

MUNICIPALITÉ DE SAINT-AMBROISE
LISTE DES CONTRATS DE PLUS DE 2 000 \$ AVEC UN MÊME CONTRACTANT ET DONT LES
DÉPENSES TOTALISENT 25 000 \$ ET PLUS POUR L'ENSEMBLE DE CES CONTRATS
PÉRIODE: DU 01-01-2018 AU 31-12-2018

	<u>Date</u>	<u>Montant</u>
AREO-FEU LTEE		
PINCES DE DÉSINCARCÉRATION	2018-07-11	26 886.90 \$
COUTEAU EDRAULIC POUR PINCES DE DÉSINCARCÉRATION	2018-08-09	13 791.25 \$
	Total des factures du groupe :	40 678.15
DESJARDINS SECURITE FINANCIERE		
FONDS DE PENSION CADRES ET EMPLOYÉS	2018-01-31	12 895.66 \$
FONDS DE PENSION CADRES ET EMPLOYÉS	2018-02-28	9 629.33 \$
FONDS DE PENSION CADRES ET EMPLOYÉS	2018-03-31	11 275.71 \$
FONDS DE PENSION CADRES ET EMPLOYÉS	2018-04-30	9 309.22 \$
FONDS DE PENSION CADRES ET EMPLOYÉS	2018-05-31	11 209.12 \$
FONDS DE PENSION CADRES ET EMPLOYÉS	2018-06-30	10 840.34 \$
FONDS DE PENSION CADRES ET EMPLOYÉS	2018-07-31	8 235.89 \$
FONDS DE PENSION CADRES ET EMPLOYÉS	2018-08-31	10 341.24 \$
FONDS DE PENSION CADRES ET EMPLOYÉS	2018-09-30	8 450.21 \$
FONDS DE PENSION CADRES ET EMPLOYÉS	2018-10-31	9 785.06 \$
FONDS DE PENSION CADRES ET EMPLOYÉS	2018-11-30	11 041.42 \$
FONDS DE PENSION CADRES ET EMPLOYÉS	2018-12-31	6 415.53 \$
	Total des factures du groupe :	119 428.73
ENTREPRISES BOURGET (LES)		
TRAITEMENT DE SURFACE (RANG EST)	2018-09-06	77 643.48 \$
	Total des factures du groupe :	77 643.48
GAUDREULT, SAUCIER, SIMARD, S.E.N.C.		
FRAIS JURIDIQUES	2018-04-04	2 723.47 \$
FRAIS JURIDIQUES	2018-07-24	2 553.75 \$
FRAIS JURIDIQUES	2018-09-11	8 719.87 \$
FRAIS JURIDIQUES	2018-12-20	15 643.58 \$
	Total des factures du groupe :	29 640.67
GROUPE ULTIMA		
ASSURANCES GÉNÉRALES 2018	2018-01-01	104 280.00 \$
ASSURANCES GÉNÉRALES 2018	2018-08-21	2 839.00 \$
	Total des factures du groupe :	107 119.00
GROUPE SANIDRO		
DÉGELER VALVES DE RUES	2018-02-23	3 497.34 \$
NETTOYER RÉSEAU ÉGOUT	2018-03-06	2 196.42 \$
NETTOYER RÉSEAU ÉGOUT	2018-03-14	2 633.69 \$
NETTOYER RÉSEAU AQUEDUC	2018-06-06	2 281.94 \$

MUNICIPALITÉ DE SAINT-AMBROISE**LISTE DES CONTRATS DE PLUS DE 2 000 \$ AVEC UN MÊME CONTRACTANT ET DONT LES DÉPENSES TOTALISENT 25 000 \$ ET PLUS POUR L'ENSEMBLE DE CES CONTRATS
PÉRIODE: DU 01-01-2018 AU 31-12-2018**

	<u>Date</u>	<u>Montant</u>
NETTOYER DEVERSEMENT D'HUILE DANS LE RÉSEAU D'ÉGOUT	2018-06-08	3 066.13 \$
NETTOYER RÉSEAU ÉGOUT	2018-06-13	5 129.42 \$
VIDANGES FOSSES SEPTIQUES (22)	2018-08-27	2 908.87 \$
VIDANGES FOSSES SEPTIQUES (39)	2018-08-28	5 156.63 \$
VIDANGES FOSSES SEPTIQUES (26)	2018-08-29	3 437.75 \$
VIDANGES FOSSES SEPTIQUES (27)	2018-08-30	3 569.97 \$
VIDANGES FOSSES SEPTIQUES (26)	2018-09-04	3 437.75 \$
VIDANGES FOSSES SEPTIQUES (16)	2018-09-05	2 115.54 \$
VIDANGES FOSSES SEPTIQUES (20)	2018-09-06	2 644.43 \$
VIDANGES FOSSES SEPTIQUES (21)	2018-09-13	2 776.65 \$
	Total des factures du groupe :	44 852.53
HYDRO-QUEBEC		
ÉLECTRICITÉ HOTEL DE VILLE	2018-01-16	6 927.60 \$
ÉLECTRICITÉ STATION DE POMPAGE PRINCIPALE	2018-01-29	2 544.07 \$
ÉLECTRICITÉ STATION ÉPURATION ÉTANGS	2018-01-29	3 087.48 \$
ÉLECTRICITÉ ARÉNA MARCEL CLAVEAU	2018-01-29	10 717.96 \$
ÉLECTRICITÉ COMPLEXE SOCIO-CULTUREL	2018-01-29	4 777.81 \$
ÉCLAIRAGE DE RUES	2018-01-31	2 571.08 \$
ÉLECTRICITÉ HOTEL DE VILLE	2018-02-16	6 348.17 \$
ÉCLAIRAGE DE RUES	2018-02-28	2 322.27 \$
ÉLECTRICITÉ STATION ÉPURATION ÉTANGS	2018-02-28	3 029.20 \$
ÉLECTRICITÉ STATION DE POMPAGE PRINCIPALE	2018-02-28	2 905.80 \$
ÉLECTRICITÉ ARÉNA MARCEL CLAVEAU	2018-02-28	10 457.38 \$
ÉLECTRICITÉ COMPLEXE SOCIO-CULTUREL	2018-02-28	4 440.10 \$
ÉLECTRICITÉ HOTEL DE VILLE	2018-03-16	4 431.16 \$
ÉLECTRICITÉ STATION ÉPURATION ÉTANGS	2018-03-28	2 442.84 \$
ÉLECTRICITÉ ARÉNA MARCEL CLAVEAU	2018-03-28	8 875.99 \$
ÉLECTRICITÉ COMPLEXE SOCIO-CULTUREL	2018-03-28	3 012.78 \$
ÉCLAIRAGE DE RUES	2018-04-03	2 571.08 \$
ÉLECTRICITÉ HOTEL DE VILLE	2018-04-16	4 827.86 \$
ÉCLAIRAGE DE RUES	2018-04-30	2 496.80 \$
ÉLECTRICITÉ STATION ÉPURATION ÉTANGS	2018-04-30	2 618.54 \$
ÉLECTRICITÉ STATION DE POMPAGE PRINCIPALE	2018-04-30	2 877.86 \$
ÉLECTRICITÉ ARÉNA MARCEL CLAVEAU	2018-04-30	7 420.46 \$
ÉLECTRICITÉ COMPLEXE SOCIO-CULTUREL	2018-04-30	3 181.39 \$
ÉLECTRICITÉ HOTEL DE VILLE	2018-05-16	3 587.52 \$
ÉLECTRICITÉ STATION ÉPURATION ÉTANGS	2018-05-28	2 548.86 \$
ÉLECTRICITÉ STATION DE POMPAGE PRINCIPALE	2018-05-28	2 462.00 \$

MUNICIPALITÉ DE SAINT-AMBROISE**LISTE DES CONTRATS DE PLUS DE 2 000 \$ AVEC UN MÊME CONTRACTANT ET DONT LES DÉPENSES TOTALISENT 25 000 \$ ET PLUS POUR L'ENSEMBLE DE CES CONTRATS
PÉRIODE: DU 01-01-2018 AU 31-12-2018**

	<u>Date</u>	<u>Montant</u>
ÉLECTRICITÉ ARÉNA MARCEL CLAVEAU	2018-05-28	4 518.32 \$
ÉLECTRICITÉ COMPLEXE SOCIO-CULTUREL	2018-05-28	2 125.96 \$
ÉCLAIRAGE DE RUES	2018-05-31	2 580.03 \$
ÉLECTRICITÉ HOTEL DE VILLE	2018-06-18	3 273.37 \$
ÉLECTRICITÉ STATION ÉPURATION ÉTANGS	2018-06-28	2 544.14 \$
ÉLECTRICITÉ STATION DE POMPAGE PRINCIPALE	2018-06-28	2 865.01 \$
ÉLECTRICITÉ ARÉNA MARCEL CLAVEAU	2018-06-28	4 207.18 \$
ÉLECTRICITÉ COMPLEXE SOCIO-CULTUREL	2018-06-28	2 317.73 \$
ÉLECTRICITÉ STATION DE POMPAGE ÉPURATION	2018-07-02	2 462.55 \$
ÉCLAIRAGE DE RUES	2018-07-02	2 496.80 \$
ÉLECTRICITÉ HOTEL DE VILLE	2018-07-16	3 019.53 \$
ÉLECTRICITÉ STATION ÉPURATION ÉTANGS	2018-07-30	2 881.57 \$
ÉLECTRICITÉ STATION DE POMPAGE PRINCIPALE	2018-07-30	3 491.46 \$
ÉLECTRICITÉ ARÉNA MARCEL CLAVEAU	2018-07-30	3 104.77 \$
ÉLECTRICITÉ COMPLEXE SOCIO-CULTUREL	2018-07-30	2 658.25 \$
ÉCLAIRAGE DE RUES	2018-07-31	2 580.03 \$
ÉLECTRICITÉ HOTEL DE VILLE	2018-08-16	3 170.10 \$
ÉLECTRICITÉ STATION ÉPURATION ÉTANGS	2018-08-28	2 772.52 \$
ÉLECTRICITÉ STATION DE POMPAGE PRINCIPALE	2018-08-28	3 752.93 \$
ÉLECTRICITÉ ARÉNA MARCEL CLAVEAU	2018-08-28	5 790.51 \$
ÉLECTRICITÉ COMPLEXE SOCIO-CULTUREL	2018-08-28	3 176.65 \$
ÉCLAIRAGE DE RUES	2018-08-31	2 580.03 \$
ÉLECTRICITÉ HOTEL DE VILLE	2018-09-17	3 066.83 \$
ÉLECTRICITÉ STATION ÉPURATION ÉTANGS	2018-09-28	2 489.08 \$
ÉLECTRICITÉ STATION DE POMPAGE PRINCIPALE	2018-09-28	2 125.48 \$
ÉLECTRICITÉ ARÉNA MARCEL CLAVEAU	2018-09-28	9 208.40 \$
ÉLECTRICITÉ COMPLEXE SOCIO-CULTUREL	2018-09-28	2 266.09 \$
ÉCLAIRAGE DE RUES	2018-10-01	2 496.80 \$
ÉLECTRICITÉ HOTEL DE VILLE	2018-10-16	3 363.76 \$
ÉLECTRICITÉ STATION ÉPURATION ÉTANGS	2018-10-29	2 455.09 \$
ÉLECTRICITÉ ARÉNA MARCEL CLAVEAU	2018-10-29	9 208.33 \$
ÉLECTRICITÉ COMPLEXE SOCIO-CULTUREL	2018-10-29	2 636.42 \$
ÉCLAIRAGE DE RUES	2018-11-06	2 398.64 \$
ÉLECTRICITÉ HOTEL DE VILLE	2018-11-16	4 623.97 \$
ÉLECTRICITÉ STATION ÉPURATION ÉTANGS	2018-11-28	2 611.21 \$
ÉLECTRICITÉ STATION DE POMPAGE PRINCIPALE	2018-11-28	2 459.17 \$
ÉLECTRICITÉ ARÉNA MARCEL CLAVEAU	2018-11-28	9 776.04 \$
ÉLECTRICITÉ COMPLEXE SOCIO-CULTUREL	2018-11-28	3 607.99 \$

MUNICIPALITÉ DE SAINT-AMBROISE

**LISTE DES CONTRATS DE PLUS DE 2 000 \$ AVEC UN MÊME CONTRACTANT ET DONT LES DÉPENSES TOTALISENT 25 000 \$ ET PLUS POUR L'ENSEMBLE DE CES CONTRATS
PÉRIODE: DU 01-01-2018 AU 31-12-2018**

	<u>Date</u>	<u>Montant</u>
ÉCLAIRAGE DE RUES	2018-11-30	2 496.80 \$
ÉLECTRICITÉ HOTEL DE VILLE	2018-12-17	5 099.82 \$
ÉLECTRICITÉ STATION ÉPURATION ÉTANGS	2018-12-28	2 897.23 \$
ÉLECTRICITÉ STATION DE POMPAGE PRINCIPALE	2018-12-28	2 198.80 \$
ÉLECTRICITÉ ARÉNA MARCEL CLAVEAU	2018-12-28	9 832.16 \$
ÉLECTRICITÉ COMPLEXE SOCIO-CULTUREL	2018-12-28	4 080.52 \$
ÉCLAIRAGE DE RUES	2018-12-31	2 580.03 \$
	Total des factures du groupe :	275 832.16
LACHANCE ASPHALTE INC.		
RÉPARATION ASPHALTE - BRIS D'AQUEDUC	2018-07-04	9 107.45 \$
NOTE DE CRÉDIT	2018-10-10	-4 018.38 \$
RÉPARATION ASPHALTE - PUISARDS ET BRIS D'AQUEDUC	2018-10-19	43 587.02 \$
	Total des factures du groupe :	48 676.09
MRC DU FJORD DU SAGUENAY		
1ER VERSEMENT QUOTE-PART FONCTIONNEMENT AMÉNAGEMENT, DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, INCENDIE ET ÉVALUATION	2018-01-22	71 388.50 \$
QUOTE-PART MATIÈRES RÉSIDUELLES JANVIER 2018	2018-02-19	19 580.88 \$
1ER VERSEMENT QUOTE-PART ICI MATIÈRES RÉSIDUELLES	2018-03-06	64 775.00 \$
QUOTE-PART MATIÈRES RÉSIDUELLES FÉVRIER 2018	2018-03-22	28 784.31 \$
QUOTE-PART MATIÈRES RÉSIDUELLES MARS 2018	2018-04-12	20 261.49 \$
QUOTE-PART MATIÈRES RÉSIDUELLES AVRIL 2018	2018-05-11	20 963.08 \$
QUOTE-PART MATIÈRES RÉSIDUELLES MAI 2018	2018-06-15	31 122.01 \$
2 IÈME VERSEMENT QUOTE-PART FONCTIONNEMENT AMÉNAGEMENT, DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, INCENDIE ET ÉVALUATION	2018-06-26	71 388.50 \$
2 IÈME VERSEMENT QUOTE-PART ICI MATIÈRES RÉSIDUELLES	2018-07-06	64 775.00 \$
QUOTE-PART MATIÈRES RÉSIDUELLES JUIN 2018	2018-07-25	31 122.01 \$
QUOTE-PART MATIÈRES RÉSIDUELLES JUILLET 2018	2018-08-16	26 273.59 \$
FONDS DE RENOUVELLEMENT INCENDIE 2018	2018-09-06	5 000.00 \$
QUOTE-PART MATIÈRES RÉSIDUELLES AOÛT 2018	2018-09-14	32 634.17 \$
QUOTE-PART MATIÈRES RÉSIDUELLES SEPTEMBRE 2018	2018-10-25	23 579.23 \$
QUOTE-PART MATIÈRES RÉSIDUELLES OCTOBRE 2018	2018-11-15	23 751.43 \$
QUOTE-PART MATIÈRES RÉSIDUELLES NOVEMBRE 2018	2018-12-13	19 424.22 \$
QUOTE-PART MATIÈRES RÉSIDUELLES DÉCEMBRE 2018	2018-12-31	17 906.62 \$
	Total des factures du groupe :	572 730.04
MUNICIPALITE DE BEGIN		
ENTENTE DE SERVICES	2018-07-12	3 345.81 \$
ENTENTE DE SERVICES	2018-08-02	2 977.50 \$

MUNICIPALITÉ DE SAINT-AMBROISE**LISTE DES CONTRATS DE PLUS DE 2 000 \$ AVEC UN MÊME CONTRACTANT ET DONT LES DÉPENSES TOTALISENT 25 000 \$ ET PLUS POUR L'ENSEMBLE DE CES CONTRATS
PÉRIODE: DU 01-01-2018 AU 31-12-2018**

	<u>Date</u>	<u>Montant</u>
ENTENTE DE SERVICES	2018-09-07	8 773.75 \$
ENTENTE DE SERVICES	2018-10-03	5 836.04 \$
ENTENTE DE SERVICES	2018-11-05	6 049.03 \$
ENTENTE DE SERVICES	2018-12-17	6 960.85 \$
ENTENTE DE SERVICES	2018-12-31	5 093.00 \$
	Total des factures du groupe :	39 035.98
SIMARD BOVIN		
FRAIS JURIDIQUES	2018-09-30	6 323.63 \$
FRAIS JURIDIQUES	2018-10-31	8 904.24 \$
FRAIS JURIDIQUES	2018-11-30	14 010.74 \$
	Total des factures du groupe :	29 238.61
SOCIETE DE TRANSPORT DE SAGUENAY		
TRANSPORT EN COMMUN	2018-01-31	4 053.42 \$
TRANSPORT EN COMMUN	2018-02-28	3 860.40 \$
TRANSPORT EN COMMUN	2018-02-28	3 860.40 \$
TRANSPORT EN COMMUN	2018-03-31	4 246.44 \$
TRANSPORT EN COMMUN	2018-04-30	3 860.40 \$
TRANSPORT EN COMMUN	2018-05-31	4 246.44 \$
TRANSPORT EN COMMUN	2018-06-30	3 860.40 \$
TRANSPORT EN COMMUN	2018-07-30	4 053.42 \$
TRANSPORT EN COMMUN	2018-09-30	3 667.38 \$
TRANSPORT EN COMMUN	2018-10-31	4 246.44 \$
TRANSPORT EN COMMUN	2018-11-30	4 246.44 \$
TRANSPORT EN COMMUN	2018-12-31	3 893.70 \$
	Total des factures du groupe :	48 095.28
SSQ, SOCIETE D'ASSURANCE-VIE INC.		
ASSURANCES COLLECTIVES CADRES ET EMPLOYÉS	2018-01-01	9 677.64 \$
ASSURANCES COLLECTIVES CADRES ET EMPLOYÉS	2018-01-30	9 700.47 \$
ASSURANCES COLLECTIVES CADRES ET EMPLOYÉS	2018-02-27	7 565.07 \$
ASSURANCES COLLECTIVES CADRES ET EMPLOYÉS	2018-03-29	7 510.53 \$
ASSURANCES COLLECTIVES CADRES ET EMPLOYÉS	2018-04-27	7 510.53 \$
ASSURANCES COLLECTIVES CADRES ET EMPLOYÉS	2018-05-30	7 507.28 \$
ASSURANCES COLLECTIVES CADRES ET EMPLOYÉS	2018-06-28	7 807.84 \$
ASSURANCES COLLECTIVES CADRES ET EMPLOYÉS	2018-07-30	7 940.98 \$
ASSURANCES COLLECTIVES CADRES ET EMPLOYÉS	2018-08-30	7 536.08 \$
ASSURANCES COLLECTIVES CADRES ET EMPLOYÉS	2018-09-27	7 057.24 \$
ASSURANCES COLLECTIVES CADRES ET EMPLOYÉS	2018-10-30	7 057.24 \$

MUNICIPALITÉ DE SAINT-AMBROISE

LISTE DES CONTRATS DE PLUS DE 2 000 \$ AVEC UN MÊME CONTRACTANT ET DONT LES DÉPENSES TOTALISENT 25 000 \$ ET PLUS POUR L'ENSEMBLE DE CES CONTRATS
PÉRIODE: DU 01-01-2018 AU 31-12-2018

	<u>Date</u>	<u>Montant</u>
ASSURANCES COLLECTIVES CADRES ET EMPLOYÉS	2018-11-29	7 057.24 \$
	Total des factures du groupe :	93 928.14
THERMOSHELL		
DIESEL - 1999.9 LITRES	2018-01-25	2 583.82 \$
DIESEL - 2688.8 LITRES	2018-01-25	3 473.85 \$
DIESEL - 2988.9 LITRES	2018-01-30	3 861.58 \$
DIESEL - 3889.0 LITRES	2018-02-16	4 814.33 \$
DIESEL - 8526.7 LITRES	2018-03-07	10 673.15 \$
ESSENCE RÉGULIÈRE - 2500.0 LITRES	2018-03-12	2 777.80 \$
DIESEL - 4119.8 LITRES	2018-05-02	5 374.79 \$
ESSENCE RÉGULIÈRE - 2203.9 LITRES	2018-11-05	2 504.54 \$
DIESEL - 1999.6 LITRES	2018-11-14	2 730.57 \$
DIESEL - 7000.1 LITRES	2018-11-16	9 687.82 \$
DIESEL - 2928.2 LITRES	2018-11-30	3 927.93 \$
DIESEL - 6070.0 LITRES	2018-12-24	7 716.66 \$
	Total des factures du groupe :	60 126.84
TRANSPORTS ADAPTES SAGUENAY-NORD		
1ER VERSEMENT SUBVENTION 2018	2018-01-10	7 494.10 \$
2 IÈME VERSEMENT SUBVENTION 2018	2018-05-01	7 494.10 \$
3 IÈME VERSEMENT SUBVENTION 2018	2018-06-01	7 494.10 \$
4 IÈME VERSEMENT SUBVENTION 2018	2018-08-01	7 494.10 \$
	Total des factures du groupe :	29 976.40
VILLE D'ALMA		
FORMATION OFFICIER NON URBAIN	2018-03-21	3 827.00 \$
FORMATION POMPIERS 1	2018-08-08	2 586.13 \$
FORMATION POMPIERS 1	2018-08-08	3 968.93 \$
FORMATION POMPIERS 1	2018-08-08	2 409.36 \$
FORMATION POMPIERS 1	2018-08-08	4 194.65 \$
EFFECTIF (INCENDIE RÉCUPÈRE-SOL)	2018-09-18	2 587.18 \$
FORMATION POMPIERS DÉSinCARCÉRATION	2018-12-21	5 126.34 \$
FORMATION POMPIERS OPÉRATEUR AUTOPOMPE	2018-12-31	2 492.05 \$
	Total des factures du groupe :	27 191.64
	Total des factures :	1 644 193.74