

RAPPORT DES TOTAUX DE FACTURES DE PLUS DE 25 000 \$

Date: 2021-01-27

VILLE DE SAINT-HONORÉ

Période du 2020-01-01 Au 2020-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
ASPH25	ASPHALTE HENRI LABERGE INC.			
	ASPHALTE CH. DU LAC	2020-07-31	004710	19 231.39 \$
	ASPHALTE CH ST-MARC OUEST	2020-09-01	004792	7 077.03 \$
Total des factures du groupe :				26 308.42 \$
ASPH50	ASPHALTE JEAN-Y. LABERGE & FILS			
	CONTRAT DE RAPIÉÇAGE CH VOLAIR	2020-07-28	2053	72 839.50 \$
Total des factures du groupe :				72 839.50 \$
BANQ30	BANQUE HSBC CANADA			
	OPTION D'ACHAT CHARGER CATERPILLAR	2020-02-18	34268001R	33 122.02 \$
Total des factures du groupe :				33 122.02 \$
CENT14	CENTRE RECREATIF DE ST-HONORE			
	SUBVENTION FONCTIONNEMENT	2020-01-06	20200106	25 000.00 \$
	CONTRAT SERVICE	2020-02-03	93	28 743.75 \$
	SUBVENTION FONCTIONNEMENT	2020-02-06	20200206	50 000.00 \$
	CONTRAT SERVICE	2020-04-06	267	14 946.75 \$
	CONTRAT SERVICE	2020-04-21	21042020	40 000.00 \$
	FRAIS DE LOGICIEL AUTOCAD	2020-04-21	3095130	3 472.25 \$
	FORMATION SIGNALEURS TRAVAUX PUBLICS	2020-04-21	F-123675	4 012.63 \$
	CONTRAT SERVICE	2020-06-16	272	32 193.00 \$
	SUBVENTION FONCTIONNEMENT	2020-07-08	20200708	50 000.00 \$
	SUBVENTION SALARIALE	2020-08-07	20200807	40 000.00 \$
	CONTRIBUTION CENTRE BIBLIOTHÈQUE	2020-08-07	20200807*	12 000.00 \$
	SUBVENTION FONCTIONNEMENT	2020-09-21	20200921	35 000.00 \$
	SUBVENTION CENTRE	2020-10-16	16102020	47 000.00 \$
	CONTRAT SERVICE	2020-10-16	287	32 193.00 \$
	SUBVENTION FONCTIONNEMENT	2020-11-13	20201113	4 000.00 \$
	SUBVENTION CULTURE	2020-11-13	20201113*	5 700.00 \$
Total des factures du groupe :				424 261.38 \$
CLOT33	CLOTURES CLERMONT INC.			
	CLÔTURE PARC À CHIENS	2020-10-08	11137	30 326.09 \$
	CLÔTURE TERRAIN BALLE	2020-12-11	11307	36 728.96 \$
Total des factures du groupe :				67 055.05 \$
CONS66	CONSTRUCTION EXPERT HT INC.			
	TRAVAUX MAISON DES JEUNES	2020-01-25	788	86 599.92 \$
	FACTURATION SUPPLÉMENTAIRE MDJ	2020-01-25	789	2 121.63 \$
	RECOUVREMENT DE PLANCHER	2020-02-06	790	16 800.11 \$
	MAIN-D'OEUVRE POUR GARAGE	2020-02-14	788-1	9 468.19 \$
	TRAVAUX SINISTRE CENTRE RÉCRÉATIF	2020-07-14	781-1	79 319.13 \$
	TRAVAUX SINISTRE CENTRE RECREATIF	2020-07-14	781-2	7 502.12 \$

		Total des factures du groupe :	201 811.10 \$
CONS86	CONSTRUCTION J.&R. SAVARD		
	CAMION À EAU - RUE DESROSIERS	2020-08-31	F-6628 2 417.50 \$
	PELLE - GRANDS-JARDINS	2020-09-03	F-6593 25 771.27 \$
	PELLE - GRANDS-JARDINS	2020-09-11	F-6625 7 799.17 \$
		Total des factures du groupe :	<u>35 987.94 \$</u>
CORP25	CORP. TRANSPORT ADAPTE SAG-NORD		
	2E VERSEMENT	2020-01-15	15042020 12 408.84 \$
	1ER VERSEMENT	2020-01-17	20200117 12 408.84 \$
	TRANSPORT ADAPTÉ	2020-07-15	20200715 34 014.86 \$
	ANNULATION FACTURE	2020-07-15	20200715 -34 014.86 \$
	3E VERSEMENT	2020-07-15	20200715-1 12 408.84 \$
	4E VERSEMENT	2020-11-12	15102020 12 408.84 \$
		Total des factures du groupe :	<u>49 635.36 \$</u>
CRSB50	CRSBP SAGUENAY LAC ST-JEAN		
	COTISATION	2020-01-16	C202021-49 32 078.46 \$
		Total des factures du groupe :	<u>32 078.46 \$</u>
DCCO50	DCCOM		
	ÉTANG RUE ALIZÉ	2020-06-23	132 20 628.24 \$
	MODIFICATION CONDUITE	2020-06-26	133 4 788.71 \$
	VÉRIFICATION ÉTALONNAGE EAU POTABLE	2020-10-27	182 2 851.38 \$
	HONORAIRES POSTE NIOBEC	2020-12-18	213 18 970.88 \$
		Total des factures du groupe :	<u>47 239.21 \$</u>
DEVE10	DEVELOPPEMENT ST-HONORE		
	SUBVENTION FONCTIONNEMENT	2020-02-06	20200206 50 000.00 \$
	CONTRIBUTION	2020-09-22	20200922 50 000.00 \$
	ANNULATION FACTURE	2020-09-22	20200922 -50 000.00 \$
	CONTRIBUTION	2020-09-22	22092020 98 000.00 \$
		Total des factures du groupe :	<u>148 000.00 \$</u>
EDPR50	ED PRO EXCAVATION		
	PELLE ET TRANSPORT -	2020-08-17	1496 4 653.04 \$
	PELLE ET TRANSPORT -	2020-08-17	1498 4 242.58 \$
	CHARGEMENT SABLE GRANDS-JARDINS	2020-08-18	1497 26 253.97 \$
	PELLE - GRANDS-JARDINS	2020-09-08	1506 6 476.54 \$
	CHARGEMENT SABLE GRANDS-JARDINS	2020-09-08	1507 4 434.59 \$
	PELLE - GRANDS-JARDINS	2020-09-10	1510 4 400.09 \$
	PELLE - RUE DE L'HÔTEL-DE-VILLE	2020-09-14	1511 3 262.99 \$
	CHARGEMENT DE SABLE	2020-09-20	1517 2 742.44 \$
	PELLE GRANDS-JARDINS	2020-09-20	1518 4 592.97 \$
	PELLE RUE DE L'HÔTEL-DE-VILLE	2020-09-29	1526 3 950.54 \$
	PELLE RUE DE L'HÔTEL-DE-VILLE	2020-10-06	1531 3 757.38 \$
	PELLE RUE DE L'HÔTEL-DE-VILLE	2020-10-10	1537 4 202.34 \$
	PELLE RUE DE L'HÔTEL-DE-VILLE	2020-10-20	1539 3 460.75 \$
	PELLE - ROBERTSON	2020-11-01	1544 4 534.77 \$
	PELLE SITE NEIGE USÉE	2020-12-14	1556 5 601.58 \$
		Total des factures du groupe :	<u>86 566.57 \$</u>
ENVI25	ENVIROMAX INC.		

POCHES DE PAILLIS	2020-05-13	178935	2 295.82 \$
1E VERSEMENT CONTRAT ANNUEL	2020-05-13	178936	7 286.55 \$
AMÉNAGEMENT FRAYÈRES	2020-07-27	179115	25 552.04 \$
2E VERSEMENT CONTRAT ANNUEL	2020-08-03	179135	7 286.55 \$
Total des factures du groupe :			42 420.96 \$
GAUD33 GAUDREULT, SAUCIER, SIMARD			
HONORAIRES DOSSIER NIOBEC	2020-01-06	12463	8 638.49 \$
HONORAIRES DOSSIER	2020-01-15	12515	4 085.93 \$
HONORAIRES DOSSIER NIOBEC	2020-02-12	12568	3 369.49 \$
RÈGLEMENT GESTION DES ANIMAUX	2020-03-11	12611	12 063.76 \$
HONORAIRES DOSSIER NIOBEC	2020-04-06	12651	3 594.40 \$
HONORAIRES DOSSIER NIOBEC	2020-07-01	12774	3 125.89 \$
DOSSIER LOCATION DANIEL DESCHÊNES	2020-07-01	12775	2 365.12 \$
HONORAIRES DOSSIER NIOBEC	2020-12-09	12978	4 885.97 \$
Total des factures du groupe :			42 129.05 \$
GAZO75 GAZON SYNTHÉTIQUE SAGUENAY			
GAZON SYNTHÉTIQUE PETIT TERRAIN BALLE	2020-10-20	0049	69 221.83 \$
GAZON SYNTHÉTIQUE GRAND TERRAIN BALLE	2020-10-20	0050	72 366.11 \$
Total des factures du groupe :			141 587.94 \$
GROU93 GROUPE ULTIMA INC.			
PRIME ANNUELLE	2020-05-11	20954	96 450.00 \$
MODIFICATIONS ASSURANCES	2020-07-06	21723	6 137.00 \$
Total des factures du groupe :			102 587.00 \$
HGRE50 H. GRÉGOIRE SAGUENAY			
ACHAT TACOMA 2019	2020-05-20	20200520	41 074.76 \$
ACHAT F150 2019	2020-05-20	20052020	39 637.58 \$
Total des factures du groupe :			80 712.34 \$
HYDR25 HYDRO-QUEBEC			
ÉLECTRICITÉ ÉCLAIRAGE	2020-01-03	637902113821	4 021.55 \$
FRAIS ÉLECTRICITÉ ÉDIFICE	2020-01-06	641502346407	2 122.62 \$
CENTRE RÉCRÉATIF	2020-01-21	641502353507	5 660.66 \$
BÂTIMENT 2 - POMPES	2020-01-21	641502353504	2 585.20 \$
ÉCLAIRAGE PUBLIC	2020-01-31	654102086099	4 021.55 \$
ÉDIFICE MUNICIPAL	2020-02-04	634302132079	2 185.71 \$
GARAGE MUNICIPAL	2020-02-04	619902165573	4 952.23 \$
CENTRE RÉCRÉATIF	2020-02-24	614502374117	3 300.67 \$
ÉCLAIRAGE PUBLIC	2020-03-02	647802110337	2 173.67 \$
CENTRE RÉCRÉATIF	2020-03-23	673002348405	4 361.95 \$
BÂTIMENT #2 - POMPES	2020-03-23	673002348403	2 274.90 \$
ECLAIRAGE PUBLIC	2020-03-31	618102193736	4 021.55 \$
GARAGE 3630 ÉLECTRICITÉ	2020-04-02	624402181095	3 839.48 \$
ÉDIFICE MUNICIPAL	2020-04-06	649602120608	2 008.30 \$
FRAIS ÉLECTRICITÉ	2020-04-23	637002401059	2 081.89 \$
ÉCLAIRAGE PUBLIC	2020-04-30	673002363820	3 891.80 \$
BÂTIMENT #2, POMPE 1	2020-05-05	644202153195	2 545.35 \$
CENTRE RÉCRÉATIF	2020-05-05	644202153196	3 689.03 \$
BÂTIMENT #2, POMPE 1	2020-05-21	637902173829	3 277.63 \$
CENTRE RÉCRÉATIF	2020-05-21	637902173831	3 036.05 \$
SURPRESSEUR	2020-05-25	639702167216	2 668.79 \$

ANNULATION FACTURE	2020-05-25	639702167216	-2 668.79 \$
SURPRESSEUR	2020-05-25	639702167216*	2 668.79 \$
ÉCLAIRAGE PUBLIC	2020-06-01	678402062842	4 031.64 \$
GARAGE	2020-06-02	655002393298	2 505.67 \$
CENTRE RÉCRÉATIF	2020-06-22	637902187596	2 745.44 \$
BÂTIMENT #2, POMPE 1	2020-06-22	637902187593	3 826.15 \$
FRAIS ÉLECTRICITÉ	2020-06-23	687402011845	2 746.65 \$
ÉCLAIRAGE PUBLIC	2020-06-30	653202156752	3 922.30 \$
CENTRE RÉCRÉATIF	2020-07-21	632502441021	2 979.71 \$
BÂTIMENT #2, POMPE 1	2020-07-21	632502441018	3 387.92 \$
SURPRESSEUR	2020-07-23	642402192040	2 747.88 \$
ÉCLAIRAGE PUBLIC	2020-07-31	652302179432	4 059.96 \$
BATIMENT # 2 POMPE 1	2020-08-21	661302165499	2 876.64 \$
CENTRE RÉCRÉATIF	2020-08-21	661302165502	3 046.99 \$
SURPRESSEUR	2020-08-24	691002409673	2 497.07 \$
ÉCLAIRAGE PUBLIC	2020-08-31	668502428796	4 059.96 \$
CENTRE RÉCRÉATIF	2020-09-21	641502478284	3 024.48 \$
BÂTIMENT #2, POMPE 1	2020-09-21	641502478282	3 058.39 \$
SURPRESSEUR	2020-09-23	673902149483	2 540.43 \$
ÉCLAIRAGE PUBLIC	2020-09-30	614502507618	3 936.52 \$
BÂTIMENT #2, POMPE 1	2020-10-21	641502492913	2 843.08 \$
CENTRE RÉCRÉATIF	2020-10-21	641502492915	2 669.59 \$
FRAIS ÉLECTRICITÉ	2020-10-23	648702232891	2 510.75 \$
ÉCLAIRAGE PUBLIC	2020-11-02	628902285310	4 093.36 \$
FRAIS ÉLECTRICITÉ	2020-11-18	661302214489	2 044.22 \$
CENTRE RÉCRÉATIF	2020-11-23	691002459906	3 186.24 \$
SURPRESSEUR	2020-11-23	691002459907	2 188.25 \$
BATIMENT #2, POMPE	2020-11-23	691002459904	2 739.38 \$
ÉCLAIRAGE PUBLIC	2020-12-01	679302152402	3 969.66 \$
FRAIS D'ÉLECTRICITÉ	2020-12-18	615402330326	2 264.65 \$
FRAIS ÉLECTRICITÉ	2020-12-21	619902324020	4 081.94 \$
FRAIS ÉLECTRICITÉ	2020-12-21	619902324017	3 228.92 \$
Total des factures du groupe :			162 534.42 \$

INTE20	INTER CITE CONSTRUCTION LTEE		
	TRAVAUX DE DYNAMITAGE GRANDS-BOISÉS	2020-08-31	80294 22 247.66 \$
	PULVÉRISATION RUE DESROSIERS	2020-09-01	80924 4 141.75 \$
	PAVAGE, PULVÉRISATION ET DÉCOHÉSIONNEMENT	2020-09-30	80923 194 543.45 \$
	RÉFECTION RUES AÉROPORT ET HÔTEL-DE-VILLE	2020-10-30	81269 310 018.39 \$
	PAVAGE, PULVÉRISATION	2020-10-31	81270 9 080.16 \$
	PAVAGE, PULVÉRISATION RUE ROBERTSON	2020-11-30	81543 83 464.34 \$
	RÉFECTION RUES AÉROPORT ET HÔTEL-DE-VILLE	2020-11-30	81621 184 034.73 \$
Total des factures du groupe :			807 530.48 \$

INTE40	INTER-LIGNES		
	ENSEMBLE DE LUMIÈRES DE CIRCULATION	2020-06-10	36580 7 473.38 \$
	CÔNES ET PESÉES - VOIRIE	2020-06-30	36758 2 145.20 \$
	PANNEAUX DE SIGNALISATION	2020-08-27	37095 4 844.25 \$
	PANCARTES RUE DE L'AÉROPORT	2020-08-31	37271 2 310.91 \$
	LOCATION SIGNALISATION	2020-08-31	37166 2 299.50 \$
	MARQUAGE RUES	2020-09-30	37536 15 564.54 \$
Total des factures du groupe :			34 637.78 \$

LEON50
LEON M. VILLENEUVE EXCAVATION

TRANSPORT ET PELLE - CONDUITE EAU PUIITS	2020-08-19	056571	8 144.81 \$
CHARGEMENTS DE SABLE	2020-09-10	056701	2 281.68 \$
CHARGEMENTS DE SABLE	2020-09-15	056725	3 183.09 \$
CHARGEMENTS DE SABLE	2020-09-17	056738	3 082.48 \$
CHARGEMENTS DE SABLE	2020-09-22	056765	2 494.96 \$
CHARGEMENTS DE SABLE	2020-09-23	056771	2 253.51 \$
CHARGEMENTS DE SABLE	2020-09-23	056782	2 040.24 \$
CHARGEMENTS DE SABLE	2020-09-25	056787	3 247.47 \$
PELLE, MANOEUVRE - RUE DE L'AÉROPORT	2020-09-30	056806	55 862.16 \$
PELLE, MANOEUVRE - RUE DE L'AÉROPORT	2020-10-20	056939	13 371.82 \$
CHARGEMENTS SABLE	2020-10-26	056980	2 586.94 \$
CHARGEMENTS SABLE	2020-10-27	056986	2 511.05 \$
	2020-11-04	23883	70 000.00 \$
Total des factures du groupe :			<u>171 060.21 \$</u>

LESE73	ENTREPRISES R & G GAUTHIER		
	TROTTOIRS RUE DE L'AÉROPORT	2020-11-30	81590
			<u>91 636.35 \$</u>
Total des factures du groupe :			<u>91 636.35 \$</u>

MINI33	MINISTRE DU REVENU		
16-12-19 au 31-12-19	2020-01-10	20191231P	20 101.62 \$
01-01-20 au 15-01-20	2020-01-15	20200115P	22 513.23 \$
16-01-20 au 31-01-20	2020-01-31	20200131P	31 187.13 \$
01-02-20 au 15-02-20	2020-02-15	20200215P	18 581.10 \$
16-02-20 au 29-02-20	2020-02-29	20200229P	19 952.49 \$
01-03-20 au 15-03-20	2020-03-15	20200315P	19 481.08 \$
16-03-20 au 31-03-20	2020-03-31	20200331P	20 272.63 \$
01-04-20 au 15-04-20	2020-04-15	20200415P	19 266.46 \$
16-04-20 au 30-04-20	2020-05-01	20200430P	31 242.04 \$
01-05-20 au 15-05-20	2020-05-15	20200515P	23 072.85 \$
16-05-20 au 31-05-20	2020-06-01	20200531P	20 599.59 \$
01-06-20 au 15-06-20	2020-06-16	20200615P	18 537.28 \$
16-06-20 au 30-06-20	2020-07-01	20200630P	21 618.94 \$
01-07-20 au 15-07-20	2020-07-16	20200715P	21 654.72 \$
16-07-20 au 31-07-20	2020-08-01	20200731P	32 910.84 \$
01-08-20 au 15-08-20	2020-08-16	20200815P	21 744.50 \$
16-08-20 au 31-08-20	2020-09-01	20200831P	22 713.39 \$
01-09-20 au 15-09-20	2020-09-15	20200915P	18 738.36 \$
15-09-20 au 30-09-20	2020-10-01	20200930P	20 750.78 \$
01-10-20 au 15-10-20	2020-10-16	20201015P	28 741.74 \$
16-10-20 au 31-10-20	2020-11-01	20201031P	19 952.10 \$
01-11-20 au 15-11-20	2020-11-15	20201115P	18 305.19 \$
16-11-20 au 30-11-20	2020-12-01	20201130P	16 530.78 \$
01-12-20 au 15-12-20	2020-12-15	20201215P	19 278.60 \$
16-12-20 au 31-12-20	2020-12-31	20201231P	25 420.61 \$
Total des factures du groupe :			<u>553 168.05 \$</u>

MINI67	MINISTRE DES FINANCES		
REMB. MESURE AIDE MISE EN COMMUN	2020-03-27	20200327	15 380.48 \$
TRAVAUX CORRECTIFS POUR FRAYÈRE	2020-05-12	20200512	2 006.32 \$
1ER VERSEMENT SQ	2020-09-02	103432-1	368 605.00 \$
REMB. AIDE FINANCIÈRE PONT BENJAMIN	2020-09-25	DOSSIER 3168	11 641.85 \$
2e VERSEMENT SQ	2020-11-12	103432-2	<u>368 606.00 \$</u>

Total des factures du groupe : 766 239.65 \$

MRC50	MRC DU FJORD DU SAGUENAY			
	QUOTE-PART MATIÈRES RÉSIDUELLES	2020-01-14	6591	30 529.44 \$
	QUOTES PARTS DIVERSES	2020-02-05	6638	114 606.50 \$
	QUOTE-PART MATIÈRES RÉSIDUELLES	2020-02-17	6671	36 022.64 \$
	QUOTE-PART MATIÈRES RÉSIDUELLES	2020-02-18	6685	79 570.00 \$
	QUOTE-PART MATIÈRES RÉSIDUELLES	2020-03-17	6700	31 326.36 \$
	QUOTE-PART MATIÈRES RÉSIDUELLES	2020-04-20	6718	43 467.46 \$
	PROJET SÉCURITÉ CIVILE	2020-05-08	6735	14 000.00 \$
	QUOTE-PART MATIÈRES RÉSIDUELLES	2020-05-19	6745	56 449.61 \$
	QUOTE-PART MATIÈRES RÉSIDUELLES	2020-06-05	6763	50 618.61 \$
	QUOTE-PART TELEPHONIE	2020-06-22	6789	2 240.00 \$
	QUOTES PARTS DIVERSES	2020-06-22	6810	114 606.50 \$
	QUOTE-PART MATIÈRES RÉSIDUELLES	2020-07-27	6831	46 464.45 \$
	QUOTE-PART MATIÈRES RÉSIDUELLES	2020-08-17	6848	42 683.00 \$
	QUOTE-PART MATIÈRES RÉSIDUELLES	2020-09-22	6878	43 513.58 \$
	QUOTE-PART MATIÈRES RÉSIDUELLES	2020-10-07	6901	64 872.93 \$
	QUOTE-PART MATIÈRES RÉSIDUELLES	2020-11-11	6927	38 453.21 \$
	QUOTE-PART MATIÈRES RÉSIDUELLES	2020-12-07	6941	36 326.16 \$
	Total des factures du groupe :			845 750.45 \$

NUTR25	NUTRINOR ENERGIES			
	ESSENCE ET DIESEL	2020-01-02	CL372092	4 145.71 \$
	ESSENCE ET DIESEL	2020-01-16	CL373006	5 312.79 \$
	ESSENCE ET DIESEL	2020-01-23	CL373744	5 891.92 \$
	ESSENCE ET DIESEL	2020-01-30	CL374495	5 237.46 \$
	ESSENCE ET DIESEL	2020-01-30	CL375138	4 750.90 \$
	ESSENCE ET DIESEL	2020-02-13	CL376097	2 829.15 \$
	ESSENCE ET DIESEL	2020-02-20	CL376852	5 634.99 \$
	ESSENCE ET DIESEL	2020-02-27	CL377596	3 904.35 \$
	ESSENCE ET DIESEL	2020-02-27	CL378219	5 031.51 \$
	ESSENCE ET DIESEL	2020-03-11	CL379207	5 494.60 \$
	ESSENCE ET DIESEL	2020-03-19	CL379581	5 310.48 \$
	ESSENCE ET DIESEL	2020-03-26	CL380691	6 250.82 \$
	ESSENCE ET DIESEL	2020-03-26	CL381267	4 464.28 \$
	ESSENCE ET DIESEL	2020-04-09	CL382005	2 758.56 \$
	ESSENCE ET DIESEL	2020-06-11	CL389090	2 187.33 \$
	ESSENCE ET DIESEL	2020-06-18	CL389993	2 102.52 \$
	ESSENCE ET DIESEL	2020-07-02	CL391790	2 243.48 \$
	ESSENCE ET DIESEL	2020-07-23	CL394483	2 362.70 \$
	ESSENCE ET DIESEL	2020-07-30	CL395329	2 318.65 \$
	ESSENCE ET DIESEL	2020-08-27	CL398941	2 142.73 \$
	ESSENCE ET DIESEL	2020-09-03	CL399885	2 040.39 \$
	ESSENCE ET DIESEL	2020-09-17	CL401835	2 160.77 \$
	ESSENCE ET DIESEL	2020-09-24	CL402806	2 418.42 \$
	ESSENCE ET DIESEL	2020-10-01	CL403746	2 534.34 \$
	ESSENCE ET DIESEL	2020-10-08	CL404686	3 482.14 \$
	ESSENCE ET DIESEL	2020-10-15	CL405598	2 667.55 \$
	ESSENCE ET DIESEL	2020-10-22	CL406509	3 805.43 \$
	ESSENCE ET DIESEL	2020-10-29	CL407475	3 702.29 \$
	ESSENCE ET DIESEL	2020-11-05	CL408419	3 349.63 \$
	ESSENCE ET DIESEL	2020-11-12	CL409303	2 345.63 \$
	ESSENCE ET DIESEL	2020-11-19	CL410248	2 845.55 \$

ESSENCE ET DIESEL	2020-11-26	CL411159	3 761.62 \$
ESSENCE ET DIESEL	2020-12-03	CL412046	3 189.72 \$
ESSENCE ET DIESEL	2020-12-10	CL412892	3 286.91 \$
ESSENCE ET DIESEL	2020-12-17	CL413528	5 514.50 \$
ESSENCE ET DIESEL	2020-12-31	CL414748	4 683.67 \$

Total des factures du groupe : 132 163.49 \$

ORIZ25 ORIZON MOBILE, CHICOUTIMI

RADIOS ET ÉQUIPEMENT	2020-04-22	928818	9 187.55 \$
RADIOS ET PROGRAMMATION	2020-04-30	929127	20 569.03 \$
RADIO M32 ET RÉPARATION	2020-05-29	932427	2 081.28 \$
RADIOS TRAVAUX PUBLICS	2020-06-18	933842	2 200.79 \$
RADIOS INCENDIE	2020-07-06	935641	3 504.44 \$

Total des factures du groupe : 37 543.09 \$

PICC50 PIC CONSTRUCTION CO. LTEE

ABRASIF - DÉNEIGEMENT	2020-01-22	66382	5 232.20 \$
ABRASIF DÉNEIGEMENT	2020-03-09	66537	3 309.34 \$
GRAVIER ENTRETIEN VOIRIE	2020-03-24	66592	5 671.97 \$
GRAVIER RUE DES BOULEAUX-GRIS	2020-07-23	67845	11 476.74 \$
GRAVIER RUE DES BOULEAUX-GRIS	2020-07-24	67872	5 981.44 \$
GRAVIER RUE DES BOULEAUX-GRIS	2020-07-27	67889	9 761.94 \$
GRAVIER RUE DES BOULEAUX-GRIS	2020-07-28	67911	2 247.34 \$
GRAVIER 2e AVENUE	2020-08-24	68289	3 081.81 \$
GRAVIER 1re AVENUE	2020-08-25	68315	2 609.20 \$
GRAVIER RUE DE L'AÉROPORT	2020-09-10	68609	3 489.83 \$
GRAVIER RUE DE L'AÉROPORT	2020-09-11	68630	2 134.14 \$
GRAVIER RUE DE L'AÉROPORT	2020-09-15	68690	3 610.30 \$
GRAVIER RUE DES GRANDS-JARDINS	2020-09-16	68451	2 009.67 \$
GRAVIER RUE DES GRANDS-JARDINS	2020-09-16	68716	3 438.35 \$
GRAVIER RUE DE L'AÉROPORT	2020-09-17	68741	2 377.04 \$
GRAVIER RUE DES GRANDS-JARDINS	2020-09-18	68779	2 538.38 \$
GRAVIER RUE DE L'AÉROPORT	2020-09-22	68812	2 548.66 \$
GRAVIER RUE DE L'AÉROPORT	2020-09-24	68859	2 328.72 \$
GRAVIER RUE DE L'AÉROPORT	2020-09-25	68898	2 160.52 \$
GRAVIER RUE DE L'AÉROPORT	2020-09-28	68908	3 716.57 \$
GRAVIER RUE ROBERTSON	2020-09-30	68963	2 314.49 \$
GRAVIER TERRAIN DE BALLE	2020-09-30	68964	6 975.12 \$
GRAVIER TERRAIN DE BALLE	2020-10-08	69098	2 965.92 \$
GRAVIER CH. DES RUISSEAUX	2020-10-09	69123	2 027.79 \$
GRAVIER TERRAIN DE BALLE	2020-10-15	69198	6 452.58 \$
GRAVIER TERRAIN DE BALLE	2020-10-16	69218	5 777.40 \$
GRAVIER TERRAIN DE BALLE	2020-10-19	69241	9 380.93 \$
GRAVIER TERRAIN DE BALLE	2020-10-21	69292	4 273.53 \$
GRAVIER GRANDS-BOISÉS	2020-10-26	69352	10 212.00 \$
GRAVIER RUE ROBERTSON	2020-10-26	69353	2 230.03 \$
GRAVIER RUE ROBERTSON	2020-10-27	69373	2 796.46 \$
GRAVIER TERRAIN DE BALLE	2020-10-28	69390	2 899.80 \$
GRAVIER RUE ROBERTSON	2020-10-29	69411	3 118.58 \$
GRAVIER RUE ROBERTSON	2020-10-30	69443	3 026.11 \$
ABRASIF - DÉNEIGEMENT	2020-11-02	69451	6 583.53 \$
ABRASIF - DÉNEIGEMENT	2020-11-04	69483	8 359.22 \$
ABRASIF - DÉNEIGEMENT	2020-11-05	69501	8 308.58 \$
ABRASIF - DÉNEIGEMENT	2020-11-06	69526	2 676.23 \$

Total des factures du groupe : 170 102.46 \$

PROD25	PRODUITS BCM LTEE			
	ANTI-RETOURS	2020-03-26	464608	4 541.51 \$
	MATÉRIEL INVENTAIRE	2020-03-31	464623	4 730.47 \$
	TUYAUX ET RACCORDS	2020-05-29	466456	2 988.27 \$
	BORNE INCENDIE	2020-06-16	467554	22 050.74 \$
	RÉDUIT ET ADAPTEUR	2020-06-26	468321	2 397.64 \$
	TUYAUX ET PONCEAUX	2020-07-08	469060	2 538.10 \$
	MATÉRIEL RUE DU PARC	2020-07-08	469063	8 830.62 \$
	MATÉRIEL RUE DES GRANDS-JARDINS	2020-08-06	470552	6 907.24 \$
	MATÉRIEL RUE DES GRANDS-JARDINS	2020-08-06	470553	23 816.76 \$
	MATÉRIEL DOMAINE DES PARCS	2020-08-13	471004	44 437.47 \$
	MEMBRANE - RUE DES GRANDS-JARDINS	2020-08-20	471498	2 268.14 \$
	MATÉRIEL - RUE DES GRANDS-JARDINS	2020-08-20	471499	2 120.92 \$
	MATÉRIEL - STATION DESBIENS	2020-08-20	471527	3 851.90 \$
	MATÉRIEL - RUE DU PARC	2020-08-20	471528	13 846.71 \$
	MATÉRIEL - RUE DES GRANDS-JARDINS	2020-08-20	471529	6 803.53 \$
	CRÉDIT MATÉRIEL RUES	2020-08-31	472358	-2 922.28 \$
	MATÉRIEL DIVERS - RUE DE L'AÉROPORT	2020-09-02	472479	39 073.22 \$
	MATÉRIEL DIVERS - RUE DE L'AÉROPORT	2020-09-02	472509	24 269.52 \$
	MATÉRIEL DIVERS - RUE DE L'AÉROPORT	2020-09-02	472510	12 877.92 \$
	MATÉRIEL DIVERS - RUE DE L'AÉROPORT	2020-09-16	473547	2 114.64 \$
	MATÉRIEL RUE DES ROSIERS	2020-09-16	473548	6 113.10 \$
	ROULEAUX MEMBRANE	2020-09-23	474132	2 130.80 \$
	MATÉRIEL RACCORDEMENT	2020-09-23	474133	3 376.59 \$
	MATÉRIEL PETIT TERRAIN BALLE	2020-09-23	474135	2 153.27 \$
	CRÉDIT MATÉRIEL RUES	2020-09-28	474434	-6 113.10 \$
	MATÉRIEL EAU POTABLE	2020-09-30	474683	2 312.24 \$
	MATÉRIEL RUE ROBERTSON	2020-09-30	474715	3 041.37 \$
	MATÉRIEL TERRAIN DE BALLE	2020-09-30	474603	4 925.53 \$
	CRÉDIT - MATÉRIEL	2020-09-30	474699	-7 099.85 \$
	MATÉRIEL FUITE D'EAU	2020-10-15	475656	3 114.48 \$
	MATÉRIEL RUE DE L'AÉROPORT	2020-10-19	475874	4 611.05 \$
	MEMBRANE TERRAIN DE BALLE	2020-10-21	476168	7 888.12 \$
	CORPS BORNE-FONTAINE	2020-11-20	478044	2 816.89 \$
	MATÉRIEL BOUL. MARTEL	2020-12-14	479233	2 640.55 \$
	Total des factures du groupe :			<u>259 454.08 \$</u>

PROS50	PRO-SAG MÉCANIQUE INC.			
	TRAVAUX POSTE NIOBEC	2020-11-27	027277	46 197.24 \$
	Total des factures du groupe :			<u>46 197.24 \$</u>

REAL50	REAL HUOT INC.			
	MATÉRIEL PLUVIAL	2020-11-05	5460756	16 889.83 \$
	MATÉRIEL PLUVIAL	2020-12-15	5465864	40 275.74 \$
	Total des factures du groupe :			<u>57 165.57 \$</u>

RECE33	RECEVEUR GENERAL CANADA			
	01-12-19 au 31-12-19	2020-01-09	20191231F	6 094.97 \$
	01-12-19 au 31-12-19	2020-01-09	20191231FR	12 410.48 \$
	01-01-20 au 31-01-20	2020-02-05	20200131F	5 650.66 \$
	01-01-20 au 31-01-20	2020-02-05	20200131FR	14 718.68 \$
	01-02-20 au 29-02-20	2020-03-01	20200229F	2 513.43 \$

01-02-20 au 29-02-20	2020-03-01	20200229FR	12 041.53 \$
01-03-20 au 31-03-20	2020-03-31	20200331F	2 465.81 \$
01-03-20 au 31-03-20	2020-03-31	20200331FR	12 471.11 \$
01-04-20 au 30-04-20	2020-04-30	20200430F	2 148.75 \$
01-04-20 au 30-04-20	2020-04-30	20200430FR	17 287.56 \$
01-05-20 au 31-05-20	2020-06-01	20200531F	2 851.27 \$
01-05-20 au 31-05-20	2020-06-01	20200531FR	13 854.79 \$
01-06-20 au 30-06-20	2020-07-01	20200630FR	12 285.29 \$
01-06-20 au 30-06-20	2020-07-15	20200630F	3 047.00 \$
07-01-20 au 31-07-20	2020-08-01	20200731F	6 185.63 \$
07-01-20 au 31-07-20	2020-08-01	20200731FR	15 369.07 \$
01-08-20 au 31-08-20	2020-09-01	20200831F	5 617.90 \$
01-08-20 au 31-08-20	2020-09-15	20200831FR	11 929.22 \$
01-09-20 au 30-09-20	2020-10-01	20200930F	3 816.97 \$
01-09-20 au 30-09-20	2020-10-01	20200930FR	11 729.72 \$
01-10-20 au 31-10-20	2020-11-01	20201031F	4 284.94 \$
01-10-20 au 31-10-20	2020-11-01	20201031FR	14 817.68 \$
01-11-20 au 30-11-20	2020-12-01	20201130F	2 849.17 \$
01-11-20 au 30-11-20	2020-12-01	20201130FR	11 169.67 \$
01-12-20 au 31-12-20	2020-12-31	20201231F	4 200.10 \$
01-12-20 au 31-12-20	2020-12-31	20201231FR	15 946.55 \$
Total des factures du groupe :			<u>227 757.95 \$</u>

SANI50	SANIDRO INC.		
VIDANGE DE FOSSES SEPTIQUES	2020-05-22	076272	17 512.99 \$
VIDANGE DE FOSSES SEPTIQUES	2020-05-29	076273	11 219.26 \$
VIDANGE DE FOSSES SEPTIQUES	2020-06-08	076332	10 398.34 \$
VIDANGE DE FOSSES SEPTIQUES	2020-07-23	076583	8 482.86 \$
VIDANGE DE FOSSES SEPTIQUES	2020-08-06	076773	11 082.44 \$
VIDANGE DE FOSSES SEPTIQUES	2020-08-18	076824	15 597.51 \$
VIDANGE DE FOSSES SEPTIQUES	2020-08-21	076894	3 694.15 \$
VIDANGE DE FOSSES SEPTIQUES	2020-08-31	077018	7 388.29 \$
NETTOYAGE RÉSEAU PLUVIAL	2020-09-09	076980	2 814.73 \$
NETTOYAGE STATION POMPAGE	2020-09-10	076995	2 814.73 \$
NETTOYAGE RÉSEAU GRANDS-JARDINS	2020-09-28	077206	2 306.02 \$
VIDANGE DE FOSSES SEPTIQUES	2020-09-29	077168	20 249.40 \$
NETTOYAGE STATION POMPAGE	2020-10-06	077408	2 860.82 \$
NETTOYAGE PONCEAU RUE HÔTEL-DE-VILLE	2020-10-08	077407	2 671.08 \$
NETTOYAGE DE PUISARDS	2020-11-16	077984	2 043.37 \$
VIDANGE DE PUISARDS	2020-11-17	078000	2 286.45 \$
NETTOYAGE RÉSEAU SANITAIRE	2020-11-20	078034	2 640.98 \$
Total des factures du groupe :			<u>126 063.42 \$</u>

SELW50	SEL WARWICK INC.		
SEL DE DÉGLAÇAGE	2020-01-20	1-194892	4 902.54 \$
ABAT-POUSSIÈRE	2020-06-05	1-198133	7 335.86 \$
SEL À GLACE EN VRAC	2020-11-03	1-201125	9 097.35 \$
SEL À GLACE EN VRAC	2020-11-06	1-201340	8 944.58 \$
SEL DE DÉGLAÇAGE	2020-11-27	1-202155	3 022.19 \$
CRÉDIT SEL DÉGLAÇAGE	2020-11-30	1-202346	-3 022.19 \$
SEL DE DÉGLAÇAGE	2020-11-30	1-202347	4 463.41 \$
Total des factures du groupe :			<u>34 743.74 \$</u>

SERV86 SERVICES MATREC INC.

CONTENEURS RESSOURCERIE	2020-01-25	N10086793891	5 213.05 \$
CONTENEURS RESSOURCERIE	2020-03-14	N10086796457	5 375.09 \$
CONTENEURS RESSOURCERIE	2020-04-18	N10086797742	2 162.14 \$
CONTENEURS RESSOURCERIE	2020-04-25	N10086797804	4 871.10 \$
CONTENEURS RESSOURCERIE	2020-04-30	N10086797880	6 745.04 \$
CONTENEURS RESSOURCERIE	2020-05-09	N10086798389	13 035.72 \$
CONTENEURS RESSOURCERIE	2020-05-16	N10086799031	8 965.07 \$
CONTENEURS RESSOURCERIE	2020-05-23	N10086799107	13 549.24 \$
CONTENEURS RESSOURCERIE	2020-05-30	N10086799245	10 865.54 \$
CONTENEURS RESSOURCERIE	2020-05-31	N10086799246	2 120.83 \$
CONTENEURS RESSOURCERIE	2020-06-06	N10086799688	9 026.59 \$
CONTENEURS RESSOURCERIE	2020-06-13	N10086800348	4 873.70 \$
CONTENEURS RESSOURCERIE	2020-06-20	N10086800509	6 926.75 \$
CONTENEURS RESSOURCERIE	2020-06-20	N10083800509	6 926.75 \$
ANNULATION FACTURE	2020-06-20	N10083800509	-6 926.75 \$
CONTENEURS RESSOURCERIE	2020-06-27	N10086800692	6 492.89 \$
CONTENEURS RESSOURCERIE	2020-06-30	N10086800694	2 502.01 \$
CONTENEURS RESSOURCERIE	2020-07-04	N10086801157	3 284.87 \$
CONTENEURS RESSOURCERIE	2020-07-11	N10086801946	3 143.34 \$
CONTENEURS RESSOURCERIE	2020-07-18	N10086801967	4 790.65 \$
CONTENEURS RESSOURCERIE	2020-07-25	N10086802035	6 877.09 \$
CONTENEURS RESSOURCERIE	2020-07-31	N10086802149	4 967.69 \$
CONTENEURS RESSOURCERIE	2020-08-08	N10086802873	6 994.66 \$
CONTENEURS RESSOURCERIE	2020-08-15	N10086802938	3 027.77 \$
CONTENEURS RESSOURCERIE	2020-08-29	N10086803092	10 013.93 \$
CONTENEURS RESSOURCERIE	2020-09-05	N10086803201	5 530.91 \$
CONTENEURS RESSOURCERIE	2020-09-12	N10086804366	5 865.03 \$
CONTENEURS RESSOURCERIE	2020-09-19	N10086804435	5 580.51 \$
CONTENEURS RESSOURCERIE	2020-09-26	N10086804458	6 359.67 \$
CONTENEURS RESSOURCERIE	2020-10-03	N10086804639	5 041.00 \$
CONTENEURS RESSOURCERIE	2020-10-10	N10086805784	4 293.65 \$
CONTENEURS RESSOURCERIE	2020-10-17	N10086805845	4 652.29 \$
CONTENEURS RESSOURCERIE	2020-10-24	N10086805915	4 206.71 \$
CONTENEURS RESSOURCERIE	2020-10-31	10086806043	4 711.23 \$
CONTENEURS RESSOURCERIE	2020-10-31	N10086806043	4 711.23 \$
ANNULATION FACTURE	2020-10-31	10086806043	-4 711.23 \$
CONTENEURS RESSOURCERIE	2020-11-07	N10086803780	3 813.96 \$
CONTENEURS RESSOURCERIE	2020-11-14	N10086806844	4 374.49 \$
CONTENEURS RESSOURCERIE	2020-11-21	N10086806862	3 126.42 \$
CONTENEURS RESSOURCERIE	2020-11-28	N10086806971	2 433.64 \$
CONTENEURS RESSOURCERIE	2020-12-12	N10086808275	2 785.58 \$

Total des factures du groupe : 208 599.85 \$

SOCI55 SOCIETE TRANSPORT DU SAGUENAY

DESSERTÉ DÉCEMBRE 2019	2020-01-01	STS-001256*	4 982.56 \$
DESSERTÉ SEPTEMBRE 2019	2020-01-01	STS-001386	62 800.49 \$
DESSERTÉ JANVIER 2020	2020-01-31	STS2-000043	20 633.38 \$
DESSERTÉ FÉVRIER 2020	2020-02-29	STS2-000044	19 650.84 \$
DESSERTÉ MARS 2020	2020-03-31	STS2-000045	21 615.92 \$
DESSERTÉ NOVEMBRE 2019	2020-03-31	STS-001542	13 926.69 \$
DESSERTÉ AVRIL À OCT 2020	2020-10-30	STS-001988	26 888.18 \$
DESSERTÉ NOVEMBRE 2020	2020-11-30	STS-002106	5 237.00 \$

Total des factures du groupe : 175 735.06 \$

SSQG50	SSQ SOCIETE D'ASSURANCE-VIE			
	ASSURANCE COLLECTIVE	2020-01-01	758663	11 709.85 \$
	ASSURANCE COLLECTIVE	2020-03-02	763853	12 427.49 \$
	ASSURANCE VIE AVRIL	2020-03-30	773355	16 043.50 \$
	ASSURANCE COLLECTIVE	2020-04-29	777609	15 058.82 \$
	ASSURANCE COLLECTIVE	2020-05-28	782435	14 508.72 \$
	ASSURANCE JUILLET	2020-07-01	787009	16 310.56 \$
	ASSURANCE COLLECTIVE	2020-07-30	791249	16 208.27 \$
	ASSURANCE COLLECTIVE	2020-08-28	796041	15 913.32 \$
	ASSURANCE COLLECTIVE	2020-09-29	801010	15 924.95 \$
	ASSURANCE COLLECTIVE	2020-10-29	805723	15 920.19 \$
	ASSURANCE COLLECTIVE	2020-12-02	809999	15 557.46 \$
	Total des factures du groupe :			165 583.13 \$

STAN80	STANTEC EXPERTS-CONSEILS LTÉE			
	HONORAIRES RÉSEAU PLUVIAL	2020-03-27	1481257	6 609.69 \$
	HONORAIRES INFRASTRUCTURES	2020-03-27	1481259	8 021.06 \$
	HONORAIRES CHAUSSÉE	2020-03-27	1481264	9 622.88 \$
	HONORAIRES CHAUSSÉE	2020-03-27	1481265	12 130.09 \$
	HONORAIRES RÉFECTION RUE HÔTEL-DE-VILLE	2020-04-28	1491699	2 472.51 \$
	HONORAIRES RÉAMÉNAGEMENT	2020-04-28	1492368	13 061.92 \$
	HONORAIRES RÉSEAU ÉGOUT	2020-05-29	1499297	4 353.95 \$
	HONORAIRES INFRASTRURES	2020-05-29	1499574	3 118.76 \$
	HONORAIRES RÉHABILITATION	2020-07-24	1515199	7 293.85 \$
	HONORAIRES RÉSEAU PLUVIAL	2020-07-24	1515999	3 256.69 \$
	HONORAIRES PLANS ET DEVIS	2020-08-28	1524228	10 928.45 \$
	HONORAIRES RÉSEAU ÉGOUT	2020-08-28	1524232	3 108.56 \$
	HONORAIRES RÉGULATEUR	2020-08-28	1524278	9 338.16 \$
	HONORAIRES ÉGOUT PLUVIAL	2020-09-25	1533921	5 812.39 \$
	HONORAIRES RÉGULATEUR	2020-09-25	1533936	3 358.61 \$
	HONORAIRES INFRASTRUCTURES	2020-09-25	1534530	17 190.60 \$
	HONORAIRES CHAUSSÉE	2020-09-25	1534531	2 471.40 \$
	HONORAIRES - PAVAGE	2020-10-30	1545200	3 220.96 \$
	HONORAIRES PLUVIAL	2020-12-03	1555564	4 927.60 \$
	HONORAIRES PARC INDUSTRIEL	2020-12-03	1557073	3 475.81 \$
	HONORAIRES PLUVIAL	2020-12-04	1556516	3 666.44 \$
	Total des factures du groupe :			137 440.38 \$

TEST50	TEST-AIR ET SANS-BORNES			
	CAMÉRA ÉGOUT RUE DE L'AÉROPORT	2020-05-29	204340	12 472.72 \$
	CAMÉRA RUE GAGNON	2020-05-29	204341	2 914.62 \$
	INSPECTION RUE DESROSIERS	2020-06-15	204358	7 250.90 \$
	TEST CONDUITES GRANDS-BOISÉS	2020-10-15	204528	4 341.74 \$
	Total des factures du groupe :			26 979.98 \$

TRAN50	TRANSPORTEURS EN VRAC CHICOUTIMI			
	GRAVIER BOULEAUX-GRIS	2020-07-23	119970	2 228.25 \$
	HEURES CAMION, SABLE	2020-08-10	120060	5 996.08 \$
	HEURES CAMION, SABLE	2020-08-10	120061	5 531.33 \$
	HEURES CAMION, SABLE	2020-08-10	120062	5 920.02 \$
	HEURES CAMION RUE DES GRANDS-BOISÉS	2020-08-17	120109	2 338.31 \$
	CAMION RUE DE L'AÉROPORT	2020-09-01	120241	8 080.22 \$
	CAMIONS ET SABLE	2020-09-01	120242	8 136.25 \$
	CAMION RUE DE L'AÉROPORT	2020-09-01	120243	9 271.65 \$

CAMION RUE DE L'AÉROPORT	2020-09-09	120244	4 546.76 \$
HEURES CAMION, SABLE	2020-09-11	120063	5 326.61 \$
CAMION RUE DE L'AÉROPORT	2020-09-14	120250	3 814.52 \$
CAMION RUE DE L'AÉROPORT	2020-09-21	120297	3 871.23 \$
CAMION RUE DE L'AÉROPORT	2020-09-21	120304	2 000.56 \$
CAMION RUE DE L'AÉROPORT	2020-09-21	120311	4 940.74 \$
CAMION, SABLE RUE DES GRANDS-	2020-09-21	120314	7 396.97 \$
CAMION RUE DE L'HÔTEL-DE-VILLE	2020-09-21	327120	2 442.25 \$
CAMION RUE DE L'HÔTEL-DE-VILLE	2020-09-21	327145	2 787.56 \$
CAMION RUE DE L'AÉROPORT	2020-09-23	120301	2 130.48 \$
HEURES CAMION	2020-10-01	120364	2 449.67 \$
CAMION RUE DE L'HÔTEL-DE-VILLE	2020-10-01	120366	2 092.42 \$
CAMION TERRAIN DE BALLE	2020-10-02	120367	4 542.08 \$
CAMION RUE DE L'HÔTEL-DE-VILLE	2020-10-05	120365	5 886.81 \$
CAMION ROBERTSON	2020-10-05	120370	4 873.80 \$
CAMION RUE DE L'HÔTEL-DE-VILLE	2020-10-05	120374	4 791.09 \$
CAMION RUE DE L'HÔTEL-DE-VILLE	2020-10-06	120373	6 251.73 \$
CAMION ROBERTSON	2020-10-26	120482	3 853.11 \$
GRAVIER RUE DES GRANDS-BOISÉS	2020-10-26	120485	2 964.89 \$
CAMION RUE AÉROPORT ET ROBERTSON	2020-10-28	120455	2 245.53 \$
Total des factures du groupe :			126 710.92 \$

TUVI50	TUVICO		
	MATÉRIEL PARC INDUSTRIEL	2020-06-12	F-93430 5 111.88 \$
	MATÉRIEL RUE DU PARC	2020-06-26	93527 8 340.95 \$
	MATÉRIEL BORDURES RUE DU PARC	2020-07-16	93693 4 043.98 \$
	MATÉRIEL RUE DES GRANDS-JARDINS	2020-08-11	93919 13 272.07 \$
	MATÉRIEL RUE DES GRANDS-JARDINS	2020-08-12	93927 14 425.50 \$
	MATÉRIEL RUE DES GRANDS-JARDINS	2020-08-14	93948 11 300.05 \$
	MATÉRIEL RUE DES GRANDS-JARDINS	2020-08-14	93951 5 740.49 \$
	MATÉRIEL RUE DES GRANDS-JARDINS	2020-08-18	93981 11 777.00 \$
	MATÉRIEL RUE DES GRANDS-JARDINS	2020-09-04	94157 2 163.29 \$
	MATÉRIEL RUE DE L'HÔTEL-DE-VILLE	2020-09-30	94401 3 244.93 \$
Total des factures du groupe :			79 420.14 \$

VILL40	VILLE DE SAGUENAY		
	CARRIERE SABLIERE 2019	2020-01-01	20200220 10 380.51 \$
	DÉCLARATION CARRIÈRE 2019	2020-02-18	20191231 114 201.56 \$
	ENTRAIDE MUNICIPALE INCENDIE	2020-07-09	20205300000036 2 350.00 \$
Total des factures du groupe :			126 932.07 \$

Total des factures : 7 209 419.20 \$