

Ville de Saint-Raymond
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2019-01-01 au 2019-12-31

Fournisseur	Description	Montant
0002060	9365-1578 Québec inc. (Pro-Terrassement)	Contrat pour la tonte des pelouses 2019
		43 391.57\$
		43 391.55\$
0001295	Alarme et Sécurité Dynamique	Système de caméra - aréna, hôtel de ville et CDS
		29 454.30\$
		Remplacement du système d'alarme suite à l'incendie au garage
		17 944.14\$
		Installation système d'alarme - Maison des fermières
		2 293.75\$
		Installer lecteur de sortie pour la barrière au garage municipal
		3 712.81\$
		Réparation du panneau d'intrusion aréna
		2 607.24\$
		56 012.22\$
0000017	Aréo-Feu Limitée	4 bonbonnes 4500 Psi - Servie incendie
		5 514.20\$
		4 lances multi-modes - Service incendie
		2 989.35\$
		6 paires gants Pro-Tech et 10 tuyaux 2.5" x 50' - Service incendie
		2 941.18\$
		Cylindre aluminium - Service incendie
		3 440.05\$
		Crédit cylindre 4500 Psi - Fact. #F0007642
		(5 514.20\$)
		Inspection et test de pompe - Service incendie
		3 200.42\$
		Nettoyage carrosserie & Entretien suite à l'incendie du garage (11/03/2019)
		22 043.18\$
		Remplacer compresseur du camion minipompe suite à l'incendie du 11/03/2019
		2 412.62\$
		Mise à neuf camion V905 suite à l'incendie du garage (11/03/2019)
		21 361.79\$
		Crédit - poinçon Glasmater
		(542.68\$)
		Ensemble d'amplif. facial et témoin lumineux - Service incendie
		5 350.25\$
		Facial Ultra Elite - Service incendie
		2 156.93\$
		Détecteur Altair 4 gaz, station (base + chargeur) plus support
		7 066.08\$
		Réparation mini-pompe fuite d'air - V205 - Service incendie
		2 352.82\$
		74 771.98\$
0000809	Association des arbitres de Saint-Raymond	Arbitrage - équipe Roquemont Olympique C, hockey adulte Olympique C, CC, B
		6 425.00\$
		Arbitrage CHASR Défi/Hyundai/Amical/Entreprise, récréatif et coordonnateur
		8 730.00\$
		Coordination et arbitrage ligue Dek adultes (hommes et femmes)
		7 472.00\$
		Responsable site, stat, suivi et superviseur ligue hockey adulte 2019-2020
		3 600.00\$
		26 227.00\$
0002083	BC2 Groupe Conseil inc.	Étude projet rivière - barrage Chute Panet
		6 898.50\$
		Planification des travaux de retrait des cages de drague dans la rivière
		71 225.52\$
		Bathymétrie supplémentaire rivière (pour retrait des cages de drague)
		18 679.99\$
		Assistance - travaux aménagement seuil rocheux - riv. Ste-Anne
		5 750.56\$
		Étude barrage Chute Panet - honoraires supplémentaires
		4 638.38\$
		107 192.94\$
0000056	Bédard Guillbault C.A.	Audit des états du réseau d'assainissement des eaux 2018
		2 242.01\$
		Audit des états financiers 2018
		27 076.61\$

			29 318.62\$
0001318	BFL Canada risques et assurances inc.	Honoraires et déboursés : poursuite incendie garage Dessercom	3 573.76\$
		Renouvellement assurances générales 2019-04-01 au 2020-04-01	34 350.26\$
		Renouvellement assurances générales 2019-04-01 au 2020-04-01 responsabilité	23 987.63\$
		Nouvelle Affaire Cyber Risques 2019-07-01 au 2020-07- 01	2 191.95\$
		Renouvellement assurances / OSBL de la ville du 30 nov- 2019 au 30 nov-2020	2 140.18\$
			66 243.78\$
0000080	Brasserie Molson O'Keefe	Bières pour revente aréna	(28.03\$)
		Note de crédit - entente HT29343702 année 2018	(3 052.49\$)
		inventaire bières pour revente aréna	3 667.93\$
		note de crédit entente HT29343702 année 2018	(3 052.49\$)
		inventaire bières revente aréna 22janvier	6 395.37\$
		Crédit - achat bières aréna	(3 754.16\$)
		Achat bières aréna	10 623.69\$
		Bières pour l'aréna pour 2019	45 990.00\$
		Bières pour Aréna	(4 210.30\$)
		Crédit entente HT29343702 - bières pour revente aréna	(6 947.00\$)
		note de crédit entente HT29343702	(6 947.00\$)
		bières pour revente tournoi hockey aréna	3 385.78\$
		note de crédit selon l'entente HT29343702	(1 263.08\$)
		Bières pour l'aréna	16 928.92\$
		Crédit bières pour la période 2018-06-01 eu 2019-09-30	(6 315.45\$)
		note de crédit pour la période 1juin au 30 septembre 2019	(6 315.43\$)
		Bières aréna	7 312.41\$
		Crédit bières pour la période 2019-06-01 eu 2019-11-30, entente HT29343702	(2 631.45\$)
		inventaire bières pour revente aréna	4 679.94\$
			54 467.16\$
0000503	C.T.M. Centre téléphone mobile ltée	Location site de communication pour le 911 - Service incendie	5 146.28\$
		Location mensuelle site de communication - Service incendie	2 621.43\$
		Système radio-télécommunication et installation, travaux publics	37 051.96\$
		Installation nouveaux radio-communication véhicules	4 045.89\$
		Travaux publics	
		Installation répéteur radio-communication travaux publics	9 631.60\$
		Location site radio-communication, travaux publics - 2019	3 345.77\$
		Transfert des systèmes de communication à la nouvelle caserne	6 371.31\$
		Changer batteries pour service de communications incendies	5 276.09\$
			73 490.33\$
0001598	Camp Portneuf	Aide financière 2019 - 1er versement et taxes 2019	40 000.00\$
		Aide financière 2019 - 2e versement	40 000.00\$
		Aide financière 2019 - 3e versement	20 000.00\$
		Aide financière 2019 - versement final	23 500.00\$
			123 500.00\$
0000092	Canon Canada inc. - Division des ventes directes	Location et lecture de compteurs des copieurs 2019 (Hôtel de ville)	36 986.07\$
		Copieurs centre multifonctionnel et aréna 2019	2 777.20\$

		Lecture compteur photocopieur IR1025N 2019-06-01 au 20190701 aréna	(42.82\$)
		Lecture compteur photocopieur IR1025N - 19-06-01 au 19-09-01 incendie	(128.45\$)
		Lecture compteur photocopieur IR4235 2019-06-01 au 2019-09-01 c. multi	(554.61\$)
		Crédit location photocopieur mai 2019 / IR1025N DQX30741 - Aréna	(42.82\$)
		Crédit location photocopieur mai 2019 / IR1025N DQX30003 - Caserne	(42.82\$)
		Crédit location photocopieur mai 2019 / IR4235 QHM08516 - Centre multi	(163.68\$)
		Lecture compteur photocopieur IR1025IF 2019-11-25 au 2020-02-25 centre ski	(70.81\$)
			38 717.26\$
0000167	CAPSA	Analyse de vulnérabilité des sources d'eau potable et rapport MELCC	15 636.60\$
		entretien tourbière et parc riverin	2 024.00\$
		Financement de la GIEBV de la Capsa pour 2019 (Fact. 01408)	3 750.00\$
		Aménagement d'un sentier d'accès - Baie Vachon	16 704.72\$
			38 115.32\$
0000936	Clôture Alpha inc.	Installation d'une clôture au bassin de rétention Domaine Louis-Jobin	15 878.05\$
		Porte-clôture pour pelle araignée, prévention inondation	4 087.36\$
		matériel et installation remplacement clôture endommagées CDS	5 375.08\$
		clôture projet sentier des pionniers	12 134.46\$
			37 474.95\$
0000134	Club de Patinage de Saint-Raymond	Remboursement inscriptions patinage artistique - automne 2019	6 408.00\$
		Frais admission pour réémission chèque 38953 du 2019-02-11	(10.00\$)
		Versement subvention année 2019	25 607.82\$
			32 005.82\$
0000135	Club de soccer mineur de Saint-Raymond	Remboursement inscriptions soccer - été 2019	30 592.50\$
			30 592.50\$
0000144	Comité Hockey Mineur	Remboursement inscriptions hockey mineur 2019-2020	60 935.00\$
		Versement subvention année 2019	53 750.76\$
			114 685.76\$
0000591	Construction Côté et Fils Inc.	Garage - Avenant ME-06 Cabanons de persiennes fournis par ventilation	2 138.02\$
		Construction Garage municipal - paiement #12	56 107.42\$
		Construction Caserne incendie - paiement #11	68 615.45\$
		Construction caserne - demande de paiement # 12	3 398.33\$
		Construction Caserne incendie - Extra pour hausse prix du bitume	6 960.52\$
		Construction Garage municipal - Extra pour semaines de retard	15 315.17\$
			152 534.91\$
0000156	Construction et Pavage Portneuf Inc.	Asphalte chaude pour réparation routes, mai 2019	2 252.65\$
		Pavage d'enrobé bitumineux et MG-20 accotement, chantier rang Ste-Croix	(502.26\$)
		Pavage d'enrobé bitumineux et MG-20 accotement, chantier rang Ste-Croix	107 486.11\$
		Asphalte chaud - réparation routes (ponceau rg Nord, N-Dame, St-Mathias)	2 820.80\$
		Asphalte chaude - réparation différents secteurs	7 748.02\$
			119 805.32\$

0000168	Corporation De Développement de Saint-Raymond Inc. (La)	Aide financière 2019 - 1er versement	75 000.00\$
		Contribution supplémentaire - taxes foncières 2019	24 736.52\$
		Publicités Desjardins Salon nature et marché public retournées à CDSR	3 000.00\$
		Aide financière 2019 - 2e versement	62 500.00\$
		Aide financière 2019- 3e versement	62 500.00\$
		Aide financière 2019 - 4e versement	130 000.00\$
			357 736.52\$
0000176	Cubex limitée	Machine à collage chauffée	14 831.78\$
		Achat vacuum Ditch Witch sur remorque - 2019	91 555.74\$
			106 387.52\$
0002077	Diesel-Bec inc.	Groupe électrogène 100 KW (génératrice)	95 621.23\$
			95 621.23\$
0001483	Éco-Technologies Ltée	Frais de réservation annuelle - bris couvert de glace hiver 2019	17 821.13\$
		Bris couvert de glace hiver 2019	50 035.97\$
			67 857.10\$
0001528	Englobe Corp.	Contrôle qualitatif des matériaux - Garage	5 785.96\$
		Services professionnels - Dévelop. Louis Jobin III	7 070.96\$
		Contrôle qualitatif des matériaux - Aqueduc & Égoût rue Fiset	3 794.63\$
		Honoraires - étude environnementale - Terrain cédé au CPE (6 305 953)	2 242.01\$
		Contrôle qualitatif matériaux - prolong. infrastructure Fiset/Mario (juin)	2 797.23\$
		Contrôle qualitatif matériaux-prolong. infrastructure Fiset/Mario juin-août	2 170.39\$
		Contrôle qualitatif des matériaux - Garage (facture finale)	3 142.50\$
		Contrôle qualitatif - trottoirs et bordures - rue Saint-Pierre	2 832.71\$
		Contrôle qualitatif des matériaux (final) - Caserne	6 763.80\$
		étude géotechnique pour construction futur parc municipal	7 870.04\$
		Contrôle qualitatif des matériaux - projet rang Ste-Croix	3 407.11\$
		Expertise géotechnique - stabilité talus - Berge rive droite riv. Ste-Anne	26 731.69\$
		Géotechnique et contrôle qualité - trottoirs - rue St-Pierre	2 197.49\$
			76 806.52\$
0001929	Entreprise E.L.D.	Mandat en gestion des ressources humaines	22 995.00\$
		Honoraires professionnels de janvier 2019	2 086.80\$
		Mandat en gestion des ressources humaines	9 198.00\$
			34 279.74\$
0000221	Entreprises Victorin Noreau Inc. (Les)	Dépôt à neige - saison 2018-2019	38 028.00\$
		Location garage 15 mars-15 juin 2019 incl: outils, fournitures, ass. (feu)	12 072.38\$
			50 100.36\$
0001355	Environnement Nordique inc.	Coordination programme MSP / la diminution des inondations au centre-ville	45 990.00\$
		Plans, devis et surveillance - reconstruction digue et rehaussement murs	88 381.28\$
		Plans, devis et surveillance - Construction deux seuils de blocs rocheux	54 406.17\$
		Plans et devis pour enlever les cages de drave (dossier 19-264)	45 840.53\$
		Étude des structures de retenue des glaces, km 10,5 (dossier 19-261)	60 315.89\$
		Surveillance travaux d'aménagement seuil rocheux au	27 812.45\$

		km 24 (Dossier 19-265) Coordination programme MSP / la diminution des inondations au centre-ville	45 990.00\$	
			368 736.32\$	
0001041	Équipements Plannord Ltée	pièces pour réparation chenille gauche surfaceuse CDS	4 125.95\$	
		Location d'un chargeur pour déneigement - 9 janvier au 8 février 2019	5 576.29\$	
		Location d'un chargeur pour déneigement - 9 février au 8 mars 2019	5 576.29\$	
		Location d'un chargeur pour déneigement - 9 mars au 8 avril 2019	5 576.29\$	
		Location d'un chargeur pour déneigement - 9 avril au 30 avril 2019	3 592.97\$	
		entretien de la surfeuse à neige centre de ski	3 701.40\$	
			28 149.18\$	
0000983	Équipements récréatifs Jambette inc.	Modules de jeu pour le parc de la tourbière	21 717.73\$	
		Modules de jeux parc Les Boisés Saint-Raymond	28 168.88\$	
			49 886.61\$	
0001718	Ex Pente	Location pelle araignée - bris couvert de glace rivière (janvier 2019)	48 030.81\$	
		Location pelle araignée - bris couvert de glace rivière (avril 2019)	54 210.71\$	
		Location pelle araignée - mobilisation prévention inondation (avril 2019)	7 013.48\$	
			109 255.00\$	
0001869	Excavations Lafontaine Inc. (Les)	Travaux infrastructures (aqueduc & égouts) secteur rue de l'Aqueduc	2 264 070.19\$	
			2 264 070.19\$	
0000238	Fernand Girard Ltée	Déneigement - saison 2018-19 - lot #1	332 490.95\$	
		Déneigement - saison 2018-19 - lot #2	454 116.88\$	
		Déneigement - Vanier, Mélèzes, Peupliers, Allée du Golf - saison 2018-2019	8 249.46\$	
		Déneigement - Vanier, Mélèzes, Peupliers, Allée du Golf - saison 2019-2020	8 939.31\$	
			803 796.53\$	
0002045	FNX Innov inc.	Modification aux plans - Prolongement rues Fiset et Mario	2 299.50\$	
		Prolongement Fiset et Mario, surveillance chantier- bureau phase 2, avril 19	24 374.70\$	
			26 674.20\$	
0000309	Germain Chevrolet Buick GMC Inc.	GMC Terrain 2019 - directeur des incendies	38 487.88\$	
			38 487.88\$	
0001443	Glissières Desbiens inc. (Les)	Glissière de sécurité - rang du Nord - rang Ste-Croix	47 314.86\$	
			47 314.86\$	
0001292	It Cloud.ca Solutions 9078-3184 Québec inc.	Office 365 - 59 utilisateurs (25-11-2018 au 24-11-2019)	20 072.06\$	
		Diminuer nombre utilisateur Exchange Online Plan 1	(223.01\$)	
		Diminuer nombre utilisateur Office 365 Business Premium	(1 210.60\$)	
		Achat de 2 unités de réplication Réplica	9 648.59\$	
		Diminution licences Cloud Security/Office 365 2019-11- 25 au 2020-11-24	(103.48\$)	
		Office 365 (56 utilisateurs), Back up, Antivirus (25-11- 2019 au 24-11-2020)	21 718.90\$	
			49 902.46\$	

0000843	JDHM Nettoyage inc.	Nettoyage du garage suite à l'incendie (montant payé par l'assureur)	30 000.00\$
		Paiement des taxes récupérables non payées par l'assureur	4 950.78\$
		Paiement des taxes récupérables non payées par l'assureur	4 696.46\$
		Nettoyage de véhicules incendies suite au feu garage municipal 11 mars 2019	2 863.75\$
			42 510.99\$
0001145	Kemira Water Solutions Canada inc.	Sulfate férique pour les bassins d'épuration	8 742.54\$
		Sulfate férique pour les bassins d'épuration, juillet 2019	8 997.77\$
		Sulfate férique pour bassins épuration (remplacement déversement juillet)	8 884.70\$
			26 625.01\$
0001290	Laboratoires d'expertises de Québec Itée	Étude géotechnique (Traverse, rang du Nord et Muret St-Louis)	10 146.54\$
		Contrôle qualitatif des matériaux - Réhab. aqueduc rues bourgeois, aqueduc	40 229.75\$
			50 376.29\$
0000314	M.R.C. de Portneuf	Transport adapté - quote-part 2019	20 269.00\$
		Quote-part 2019	660 126.00\$
			680 395.00\$
0000965	Maralix Informatique enr.	Soutien informatique 2019	37 573.83\$
			37 573.83\$
0001852	Martel Jacques	Versement 2019 prêt pour achat terrains sportifs	81 700.00\$
			81 700.00\$
0000888	Me Nathalie Renaud en fidéicomis	Aide financière Mme Gaétane Courtemanche - démolition Manoir Bienvenue	20 000.00\$
		Acquisition terrains av. Demers, Roi, Godin appart. à Prêt Relais Capital	80 000.00\$
		Achat des lots 3 123 152 et 3 123 173, projet Coop Habitation	44 500.00\$
			144 500.00\$
0001495	Moisan Audrey	Cours de spinning, hiver 2019 (1/4)	3 278.70\$
		Cours de spinning, hiver 2019 (4/4)	3 278.70\$
		Cours de spinning, hiver 2019 (2/4)	3 278.70\$
		Cours de spinning, hiver 2019 (3/4)	3 278.70\$
		Cours conditionnement et spinning, etc. - printemps 2019 (1/3)	2 186.23\$
		Cours conditionnement et spinning, etc. - automne 2019 (1/4)	3 278.70\$
		Cours conditionnement et spinning, etc. - automne 2019 (2/4)	3 278.70\$
		Cours conditionnement et spinning, etc. - automne 2019 (3/4)	3 278.70\$
		Cours conditionnement et spinning, etc. - automne 2019 (4/4)	3 278.70\$
			28 415.83\$
0001783	MonBuro.ca	Ameublement de bureau pour le nouveau garage municipal	21 025.48\$
		Ameublement de bureau pour la nouvelle caserne incendie	16 762.21\$
		Tables pliantes, panneau modesdie - Caserne incendie	4 064.37\$
		classeurs et filières pour le garage municipal	2 199.47\$
			44 051.53\$
0000270	Morgan Communication Inc.	Impression du budget 2019 (document papier)	4 358.93\$
		Impression des journaux municipaux, février 2019	3 882.94\$
		Impression du journal municipal avril 2019	3 859.94\$

		Impression du journal municipal de juin 2019	3 859.94\$	
		3 Beach Flag (sécurité nautique, Vendredi Dery, été 100% festif)	2 321.34\$	
		Impression journal municipal août 2019	3 859.94\$	
		Impression du journal municipal d'octobre 2019	3 859.94\$	
			26 002.91\$	
0001057	Municipalité de Lac-Beauport	Remises amendes - Janvier et février 2019	7 500.80\$	
		Remises aux mun. - Mars et avril 2019	12 156.85\$	
		Remises aux municipalités - Mai et juin 2019	11 214.65\$	
		Remises amendes - juillet et août 2019	8 944.40\$	
		Remises amendes - Sept. et oct. 2019	9 114.70\$	
			48 931.40\$	
0001062	Municipalité des cantons unis de Stoneham-et-Tewkesbury	Remises amendes - Janvier et février 2019	3 786.70\$	
		Remises aux mun. - Mars et avril 2019	4 241.60\$	
		Remises aux municipalités - Mai et juin 2019	5 828.96\$	
		Remises amendes - juillet et août 2019	4 289.98\$	
		Remises amendes - Sept. et oct. 2019	8 449.76\$	
			26 597.00\$	
0000405	Office Municipal Habitation du Grand Portneuf	Contrib. déficit 2019, ajust. déficit réel 2018 et prog. PSL	42 394.86\$	
			42 394.86\$	
0001909	Opérations forestières Gervais Morasse inc. (Les)	Déneigement - saison 2018-2019 - lot #3	489 442.41\$	
		Déneigement stationnement St-Mathias-Saguenay, virée Pine Lake 2018-2019	3 334.28\$	
		Déneigement - saison 2019-2020 - lot #3	139 032.08\$	
			631 808.77\$	
0000420	Pax Excavation Inc.	Déneigement des stationnements municipaux 2018-2019	60 278.15\$	
		Chargement & transport de la neige - saison 2018-19	147 742.65\$	
		Creusage nouveau fossé 2e avenue - remboursé à même les dépôts du promoteur	3 202.05\$	
		Location pelle - démolition résidence - interv. 4 mars 2019	2 069.55\$	
		Ajustement contrat du chargement & transport de la neige - saison 2018-19	13 028.89\$	
		Chargeur-souffleur et temps soufflage supp. dépôt à neige saison 2018-2019	5 748.75\$	
		Crédit location pelle en prévention (janvier 2019)	(574.88\$)	
		Location pelle enneigement rivière (2018-12-20) et prévention	4 006.88\$	
		Mobilisation pelle 8 jours pour prévention inondation avril 2019	4 736.97\$	
		Gravier - réparation routes (St-Mathias, du Domaine, Lac Sept-Iles)	3 601.87\$	
		Matériel pour réparation routes (St-Mathias, Ste-Croix, etc.)	8 002.52\$	
		Matériel réparation routes (Domaine/Mont-Laura), poussière pierre pétanque	2 706.72\$	
		Sable MG-112, chantier rang Ste-Croix, secteur Mauvaise	54 276.02\$	
		Pelle et boteur, chantier rang Ste-Croix, secteur Mauvaise	36 562.05\$	
		Crédit - sable MG112 et pelle, chantier rang Ste-Croix, secteur Mauvaise	(178.27\$)	
		Gravier, sable, asphalte recyclé, pierre et terre pour divers projets	2 915.37\$	
		Location pelle pour creusage des fossés sur territoire de la Ville	18 625.95\$	
		Location d'une pelle - creusage de fossés	6 570.82\$	

		location de machinerie + gravier - Glissement terrain centre de ski	38 365.82\$
		Chargement et transport de la neige - centre ville - saison 2019-2020	57 171.32\$
		Déneigement des stationnements municipaux - saison 2019-2020	15 432.53\$
		Main-d'oeuvre et machinerie - muret Saint-Louis	22 042.64\$
			506 334.34\$
0000344	PG Solutions inc.	Contrat d'entretien des applications 2019 - JMAP et qualité des services	17 832.62\$
		Contrat annuel d'entretien et soutien des applications 2019	36 901.23\$
		Contrat d'entretien 2019 - Activitek	10 577.70\$
		Contrat d'entretien 2019 - Cour municipale	20 051.64\$
		Acquisition logiciel Voilà!	31 301.94\$
		Contrat d'entretien 2019 - Voilà!	7 910.28\$
			124 575.39\$
0000439	Pont-Rouge asphalte et embellissement Inc.	Travaux non compris au contrat, asphaltage caserne (grille, sciage)	2 469.12\$
		Pavage stationnement employés nouveau garage municipal	19 382.03\$
		Réparation de la chaussée, ch. Lac-Sept-îles, Domaine, des Saules	15 239.94\$
		Travaux asphaltage acotement rang Saguenay et entrée rang Ste-Croix	20 798.98\$
		Pavage lors des travaux - muret Saint-Louis	2 644.43\$
		Asphaltage des trottoirs côté droit - rue Saint-Pierre	32 729.29\$
			93 263.79\$
0000475	Réal Huot inc.	Pièces pour aqueduc (remplacement feu garage)	7 583.19\$
		Ponceaux pour inventaire (12-15-21-24-30-36 pouces X 6M)	24 244.92\$
		Pièces et accessoires pour l'aqueduc	2 206.20\$
		Ponceaux pour inventaire (complété)	5 852.83\$
		Retour manchon pour aqueduc	(306.52\$)
		Géotextile - glissement de terrain - centre de ski	2 861.16\$
			42 441.78\$
0001260	Réfrigération Noël inc.	Remplacement des serpentins bris 2018	24 508.53\$
		réparation de la chaudière salle des machines aréna	2 861.56\$
			27 370.09\$
0000840	Régie régionale Gestion des matières résiduelles de Portneuf	Vidange des fosses septiques	3 342.71\$
		Quotes-parts 2019	935 050.00\$
		Quotes-parts 2019 - Boues de fosses septiques	213 972.00\$
		Vidange des fosses septiques	2 892.47\$
		Vidange des fosses septiques	3 023.79\$
		Vidange des fosses septiques	3 083.71\$
		Vidange des fosses septiques	4 858.63\$
		Vidange des fosses septiques	3 515.44\$
		Vidange des fosses septiques	3 992.10\$
		Vidange de boues de fosses septiques	5 136.64\$
		Vidange des fosses septiques	2 748.10\$
		Vidange des boues de fosses septiques	5 614.99\$
		Crédit-Vidange des boues de fosses septiques-hors calendrier septembre 2019	(31.57\$)
			1 187 199.01\$
0001532	Sintra Inc.	Matériaux MG-20, réparation de chemins (rangs du Nord et Ste-Croix)	4 401.67\$
		Gravier MG-20, chantier rang Ste-Croix, secteur	4 573.42\$

		Mauvaise	
		Gravier MG-20, chantier rang Ste-Croix, secteur Mauvaise	4 234.10\$
		Corr. prix - Gravier MG-20, chantier rang Ste-Croix, secteur Mauvaise	(3 604.74\$)
		Gravier MG-20, chantier rang Ste-Croix, secteur Mauvaise	9 340.42\$
		MG-56 MTQ réparation routes et MG-20 MTQ chantier rg Ste-Croix	2 142.67\$
		Matériel MG-20 réparation routes, lac Plamondon, Pépin, Gosselin, Lessard	3 609.44\$
		Gravier MG-20, chantier rang Ste-Croix, secteur Mauvaise	63 208.66\$
		Gravier MG-20 - réparation routes (rg Saguenay, Ste-Croix, Nord)	2 217.80\$
		Corr. prix - Gravier MG-20, réparation de routes	(1 263.96\$)
		Corr. prix - Gravier MG-20, chantier rang Ste-Croix, secteur Mauvaise	(1 634.00\$)
		Corr. prix - Gravier MG-20, chantier rang Ste-Croix, secteur Mauvaise	(809.22\$)
		Corr. prix - Gravier 100-200, chantier rang Ste-Croix, Gravier pour fuite d'eau, rang Saguenay, Bourg-Louis, Muret St-Louis	(223.02\$)
		Gravier: route Bédard et projet Muret Saint-Louis	2 865.14\$
		CRÉDIT - Gravier MG-20, chantier rang Ste-Croix (réf. 15449202)	(9 102.72\$)
		Gravier - Mg 20 - réparation de différents chemins	7 934.01\$
		Gravier Mg-20 - réserve pour l'hiver	5 218.35\$
		Gravier Mg-20 - Trottoirs rue Saint-Pierre	4 629.67\$
			102 399.39\$
0000898	Société de la piste Jacques-Cartier/Portneuf Inc.	Contribution annuelle 2019 pour la vélopiste	32 099.00\$
			32 099.00\$
0001315	Somavrac C.C. inc.	Abat-poussière 2019	82 460.07\$
			82 460.07\$
0001240	Sonorisations Daniel Tanguay inc.	son technicien et éclairage fête 31 décembre	5 748.75\$
		technicien son et éclairage spectacle des 2 frères 6 avril	3 564.23\$
		Spectacle Tone Call (Confédération)	5 748.75\$
		Technique spectacle Fête Nationale	6 323.63\$
		Technique Confédération (La Tournée du bonheur)	2 299.50\$
		Technique Raid Bras du Nord	3 219.30\$
		installation de caisse de son aux glissades centre de ski	8 137.36\$
		technicien son éclairage spectcple Blizzard	5 705.64\$
		Son et éclairage souper rose 2019	2 299.50\$
		Illumination en rose: hôtel de ville, clochers église-Habitations	2 012.06\$
		changement système de son glissade centre de ski	2 504.16\$
		technicien son/éclairage + location auto portant spectacle de Noël	3 003.73\$
			50 566.61\$
0001401	Technipc Informatique	Ordinateurs portables (3), écrans (5) & connecteurs	6 691.76\$
		2 ordinateurs (Julien Moisan, Steeve Bédard), 1 écran, port connecteur	6 279.52\$
		10 abonnements Adobe Acrobat Standard	2 653.74\$
		Ordinateurs et portables selon la soumission du 16-10-2019	10 687.76\$
		Ordinateur et écran - travaux publics	2 481.60\$
			28 794.37\$
0001614	Tennis Mapa	Réparation terrains de tennis	42 253.31\$

			42 253.31\$
0001624	Tetra Tech QI inc.	Plan de gestion des débordements du réseau d'égout	24 719.63\$
		Service d'ingénierie projet conduite de refoulement poste pompage Saputo	10 922.63\$
		Expertise murs rivière Ste-Anne	10 750.16\$
		Services professionnels ingénierie - Dévelop. Louis Jobin III	21 730.28\$
		Validation des données - SOMAEU 2019	7 473.38\$
		Mandat supplémentaire Étude préliminaire - Aqueduc / égout - Bourg-Louis	5 748.75\$
		Assistance tech planification stratégique projets infrastructure 34395TT	4 717.11\$
		Etude de capacité des postes de pompage sanitaires	17 793.72\$
		Assistance technique pour demande Saputo	4 024.13\$
		Étude préliminaire - clapet antiretour rue Jacques-Labranche	11 497.50\$
		Surveillance chantier - réhabilitation secteur rue Aqueduc	81 172.35\$
		Surveillance des travaux prolongement rue Coteau (développement Moisan)	35 642.25\$
		Plans, devis et demande d'autorisation - développement lot Moisan	2 012.06\$
		Evaluation aide financière prog. Fimeau - plan d'intervention	5 748.75\$
			243 952.61\$
0001920	Toromont Cat (Québec)	Location génératrice en prévention inondation (17 avril au 3 mai 2019)	4 544.91\$
		Réparation du bras arrière de la pépîne V37	10 425.85\$
		Réparation pépîne V37 suite au feu garage	18 054.26\$
		Réparation de la pépîne - V37	3 622.57\$
		Réparation de la pépîne V-37	4 555.85\$
		Réparation génératrice - Service incendie	6 651.30\$
			47 854.74\$
0000449	Tremblay Bois Mignault Lemay	Facturation janvier et février 2019	20 296.03\$
		Honoraires - Mars et avril 2019 - Cour municipale	16 972.69\$
		Honoraires services professionnels - Janvier à mars 2019	5 668.27\$
		Honoraires cour municipale - Mai à août 2019	27 683.53\$
		106-149/MU - travaux limitant risques inondations (financement) prog. MSP	2 455.64\$
		106-150/MU - Ass. Ville - entente (eaux usées) - Saputo Produits laitiers	2 765.72\$
		106-001/MU - Général	4 734.35\$
		Honoraires et déboursés - Septembre et octobre 2019	18 697.52\$
			99 273.75\$
0000363	Union des Municipalités du Québec	Cotisation annuelle 2019 et carrefour du capital humain	12 919.54\$
		Quote-part franchise collective responsabilité, biens 2019-04-01/2020-04-01	42 074.97\$
		Mutuelle de prévention SST - Final 2018 et initial 2019	9 559.65\$
		Cotisation annuelle, Carrefour capital humain, 2 participants Assises 2020	14 996.15\$
			79 550.31\$
0000382	Ville de Pont-Rouge	Entente intermunicipale utilisation de la piscine	37 235.84\$
			37 235.84\$
0001735	Ville de Portneuf	Cours pompier 1 - Section 4 - 4 pompiers - Service incendie	3 010.97\$
		Cours pompier 1 - Section 2 - 3 pompiers - Service	4 057.18\$

		incendie	
		Cours pompier 1 - section 1 - 3 pompiers - Service incendie	4 461.08\$
		Cours pompier 1/section 3 - 4 pompiers - Service incendie	5 961.45\$
		Cours pompier 1/section 3 - 2 pompiers - Service incendie	4 471.09\$
		Cours opérateur d'autopompe - 6 pompiers - Service incendie	(12.36\$)
		Cours opérateur d'autopompe - 6 pompiers - Service incendie	6 296.68\$
			28 246.09\$
0000385	Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier	Remises amendes - Janvier et février 2019	10 342.20\$
		Remises aux mun. - Mars et avril 2019	9 803.70\$
		Remises aux municipalités - Mai et juin 2019	17 854.60\$
		Remises amendes - juillet et août 2019	10 798.34\$
		Remises amendes - Sept. et oct. 2019	19 179.19\$
			67 978.03\$

* Inclus les contrats ayant un numéro de résolution