

MUNICIPALITÉ DE SAINT-AMBROISE

LISTE DES CONTRATS COMPORTANT UNE DÉPENSE DE PLUS E 2 000 \$ DONT LA DÉPENSE TOTALE DÉPASSE 25 000 \$ AVEC UN MÊME COCONTRACTANT

PÉRIODE : DU 01-01-2020 AU 31-12-2020

<u>Nom fournisseur</u>	<u>Date</u>	<u>Montant</u>
CHICOUTIMI CHRYSLER DODGE JEEP INC.		
ACHAT CAMIONNETTE DODGE RAM 2020	2020-11-13	61 479,04 \$
	Total des factures du groupe :	61 479,04 \$
M. MARC DUBE		
HON. PROF. - CONSULTANT D.G. (14-06-2020 AU 20-06-2020)	2020-06-20	2 675,80 \$
HON. PROF. - CONSULTANT D.G. (21-06-2020 AU 27-06-2020)	2020-06-29	2 028,20 \$
HON. PROF. - CONSULTANT D.G. (05-07-2020 AU 11-07-2020)	2020-07-13	2 012,60 \$
HON. PROF. - CONSULTANT D.G. (12-07-2020 AU 18-07-2020)	2020-07-20	2 246,60 \$
HON. PROF. - CONSULTANT D.G. (16-08-2020 AU 22-08-2020)	2020-08-24	2 090,60 \$
HON. PROF. - CONSULTANT D.G. (06-09-2020 AU 12-09-2020)	2020-09-14	2 387,00 \$
HON. PROF. - CONSULTANT D.G. (13-09-2020 AU 19-09-2020)	2020-09-22	3 167,00 \$
HON. PROF. - CONSULTANT D.G. (20-09-2020 AU 26-09-2020)	2020-09-29	2 114,00 \$
HON. PROF. - CONSULTANT D.G. (27-09-2020 AU 03-10-2020)	2020-10-05	2 679,50 \$
HON. PROF. - CONSULTANT D.G. (04-10-2020 AU 10-10-2020)	2020-10-13	2 601,50 \$
HON. PROF. - CONSULTANT D.G. (18-10-2020 AU 24-10-2020)	2020-10-26	2 757,50 \$
HON. PROF. - CONSULTANT D.G. (25-10-2020 AU 31-10-2020)	2020-11-03	2 757,50 \$
HON. PROF. - CONSULTANT D.G. (01-11-2020 AU 07-11-2020)	2020-11-09	2 874,50 \$
HON. PROF. - CONSULTANT D.G. (15-11-2020 AU 21-11-2020)	2020-11-23	2 523,50 \$
HON. PROF. - CONSULTANT D.G. (22-11-2020 AU 28-11-2020)	2020-11-30	2 387,00 \$
HON. PROF. - CONSULTANT D.G. (29-11-2020 AU 05-12-2020)	2020-12-07	2 601,50 \$
HON. PROF. - CONSULTANT D.G. (06-12-2020 AU 12-12-2020)	2020-12-14	2 621,00 \$
HON. PROF. - CONSULTANT D.G. (13-12-2020 AU 19-12-2020)	2020-12-21	2 504,00 \$
HON. PROF. - CONSULTANT D.G. (23-12-2020 AU 05-01-2021)	2020-12-21	2 309,00 \$
	Total des factures du groupe :	47 338,30 \$
ENTREPRISES ALFRED BOIVIN (LES)		
CONCASSAGE PAVAGE - BÉTON	2020-12-04	37 762,12 \$
	Total des factures du groupe :	37 762,12 \$
GROUPE ULTIMA INC.		
ASSURANCES GÉNÉRALES 2020	2020-01-01	110 700,00 \$
	Total des factures du groupe :	110 700,00 \$
GROUPE SANIDRO		
DÉBOUCHER RÉSEAU ÉGOÛT (RUE BRASSARD) APPEL D'URGENCE	2020-02-28	2 484,96 \$
NETTOYER REGARDS (RANG DES CHUTES) 06-07 MAI 2020	2020-05-07	4 912,29 \$
NETTOYAGE PRÉVENTIF - STATION ÉPURATION / RÉSEAU SANITAIRE	2020-06-30	2 584,80 \$
(57) VIDANGES FOSSES SCEPTIQUES 2020	2020-07-22	7 695,21 \$
(46) VIDANGES FOSSES SCEPTIQUES 2020	2020-07-23	6 210,17 \$
NETTOYER RÉSEAU SANITAIRE EN URGENCE (RANG DES CHUTES)	2020-09-11	4 257,31 \$
(46) VIDANGES FOSSES SCEPTIQUES 2020	2020-10-22	6 210,17 \$
(46) VIDANGES FOSSES SCEPTIQUES 2020	2020-10-23	6 210,17 \$
NETTOYER RÉSEAU D'ÉGOÛT	2020-11-25	2 586,14 \$
NETTOYER RÉSEAU D'ÉGOÛT	2020-11-26	2 234,05 \$
DÉBLOQUER RÉSEAU ÉGOÛT RANG DES CHUTES	2020-12-15	2 246,91 \$
	Total des factures du groupe :	47 632,18 \$
HYDRO-QUEBEC		
ÉLECTRICITÉ HÔTEL DE VILLE	2020-01-16	5 522,28 \$

ÉLECTRICITÉ STATION D'ÉPURATION ÉTANG (370 RG OUEST)	2020-01-28	2 410,30 \$
ÉLECTRICITÉ STATION POMPAGE PRINCIPALE (30 DE LA RIVIÈRE)	2020-01-28	2 792,87 \$
ÉLECTRICITÉ ARÉNA MARCEL CLAVEAU	2020-01-28	10 243,32 \$
ÉLECTRICITÉ COMPLEXE SOCIO-CULTUREL	2020-01-28	4 169,69 \$
ÉCLAIRAGE DE RUES (JANVIER 2020)	2020-01-31	2 612,98 \$
ÉLECTRICITÉ HÔTEL DE VILLE	2020-02-17	5 600,49 \$
ÉLECTRICITÉ ARÉNA MARCEL CLAVEAU	2020-02-28	4 944,41 \$
ÉLECTRICITÉ COMPLEXE SOCIO-CULTUREL	2020-02-28	2 307,58 \$
ÉLECTRICITÉ HÔTEL DE VILLE	2020-03-16	2 379,89 \$
ÉLECTRICITÉ ARÉNA MARCEL CLAVEAU	2020-03-30	8 699,88 \$
ÉLECTRICITÉ COMPLEXE SOCIO-CULTUREL	2020-03-30	3 389,53 \$
ÉCLAIRAGE DE RUES (MARS 2020)	2020-03-31	2 612,98 \$
ÉLECTRICITÉ STATION POMPAGE PRINCIPALE (30 DE LA RIVIÈRE)	2020-03-31	2 388,71 \$
ÉLECTRICITÉ HÔTEL DE VILLE	2020-04-16	4 959,73 \$
ÉCLAIRAGE DE RUES (AVRIL 2020)	2020-04-30	2 528,69 \$
ÉLECTRICITÉ STATION D'ÉPURATION ÉTANG (370 RG OUEST)	2020-05-05	2 167,61 \$
ÉLECTRICITÉ STATION POMPAGE PRINCIPALE (30 DE LA RIVIÈRE)	2020-05-05	2 071,79 \$
ÉLECTRICITÉ ARÉNA MARCEL CLAVEAU	2020-05-05	2 465,51 \$
ÉLECTRICITÉ COMPLEXE SOCIO-CULTUREL	2020-05-05	2 770,51 \$
ÉLECTRICITÉ HÔTEL DE VILLE	2020-05-19	3 510,70 \$
ÉLECTRICITÉ STATION D'ÉPURATION ÉTANG (370 RG OUEST)	2020-05-28	2 172,43 \$
ÉLECTRICITÉ STATION POMPAGE PRINCIPALE (30 DE LA RIVIÈRE)	2020-05-28	2 427,60 \$
ÉCLAIRAGE DE RUES (MAI 2020)	2020-06-01	2 612,98 \$
ÉLECTRICITÉ HÔTEL DE VILLE	2020-06-16	2 961,00 \$
ÉLECTRICITÉ STATION D'ÉPURATION ÉTANG (370 RG OUEST)	2020-06-29	2 171,09 \$
ÉLECTRICITÉ STATION POMPAGE PRINCIPALE (30 DE LA RIVIÈRE)	2020-06-29	2 794,65 \$
ÉLECTRICITÉ ARÉNA MARCEL CLAVEAU	2020-06-29	3 675,39 \$
ÉLECTRICITÉ COMPLEXE SOCIO-CULTUREL	2020-06-29	2 999,40 \$
ÉCLAIRAGE DE RUES (JUIN 2020)	2020-06-30	2 528,69 \$
ÉLECTRICITÉ STATION POMPAGE ÉPURATION (20 DE LA RIVIÈRE)	2020-07-08	2 157,60 \$
ÉLECTRICITÉ HÔTEL DE VILLE	2020-07-16	2 653,36 \$
ÉLECTRICITÉ STATION D'ÉPURATION ÉTANG (370 RG OUEST)	2020-07-28	2 448,50 \$
ÉLECTRICITÉ STATION POMPAGE PRINCIPALE (30 DE LA RIVIÈRE)	2020-07-28	2 468,28 \$
ÉLECTRICITÉ COMPLEXE SOCIO-CULTUREL	2020-07-28	2 400,83 \$
ÉLECTRICITÉ ARÉNA MARCEL CLAVEAU	2020-07-29	3 570,71 \$
ÉCLAIRAGE DE RUES (JUILLET 2020)	2020-07-31	2 612,98 \$
ÉLECTRICITÉ HÔTEL DE VILLE	2020-08-17	2 492,56 \$
ÉLECTRICITÉ STATION D'ÉPURATION ÉTANG (370 RG OUEST)	2020-08-28	3 100,63 \$
ÉLECTRICITÉ STATION POMPAGE PRINCIPALE (30 DE LA RIVIÈRE)	2020-08-28	2 167,10 \$
ÉLECTRICITÉ COMPLEXE SOCIO-CULTUREL	2020-08-28	2 647,40 \$
ÉCLAIRAGE DE RUES (AOÛT 2020)	2020-08-31	2 612,98 \$
ÉLECTRICITÉ ARÉNA MARCEL CLAVEAU	2020-09-01	3 689,28 \$
ÉLECTRICITÉ HÔTEL DE VILLE	2020-09-16	2 561,95 \$
ÉLECTRICITÉ STATION D'ÉPURATION ÉTANG (370 RG OUEST)	2020-09-28	3 145,72 \$
ÉLECTRICITÉ STATION POMPAGE PRINCIPALE (30 DE LA RIVIÈRE)	2020-09-28	2 059,53 \$
ÉLECTRICITÉ ARÉNA MARCEL CLAVEAU	2020-09-28	7 589,88 \$
ÉCLAIRAGE DE RUES (SEPTEMBRE 2020)	2020-09-30	2 528,69 \$
ÉLECTRICITÉ HÔTEL DE VILLE	2020-10-16	3 139,15 \$
ÉLECTRICITÉ STATION D'ÉPURATION ÉTANG (370 RG OUEST)	2020-10-28	2 495,66 \$
ÉLECTRICITÉ STATION POMPAGE PRINCIPALE (30 DE LA RIVIÈRE)	2020-10-28	2 274,76 \$
ÉLECTRICITÉ ARÉNA MARCEL CLAVEAU	2020-10-28	8 855,90 \$
ÉLECTRICITÉ COMPLEXE SOCIO-CULTUREL	2020-10-28	2 282,86 \$

	ÉCLAIRAGE DE RUES (OCTOBRE 2020)	2020-11-02	2 612,98 \$
	ÉLECTRICITÉ STATION POMPAGE ÉPURATION (20 DE LA RIVIÈRE)	2020-11-05	2 088,73 \$
	ÉLECTRICITÉ HÔTEL DE VILLE	2020-11-16	3 916,72 \$
	ÉCLAIRAGE DE RUES (NOVEMBRE 2020)	2020-11-30	2 528,69 \$
	ÉLECTRICITÉ STATION D'ÉPURATION ÉTANG (370 RG OUEST)	2020-11-30	2 164,16 \$
	ÉLECTRICITÉ STATION POMPAGE PRINCIPALE (30 DE LA RIVIÈRE)	2020-11-30	2 374,99 \$
	ÉLECTRICITÉ ARÉNA MARCEL CLAVEAU	2020-11-30	8 802,30 \$
	ÉLECTRICITÉ COMPLEXE SOCIO-CULTUREL	2020-11-30	2 971,59 \$
	ÉLECTRICITÉ HÔTEL DE VILLE	2020-12-16	4 517,51 \$
	ÉLECTRICITÉ STATION D'ÉPURATION ÉTANG (370 RG OUEST)	2020-12-28	2 282,95 \$
	ÉLECTRICITÉ STATION POMPAGE PRINCIPALE (30 DE LA RIVIÈRE)	2020-12-28	2 060,82 \$
	ÉLECTRICITÉ ARÉNA MARCEL CLAVEAU	2020-12-28	7 304,38 \$
	ÉLECTRICITÉ COMPLEXE SOCIO-CULTUREL	2020-12-28	3 959,27 \$
	ÉCLAIRAGE DE RUES (DÉCEMBRE 2020)	2020-12-31	2 612,98 \$
	Total des factures du groupe :		227 047,06 \$
LACHANCE ASPHALTE INC.			
	RAPIÉÇAGE D'ASPHALTE (BRIS AQUEDUC)	2020-07-17	14 289,67 \$
	RAPIÉÇAGE D'ASPHALTE (COIN 9IÈME RG / RG DES CHUTES -	2020-09-29	11 355,51 \$
	Total des factures du groupe :		25 645,18 \$
MALLETTE (S.E.N.C.R.L.) - CHICOUTIMI			
	HON. PROF. - ASSISTANTE COMPTABILITÉ (23-06-2020 AU 26-06-2020)	2020-06-30	2 458,63 \$
	HON. PROF. - ASSISTANTE COMPTABILITÉ (29-06-2020 AU 03-07-2020)	2020-07-06	4 302,59 \$
	HON. PROF. - ASSISTANTE COMPTABILITÉ (06-07-2020 AU 12-07-2020)	2020-07-13	8 046,41 \$
	HON. PROF. - ASSISTANTE COMPTABILITÉ (13-07-2020 AU 19-07-2020)	2020-07-20	8 365,12 \$
	ÉTATS FINANCIERS - RAPPORT AUDITEUR (31-12-2019)	2020-08-31	10 865,14 \$
	SERVICES PROF. - PRÊT DE PERSONNEL (2IÈME MANDAT)	2020-09-30	2 340,66 \$
	SERVICES PROF. - CONSULTATION & SUPPORT (DIVERS DOSSIERS)	2020-09-30	5 936,39 \$
	SERVICES PROF. - PRÊT DE PERSONNEL (2IÈME MANDAT) (28-09-2020)	2020-10-13	7 400,43 \$
	SERVICES PROF. - PRÊT DE PERSONNEL (2IÈME MANDAT) (13-10-2020)	2020-10-19	2 678,26 \$
	SERVICES PROF. - PRÊT DE PERSONNEL (2IÈME MANDAT) (19-10-2020)	2020-10-26	5 299,83 \$
	SERVICES PROF. - PRÊT DE PERSONNEL (2IÈME MANDAT) (26-10-2020)	2020-10-30	2 678,26 \$
	SERVICES PROF. - PRÊT DE PERSONNEL (2IÈME MANDAT) (02-11-2020)	2020-11-09	2 536,56 \$
	SERVICES PROF. - PRÊT DE PERSONNEL (2IÈME MANDAT) (09-11-2020)	2020-11-15	2 536,55 \$
	SERVICES PROF. - PRÊT DE PERSONNEL (2IÈME MANDAT) (16-11-2020)	2020-11-23	3 783,58 \$
	SERVICES PROF. - PRÊT DE PERSONNEL (2IÈME MANDAT) (23-11-2020)	2020-11-27	3 981,97 \$
	SERVICES PROF. - PRÊT DE PERSONNEL (2IÈME MANDAT) (30-11-2020)	2020-12-07	2 933,33 \$
	SERVICES PROF. - PRÊT DE PERSONNEL (2IÈME MANDAT) (07-12-2020)	2020-12-14	3 996,13 \$
	Total des factures du groupe :		80 139,84 \$
MÉCANIQUE BLACKBURN INC.			
	LOCATION SOUFFLEUR - BOUTEUR (OPÉRÉ) RAMASSER NEIGE	2020-01-07	3 817,17 \$
	LOCATION SOUFFLEUR + BOUTEUR (OPÉRÉ) RAMASSER NEIGE 10-14	2020-01-14	4 383,43 \$
	LOCATION SOUFFLEUR - BOUTEUR (OPÉRÉ) DÉNEIGER RUES 28-01-	2020-01-28	3 679,20 \$
	LOCATION SOUFFLEUR - BOUTEUR (OPÉRÉ) RAMASSER NEIGE RUES	2020-02-12	3 311,28 \$
	LOCATION SOUFFLEUR + BOUTEUR (OPÉRÉ) RAMASSER NEIGE RUES	2020-03-06	3 946,52 \$
	LOCATION SOUFFLEUR - BOUTEUR - SIGNALEUR (OPÉRÉ) RAMASSER	2020-03-12	4 038,50 \$
	RÉPARER ESSIEU DE ROUE ARRIÈRE (CAMION #12-3308)	2020-03-16	2 839,00 \$
	LOCATION SOUFFLEUR (OPÉRÉ) DÉNEIGER RG DES CHUTES / RG	2020-04-06	4 828,95 \$
	LOCATION SOUFFLEUR (OPÉRÉ) DÉNEIGER RUES 19-20 MARS 2020	2020-04-06	3 521,11 \$
	CHANGER TENDEUR DE BOÎTE / VÉRIFICATION MÉCANIQUE P.E.P.	2020-11-19	6 972,61 \$
	LOCATION SOUFFLEUR / BOUTEUR / SIGNALEUR (RAMASSER NEIGE	2020-12-15	4 863,44 \$
	Total des factures du groupe :		46 201,21 \$
ME MICHAEL TREMBLAY, NOTAIRE EN FIDUCIE			

ACHAT TERRAIN PARC INDUSTRIEL (M.CHRISTIAN DALLAIRE)	2020-10-23	35 000,00 \$
ACHAT TERRAIN PARC INDUSTRIEL (9211-4131 QUÉBEC INC.)	2020-10-23	45 000,00 \$
ACHAT TERRAIN PARC INDUSTRIEL (GÉANT MOTORISÉ)	2020-12-10	138 075,00 \$
ACHAT TERRAIN PARC INDUSTRIEL (SURPLUS MANUFACTURE	2020-12-10	219 610,50 \$
Total des factures du groupe :		437 685,50 \$

MRC DU FJORD DU SAGUENAY

1ER VERSEMENT 2020 (QUOTE-PART) FONCT.-AMÉNAG./DÉVELOP.	2020-02-05	83 867,00 \$
QUOTE-PART (JANVIER 2020) DÉCHETS - RECYCLAGE - GEST. MAT.	2020-02-17	30 674,74 \$
QUOTE-PART - ICI (DÉCHETS - RECYCLAGE 2020) (50%)	2020-02-18	71 290,00 \$
QUOTE-PART (FÉVRIER 2020) DÉCHETS - RECYCLAGE - GEST. MAT.	2020-03-17	18 963,53 \$
QUOTE-PART - ICI (DÉCHETS - RECYCLAGE 2020) (50%)	2020-03-18	71 290,00 \$
QUOTE-PART (MARS 2020) DÉCHETS - RECYCLAGE - GEST. MAT.	2020-04-20	21 991,26 \$
QUOTE-PART (AVRIL 2020) DÉCHETS - RECYCLAGE - GEST. MAT.	2020-05-19	26 576,86 \$
CONTRIBUTION INITIALE - ACHAT MATÉRIEL - ENTENTE D'ACHAT	2020-05-20	14 000,00 \$
QUOTE-PART (MAI 2020) DÉCHETS - RECYCLAGE - GEST. MAT.	2020-06-05	32 754,74 \$
TÉLÉPHONIE IP (MARS À JUIN 2020)	2020-06-22	2 560,00 \$
2 IÈME VERSEMENT 2020 (QUOTE-PART) FONCT.-AMÉNAG./DÉVELOP.	2020-06-22	83 867,00 \$
QUOTE-PART (JUIN 2020) DÉCHETS - RECYCLAGE - GEST. MAT.	2020-07-27	33 315,02 \$
QUOTE-PART (JUILLET 2020) DÉCHETS - RECYCLAGE - GEST. MAT.	2020-08-17	40 843,78 \$
QUOTE-PART (AOÛT 2020) DÉCHETS - RECYCLAGE - GEST. MAT.	2020-09-22	29 509,28 \$
QUOTE-PART (SEPTEMBRE 2020) DÉCHETS - RECYCLAGE - GEST.	2020-10-07	32 717,21 \$
QUOTE-PART (OCTOBRE 2020) DÉCHETS - RECYCLAGE - GEST. MAT.	2020-11-11	27 448,03 \$
QUOTE-PART (NOVEMBRE 2020) DÉCHETS - RECYCLAGE - GEST. MAT.	2020-12-07	21 413,45 \$
QUOTE-PART (DÉCEMBRE 2020) DÉCHETS - RECYCLAGE - GEST. MAT.	2020-12-31	29 897,97 \$
TÉLÉPHONIE IP (JUILLET À DÉCEMBRE 2020)	2020-12-31	3 840,00 \$
Total des factures du groupe :		676 819,87 \$

NUTRINOR ENERGIES

5358.4) LITRES DIÉSEL BLANC	2020-01-02	6 593,94 \$
(2502.7) LITRES - ESSENCE SANS PLOMB	2020-01-18	2 674,61 \$
(5462.1) LITRES - DIÉSEL BLANC	2020-01-18	6 307,06 \$
(5000.3) LITRES DIÉSEL BLANC	2020-02-18	5 526,61 \$
(5177.3) LITRES DIÉSEL BLANC	2020-03-11	4 933,52 \$
(2899.3) LITRES ESSENCE SANS PLOMB	2020-04-21	2 128,42 \$
(5864.4) LITRES DIÉSEL BLANC	2020-04-21	4 613,96 \$
(4002.5) LITRES DIÉSEL BLANC	2020-08-07	3 498,81 \$
(5436.1) LITRES DIÉSEL BLANC	2020-11-24	4 995,74 \$
(3000.8) LITRES ESSENCE SANS PLOMB	2020-11-27	2 830,87 \$
(6435.6) LITRES DIÉSEL BLANC	2020-12-22	6 395,24 \$
Total des factures du groupe :		50 498,78 \$

PG SOLUTIONS INC.

CONTRAT D'ENTRETIEN /SOUTIEN (ADMINISTRATION) 01-01-2020 AU 31-	2020-01-01	10 865,15 \$
CONTRAT D'ENTRETIEN /SOUTIEN (URBANISME) 01-01-2020 AU 31-12-	2020-01-01	8 318,45 \$
IMPLANTATION LOGICIEL "SUITE ACCÈS-CITÉ LOISIRS"	2020-09-25	3 317,03 \$
(4) LICENCES D'EXPLOITATION ACCÈS-CITÉ	2020-12-21	4 010,33 \$
Total des factures du groupe :		26 510,96 \$

11456091 CANADA INC.

CONTRAT / DISPOSITION / TRANSPORT - ÉCOCENTRE (MAI 2020)	2020-05-31	20 972,54 \$
CONTRAT / DISPOSITION / TRANSPORT - ÉCOCENTRE (JUIN 2020)	2020-06-30	19 351,18 \$
CONTRAT / DISPOSITION / TRANSPORT - ÉCOCENTRE (JUILLET 2020)	2020-07-31	11 355,82 \$
CONTRAT / DISPOSITION / TRANSPORT - ÉCOCENTRE (AOÛT 2020)	2020-08-31	15 110,08 \$
CONTRAT / DISPOSITION / TRANSPORT - ÉCOCENTRE (SEPTEMBRE	2020-09-30	13 824,06 \$
CONTRAT / DISPOSITION / TRANSPORT - ÉCOCENTRE (OCTOBRE 2020)	2020-10-29	6 583,96 \$

SIGNALISATION INTER-LIGNES		Total des factures du groupe :	87 197,64 \$
	MARQUAGE CHAUSSÉE 2020 (RUES / TRAVERSES ÉCOLIERS /	2020-10-31	37 423,71 \$
		Total des factures du groupe :	37 423,71 \$
S.B.L. AVOCATS - EN FIDUCIE POUR VERSEMENT À TRIVIUM INC.			
	OFFRE FERME ET FINALE (DOSSIER LITIGE M. NICOLAS TREMBLAY CONTRE M DENY TREMBLAY)	2020-11-05	43 000,00 \$
		Total des factures du groupe :	43 000,00 \$
SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE SAGUENAY			
	TRANSPORT EN COMMUN - MIDI / ALLER-RETOUR (JANVIER 2020)	2020-01-31	4 213,26 \$
	TRANSPORT EN COMMUN - MIDI / ALLER-RETOUR (FÉVRIER 2020)	2020-02-29	4 012,63 \$
	TRANSPORT EN COMMUN - MIDI / ALLER-RETOUR (MARS 2020)	2020-03-31	4 413,89 \$
	TRANSPORT EN COMMUN - MIDI / ALLER-RETOUR (AVRIL À OCTOBRE	2020-10-30	18 201,35 \$
	TRANSPORT EN COMMUN - MIDI / ALLER-RETOUR (NOVEMBRE 2020)	2020-11-30	4 213,26 \$
	TRANSPORT EN COMMUN - MIDI / ALLER-RETOUR (DÉCEMBRE 2020)	2020-12-31	4 213,26 \$
		Total des factures du groupe :	39 267,65 \$
SSQ, SOCIÉTÉ D'ASSURANCE-VIE INC.			
	ASSURANCES COLLECTIVES (CADRES - EMPLOYÉS - ÉLUS) JANVIER	2020-01-01	6 922,11 \$
	ASSURANCES COLLECTIVES (CADRES - EMPLOYÉS - ÉLUS) FÉVRIER	2020-01-30	6 897,78 \$
	ASSURANCES COLLECTIVES (CADRES - EMPLOYÉS - ÉLUS) MARS	2020-02-27	6 430,19 \$
	ASSURANCES COLLECTIVES (CADRES - EMPLOYÉS - ÉLUS) AVRIL	2020-03-30	7 596,19 \$
	ASSURANCES COLLECTIVES (CADRES - EMPLOYÉS - ÉLUS) MAI 2020	2020-04-29	6 061,73 \$
	ASSURANCES COLLECTIVES (CADRES - EMPLOYÉS - ÉLUS) JUIN 2020	2020-05-28	6 879,05 \$
	ASSURANCES COLLECTIVES (CADRES - EMPLOYÉS - ÉLUS) JUILLET	2020-06-29	6 610,66 \$
	ASSURANCES COLLECTIVES (CADRES - EMPLOYÉS - ÉLUS) AOÛT 2020	2020-07-30	6 480,35 \$
	ASSURANCES COLLECTIVES (CADRES - EMPLOYÉS - ÉLUS)	2020-08-28	6 522,47 \$
	ASSURANCES COLLECTIVES (CADRES - EMPLOYÉS - ÉLUS) OCTOBRE	2020-09-29	6 221,72 \$
	ASSURANCES COLLECTIVES (CADRES - EMPLOYÉS - ÉLUS)	2020-10-29	6 483,80 \$
	ASSURANCES COLLECTIVES (CADRES - EMPLOYÉS - ÉLUS)	2020-11-27	6 196,30 \$
		Total des factures du groupe :	79 302,35 \$
STANTEC CONSULTING LTD			
	HON. PROF. - REMPLACEMENT SURPRESSEURS - STATION	2020-02-28	2 514,42 \$
	HON. PROF. - REMPLACEMENT SURPRESSEURS - STATION	2020-05-15	4 136,31 \$
	HON. PROF. - DIAGNOSTIC CAUSE DE DÉBORDEMENT STATION	2020-05-29	2 773,78 \$
	HON. PROF. - DIAGNOSTIC CAUSE DE DÉBORDEMENT STATION	2020-07-03	18 298,27 \$
	HON. PROF. - DIAGNOSTIC CAUSE DE DÉBORDEMENT STATION	2020-07-24	5 694,14 \$
	HON. PROF. - DIAGNOSTIC CAUSE DE DÉBORDEMENT STATION	2020-09-25	6 551,75 \$
	HON. PROF. - DIAGNOSTIC CAUSE DE DÉBORDEMENT STATION	2020-11-02	2 906,29 \$
	HON. PROF. - DIAGNOSTIC CAUSE DE DÉBORDEMENT STATION	2020-12-07	4 565,66 \$
		Total des factures du groupe :	47 440,62 \$
STRONGCO			
	MAINTENANCE COMPLÈTE - NIVELEUSE #98-3201	2020-10-13	29 636,70 \$
		Total des factures du groupe :	29 636,70 \$
TRANSPORTS ADAPTES SAGUENAY-NORD			
	1ER VERSEMENT - SUBVENTION 2020	2020-01-15	8 016,68 \$
	2IÈME VERSEMENT- SUBVENTION 2020	2020-04-01	8 016,68 \$
	3IÈME VERSEMENT - SUBVENTION 2020	2020-07-01	8 016,68 \$
	4IÈME VERSEMENT - SUBVENTION 2020	2020-09-15	8 016,68 \$
		Total des factures du groupe :	32 066,72 \$
		Total des factures :	2 270 795,43 \$

MUNICIPALITÉ DE SAINT-AMBROISE

LISTE DES CONTRATS COMPORTANT UNE DÉPENSE DE PLUS DE 2 000 \$ DONT LA DÉPENSE TOTALE DÉPASSE 25 000 \$ AVEC UN MÊME COCONTRACTANT

PÉRIODE : DU 01-01-2019 AU 31-12-2019

<u>Nom fournisseur</u>	<u>Date</u>	<u>Montant</u>
ADRIEN DESBIENS & FILS CONSTRUCTION LTEE		
RÉPARER GARDERIE (INFILTRATION D'EAU)	2019-11-08	5 464,73 \$
INSTALLATION SURPRESSEURS (STATION D'ÉPURATION - ÉTANGS)	2019-12-12	73 172,39 \$
Total des factures du groupe :		78 637,12 \$
AERZEN CANADA		
ACQUISITION (2) SURPRESSEURS - ÉTANGS RG OUEST (PROJET TECQ	2019-04-09	64 386,00 \$
Total des factures du groupe :		64 386,00 \$
BOIVIN & GAUVIN INC.		
1ER VERSEMENT (50%) - ACHAT (10) APPAREILS RESPIRATOIRES	2019-06-21	35 915,32 \$
(31) CYLINDRE 4500 PSI - APRIAS (SERVICE INCENDIE)	2019-09-10	38 315,42 \$
(47) CYLINDRE 4500 PSI - APRIAS (SERVICE INCENDIE)	2019-09-23	58 091,12 \$
(27) CYLINDRE 4500 PSI - APRIAS (SERVICE INCENDIE)	2019-10-04	33 371,49 \$
2 IÈME VERSEMENT (50 %) - (10) APPAREILS RESPIRATOIRES APRIAS ET	2019-12-03	35 915,31 \$
Total des factures du groupe :		201 608,66 \$
CMP MAYER INC.		
ACHAT (4) BUNKER DE POMPIER	2019-10-18	7 516,78 \$
(7) CASQUES / (7) BOTTES DE POMPIERS	2019-11-13	3 449,84 \$
ACHAT (7) BUNKER NOUVEAUX POMPIERS	2019-12-05	13 288,82 \$
ACHAT (2) BUNKER POMPIERS	2019-12-23	3 734,39 \$
Total des factures du groupe :		27 989,83 \$
ENTREPRISES B. CHAMPAGNE INC. (LES)		
NETTOYAGE (RÉHABILITATION PUITES - STATION POMPAGE	2019-10-16	60 965,49 \$
FOURNITURES (2) POMPES SUBMERSIBLES (RÉHABILITATION PUITES -	2019-12-03	21 596,10 \$
Total des factures du groupe :		82 561,59 \$
GAETAN DE CHAMPLAIN, NOTAIRE EN FIDUCIE		
ENTENTE "CONDUITE PLUVIALE - 42 RUE DE LA PRAIRIE"	2019-04-08	26 900,00 \$
Total des factures du groupe :		26 900,00 \$
GROUPE ULTIMA INC.		
ASSURANCES GÉNÉRALES 2019	2019-01-01	107 821,00 \$
Total des factures du groupe :		107 821,00 \$
GROUPE SANIDRO		
NETTOYER RÉSEAU SANITAIRE (RUES BLACKBURN - GAUDREAU - RG	2019-03-21	2 412,33 \$
NETTOYER STATION POMPAGE ÉPURATION / RÉSEAU	2019-05-17	2 477,53 \$
(42) VIDANGES FOSSES SEPTIQUES 2019	2019-06-20	5 553,29 \$
NETTOYAGE DU RÉSEAU D'ÉGOÛT (RUES BLACKBURN-SIMARD /	2019-06-28	5 241,62 \$
(26) VIDANGES FOSSES SEPTIQUES 2019	2019-06-28	3 437,75 \$
(25) VIDANGES FOSSES SEPTIQUES 2019	2019-07-05	3 305,53 \$
(30) VIDANGES DE FOSSES SEPTIQUES 2019	2019-07-11	3 966,64 \$
(28) VIDANGES DE FOSSES SEPTIQUES 2019	2019-07-19	3 702,20 \$
(40) VIDANGES DE FOSSES SEPTIQUES 2019	2019-07-31	5 288,85 \$
(42) VIDANGES DE FOSSES SEPTIQUES 2019	2019-08-15	5 553,29 \$
NETTOYER CONDUITE - DÉBLOQUER (2) TRONÇONS - RUE GAGNON	2019-09-04	2 696,47 \$
Total des factures du groupe :		43 635,50 \$
HYDRO-QUEBEC		
ÉLECTRICITÉ STATION POMPAGE ÉPURATION (20 DE LA RIVIÈRE)	2019-01-08	2 285,24 \$

ÉLECTRICITÉ HÔTEL DE VILLE	2019-01-16	5 180,18 \$
ÉLECTRICITÉ STATION D'ÉPURATION ÉTANGS (370 RG EST)	2019-01-28	3 369,68 \$
ÉLECTRICITÉ STATION POMPAGE PRINCIPALE (30 DE LA RIVIÈRE)	2019-01-28	2 084,42 \$
ÉLECTRICITÉ ARÉNA MARCEL CLAVEAU	2019-01-28	10 138,74 \$
ÉLECTRICITÉ COMPLEXE SOCIO-CULTUREL	2019-01-28	4 856,89 \$
ÉCLAIRAGE DE RUES (JANVIER 2019)	2019-01-31	2 580,03 \$
ÉLECTRICITÉ STATION POMPAGE DES CHUTES (1020 RUE SIMARD)	2019-02-15	2 223,36 \$
ÉLECTRICITÉ HÔTEL DE VILLE	2019-02-18	5 601,54 \$
ÉCLAIRAGE DE RUES (FÉVRIER 2019)	2019-02-28	2 332,23 \$
ÉLECTRICITÉ STATION D'ÉPURATION ÉTANGS (370 RG OUEST)	2019-02-28	3 515,92 \$
ÉLECTRICITÉ ARÉNA MARCEL CLAVEAU	2019-02-28	10 353,55 \$
ÉLECTRICITÉ COMPLEXE SOCIO-CULTUREL	2019-02-28	4 791,53 \$
ÉLECTRICITÉ HÔTEL DE VILLE	2019-03-18	5 362,27 \$
ÉLECTRICITÉ STATION D'ÉPURATION ÉTANGS (370 RG EST)	2019-03-28	3 051,52 \$
ÉLECTRICITÉ ARÉNA MARCEL CLAVEAU	2019-03-28	9 199,45 \$
ÉLECTRICITÉ COMPLEXE SOCIO-CULTUREL	2019-03-28	3 787,52 \$
ÉCLAIRAGE DE RUES (MARS 2019)	2019-04-01	2 588,34 \$
ÉLECTRICITÉ HÔTEL DE VILLE	2019-04-16	4 475,21 \$
ÉLECTRICITÉ STATION D'ÉPURATION ÉTANGS (370 RG OUEST)	2019-04-29	3 174,45 \$
ÉLECTRICITÉ ARÉNA MARCEL CLAVEAU	2019-04-29	7 048,79 \$
ÉLECTRICITÉ COMPLEXE SOCIO-CULTUREL	2019-04-29	3 133,25 \$
ÉCLAIRAGE DE RUES (AVRIL 2019)	2019-04-30	2 528,69 \$
ÉLECTRICITÉ HÔTEL DE VILLE	2019-05-16	3 595,54 \$
ÉLECTRICITÉ STATION D'ÉPURATION ÉTANGS (370 RG OUEST)	2019-05-28	3 122,68 \$
ÉLECTRICITÉ STATION POMPAGE PRINCIPALE (30 DE LA RIVIÈRE)	2019-05-28	2 242,57 \$
ÉLECTRICITÉ ARÉNA MARCEL CLAVEAU	2019-05-28	4 825,60 \$
ÉLECTRICITÉ COMPLEXE SOCIO-CULTUREL	2019-05-28	2 912,97 \$
ÉCLAIRAGE DE RUES (MAI 2019)	2019-05-31	2 612,98 \$
ÉLECTRICITÉ HÔTEL DE VILLE	2019-06-21	3 261,99 \$
ÉLECTRICITÉ STATION D'ÉPURATION ÉTANGS (370 RG OUEST)	2019-06-28	3 091,96 \$
ÉLECTRICITÉ ARÉNA MARCEL CLAVEAU	2019-06-28	4 002,93 \$
ÉLECTRICITÉ COMPLEXE SOCIO-CULTUREL	2019-06-28	2 657,65 \$
ÉCLAIRAGE DE RUES (JUIN 2019)	2019-07-02	2 528,69 \$
ÉLECTRICITÉ STATION POMPAGE PRINCIPALE (30 DE LA RIVIÈRE)	2019-07-03	2 801,84 \$
ÉLECTRICITÉ STATION POMPAGE ÉPURATION (20 DE LA RIVIÈRE)	2019-07-08	2 413,27 \$
ÉLECTRICITÉ HÔTEL DE VILLE	2019-07-16	3 057,70 \$
ÉLECTRICITÉ STATION D'ÉPURATION ÉTANGS (370 RG OUEST)	2019-07-29	2 787,69 \$
ÉLECTRICITÉ ARÉNA MARCEL CLAVEAU	2019-07-29	2 958,05 \$
ÉLECTRICITÉ COMPLEXE SOCIO-CULTUREL	2019-07-29	3 004,43 \$
ÉCLAIRAGE DE RUES (JUILLET 2019)	2019-07-31	2 612,98 \$
ÉLECTRICITÉ HÔTEL DE VILLE	2019-08-16	3 175,24 \$
ÉLECTRICITÉ STATION D'ÉPURATION ÉTANGS (370 RG OUEST)	2019-08-28	2 823,03 \$
ÉLECTRICITÉ ARÉNA MARCEL CLAVEAU	2019-08-28	5 921,43 \$
ÉLECTRICITÉ COMPLEXE SOCIO-CULTUREL	2019-08-28	3 384,52 \$
ÉCLAIRAGE DE RUES (AOÛT 2019)	2019-09-03	2 612,98 \$
ÉLECTRICITÉ STATION POMPAGE PRINCIPALE (30 DE LA RIVIÈRE)	2019-09-06	2 160,43 \$
ÉLECTRICITÉ HÔTEL DE VILLE	2019-09-16	3 261,99 \$
ÉCLAIRAGE DE RUES (SEPTEMBRE 2019)	2019-09-30	2 528,69 \$
ÉLECTRICITÉ STATION D'ÉPURATION ÉTANGS (370 RG OUEST)	2019-09-30	2 592,49 \$
ÉLECTRICITÉ ARÉNA MARCEL CLAVEAU	2019-09-30	8 707,53 \$
ÉLECTRICITÉ COMPLEXE SOCIO-CULTUREL	2019-09-30	2 617,62 \$
ÉLECTRICITÉ STATION POMPAGE PRINCIPALE (30 DE LA RIVIÈRE)	2019-10-01	2 588,08 \$

ÉLECTRICITÉ HÔTEL DE VILLE	2019-10-16	3 352,65 \$
ÉLECTRICITÉ STATION D'ÉPURATION ÉTANGS (370 RG OUEST)	2019-10-28	2 518,20 \$
ÉLECTRICITÉ ARÉNA MARCEL CLAVEAU	2019-10-28	9 289,81 \$
ÉLECTRICITÉ COMPLEXE SOCIO-CULTUREL	2019-10-28	2 663,07 \$
ÉCLAIRAGE DE RUES (OCTOBRE 2019)	2019-10-31	2 612,98 \$
ÉLECTRICITÉ HÔTEL DE VILLE	2019-11-18	4 302,98 \$
ÉLECTRICITÉ STATION D'ÉPURATION ÉTANGS (370 RG OUEST)	2019-11-28	2 630,61 \$
ÉLECTRICITÉ ARÉNA MARCEL CLAVEAU	2019-11-28	9 888,44 \$
ÉLECTRICITÉ COMPLEXE SOCIO-CULTUREL	2019-11-28	3 302,92 \$
ÉCLAIRAGE DE RUES (NOVEMBRE 2019)	2019-12-02	2 528,69 \$
ÉLECTRICITÉ HÔTEL DE VILLE	2019-12-16	5 141,08 \$
ÉLECTRICITÉ STATION D'ÉPURATION ÉTANGS (370 RG OUEST)	2019-12-30	2 314,42 \$
ÉLECTRICITÉ STATION POMPAGE PRINCIPALE (30 DE LA RIVIÈRE)	2019-12-30	2 364,15 \$
ÉLECTRICITÉ ARÉNA MARCEL CLAVEAU	2019-12-30	9 887,25 \$
ÉLECTRICITÉ COMPLEXE SOCIO-CULTUREL	2019-12-30	3 857,49 \$
ÉCLAIRAGE DE RUES (DÉCEMBRE 2019)	2019-12-31	2 612,98 \$

Total des factures du groupe :

269 796,07 \$

MÉCANIQUE BLACKBURN INC.

LOCATION SOUFFLEUR + BOUTEUR (OPÉRÉ) RAMASSER NEIGE 03-01-	2019-01-03	3 167,56 \$
LOCATION SOUFFLEUR + BOUTEUR (OPÉRÉ) RAMASSER NEIGE 15-01-	2019-01-15	3 334,28 \$
LOCATION SOUFFLEUR (DÉNEIGEMENT RG DOUBLE - RG DES CHUTES)	2019-01-31	2 563,94 \$
LOCATION SOUFFLEUR + BOUTEUR (OPÉRÉ) RAMASSER NEIGE 06-02-	2019-02-06	3 167,56 \$
CHANGER "DRIVER POMPE" (CHARGEUR SUR ROUES VÉHICULE #0-	2019-02-12	2 413,60 \$
LOCATION SOUFFLEUR (OPÉRÉ) (17-18 FÉVRIER 2019) DÉNEIGER RG	2019-02-22	2 845,63 \$
LOCATION SOUFFLEUR (OPÉRÉ) (25-02-2019) DÉNEIGER RG DES	2019-02-25	2 940,49 \$
LOCATION SOUFFLEUR - BOUTEUR (OPÉRÉ - NON OPÉRÉ) (27-02-2019)	2019-02-27	5 027,29 \$
LOCATION SOUFFLEUR (OPÉRÉ - NON OPÉRÉ) (28-02-2019) DÉNEIGER	2019-02-28	2 345,49 \$
LOCATION SOUFFLEUR - OPÉRÉ (DÉNEIGER RUES - 13 & 14 MARS 2019)	2019-03-21	2 466,21 \$
LOCATION SOUFFLEUR + BOUTEUR (OPÉRÉ) RAMASSER NEIGE 12-12-	2019-12-12	3 127,32 \$
LOCATION SOUFFLEUR + BOUTEUR (OPÉRÉ) RAMASSER NEIGE 24-12-	2019-12-24	2 943,36 \$

Total des factures du groupe :

36 342,73 \$

MOTEURS ÉLECTRIQUES LAVAL

ACHAT (2) - VARIATEURS DE VITESSE (ÉTANGS RG OUEST) TECQ 2014-	2019-05-27	28 909,31 \$
--	------------	--------------

Total des factures du groupe :

28 909,31 \$

MRC DU FJORD DU SAGUENAY

1ER VERSEMENT 2019 (QUOTE-PART) FONCT.-AMÉNAG./DÉVELOP.	2019-01-24	73 182,50 \$
QUOTE-PART - ICI (DÉCHETS - RECYCLAGE 2019) (50%)	2019-02-12	68 537,50 \$
QUOTE-PART (JANVIER 2019) DÉCHETS - RECYCLAGE - GEST. MAT.	2019-02-15	25 468,72 \$
QUOTE-PART (FÉVRIER 2019) DÉCHETS - RECYCLAGE - GEST. MAT.	2019-03-18	16 974,38 \$
QUOTE-PART - ICI (DÉCHETS - RECYCLAGE 2019) (50%)	2019-04-02	68 537,50 \$
QUOTE-PART (MARS 2019) DÉCHETS - RECYCLAGE - GEST. MAT.	2019-04-18	19 809,48 \$
QUOTE-PART (AVRIL 2019) DÉCHETS - RECYCLAGE - GEST. MAT.	2019-05-15	22 484,21 \$
1ER VERSEMENT 2019 (QUOTE-PART) FONCT.-AMÉNAG./DÉVELOP.	2019-06-06	73 182,50 \$
QUOTE-PART (MAI 2019) DÉCHETS - RECYCLAGE - GEST. MAT.	2019-06-17	27 491,55 \$
QUOTE-PART (JUIN 2019) DÉCHETS - RECYCLAGE - GEST. MAT.	2019-07-16	27 643,51 \$
QUOTE-PART (JUILLET 2019) DÉCHETS - RECYCLAGE - GEST. MAT.	2019-08-07	36 225,77 \$
QUOTE-PART (AOÛT 2019) DÉCHETS - RECYCLAGE - GEST. MAT.	2019-09-18	25 627,42 \$
QUOTE-PART (SEPTEMBRE 2019) DÉCHETS - RECYCLAGE - GEST. MAT.	2019-10-17	26 094,51 \$
FONDS DE RENOUVELLEMENT - INCENDIE	2019-11-08	5 000,00 \$
QUOTE-PART (OCTOBRE 2019) DÉCHETS - RECYCLAGE - GEST. MAT.	2019-11-18	25 772,07 \$
QUOTE-PART (NOVEMBRE 2019) DÉCHETS - RECYCLAGE - GEST. MAT.	2019-12-11	20 723,14 \$
PROJET SÉCURITÉ CIVILE - VOLET 1	2019-12-16	5 400,00 \$

	QUOTE-PART (DÉCEMBRE 2019) DÉCHETS - RECYCLAGE - GEST. MAT.	2019-12-31	18 956,48 \$
8439117 CANADA INC.		Total des factures du groupe :	587 111,24 \$
	CONTRAT DE SERVICE - ÉCOCENTRE (24-05-2019 AU 21-09-2019)	2019-10-15	25 307,88 \$
	DISPOSITION MATIÈRES RÉSIDUELLES - ÉCOCENTRE 2019	2019-10-15	2 729,51 \$
SINTRA INC.		Total des factures du groupe :	28 037,39 \$
	PAVAGE (RUE DES BÂTISSEURS) - DÉVELOPPEMENT DOMICILIAIRE	2019-11-22	103 395,73 \$
SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE SAGUENAY		Total des factures du groupe :	103 395,73 \$
	TRANSPORT EN COMMUN - MIDI / ALLER-RETOUR (JANVIER 2019)	2019-01-31	4 053,42 \$
	TRANSPORT EN COMMUN - MIDI / ALLER-RETOUR (FÉVRIER 2019)	2019-02-28	3 860,40 \$
	TRANSPORT EN COMMUN - MIDI / ALLER-RETOUR (MARS 2019)	2019-03-31	4 053,42 \$
	TRANSPORT EN COMMUN - MIDI / ALLER-RETOUR (AVRIL 2019)	2019-04-30	4 053,42 \$
	TRANSPORT EN COMMUN - MIDI / ALLER-RETOUR (MAI 2019)	2019-05-31	4 246,44 \$
	TRANSPORT EN COMMUN - MIDI / ALLER-RETOUR (JUIN 2019)	2019-07-31	3 667,38 \$
	TRANSPORT EN COMMUN - MIDI / ALLER-RETOUR (JUILLET 2019)	2019-07-31	4 246,44 \$
	TRANSPORT EN COMMUN - MIDI / ALLER-RETOUR (AOÛT 2019)	2019-08-31	4 246,44 \$
	TRANSPORT EN COMMUN - MIDI / ALLER-RETOUR (SEPTEMBRE 2019)	2019-09-30	3 860,40 \$
	TRANSPORT EN COMMUN - MIDI / ALLER-RETOUR (OCTOBRE 2019)	2019-10-31	4 561,87 \$
	TRANSPORT EN COMMUN - MIDI / ALLER-RETOUR (NOVEMBRE 2019)	2019-11-30	4 130,44 \$
	TRANSPORT EN COMMUN - MIDI / ALLER-RETOUR (DÉCEMBRE 2019)	2019-12-31	3 933,75 \$
		Total des factures du groupe :	48 913,82 \$
SSQ, SOCIÉTÉ D'ASSURANCE-VIE INC.			
	ASSURANCES COLLECTIVES (CADRES - EMPLOYÉS - ÉLUS) JANVIER	2019-01-01	7 057,24 \$
	ASSURANCES COLLECTIVES (CADRES - EMPLOYÉS - ÉLUS) FÉVRIER	2019-01-30	7 057,24 \$
	ASSURANCES COLLECTIVES (CADRES - EMPLOYÉS - ÉLUS) MARS 2019	2019-02-27	7 407,51 \$
	ASSURANCES COLLECTIVES (CADRES - EMPLOYÉS - ÉLUS) AVRIL 2019	2019-03-28	7 289,94 \$
	ASSURANCES COLLECTIVES (CADRES - EMPLOYÉS - ÉLUS) MAI 2019	2019-04-29	7 118,60 \$
	ASSURANCES COLLECTIVES (CADRES - EMPLOYÉS - ÉLUS) JUIN 2019	2019-05-30	7 160,57 \$
	ASSURANCES COLLECTIVES (CADRES - EMPLOYÉS - ÉLUS) JUILLET	2019-06-27	6 585,76 \$
	ASSURANCES COLLECTIVES (CADRES - EMPLOYÉS - ÉLUS) AOÛT 2019	2019-07-30	6 025,96 \$
	ASSURANCES COLLECTIVES (CADRES - EMPLOYÉS - ÉLUS) SEPTEMBRE	2019-08-29	7 185,97 \$
	ASSURANCES COLLECTIVES (CADRES - EMPLOYÉS - ÉLUS) OCTOBRE	2019-09-27	7 185,97 \$
	ASSURANCES COLLECTIVES (CADRES - EMPLOYÉS - ÉLUS) NOVEMBRE	2019-10-30	7 039,03 \$
	ASSURANCES COLLECTIVES (CADRES - EMPLOYÉS - ÉLUS) DÉCEMBRE	2019-11-28	6 914,71 \$
		Total des factures du groupe :	84 028,50 \$
STANTEC CONSULTING LTD			
	HON. PROF. (REMPLACEMENT SURPRESSEUR - STATION ÉPURATION)	2019-04-30	23 439,36 \$
	HON. PROF. ÉTUDE AJOUT TERRAIN " DOMAINE DE LA FLORIDA"	2019-07-04	2 852,37 \$
	HON. PROF. - REMPLACEMENT POMPES DE PUIITS (STATION DE	2019-07-09	4 593,25 \$
		Total des factures du groupe :	30 884,98 \$
THERMOSHELL			
	(6018.3) LITRES DIÉSEL	2019-01-15	7 671,69 \$
	(6223.7) LITRES DIÉSEL	2019-02-05	7 640,13 \$
	(2683.4) LITRES DIÉSEL	2019-02-18	3 201,55 \$
	(7454.7) LITRES DIESEL	2019-03-15	9 665,57 \$
		Total des factures du groupe :	28 178,94 \$
TRANSPORTS ADAPTES SAGUENAY-NORD			
	1ER VERSEMENT - SUBVENTION 2019	2019-01-11	7 630,95 \$
	2IÈME VERSEMENT- SUBVENTION 2019	2019-03-01	7 630,95 \$
	3IÈME VERSEMENT - SUBVENTION 2019	2019-05-27	7 630,95 \$

4IÈME VERSEMENT - SUBVENTION 2019

2019-08-01
Total des factures du groupe :
Total des factures

7 630,95 \$
30 523,80 \$
1 909 662,21