vie inc.	Facture	1270395		2013-11-15 (Compte client 103259 - Ass. coll. 2013-11-17 au 2013-11-23 Q-25 (p.47)	2 461.13\$
		Facture	1270768		2013-11-22 (Compte client 103259 - Ass. coll. 2013-11-24 au 2013-11-30 Q-25 (p.48)	2 463.88\$
		Facture	1275428		2013-11-29 (Compte client 103259 - Ass. coll. 2013-12-01 au 2013-12-07 Q-26 (p.49)	2 462.50\$
		Facture	1276150		2013-12-06 (Compte client 103259 - Ass. coll. 2013-12-08 au 2013-12-14 Q-26 (p.50)	2 462.50\$
		Facture	1276310		2013-12-06 (Compte client 103259 - Ass. coll. 2013-12-15 au 2013-12-21 Q-01 (p.51)	2 462.50\$
		Facture	1276919		2013-12-13 (Compte client 103259 - Ass. coll. 2013-12-22 au 2013-12-28 Q-01 (p.52)	2 462.50\$
		Facture	1277238		2013-12-13 (Compte client 103259 - Ass. coll. 2013-12-29 au 2014-01-04 Q-02 (p.01)	2 462.50\$
		Facture	1288732		2014-02-07 (Compte client 103259 - Ass. coll. 2014-02-09 au 2014-02-15 Q-05 (p.07)	2 055.12\$
		Facture	1289470		2014-02-14 (Compte client 103259 - Ass. coll. 2014-02-16 au 2014-02-22 Q-05 (p.08)	2 040.13\$
		Facture	1289854		2014-02-21 (Compte client 103259 - Ass. coll. 2014-02-23 au 2014-03-01 Q-06 (p.09)	2 040.84\$
		Facture	1294738		2014-02-28 (Compte client 103259 - Ass. coll. 2014-03-02 au 2014-03-08 Q-06 (p.10)	2 040.84\$
		Facture	1294977		2014-03-07 (Compte client 103259 - Ass. coll. 2014-03-09 au 2014-03-15 Q-07 (p.11)	2 040.84\$
		Facture	1295559		2014-03-14 (Compte client 103259 - Ass. coll. 2014-03-16 au 2014-03-22 Q-07 (p.12)	2 040.84\$
		Facture	1295925		2014-03-21 (Compte client 103259 - Ass. coll. 2014-03-23 au 2014-03-29 Q-08 (p.13)	2 040.84\$
		Facture	1300789		2014-03-28 (Compte client 103259 - Ass. coll. 2014-03-30 au 2014-04-05 Q-08 (p.14)	2 040.84\$
		Facture	1301017		2014-04-04 (Compte client 103259 - Ass. coll. 2014-04-06 au 2014-04-12 Q-09 (p.15)	2 074.87\$
		Facture	1301574		2014-04-11 (Compte client 103259 - Ass. coll. 2014-04-13 au 2014-04-19 Q-09 (p.16)	2 074.87\$

Ville de Saint-Raymond
Liste des contrats de 2 000\$ et plus totalisant 25 000\$ et plus par fournisseur
Du 2013-11-12 au 2014-11-17

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant
	Facture	1301943		2014-04-18	(Compte client 103259 - Ass. coll. 2014-04-20 au 2014-04-26 Q-10 (p.17)	2 074.87\$
	Facture	1307258		2014-05-02	(Compte client 103259 - Ass. coll. 2014-05-04 au 2014-05-10 Q-11 (p.19)	2 043.21\$
	Facture	1307747		2014-05-09	(Compte client 103259 - Ass. coll. 2014-05-11 au 2014-05-17 Q-11 (p.20)	2 036.40\$
	Facture	1308021		2014-05-16	(Compte client 103259 - Ass. coll. 2014-05-18 au 2014-05-24 Q-12 (p.21)	2 166.88\$
	Facture	1308713		2014-05-23	(Compte client 103259 - Ass. coll. 2014-05-25 au 2014-05-31 Q-12 (p.22)	2 101.64\$
	Facture	1313128		2014-05-30	(Compte client 103259 - Ass. coll. 2014-06-01 au 2014-06-07 Q-13 (p.23)	2 053.00\$
	Facture	1313512		2014-06-06	(Compte client 103259 - Ass. coll. 2014-06-08 au 2014-06-14 Q-13 (p.24)	2 102.13\$
	Facture	1313952		2014-06-13	(Compte client 103259 - Ass. coll. 2014-06-15 au 2014-06-21 Q-14 (p.25)	2 070.13\$
	Facture	1314634		2014-06-20	(Compte client 103259 - Ass. coll. 2014-06-22 au 2014-06-28 Q-14 (p.26)	2 070.66\$
	Facture	1319009		2014-06-27	(Compte client 103259 - Ass. coll. 2014-06-29 au 2014-07-05 Q-15 (p.27)	2 073.39\$
	Facture	1319437		2014-07-04	(Compte client 103259 - Ass. coll. 2014-07-06 au 2014-07-12 Q-15 (p.28)	2 074.48\$
	Facture	1319819		2014-07-11	(Compte client 103259 - Ass. coll. 2014-07-13 au 2014-07-19 Q-16 (p.29)	2 073.93\$
	Facture	1320427		2014-07-18	(Compte client 103259 - Ass. coll. 2014-07-20 au 2014-07-26 Q-16 (p.30)	2 073.93\$
	Facture	1320711		2014-07-25	(Compte client 103259 - Ass. coll. 2014-07-27 au 2014-08-02 Q-17 (p.31)	2 074.28\$
	Facture	1325303		2014-08-01	(Compte client 103259 - Ass. coll. 2014-08-03 au 2014-08-09 Q-17 (p.32)	2 074.28\$
	Facture	1325641		2014-08-08	(Compte client 103259 - Ass. coll. 2014-08-10 au 2014-08-16 Q-18 (p.33)	2 074.28\$
	Facture	1326114		2014-08-15	(Compte client 103259 - Ass. coll. 2014-08-17 au 2014-08-23 Q-18 (p.34)	2 074.28\$
	Facture	1326585		2014-08-22	(Compte client 103259 - Ass. coll. 2014-08-24 au 2014-08-30 Q-19 (p.35)	2 141.54\$
	Facture	1331100		2014-08-29	(Compte client 103259 - Ass. coll. 2014-08-31 au 2014-09-06 Q-19 (p.36)	2 141.54\$

Ville de Saint-Raymond
Liste des contrats de 2 000\$ et plus totalisant 25 000\$ et plus par fournisseur
Du 2013-11-12 au 2014-11-17

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant
	Facture	1331362		2014-09-05	(Compte client 103259 - Ass. coll. 2014-09-07 au 2014-09-13 Q-20 (p.37)	2 142.05\$
	Facture	1331931		2014-09-12	(Compte client 103259 - Ass. coll. 2014-09-14 au 2014-09-20 Q-20 (p.38)	2 396.72\$
	Facture	1332289		2014-09-19	(Compte client 103259 - Ass. coll. 2014-09-21 au 2014-09-27 Q-21 (p.39)	2 165.20\$
	Facture	1333531		2014-09-26	(Compte client 103259 - Ass. coll. 2014-09-28 au 2014-10-04 Q-21 (p.40)	2 131.49\$
	Facture	1337363		2014-10-03	(Compte client 103259 - Ass. coll. 2014-10-05 au 2014-10-11 Q-22 (p.41)	2 131.49\$
	Facture	1337953		2014-10-10	(Compte client 103259 - Ass. coll. 2014-10-12 au 2014-10-18 Q-22 (p.42)	2 131.49\$
	Facture	1338245		2014-10-17	(Compte client 103259 - Ass. coll. 2014-10-19 au 2014-10-25 Q-23 (p.43)	2 131.49\$
	Facture	1338748		2014-10-24	(Compte client 103259 - Ass. coll. 2014-10-26 au 2014-11-01 Q-23 (p.44)	2 131.49\$
	Facture	1343035		2014-10-31	(Compte client 103259 - Ass. coll. 2014-11-02 au 2014-11-08 Q-24 (p.45)	2 120.96\$
	Total pour le fournisseur : 0000465 - SSQ, Société d'assurance-vie inc. :					96 804.77\$
0000577	Transporteurs en vrac de Portneuf inc. (Les)	Commande 3586		2014-07-04	(Transport pour le creusage des fossés - projet Val-des-Pins	3 299.99\$
		Commande 3704		2014-07-22	(Transport - Alain Lesage - Val des Pins	2 604.07\$
		Commande 3705		2014-07-22	(Transport - Marcel Chateauvert - Val des Pins	3 502.03\$
		Commande 4293		2014-10-28	(Location de camions 10 roues - creusage de fossés	3 412.23\$
		Commande 4294		2014-10-28	(Location d'un camion 12 roues - Creusage de fossés	3 638.17\$
		Commande 4297		2014-10-29	(Location camions12 roues - creusage de fossé	4 443.55\$
		Commande 4298		2014-10-29	(Location de camions - travaux rang du Nord	3 957.67\$
		Commande 4370		2014-11-07	(Transport pour stabilisation rang du Nord	2 839.65\$
		Commande 4371		2014-11-07	(Transport pour stabilisation rang du Nord et fossés	3 008.16\$
		Commande 4373		2014-11-07	(Transport stabilisation rang du Nord et fossés	3 412.24\$
		Commande 4374		2014-11-07	(Transport stabilisation rang du Nord et rue Perrin	5 287.64\$
	Total pour le fournisseur : 0000577 - Transporteurs en vrac de Portneuf inc. (Les) :					39 405.40\$
0000449	Tremblay Bois Mignault Lemay	Facture 93303		2013-12-31	(106-001/MU - Général (sept. à déc. 2013)	3 105.28\$
		Facture 93304		2013-12-31	(106-059/MU - Richard Demers, requête en passation de titre	2 167.84\$
		Facture 93308		2013-12-31	(106-099/MU - Les Habitations Jean-Guy Turcotte inc. - lac artificiel	2 622.01\$
		Commande 2639		2014-01-23	(23 mai 2014 - facture pour la période se terminant le 30 avril 2014	11 818.57\$
		Commande 2655	10-08-260	2014-01-28	(Services juridiques cour municipale - janvier et février 2014	16 427.73\$

Ville de Saint-Raymond
Liste des contrats de 2 000\$ et plus totalisant 25 000\$ et plus par fournisseur
Du 2013-11-12 au 2014-11-17

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant	
	Commande	2656	10-08-260	2014-01-28	(Services juridiques cour municipale - Mai à août 2014	27 823.95\$	
	Commande	2657	10-08-260	2014-01-28	(Services juridiques cour municipale - Sept. à déc. 2014	37 654.31\$	
	Commande	2860	10-08-260	2014-03-06	(Honoraires mensuels - Mars et avril 2014	16 552.49\$	
	Commande	4108	10-08-260	2014-09-30	(Services juridiques cour municipale - Août-septembre 2014	16 505.24\$	
	Commande	4323		2014-11-03	(Honoraires professionnels au 30 septembre 2014	27 662.39\$	
	Total pour le fournisseur : 0000449 - Tremblay Bois Mignault Lemay :					162 339.81\$	
0000363	Union des Municipalités du Québec	Commande	2405	12-12-379	2013-12-17	(Mandat étude de la structure organisationnelle	6 982.95\$
		Commande	2420	14-01-007	2014-01-01	(Cotisation annuelle 2014 et Carrefour du capital humain	12 283.75\$
		Facture	125235	14-03-075	2014-03-27	(Quotes-parts au fonds garantie responsabilité civile et biens	24 401.71\$
		Facture	127072		2014-06-26	(Mutuelle de prévention SST-Final 2013 et initial 2014	3 516.53\$
	Total pour le fournisseur : 0000363 - Union des Municipalités du Québec :					47 184.94\$	
0001550	Université Laval	Commande	4262	14-07-187	2014-10-23	(Étude de réduction des risques d'inondaitons	25 000.00\$
	Total pour le fournisseur : 0001550 - Université Laval :					25 000.00\$	
0001058	Ville de Fossambault-sur-le-Lac	Facture	1058-20131231		2013-12-31	(Remises amendes, cap. et int. - Nov. et déc. 2013	45 363.90\$
		Facture	1058-20140228		2014-02-28	(Remises amendes, cap. et int. - Janv. et fév. 2014	9 689.85\$
		Facture	1058-20140430		2014-04-30	(Remises amendes, cap. et int. - mars et avril 2014	3 293.49\$
	Total pour le fournisseur : 0001058 - Ville de Fossambault-sur-le-Lac :					58 347.24\$	
0000383	Ville de Saint-Basile	Facture	383-13-12-31		2013-12-31	(Partage droits sur carrières et sablières 2013-01-01 au 2013-12-31	5 273.91\$
		Facture	383-20131231		2013-12-31	(Remises amendes, cap. et int. - Nov. et déc. 2013	5 229.89\$
		Facture	383-20140228		2014-02-28	(Remises amendes, cap. et int. - Janv. et fév. 2014	6 112.45\$
		Facture	383-20140430		2014-04-30	(Remises amendes, cap. et int. - mars et avril 2014	5 602.76\$
		Facture	383-20140731		2014-07-31	(Remises amendes, cap. et int. - Mai à juillet 2014	6 970.00\$
		Facture	383-20141031		2014-10-31	(Remise amendes, cap. et int. - Août-Sept.-Oct. 2014	4 290.00\$
	Total pour le fournisseur : 0000383 - Ville de Saint-Basile :					33 479.01\$	
0000533	Ville de Saint-Raymond	Facture	533-20131231		2013-12-31	(Remises amendes, cap. et int. - Nov. et déc. 2013	10 728.75\$
		Facture			2014-01-13	(Transfert bancaire	250 000.00\$
		Facture	533-20140228		2014-02-28	(Remises amendes, cap. et int. - Janv. et fév. 2014	15 238.96\$
		Facture	533-20140430		2014-04-30	(Remises amendes, cap. et int. - mars et avril 2014	16 027.19\$
		Facture	533-20140731		2014-07-31	(Remises amendes, cap. et int. - Mai à juillet 2014	20 871.28\$
		Facture	533-20141031		2014-10-31	(Remise amendes, cap. et int. - Août-Sept.-Oct. 2014	18 010.17\$
	Total pour le fournisseur : 0000533 - Ville de Saint-Raymond :					330 876.35\$	
0000385	Ville de Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier	Facture	385-20131231		2013-12-31	(Remises amendes, cap. et int. - Nov. et déc. 2013	34 651.31\$
		Facture	385-20140228		2014-02-28	(Remises amendes, cap. et int. - Janv. et fév. 2014	11 833.01\$

Ville de Saint-Raymond
Liste des contrats de 2 000\$ et plus totalisant 25 000\$ et plus par fournisseur
Du 2013-11-12 au 2014-11-17

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant
	Facture	385-20140430		2014-04-30	(Remises amendes, cap. et int. - mars et avril 2014	9 299.45\$
	Facture	385-20140731		2014-07-31	(Remises amendes, cap. et int. - Mai à juillet 2014	17 645.62\$
	Facture	385-20141031		2014-10-31	(Remise amendes - Août-Sept.-Oct. 2014	11 073.90\$
	Total pour le fournisseur : 0000385 - Ville de Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier :					84 503.29\$
	Total des contrats de 2 000\$ et plus totalisant 25 000\$ et plus par fournisseur du 2013-11-12 au 2014-11-17					<u>11 624 468.88\$</u>