

Municipalité de St-Ambroise

Période du 2021-01-01 Au 2021-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
Description				
BANQ37	BANQUE LAURENTIENNE CANADA			
	21 FÉVRIER 2017 - BI	2021-02-21	44	234 150.50
	21 FÉVRIER 2017 - BI	2021-08-21	44	18 224.50
Total des factures du groupe :				252 375.00
BANQ79	BANQUE DE MONTREAL			
	REMBOURSEMENT DU FIN	2021-04-12	#0109-6999-289	432 900.00
	REMBOURSEMENT DU FIN	2021-09-07	43-13-09-2021	457 400.00
Total des factures du groupe :				890 300.00
BANQ89	BMO BANQUE DE MONTREAL			
	13 SEPTEMBRE 2016 -	2021-03-13	43	5 870.35
	12 AVRIL 2016 - BILL	2021-04-12	42	60 356.16
	13 SEPTEMBRE 2016 -	2021-09-13	43	67 970.35
Total des factures du groupe :				134 196.86
BRAN33	BRANDT (CHICOUTIMI)			
	(1) ENSEMBLE DE BROS	2021-05-04	8412406	2 540.10
	ACHAT RÉTROCAVEUSE U	2021-08-19	2021-08-175	100 603.13
Total des factures du groupe :				103 143.23
CAIS22	CAISSE POPULAIRE SAINT-AMBROISE			
	20 FÉVRIER 2019 - BI	2021-02-20	48	52 299.40
	20 FÉVRIER 2019 - BI	2021-08-20	48	8 589.90
Total des factures du groupe :				60 889.30
CAMI35	CAMIONS AVANTAGE			
	ACHAT CAMION WESTERN	2021-01-29	759	351 248.62
	FABRICATION PLAQUE D	2021-02-11	BG56398	2 443.51
	ACHAT GARANTIE PROLO	2021-03-09	BG56985	21 500.33
Total des factures du groupe :				375 192.46
CIMC25	CIMCO REFRIGERATION			
	CONTRAT D'ENTRETIEN	2021-01-18	90753652	10 393.74
	REPLACEMENT ORDINAT	2021-03-09	90760404	3 909.15
	MOTEUR + COUPLING TO	2021-09-14	90784610	2 178.37
	ENSEMBLE D'ÉLIMINATE	2021-10-22	90790409	4 169.67
	MOTEUR 60HP POUR COM	2021-12-20	90798518	4 728.92
	DEMARREUR SOFT START	2021-12-21	90798611	3 069.83
	INSTALLATION SOFT ST	2021-12-22	90799169	2 372.17
Total des factures du groupe :				30 821.85
DASP01	MINISTRE DES FINANCES			
	1ER VERSEMENT REMISE	2021-01-16	ANVIER 2021-01	22 281.30
	2 IÈME VERSEMENT REM	2021-01-30	ANVIER 2021-02	16 485.68
	1ER VERSEMENT REMISE	2021-02-13	FÉVRIER 2021-01	12 482.80
	2 IÈME VERSEMENT REM	2021-02-27	FÉVRIER 2021-02	16 847.90
	1 ER VERSEMENT REMIS	2021-03-13	MARS 2021-01	13 027.34
	2 IÈME VERSEMENT REM	2021-04-03	MARS 2021-02	24 816.56
	1 ER VERSEMENT REMIS	2021-04-17	AVRIL 2021-01	12 002.32
	2IÈME VERSEMENT REMI	2021-05-01	AVRIL 2021-02	18 586.55
	1 ER VERSEMENT REMIS	2021-05-15	MAI 2021-01	12 911.70
	2 IÈME VERSEMENT REM	2021-05-29	MAI 2021-02	17 824.54
	1ER VERSEMENT REMISE	2021-06-15	JUIN 2021-01	17 102.74
	2 IÈME VERSEMENT REM	2021-07-03	JUIN 2021-02	21 859.98
	1ER VERSEMENT REMISE	2021-07-14	JUILLET 2021-01	13 225.22

Municipalité de St-Ambroise

Période du 2021-01-01 Au 2021-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
Description				
DASP01	MINISTRE DES FINANCES			
	2 IÈME VERSEMENT REM	2021-07-31	UILLET 2021-02	18 824.36
	1 ER VERSEMENT REMIS	2021-08-14	AOÛT 2021-01	13 772.03
	2 IÈME VERSEMENT REM	2021-08-28	AOÛT 2021-02	17 149.76
	1 ER VERSEMENT REMIS	2021-09-11	SEPT. 2021-01	13 189.29
	2 IÈME VERSEMENT REM	2021-10-02	SEPT. 2021-02	22 828.24
	1 ER VERSEMENT REMIS	2021-10-16	TOBRE 2021-01	12 415.82
	2 IÈME VERSEMENT REM	2021-10-30	CTOBRE 2021-2	13 875.14
	1ER VERSEMENT REMISE	2021-11-13	SEMBRE 2021-1	20 730.69
	2 IÈME VERSEMENT REM	2021-11-27	SEMBRE 2021-2	24 031.72
	1 ER VERSEMENT REMIS	2021-12-11	SEMBRE 2021-1	15 327.43
	2 IÈME VERSEMENT REM	2021-12-16	SEMBRE 2021-2	13 488.50
Total des factures du groupe :				405 087.61
DESJ25	DESJARDINS SECURITE FINANCIERE			
	FONDS PENSION CADRES	2021-01-31	001285-01-2021	11 519.72
	FONDS PENSION CADRES	2021-02-28	001285-02-2021	7 902.53
	FONDS PENSION CADRES	2021-03-31	001285-03-2021	12 735.47
	FONDS PENSION CADRES	2021-04-30	001285-04-2021	9 581.61
	FONDS PENSION CADRES	2021-05-31	001285-05-2021	9 559.90
	FONDS PENSION CADRES	2021-06-30	G001285-06-21	11 556.25
	FONDS PENSION CADRES	2021-07-31	001285-07-2021	11 259.74
	FONDS PENSION CADRES	2021-08-31	001285-08-2021	9 784.29
	FONDS PENSION CADRES	2021-09-30	001285-09-2021	11 618.23
	FONDS PENSION CADRES	2021-10-31	001285-10-2021	10 335.65
	FONDS PENSION CADRES	2021-11-30	001285-11-2021	12 108.70
	FONDS PENSION CADRES	2021-12-21	001285-12-2021	11 113.72
Total des factures du groupe :				129 075.81
DUBE33	M. MARC DUBE			
	HON. PROF. - CONSULT	2021-01-18	16-01-2021	2 484.50
	HON. PROF. - CONSULT	2021-01-25	23-01-2021	2 270.00
	HON. PROF. - CONSULT	2021-02-01	30-01-2021	2 484.50
	HON. PROF. - CONSULT	2021-02-08	06-02-2021	2 835.50
	HON. PROF. - CONSULT	2021-02-15	13-02-2021	2 426.00
	HON. PROF. - CONSULT	2021-02-22	20-02-2021	3 069.50
	HON. PROF. - CONSULT	2021-03-01	27-02-2021	2 913.50
	HON. PROF. - CONSULT	2021-03-08	06-03-2021	3 440.00
	HON. PROF. - CONSULT	2021-03-16	13-03-2021	2 894.00
	HON. PROF. - CONSULT	2021-03-22	20-03-2021	2 543.00
	HON. PROF. - CONSULT	2021-03-29	27-03-2021	2 855.00
	POUR AJUSTEMENT TAXE	2021-03-30	2021-03-27	4 777.11
	HON. PROF. - CONSULT	2021-04-06	03-04-2021	3 304.96
	HON. PROF. - CONSULT	2021-04-12	10-04-2021	2 385.73
	HON. PROF. - CONSULT	2021-04-19	17-04-2021	3 035.91
	HON. PROF. - CONSULT	2021-04-26	24-04-2021	2 789.29
	HON. PROF. - CONSULT	2021-05-03	01-05-2021	3 035.91
	HON. PROF. - CONSULT	2021-05-10	08-05-2021	2 878.97
	HON. PROF. - CONSULT	2021-05-18	15-05-2021	3 237.70
	HON. PROF. - CONSULT	2021-05-25	22-05-2021	2 923.81
	HON. PROF. - CONSULT	2021-05-31	29-05-2021	2 071.85
	HON. PROF. - CONSULT	2021-06-07	05-06-2021	2 946.23

Municipalité de St-Ambroise

Période du 2021-01-01 Au 2021-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
DUBE33	M. MARC DUBE			
	<u>Description</u>			
	HON. PROF. - CONSULT	2021-06-14	12-06-2021	2 475.41
	HON. PROF. - CONSULT	2021-06-21	19-06-2021	2 856.55
	HON. PROF. - CONSULT	2021-07-05	03-07-2021	2 587.51
	HON. PROF. - CONSULT	2021-07-12	10-07-2021	2 968.65
	HON. PROF. - CONSULT	2021-07-19	17-07-2021	2 542.67
	HON. PROF. - CONSULT	2021-08-02	31-07-2021	2 273.63
	HON. PROF. - CONSULT	2021-08-09	07-08-2021	2 273.63
	HON. PROF. - CONSULT	2021-08-30	28-08-2021	2 856.55
	HON. PROF. - CONSULT	2021-09-06	04-09-2021	3 061.32
	HON. PROF. - CONSULT	2021-09-13	11-09-2021	2 439.54
	HON. PROF. - CONSULT	2021-09-20	18-09-2021	2 439.54
	HON. PROF. - CONSULT	2021-10-07	02-10-2021	4 089.66
	HON. PROF. - CONSULT	2021-10-11	09-10-2021	3 587.45
	HON. PROF. - CONSULT	2021-10-18	16-10-2021	2 511.28
	HON. PROF. - CONSULT	2021-10-25	23-10-2021	2 917.84
	HON. PROF. - CONSULT	2021-11-01	30-10-2021	4 257.06
	HON. PROF. - CONSULT	2021-11-08	06-11-2021	3 228.73
	HON. PROF. - CONSULT	2021-11-29	27-11-2021	3 228.73
	HON. PROF. - CONSULT	2021-12-06	04-12-2021	3 180.90
	HON. PROF. - CONSULT	2021-12-13	11-12-2021	3 611.36
	HON. PROF. - CONSULT	2021-12-20	18-12-2021	3 013.49
	HON. PROF. - CONSULT	2021-12-27	25-12-2021	2 726.52
	Total des factures du groupe :			128 730.99
EXCA23	EXCAVATION BOULANGER INC.			
	DÉCAPAGE DE LA RUE D	2021-03-31	1758	18 051.08
	DÉCOMPTE #1 - RETENU	2021-05-31	1784	119 903.15
	DÉCOMPTE #2 FINAL -	2021-07-06	002-FINAL	285 321.04
	DÉCOMPTE #3 - LIBÉRA	2021-07-26	1812	22 512.46
	REMB. ENTRÉE D'EAU (2021-07-31	1815	2 493.16
	DÉCOMPTE #01 - RETEN	2021-12-15	1883	82 007.21
	Total des factures du groupe :			530 288.10
FINA21	FINANCIERE BANQUE NATIONALE			
	16 JANVIER 2018 - BI	2021-01-16	46	42 110.33
	22 AOÛT 2017 - BILLE	2021-02-22	45	9 568.25
	REF. 100 600 \$ + REF	2021-03-21	51	4 098.93
	23 SEPTEMBRE 2019 -	2021-03-23	49	6 122.16
	BILLET DE 388 000 \$	2021-06-16	50	3 837.05
	16 JANVIER 2018 - BI	2021-07-16	46	5 374.73
	22 AOÛT 2017 - BILLE	2021-08-22	45	99 968.25
	REF. 100 600 \$ + REF	2021-09-21	51	88 898.93
	23 SEPTEMBRE 2019 -	2021-09-23	49	95 822.16
	25 SEPTEMBRE 2018 -	2021-09-25	47	20 728.00
	6 avril 2021 - BILLE	2021-10-12	52	3 849.84
	BILLET DE 388 000 \$	2021-12-16	50	71 637.05
	Total des factures du groupe :			452 015.68
GROU05	GROUPE ULTIMA INC.			
	ASSURANCES GÉNÉRALES	2021-01-01	23690	113 073.00
	Total des factures du groupe :			113 073.00

Municipalité de St-Ambroise

Période du 2021-01-01 Au 2021-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
HYDR50	HYDRO-QUEBEC			
	ÉLECTRICITÉ STATION	2021-01-08	332765-01-2021	2 057.69
	ÉLECTRICITÉ HOTEL DE	2021-01-18	333359-01-2021	5 284.67
	ÉLECTRICITÉ STATION	2021-01-28	333177-01-2021	2 413.22
	ÉLECTRICITÉ ARÉNA MA	2021-01-28	333292-01-2021	7 908.58
	ÉLECTRICITÉ COMPLEXE	2021-01-28	493996-01-2021	3 849.16
	ÉCLAIRAGE DE RUES (J	2021-02-01	333052-02-2021	2 612.98
	ÉLECTRICITÉ HOTEL DE	2021-02-16	333359-02-2021	5 598.81
	ÉCLAIRAGE DE RUES (F	2021-03-01	333052-03-2021	2 360.11
	ÉLECTRICITÉ STATION	2021-03-01	333177-03-2021	2 215.79
	ÉLECTRICITÉ ARÉNA MA	2021-03-01	333292-03-2021	7 093.07
	ÉLECTRICITÉ COMPLEXE	2021-03-01	493996-03-2021	4 209.75
	ÉLECTRICITÉ HOTEL DE	2021-03-16	333359-03-2021	4 704.67
	ÉLECTRICITÉ ARÉNA MA	2021-03-29	333292-3-2021	5 913.48
	ÉLECTRICITÉ COMPLEXE	2021-03-29	493996-3-2021	3 441.51
	ÉCLAIRAGE DE RUES (M	2021-03-31	333052-3-2021	2 612.98
	ÉLECTRICITÉ HOTEL DE	2021-04-16	333359-04-2021	3 460.00
	ÉLECTRICITÉ STATION	2021-04-28	333110-04-2021	2 078.38
	ÉLECTRICITÉ ARÉNA MA	2021-04-28	333292-04-2021	4 227.60
	ÉLECTRICITÉ COMPLEXE	2021-04-28	493996-04-2021	2 322.51
	ÉCLAIRAGE DE RUES (A	2021-04-30	333052-04-2021	2 561.63
	ÉLECTRICITÉ HOTEL DE	2021-05-17	333359-05-2021	2 852.26
	ÉLECTRICITÉ STATION	2021-05-28	333110-05-2021	2 066.86
	ÉLECTRICITÉ STATION	2021-05-28	333177-05-2021	2 158.09
	ARÉNA MARCEL CLAVEAU	2021-05-28	333292-05-2021	3 797.59
	ÉLECTRICITÉ COMPLEXE	2021-05-28	493996-05-2021	2 299.64
	ÉCLAIRAGE DE RUES (M	2021-05-31	333052-05-2021	2 647.03
	ÉLECTRICITÉ HOTEL DE	2021-06-16	333359-06-2021	2 618.11
	ÉLECTRICITÉ STATION	2021-06-28	333110-06-2021	2 135.98
	ÉLECTRICITÉ STATION	2021-06-28	333177-06-2021	2 269.12
	ÉLECTRICITÉ ARÉNA MA	2021-06-28	333292-06-2021	3 391.34
	ÉLECTRICITÉ COMPLEXE	2021-06-28	493996-06-2021	2 193.29
	ÉCLAIRAGE DE RUES (J	2021-06-30	333052-06-2021	2 561.63
	ÉLECTRICITÉ HOTEL DE	2021-07-16	333359-07-2021	2 448.06
	ÉLECTRICITÉ STATION	2021-07-28	333110-07-2021	2 958.99
	ÉLECTRICITÉ STATION	2021-07-28	333177-07-2021	2 358.73
	ÉLECTRICITÉ ARÉNA MA	2021-07-28	333292-07-2021	2 939.98
	ÉLECTRICITÉ COMPLEXE	2021-07-28	493996-07-2021	2 479.68
	ÉCLAIRAGE DE RUES (J	2021-08-02	333052-08-2021	2 647.03
	ÉLECTRICITÉ HOTEL DE	2021-08-16	333359-08-2021	2 530.24
	ÉLECTRICITÉ STATION	2021-08-30	333110-08-2021	3 100.40
	ÉLECTRICITÉ STATION	2021-08-30	333177-08-2021	2 427.05
	ÉLECTRICITÉ ARÉNA MA	2021-08-30	333292-08-2021	4 277.06
	ÉLECTRICITÉ COMPLEXE	2021-08-30	493996-08-2021	2 539.46
	ÉCLAIRAGE DE RUES (A	2021-08-31	333052-8-2021	2 647.03
	ÉLECTRICITÉ HOTEL DE	2021-09-16	333359-09-2021	2 600.54
	ÉLECTRICITÉ STATION	2021-09-28	333110-09-2021	3 079.33
	ÉLECTRICITÉ STATION	2021-09-28	333177-09-2021	2 305.80
	ÉLECTRICITÉ ARÉNA MA	2021-09-28	333292-09-2021	9 930.53
	ÉCLAIRAGE DE RUES (S	2021-09-30	333052-09-2021	2 561.63

Municipalité de St-Ambroise

Période du 2021-01-01 Au 2021-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
HYDR50	HYDRO-QUEBEC			
	ÉLECTRICITÉ HOTEL DE	2021-10-18	333359-10-2021	2 553.51
	ÉLECTRICITÉ STATION	2021-10-28	333110-10-2021	2 432.72
	ÉLECTRICITÉ STATION	2021-10-28	333177-10-2021	2 245.30
	ÉLECTRICITÉ ARÉNA MA	2021-10-28	333292-11-2021	10 412.83
	ÉCLAIRAGE DE RUES (O	2021-11-01	333052-11-2021	2 647.03
	ÉLECTRICITÉ HOTEL DE	2021-11-16	333359-11-2021	3 522.89
	ÉLECTRICITÉ STATION	2021-11-29	333110-11-2021	2 178.13
	ÉLECTRICITÉ STATION	2021-11-29	333177-11-2021	2 462.02
	ÉLECTRICITÉ ARÉNA MA	2021-11-29	33292-011-2021	9 371.40
	ÉLECTRICITÉ COMPLEXE	2021-11-29	493996-11-2021	2 709.87
	ÉCLAIRAGE DE RUES (N	2021-11-30	33052-011-2021	2 561.63
	ÉLECTRICITÉ HOTEL DE	2021-12-16	333359-12-2021	4 862.64
	ÉLECTRICITÉ STATION	2021-12-28	333110-12-2021	2 261.38
	ÉLECTRICITÉ ARÉNA MA	2021-12-28	333292-12-2021	8 999.09
	ÉLECTRICITÉ COMPLEXE	2021-12-28	493996-12-2021	4 111.10
	ÉCLAIRAGE DE RUES (D	2021-12-31	333052-12-2021	2 647.03
	Total des factures du groupe :			227 727.64
JEAN35	JEAN DUMAS HYUNDAI ALMA			
	ACHAT CAMIONNETTE UT	2021-02-25	65262	42 998.58
	Total des factures du groupe :			42 998.58
MAIT67	MAITRES D'OEUVRES (1993) INC. (LES)			
	HON. PROF. - RÉFECTI	2021-10-31	21-309	4 191.10
	HON. PROF. - RÉFECTI	2021-12-06	21-348	25 301.93
	Total des factures du groupe :			29 493.03
MALL33	MALLETTE (S.E.N.C.R.L.) - CHICOUTIMI			
	SERV. PROF. - PRÊT D	2021-01-18	2102101040	5 597.42
	SERV. PROF. - PRÊT D	2021-01-25	2102101079	4 605.47
	SERV. PROF. - PRÊT D	2021-01-31	2102101108	4 392.91
	SERV. PROF. - PRÊT D	2021-02-08	2102102008	3 981.97
	SERV. PROF. - PRÊT D	2021-02-15	2102102021	4 747.18
	SERV. PROF. - PRÊT D	2021-02-22	2102102044	6 716.89
	SERVICES PROF. - MAI	2021-02-26	2102102165	5 173.88
	SERV. PROF. - PRÊT D	2021-02-28	2102102109	5 554.90
	SERV. PROF. - PRÊT D	2021-03-16	2102103044	6 050.87
	SERV. PROF. - PRÊT D	2021-03-22	2102103107	4 180.35
	MANDAT TAXES DE VENT	2021-03-22	2102103108	6 128.17
	SERV. PROF. - PRÊT D	2021-03-31	2102103162	7 751.36
	ÉTATS FINANCIERS - R	2021-03-31	2102103168	12 302.33
	SERVICES PROF. - CON	2021-03-31	2102103169	2 459.90
	SERV. PROF. - PRÊT D	2021-04-19	2102104086	3 188.40
	SERV. PROF. - PRÊT D	2021-05-26	2102105131	2 672.10
	SERVICES PROFESSIONN	2021-06-23	2102106094	2 943.36
	MANDAT ANALYSE GESTI	2021-06-30	2102106187	12 561.02
	SERVICES PROFESSIONN	2021-09-22	2102109024	6 047.68
	SERV. PROF. - TAXES	2021-10-31	2102110176	3 138.82
	Total des factures du groupe :			110 194.98
MECA22	MECANIQUE BLACKBURN INC.			
	LOCATION SOUFFLEUR O	2021-01-05	006533	2 210.40

Municipalité de St-Ambroise

Période du 2021-01-01 Au 2021-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
MECA22 MECANIQUE BLACKBURN INC.				
	LOCATION SOUFFLEUR O	2021-01-19	006557	2 311.00
	LOCATION SOUFFLEUR O	2021-02-19	006595	3 173.31
	LOCATION SOUFFLEUR O	2021-03-11	006612	4 196.59
	RÉPARER BOITE / BRAQ	2021-08-23	006806	6 972.74
	1ER VERSEMENT (50%)	2021-10-27	006902-01	33 020.25
	2 IÈME VERSEMENT (50	2021-12-01	006902-02	33 020.24
	LOCATION SOUFFLEUR -	2021-12-13	006967	3 650.46
	LOCATION SOUFFLEUR -	2021-12-31	006990	3 265.29
Total des factures du groupe :				91 820.28
MINI44 MINISTRE DES FINANCES				
	2 IÈME VERSEMENT 202	2021-11-16	04474-942555-3	189 089.00
Total des factures du groupe :				189 089.00
MINI68 MINISTRE DES FINANCES				
	1ER VERSEMENT 2021 (2021-08-05	04474-942555-1	189 089.00
	2IÈME VERSEMENT 2021	2021-10-16	04474-942555-2	189 089.00
	ANNULATION FACTURE	2021-10-16	04474-942555-2	-189 089.00
Total des factures du groupe :				189 089.00
MRC67 MRC DU FJORD DU SAGUENAY				
	QUOTE-PART (JANVIER	2021-02-18	7129	26 773.02
	(46) BACS DE RECYCLA	2021-02-18	7137	2 709.14
	QUOTE-PART ICI 2021	2021-02-26	7166-1	71 847.50
	REMBOURSEMENT MRC -	2021-03-03	7170	64 650.46
	QUOTE-PART (FÉVRIER	2021-03-26	7185	25 961.58
	QUOTE-PART ICI - 202	2021-03-26	7166-2	71 847.50
	1 ER VERSEMENT 2021	2021-05-18	7205	84 548.00
	QUOTE-PART (MARS 202	2021-05-25	7219	29 865.36
	QUOTE-PART (AVRIL 20	2021-05-25	7232	33 397.58
	AJUSTEMENT QUOTE-PAR	2021-06-15	7244	2 114.64
	FOSSES SEPTIQUES RÉ	2021-06-17	7258	31 218.75
	QUOTE-PART (MAI 2021	2021-06-18	7271	32 954.59
	QUOTE-PART (JUIN 202	2021-07-29	7291	48 096.67
	TÉLÉPHONIE IP (MARS	2021-07-29	7312	3 840.00
	(12) DOSSIERS - VENT	2021-08-06	7332	4 512.28
	QUOTE-PART (JUILLET	2021-08-20	7355	33 486.57
	QUOTE-PART (AOÛT 202	2021-09-21	7381	34 573.17
	2IÈME VERSEMENT 2021	2021-10-08	7412	84 548.00
	QUOTE-PART (SEPTEMBR	2021-10-14	7425	34 452.95
	QUOTE-PART (OCTOBRE	2021-12-15	7489	33 021.33
	QUOTE-PART (OCTOBRE	2021-12-15	7503	34 759.73
	CRÉDIT (18) FOSSES S	2021-12-21	7508	2 187.81
Total des factures du groupe :				791 366.63
NORD25 NORDA STELO				
	HON. PROF. - DÉVELOP	2021-01-25	0263418	2 807.25
	HON. PROF. - DÉVELOP	2021-03-22	0264794	2 473.87
	HON. PROF. - DÉVELOP	2021-04-27	0265610	4 788.79
	HON. PROF. - DÉVELOP	2021-06-17	0266917	14 861.90
	HON. PROF. - DÉVELOP	2021-07-26	0267731	6 147.72
Total des factures du groupe :				31 079.53

Municipalité de St-Ambroise

Période du 2021-01-01 Au 2021-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
Description				
NORD33	NORD-FLO			
	AUTOMATISATION ALIME	2021-01-31	31499	35 798.45
	AUTOMATISATION ALIME	2021-04-30	31499-1	3 977.61
Total des factures du groupe :				39 776.06
NUTR25	NUTRINOR ENERGIES			
	(6468.4) LITRES DIÉS	2021-02-02	AO00055	6 613.77
	(4255.8) LITRES - DI	2021-03-03	AO00162	4 556.95
	(2944.9) LITRES - ES	2021-04-21	AR00178	3 441.76
	(5896.7) LITRES - DI	2021-04-21	AR00179	6 212.27
	(7000.3) LITRES - DI	2021-06-01	AR00389	7 608.33
Total des factures du groupe :				28 433.08
RECE20	RECEVEUR GENERAL CANADA			
	VERSEMENT REMISES FÉ	2021-01-30	JANVIER 2021	13 890.68
	VERSEMENT REMISES FÉ	2021-02-27	FÉVRIER 2021	10 359.50
	VERSEMENT REMISES FÉ	2021-04-03	MARS 2021	13 513.80
	VERSEMENT REMISES FÉ	2021-05-01	AVRIL 2021	10 884.12
	VERSEMENT REMISES FÉ	2021-05-29	MAI 2021	10 953.30
	VERSEMENT REMISES FÉ	2021-07-03	JUIN 2021	13 917.29
	VERSEMENT REMISES FÉ	2021-07-31	JUILLET 2021	11 526.74
	VERSEMENT REMISES FÉ	2021-08-28	AOÛT 2021	11 050.94
	VERSEMENT REMISES FÉ	2021-10-02	SEPT. 2021	12 678.89
	VERSEMENT REMISES FÉ	2021-10-30	OCTOBRE 2021	9 526.66
	VERSEMENT REMISES FÉ	2021-11-27	OVEMBRE 2021	15 637.53
	VERSEMENT REMISES FÉ	2021-12-16	ÉCEMBRE 2021	10 734.50
Total des factures du groupe :				144 673.95
RENO25	RENO MULTI D.F.			
	RÉAMÉNAGEMENT BUREAU	2021-03-01	290	26 385.87
	RÉAMÉNAGEMENT BUREAU	2021-03-02	289	3 692.95
	ÉLECTRICITÉ - CHANGE	2021-03-02	291	19 122.40
	CHANGER TUILES DE PL	2021-05-02	296	6 649.61
Total des factures du groupe :				55 850.83
RSIE34	11456091 CANADA INC.			
	LOCATION DU SITE / T	2021-04-30	IN000005	6 718.87
	LOCATION DU SITE / T	2021-05-31	IN000009	17 809.31
	LOC. DU SITE / TRANS	2021-06-30	IN000015	15 427.71
	LOC. DU SITE / TRANS	2021-07-31	IN000022	13 121.08
	LOCATION DU SITE / T	2021-08-31	IN000024	17 443.02
	LOCATION DU SITE / T	2021-09-30	IN000028	11 260.15
	LOCATION SITE / TRAN	2021-10-31	IN000034	19 084.86
Total des factures du groupe :				100 865.00
SOCI22	SOCIETE DE TRANSPORT DE SAGUENAY			
	TRANSPORT EN COMMUN	2021-01-27	STS-002356	3 888.24
	TRANSPORT EN COMMUN	2021-02-28	STS-002496	4 092.88
	TRANSPORT EN COMMUN	2021-03-31	STS-002626	4 706.81
	TRANSPORT EN COMMUN	2021-04-30	STS-002787	4 297.52
	TRANSPORT EN COMMUN	2021-06-04	STS-002983	3 888.24
	TRANSPORT EN COMMUN	2021-06-30	STS-003135	4 297.52
	TRANSPORT EN COMMUN	2021-08-09	STS-003278	4 297.52
	TRANSPORT EN COMMUN	2021-08-31	STS-003487	4 502.17

Municipalité de St-Ambroise

Période du 2021-01-01 Au 2021-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
Description				
SOCI22	SOCIETE DE TRANSPORT DE SAGUENAY			
	TRANSPORT EN COMMUN	2021-09-30	STS-003579	4 297.52
	TRANSPORT EN COMMUN	2021-10-31	STS-003799	4 092.88
	TRANSPORT EN COMMUN	2021-11-30	STS-003975	4 502.17
Total des factures du groupe :				46 863.47
SSQG25	SSQ, SOCIETE D'ASSURANCE-VIE INC.			
	ASSURANCES COLLECTIV	2021-01-01	1740047	6 363.20
	ASSURANCES COLLECTIV	2021-01-28	1745277	7 213.17
	ASSURANCES COLLECTIV	2021-02-25	1749302	6 923.95
	ASSURANCES COLLECTIV	2021-03-30	1754400	7 065.11
	ASSURANCES COLLECTIV	2021-04-29	1759970	7 727.59
	ASSURANCES COLLECTIV	2021-05-28	1764698	7 731.64
	ASSURANCES COLLECTIV	2021-06-29	1769658	7 743.51
	ASSURANCES COLLECTIV	2021-07-29	1773995	8 879.53
	ASSURANCES COLLECTIV	2021-08-30	1778950	8 311.52
	ASSURANCES COLLECTIV	2021-09-29	1783182	7 963.22
	ASSURANCES COLLECTIV	2021-10-28	1788268	8 280.74
	ASSURANCES COLLECTIV	2021-11-29	1793002	8 869.58
Total des factures du groupe :				93 072.76
STAN33	STANTEC CONSULTING LTD			
	HON. PROF. - DIAGNOST	2021-01-06	1565611	6 676.16
	HON. PROF. - DIAGNOS	2021-02-10	1575417	14 143.32
	HON. PROF. - DIAGNOS	2021-03-10	1584589	10 468.47
	HON. PROF. - DIAGNOS	2021-04-08	1593209	4 150.60
	PROLONGEMENT RÉSEAU	2021-05-12	1602582	4 677.61
	HON. PROF. - DIAGNOS	2021-05-12	1602580	4 741.08
	STATION POMPAGE PRIN	2021-05-13	1602724	2 338.53
	STAT. POMP. PRINCIPA	2021-06-10	1611129	3 698.44
	ÉGOÛT SANITAIRE RUE	2021-07-08	1618965	3 583.37
	STATION POMPAGE PRIN	2021-07-09	1619428	5 876.59
	ÉGOÛT SANITAIRE RUE	2021-09-09	1635911	3 177.45
	ÉGOÛT SANITAIRE RUE	2021-10-01	1643272	2 502.69
	STAT. POMP. PRINCIPA	2021-12-13	1665006	18 570.84
Total des factures du groupe :				84 605.15
TRAN07	TRANSPORTS ADAPTES SAGUENAY-NORD			
	1 ER VERSEMENT SUBVE	2021-01-01	2021-01	8 375.59
	2 IÈME VERSEMENT - S	2021-03-01	2021-02	8 375.59
	PROGRAMME PAUTC - 20	2021-03-11	PAUTC-2020	43 967.00
	PROGRAMME PAUTC-2020	2021-04-14	PAUTC-2020-01	40 361.00
	3 IÈME VERSEMENT SUB	2021-06-01	2021-03	8 375.59
	1 ER VERSEMENT 2021	2021-08-02	2469219	161 271.00
	4IÈME VERSEMENT SUBV	2021-09-01	2021-04	8 375.59
	PROGRAMME PSTA-2020	2021-11-08	STA-2021-VOL.1	13 520.00
Total des factures du groupe :				292 621.36
ULTR25	ULTRAMAR			
	(2850.1) LITRES - ES	2021-08-26	4410887100000	3 606.24
	(4703.8) LITRES DIÉS	2021-10-27	4410887100002	6 291.36
	(5001.2) LITRES DIÉS	2021-11-26	4410887100003	6 585.63
	(2300.2) LITRES ESSE	2021-12-10	4410887100004	2 995.08

Municipalité de St-Ambroise

Période du 2021-01-01 Au 2021-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
ULTR25	ULTRAMAR			
(7700.2)	LITRES DIÉS	2021-12-10	14410887100005	9 980.32
Total des factures du groupe :				29 458.63
Total des factures :				6 224 268.85

327 enregistrement(s)