

## Ville de Saint-Raymond

### Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur

Du 2020-01-01 au 2020-12-31

Fournisseur	Description	Montant
Aréo-Feu Limitée	6 habits de combat - Service incendie	18 453.49\$
	Vérif. et ajust. facials - Batteries - Calibration détecteur gaz - Incendie	2 872.54\$
	Crédit bottes de cuir Crossfire - Incendie	(511.64\$ )
	Tests annuel pompes, échelle et de route Normes NFPA - Incendie	10 386.84\$
	Crédit fact. 2020-10-08 - Incendie	(592.10\$ )
	<b>Total pour le fournisseur : 0000017 - Aréo-Feu Limitée</b>	<b>30 609.11\$</b>
Auger Automobiles	Camion GMC Sierra 1500 - Incendies	32 149.95\$
	<b>Total pour le fournisseur : 0002231 - Auger Automobiles</b>	<b>32 149.95\$</b>
Bédard Guilbault C.A.	Audit des états financiers 2019	27 594.00\$
	Audit dans le cadre du programme TECQ 2014-2018	2 012.06\$
	Audit des états du réseau d'assainissement des eaux 2019	2 299.50\$
	<b>Total pour le fournisseur : 0000056 - Bédard Guilbault C.A.</b>	<b>31 905.55\$</b>
BFL Canada risques et assurances inc.	Frais réclamation Steve Lessard - poursuite petites créances	3 405.31\$
	Renouvellement assurances générales 2020-04-01 au 2021-04-01	64 204.27\$
	Renouvellement assurances générales 2020-04-01 au 2021-04-01 responsabilité	32 171.35\$
	Renouvellement Cyber Risques 2020-07-01 au 2021-07-01	5 625.45\$
	<b>Total pour le fournisseur : 0001318 - BFL Canada risques et assurances inc.</b>	<b>105 406.38\$</b>
C.T.M. Centre téléphone mobile Itée	Location site radio-communication, travaux publics - 2020	6 691.55\$
	Location site St-Raymond 911 - Service incendie	7 933.28\$
	Répéteur pour communication avec centrale de Lévis - Incendie	24 592.42\$
	Achat de radios pour nouveau syst. communication - Incendie	17 131.28\$
	Radios mobile (1) et portatif (2)	3 071.39\$
	<b>Total pour le fournisseur : 0000503 - C.T.M. Centre téléphone mobile Itée</b>	<b>59 419.92\$</b>
Camp Portneuf	Aide financière 2020 - 1er versement	40 000.00\$
	Aide financière 2020 - 2e versement	40 000.00\$
	<b>Total pour le fournisseur : 0001598 - Camp Portneuf</b>	<b>80 000.00\$</b>
Canon Canada inc. - Division des ventes directes	Location et lecture de compteurs des copieurs 2020 (hôtel de ville)	38 422.98\$
	Copieurs centre multifonctionnel et aréna 2020	2 733.09\$
	Location et lecture de compteur copieur travaux publics	3 435.45\$
	<b>Total pour le fournisseur : 0000092 - Canon Canada inc. - Division des ventes directes</b>	<b>44 591.17\$</b>
Construction et Pavage Portneuf Inc.	Asphalte chaude et liant d'accrochage	3 692.12\$
	Asphalte chaude & liant d'accrochage (rangs Ste-Croix & Saguenay)	4 011.06\$
	Asphalte chaude & liant (rang de la Montagne, du Nord, Saguenay)	3 173.39\$
	Asphalte chaude et colasse (rangs St-Mathias, Montagne, Domaine)	2 555.55\$
	Asphalte chaude - route Corcoran & liant d'accrochage	2 083.75\$
	Asphalte chaude & liant (Lac Sergent, rangs du Nord et Montagne)	2 320.28\$
	Pavage pour le chemin Bourg-Louis	247 142.45\$

	Asphalte chaude et liant ((rang Ste-Croix, rues St-Émilien, St-Louis)	2 668.27\$
	<b>Total pour le fournisseur : 0000156 - Construction et</b>	<b>267 646.87\$</b>
Construction Polyvalent Inc.	Rénovation ancien garage suite à l'incendie de mars 2019	23 512.39\$
	Réfection 3ième pont de la Bédard - rang Saguenay	17 217.51\$
	Aide financière Programme Rénovation Qc - 322-324 St-Alexis (D. Chiasson)	15 000.00\$
	Construction - dalle de béton - École Louis-Jobin	5 018.66\$
	<b>Total pour le fournisseur : 0000157 - Construction</b>	<b>60 748.56\$</b>
Construction SIPRO inc.	Construction d'un entrepôt pour le garage municipal	253 454.34\$
	<b>Total pour le fournisseur : 0002215 - Construction</b>	<b>253 454.34\$</b>
Contrôles PROVAN Associés inc. (Les)	Clapet de retenu en ligne tideflex - rue Jacques Labranche	45 530.10\$
	<b>Total pour le fournisseur : 0002182 - Contrôles</b>	<b>45 530.10\$</b>
Corporation De Développement de Saint-Raymond Inc. (La)	Aide financière 2020, 1er versement et aide supplémentaire 2019	76 250.00\$
	Contribution supplémentaire - taxes municipales 2020	23 991.38\$
	Aide financière 2020 - 2e versement	61 250.00\$
	Aide financière 2020 - 3e versement	61 250.00\$
	Aide financière 2020 - 4e versement et aide supplémentaire 2020	118 750.00\$
	Ajustement taxes foncières 2019 non remboursées/ajust. taxes foncières 2020	8 651.17\$
	<b>Total pour le fournisseur : 0000168 - Corporation De</b>	<b>350 142.55\$</b>
Élizabeth Génois arpenteure-géomètre inc.	Descriptions techniques - Servitude - Travaux stabilisation rives	3 219.30\$
	Honoraires opération cadastrale lot 6295 019 - Genius corporation inc.	3 271.38\$
	Honoraires - Certificat de piquetage et d'implantation	2 167.29\$
	Honoraires - piquetage - terrains baie Vachon	4 254.08\$
	Levé topographique - secteur fromagerie-plage Nando	2 759.40\$
	Mise à jour de la carte au 1000e (01 janv. au 31 déc. 2020)	13 222.13\$
	Relevé terrain- chemin de la Traverse - entre 891 et 991	2 989.35\$
	<b>Total pour le fournisseur : 0000876 - Élizabeth</b>	<b>31 882.92\$</b>
Englobe Corp.	Contrôle des matériaux - prolongement de la rue du Coteau	15 243.05\$
	Expertise géotechnique - Evaluer stabilité talus rive droite riv. Ste-Anne	26 731.69\$
	Contrôle des matériaux - prolongement de la rue du Coteau	2 612.51\$
	Étude géotechnique - Clapet rue Jacques Labranche	9 726.89\$
	Contrôle qualitatif des matériaux - rang Notre-Dame	5 134.45\$
	Contrôle qualitatif - chemin Bourg-Louis	5 635.83\$
	Surveillance des travaux - clapet antiretour rue Jacques Labranche	5 766.58\$
	Contrôle qualitatif des matériaux - entrepôt garage municipal	4 901.27\$
	<b>Total pour le fournisseur : 0001528 - Englobe Corp. :</b>	<b>75 752.27\$</b>
Entreprise E.L.D.	Honoraires professionnels	3 035.34\$
	Mandat en gestion des ressources humaines 2020	34 906.41\$
	Mandat en gestion des ressources humaines - juin, juillet et août 2020	(0.01\$)
	<b>Total pour le fournisseur : 0001929 - Entreprise</b>	<b>37 941.74\$</b>
Entreprises EAC (Les)	Contrat pour la tonte des pelouses - 2020	47 952.87\$

	Gazon en plaques, terrassement parcs des loisirs	2 049.43\$
	<b>Total pour le fournisseur : 0002163 - Entreprises EAC</b>	<b>50 002.24\$</b>
Entreprises Victorin Noreau Inc. (Les)	Dépôt à neige 2019-2020	39 123.69\$
	<b>Total pour le fournisseur : 0000221 - Entreprises</b>	<b>39 123.69\$</b>
Environnement Nordique inc.	Préparation document appel d'offres - Retrait des caissons (20-267)	42 763.80\$
	Étude des structures de retenue des glaces, km 10,5 (avenant 19-261)	33 296.77\$
	Préparation candidature au programme PRAFI (inondations)	60 650.46\$
	Préparation document appel d'offres - Retrait de 6 caissons add. (20-267)	9 173.36\$
	Préparation document appel d'offres - Retrait des caissons (20-267)	4 868.62\$
	Plans, devis et surveillance - reconstruction digue pont Tessier	16 820.84\$
	Coordination programme MSP, travail additionnel à celui prévu	10 968.62\$
	Rapport synthèse et bilan des activités - Diminution risques inondations	67 260.38\$
	Avis sur la pérennité de la digue rue Mgr Vachon	4 450.68\$
	Préparation document appel d'offres - Retrait des caissons (20-267)	2 070.51\$
	<b>Total pour le fournisseur : 0001355 - Environnement</b>	<b>252 324.04\$</b>
Ex Pente	Location pelle araignée - bris de couvert de glace avril 2020	98 706.04\$
	Pelle araignée - mobilisation bris couvert de glace 2020	5 834.98\$
	<b>Total pour le fournisseur : 0001718 - Ex Pente :</b>	<b>104 541.02\$</b>
Excavation ETR inc.	Construction d'une chambre à clapet - rue Jacques-Labranche	206 327.24\$
	<b>Total pour le fournisseur : 0001980 - Excavation ETR</b>	<b>206 327.24\$</b>
Excavations Lafontaine Inc. (Les)	Aménagement du seuil rocheux (km 24) dans la rivière	97 728.75\$
	<b>Total pour le fournisseur : 0001869 - Excavations</b>	<b>97 728.72\$</b>
Fernand Girard Ltée	Déneigement - saison 2019-2020 - lot #1	338 277.71\$
	Déneigement - saison 2019-2020 - lot #2	467 774.54\$
	Déneigement - Vanier, Mélèzes, Peupliers, Allée du Golf - saison 2019-2020	8 939.31\$
	Déneigement - Vanier, Mélèzes, Peupliers, Allée du Golf - saison 2020-2021	9 571.67\$
	<b>Total pour le fournisseur : 0000238 - Fernand Girard</b>	<b>824 462.84\$</b>
Fondation Plamondon	Aide financière 2020 et aide pour projets spéciaux	35 000.00\$
	<b>Total pour le fournisseur : 0001117 - Fondation</b>	<b>35 000.00\$</b>
Gradian Experts-conseils inc.	Réalisation - étude conceptuelle - barrage Chute-Panet	21 040.43\$
	Réalisation - étude conceptuelle - barrage Chute-Panet	62 661.38\$
	Travail de mesures pour finaliser étude conceptuelle barrage Chute-Panet	50 244.08\$
	<b>Total pour le fournisseur : 0000634 - Gradian Experts-</b>	<b>133 945.89\$</b>
IMMEUBLES J.P.L. LTÉE (LES)	Remboursement dépôt garantie - trav. infrastructure prolongement rue Coteau	39 787.00\$
	<b>Total pour le fournisseur : - IMMEUBLES J.P.L.</b>	<b>39 787.00\$</b>
Kemira Water Solutions Canada inc.	Achat de sulfate ferrique - bassins d'épuration	11 374.48\$
	Sulfate ferrique - bassins d'épuration	13 784.64\$
	<b>Total pour le fournisseur : 0001145 - Kemira Water</b>	<b>25 159.12\$</b>
Location Sauvageau Inc.	Location de véhicules pour la saison estival -	21 330.16\$

	Crédit d'une journée location camion gyrophare	(60.28\$ )
	Crédit d'une journée location camion diezel avec tablette	(58.21\$ )
	3 véhicules 7 passagers pour Camp de jour	5 578.58\$
	Location pick-up et panel allongé - novembre 2020	3 255.46\$
	<b>Total pour le fournisseur : 0000479 - Location</b>	<b>30 045.71\$</b>
M.R.C. de Portneuf	Quote-part 2020	685 761.00\$
	Ajustement transport collectif 2019 et 2020	(269.00\$ )
	<b>Total pour le fournisseur : 0000314 - M.R.C. de Portneuf</b>	<b>685 492.00\$</b>
Machineries Forget	Location d'un tracteur pour le déneigement des trottoirs	17 246.25\$
	Location - machine à trottoir - avril 2020 (pour passer le balai)	5 748.75\$
	Achat d'un tracteur Multifonctions - Multihog & inst. d'un sélecteur de val	139 472.72\$
	<b>Total pour le fournisseur : 0002117 - Machineries Forget</b>	<b>162 467.72\$</b>
Maralix Informatique enr.	Soutien informatique 2020	42 991.45\$
	<b>Total pour le fournisseur : 0000965 - Maralix Informatique enr.</b>	<b>42 991.45\$</b>
Martel Jacques	Versement 2020 prêt pour achat terrains sportifs	79 800.00\$
	<b>Total pour le fournisseur : 0001852 - Martel Jacques</b>	<b>79 800.00\$</b>
Matériaux Récupérés de Portneuf	Démolition du garage voisin de l'Hôtel de Ville (garage Beaupré)	26 444.25\$
	<b>Total pour le fournisseur : 0002194 - Matériaux Récupérés de Portneuf</b>	<b>26 444.25\$</b>
Me Nathalie Renaud en fidéicommiss	Acquisition dépôt à neige (lot 3 120 169)	50 000.00\$
	Versement supplémentaire achat dépôt à neige	27 750.00\$
	Acquisition lot 4 937 234 appartenant à Mme Hélène Thompson	13 000.00\$
	<b>Total pour le fournisseur : 0000888 - Me Nathalie Renaud en fidéicommiss</b>	<b>90 750.00\$</b>
Morency, société d'avocats, S.E.N.C.R.L.	Honoraires - cour municipale - Septembre 2020	6 667.83\$
	Honoraires mensuels - cour municipale - Septembre 2020	2 301.51\$
	Honoraires et déboursés - Octobre 2020 - cour municipale	2 304.68\$
	Honoraires et déboursés - Par séance - octobre 2020	3 450.16\$
	Honoraires - Novembre 2020 - Cour municipale	7 400.89\$
	Honoraires cour municipale - décembre 2020	3 455.96\$
	Honoraires - urbanisme - décembre 2020	2 299.50\$
	<b>Total pour le fournisseur : 0002103 - Morency, société d'avocats, S.E.N.C.R.L.</b>	<b>27 880.53\$</b>
Morgan Communication Inc.	Impression du journal municipal de décembre 2019	3 859.94\$
	Impression du budget 2020	4 371.35\$
	Impression des journaux municipaux pour l'année 2020	23 178.96\$
	Publicité annuelle sur le site Infoportneuf. versement de 50% du montant	2 043.43\$
	Enveloppes blanche avec logo (30 000 fen. et 5 000 sans fen.)	3 542.38\$
	Crédit avis public - 22 décembre 2020	(436.91\$ )
	<b>Total pour le fournisseur : 0000270 - Morgan Communication Inc.</b>	<b>36 559.07\$</b>
Municipalité de Lac-Beauport	Remises amendes - janv. et fév. 2020	6 752.00\$
	Remise amendes - Mars et avril 2020	6 176.00\$
	Remises - Mai et juin 2020	7 491.40\$
	Remises amendes - juillet et août 2020	7 866.80\$
	Remises amendes - Sept. et oct. 2020	7 846.60\$
	Remises amendes - Nov. et déc. 2020	10 340.80\$
	<b>Total pour le fournisseur : 0001057 - Municipalité de Lac-Beauport</b>	<b>46 473.60\$</b>

Municipalité des cantons unis de Stoneham-et-Tewkesbury	Remises amendes - janv. et fév. 2020	4 478.50\$	
	Remise amendes - Mars et avril 2020	4 656.20\$	
	Remises - Mai et juin 2020	3 611.60\$	
	Remises amendes - juillet et août 2020	5 975.60\$	
	Remises amendes - Sept. et oct. 2020	6 802.56\$	
	Remises amendes - Nov. et déc. 2020	7 857.69\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 0001062 - Municipalité des cantons unis de Stoneham et Tewkesbury :</b>	<b>33 382.15\$</b>	
Opérations forestières Gervais Morasse inc. (Les)	Déneigement - saison 2019-2020 - lot #3	558 909.00\$	
	Déneigement stationnement St-Mathias-Saguenay 2019-2020	3 449.25\$	
	Entretien rang St-Mathias - transport de bois - saison 2019-2020	5 748.75\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 0001909 - Opérations forestières Gervais Morasse inc. (Les) :</b>	<b>568 107.00\$</b>	
Pavage U.C.P. (9167-6114 Québec inc.)	Enrobé bitumineux - projet rang Notre-Dame (rang St-Mathias)	136 270.31\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 0001661 - Pavage U.C.P. (9167-6114 Québec inc.) :</b>	<b>136 270.31\$</b>	
Pax Excavation Inc.	Empierrement rang St-Mathias - seuil rocheux	76 653.31\$	
	Chargement & transport de la neige - saison 201-2020	229 828.71\$	
	Déneigement des stationnements municipaux 2019-2020	62 060.35\$	
	Travaux de défrichage et d'aménagement d'une voie d'accès	38 707.98\$	
	Gravier, pierre pour réparation - rang Saint-Mathias	(1 840.51\$ )	
	Gravier et pierre réparation & location loader - rang St-Mathias	10 680.74\$	
	Crédit -ajustement temps camion 10 roues projet rangs Notre-Dame/St-Mathias	(6 262.78\$ )	
	Machinerie et matériaux - glissement de terrain - rang du Nord	29 488.86\$	
	Projet rang Notre-Dame/ rang St-Mathias (machinerie et matériaux)	43 120.71\$	
	Projet rang Notre-Dame/ rang St-Mathias (machinerie et matériaux)	33 107.99\$	
	Crédit voyage de sable non livré	(79.92\$ )	
	Location d'un loader - asphalte recyclagé - rue St-Joseph	5 432.57\$	
	Machinerie et matériaux - rang Notre-Dame	43 912.87\$	
	Finition des travaux - rang Notre-Dame - Machinerie et Matériau	4 230.55\$	
	Chemin d'accès - empierrement rang St-Mathias (seuil rocheux)	12 966.19\$	
	Démantelement de l'ancien réservoir (pied de la côte)	13 836.57\$	
	Creusage de fossés	10 991.61\$	
	Location de pelles - projet du parc industriel #2	48 678.69\$	
	location - pelle - parc industriel #2	9 447.50\$	
	Transport gravier - rang Saguenay -rues Francine & Marlène	25 850.47\$	
	Aménagement du fossé (boul. Cloutier)	18 996.36\$	
	Déneigement des stationnements municipaux 2020-2021	63 381.25\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 0000420 - Pax Excavation Inc. :</b>	<b>773 189.99\$</b>	
PG Solutions inc.	Contrat de soutien 2020 - Licence Genero (Cour municipale)	(0.01\$ )	
	Contrat de soutien 2020 - SFM	38 200.44\$	
	Contrat de soutien 2020 - JMAP et qualité des services	18 355.74\$	

	Contrat de soutien 2020 - Activitek	10 893.88\$
	Contrat de soutien 2020 - Cour municipale	20 655.26\$
	Contrat de soutien 2020 - SyGED Gestion des conseils	2 017.81\$
	Contrat de soutien 2020 - Voilà!	8 260.95\$
	Crédit - Modification application Loisirs : Transphère 2020	(23.48\$ )
	<b>Total pour le fournisseur : 0000344 - PG Solutions inc.</b>	<b>98 360.59\$</b>
Pont-Rouge asphalte et embellissement Inc.	Pavage entrées - rang Notre-Dame	12 187.35\$
	Asphalte - intersection rang Notre-Dame et rue St-Joseph	4 886.90\$
	Asphalte - suite au bris aqueduc - rue Saint-Joseph	4 484.03\$
	Travaux face au 1181 rang Notre-Dame et asphalte	3 477.99\$
	Pavage des intersections - chemin Bourg-Louis	73 280.47\$
	Asphalte rue des Forces et rue Saint-Pierre (fuites d'eau)	5 403.83\$
	Asphalte pour entrées de cour - projet Bourg-Louis	8 830.08\$
	Asphalte - rue St-Simon et Ave Giguère (égout pluvial)	8 191.97\$
	<b>Total pour le fournisseur : 0000439 - Pont-Rouge asphalte et embellissement Inc.</b>	<b>120 742.62\$</b>
Prêts Relais Capital Inc.	Remboursement dépôt de garantie pour développement Saint-Raymond	54 767.00\$
	<b>Total pour le fournisseur : 0001926 - Prêts Relais Capital Inc.</b>	<b>54 767.00\$</b>
Pronex excavation inc.	Travaux d'enlèvement des caissons de drave dans la rivière	346 689.87\$
	Travaux d'enlèvement des caissons de drave dans la rivière	139 186.61\$
	<b>Total pour le fournisseur : 0002195 - Pronex excavation inc.</b>	<b>485 876.48\$</b>
Réal Huot inc.	Crédit - Inventaire - pièces pour aqueduc, collerettes de transition	(439.58\$ )
	Chambre de retenue et géotextile	5 374.64\$
	Ponceaux - inventaire & géotextile	14 802.32\$
	Accessoires pour l'aqueduc	2 991.85\$
	Couvercles sanitaires et autres - rue Saint-Joseph	9 375.92\$
	Accessoires pour l'aqueduc et l'égout	3 184.73\$
	Matériel aqueduc - Projet parc #2	57 947.31\$
	Crédit - matériel aqueduc te branchement double - projet parc industriel #2	(205.24\$ )
	Crédit - matériel aqueduc te ancrage, jeu acc. - projet parc industriel #2	(1 871.66\$ )
	Chambre de rétention et Torpille - projet parc ind. #2	5 085.50\$
	Puisards pluviaux - pour remplacement	3 362.91\$
	Tuyau de 6" dia. aqueduc - projet parc ind. #2	25 903.85\$
	Matériel - gigeurs - Charpente Morency	4 482.23\$
	<b>Total pour le fournisseur : 0000475 - Réal Huot inc. :</b>	<b>129 994.78\$</b>
Régie régionale Gestion des matières résiduelles de Portneuf	Quotes-parts 2020 - matières résiduelles	964 550.00\$
	Vidange de boues de fosses septiques	3 576.58\$
	Quotes-parts 2020 - Boues de fosses septiques	214 090.00\$
	Vidange de fosses septiques	3 563.53\$
	Vidange de fosses septiques	2 348.35\$
	Vidange de fosses septiques	4 694.14\$
	Crédit - vidange des boues de fosses septiques - hors calendrier mai 2020	(52.50\$ )
	Vidanges de boues de fosses septiques	2 771.34\$
	Vidange des fosses septiques	3 551.33\$
	Vidange des fosses septiques	9 525.27\$
	Vidange de boues de fosses septiques	2 653.78\$
	Vidange des fosses septiques	4 752.34\$

	Vidanges des fosses septiques	2 153.75\$	
	Vidange des fosses septiques	2 427.24\$	
	2e visite octobre 2020 (#202-6209)	6 217.80\$	
	Ajustement quotes-parts 2020 - Boues fosses septiques facture 2020-6233	(278.50\$	)
	Remboursement coût supplémentaire 2e visite facture 2020-6208	(52.50\$	)
	<b>Total pour le fournisseur : 0000840 - Régie régionale</b>	<b>1 226 491.95\$</b>	
Revolution Environnemental Solutions LP	Vidange des boues des étangs 1 et 3 de la station d'épuration	486 463.25\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 0002212 - Revolution</b>	<b>486 463.25\$</b>	
Rochette Excavation inc.	Travaux de stabilisation du talus riverain en amont du pont Tessier	656 777.44\$	
	Location - bouteur sur chenilles- parc ind. #2	8 884.14\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 0000950 - Rochette</b>	<b>665 661.58\$</b>	
Sel Icecat inc.	Fourniture, transport et épandage d'abat-poussière	90 025.43\$	
	Fourniture, transport et épandage d'abat-poussière	90 025.43\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 0002164 - Sel Icecat inc. :</b>	<b>180 050.86\$</b>	
Sintra Inc.	Gravier, pierre rues Lac Bison, rang du Nord, pluvial du	(0.02\$	)
	Gravier, pierre (rues Lac Bison, rang du Nord, pluvial du Sentier, Saguenay	3 109.99\$	
	MG-20 - réfection rang Notre-Dame	45 943.18\$	
	MG-20 - réfection rang Notre-Dame	30 863.75\$	
	MG-20 (route Bédard, rg Carrière, Pine Lake)	4 342.76\$	
	Gravier MG-20 (rue des Pensées, rg St-Mathias, Pine Lake, Petit St-Foy)	2 236.87\$	
	Gravier pour réparation de chemins (accote. boîtes aux lettres, Carrières)	2 144.70\$	
	MG-20 - rang Notre-Dame	3 229.48\$	
	Gravier (fuite d'eau St-Joseph et route Paquet et rue Gosselin)	(0.01\$	)
	Gravier (fuite d'eau St-Joseph et route Paquet et rue Gosselin)	2 497.19\$	
	Gravier - chemin de Bourg-Louis	14 047.72\$	
	Gravier - chemin Bourg-Louis	67 652.76\$	
	Gravier MG-20 - projet de Bourg-Louis	(0.01\$	)
	Gravier - prolongement parc industriel #2	(0.21\$	)
	Gravier - prolongement parc industriel #2	71 917.02\$	
	Gravier-0-3/4 - Rues de l'Aviron, Guyon, Giguère, St- Mathias	6 472.06\$	
	Gravier - rechargement rang Saguenay et rues Marlène- Francine	92 635.27\$	
	Crédit correction gravier rechargement rang Saguenay, rues Marlène-Francine	(7 364.31\$	)
	<b>Total pour le fournisseur : 0001532 - Sintra Inc. :</b>	<b>339 728.07\$</b>	
Société de l'assurance automobile du Québec	Avis de paiement et de non-paiement, avis de jugement, etc.	10 800.00\$	
	Immatriculations flotte de véhicules de la Ville 2020	21 549.04\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 0000501 - Société de</b>	<b>32 349.04\$</b>	
Société de la piste Jacques- Cartier/Portneuf Inc.	Contribution annuelle 2020 pour la vélopiste	32 099.00\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 0000898 - Société de la</b>	<b>32 099.00\$</b>	
Société en commandite Strongco	Location d'un loader Volvo - déneigement - saison 2019- 2020	22 972.01\$	
	Crédit - Location d'un chargeur sur roue (2 semaines avril 2020)	(3 828.67\$	)
	Location d'un chargeur (Avril 2020)	7 657.34\$	
	Location - loader - déneigement saison 2020-2021	15 544.62\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 0001167 - Société en</b>	<b>42 345.30\$</b>	

Sonorisations Daniel Tanguay inc.	technicien son et éclairage soirée 31 décembre 2019	5 748.75\$
	Illumination pour la période des Fêtes	2 012.06\$
	Achat et installation d'un projecteur dans la grande salle hôtel de ville	5 038.58\$
	Technicien son/éclairage spectacle et parade fête du Québec/Canada	2 242.01\$
	Entretien équipement lampes Leiko	3 442.35\$
	Technicien son et éclairage série spectacle Musi-parc 5-6-7 août	16 671.38\$
	Illumination Ville rose 2020	4 656.49\$
	Illumination aux couleurs du temps des Fêtes-bâtiments Ville-église	5 691.26\$
	<b>Total pour le fournisseur : 0001240 - Sonorisations</b>	<b>45 502.88\$</b>
Technipc Informatique	Daniel Tanguay inc. : 10 portables et 6 Ordinateurs et connecteurs	26 626.59\$
	Renouvellement licences Adobe pour 3 ans	3 109.43\$
	Téléphones, adaptateurs VOIP, Switch 48 ports pour aréna et centre multi	5 633.71\$
	Achat de 6 Ordinateurs et disques durs	8 178.04\$
	Crédit - erreur prix téléphone, voir facture 232709	(103.48\$ )
	<b>Total pour le fournisseur : 0001401 - Technipc</b>	<b>43 444.29\$</b>
Tetra Tech QI inc.	Informations : Plan de gestion des débordements du réseau d'égout 715-38246TT	(0.02\$ )
	Validation des données - SOMAEU 2020	8 623.13\$
	Honoraires professionnels - parc ind. #2 prolongement rues et aqueduc	45 990.00\$
	Services prof. - projet prolongement rue Déf. Nationale - parc ind. #2	97 728.75\$
	Surveillance supplémentaire prolongement rue Coteau (développement Moisan)	11 543.49\$
	Surveillance chantier - réhabilitation secteur rue Aqueduc	7 671.13\$
	Suivi demande MELCC - Dévelop. Louis Jobin III	2 874.38\$
	Services professionnels et surveillance chantier- clapet Jacques-Labranche	44 265.38\$
	Programme de Gestion des actifs municipaux	20 120.63\$
	Étapes préliminaires d'avant-projet - conduite dédiée Saputo	5 748.75\$
	Étapes préliminaires d'avant-projet - Programme FIMEAU	4 599.00\$
	Fermeture des plans finaux - réhabilitation rue Aqueduc	2 299.50\$
	<b>Total pour le fournisseur : 0001624 - Tetra Tech QI</b>	<b>251 464.03\$</b>
Transporteurs en vrac de Portneuf inc. (Les)	Camions - transport de matériaux - projet rang Notre-Dame	5 704.00\$
	Transport de matériaux - projet rang Notre-Dame	33 275.08\$
	Transport de gravier - rang Saguenay et rues Francine-Marlène	4 613.68\$
	Transport de gravier - rang Saguenay	3 942.71\$
	Transport gravier - rues Marlène et Francine	2 127.18\$
	Transport - gravier - rues Francine et Marlène	2 127.17\$
	<b>Total pour le fournisseur : 0000577 - Transporteurs</b>	<b>51 789.82\$</b>
Tremblay Bois Mignault Lemay	en vrac de Portneuf inc. (Les) : Honoraires cour municipales - janvier et février 2020	22 434.38\$
	Honoraires - Mai à septembre 2020	4 858.39\$
	Honoraires - cour municipale - Mars à août 2020	43 557.69\$
	Honoraires - Juillet à décembre 2020	4 842.04\$
	<b>Total pour le fournisseur : 0000449 - Tremblay Bois Mignault Lemay</b>	<b>75 692.50\$</b>
Union des Municipalités du Québec	Mignault Lemay : Quote-part fonds de garantie responsabilité, biens 2020-04-01/2021-01-01	42 491.61\$
	Mutuelle de prévention SST - Final 2019 et initial 2020	9 785.84\$



	<b>Total pour le fournisseur : 0000363 - Union des</b>	<b>52 277.45\$</b>
Ville de Saint-Raymond	Municipalité du Québec - Virement	250 000.00\$
	Remises amendes - janv. et fév. 2020	7 895.00\$
	Remise amendes - Mars et avril 2020	5 965.72\$
	Remises - Mai et juin 2020	4 014.08\$
	Remises amendes - juillet et août 2020	5 676.49\$
	Remises amendes - Sept. et oct. 2020	5 891.05\$
	Remises amendes - Nov. et déc. 2020	6 567.09\$
	<b>Total pour le fournisseur : 0000533 - Ville de Saint-</b>	<b>286 009.43\$</b>
Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-	Remises amendes - janv. et fév. 2020	16 194.03\$
Cartier	Remise amendes - Mars et avril 2020	9 961.65\$
	Remises - Mai et juin 2020	11 002.25\$
	Remises amendes - juillet et août 2020	11 535.80\$
	Remises amendes - Sept. et oct. 2020	7 841.00\$
	Remises amendes - Nov. et déc. 2020	11 667.12\$
	<b>Total pour le fournisseur : 0000385 - Ville de Sainte-</b>	<b>68 201.85\$</b>
Xylem Canada Company	Crédit - Anneaux d'usure pour poste SR-6	(1 464.06\$ )
	Crédit - Impulseurs pour poste SR-6	(3 649.31\$ )
	Pompe submersible - clapet Jacques Labranche	56 751.69\$
	<b>Total pour le fournisseur : 0000860 - Xylem Canada</b>	<b>51 638.32\$</b>
	Company -	