

LISTE MENSUELLE CONTRAT DE 2 000 \$ ET PLUS TOTALISANT 25 000 \$ CUMUL AU 31 DÉCEMBRE 2020

Étiquettes de lignes	Somme de Montant payé
9137-6228 QUEBEC INC (GESTI-CLEAN)	84 318,20 \$
CASERNE SECTEUR SUD - ENTRETIEN SANITAIRE	3 281,21 \$
CASERNE SECTEUR SUD - ENTRETIEN SANITAIRE - ANNÉE 2020	6 562,42 \$
CRÉDIT POUR HEURES FACTURÉES EN TROP	(140,73) \$
Entretien Sanitaire de l'édifice administratif	4 617,40 \$
POSTE DE POLICE DE QUARTIER - ENTRETIEN SANITAIRE	8 042,97 \$
POSTE DE POLICE DE QUARTIER - ENTRETIEN SANITAIRE - ANNÉE 2020	7 934,50 \$
SERVICE DE LA SECURITE INCENDIE- ENTRETIEN	3 281,21 \$
SERVICE DE LA SECURITE INCENDIE-ENTRETIEN	19 687,26 \$
SERVICE DE LA SECURITE INCENDIE-ENTRETIEN MÉNAGER POUR NOVEMBRE 2020	3 281,21 \$
SERVICE DE LA SECURITE PUBLIQUE-ENTRETIEN	15 869,00 \$
SERVICE DE LA SECURITE PUBLIQUE-ENTRETIEN BÂTIMENT	3 967,25 \$
SERVICE DE LA SECURITE PUBLIQUE-ENTRETIEN MÉNAGER POUR NOVEMBRE 2020	3 967,25 \$
SERVICE DE LA SECURITE PUBLIQUE-ENTRETIEN SANITAIRE DU 04 AU 31 OCTOBRE 2020	3 967,25 \$
ABC RECREATION QUEBEC INC	74 978,65 \$
ACQUISITION DE MODULES D'ENTRAÎNEMENT - PARC ADRIEN-GILBERT ARRONDISSEMENT DE LA BAIE.	74 978,65 \$
ACCEO SOLUTIONS INC	80 708,44 \$
20-002 - Nouvelles licences Qlik - Billet	11 842,62 \$
2020-186 - ID1644 - Contrat d'entretien billetterie informatisée police - 1 mai 2020 au 30 avril 2021	28 447,46 \$
3 licences Qlik pour les polices - 18 mai au 27 novembre 2020	2 802,52 \$
CONSTAT D'INFRACTION INFORMATISE 70RLX/BTE	9 897,74 \$
CONSTAT D'INFRACTION INFORMATISE 70RLX/BTE	10 756,49 \$
Installation et configuration Qlik Sense	4 047,12 \$
Qlik Sense Analyser Capacity	4 656,49 \$
Support et maintenance QLIK Sence	8 258,00 \$
ADF DIESEL ALMA INC	107 585,13 \$
13-301 TURBO, 13-301 CORE, 13-301 GASKET	3 271,88 \$
13-359 POMPE HAUTE PRESSION	2 356,99 \$
14-327 CORE VALVE EGR RÉF. FACT. FA04-149696	(287,44) \$
14-327 VALVE EGR	2 408,24 \$
14-425 BT 299318 COMPOSANTE DU MOTEUR - BOULON, THERMOSTAT, SENSOR, KIT SEAL, GASKET ETC	2 039,87 \$
14-425 BT 299318 COMPOSANTE DU MOTEUR - GASKET, BOLT, SENSOR, TUBE ASSY, RING, COLLET ETC	8 700,48 \$
15-420 COOLER EGR DT466E	(1 350,96) \$
2020-481 MOTEUR CAMION ÉCUREUR 15-455 BT 300014	39 591,64 \$
22-310 291367 SIÈGE COMPLET	2 216,15 \$
22-360 BT 290475 REPARATION MOTEUR	20 025,98 \$
23-307 298715 vérification de codes	3 500,15 \$
CRDIT FACTURE #FA04-153939 - GASKET NO 1886793C1	(80,00) \$
CRÉDIT CORE, RÉFÉRENCE FACTURE # FA-04-154030	(2 173,94) \$
CRÉDIT FACTURE # FA04-151181	(1 342,91) \$
CRÉDIT FACTURE #FA04-151726	(3 018,10) \$
CRÉDIT FACTURE #FA04-153041 - 13-301 CORE	(523,14) \$
CRÉDIT FACTURE #FA04-153939 - OLD CORE	(354,12) \$
CRÉDIT FACTURES #FA04-148153 ET FA04-148314	(352,00) \$
INJECTEUR ET TÊTE MOTEUR UNITÉ # 15-455 B.T. 299409	10 362,68 \$
UNITÉ 16-203; BT 297886; VOIR DÉROGATION EN PIÈCE JOINTE;	15 384,09 \$
UNITÉ 22-360, VÉRIFICATION ET RÉPARATION MAIN D'OEUVRE TAUX ROUTE ET PIECES	4 191,49 \$
VOIR CRÉDIT #FA04-152604	3 018,10 \$
ADMINISTRATION PORTUAIRE DU SAGUENAY	852 214,71 \$
Aide aux organismes - versement 1/2	94 430,00 \$
Aide aux organismes - versement 2/2	630 000,00 \$
Assurance du quai des croisières à Bagotville	127 784,71 \$
Frais de gestion sur les revenus portuaires, dépenses d'entretien et prime d'assurance saison 2019	677 012,56 \$
Païement du crédit sur les factures par chèques #03603 saison croisière 2019	334 529,23 \$
Revenus navires de croisière saison 2019	(1 011 541,79) \$
AMBIONER INC	66 338,23 \$
REPLACEMENT DU SYSTÈME DE RÉFRIGÉRATION - PALAIS DES SPORTS	13 656,73 \$
2020-214 - CONSTRUCTION D'UN NOUVEL ATELIER MÉCANIQUE ARRONDISSEMENT LA BAIE - OSP INGÉNIERIE	8 253,43 \$
CONSTRUCTION D'UN NOUVEL ATELIER MÉCANIQUE	7 520,57 \$
CONSTRUCTION D'UN NOUVEL ATELIER MÉCANIQUE ARRONDISSEMENT LA BAIE	8 163,75 \$
PFT # 2 AMPHITHÉÂTRE	24 719,62 \$
PLAN ET DEVIS - MODIFICATION À LA VENTILATION DE LA SALLE DE RÉFRIGÉRATION - ARÉNA DU PLATEAU	4 024,13 \$
AMEC CONSTRUCTION INC	1 617 808,06 \$
2019-335 RELOCALISATION DE LA SALLE DES SERVEURS - 422 VICTORIA	70 320,80 \$
Décompte # 1 - Modification des systèmes de ventilation au 491 boul. de la Grande-Baie sud - La Baie	69 255,73 \$
Décompte # 10 - Relocalisation de la salle des serveurs au 422 rue Victoria	57 069,97 \$
Décompte # 11 - Relocalisation de la salle des serveurs au 422 rue Victoria	18 540,16 \$
Décompte # 2 - Modification des systèmes de ventilation au 491 boul. de la Grande-Baie sud - La Baie	55 586,63 \$
Décompte # 3 - Modification des systèmes de ventilation au 491 boul. de la Grande-Baie sud - La Baie	50 116,85 \$
Décompte # 4 - Modification des systèmes de ventilation au 491 boul. de la Grande-Baie sud - La Baie	111 499,70 \$
Décompte # 4 - Relocalisation de la salle des serveurs au 422 rue Victoria	271 393,42 \$
Décompte # 5 - Modification des systèmes de ventilation au 491 boul. de la Grande-Baie sud - La Baie	26 607,34 \$
Décompte # 5 - Relocalisation de la salle des serveurs au 422 rue Victoria	248 364,10 \$
Décompte # 6 - Modification des systèmes de ventilation au 491 boul. de la Grande-Baie sud - La Baie	34 906,38 \$
Décompte # 7 - Modification des systèmes de ventilation au 491 boul. de la Grande-Baie sud - La Baie	7 069,99 \$
Décompte # 7 - Relocalisation de la salle des serveurs au 422 rue Victoria	12 344,87 \$
Décompte # 8/1 - Libération de retenue - Modification systèmes de ventilation - 491 boul. de la Grande-Baie S La Baie	19 724,59 \$
Décompte # 8/2 - Libération de retenue - Modification systèmes de ventilation - 491 boul. de la Grande-Baie S La Baie	19 724,59 \$
Décompte # 9 - Relocalisation de la salle des serveurs au 422 rue Victoria	50 011,58 \$
Décompte #1 - Repositionnement des blocs d'ancrage des pontons atténuateurs de vagues - La Baie	48 245,35 \$
Décompte #3 - Repositionnement des blocs d'ancrage des pontons atténuateurs de vagues - La Baie	3 104,33 \$
Décompte #4 - Libération de retenue - Repositionnement des blocs d'ancrage des pontons atténuateurs de vagues - La Baie	20 256,91 \$
Décompte #8 2019-335 RELOCALISATION DE LA SALLE DES SERVEURS - 422 VICTORIA	62 652,53 \$
Demande paiement #2 2020-204 - REPOSITIONNEMENT DES BLOCS D'ANCRAGE DES PONTONS ATTÉNUATEURS DE VAGUES - QUAI DE LA BAIE	130 962,55 \$
Entente de règlement hors cour - Amec construction inc	137 970,00 \$
Libération de retenue - Construction Centre plein-air Bec-Scie - La Baie	85 537,15 \$
Libération retenu autorisé 74 386.70 \$ plus taxes - Écart entre 74 386.70 \$ et facture 74 396.30 \$	(11,04) \$
REPOSITIONNEMENT PONTONS FLOTTANTS-QUAI DE CROISIÈRES	6 553,58 \$
ANIXTER CANADA INC	26 136,13 \$
CÂBLE COSMOS 477 - VOIR CRÉDIT #769275449 (TOURET)	28 596,58 \$
CRÉDIT FACTURE #769273679 (TOURET)	(2 460,45) \$
AON HEWITT INC	77 040,49 \$
Client # 2003437 -Travaux relatifs aux prestations cessation emploi du 1er octobre au 31 décembre janvier 2019	5 949,96 \$
PREPARATION DE L'ESTIMATION BUDGÉTAIRE 2020	19 861,99 \$
Régimes non capitalisés - Réel année 2019	29 761,22 \$
Travaux relatifs aux prestations cessation emploi du 1er janvier au 30 juin 2020 - Client # 2003437	7 318,16 \$
Travaux relatifs prestations cessation emploi, règlement, politique de financement du 1er juillet au 31 septembre 2019	11 928,71 \$

Régime de retrait	2 220,45 \$
AON REED STENHOUSE /AON CANADA / AON PARIZEAU	999 456,97 \$
Assurance biens avenant contrat MUNP200 prolongement période 30/07/2020 au 7/08/2020	9 922,27 \$
Assurance biens contrat PTPAC2004344 période 07/08/2020 au 01/06/2021	10 626,41 \$
Assurance biens contrat PTPAC2004345 période 07/08/2020 au 01/06/2021	27 087,59 \$
Assurance biens contrat PTPAC2004346 période 07/08/2020 au 01/06/2021	230 615,66 \$
Assurance biens excédentaires contrat PTPAC2004347 du 07/08/2020 au 01/06/2020	19 534,98 \$
Assurance biens période 07/08/2020 au 01/06/2021	461 277,10 \$
Assurance biens prolongation avenant 2 Westport 30/06/2020 au 30/07/2020	10 991,56 \$
Assurance biens prolongation d'un mois du 01/06/2020 au 30/06/2020	41 106,08 \$
Assurance biens prolongation d'un mois du 30/06/2020 au 30/07/2020	41 106,08 \$
Assurance bris de machines du 01/06/2020 au 01/06/2021	45 200,12 \$
Assurance délits du 01/06/2020 au 01/06/2021	3 253,65 \$
Assurance multirisques du 01/06/2020 au 01/06/2021	61 005,12 \$
Assurance responsabilités excédentaires du 01/06/2020 au 01/06/2021	16 867,75 \$
Avenant assurances biens ajout Pulperie VS-CAS-2019-8 (VS-CE-2019-711)	8 175,00 \$
Renouvellement responsabilités diverses:protection de réputation et vie privée élus et hauts fonct. VS-CAS-2020-02	12 687,60 \$
AQUA DATA INC	38 071,67 \$
2019-611 ID1617 - Contrat d'entretien AquaGEO - 1 janvier au 31 décembre 2020	27 379,00 \$
Application mobile FMS du logiciel aquaGEO	3 305,53 \$
BASE DE DONNÉES DU RÉSEAU PISTES CYCLABLES LOGICIEL AQUAGEO	3 477,99 \$
Formation aqueGEO 28 et 29 janvier 2020 Québec / D4247 et D4250	3 909,15 \$
ARBORICULTURE DE BEAUCE INC	366 919,72 \$
ESSOUCEMENT (incluant le transport, ABATTAGE (incluant le transport et disposition des résidus TRAVAUX ARBORICULTURE PHASE II ETE 2020	188 375,04 \$
	178 544,68 \$
ARCHITECTURE PETRONE INC	25 211,72 \$
OPÉRATION ET PLAN DIRECTEUR	8 332,24 \$
OPÉRATION ET PLAN DIRECTEUR - MONT FORTIN	16 879,48 \$
AREO-FEU LTEE	187 472,47 \$
2019-526 FOURNITURE D'APPAREILS DE PORTECTION RESPIRATOIRES INDIVIDUELS ET AUTONOMES - POUVOIR D'URGENCE	15 760,77 \$
Bottes de combat incendie globe, modèle suprême 14"	86 254,24 \$
Bottes de combat incendie globe, modèle suprême 14"	9 738,39 \$
Caméra thermique Évolution 6000 Xtreme Tic	9 192,25 \$
Chargeur à batterie, Batterie rechargeable supplémentaire, Protège cylindre en silicone	6 785,82 \$
CRÉDIT FACT. CR001334	8 676,01 \$
CRÉDIT FACTURE #F0017021 - Adaptateur fileté Quick connect et/ou valve Quick connect	(1 556,76) \$
CRÉDIT FACTURE #F0020187, F0020186, F0020412 - Bottes de combat incendie globe, modèle suprême 14"	- \$
CRÉDIT FACTURE #F0020373 - CORRECTION DE PRIX	(6,90) \$
CRÉDIT FACTURE #F0020412 ET F0020187 - Bottes de combat incendie globe, modèle suprême 14"	(1 391,20) \$
CRÉDIT FACTURE #F0022097 ET F0022205 - BOTTE CUIR	(4 173,59) \$
CRÉDIT FACTURE #F0023266	(695,60) \$
CRÉDIT FACTURE #F22097-1 SELON LE FOURNISSEUR, LE CRÉDIT EST UNE ERREUR ET LA FACT.#F22097-1 EST POUR ANNULER LE CRÉDIT	(695,60) \$
Ensemble copain/copain -Tuyaux d'alimen. d'air quinc 3" min	60 275,64 \$
Numérotation du cylindre lors de la conception	4 633,49 \$
RÉF. FACT. F0018688	(8 676,01) \$
RÉF. FACT. F0020413	(126,47) \$
VOIR CRÉDIT #CR001614-1	3 477,99 \$
ARTHUR ROUSSEL INC	406 129,59 \$
Décompte # 1 - Installation de luminaires de rues au del	83 016,90 \$
Décompte # 2/1 - Installation de luminaires de rues au del	34 230,87 \$
Décompte # 2/2 - Installation de luminaires de rues au del	43 810,82 \$
Décompte # 3/1 - Installation de luminaires de rues au del	35 513,99 \$
Décompte # 3/2 - Installation de luminaires de rues au del	42 012,38 \$
Décompte # 3/3 - Installation de luminaires de rues au del	47 749,17 \$
Décompte # 4 - Installation de luminaires de rues au del	14 546,35 \$
Décompte # 6 - Installation de luminaires de rues au del	10 498,31 \$
Décompte # 7/1 - Installation de luminaires de rues au del	23 874,33 \$
Décompte # 7/1 - Libération de retenue #10066 - Installation de luminaires de rues au del	2 652,70 \$
Décompte # 7/2 - Installation de luminaires de rues au del	18 579,39 \$
Décompte # 7/2 - Libération de retenue #10093 - Installation de luminaires de rues au del	2 064,38 \$
Décompte # 8/1 - Installation de luminaires de rues au del	11 994,60 \$
Décompte # 8/2 - Installation de luminaires de rues au del	6 128,45 \$
INSTALLATION DE LUMINAIRES DE RUES AU DEL	29 456,95 \$
ASHINI CONSULTANTS	92 430,26 \$
2020-012 - RÉFECTION DU STATIONNEMENT À ÉTAGE MORIN - SERVICES PROFESSIONNELS EN INGÉNIERIE	24 197,18 \$
ÉCLAIRAGE STADE KÉNOGAMI	18 735,18 \$
INSTALLATION DE MODULES D'ENTRAÎNEMENT INTÉRIEURS POUR POMPIERS	4 230,51 \$
MISE EN CONFORMITÉ - FOYER DES LOISIRS	9 571,66 \$
RÉFECTION DU STATIONNEMENT À ÉTAGE MORIN	16 131,45 \$
RÉFECTION DU STATIONNEMENT À ÉTAGES DU HAVRE	12 539,30 \$
RÉNOVATION DU PAVILLON - PISCINE ST-ANTOINE	4 958,30 \$
RÉNOVATION DU PAVILLON ST-ANTOINE	2 066,68 \$
ASPHALTE HENRI LABERGE INC	141 083,22 \$
20 litres de peinture blanche	2 886,10 \$
20 LITRES DE PEINTURE BLANCHE /LATEX	2 596,60 \$
20 Litres, peinture blanche, latex et jaune	5 307,71 \$
24 X 20 L DE PEINTURE BLANCHE LATEX	2 596,60 \$
24 X 20 LITRES DE PEINTURE BLANCHE LATEX	2 596,60 \$
AJOUT 2020-254 - ST-ANDRÉ/DES PRÉS, REMETTRE TERRAIN EN ÉTAT APRÈS TRAVAUX DE FOSSÉS	5 173,88 \$
Bande de passage - blocs jaunes ou blancs (400 x 2400 mm)	45 926,67 \$
CRÉDIT FACTURE #004732	(45 607,91) \$
Excavation et asphalte, réparation de pelouse	3 499,84 \$
Flèche de sélection de voies, Bande de passage - blocs jaunes ou blancs (400 x 2400 mm)	30 831,54 \$
Réparation d'entrées privées - Jonquière	39 667,68 \$
VOIR CRÉDIT #004738	45 607,91 \$
ASPHALTE TDP 2002 INC	33 564,64 \$
Remise en état de bris de déneigement - Arr. Jonquière	10 462,72 \$
Réparation d'entrées privées - Arrondissement de Jonquière	18 167,19 \$
Travaux 3331 des Géraniums	4 934,73 \$
ASSOCIATION DES CAMIONNEURS EN VRAC DE DUBUC-SUD INC	117 927,95 \$
TRANSPORT DE NEIGE LA BAIE DU 12 AU 18 JANVIER 2020	59 742,26 \$
TRANSPORT DE NEIGE LA BAIE DU 8 AU 14 MARS 2020	29 879,42 \$
TRANSPORT DE NEIGE LA BAIE DU 9 AU 15 FÉVRIER 2020	12 442,45 \$
TRANSPORT DE SABLE, TERRE, GRAVIER ET AUTRES	9 098,90 \$
TRANSPORT NEIGE LA BAIE DU 5 AU 11 JANVIER 2020	6 764,92 \$
ASSOCIATION DES REDISTRIBUTEURS D'ELECTRICITE DU QUEBEC (AREQ)	30 030,21 \$
Cotisation annuelle des membres pour l'exercice 2020	30 030,21 \$
ASSOCIATION DES STATIONS DE SKI DU QUEBECI	34 097,16 \$
Formation protection contre les chutes de hauteur 6 au 8 nov. 2019 Jonquière / A500-111	2 949,11 \$
Remb fact # 0259799 -Renouv Multirisques-ski Mont-Bélu VS-CAS-2020-5 (Programme d'ass. Associationdes stations de ski)	16 653,04 \$
Renouvellement Multirisque - Ski Mont-Fortin VS-CAS-2020-6	14 495,01 \$

ASSOCIATION DU HOCKEY MINEUR DE SAGUENAY	90 644,00 \$
VS-CE-2019-963 - 1er versement	50 000,00 \$
VS-CE-2020-392 - 2 ième versement	30 000,00 \$
VS-CE-2020-531	10 644,00 \$
ATELIERS D'ARTISTES TOUTTOUT	65 025,10 \$
Subvention projets spéciaux selon résolution VS-CE-2020-430	10 800,00 \$
VS-CE-2016-1223 Mandat pour produire une étude sur le soutien à la production pour les artistes de Saguenay	5 070,00 \$
VS-CE-2019-973 - soutien financier pour le fonctionnement 2020	21 655,10 \$
VS-CE-2020-231 - Soutien financier fonctionnement 2020	17 500,00 \$
VS-CE-2020-241 Bourse aux organismes et artistes du Programme pour les arts et les lettres du SLSJ	10 000,00 \$
AVIZO EXPERTS-CONSEILS INC	163 617,08 \$
OSP CAMPAGNE DE MESURE DE DÉBIT DU RÉSEAU D'ÉGOUT	118 386,93 \$
OSP CAMPAGNE DE MESURE DE DÉBIT DU RÉSEAU D'ÉGOUT	45 230,15 \$
AV-TECH INC / GLOBATECH/LOGIC-CONTROLE INC	57 569,46 \$
20-002 - Remplacement de 16 caméras Axis - Billet 231936	13 964,68 \$
CRÉDIT FACTURE # 0000337537	(9 150,86) \$
ID1587 - Contrat d'entretien Genetec - 1 novembre 2020 au 31 octobre 2023	20 348,51 \$
INSPECTION DES PANNEAUX D'ALARME INCENDIE	12 464,44 \$
INSPECTION DES PANNEAUX D'ALARME INCENDIE - ANNÉE 2020	11 158,32 \$
Remplacement de 7 caméras pour l'hôtel de ville et la salle de relève de Chicoutimi - Billet 227292	8 249,46 \$
Système Ville - Mise à niveau de Omnicast Professionnel	(8 615,95) \$
VOIR CRÉDIT # 0000337617	9 150,86 \$
AXCHEM CANADA LTD	155 815,25 \$
AXFLOC AF-9660 - EN SAC DE 750 KG - UEC (BLOC 3)	41 451,38 \$
AXFLOC AF-9860 - EN SAC DE 25 KG - UEJ (BLOC 6)	6 220,15 \$
AXFLOC AF-9860 - EN SAC DE 25 KG - UEJ (BLOC 6)	6 220,15 \$
AXFLOC AF-9860 - EN SAC DE 25 KG - UEJ (BLOC 6)	6 220,15 \$
AXFLOC AF-9860 - EN SAC DE 25 KG - UEJ (ITEM 4)	5 753,63 \$
AXFLOC AF-9860 - EN SAC DE 25 KG - UEJ (ITEM 4)	6 220,15 \$
AXFLOC AF-9953 - EN SAC DE 25 KG - UEB (BLOC 4)	12 440,30 \$
Libération du dépôt de garantie de soumissions	12 482,50 \$
POLYMERE - EN SAC DE 25 KG - UEJ (ITEM 4)	6 220,15 \$
polymère Axchem AF-1903 transport inclus	5 426,82 \$
UEC-Produits Chimiques-Polymère Axloc AF-9660	18 522,47 \$
UEC-Produits Chimiques-Polymère Axloc AF9660 (750 kg)	23 153,10 \$
UELB commande de polymère	- \$
UFC polymère	2 742,15 \$
UFC polymère terminer année	2 742,15 \$
BBA INC	44 880,78 \$
2019-341 Support technique - Acquisition nouveaux transformateurs 161-25 kV	23 055,94 \$
2019-341 Support technique - Acquisition nouveaux transformateurs 161-25 kV selon l'offre de service du 2018-06-19	21 824,84 \$
BDO CANADA S.R.L./S.E.N.C.R.L./LLP	47 760,61 \$
Mandat VOR-1902 pour VG	19 488,26 \$
Mandat VOR-1902 pour VG- ADDENDA #1	8 933,56 \$
Mandat VOR-1906 pour VG	19 338,79 \$
BELL CANADA	354 160,69 \$
Ajout, modification, déplacement Abonnements -Téléphones 7821 - Billet 234808	8 787,97 \$
Banque d'heures pour besoin	5 231,36 \$
Commande Cisco pour remplacement d'équipements en fin de vie - Billet 198200	31 438,42 \$
CONTRAT DE SUPPORT ET MAINTENANCE	15 380,06 \$
Crédit pour la facture # 95640423	(2 449,67) \$
ÉQUIPEMENTS, LOGICIELS, LICENCES ET ABONNEMENTS	2 272,95 \$
Fortigate - Billet 200869	2 618,69 \$
FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATION	12 781,66 \$
ID1569 - Contrat d'entretien ArcServe - 1 juillet 2020 au 30 juin 2021	25 462,64 \$
ID1620 - Contrat d'entretien Brocade - 1 janvier au 31 décembre 2020	6 392,61 \$
ID1631 - Contrat d'entretien Cisco - Année 2020	107 626,12 \$
Ligne Data	(307,56) \$
Routeur pour le Théâtre Palace Arvida - Billet 235259	2 087,15 \$
Routeur pour PPEC17 et PPEC26 - Billet 235263	2 133,40 \$
Routeur pour réservoir du Royaume et SR St-Hubert - Billet 244894	2 653,74 \$
Téléconférence pour salle de conférence des finances - Billet 217628	2 009,99 \$
Téléphone	125 018,69 \$
Téléphone 8811 - Billet 243562	2 572,80 \$
Voir note de crédit # 95654673	2 449,67 \$
BELL MEDIA INC	30 111,92 \$
CRÉDIT FACTURE # 1560438-1	(574,88) \$
CRÉDIT FACTURE # 1560441-1	(574,88) \$
CRÉDIT FACTURE #1560425-1 - CRÉDIT BANNIÈRES WEB	(574,88) \$
CRÉDIT FACTURE #1560428-1 - CRÉDIT BANNIÈRES WEB	(574,88) \$
Diverses campagnes et plan estivale / VOIR CRÉDIT # 1560441-1NC	5 087,64 \$
Diverses campagnes et plan estivale VOIR CRÉDIT # 1560438-1NC	5 087,64 \$
Diverses campagnes sur Énergie FM	7 835,55 \$
Message pour emplois étudiants avec Rouge et Énergie	4 225,33 \$
Messages d'intérêt public variables et ponctuels	10 175,28 \$
BELL MOBILITE	26 915,03 \$
Cellulaire (Modem Police) FACTURE MOIS AOUT 2020	4 736,97 \$
Cellulaire (Modem Police) FACTURE MOIS JUILLET 2020	2 345,49 \$
Cellulaire (Modem Police) FACTURE MOIS NOVEMBRE 2020	2 391,48 \$
Cellulaire (Modem Police) FACTURE MOIS SEPTEMBRE 2020	2 400,68 \$
FACTURE MOIS DECEMBRE 2019 Cellulaire (Modem Police)	2 345,49 \$
FACTURE MOIS FEVRIER 2020 Cellulaire (Modem Police)	2 894,95 \$
FACTURE MOIS JANVIER 2020 Cellulaire (Modem Police)	2 758,91 \$
FACTURE MOIS JUIN 2020 Cellulaire (Modem Police)	2 350,08 \$
FACTURE MOIS MAI 2020 Cellulaire (Modem Police)	2 345,49 \$
FACTURE MOIS MARS 2020 Cellulaire (Modem Police)	2 345,49 \$
BENTLEY ADVANCING INFRASTRUCTURE	108 383,77 \$
2019-612 - ID1622 - Dépassement au contrat d'entretien et nouvelles licences	8 095,86 \$
Contrat d'entretien MicroStation	62 750,96 \$
Dépassement au contrat d'entretien et nouvelles licences	2 468,01 \$
Dépassement MicroStation TL	35 068,94 \$
BERGER-LEVRAULT CANADA LTEE	328 035,17 \$
2019-602 - ID1610 - Contrat d'entretien SOFE et Oracle - 1 janvier au 31 décembre 2020	295 485,75 \$
2019-602 - ID1610 - Contrat d'entretien SOFE et Oracle - OCTOBRE 2019	19 545,75 \$
CRÉDIT FACTURE # 6423	(3 104,33) \$
Honoraires pour mandats ponctuels - Sofe	6 105,17 \$
MISE À NIVEAU SOFE - LISTE DE RAPPEL GESTION DES HORAIRES	4 139,10 \$
Sofe 2.0 JANVIER 2020 authentification sso	2 759,40 \$
VOIR CRÉDIT # 1098	3 104,33 \$
BETON REGIONAL INC	48 997,68 \$
AMÉNAGEMENT PARC JEAN-BÉLIVEAU - BETON 30 MPA AVEC AIR	3 067,53 \$

Béton 35 MPA	3 007,06 \$
BETON 35 MPA - JONQ	12 249,90 \$
Béton 35 MPA arrondissement Jonquière.	25 353,82 \$
BLOCS DE BÉTON 2' X 2' X 4' - CONSTRUCTION DE CASES DE MATÉRIAUX GRANULAIRES POUR	5 518,80 \$
CRÉDIT FACTURE # 4010000710	(31,62) \$
CRÉDIT FACTURE #1063710	(167,81) \$
BFL CANADA	341 075,17 \$
Renouvellement d'assurance automobile du 01/06/2020 au 01/06/2021	341 075,17 \$
BIBLIOTHECA CANADA INC	42 879,25 \$
Contrat d'entretien Solution RFID - Bibliothèque d'Arvida	10 058,70 \$
ID 1573 - Contrat de support pour poste d'auto-prêt La Baie 2020-07-16 au 2021-07-15	2 689,27 \$
ID1217 - Contrat d'entretien solution auto-prêt bibliothèque de Chicoutimi - 1 octobre 2020 au 30 septembre 2021	6 853,66 \$
ID1597 - Contrat d'entretien chute de livres intelligents bibliothèque de Jonquière - 7 octobre 2020 au 6 octobre 2021	23 277,62 \$
BIBLIOTHEQUE DE LATERRIERE	32 018,00 \$
VS-CE-2020-57 Subvention annuelle 2020	32 018,00 \$
BLACKBURN & BLACKBURN INC	31 364,42 \$
CRÉDIT FACTURE # 830783	(1 344,64) \$
CRÉDIT FACTURE # 834914	(534,93) \$
CRÉDIT SUR LA FACTURE # 810207 - DP # 348590	(29,89) \$
CRÉDIT SUR LA FACTURE # 810851 - DP # 348592	(29,89) \$
Enveloppes avec fenêtre Neopost pour plieuse inséreuse Hydro-Jonquière	10 302,91 \$
Horodateurs 5X (Covid)	3 156,06 \$
INSTALLATION, ACTIVATION ET CONFIGURATION MEV	3 110,02 \$
RÉF. FACT. 834905	(431,46) \$
RÉF. FACT. 834908	(507,98) \$
Traceur Canon image Prograf TM 305 avec disque dur	6 720,29 \$
VOIR CRÉDIT # 807525	10 953,93 \$
BOIS HAMEL/CLERMOND HAMEL LTEE	122 427,48 \$
CRÉDIT FACT. 61376	4 390,00 \$
CRÉDIT FACT. 61388	37 370,14 \$
FOURNITURE DE KIOSQUES ET DE MADRIERS	122 427,48 \$
RÉF. FACT. 61258	(4 390,00) \$
RÉF. FACT. 61259	(37 370,14) \$
BRANDT TRACTOR LTD	1 355 611,91 \$
14-347 KIT INSTALATION COMPLET - BT288643	3 850,85 \$
2020-002 - LOCATION D'UNE RÉTROCAVEUSE POUR FORMATION	20 695,50 \$
2020-197 FOURNIR ET INSTALLER UNE GRATTE AVEC OREILLES HYDRAULIQUES SUR CHARGEUSE 22-370	35 182,35 \$
22-302 RESISTANCE DE CHAUFFRETTE	(105,24) \$
22-305 - PIECES	2 780,60 \$
22-309 BT 293831 PIECE DE DIFFERENTIEL PARLE A DAVE ,	2 337,58 \$
22-310 295616 RING GEACY	6 123,12 \$
22-310 JOINT A LEVRE YZ120453, JOINT DE CARTON AT225137, DISQUE DE FREIN YZ121814 -VOIR CRÉDIT #8407052	4 785,65 \$
22-348 SIEGE RUSH	5 650,81 \$
22-361 PIECES	2 841,42 \$
22-370 BT 292436 ACCUMULATEUR	2 039,28 \$
22-370 SIEGE COMPLET	7 738,75 \$
23-384 BT 291051 DIFFÉRENTIEL LOCK VALVE	2 552,73 \$
23-385 BT 295585 AILE ARRIERE	2 697,61 \$
23-385 PIÈCES POUR RÉPARATION	11 053,05 \$
23-386 BT 298832 PIN ET BUSHING	2 010,93 \$
23-386 FILTRE BRUIT BACK UP ALARME	2 565,63 \$
23-387 299617 PIÈCES HYDRAULIQUE	2 804,70 \$
29-380 FREQUENCCY	8 004,36 \$
29-380 RUSH	2 491,08 \$
ANNULE LA FACTURE #8403310 - RÉFÉRENCE FACTURE #8403433	(355,01) \$
AT345525	3 496,76 \$
BEARING, BAKE DISK, PISTON, SEAL, BEVEL GEPY UNITÉ 22-305	21 436,61 \$
COUSSINETS UNITÉ # 23-301 - INSERT, BUSHING, THRUST, O-RING ETC	4 510,72 \$
CRÉDIT FACTURE # 8402039	(172,37) \$
CRÉDIT FACTURE # 8407608	(1 360,40) \$
CRÉDIT FACTURE # 8408314	(310,43) \$
CRÉDIT FACTURE #5400340 - PIECES	(2 332,29) \$
CRÉDIT FACTURE #5400828 - CORRECTION	(6,93) \$
CRÉDIT FACTURE #8400121	(37,38) \$
CRÉDIT FACTURE #8400424 - PEINTURE JAUNE	(161,60) \$
CRÉDIT FACTURE #8400490 - 14-347 ADAPT. JOMA64144 FRI	(444,95) \$
CRÉDIT FACTURE #8401120	(37,38) \$
CRÉDIT FACTURE #8402412 - # T196792 SCREEN	(33,14) \$
CRÉDIT FACTURE #8402438 -# AT303799 VALVE, ORING	(571,22) \$
CRÉDIT FACTURE #8402481 - WASHER, SCREEN, SEAL	(310,90) \$
CRÉDIT FACTURE #8402796 - 27-338 SWITCH SIEGE A RETOURNER	(91,22) \$
CRÉDIT FACTURE #8402802 - PEDAL # AT470563	(519,53) \$
CRÉDIT FACTURE #8403080 - LESS COR	(77,03) \$
CRÉDIT FACTURE #8404806 - CORRECTION PRIX	(14,23) \$
CRÉDIT FACTURE #8405502 - 23-384 KNOB	(53,79) \$
CRÉDIT FACTURE #8405758 - APPUIE-TETE	(370,49) \$
CRÉDIT FACTURE #8406458 - 22-361 APPUIE BRAS COTÉ DROIT	(135,74) \$
CRÉDIT FACTURE #8407024 - 22-309 CONDUITE D'HUILE	(523,13) \$
CRÉDIT FACTURE #8407127 - 22-309 CONDUITE D'HUILE	(488,58) \$
CRÉDIT FACTURE #8408305 ET 8407608	(1 104,22) \$
CRÉDIT FACTURES #8403642, 8403618 - 22-310 FILTRE DIFFERENTIEL, FIL	(211,66) \$
FREIN DIFF UNITÉ # 22-309	3 541,94 \$
JOINT D'ETANCHEITE R502513 POUR FILTRE A HUILE R504836 RÉF. FACT. 8403409	(132,24) \$
LUBRIFIANT CHAINE ET CABLE	(39,46) \$
NIVELEUSE 4X6 AVEC ÉQUIPEMENT DE DÉNEIGEMENT, SYSTÈME DE GRAISSAGE AUTOMATIQUE	454 179,99 \$
PEDAL # AT470564	2 275,75 \$
PIECE AILE	7 001,08 \$
PIECE RAPPORTEE	2 671,45 \$
PIECES UNITÉ # 23-384 B.T. 295751	4 533,54 \$
PIECES THERMOSTAT , POMPE	3 462,74 \$
PIECES UNITÉ # 23-301	2 252,32 \$
POSTE 1.1 - CHARGEUSE SUR ROUES 3.5 V3	653 287,96 \$
RÉF. FACT. 8403298	(279,12) \$
RÉF. FACT. 8403299	(354,94) \$
RÉF. FACT. 8403456	(506,02) \$
REMPLACEMENT POMPE HYDRAULIQUE ET DECONTAMINATION SYSTEME	14 060,62 \$
RÉPARATION DE LA CONDUITE - MAIN D'OEUVRE UNITÉ 23-386	17 468,84 \$
RETOUR OLD CORE POUR LA FACTURE #8402412	(77,03) \$
THERMOSTAT # AT498725 RÉF. FACT. 8405378	(224,05) \$
UNITÉ 22-361; BT 293025; VÉRIFIÉ CODE EGR - MAIN D'OEUVRE	5 010,69 \$
UNITÉ 23-386; BT 283028; PROBLÈME DE STEERING - MAIN D'OEUVRE	3 037,51 \$

UNITÉ 23-386; BT 298832 / PROBLÈME DE VOLANT - MAIN D'OEUVRE	5 158,44 \$
UNITÉ 23-387, SEAL, GASKET, THRUST, O-RING, PINPIN, BUSHING, ALTERNATEUR, RETAINE ETC	28 494,45 \$
VÉRIFIER CIRCUIT FREINS - UNITÉ # 22-309 5400584 04/05/2020	2 966,22 \$
BRASSARD BURO INC	27 306,69 \$
2.5.5Rouleau papier thermosensible 2 1/4" x 1 7/8", pour TPV	(18,29) \$
2019-604 - achat de mobilier de bureaux - salle informatique arrondissement La Baie	18 716,78 \$
30 Tables pliantes en plastique 30X60	2 887,02 \$
40 TABLES DE PLASTIQUES 30 X 72 PATTE PLIANTE	4 274,77 \$
A47-TU9009 - 8 Fauteuil Horizon TURNER	2 465,06 \$
CALCULATRICE A 8 CHIFFRES RÉF. FACT. 719378	(13,00) \$
Commande de fournitures de bureau - Arrondissement de Chicoutimi	(16,78) \$
CRÉDIT FACTURE # 326995	(270,77) \$
CRÉDIT FACTURE # 327058	(0,37) \$
CRÉDIT FACTURE # 726407	(7,02) \$
CRÉDIT FACTURE # 726961	(2,30) \$
CRÉDIT FACTURE #324357 - CORRECTION DE PRIX	(7,02) \$
CRÉDIT FACTURE #324363 - CORRECTION DE PRIX	(21,05) \$
CRÉDIT FACTURE #324406 - CORRECTION PRIX	(7,02) \$
CRÉDIT FACTURE #325762	(57,61) \$
CRÉDIT FACTURE #325763 - CORRECTION PRIX	(5,98) \$
CRÉDIT FACTURE #325770	(9,89) \$
CRÉDIT FACTURE #714093	(152,80) \$
CRÉDIT FACTURE #715032	(8,07) \$
CRÉDIT FACTURE #716037 - Chemise à dossier Oxford réversible, format lettre (Bte	(20,70) \$
CRÉDIT FACTURE #716037 - CORRECTION PRIX	(26,63) \$
CRÉDIT FACTURE #716880 - 5.2.6Chemise à dossier Oxford réversible, format lettre	(6,90) \$
CRÉDIT FACTURE #716911 - Enveloppe blanche sans fenêtre #10, 4 1/8" X 9 1/2"	(117,21) \$
CRÉDIT FACTURE #719714 - CORRECTION PRIX	(21,37) \$
CRÉDIT FACTURE #721207 - Agrafeuse électrique demi-bande Optima® Grip	(96,55) \$
CRÉDIT FACTURE #721397	(11,49) \$
CRÉDIT FACTURE #721916 - Petite caisse	(27,52) \$
CRÉDIT FACTURE #722103 - 1.1.38Stylo a bille roulante effaçable, Pilot Frixion, encre	(183,30) \$
CRÉDIT FACTURE #722295 - 1.1.38Stylo a bille roulante effaçable, Pilot Frixion, encre	(42,83) \$
CRÉDIT FACTURE #722301 - Agrafeuse électrique demi-bande Optima® Grip	(96,55) \$
CRÉDIT FACTURE #722570 - SAC À DOS	(174,75) \$
CRÉDIT FACTURE #725050 - Rouleau papier thermosensible 3 1/8" x 200'	(74,72) \$
CRÉDIT FACTURE #725150 - 7.2.6Agrafeuse "EcoStapler" mécanisme à ressort	(18,39) \$
CRÉDIT FACTURE #725507 - Clés USB cryptées 359026	(184,46) \$
CRÉDIT FACTURE #725563 - Calculatrice à imprimante 1208-2 Affichage 12 chiffres	(56,34) \$
CRÉDIT FACTURE #725823 - Chemise à dossier Oxford réversible, format lettre	(62,09) \$
CRÉDIT FACTURE #727093	(86,06) \$
CRÉDIT FACTURE #727477	(0,28) \$
CRÉDIT FACTURE 715152 - Recharge agenda hebdomadaire "Président" Quo Vadis, 8 1/2"	(34,03) \$
CRÉDIT FACTURES #726424 11.73\$ ET #726307 135.05\$	(146,77) \$
CRÉDIT Petite caisse de luxe avec plateau	(50,13) \$
crédit Rouleau de pellicule "EZ load", 5 mm, 100 pieds.	(11,73) \$
FOURNITURES DE BUREAU / IMMEUBLES	2 086,10 \$
FOURNITURES DE BUREAU / TRESORERIE	(7,77) \$
PAPIER IMPRIMANTE / SECRETARIAT ET BEC	(713,99) \$
RÉF. FACT. 170145	(213,92) \$
RÉF. FACT. 721778	(34,45) \$
RÉF. FACT. 721966	(4,14) \$
BRENNTAG CANADA INC	74 135,40 \$
CONTENANT RETOURNABLE 907,2 KG	32 185,63 \$
CONTENANT RETOURNABLE 907,2 KG	36 624,14 \$
CRÉDIT CONTENANT RETOURNABLE 907,2 KG	(60 074,46) \$
CRÉDIT FACT. 46264703	4 577,23 \$
CRÉDIT FACTURE # 46217302	(2 835,02) \$
CRÉDIT UFA-Chlore gazeux-commande annuelle	(6 323,63) \$
CRÉDIT UFC-Chlore gazeux-commande annuelle	(9 485,44) \$
RÉF. FACT. 46264700	(4 577,23) \$
UELB Polymère ZETAG 7587	4 002,56 \$
UFA-Chlore gazeux-commande annuelle	25 394,37 \$
UFC-Chlore gazeux-commande annuelle	28 225,24 \$
UFC-Chlore gazeux-commande annuelle / VOIR CRÉDIT # 16209364	13 737,96 \$
UFJ-commande annuel 2020 Thiosulfate	9 489,58 \$
UFJ-soude en tôtes	3 194,47 \$
BUREAU DE L'OMBUDSMAN DE SAGUENAY	88 250,00 \$
Budget de fonctionnement 2020	88 250,00 \$
BUREAUTIQUE EXPERT/COURRIER PLANS LG	27 478,59 \$
2019- 542 IMPRESSION, TRAITEMENT ET ENVOI POSTAL - COMPTES DE TAXES 2020 -	14 574,01 \$
2020-502 - 2 copieurs pour les immeubles	7 830,29 \$
Copieurs multifonctions - Billet 221118	5 279,71 \$
RÉF. FACT. 053989	(205,42) \$
BUREAUTIQUE FTI	42 431,11 \$
2020-198 - Copieur couleur multifonction pour le Moulin Riverin	6 660,51 \$
RELEVÉ DE COMPTEUR / DU 14 JANVIER AU 11 FÉVRIER 2020	4 169,75 \$
RELEVÉ DE COMPTEUR / DU 14 OCTOBRE AU 14 NOVEMBRE 2020	3 127,34 \$
RELEVÉ DE COMPTEUR DU 11 FÉVRIER AU 11 MARS 2020	4 190,33 \$
RELEVÉ DE COMPTEUR DU 11 MARS AU 1 AVRIL 2020	2 146,53 \$
RELEVÉ DE COMPTEUR DU 13 AOUT AU 8 SEPTEMBRE 2020	2 577,08 \$
RELEVÉ DE COMPTEUR PÉRIODE DU 10 JUIN AU 15 JUILLET 2020	2 982,18 \$
RELEVÉ DE COMPTEUR PÉRIODE DU 15 JUILLET AU 13 AOÛT 2020	2 208,45 \$
RELEVÉ DE COMPTEUR PÉRIODE DU 7 MAI AU 10 JUIN 2020	2 947,97 \$
RELEVÉ DE COMPTEUR PÉRIODE DU 7 NOVEMBRE AU 9 DÉCEMBRE 2019	4 174,94 \$
RELEVÉ DE COMPTEUR PÉRIODE JANVIER 2020	3 130,02 \$
RELEVÉS DE COMPTEUR DU 8 SEPT AU 14 OCT 2020	4 116,01 \$
CAIN LAMARRE	335 917,22 \$
3-15-14574 VS-CE-2016-1199	7 856,53 \$
9277-5527 Québec inc (Carrefour Racine-Paul Boivin) DE-12-0217, VS-CE-2017-676 (#10-133226)	21 580,20 \$
9277-5527 Québec Inc (Paul Boivin - Carrefour Racine) DE-12-0217, VS-CE-2017-676	4 497,25 \$
aérogare VS-CE-2020-478 Norda stelo inc.	11 933,84 \$
CD-17-15033 Remac inc. c. Ville de La Baie construction CLD	2 242,01 \$
CD-17-15033 Remac, construction CLD	9 646,40 \$
CD-17-15033 Remac c. Ville de La Baie et Construction CLD	2 012,06 \$
CD-17-15033 Remac c. Ville de La Baie, construction CLD	3 902,83 \$
CD-19-15550 Aérogare - Conflit Norda Stelo VS-CE-2020-478	2 097,72 \$
CH-20-15636 Prescription acquiescitive Bec-Scie VS-CM-2020-481 et VS-CM-2020-482	4 760,83 \$
Conseil juridique - Dossier PPA 10-17-2741 Services professionnels rendus 27 novembre 2019 au 6 février 2020	13 498,65 \$
Construction Unibec et Gémel 6-14-14342, VS-CE-2016-1200, VS-CE-2019-228	3 728,35 \$
Consultation juridique VOR1902	3 736,40 \$

DE-12-0217 VS-CE-2017-676 9277-5527 québec inc. (Immeubles Paul Boivin)	7 144,65 \$
DE-12-0217 VS-CE-2017-676 9277-5527 Québec inc. carrefour Racine	2 843,91 \$
DE-12-0217 VS-CE-2017-676 Immeubles Paul Boivin	20 780,35 \$
DE-12-0217, VS-CE-2017-676 Ville c 9277-5527 Québec inc. (400 Racine est et 421-425 Hotel-Dieu Chicoutimi)	57 173,62 \$
Dossier 10-17-2741 - (TAT) Services professionnels rendus 17 mai au 31 mai 2020	11 247,14 \$
Dossier 10-17-2741 - (TAT) Services professionnels rendus 1er au 30 juin 2020	9 906,65 \$
Dossier 10-17-2741 - (TAT) Services professionnels rendus 1er septembre au 23 octobre 2020	4 949,67 \$
Dossier 10-17-2741 - Services professionnels rendus 1 juillet au 14 août 2020	6 450,98 \$
Dossier 10-17-2741 - Services professionnels rendus 17 au 31 août 2020	4 575,72 \$
EMG-17-15028 PC	4 411,02 \$
Honoraires professionnels-(Immeubles Paul Boivin) VS-CE-2017-676	14 782,05 \$
Honoraires professionnels-VS-CE-2020-839 Mandat diverses questions juridiques	21 894,69 \$
Services professionnels dossier 10-17-2741 du 16 février au 10 mars 2020	5 664,30 \$
Unibec et Gémel VS-CE-2016-1200, VS-CE-2019-228, 6-14-14342 (#10-133098)	18 800,43 \$
Ville de Saguenay c. 9277-5527 Qc inc.(Paul Boivin - Carrefour Racine) / DE-12-0217 / VS-CE-2017-686	12 702,96 \$
Ville de Saguenay c. 9277-5527 Qc inc./ DE-12-0217 / VS-CE-2017-676	2 305,53 \$
Ville de Saguenay c. Norda Stelo inc. CD-19-15550/ VS-CE-2020-478	16 233,90 \$
VS-CE-2016-1200, VS-CE-2019-228 Ville de Sag. c. Unibec et Gémel inc.	22 556,58 \$
CAMIONS AVANTAGE INC / GARAGE MARCEL SIMARD	1 908 131,16 \$
13-307 DIVERS PIÈCES - PIN KNUCKLE, THRUST BEARING, SEAL, PLUG, BUSHING	2 988,11 \$
14-333 BT 298783 BATTERIE 31S AGM	(93,13) \$
14-334 299015 BUMPER CAOUTCHOUC POUR PANNEAU RÉF. FACT. FG74094	(162,53) \$
14-402 COOLER A TRANSMISSION PARLER A MICHEL	3 815,20 \$
16-206 OLD CORE	(373,67) \$
2019-411 CAMION 10 ROUES AVEC BENNE BASCULANTE	225 513,11 \$
2019-586; ACHAT CAMION TRACTEUR 10 ROUES;	181 928,39 \$
2020-161 RÉPARATION D'UN CAMION 10 ROUES DE DÉNEIGEMENT ACCIDENTÉ (14-333)	88 947,16 \$
2020-172 CAMION ÉCUREUR À ÉGOUT DE TYPE COMBINÉ	736 505,70 \$
24-306 COURROIE RÉF. FG72254	(124,48) \$
CAMION 10 ROUES ARROSEUR DE RUES	375 120,88 \$
COOLER TRANSMISSION UNITÉ # 14-383 B.T. 296534	3 449,25 \$
CRDIT FACTURE #FG4900 - 14-402 PRESET REBUILT	(263,54) \$
CRÉDIT CORE	(134,28) \$
CRÉDIT CORE, RÉFÉRENCE FACT # FG71334	(149,47) \$
CRÉDIT CORE, RÉFÉRENCE FACT # FG74275	(149,47) \$
CRÉDIT CORE, RÉFÉRENCE FACT # FG76299	(64,39) \$
CRÉDIT CORE, RÉFÉRENCE FACT # FG77102	(179,36) \$
CRÉDIT CORE, RÉFÉRENCE FACTURE # FG63519	(635,24) \$
CRÉDIT CORE, RÉFÉRENCE FACTURE # FG63839	(41,39) \$
CRÉDIT CORE, RÉFÉRENCE FACTURE # FG65381	(461,98) \$
CRÉDIT FACTURE # BG53146	(142,34) \$
CRÉDIT FACTURE # FG65377	(137,26) \$
CRÉDIT FACTURE #BG46886- FRAIS DE RETOUR DE PIÈCE EN COMMANDE SPÉCIAL	(218,06) \$
CRÉDIT FACTURE #BG49176-1 ET FACTURE #BG49176	(5,58) \$
CRÉDIT FACTURE #FG67207 - 13-307 OIL COOLER TRANSFER CASEQ, GASKET	(401,43) \$
CRÉDIT FACTURE #FG67373 - COOLER	(1 050,73) \$
CRÉDIT FACTURE #FG67446 ET #FG67204 - SWITCH	(71,63) \$
CRÉDIT FACTURE #FG67493 - CAMSHAF, BRAKE, SLACK	(414,71) \$
CRÉDIT FACTURE #FG68198	(41,68) \$
CRÉDIT FACTURE #FG68321 - CORE	(82,78) \$
CRÉDIT FACTURE #FG68597 - 14-328 TOLE PROTECTION DPF	(75,37) \$
CRÉDIT FACTURE #FG72122 - 14-344 COLLET DE DPF	(200,93) \$
CRÉDIT FACTURE #FG74375 - 14-401 VALVE DE SUSPENSION A AIR	(124,36) \$
CRÉDIT FACTURE #FG75188 - CORE ET SLACK A 6A4	(169,51) \$
CRÉDIT FACTURE FG73957 - TRAVERSE DE CADRE # FTL A15-28678-000	(1 209,90) \$
CRÉDIT FACTURES # FG72811, FG72255, FG70715 - CAMSHAF, TIEROD	(710,24) \$
CRÉDIT FACTURES #FG59665 ET FG58995	(460,05) \$
CRÉDIT FACTURES #FG67404, FG66509, FG66509A - FRAME, LOWER, STRAP	(391,65) \$
CRÉDIT FACTURES #FG71254, FG72251, FG72207 - MIROIR DOWN VIEW, CORE	(318,73) \$
CRÉDIT NUT-33M	(19,09) \$
CRÉDIT VALVE DE FREIN	(351,99) \$
CRÉFIT FACTURE #FG68539 ET #FA02895	(208,46) \$
DIFFERENTIEL AV UNITÉ # 13-307 B.T. 292801	6 177,74 \$
FUITES D'HUILE ET PRESTONE - MAIN D'OEUVRE	2 217,33 \$
kit fann clutch no 1090-09650-01	(877,57) \$
kit fann clutch no 1090-09650-01 RÉF. FACT. FG73242	(674,24) \$
Libération du dépôt de garantie de soumission	64 057,90 \$
Libération du dépôt de garantie de soumissions	190 461,67 \$
LOCATION D'UN CAMION À BENNE BASCULANTE - HYGIÈNE DU MILIEU	5 633,78 \$
LOCATION D'UN CAMION À BENNE BASCULANTE - HYGIÈNE DU MILIEU	16 901,34 \$
RÉF. FACT. BG49122	(26,77) \$
TENDEUR # 3973819	(276,48) \$
TROUBLE CODE MOTEUR - UNITÉ # 14-383 BG45153	(508,11) \$
UNITÉ 14-401; BT291673; VÉRIFICATION PRÉSENCE D'HUILE DANS PRESTONE - MAIN D'OEUVRE, PIÈCES,	6 800,29 \$
VÉRIFICATION DES PHARES - UNITÉ # 14-345 BG49176 19/02/2020	(296,52) \$
VÉRIFIER CODE MOTEUR - UNITÉ # 13-425	3 294,50 \$
VÉRIFIER CODE MOTEUR, PIÈCES ET MAIN D'OEUVRE UNITÉ 14-333	3 250,74 \$
VIBRATION DANS LA CONDUITE - UNITÉ # 14-338 BG49873 25/03/2020	3 454,08 \$
VOIR FACTURE #FG66863 ET CRÉDIT #FG66867	(7,74) \$
VOIR FACTURE #FG66863 ET CRÉDIT #FG73954	(79,17) \$
CAMPING DE JONQUIERE INC	283 520,79 \$
Ajustement pour la gestion de la Marina de Shipshaw	2 693,41 \$
Honoraires de gestion Marina de Shipshaw période du 01/04/2020 au 30/09/2020	76 458,38 \$
Plan de commandite	2 000,00 \$
Projet structurant	2 500,00 \$
VS-CE-2019-962 - soutien financier pour le fonctionnement 2020	49 869,00 \$
VS-CM-2020-340 - Dernier versement des honoraires	150 000,00 \$
CANADIAN NATIONAL (CN)	68 810,63 \$
Bail 231 - 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021 VS-CE-2014-1097	22 880,03 \$
CRÉDIT FACTURE #91491667	(5 863,72) \$
Entente de service/entretien passages à niveaux 2019 BAIL 816 (baux 229, 239, 241) (04107-00-140)	3 021,00 \$
Entente de service/entretien passages à niveaux 2020 BAIL 816 (baux 229, 239, 241) (04107-00-140)	3 021,00 \$
Entente de service/entretien passages à niveaux 2020 BAIL 816 (baux 229, 239, 241) (04107-00-140)	21 147,00 \$
Entente service entretien passage à niveau VS-CE-2017-50	9 063,00 \$
FRAIS DE SIGNALEUR AMÉNAGEMENT PAYSAGER RUE COLBERT	3 987,33 \$
Signaleurs régionaux pour travaux de pavage rue de la Faience à Jonquière	2 356,99 \$
VOIR CRÉDIT #98012208	5 863,72 \$
VS-CE-2016-635, LOYER DU 01-08-2020 AU 31-07-2021, BAIL 230 + 232 + 663 (PM 200.73) 04252-00-179	3 334,28 \$
CARAVANE FILMS PRODUCTIONS	173 006,74 \$
Quantité approx. de courts métrages dans collection	3 506,74 \$
VS-CE-2019-972 - REGARD - Festival international du court métrage à Saguenay	9 000,00 \$

VS-CE-2020-231 - Soutien financier fonctionnement 2020	50 500,00 \$
VS-CE-2020-59 - Regard sur le court	20 000,00 \$
VS-CM-2020-163 - Avance d'urgence - activité annulée en raison de la pandémie	90 000,00 \$
CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI SAGUENAY INC	95 000,00 \$
Subvention annuelle pour relance et maintien du programme Avantages Saguenay	95 000,00 \$
CARREFOUR SOCIOCULTUREL AU VIEUX THEATRE	70 476,68 \$
Dons - Financement pour équipement	2 000,00 \$
Service technique conseil de ville	4 926,68 \$
VS-CE-2019-973 - soutien financier pour le fonctionnement 2020	36 050,00 \$
VS-CE-2020-784 - versement d'une subvention	27 500,00 \$
CEDROM SNI	43 678,96 \$
Abonnement au service EUREKA	43 678,96 \$
CEGEP DE CHICOUTIMI	413 441,23 \$
Bain libres enfants 0-12 ans : Du 7 décembre 2019 au 8 mars 2020	2 306,50 \$
Location 2020 - Académie de ballet - du 01 janvier au 30 juin 2020	14 817,06 \$
Location 2020 - Centre socioculturel du 01 au 30 juin 2020	16 729,04 \$
Location 2020 - Centre Socioculturel: du 01 janvier au 30 juin 2020	16 729,04 \$
Location 2020- Académie de ballet du 01 au 30 juin 2020	14 817,06 \$
Location académie de ballet	14 817,06 \$
Location académie de ballet - NOVEMBRE 2020	14 817,06 \$
LOCATION ACADÉMIE DE BALLET - DÉCEMBRE 2020 STATIONNEMENT - DÉCEMBRE 2020	14 817,06 \$
LOCATION ACADÉMIE DE BALLET - JUILLET 2020 STATIONNEMENT - JUILLET 2020	14 817,06 \$
Location académie de ballet du 01-01-2020 au 30-06-2020	74 085,30 \$
Location Centre Socio Culturel	16 729,04 \$
Location Centre Socio Culturel - avril 2020	16 729,04 \$
Location Centre Socio Culturel - Novembre 2020	16 729,04 \$
Location Centre Socio Culturel du 01-01-2020 au 30-06-2020	66 916,16 \$
Location Centre Socio Culturel du JANVIER 2020	16 729,04 \$
Location Centre Socio Culturel JANVIER 2020	14 817,06 \$
Location Centre Socio Culturel-DÉCEMBRE 2020 STATIONNEMENT - DÉCEMBRE 2020	16 729,04 \$
LOCATION CENTRE SOCIOCULTUREL - JUILLET 2020 STATIONNEMENT - JUILLET 2020	16 729,04 \$
Location CNCI session 2019-2020(9 sept au 20 déc 2019) (6 janv au 12 mai 2020) Location camps de jour 10-12-19 juin 2019	4 183,07 \$
LOCATION DU DOJO POUR L'INSTITUT DE JUDO DE CHICOUTIMI. 1 ER VERSEMENT (DEUXIÈME EN JUIN 2020)	6 534,03 \$
LOCATION DU DOJO POUR L'INSTITUT DE JUDO DE CHICOUTIMI. 2 IÈME VERSEMENT	6 534,03 \$
Location piscine 2020-2021 - Club natation Chicoutimi Période du 14 septembre au 22 décembre 2020	7 834,02 \$
Location piscine pr nage synchronisée - Automne 2020 14 septembre au 22 décembre 2020 Selon entente avec Caroyne Dunn	4 943,93 \$
Utilisation salle Le Ménestrel janvier, février et mars 2020	2 552,45 \$
CEGEP DE JONQUIERE	70 069,14 \$
AJUSTEMENT FRAIS DE CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE SELON PROTOCOLE - JANVIER À DÉCEMBRE 2019 - CEGEP DE JONQUIÈRE	9 168,54 \$
Consommation énergétique pour le terrain de soccer football	6 663,23 \$
CRÉDIT FACTURE #150456 - ACTIVITÉS SUSPENDUES	(312,43) \$
FONDS D'OPÉRATION ANNUEL SELON PROTOCOLE D'ENTENTE ARTICLE 2.2	5 000,00 \$
FORMATION INTRODUCTION QUANTUM OPTION POUR 4 PERSONNES	5 576,29 \$
Location piscine - mois de septembre 2020 Entraînements des différents Clubs	2 673,57 \$
Location piscine - Octobre 2020	7 149,34 \$
Location piscine pour entraînement - février 2020	7 258,16 \$
Location piscine pour entraînement- mars 2020	2 704,30 \$
Location piscine pour le mois de décembre pour entraînements avec les différents clubs	5 242,29 \$
Location piscine pour le mois de janvier	6 700,74 \$
Location piscine pour le mois de novembre 2019 pour entraînements avec les différents clubs	7 245,11 \$
Participation au plan de visibilité 2020-2021 selon résolution VS-CE-2019-987	5 000,00 \$
CENTRE BANG	67 782,92 \$
Crédit pour livre étranger	(52,45) \$
Subvention selon résolution VS-CE-2019-331 2 ième versement - Sur dépôt du rapport d'étape du 15-12-2019	15 000,00 \$
VS-CE-2019-973 - soutien financier pour le fonctionnement 2020	7 835,37 \$
VS-CE-2020-231 - Soutien financier fonctionnement 2020	45 000,00 \$
CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES RIVES-DU-SAGUENAY	199 600,48 \$
CLUB DE BOXE DE CHICOUTIMI LOCATION DE LOCAUX À L'ÉCOLE LA SOURCE DU 1 JUILLET AU 30 SEPT. 2020	5 748,76 \$
CLUB DES ARCHERS DE CHICOUTIMI LOCATION DE LOCAUX À L'ÉCOLE SAINT-LOUIS DU 1 JUILLET AU 30 SEPT. 2020	4 886,45 \$
Contribution financière de la MRC pour le transport d'élèves aux sortie culturelles - 2019-2020	2 762,33 \$
CRÉDIT FACTURE # 571-000648	(25 325,24) \$
CRÉDIT FACTURE # 571-000649	(29 099,54) \$
CRÉDIT FACTURE # 723-002961	(956,00) \$
École secondaire Dominique-Racine	28 811,42 \$
LOCATION DE LOCAUX À L'ÉCOLE LA SOURCE	5 748,76 \$
LOCATION DE LOCAUX À L'ÉCOLE SAINT-LOUIS	4 886,45 \$
LOCATION DE LOCAUX ÉCOLE LA SOURCE	5 748,76 \$
LOCATION DE LOCAUX ÉCOLE SAINT-LOUIS	4 886,45 \$
Location locaux à l'école La Source pour relocalisation OSBL du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021	51 738,75 \$
Location piscine Des Grandes-Marées - 1er avril au 30 juin 2020	25 074,50 \$
Location piscine Dominique-Racine 1 avril au 30 juin	28 811,42 \$
location piscine École secondaire des Grandes-Marées	25 074,50 \$
Location piscine école secondaire Dominique-Racine - Voir crédit #571NC-00084	29 099,54 \$
TRANSPORT SCOLAIRE COUT ADDITIONNEL 2019-2020 VOIR SYLVIE LAROUCHE	6 377,93 \$
VOIR CRÉDIT 571NC-00089	25 325,24 \$
CENTRE DE SKI MONT-BÉLU	256 783,94 \$
2020-389 Dérogation (signature) - ENTRETIEN ANNUEL 2019 DU REMONTE PENTE - MONT-BÉLU - LA BAIE	11 873,60 \$
Avance de fonds avec réso VS-CE-2020-972	50 000,00 \$
ENTRETIEN ANNUEL DU REMONTE PENTE - MONT-BÉLU - LA BAIE	24 474,08 \$
ENTRETIEN ANNUEL STATION SKI 2020 - MONT-BÉLU - LA BAIE	29 903,69 \$
ENTRETIEN ANNUEL STATION SKI 2020 - MONT-BÉLU - LA BAIE-MAIN D'OEUVRE	11 832,63 \$
ENTRETIEN DES REMONTE-PENTES	29 009,68 \$
Remb fact # 0259799 -Renouv Multirisques-ski Mont-Bélu VS-CAS-2020-5 (Programme d'ass. Associationdes stations de ski)	- \$
Remb fact: 0259803 - Renouvellement Multirisques-ski, Mont-Bélu VS-CAS-2020-5	6 597,77 \$
Remb. fact: 0259804 - Renouvellement Umbrella ass. commerciale Mont-Bélu VS-CAS-2020-5	5 407,49 \$
Remb. facture # 0259820 -Renouvellement Multirisque - Ski Mont-Fortin VS-CAS-2020-6	- \$
Renouvellement entente Vélo Saguenay/Société Bélu pour activité vélo de descente (VS-CSPA-2020-17)	13 300,00 \$
VS-CM-2019-588 - 2 ieme versement - Honoraires de gestion	30 542,00 \$
VS-CM-2019-588 - honoraires de gestion 2020 (1er versement)	43 843,00 \$
CENTRE DES RETRAITES DE L'ARRONDISSEMENT DE CHICOUTIMI (CRAC) INC	160 718,00 \$
2E VERSEMENT - HONORAIRES DE GESTION CRAC - CENTRE RETRAITÉS ARR. CHIC.	20 063,00 \$
VS-CE-2019-1064 honoraires de gestion 2020	140 655,00 \$
CENTRE D'HISTOIRE SIR-WILLIAM-PRICE	131 450,00 \$
Exposition sur Arvida dans l'église Sainte-Thérèse	70 000,00 \$
Prix du Patrimoine selon résolution VS-CE-2018-1248	3 000,00 \$
Subvention de la Fondation Citadel	10 000,00 \$
Subvention via résolution VS-CE-2019-973 - Premier versement	24 225,00 \$
VS-CM-2020-232 - VS-CE-2019-973 - Soutien financier fonctionnement 2020	24 225,00 \$
CENTRE DU CAMION PROCAM SAGUENAY INC	297 912,14 \$
ALARME DE REcul AVEC SON VARIABLE, COUVRE SIÈGE POUR FOURGONNETTE	2 637,50 \$
CLOISON INTÉRIEUR POUR FOURGONNETTE SURÉLEVÉE, ISOLATION ET FINITION INTÉRIEURE POUR FOURGONNETTE	15 635,40 \$

COUVRE SIÈGE POUR CAMIONNETTE, GRILLAGE POUR GLACE ARRIÈRE DE CAMIONNETTE, PETIT GYROPHARE DEL AMBRE-UNITÉ 06-702	3 631,74 \$
CRÉDIT FACTURE # 221859	(29,56) \$
CRÉDIT FACTURE #220998	(768,47) \$
CRÉDIT FACTURE #224277	(620,87) \$
EQUIPEMENTS POUR 06-313	10 329,93 \$
ÉQUIPEMENTS POUR 06-316	8 462,16 \$
EQUIPEMENTS POUR 06-406	10 343,06 \$
ÉQUIPEMENTS POUR 06-411	9 000,00 \$
ÉQUIPEMENTS POUR 06-601	11 417,06 \$
ÉQUIPEMENTS POUR 06-910	7 361,31 \$
EQUIPEMENTS POUR 07-603 SELON ENTENTE	4 181,82 \$
ÉQUIPEMENTS POUR 07-804	5 638,37 \$
ÉQUIPEMENTS POUR 08-102	13 137,95 \$
ÉQUIPEMENTS POUR 08-601	17 185,29 \$
ÉQUIPEMENTS POUR 08-602	17 140,04 \$
ÉQUIPEMENTS POUR LE 06-315	4 870,34 \$
ÉQUIPEMENTS POUR UNITÉ 06-409	9 480,31 \$
ÉQUIPEMENTS POUR UNITÉ 06-410	8 988,12 \$
EQUIPEMENTS POUR UNITÉ 06-908	6 780,71 \$
ÉQUIPEMENTS POUR UNITÉ 08-103	13 278,35 \$
ÉQUIPEMENTS POUR UNITÉ 08-821	15 845,56 \$
FABRICATION ET INSTALLATION MONTÉE - MAIN D'OEUVRE, PIÈCES, 60-373	3 620,05 \$
FABRIQUER ET INSTALLER RALLONGE DE GRATTE ET PEINTURE SUR 13 UNITÉS	11 888,42 \$
FLÈCHE DE SIGNALISATION MOTORISÉE SUR SUPPORT, SONDE À TEMPÉRATURE POUR CHAUSSÉE	10 390,37 \$
Fournir et installer panneau elevateur, unite #06-909	6 139,04 \$
INSTALLATION AILES EN STAINLESS - MAIN D'OEUVRE ET PIÈCES, 14-335	2 341,21 \$
INSTALLATION SYSTÈME À L'AIR - MAIN D'OEUVRE	3 322,53 \$
INSTALLER 4 LUMIÈRES EXTÉRIEURES, INSTALLER LUMIÈRE STROBE - MAIN D'OEUVRE, PIÈCES, 60-342	2 684,48 \$
INSTALLER PANNEAU ÉLÉVATEUR EN ALUMINIUM ET CHÂSSIS GALVANISÉ SUR 06-702	6 411,59 \$
INSTALLER PANNEAU ELEVATEUR SUR 06-802	6 411,59 \$
LAME ARRIÈRE GAUCHE CASSÉE ET VÉRIFIER LAME AVANT - UNITÉ # 13-319	2 812,46 \$
LIMITEUR DE RALENTI-MOTEUR	2 325,94 \$
LIMITEUR DE RALENTI-MOTEUR	4 651,88 \$
MODIFICATION ACCESSOIRES ARRIÈRE - MAIN D'OEUVRE	2 004,67 \$
REPLACER RESSORT AVANT 2 CÔTÉS - UNITÉ # 13-307 - 218885 12/02/2020	2 127,04 \$
REPLACER RESSORTS ARRIÈRE - MAIN D'OEUVRE	2 421,66 \$
RÉPARATION ÉQUIPEMENT BT: 296873 Unité: 14-336	7 938,94 \$
Réparation unité: 13-301 BT;296463 - PIÈCES ET M.O	2 029,01 \$
RÉPARATION UNITÉ: 13-306	4 222,16 \$
RETIRER ANCIENNE GENERATRICE ET INTEGRER LA NOUVELLE SUR 13-116	3 537,28 \$
SUPPORT DE CENTRE NO 21066	(123,08) \$
UEJ - réparer porte, graissage des peintures d'un conteneur et 4 roues	3 031,58 \$
UNITÉ 06-730, DÉMONTER TAILGATE ET RÉINSTALLER SUR NOUVEAU VÉHICULE MAIN D'OEUVRE ET PIÈCES	2 028,28 \$
UNITÉ 08-811; BT 292989; FOURNIR ET INSTALLER SUPPORT À ÉCHELLE	3 260,82 \$
UNITÉ 08-812; BT 292988; APPEL # 116637; DÉMONTER ET RÉINSTALLER SUPPORT ÉCHELLE - MAIN D'OEUVRE, PIÈCES	3 228,73 \$
UNITÉ 08-813; BT292991; APPEL # 116599; FOURNIR ET INSTALLER SUPPORT À ÉCHELLE	3 220,69 \$
UNITE 60-369; BT 294606; INSPECTION ET ENTRETIEN	2 058,68 \$
CENTRE DU LAC POUCE	80 204,00 \$
Entrées groupes scolaires et location d'équipements pour moins de 12 ans	4 808,00 \$
Honoraires de gestion 2020 - Opérations Club ski de fond Laterrière - VS-CE-2019-1064	6 800,00 \$
VS-CE-2019-961 - soutien financier pour le fonctionnement 2020	40 096,00 \$
VS-CE-2020-322 (VS-CE-2019-978) - soutien financier ajusté	28 500,00 \$
CENTRE MULTISERVICE DE SHIPSHAW	189 557,54 \$
Compte à payer à la Ville pour les opérations de 2019	(14 666,70) \$
Honoraire de gestion pour le mandat de la marina de Shishaw période du 01/01/2020 au 31/03/2020	43 592,77 \$
REMBOURSEMENT ÉNERGIE DE LA MARINA SHIPSHAW PAYÉ PAR L'OBNL -	2 574,87 \$
Subvention non récurrente pour accompagnement professionnel de l'ensemble de leurs activités et gestion en 2019	28 900,00 \$
VS-CE-2020-18 honoraires de gestion patinoire extérieure saison 2019-2020	11 497,50 \$
VS-CM-2020-22 et VS-CE-2019-1064 honoraires de gestion 2020 deuxième versement	58 829,26 \$
VS-CM-2020-22 et VS-CE-2019-1064 honoraires de gestion 2020 premier versement	58 829,84 \$
CENTRE MULTISPORT DE LA BAIE	32 193,00 \$
FRAIS DE GESTION	32 193,00 \$
CENTRE MULTI-SPORTS NAZAIRE-GIRARD	112 965,54 \$
CE du 16 janvier 2020, point 3.27 - honoraire de gestion patinoire extérieure 2019-2020	18 747,82 \$
Dons	2 000,00 \$
HONORAIRES DE GESTION / TRANCHE 2 2020-2021	28 743,75 \$
HONORAIRES DE GESTION TRANCHE 1 2020-2021	28 743,75 \$
HONORAIRES DE GESTION TRANCHE 3 2019-2020	28 743,75 \$
OSBL-0101901 - Remboursement primes d'assurance du 30-11-2019 au 30-11-2020	3 186,47 \$
VS-CE-2019-972 - Soutien à l'évènement - En août on fête Laterrière - 1er versement	2 800,00 \$
CENTRE NATIONAL D'EXPOSITION	31 120,20 \$
VS-CE-2019-973 - soutien financier pour le fonctionnement 2020	31 120,20 \$
CENTRE PAUL-ETIENNE SIMARD INC	35 643,00 \$
Projet structurant - Débarcadère de Laterrière - Remboursement pour achat d'une voiturette de golf pour les déplacements	3 450,00 \$
VS-CE-2020-389 -Gestion du site du débarcadère à bateau secteur Portage Sud à Laterrière	32 193,00 \$
CENTRE RECREATIF EN EQUILIBRE	34 492,00 \$
Location de services	34 492,00 \$
CENTRE SOCIAL CHRIST-ROI	29 094,00 \$
Projets spéciaux - Remplacement des chaises pour l'organisme en 2020	3 000,00 \$
VS-CE-2019-1064 honoraires de gestion 2020	26 094,00 \$
CEVICO INC	140 186,93 \$
Décompte # 5 - Réfection de l'Hôtel de Ville Chicoutimi	19 503,47 \$
Décompte # 6 - Réfection de l'Hôtel de Ville Chicoutimi	19 864,84 \$
Décompte # 7 - Libération de retenue - Réfection de l'Hôtel de Ville Chicoutimi	46 908,99 \$
Décompte # 8 - Libération de retenue - Réfection de l'Hôtel de Ville Chicoutimi	35 411,49 \$
Décompte # 9 - Libération de retenue spéciale - Réfection de l'Hôtel de Ville Chicoutimi	11 497,50 \$
Réfection du parement et de la toiture du Moulin Riverin - paiement retenues sur contrat	7 000,64 \$
CHAÎNE DE TRAVAIL ADAPTE - CTA INC	211 500,02 \$
BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE-ENTRETIEN FÉVRIER 2020	3 611,18 \$
BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE-ENTRETIEN JANVIER 2020	3 611,18 \$
BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE-ENTRETIEN MARS 2020	3 611,18 \$
BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE-ENTRETIEN SANITAIRE	3 611,18 \$
BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE-ENTRETIEN SANITAIRE NOVEMBRE 2020	3 611,18 \$
BUREAU ARRONDISSEMENT ET EVALUATION-ENTRETIEN FÉVRIER 2020	2 347,27 \$
BUREAU ARRONDISSEMENT ET EVALUATION-ENTRETIEN JANVIER 2020	2 347,27 \$
BUREAU ARRONDISSEMENT ET EVALUATION-ENTRETIEN MARS 2020	2 347,27 \$
BUREAU ARRONDISSEMENT ET EVALUATION-ENTRETIEN MÉNAGER AOÛT 2020	2 347,27 \$
BUREAU ARRONDISSEMENT ET EVALUATION-ENTRETIEN SANITAIRE	2 347,27 \$
BUREAU ARRONDISSEMENT ET EVALUATION-ENTRETIEN SANITAIRE NOVEMBRE 2020	2 347,27 \$
CENTRE DES ARTS-ENTRETIEN FÉVRIER 2020	3 069,50 \$
CENTRE DES ARTS-ENTRETIEN JANVIER 2020	3 069,50 \$

CENTRE DES ARTS-ENTRETIEN MARS 2020	3 069,50 \$
CENTRE DES ARTS-ENTRETIEN SANITAIRE	3 069,50 \$
CENTRE DES ARTS-ENTRETIEN SANITAIRE NOVEMBRE 2020	3 069,50 \$
CRÉDIT ARRÊT LE 13/03/2020 - ÉCOLE DE MUSIQUE SEPTEMBRE À MAI INCLUSIVEMENT	(676,05) \$
CRÉDIT FACTURE # F149063	(1 023,17) \$
CRÉDIT FACTURE #F146448	(127,18) \$
CRÉDIT FACTURE F149061	(1 203,73) \$
ÉDIFICE J DOMINIQUE GUAY - ENTRETIEN SANITAIRE - ANNÉE 2020	13 000,26 \$
Libération du dépôt de garantie de soumissions	47 173,50 \$
PAVILLON DE LA DANSE - CEGEP DE JONQ.-ENTRETIEN FÉVRIER 2020	2 782,40 \$
PAVILLON DE LA DANSE - CEGEP DE JONQ.-ENTRETIEN JANVIER 2020	2 782,40 \$
PAVILLON DE LA DANSE - CEGEP DE JONQ.-ENTRETIEN MÉNAGER AOÛT 2020	2 782,40 \$
PAVILLON DE LA DANSE - CEGEP DE JONQ.-ENTRETIEN SANITAIRE	2 782,40 \$
PAVILLON DE LA DANSE - CEGEP DE JONQ.-ENTRETIEN SANITAIRE NOVEMBRE 2020	2 782,40 \$
PAVILLON DE LA DANSE - ENTRETIEN SANITAIRE - ANNÉE 2020	2 782,40 \$
PAVILLON MELLON - ENTRETIEN SANITAIRE - ANNÉE 2020	2 782,40 \$
PAVILLON MELLON (EXCLUANT LES LOCAUX DE LA FADOQ) ENTRETIEN FÉVRIER 2020	2 782,40 \$
PAVILLON MELLON (EXCLUANT LES LOCAUX DE LA FADOQ) ENTRETIEN JANVIER 2020	2 782,40 \$
PAVILLON MELLON (EXCLUANT LES LOCAUX DE LA FADOQ) ENTRETIEN MÉNAGER	4 173,59 \$
PAVILLON MELLON (EXCLUANT LES LOCAUX DE LA FADOQ) ENTRETIEN SANITAIRE	2 782,40 \$
PAVILLON MELLON (EXCLUANT LES LOCAUX DE LA FADOQ) ENTRETIEN SANITAIRE NOVEMBRE 2020	2 782,40 \$
SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS-ENTRETIEN FÉVRIER 2020	6 553,58 \$
SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS-ENTRETIEN JANVIER 2020	6 553,58 \$
SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS-ENTRETIEN MARS 2020	6 553,58 \$
SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS-ENTRETIEN MÉNAGER AOÛT 2020	6 553,58 \$
SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS-ENTRETIEN SANITAIRE	6 553,58 \$
SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS-ENTRETIEN SANITAIRE NOVEMBRE 2020	6 553,58 \$
TRAVAUX PUBLICS CHICOUTIMI - ENTRETIEN SANITAIRE	6 553,58 \$
TRAVAUX PUBLICS CHICOUTIMI - ENTRETIEN SANITAIRE - ANNÉE 2020	26 214,32 \$
CHEMTRADE CHEMICALS CANADA LTD	278 361,81 \$
CRÉDIT FACT. 92980724	4 906,61 \$
CRÉDIT FACT. 92982535	4 906,77 \$
ETASTJ-Produits chimiques-Tôtes d'alun	4 837,79 \$
Produits chimiques-Tôtes d'alun	4 837,79 \$
RÉF. FACT. 92868147	(4 906,61) \$
RÉF. FACT. 92980725	(4 906,77) \$
SULFATE D'ALUMINIUM LIQUIDE (en kg liquide)	120 961,77 \$
SULFATE D'ALUMINIUM LIQUIDE (en kg liquide)	75 345,41 \$
UFA-Alun-commande annuelle	8 543,10 \$
UFC-Alun-commande annuelle	39 630,49 \$
UFJ - SULFATE D'ALUMINIUM LIQUIDE (en kg liquide)	4 271,55 \$
UFJ- SULFATE D'ALUMINIUM LIQUIDE (en kg liquide)	4 271,55 \$
UFJ-Alun-commande annuelle	15 662,36 \$
CIMOTA INC	59 551,30 \$
Décompte #1 - Réfection du barrage Charnois Jonquière	59 551,30 \$
CIUSSS DU SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN (CSSS CHICOUTIMI)	57 348,00 \$
Électricité, Préposé à l'entretien, Entretien réparation et fournitures	15 260,00 \$
Location piscine Roland Saucier du 1er au 31 mars 2020	7 259,00 \$
Location piscine Roland Saucier du 1er avril au 23 mai 2020	9 829,00 \$
Travaux piscine du chemin de la Colline	25 000,00 \$
CLAVEAU & FILS INC	2 308 063,24 \$
Balayage de divers quartier de l'arr. de Jonquiere	106 153,66 \$
Balayage du secteur Shipshaw, arr. de Jonquiere	28 786,15 \$
Coût de parachèvement des travaux pour l'ouverture de la rue du Ciné-parc et de la rue du cinéma	(110 937,00) \$
CRÉDIT POUR MODIFICATION 1-2 ET 3 - DENEIGEMENT SECT CYRIAC LAC JEROME JONQ OCT-NOV-DEC 2020	(8 773,17) \$
Décompte # 2 - Libération de retenue - Stabilisation d'un talus et exutoire pluvial rue Augé Chicoutimi	3 016,29 \$
Décompte #1 - Réfection de la 4e Avenue La Baie	320 803,63 \$
Décompte #1 - Réfection de la structure de chaussée et du pavage chemin St-André Jonquière	538 176,90 \$
Décompte #2 - Réfection de la 4e Avenue La Baie	435 710,92 \$
Décompte #3 Stabilisation d'un talus exécutoir pluvial	2 308,11 \$
Deneigement de divers quartier de l'arr. de Jonquiere	70 425,12 \$
Deneigement de divers quartier de l'arr. de Jonquiere JANVIER 2020	93 900,15 \$
DENEIGEMENT DIVERS QUARTIERS JONQ OCT-NOV-DEC 2020	49 543,94 \$
Deneigement du secteur Shipshaw, arr. de Jonquiere	41 093,03 \$
DENEIGEMENT JONQ DIVERS QUARTIERS JANV A MAI 2020	187 800,30 \$
DENEIGEMENT JONQ SECT SHIPSHAW JANV A MAI 2020	164 372,10 \$
DENEIGEMENT SECT CYRIAC LAC JEROME JONQ OCT-NOV-DEC 2020	128 337,77 \$
DENEIGEMENT SECT SHIPSHAW OCT-NOV-DEC 2020	27 395,34 \$
INSTALLATION ET POSE DE LA CONDUITE D'EGOUT SANITAIRE POUR LE QUARTIER DU CINEMA - VS-CE- 2018-308	229 950,00 \$
CLINIQUE MEDICALE PRIVEE OPTI-SOINS INC	47 044,64 \$
#164814 (erreur prix médecin)	(20,00) \$
Ajustement accident du travail 27 fév. 2020	(224,01) \$
Ajustement accident du travail 6 mars 2020	(174,25) \$
Ajustement de prix pour consultations #164814 (erreur prix médecin)	(20,00) \$
Ajustement de prix pour examen médical pré-embauche #169894	(26,44) \$
Ajustement pour l'accident du travail	(497,97) \$
Annulation audition Dr Lefebvre dossier TAT 2 juin 2019 (COVID-19)	3 391,76 \$
Audition Dr Lefebvre dossier TAT	9 792,67 \$
Audition Dr Lefebvre dossier TAT	8 125,54 \$
Crédit admissibilité CNEST consultations	(6 732,20) \$
Crédit admissibilité CNEST consultations	(622,27) \$
Crédit admissibilité CNESTconsultation 28 avril 2020	(124,49) \$
Expertise médicale Dr Lefebvr	2 328,24 \$
Expertise médicale Dr Lefebvre	25 725,64 \$
Expertise médicale Dr Lefebvre	2 328,24 \$
Rencontre préparatoire audience TAT	3 794,18 \$
CLOTURES CLERMONT INC	74 961,25 \$
BT 2020565.1 - REPARER CLOTURE RUE DES VIOLETTES JONQUIERE	2 684,98 \$
BT 2022676 - BRIS BARRIÈRE BASE PLEIN AIR DU PORTAGE LATERRIÈRE	3 619,42 \$
Clôture mitoyenne rail (RS/PCP) et terrain de la ville. Nécessaire vu les activités de part et d'autre pour sécurité	16 411,05 \$
INSTALLATION DE CLÔTURE - DIVERS PARC - ARRONDISSEMENT JONQUIÈRE	49 245,80 \$
Libération du dépôt de garantie de soumissions	3 000,00 \$
CLUB DE GYMNASTIQUE JAKO INC	227 803,00 \$
VS-CE-2019-963	11 500,00 \$
VS-CE-2020-847 - Remboursement pour frais d'audit comptable	6 000,00 \$
VS-CM-2019-963 - Deuxième versement de trois	70 101,00 \$
VS-CM-2020-40 premier versement 1/3 aide aux organismes 2020	70 101,00 \$
VS-CM-2020-40 premier versement 2/3 aide aux organismes 2020	70 101,00 \$
CLUB DE GYMNASTIQUE SAGYM INC	52 196,00 \$
VS-CE-2019-963	15 700,00 \$
VS-CM-2010-210 - Versement 10/10	36 496,00 \$

CLUB DE SKI DE FOND LE NORVEGIEN INC	114 351,70 \$
Dons	2 000,00 \$
DONS - AAO Séance publique du 15 décembre 2020	3 000,00 \$
Honoraires de gestion 2020	83 777,48 \$
Honoraires de gestion 2020 modification VS-CE-2020-971	(76 500,00) \$
Location de ski, de bottes, de bâtons et de raquettes	10 646,01 \$
Location ski 6-12 ans	14 928,21 \$
VS-CE-2020-5 - honoraires de gestion 2020	76 500,00 \$
CLUB DE SOCCER SAGUENAY	50 691,00 \$
VS-CE-2019-963 - Versement 1/1	40 000,00 \$
VS-CE-2020-531	10 691,00 \$
COGEP INC	52 411,45 \$
BANQUE HEURES SUPPLÉMENTAIRE POUR POURSUIVRE L'IMPLANTATION DE GUIDE TI	6 668,55 \$
CONTRAT ENTRETIEN GMAO - ANNÉE 2	12 675,99 \$
CRÉDIT FACTURE #504411 - BANQUE HEURES SUPPLÉMENTAIRE	(6 668,55) \$
FOURNITURE ET INSTALLATION D'UNE SOLUTION INF D'ENTRETIEN PRÉVENTIF ET DE GESTION DES ACTIFS DE TYPE GMAO	19 735,46 \$
Libération dépôt garantie de soumissions	20 000,00 \$
COMMISSION DES NORMES DE L'EQUITE, DE LA SANTE ET DE LA SECURITE DU TRAVAIL	526 694,15 \$
AVIS COTISATION	84 993,77 \$
AVIS COTISATION # ENTREPRISE ; 8831855240	370 524,36 \$
Constrat d'infraction le ou vers le 10 juin 2020 chantier de construction à proximité du 1718, rue de l'Orée des Bois	3 684,00 \$
cotisation ajustée 2019	67 492,02 \$
COMMUNICATIONS TELESIGNAL INC	314 826,07 \$
FOURNITURE ET INSTALLATION D'EQUIPEMENTS POUR VEHICULES DU SERVICE DE POLICE	22 699,66 \$
2020-080 FOURNITURE ET INSTALLATION D'EQUIPEMENTS POUR VEHICULES DU SERVICE DE POLICE	90 798,64 \$
2020-229 CONTRAT DE SERVICE REPARATION EQUIPEMENTS	4 736,98 \$
2020-229 CONTRAT DE SERVICE REPARATION EQUIPEMENTS ELECTRONIQUES VEHICULES DE POLICE - DU 1ER JANV. AU 31 DEC. 2020	11 911,43 \$
CF-19 réusinés pour véhicules de police - billet 245445	4 584,63 \$
CONTRAT DE SERVICE ANNUEL - ÉQUIPEMENTS VÉHICULES SERVICE DE POLICE	4 599,00 \$
CONTRAT DE SERVICE REPARATION EQUIPEMENTS ELECTRONIQUES VEHICULES DE POLICE	2 368,49 \$
CONTRAT DE SERVICE REPARATION EQUIPEMENTS ELECTRONIQUES VEHICULES DE POLICE - NOVEMBRE 2020	2 368,49 \$
CRÉDIT FACTURE #287382	(597,87) \$
DÉSHABILLER 02-266 ET ÉQUIPER 02-203	4 553,64 \$
FLÈCHE (40 LEDS) DE SIGNALISATION POUR LES UNITÉS 06-401, 06-402 ET 06-404	11 758,80 \$
FOURNIR ET INSTALLER DES GYROPHARES SUR LA REMORQUE 60-202	2 170,36 \$
FOURNITURE ET INSTALLATION D'EQUIPEMENTS POUR VEHICULES DU SERVICE DE POLICE	22 699,66 \$
FOURNITURE ET INSTALLATION D'EQUIPEMENTS POUR VEHICULES DU SERVICE DE POLICE	68 098,98 \$
ID1224 - Contrat d'entretien véhicules de déneigement - 1 janvier au 31 décembre 2020	19 158,90 \$
INSTALLATION D'ÉQUIPEMENTS NEUFS ET USAGÉS DU DONNEUR D'ORDRE SUR VÉHICULE 02-110	2 357,80 \$
INSTALLATION D'ÉQUIPEMENTS NEUFS ET USAGÉS DU DONNEUR D'ORDRE SUR VÉHICULE 02-112	3 173,21 \$
INSTALLATION ÉQUIPEMENTS NEUFS ET USAGÉS SUR VÉHICULE 02-111	3 251,93 \$
Installation LTE Centrale Jonquière - Soumission 12001	2 636,33 \$
Installation Wi-Fi Pont-Arnaud - Soumission 12018	5 973,95 \$
Mise en place des équipements: modem, ordinateur, écran	2 823,40 \$
POSTE 2.1 - FOURNITURE ET INSTALLATION DES EQUIPEMENTS - VUS	22 699,66 \$
COMPAGNIE DU CHEMIN DE FER ROBERVAL SAGUENAY	90 554,20 \$
Inspection et déneigement voie ferrée 2020 (face MDF, La Baie) bail 764	77 353,68 \$
Inspection et entretien / Criards Talbot et St-Paul, bail 864	9 900,39 \$
Inspection et entretien criards Talbot / St-Paul	3 300,13 \$
COMPAGNIE GENERAL MOTORS DU CANADA	113 683,50 \$
2019-591 CAMIONNETTE CHEVROLET SILVERADO - CSPQ	113 683,50 \$
CONSEIL DES ARTS DE SAGUENAY	130 000,00 \$
VS-CM-2020-38 - Subvention de fonctionnement	130 000,00 \$
CONSEIL REGIONAL DE L'ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE DU SLSJ	64 400,00 \$
AIDE FINANCIÈRE - Programme "Pour une ère solidaire" - VS-CE-2020-448	59 500,00 \$
Programme d'éducation relative à l'environnement - pour une ÈRE secondaire	4 900,00 \$
CONSEILLERS FORESTIERS ROY INC	359 554,00 \$
CRÉDIT FACTURE # 19170	(276 835,33) \$
Décompte #1 - Remplacement d'arbres boulevard Talbot	43 384,67 \$
PLANTATION D'ARBRE ETE 2020	313 197,23 \$
Suivi/réparation printanière des structures contre les castors (12 structures) 2020	2 972,10 \$
VOIR CRÉDIT # 19170-1	276 835,33 \$
CONSTRUCTION DJL INC	43 939,94 \$
ASPHALTE FROID - 1 VOYAGE 36 TONNES ARRONDISSEMENT LA BAIE POUR LIVRAISON TRAVAUX PUBLICS ARRONDISSEMENT LA BAIE	5 390,04 \$
Asphalte froid Jonquière	22 084,96 \$
Asphalte froid pour Travaux publics Jonquière	16 464,94 \$
CRÉDIT FACTURE #6530 2020 68000042	(5 596,87) \$
VOIR CRÉDIT #6530 2020 69000004	5 596,87 \$
CONSTRUCTION FABMEC INC	505 326,16 \$
Réfection des poutrelles au barrage Pont-Arnaud - Décompte #1	106 871,56 \$
Réfection des poutrelles au barrage Pont-Arnaud - Décompte #2	244 246,22 \$
Réfection des poutrelles au barrage Pont-Arnaud - Décompte #3	154 208,38 \$
CONSTRUCTION ISRAEL CONCEPT (9154-4940 QC INC)	26 484,28 \$
CRÉDIT FACTURE # 3532	(11 795,92) \$
Crédit sur la facture #3436	(56 809,15) \$
Décompte # 2 - Réaménagement du parc Don-Bosco Chicoutimi - phase 1	21 500,04 \$
Décompte # 3 - Libération de retenue - Réaménagement du parc Don-Bosco Chicoutimi - phase 1	2 492,12 \$
Décompte # 4 - Libération de retenue - Réaménagement du parc Don-Bosco Chicoutimi - phase 1	2 492,12 \$
VOIR CRÉDIT # 3534	11 795,92 \$
Voir crédit #3446	56 809,15 \$
CONSTRUCTION J & R SAVARD LTEE	243 559,08 \$
150 MM (6") - Chic Nord	9 767,10 \$
Décompte # 1 - Stabilisation de la berge au 327 et 889 rte de Tadoussac Chicoutimi	167 279,53 \$
Gravier 0-3/4 mg 20 Jonquière ÉTÉ 2020	7 122,09 \$
Gravier Portage-Lapointe, chemin du Golf, Fillion et voirie/HDM	17 084,23 \$
Gravier pour voirie et HDM pour Chicoutimi (2020)	23 423,59 \$
Gravier réserve	3 794,89 \$
LOCATION PELLE MÉCANIQUE ET CAMION 12 ROUES GRILLE DÉBRIS CENTRALE JONQUIÈRE TRAVAUX URGENCE 17 JUIN 2020	3 244,38 \$
Pierre pour des Champs, Delisle et réserve	11 843,27 \$
CONSTRUCTION ROCK DUFOUR INC	4 439 494,26 \$
Aménagement de trottoirs - chemin de la Réserve et boul. Mellon et Libération de retenue - Décompte #4	5 160,08 \$
Décompte # 1 - Réfection de pavage 2020 - Artères majeurs et collectrices lot 3	1 754 571,67 \$
Décompte # 2 - Réfection de pavage 2020 - Artères majeurs et collectrices lot 3	415 764,90 \$
Décompte # 3 - Réfection de la piste cyclable sur l'ancienne voie ferrée à Chicoutimi et libération de retenue	93 561,75 \$
Décompte # 3 - Réfection de pavage 2020 - Artères majeurs et collectrices lot 3	1 188 245,45 \$
Décompte # 4 - Réfection de pavage 2020 - Artères majeurs et collectrices lot 3	120 445,22 \$
Décompte #1 - Ajout de feux piétonniers et de trottoirs dans le corridor scolaire Polyvalente Jonquière	531 042,96 \$
Décompte #1 - Aménagement du parc Ghislain-Martineau phase 2 - Jonquière	107 485,96 \$
Décompte #2 - Aménagement du parc Ghislain-Martineau phase 2 - Jonquière	22 772,22 \$
Décompte #3 - Libération de retenue - Aménagement du parc Ghislain-Martineau phase 2 - Jonquière	7 236,56 \$
Décompte #4 - Libération de retenue - Aménagement du parc Ghislain-Martineau phase 2 - Jonquière	7 236,56 \$

DP #2 2019-427 TRAVAUX DE RÉFECTION DE LA PISTE CYCLABLE SUR L'ANCIENNE VOIE FERRÉE / ARRONDISSEMENT DE CHICOUTIMI.	185 970,93 \$
CONSTRUCTION S GOBEIL INC	75 343,12 \$
2020-373 - ÉQUIPEMENT DE PROTECTION CONTRE LES CHUTES	75 343,12 \$
CONSTRUCTION SRB SCC	39 433,02 \$
Coupe de bordures arrondissement Jonquière été 2020	3 152,66 \$
COUPE DE BORDURES DE BETON SELON LA FIGURE D-400	3 261,68 \$
COUPE DE TROTTOIRS SELON LA FIGURE D-405	3 886,92 \$
COUPE ET SCIAGE ENTREES VEHICULAIRES LA BAIE ET CHICOUTIMI	6 070,08 \$
Coupes de bordures arrondissement Jonquière, mai 2020.	3 720,63 \$
CRÉDIT FACTURE # 151701	(1 717,85) \$
CRÉDIT FACTURE # 151702	(91,81) \$
Sciage de bordures de béton et trottoirs Arrondissement de Jonquière	5 880,94 \$
Sciage de trottoirs Arrondissement de Jonquière	2 696,16 \$
SCIAGE ENTRE VÉHICULAIRE CHIC ET LA BAIE	2 811,30 \$
SCIAGE ENTREE VÉHICULAIRE CHIC ET LA BAIE 2020	5 591,26 \$
SCIAGE ENTREE VÉHICULAIRE CHICOUTIMI ET LA BAIE	4 171,05 \$
CONSTRUCTION UNIBEC INC	1 617 691,99 \$
2019-114 - RÉFECTION CENTRE GEORGES-VÉZINA - Demande de paiement # 4	123 336,01 \$
Décompte # 2 - Réfection de la piscine St-Alexis - La Baie	156 952,90 \$
Décompte # 3 - Réfection de la piscine St-Alexis - La Baie	203 008,76 \$
Décompte # 4 - Réfection de la piscine St-Alexis - La Baie	252 703,18 \$
Décompte # 5 - Libération de retenue - Réfection Centre Georges-Vézina	92 756,61 \$
Décompte # 6 - Libération de retenue - Réfection Centre Georges-Vézina	92 756,61 \$
Décompte #1 - Construction d'un nouveau méga dôme et reconstruction du dôme 40X80 - Jonquière	128 321,37 \$
Décompte #2 - Construction d'un nouveau méga dôme et reconstruction du dôme 40X80 - Jonquière	475 564,97 \$
Décompte 1 - 2020-089 - RÉFECTION DE LA PISCINE ST-ALEXIS - ARRONDISSEMENT LA BAIE	92 291,58 \$
Pour annuler facture 020495	(120 582,86) \$
Voir crédit 020507 qui annule cette facture	120 582,86 \$
CONTACT NATURE RIVIERE-A-MARS	636 941,91 \$
1er versement selon article 5.2 de la convention - Convention de gestion pour la pêche blanche 2020	344 925,00 \$
Dernier versement - Fonctionnement des opérations pêches blanches arr. de la Baie 2020	24 183,84 \$
Dons - Financement pour accessibilité universelle rivière Ha! Ha!	3 500,00 \$
Dons - Financement pour projet de sentier nocturne	4 240,00 \$
Entrées ski de fonds 12 ans et moins	35 814,72 \$
Frais de gestion Pêche blanche arr. de la Baie - Hiver 2020	24 999,00 \$
Honoraires de gestion 2020 - 2e versement selon protocole d'entente VS-CM-2020-438	60 863,17 \$
Installation d'une porte à la fosse #1	2 563,70 \$
OSBL-0101915 - Remboursement primes d'assurance du 30-11-2019 au 30-11-2020	7 916,35 \$
Passe migratoire La Baie et Centre plein air Bec-Scie	6 208,65 \$
VS-CM-2019-586 - Honoraires de gestion 2020 pour centre Bec-scie, passe migratoire et okwari - 1er versement de 2	121 727,48 \$
COOPERATIVE DE SOLIDARITE DU JOURNAL LE QUOTIDIEN AU SAGUENAY LAC SAINT-JEAN	100 000,00 \$
Aide financière en soutien au développement économique	100 000,00 \$
COOPERATIVE D'HABITATION LA PERSEVERANCE	94 000,00 \$
Aide aux organismes	94 000,00 \$
COOPERATIVE NATIONALE DE L'INFORMATION INDEPENDANTE (GROUPE CAPITALES MEDIAS)	122 343,45 \$
2020-115, 116, 117, 112, ARS-1303, 1168, 1309, ARP-189, ARS-1305, 1308, ARP-190, ARS-1311, PPC-136, ann. vente pour taxe	7 742,42 \$
Ajustement sur facture 2913021	(62,54) \$
Ajustement sur facture 2913193	(119,57) \$
Annonce non publiée : VS-R-2020-63	(147,17) \$
ARS-1271, 1285,1296, 1297, 1300 PPC-129, 130, 135 VS-R-2020-62, VS-RU-2020-77 et 78, calendrier LB	3 973,54 \$
ARS-1278, 1282, 1287, 1289, 1292, ARP-182, 184 à 186, VS-R-2020-55 à 61, Avis St-Jean-Vianney, Schéma (17104-01-017)	5 150,87 \$
Avis ARS-1288, Georges-Véz., ARS-1286,1301, VS-RU-2020-103, PPC-119, 137 et DM Jonq.	3 250,56 \$
Avis budget et PTI 2021, PPC-139, VS-RU-2020-119, VS-R-2020-87, PPC 137, VS-RU-2020-109, ARS-1312, 1315, DM	2 092,54 \$
Avis public ARS-1303, ARS-1309, VS-R-2020-107, ARP-189, ARS-1305, VS-R-2020-108, VS-RU-2020-104 et 105.	2 773,66 \$
Avis public ARS-1312, 1315, DM Jonq., PPC140, PPC-136, VS-R-2020-115 à 117 Modif. lieu CM, PPC-138, ARS-1308, modif. LB	2 580,05 \$
Avis public DM Jonq. modif. La Baie, VS-RU-2020-118, VS-RU-2020-104 et 105 et VS-CM-2020-559	2 028,16 \$
Avis vente gré à gré, avis public PPC-142, ARS-1304, PPC-138, PPC-139, PPC-119, vente pour taxes, , VS-R-2020-103	11 158,08 \$
Avis VS-R-2020-122 à 138, VS-R-2020-114, PPC-147, Arp-192 et ARS-1313 et 1316, PPC-148, VS-R-2020-96 à 98	9 287,67 \$
Avis VS-RU-2020-90 à 94, PPC-135, VS-R-2020-88, DM Jonq. VS-R-2020-31 à 32 DM Chic.	2 184,54 \$
correc. La Baie, PPC-137, rôle d'év. 3e exercice, VS-R-2020-73, VS-RU-2020-109, DM Jonq. PPC-140, VS-RU-2020-79 à 81	2 269,96 \$
crédit avis légal	(1 569,22) \$
Crédit volume 100 000\$ atteint annonces régulières	(247,20) \$
Crédit volume 100 000\$ atteint annonces régulières approuvé dand demande # 381827	(247,25) \$
PPC-111,115,116, 121, VS-RU-2019-139, 141, VS-RU-2020-6, ARJ-1261, ARS-1249, DM-Chicoutimi	2 317,89 \$
PPC-112, 113, 118, 120 et 122, , VS-R-2020-1 à 5, ARS-1253, vente de gré à gré.	2 262,72 \$
PPC-117,123, VS-RU-2021-10, 11, ARS-1265, 1266, 1274, ARP-181, VS-R-2020-29, 30, VS-CM-2020-134, appro référendaire.	2 106,34 \$
PPC-119, 123, 132, 133, VS-R-2020-74 à 76, ARS-1295, UC-67, DM-2020-08-11.	3 090,53 \$
PPC-123, 126, 127, 129 à 133, RS-1262, 1269, 1280, 1281, VS-RU-2020-51 à 54	6 365,02 \$
PPC-124 et 125, VS-RU-13 et 14, ARS-260 et 1267, DM-Jonquière 10 mars.	2 474,26 \$
PPc-131, DM-Jonquière, DM-Chicoutimi, DM-LaBaie, ARS-1200	2 262,70 \$
Publication de message d'intérêt public offres d'emploi	818,20 \$
Publication de messages d'intérêt public variables et ponctuels ainsi que des offres d'emplois	3 376,23 \$
rôle percep, ppc-120 à 122, vs-r-2019-148,149,218; 2020-8,ru-2019-126,127,140; 2020-9, ars1249,1252, arp-178-179,arj-12.	4 212,70 \$
VR-RU-2020-80 à 84, 95, VS-R-99, 100, 102, ARS-1302,1303, ARP-188, PPC-138	5 155,49 \$
VR-S-2020-46 à 50, PPC-123, 129 à 133, UC-61 à 65, ARP-181 et 183, ARS-1262, 1269, 1274, 1280, 1281, 1284, DM, div. dis	12 452,25 \$
VS-R-2020-63, VS-RA-2020-62, ARS-1283, 1285 et 1290, PPC-129, 130 et 135, UC-67	3 062,93 \$
VS-R-2020-85 à 89, VS-RU-2020-84, ARS-1303, Avis de registre: VS-CE-2020-554, VS-CM-2020-400, lieu de séance LB	5 794,74 \$
VS-RD-2020-66, VS-RV 2020-64-65, ars 1295, avis consultation publique ars 1301, avis dérogation minueur jonquière	2 884,49 \$
VS-RU-2020-12, VS-R-2020-15, 16, 18 à 24, PPC-118, 125, Avis traitement élus S-O Côté	2 115,53 \$
VS-RU-2020-64 à 66, VS-R-2020-31, 32, 67 à 73, ARS-1298, 1294, ARP-187, Lieu de séance du CM.3 août.	6 291,43 \$
VS-RU-2020-9, VS-R-2020-27, PPC-120, 122, 124,ARJ-1243, 1260, 1267, DM-Chicoutimi, vente gré à gré	3 200,90 \$
CORP CENTRE-VILLE D'ARVIDA /CORPORATION DEV ECONOMIQUE ET CULTUREL D'ARVIDA	169 585,24 \$
1er versement projet vitalisation centre-ville - VS-CM-2020-338	20 200,00 \$
Laboratoire d'hiver - Support à la tenue des activités	5 000,00 \$
Plan de commandite	2 000,00 \$
Premier versement contrat de service 2020	94 336,99 \$
VS-CE-2019-1085 Premier versement de subvention - projet d'installations hivernales dans le centre-ville d'Arvida	14 000,00 \$
VS-CE-2019-972 - 1er versement évènement 2020 (Noël au carré)	4 500,00 \$
VS-CE-2019-972 - Soutien à l'évènement - Fête estivale d'Arvida - 1er versement	16 700,00 \$
VS-CM-2020-337 aide financière marchés publics été 2020	2 000,00 \$
VS-CM-2020-338 - Versement final du projet de vitalisation centre-ville	2 800,00 \$
VS-CM-2020-74 - Contrat d'animation	8 048,25 \$
CORPORATION CENTRE-VILLE DE LA BAIE	131 682,00 \$
1er versement projet vitalisation centre-ville - VS-CM-2020-338	13 900,00 \$
Contrat d'animation du centre-ville de La Baie	82 782,00 \$
VS-CE-2019-972 - Soutien à l'évènement - La Fouart - 1er versement	26 500,00 \$
VS-CE-2019-972 - Versement final Festi-Frett 2020	2 800,00 \$
VS-CM-2020-337 aide financière marchés publics été 2020	2 000,00 \$
VS-CM-2020-338 - Versement final du projet de vitalisation centre-ville	3 700,00 \$
CORPORATION DES LOISIRS ST-ANTOINE DE CHICOUTIMI	33 105,00 \$
2E VERSEMENT - HONORAIRES DE GESTION COMITÉ DE LOISIRS ST-ANTOINE	12 242,00 \$

Dons - Poursuite des activités courantes de l'organisme en 2020	2 500,00 \$
VS-CE-2020-61 honoraires de gestion 2020 - premier versement	18 363,00 \$
CORPORATION DU PARC DE LA RIVIERE DU MOULIN	89 050,07 \$
Retour des revenus de location de raquettes et de ski de fond hiver 2018-2019	18 121,59 \$
Travaux au parc de la Rivière-du-Moulin	11 589,48 \$
VS-CE-2020-5 - honoraires de gestion 2020	59 339,00 \$
CORPORATION DU PARC REGIONAL DU LAC KENOGAMI	33 610,00 \$
VS-CE-2019-962 - soutien financier pour le fonctionnement 2020	33 610,00 \$
CORPORATION LES ADOLESCENTS ET LA VIE DE QUARTIER DE CHICOUTIMI	68 500,00 \$
Honoraires de gestion - projet sociocommunitaire (VS-CE-2019-1064)	10 000,00 \$
VS-CE-2019-961 - soutien financier pour le fonctionnement 2020	54 000,00 \$
VS-CE-2019-972 - Soutien à l'évènement - Festi-Jeunes - 1er versement	4 500,00 \$
CORPORATION PARTENAIRES CENTRE-VILLE JONQUIERE	121 482,50 \$
1er versement projet vitalisation centre-ville - VS-CM-2020-338	32 500,00 \$
Laboratoire d'hiver - Support à la tenue des activités	5 000,00 \$
VS-CE-2019-972 - Soutien à l'évènement - Crossfit - 1er versement	3 500,00 \$
VS-CM-2020-74 - Contrat de service 2020	8 048,25 \$
VS-CM-2020-74 - Contrat de service pour l'animation de certains secteurs.	72 434,25 \$
CORPORATION ST-FRANÇOIS DE JONQUIERE	399 807,17 \$
Ajustement loyer 2019	8 892,17 \$
VS-CE2017-06 - Loyer de base 2020	390 915,00 \$
CRSBP DU SAGUENAY-LAC-ST-JEAN / RESEAU BIBLIO DU SAGUENAY-LAC-ST-JEAN	34 756,10 \$
Cotisation pour service Biblio Shipshaw	7 777,40 \$
Cotisation pour services Biblio Latérière	26 978,70 \$
CYBER 3D (9072-9203 QUEBEC INC)	26 809,42 \$
2.1 IMPRIMANTE STANDARD NOIR ET BLANC - HP LaserJet Pro 400	2 598,44 \$
3 Imprimantes HP LaserJet Pro - billet 207101	(958,89) \$
3 Imprimantes Zebra pour inventaire - Billet 198792	3 138,82 \$
3 Imprimantes Zebra pour regarnir notre inventaire - Billet 196135	3 138,82 \$
6 IMPRIMANTES ZEBRA ZQ520, 6 BATTERIES #BTRY-MPP-34MA1-01, 2 STATIONS D'ACCUEIL AVEC BATTERIE#P1063406-062	7 774,61 \$
Achat de licences Antidote pour le Service de police - Billet 241616	8 271,99 \$
Imprimantes et docking Zebra	2 845,63 \$
DANOVAR INC	54 676,37 \$
2020-190 PUILB71 REMPLACEMENT MOTEUR ET POMPE	64 657,63 \$
CRÉDIT ENTENTE FACTURE #18374 - REMPLACEMENT MOTEUR ET POMPE	(4 895,92) \$
CRÉDIT ENTENTE FACTURE #18460 - REMPLACEMENT MOTEUR ET POMPE	(3 245,74) \$
CRÉDIT FABRICATION BOL FACTURE #18579 - REMPLACEMENT MOTEUR ET POMPE	(1 839,60) \$
DECOR TAPIS MME ROY INC	62 417,45 \$
2020-393 - FOURNITURE DE TAPIS - BIBLIOTHÈQUE - CHICOUTIMI	55 670,33 \$
BT 2006254.1 - FAIRE DIVISIONS ATELIER IMMEUBLES CHICOUTIMI	2 231,11 \$
TAPIS - BIBLIOTHÈQUE CHICOUTIMI - CHICOUTIMI	4 516,01 \$
DEMOLITION EXCAVATION DEMEX INC	1 620 403,61 \$
annulation de facture (crédit applicable facture # 028296)	(12 039,89) \$
annulation de facture (voir note de crédit facture # 028358)	12 039,89 \$
BARDEAUX D'ASPHALTE - PESÉE ET TRANSPORT	133 021,29 \$
BOIS - PESÉE ET TRANSPORT	737 530,89 \$
BOIS - PESÉE ET TRANSPORT - 1 au 7 novembre 2020	11 658,94 \$
BOIS - PESÉE ET TRANSPORT - DU 01 AU 07 NOVEMBRE 2020	6 331,50 \$
BOIS - PESÉE ET TRANSPORT - Écocentre de Chicoutimi-Nord (15 au 21 novembre 2020)	3 415,80 \$
BOIS - PESÉE ET TRANSPORT CRÉDIT FACT. 028495	7 823,72 \$
BOIS - PESÉE ET TRANSPORT DU 18 AU 24 OCT 2020	4 995,20 \$
BOIS - PESÉE ET TRANSPORT DU 18 AU 24 OCTOBRE 2020	23 715,44 \$
BOIS - PESÉE ET TRANSPORT DU 25 AU 31 OCT 2020	12 445,84 \$
BOIS - PESÉE ET TRANSPORT, BOIS - TRAITEMENT	8 350,34 \$
BOIS - PESÉE ET TRANSPORT-ÉCOCENTRE CHIC DU 25 AU 31 OCT 2020	11 391,38 \$
BOIS - PESÉE ET TRANSPORT-ÉCOCENTRE CHICOUTIMI SUD DU 18 AU 24 OCT 2020	10 227,38 \$
BOIS - PESÉE ET TRANSPORT-Écocentre de Chicoutimi-Nord 7 au 14 novembre 2020	6 169,69 \$
BOIS - PESÉE ET TRANSPORT-Écocentre de Chicoutimi-Sud (15 au 21 novembre 2020)	5 228,63 \$
BOIS - PESÉE ET TRANSPORT-Écocentre de Chicoutimi-Sud (8 au 14 novembre 2020)	4 697,24 \$
BRANCHES - TRANSPORT	14 891,05 \$
COVID-19 Frais fixes supplémentaires	2 148,61 \$
Crédit applicable facture # 027960	(459,90) \$
Crédit applicable facture # 028222	(495,96) \$
DISPOSITION DE 5 VOYAGES DE BRANCHES BROYÉES DU 16 AU 18 NOVEMBRE 2020-ÉCOCENTRE DE CHIC-NORD	27 972,54 \$
Écocentre de Chicoutimi-Nord - Transport et traitement des matières	19 966,70 \$
Écocentre de Chicoutimi-Nord - Transport et traitement des matières (1 mars 2020 au 31 décembre 2020)	23 996,44 \$
Écocentre de Chicoutimi-Sud - Transport et traitement des matières	32 274,99 \$
Écocentre de Chicoutimi-Sud - Transport et traitement des matières (1 mars 2020 au 31 décembre 2020)	27 085,36 \$
Écocentre de Jonquière - Transport et traitement des matières	35 314,56 \$
Écocentre de Jonquière - Transport et traitement des matières (1 mars 2020 au 31 décembre 2020)	66 547,29 \$
Écocentre de La Baie - Transport et traitement des matières	15 611,49 \$
Écocentre de La Baie - Transport et traitement des matières (1 mars 2020 au 31 décembre 2020)	24 205,31 \$
FOURNITURE DE CONTENEURS	31 233,56 \$
FOURNITURE DE CONTENEURS-Écocentre de Chicoutimi-Sud	2 307,90 \$
FOURNITURE DE CONTENEURS-Écocentre de Jonquière novembre 2020	2 461,76 \$
RÉF. FACT. 028354	(277,46) \$
RÉF. FACT. 028397	(352,46) \$
RÉF. FACT. 028400	(372,97) \$
RÉF. FACT. 028464	(426,84) \$
RÉF. FACT. 028491	(307,31) \$
RÉF. FACT. 028540	(325,43) \$
RÉSIDUS ULTIMES - TRANSPORT	149 913,89 \$
RÉSIDUS ULTIMES - TRANSPORT - 1 au 7 novembre 2020	7 477,49 \$
RÉSIDUS ULTIMES - TRANSPORT - Écocentre de Chicoutimi-Sud 1 au 7 novembre 2020	11 273,52 \$
RÉSIDUS ULTIMES - TRANSPORT, BOIS - PESÉE ET TRANSPORT	11 934,98 \$
RÉSIDUS ULTIMES - TRANSPORT-Écocentre de Jonquière (15 au 21 novembre 2020)	7 957,93 \$
RÉSIDUS ULTIMES - TRANSPORT-Écocentre de Jonquière (8 au 14 novembre 2020)	5 680,30 \$
RÉSIDUS ULTIMES - TRANSPORT-Écocentre de La Baie (15 au 21 novembre 2020)	2 786,88 \$
RÉSIDUS ULTIMES - TRANSPORT-Écocentre de La Baie (7 au 14 novembre 2020)	4 973,41 \$
RÉSIDUS ULTIMES BROYABLES - TRANSPORT	15 793,08 \$
RÉSIDUS VERTS - TRANSPORT	56 563,20 \$
RÉSIDUS VERTS - TRANSPORT - Écocentre de Jonquière 1 au 7 novembre 2020	3 510,06 \$
RÉSIDUS VERTS - TRANSPORT CRÉDIT FACT. 028380	13 146,32 \$
RÉSIDUS VERTS - TRANSPORT CRÉDIT FACT. 028517	16 779,99 \$
RÉSIDUS VERTS - TRANSPORT DU 25 AU 31 OCT 2020	2 610,05 \$
DESJARDINS SECURITE FINANCIERE	9 743 868,74 \$
Dossier M. CQ935-000006219 / DC-109149 Remb. assurance salaire de courte durée 23 janvier au 10 février 2020	3 937,52 \$
DU 20 SEPTEMBRE AU 24 OCTOBRE 2020 PÉRIODES 20-40 À 20-44	609 881,02 \$
DU 20 SEPTEMBRE AU 24 OCTOBRE 2020 PÉRIODES 20-44 À 20-44	162 556,22 \$
DU 21 JUIN AU 25 JUILLET 2020 (Q462) PÉRIODES 20-27 À 20-31	164 975,40 \$
DU 21 JUIN AU 25 JUILLET 2020 (Q935) PÉRIODES 20-27 À 20-31	593 248,34 \$

DU 22 DÉCEMBRE 2019 AU 25 JANVIER 2020	746 034,76 \$
DU 22 DÉCEMBRE 2019 AU 25 JANVIER 2020 PÉRIODES 20-01 À 20-05	183 241,75 \$
DU 22 MARS AU 25 AVRIL 2020 PÉRIODES 20-14 À 20-18	929 624,33 \$
DU 22 NOVEMBRE AU 26 DÉCEMBRE 2020 PÉRIODES 20-49 À 20-53	775 532,60 \$
DU 23 AOUT AU 19 SEPTEMBRE 2020 PÉRIODES 20-36 À 20-39	134 207,11 \$
DU 23 AOUT AU 19 SEPTEMBRE 2020 PÉRIODES 20-36 À 20-39	504 457,61 \$
DU 23 FÉVRIER AU 21 MARS 2020 PÉRIODES 20-10 À 20-13	773 324,31 \$
DU 24 MAI AU 20 JUIN 2020	639 574,34 \$
DU 24 NOVEMBRE AU 21 DÉCEMBRE 2019 PÉRIODES 19-49 À 19-52	751 139,52 \$
DU 25 OCTOBRE AU 21 NOVEMBRE 2020 PÉRIODES 20-45 À 20-48	640 970,08 \$
DU 26 AVRIL AU 23 MAI 2020	666 752,59 \$
DU 26 JANVIER AU 22 FÉVRIER 2020	150 508,19 \$
DU 26 JANVIER AU 22 FÉVRIER 2020 PÉRIODES 20-06 À 20-09	622 645,17 \$
DU 26 JUILLET AU 22 AOÛT 2020	638 896,03 \$
DossierCQ935-000006096 Remboursement assurance salaire de courte durée 25 octobre au 11 novembre 2018	2 368,80 \$
REMB. TROP PERÇU ASS.SAL.CT 2020 CQ935-000006185 / DC-119633	12 972,00 \$
REMB. TROP PERÇU CQ935-000006209	15 103,05 \$
REMB. TROP PERÇU CQ935-000006197 / DC-112510	21 918,00 \$
DIFFUSION SAGUENAY INC	1 735 954,80 \$
Danse en ligne Agora La Baie été 2020	6 826,58 \$
Subvention pour le théâtre palace - 2ième versement	800 000,00 \$
Subvention pour le théâtre palace - 3ième versement	58 000,00 \$
VS-CM-2020-214 Subvention	34 000,00 \$
VS-CM-2020-232 - VS-CM-2020-40 - Soutien financier fonctionnement 2020	218 564,11 \$
VS-CM-2020-232 - VS-CM-2020-40 - VS-CE-2020-786 Soutien financier fonctionnement 2020	200 000,00 \$
VS-CM-2020-40 - soutien financier pour le fonctionnement 2020	418 564,11 \$
DISTRIBUTION DDM INC	44 998,95 \$
18V LXT BRUSHLESS 7/16" HEX IMPACT WRENCH	(396,66) \$
2020378 MASQUES DE PROCÉDURE	24 696,63 \$
BT 2014998 - ACHAT D'OUTILS	3 576,54 \$
BT 2015017 - BT INVENTAIRE OUTILS DANY TREMBLAY	(187,48) \$
CRÉDIT DE LA FACTUREF528440	(287,44) \$
Crédit en lien avec la facture F529891	(284,55) \$
CRÉDIT FACTURE # F503306	(69,14) \$
CRÉDIT FACTURE # F531205	(55,71) \$
CRÉDIT FACTURE # F538308	(229,95) \$
CRÉDIT FACTURE #F522034	(689,82) \$
CRÉDIT FACTURE #F523567 - MAK-9558NB GRINGER 5" 7.5 AMPERES MAKITA SERIE 174391 - MAUVAIS PRODUIT	(136,50) \$
CRÉDIT FACTURE #F532031	(86,18) \$
CRÉDIT POUR LA FACTURE F528769	(57,49) \$
Crédit sur facture # F516372	(487,64) \$
Écocentre - retour de marchandise (réf.: facture # F511879)	(31,63) \$
FOURNITURE DISTRIBUTEUR PURELL VS COVID-19	11 037,60 \$
PELLE CARREE A ASPHALTE LEGERE MANCHE 36" GARANT BESH52	(66,98) \$
POCHE DE PUREL POUR PIEDS DE PUREL	3 506,74 \$
RABAIS INSTANTANÉ SUR FACTURE #F523567 VOIR NOTE AU LIVRE DU BC	(86,23) \$
RECHARGE 1.3LIT GEL ANTISEPTIQUE 12/BTE	3 311,28 \$
RÉF. FACT. F516907	(505,89) \$
STATION DE GEL ANTISEPTIQUE	2 529,45 \$
DISTRIBUTION MARCEL & FILS INC	57 897,16 \$
EN VRAC - HUILE POLYVALENTE TDH GRADE HIVER	4 832,13 \$
EN VRAC (LITRE) - ANTIGEL DE LONGUE DUREE PREDILUE 50/50 POU	3 219,30 \$
HUILE 5W40 VRAC	2 545,05 \$
HUILE EN VRAC VOIR VOTRE BON DE LIVRAISON # 07877	3 030,31 \$
HUILE EN VRAC EN LITRE - 5W40 HUILE MULTIGRADE POUR PERIODE HIVERNALE	5 234,65 \$
Libération du dépôt de garantie de soumissions	7 787,08 \$
LIBRE-SERVICE HUILE EN VRAC	2 425,82 \$
LIVRAISON D'HUILE EN VRAC	5 683,77 \$
UEC-Pièces&équipements-Huiles commande annuelle (réf.: facture # 106977)	(419,18) \$
UEJ HUILE POUR ENTRETIEN	2 170,50 \$
VRAC EN LITRE - 5W40 HUILE MULTIGRADE POUR PERIODE HIVERNALE	21 387,73 \$
DPOC - QUADIENT CANADA LTEE	119 574,00 \$
Achat de timbres	59 787,00 \$
Compte # 161679 - Achat de timbres	59 787,00 \$
DR FABIEN GAGNON INC	32 897,22 \$
Expertise médicale 13 mars 2020	2 897,37 \$
Expertise médicale 14 octobre 2020	2 716,28 \$
Expertise médicale 21 juillet 2020	2 293,75 \$
Expertise médicale 24 juillet 2020	2 897,37 \$
Expertise médicale 25 juin 2020	3 621,71 \$
Expertise médicale 26 juin 2020 pour NL	2 897,37 \$
Expertise médicale 30 septembre 2020	3 138,82 \$
Expertise médicale 6 juillet 2020	2 655,92 \$
Expertise médicale le 24 janvier 2020	2 173,03 \$
Expertise médicale le 13 mars 2020	2 897,37 \$
Expertise médicale le 16 janvier 2020	4 708,23 \$
ECOLE FLORENCE FOURCAUDOT SPIRALE EXPRESSION DANSE	142 118,50 \$
Subvention projets spéciaux selon résolution VS-CE-2020-430	6 210,00 \$
VS-CM-2020-232 - VS-CM-2020-40 - Soutien financier fonctionnement 2020	67 954,25 \$
VS-CM-2020-40 - soutien financier pour le fonctionnement 2020	67 954,25 \$
ECOLE NATIONALE DE POLICE	255 207,43 \$
1ER VERSEMENT DE LA CONTRIBUTION ANNUELLE 2020-2021 DU 1ER AVRIL AU 30 SEPTEMBRE 2020 DECRET : 710-2020	117 881,94 \$
2E VERSEMENT DE LA CONTRIBUTION ANNUELLE 2020-2021 DU 1ER OCTOBRE AU 31 MARS 2021 DECRET : 710-2020	117 881,94 \$
Enquête en matière de drogues 6 au 17 janv. 2020 / A100-210	4 226,65 \$
Formation en normes professionnelles 10 au 14 février 2020 / A100-035	2 016,16 \$
Supervision de patrouille 9 au 12 mars 2020 / A100-219	2 019,53 \$
Enquête crimes à caractère sexuel, abus physique jeunes 24 au 28 février 2020 / A100-041	2 213,16 \$
Plateforme d'apprentissage en ligne 20 janvier 2020 à 19 janvier 2021 / A100-224	8 968,05 \$
ED PRO EXCAVATION (9257-0373 QUEBEC INC)	808 873,33 \$
2020-107 - TRAVAUX DE FOSSÉS ET RÉFECTION D'UN PONCEAU / Arrondissement de Jonquière	128 743,27 \$
2020-114 DÉBROUSSAILLAGE DE FOSSÉS	42 707,46 \$
2020-428 Nettoyage de fossé rang St-Antoine	92 589,37 \$
2020-456 Travaux de fossés #2	79 351,15 \$
Appel d'offres 2020-042 Travaux de fossés et ponceaux (arrondissement de Chicoutimi et de La Baie)	105 834,51 \$
Chemin St-André, du 6552 vers l'ouest sur 2700 m.	45 443,87 \$
Débroussaillage Lac Jérôme	7 264,12 \$
Décompte # 4 - Libération de retenue - Stabilisation de talus - lot 2 414 715 - Jonquière	8 314,71 \$
Travaux Arrondissement Lac-Kénogami	4 955,42 \$
Travaux Arrondissement Shipshaw	5 609,63 \$
Travaux de fossés - Chicoutimi et La Baie	155 256,50 \$
TRAVAUX DE FOSSÉS ET RÉFECTION D'UN PONCEAU - Chemin du Golf, fin 2019 vers le sud sur 300 m.	4 587,50 \$

TRAVAUX DE FOSSÉS ET RÉFECTION D'UN PONCEAU - Chemin St-Wilbrod, Montée Bergeron vers l'ouest sur 2000 m.	29 818,77 \$
TRAVAUX DE FOSSÉS ET RÉFECTION D'UN PONCEAU - Route de Portage Lapointe, de Melèze vers l'est sur 1100 m.	19 614,74 \$
TRAVAUX DE FOSSÉS ET RÉFECTION D'UN PONCEAU - Route du Pont, de Alger vers le sud sur 1600 m.	24 690,88 \$
TRAVAUX DE FOSSÉS ET RÉFECTION D'UN PONCEAU - Route Fillion, des Sillons vers le bord sur 1100 m.	18 913,39 \$
TRAVAUX DE FOSSÉS ET RÉFECTION D'UN PONCEAU AU 1548 lac bleuets / Arrondissement de Jonquière	22 894,40 \$
TRAVAUX DE FOSSÉS ET RÉFECTION D'UN PONCEAU AU 1552 DU ROCHER/ Arrondissement de Jonquière	12 283,64 \$
ELECTRO SAGUENAY LTEE	2 702 016,21 \$
2015-171-013 TRONÇON 1-8, POTEAU	33 197,85 \$
2017-007 BOUL DU ROYAUME - Poteau 35', 40', 45', Ancre plaque , Mise en terre, Ancre à vis, arracher un poteau	21 208,16 \$
2018-200 ST GABRIEL - POTEAU 40' ET 45', MISE À LA TERRE, ANCRE À VIS	13 333,02 \$
2018-2019_Poteaux, Ancre plaque 400 po2 (plaque, tige)	3 942,44 \$
2019-347 Reconfiguration du réseau électrique 25 kV - Phase projet augmentation de puissance Poste Jean-Dechêne	326 552,95 \$
2019-512 POTEAUX DE BOIS	21 270,38 \$
2020_Ancre à vis double 10 pouce, Poteau 40' classe 3 au sol, Mise à la terre (MALT) piquet ou spirale etc	5 261,97 \$
2020_Poteau 35' classe 4 au sol, Travaux divers	2 809,30 \$
2020_Poteau 40' classe 3 au sol	2 416,08 \$
2020_Poteau 40' et 45' classe 3 au sol, Mise à la terre (MALT) piquet ou spirale	3 591,73 \$
2020_Poteau de 30' à 45' avec accès restreint	2 012,79 \$
2020-015N 5758 ST-ANDRÉ	2 449,01 \$
2020-061N rue de la Clarière - Poteau 45' classe 3 au sol, Ancre plaque 400 po2 (plaque, tige), Arracher un poteau	6 663,09 \$
2020-151-000 TRAVAUX ST-JEAN-BAPTISTE	4 444,40 \$
75 POTEAU PIN ROUGE 60' CLASSE 1 TRAITE CCA PA	56 336,56 \$
ARRACHER POTEAUX #2017-013	6 186,96 \$
CRÉDIT FACTURE # 26770	(23 102,05) \$
Demande # 3 2019-601 Mobilisation et démobilitation - Augmentation de puissance poste Jean-Dechêne	430 031,56 \$
DES ÉTUDIANTS #2019-062-000 / POTEAU, ANCRE A VIS, MALT	7 132,29 \$
Libération de retenue -Travaux électriques et mécaniques - Augmentation de puissance au poste Jean Dechêne - Décompte #8	107 139,15 \$
POTEAUX - PJD 2015-171-012 TRONÇON 1-1.1 EST DE LA 161KV-RG AU POSTE.	23 102,51 \$
POTEAUX DE BOIS ET TRAVERSES	24 305,72 \$
PROJET 2011-072-007 DES QUATRE-TEMPS	17 953,71 \$
PROJET 2015-171-015 RUE DES IRIS JONQUIÈRE	5 201,13 \$
RUE DES FLANDRES - 2020_Arracher un poteau et remblayer le trou, Travaux divers	2 809,72 \$
ST URSULE #2018-199 - POTEAU 35' ET 40', ENCRE, VIS, MISE À TERRE, TEMPS HORAIRE COUPER BRANCHE POUR ACCÈS	15 257,31 \$
Travaux divers effectués le 06-10-2020, pose de 2 poteaux de 55'	4 838,06 \$
Travaux électriques et mécaniques - Augmentation de puissance poste Jean-Dechêne	596 485,32 \$
Travaux électriques et mécaniques - Augmentation de puissance au poste Jean Dechêne - Décompte #1	12 498,30 \$
Travaux électriques et mécaniques - Augmentation de puissance au poste Jean Dechêne - Décompte #2	84 213,22 \$
Travaux électriques et mécaniques - Augmentation de puissance au poste Jean Dechêne - Décompte #4	480 955,53 \$
Travaux électriques et mécaniques - Augmentation de puissance au poste Jean Dechêne - Décompte #6	236 401,71 \$
Travaux électriques et mécaniques - Augmentation de puissance au poste Jean Dechêne - Décompte #7	87 918,83 \$
TRAVAUX RUE LÉVESQUE LE 19 MAI 2020 2015-171-013 F08D P185 P224A2	3 349,74 \$
traverse de bois 8'	5 596,41 \$
TRONÇON 1-8 POSTE JEAN-DECHÊNE #2015-171-013, POTEAU	45 149,30 \$
VOIR CRÉDIT # 26776	23 102,05 \$
EMBELLISSEMENT BAIERIVERAINE INC	74 952,22 \$
2020-290 - BRIS DE DÉNEIGEMENT / Arrondissement de La Baie	15 406,66 \$
Ancien et nouveau Sentier Eucher	3 932,15 \$
BT 2001441 - CREUSAGE BOULEVARD DE L'UNIVERSITÉ CHICOUTIMI	4 599,00 \$
BT 2021380 - DEPLACEMENT LAMPADAIRE - 1551 RUE ST-PASCAL - LA BAIE	2 414,48 \$
BT 2022849 - AMÉNAGEMENT PLACETTE RIO TINTO	3 756,82 \$
CRÉDIT FACTURE #4952	(517,39) \$
DÉPLACER BASE DE LAMPADAIRE AU 162, RUE VICTORIA CHICOUTIMI-NORD-TEMPS MACHINERIE - TEMPS JOURNALIER	2 529,45 \$
Fabrication de ponts de glace et neige pour pêche blanche saison 2019-2020	14 113,18 \$
LOCATION BACCO AVEC ET SANS OPÉRATEUR	2 443,21 \$
LOCATION D'UNE RÉTROCAVEUSE AVEC MARTEAU HYDRAULIQUE	2 242,01 \$
LOCATION RÉTROCAVEUSE	2 356,98 \$
LOCATION RETROCAVEUSE SUR ROUES 70 HP AVEC OPERATEUR	2 589,81 \$
MUR DE BLOC RUE WILFRID-SIMARD ARR. DE LA BAIE	2 529,45 \$
Nettoyage barrage des murailles Bec-Scie	5 748,75 \$
Saison pêche blanche 2019-2020	10 807,66 \$
EMSPEC INC	146 820,88 \$
2019-386 Fournitures de sectionneurs 25 kV - Poste Jean-Dechêne	109 088,28 \$
Libération du dépôt de garantie de soumissions	3 700,00 \$
Sectionneur 170 kV à 600A (152640095)	34 032,60 \$
EN FIDEICOMMIS BELANGER LONGTIN	85 000,00 \$
150-05-002821-017 PYRAMIDE HAIHA! REGLEMENT HORS COUR	85 000,00 \$
EN FIDEICOMMIS LAVERY, DE BILLY, S.E.N.C.R.L.	30 000,00 \$
Dommages à l'immeuble u Centre collégial des services regroupés et Cégep de Chicoutimi: gel d'un tuyau d'eau.	30 000,00 \$
EN FIDEICOMMIS LOUISE SIMARD	276 600,00 \$
Acquisition d'un immeuble Daniel Scullion et Lucie Fortin, refont du parc de la Rivière aux sables	276 600,00 \$
EN FIDEICOMMIS Me JEAN-PIERRE COLLARD NOTAIRE	61 481,00 \$
Acquisition d'un terrain 4 669 915 Robert Émond et Johanne DEfoy	47 000,00 \$
Aquisition terrain (stationnement) entre la rue Mars et la rue des Croisières, arrond La Baie	14 481,00 \$
ENERGIR S E C	651 883,10 \$
Dommages causés aux installations au 3794, rue St-Félix Coût de la facture séparé entre Électro Saguenay et H.J. 50/50	6 608,77 \$
Gaz naturel - Compte # 22036864019	(253,08) \$
Gaz naturel - Compte # 22048639003	19 328,56 \$
Gaz naturel - Compte # 32961080002	17 806,62 \$
Gaz naturel - Compte # 32961100008	53 443,12 \$
Gaz naturel - Compte # 32961150003	11 404,25 \$
Gaz naturel - Compte # 32962258029	(420,25) \$
Gaz naturel - Compte # 32962268010	8 627,33 \$
Gaz naturel - Compte # 32962350008	3 622,60 \$
Gaz naturel - Compte # 32962536002	36 538,27 \$
Gaz naturel - Compte # 33921260031	5 025,38 \$
Gaz naturel - Compte # 33921281011	20 382,22 \$
Gaz naturel - Compte # 33921360005	23 483,09 \$
Gaz naturel - Compte # 33922286027	68 493,87 \$
Gaz naturel - Compte # 33922305009	5 748,62 \$
Gaz naturel - Compte # 33922698007	6 638,05 \$
Gaz naturel - Compte # 33922730008	31 151,72 \$
Gaz naturel - Compte # 34941310004	9 426,49 \$
Gaz naturel - Compte # 34941313008	(4,81) \$
Gaz naturel - Compte # 34941316001	(15,50) \$
Gaz naturel - Compte # 34941740002	34 666,65 \$
Gaz naturel - Compte # 34942320002	(24,61) \$
Gaz naturel - Compte # 38941018004	2 842,60 \$
Gaz naturel - Compte # 38941140006	29 198,86 \$
Gaz naturel - Compte # 38941150005	79 143,50 \$
Gaz naturel - Compte # 38941940009	10 825,38 \$
Gaz naturel - Compte # 38942220005	54 567,51 \$

Gaz naturel - Compte # 38943420000	4 588,25 \$
Gaz naturel - Compte # 40531000004	2 176,31 \$
Gaz naturel - Compte # 40531755003	72 881,15 \$
Gaz naturel - Compte # 42002715805	6 222,70 \$
Gaz naturel - Compte# 32962536002	7 381,42 \$
Gaz naturel - Compte# 33921260031	2 074,31 \$
Gaz naturel - Compte# 33921281011	2 226,57 \$
Gaz naturel - Compte# 33921360005	3 691,88 \$
Gaz naturel - Compte# 33922286027	7 945,52 \$
Gaz naturel - Compte# 33922305009	2 424,44 \$
GAZ NATUREL COMPTE # 22048639003	2 015,34 \$
ENGLOBE CORP	370 475,27 \$
2019-344 SERVICES PROFESSIONNELS EN LABORATOIRE - RÉFECTION DE LA PISCINE ST-ALEXIS	7 473,38 \$
2020-131 CONTRÔLE DES SOLS ET MATÉRIAUX 2020.	31 892,86 \$
Avis de conformité au 1410, rue Delisle.	3 792,06 \$
Campagne d'échantillonnage de l'eau - 5 juillet au 5 septembre 2020	3 535,48 \$
CARACTÉRISATION DES EAUX DE FONTE DES SITES DE DÉPÔTS DE NEIGES USÉES (SITES ST-PAUL ET ROUTE DU PETIT-PARC) -ANNÉE 2020	5 294,60 \$
CARACTÉRISATION DES MATÉRIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE	8 623,13 \$
CARACTÉRISATION DES MATÉRIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE - BÂTIMENTS MAISON DE QUARTIER	- \$
CONSTRUCTION D'UN NOUVEL ATELIER MÉCANIQUE	21 212,89 \$
CONTRÔLE DES MATÉRIAUX	39 024,24 \$
CONTRÔLE DES MATÉRIAUX	2 843,30 \$
CONTRÔLE DES MATÉRIAUX AO	2 143,95 \$
CRÉDIT - CONTÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX - DÉVELOPPEMENTS DOMICILIAIRES.	(269,62) \$
CRÉDIT FACTURE # 900251613	(288,88) \$
CRÉDIT FACTURE # 900251648	(620,72) \$
DÉCONSTRUCTION DU POSTE DE POMPAGE S-84	5 734,38 \$
Étude et recommandations pour problèmes de vibration d'un bâtiment	4 541,51 \$
Étude géotechnique nouvelle passerelle sentier motoneige en rempl. pont Arnaud (21211-03-100-102)	20 149,37 \$
FORAGE ET SONDAGE DES SOLS POUR LA STATION DE LAVAGE - QUAI DE L'ÉPERLAN	8 979,55 \$
Honoraire supplémentaire agrandissement du site	2 217,87 \$
Honoraires professionnels Campagne d'échantillonnage des dépôts de neige	3 621,71 \$
Honoraires professionnels Évaluation du dépôt de neiges usées - Boulevard St-Paul	7 473,38 \$
INSPECTION MAGNÉTOSCOPIE SOUDURES VS ESTRADES - ZONE PORTUAIRE - CHICOUTIMI	2 207,64 \$
Mesures et inspection des glaces	19 367,54 \$
OSP ÉTUDE ÉCOLOGIQUE - MISE EN PLACE D'UNE CONDUITE ENTRE LE BOULEVARD BARRETTE ET LA RUE DES ACTIONNAIRES / CHICOUTIMI.	2 282,25 \$
Prime additionnelle pour temps supplémentaire du responsable	122 402,79 \$
PROLONGEMENT RÉSEAU D'ÉGOUT ENTRE DU RUISSELET ET DE L'ANSE	3 191,71 \$
RÉF. FACT. 900321590	(538,08) \$
SERVICE PROFESSIONNEL D'UN GÉOLOGUE	5 518,80 \$
Spécialiste en géotechnique	3 027,41 \$
STABILISATION BERGE SITE 327 ROUTE DE TADOUSSAC ARR. DE CHIC	2 391,48 \$
STABILISATION BERGE SITE889 ROUTE DE TADOUSSAC ARR. DE CHIC	2 414,48 \$
SURPRESSEURS SAINT-JEAN-BAPTISTE	14 088,70 \$
Test sons - relocalisation et modélisation entreprise Demex (2253, ch. Réserve)	13 210,63 \$
VISITE DE CONTRÔLE DES SOLS ET DE LA COMPACTION	3 535,48 \$
ENTREPRISES BELACO LTEE	243 264,73 \$
0 - 20 MM (0 - ¾") (MG 20) - Jonq	42 640,59 \$
0 - 20 MM (0 - ¾") (MG 20) - La Baie	10 904,38 \$
ABRASIF POUR SABLAGE DES RUES - Jonquiere	34 159,84 \$
CRÉDIT FACTURE # V500-FA002545	(104,86) \$
CRÉDIT FACTURE #V500-FA002631 - 0 - 20 MM (0 - ¾") (MG 20) - Jonq	(109,87) \$
DIVERS GRANULAT - GRAVIER SAISON 2020 LA BAIE	7 902,21 \$
DIVERS GRANULAT / SAISON 2020 LA BAIE	9 140,84 \$
Gravier pour chemin St-André, Pont d'Aluminium et du Golf	24 869,77 \$
Gravier pour rue des Myrtilles et St-Dominique	2 423,41 \$
MATÉRIAUX GRANULAIRES SAISON ÉTÉ 2020 JONQUIÈRE	86 916,28 \$
Pierre pour rue Jodoin et rue des Myrtilles	15 240,33 \$
RÉF. FACT. V500-FA002586	(64,13) \$
RÉF. FACT. V500-FA002642	(71,69) \$
Sable pour voirie & HDM pour Chicoutimi (2020)	2 603,20 \$
SABLE TAMISE - Sud	2 161,68 \$
Sable voirie & HDM et gravier chemin St-Louis	4 652,75 \$
ENVIRONNEMENT ROUTIER NRJ INC	97 355,60 \$
THERMOPAVAGE DIVERSES RUES (AO 2020-085)	97 355,60 \$
ENVIRONNEMENT VIRIDIS INC	54 252,99 \$
2020 - SERVICES EN AGRONOMIE (1 janvier au 31 décembre)	12 583,28 \$
AVIS DE PROJET-SERVICES EN AGRONOMIE	12 678,87 \$
BIO SOLIDES MUNICIPAUX	15 908,80 \$
ECHANTILLONNAGE ACCREDITÉ-SERVICES EN AGRONOMIE	7 986,39 \$
SERVICES EN AGRONOMIE	5 095,65 \$
EQUIPE DE HOCKEY MIDGET DEVELOPPEMENT AAA DU SAGUENAY-LAC-ST-JEAN INC	85 000,00 \$
VS-CE-2019-963 - 1er versement	50 000,00 \$
VS-CE-2020-772	35 000,00 \$
EQUIPE DU RENOUVEAU DEMOCRATIQUE	43 352,63 \$
Allocation aux partis pour la période du 1er au 30 novembre 2020	15 903,35 \$
Allocation aux partis pour la période du 1er au 31 octobre 2020	6 909,15 \$
Allocation aux partis pour la période du 1er avril au 30 juin 2020	8 009,52 \$
Allocation aux partis pour la période du 1er janvier au 31 mars 2020	2 159,43 \$
Allocation aux partis pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2020	4 852,38 \$
Remboursement des frais de vérification du rapport financier annuel au 31 décembre 2019 par Gauthier & Associés, CPA Inc	5 518,80 \$
EQUIPE SST (9281-7600 QUEBEC INC)	57 188,20 \$
AGENT DE SÉCURITÉ CERTIFIÉ CNESST CHANTIER JEAN DECHENE	7 878,97 \$
AGENT DE SÉCURITÉ CERTIFIÉ CNESST POSTE JEAN DECHENE	49 309,23 \$
EQUIPEMENT SMS INC	70 070,33 \$
2020-083 DIFFÉRENTIEL ARRIÈRE UNITÉ # 22-306 VOIR JEAN-LOUIS - VOIR CREDIT #PSI/20324656 4.000\$ CORE	33 299,64 \$
4T2242 GB41237 M-187-1 LAME INCURVEE ACIER TREMPE 1"X8"X84"	8 757,73 \$
5D9558 GB41166 LAME INCURVEE EN ACIER TREMPE 3/4"X8"X72"	2 075,30 \$
5D9558 GB41166 LAME INCURVEE EN ACIER TREMPE 3/4"X8"X72", 5D9559 GB41167 LAME INCURVEE EN ACIER TREMPE 3/4"X8"X84"	4 953,40 \$
5D9559 GB41167 LAME INCURVEE EN ACIER TREMPE 3/4"X8"X84"	2 381,48 \$
78648-T58 LAME AU CARBURE 7/8"X 6"X 48" TROU CARRE 5/8"	(1 422,47) \$
BATTERIE # EP727FMF	(223,25) \$
CRÉDIT FACTURE # PSI/20340095	(180,32) \$
CRÉDIT FACTURE # RSI 70080401	(919,80) \$
CRÉDIT FACTURE # RSI 70082561	(965,79) \$
CRÉDIT FACTURE #PSI/20313234 - LAME 1X7DBC-3/4 HT	(738,83) \$
CRÉDIT FACTURE #PSI/20323058 - CORE	(4 599,00) \$
CRÉDIT FACTURE #PSI/20329894 - 423-06-45480 INTERRUPTEUR	(113,58) \$
INSPECTION ANNUELLE - UNITÉ # 29-301 SSI/70275827 28/05/2020	19 175,67 \$
LOCATION D'UN ROULEAU PÉRIODE DU 15 AU 27 OCTOBRE 2020, VOIR CRÉDIT # RSI 70083772	2 759,40 \$
Location rouleau asphalte	3 449,27 \$

LOT MECANIQUE JONQUIERE	2 381,48 \$
EQUIPEMENTS INCENDIES CMP MAYER INC L'ARSENAL	67 862,85 \$
10 Boyaux DELUGE (caoutchouc) 4"x50' Rouge STORZ et 15 Boyaux MTF5 1.75"x50' jaune STORZ	9 111,77 \$
CRÉDIT FACTURE #102826 - TRANSPORT	(311,01) \$
équipements pour les panneaux des 2 nouvelles autopompes	7 254,94 \$
Manteau pour habit de combat, Pantalon pour habit de combat	47 887,09 \$
MOUSSE ANSULITE ARC CLASSE B - LIQUIDE INFLAMMABLE - VOIR CRÉDIT #CN006563	3 961,47 \$
RÉF. FACT. 103745	(21,28) \$
RÉF. FACT. 104467	(20,13) \$
EQUIPEMENTS INDUSTRIELS BARSATECH INC	41 335,90 \$
CRÉDIT FACTURE #00030628 - INSTALLATION DE POMPE BERKELEY	(2 294,29) \$
INSTALLATION DE POMPE BERKELEY	2 294,29 \$
POMPE BERKELEY NEUVE B2ZPLS	6 518,67 \$
PPEC16-Pièces&équipements-Valves amont pompes	7 984,01 \$
PPEC16-Services&autres-Changement valves 10Po	3 115,30 \$
Réparation d'un cylindre	2 905,42 \$
UEC-Pièces équipements-Réparation volute pompe recir.	4 000,66 \$
UEC-Pièces&équipements-Valve purge dec.	2 793,41 \$
UEJ VALVE POUR DESSABLEUR #1 ET #2	2 247,76 \$
UELB Réparation pied de vis d'Archimède 2	3 920,75 \$
VALVE FLOWROX 6 " #PVE150M10-2/65 SBRT ITEM #P450291	7 849,92 \$
EQUIPEMENTS JKL INC	379 115,84 \$
# 312983 FLYWHL/PUMP CPLG ASY, # 325947 RUBBER FLAP , LEAF GATE LIP	2 253,71 \$
# 314496 PLATE - EQUALIZER, # 313441 CABLE L-H	6 372,91 \$
202814 (381746) COURROIE 11 RACLOIRS / KEVLAR	8 333,55 \$
308832 ARBRE D'ELEVATION - CONVOYEUR	2 836,51 \$
309291 MOTEUR HYDRAULIQUE BROSSE CENTRALE FMC TF0360US080BBB	4 922,58 \$
310948 RACLOIR ASSEMBLE	6 053,23 \$
313002 ROULEMENT APPLIQUE DE CONVOYEUR	2 783,69 \$
323533 MOTEUR HYDRAULIQUE BROSSE LATÉRALE ET PARE-POUSSIÈRE	2 701,26 \$
326021 ARCEAU DEFLECTEUR EN ACIER INFÉRIEUR (ELEVATEUR)	4 922,27 \$
AMORTISSEUR DE COUP ASSEMBLE (BROSSE DE COTE)	2 017,03 \$
CAPTEUR DE VITESSE SUR MOTEUR DE TRACTION	2 672,14 \$
CHARGE POMPE NO 306246	4 147,40 \$
CRÉDIT FACTURE #39149 - 309464 DOCK BUMPER -LOW	(864,80) \$
INVENTAIRE / CHAÎNE DE CAOOUTCHOUC, PAD DÉFLECTOR, SQUEEGEE, ELEVATOR ARCH, SHOCK ABSORBER ASSY, GUARD, LINK-LIFT, SHIELD	14 122,84 \$
LOT PIECE DE BALAI JONQUIERE	8 284,73 \$
POSTE 1 - 1 BALAI DE RUE MÉCANIQUE	307 556,79 \$
EQUIPEMENTS PLANNORD	51 540,76 \$
20-314 CHENILLE SANS FIN	2 293,75 \$
27-301 CYLINDRE	2 397,13 \$
27-303 298675 PIÈCES	2 018,01 \$
27-3387 BT 295920 CHENILLE	4 587,50 \$
CHENILLE # 107100602	4 883,83 \$
CHENILLE 350X4X119RM BRIDGESTONE GCR RTB212 - CHENILLETTE	6 036,18 \$
DISQUE (INTERIEUR) 603 0594 00 - CHENILLETTE	2 025,11 \$
LOCATION EXCAVATRICE SUR ROUES	13 797,00 \$
LOCATION EXCAVATRICE SUR ROUES REMPLACE 19-404 HYGIENE DU MILLIEU	10 347,75 \$
PROBLÈME AVEC LA POMPE DROITE - UNITÉ # 27-337	4 260,56 \$
RÉF. FACT. B517623	(1 106,06) \$
EQUIPEMENTS RECREATIFS JAMBETTE INC	479 266,60 \$
2020-006 SÉLECTION DE MODULES DE JEUX - DIVERS PARCS	44 246,26 \$
ACQUISITION ET INSTALLATION DE MODULES DE JEUX	79 996,00 \$
APPAREILS D'ENTRAÎNEMENT PARC MURDOCK / ARRONDISSEMENT DE CHICOUTIMI.	9 380,56 \$
BALANÇOIRE À ARCHES 3½ POUCES DIAMÈTRE, HAUTEUR DE 8 PIEDS	2 709,23 \$
CRÉDIT FACTURE # 30052	(53 665,69) \$
SÉLECTION DE MODULES DE JEUX - PARC DE LA ZONE PORTUAIRE	185 088,12 \$
SÉLECTION DE MODULES DE JEUX PARC BOIS-VINS	24 429,95 \$
SÉLECTION DE MODULES DE JEUX PARC DON BOSCO	59 692,12 \$
SÉLECTION DE MODULES DE JEUX PARC LACORDAIRE	39 120,73 \$
SÉLECTION DE MODULES DE JEUX PARC MURDOCK	34 603,63 \$
VOIR CRÉDIT 30167	53 665,69 \$
EQUIPEMENTS SAFI (9386-3397 QUEBEC INC)	58 231,45 \$
RÉPARATION TRACTEUR VERSATILE 20-301 (ASSURANCES)	58 231,45 \$
ERIC PAINCHAUD ARCHITECTE ET ASSOCIÉS INC	73 983,09 \$
2015-245 CONSTRUCTION DU CENTRE PLEIN AIR BEC-SCIE ARR. DE LA BAIE	19 700,55 \$
2015-245 CONSTRUCTION DU CENTRE PLEIN AIR BEC-SCIE ARR. DE LA BAIE / VOIR CRÉDIT # 6975	17 056,54 \$
CRÉDIT FACTURES 4339 4344 4338 4340 ET 4000	(15 757,09) \$
ÉTUDE DE RÉAMÉNAGEMENT DU BUREAU DES ENQUÊTEURS	6 004,86 \$
MISE À JOUR DES PLANS, SURVEILLANCE ET SERVICE DURANT LA CONSTRUCTION - QUARTIER GÉNÉRAL SÉCURITÉ PUBLIQUE	8 982,43 \$
PLAN ET DEVIS POUR SOUMISSION, SUIVI DE L'APPEL D'OFFRES RÉAMÉNAGEMENT CC ST-JEAN-EUDES (JOUJOUTECH)	7 473,38 \$
PLANS ET DEVIS DÉFINITIFS POUR SOUMISSION, SUIVI APPEL D'OFFRES - RÉAMÉNAGEMENT CC ST-JEAN-EUDES (JOUJOUTECH)	2 012,06 \$
PLANS ET DEVIS POUR LA DÉMOLITION DE LA RAMPE À MOBILITÉ RÉDUITE, CONSTRUCTION D'UNE NOUVELLE RAMPE - QG. POLICE	6 352,37 \$
RÉAMÉNAGEMENT CC ST-JEAN-EUDES (JOUJOUTECH)	2 069,55 \$
RÉAMÉNAGEMENT JOUJOUTECH	6 875,51 \$
RÉFÉCTION DE LA SURFACE DE JEU ET DU SYSTÈME DE RÉFRIGÉRATION - PAVILLON DE L'AGRICULTURE	11 060,60 \$
STATION DE LAVAGE AU QUAI DE L'ÉPERLAN, LAC KÉNOGAMI	2 152,33 \$
Voir crédit 3999-4337	17 120,51 \$
Voir crédit 4341	19 545,75 \$
Voir facture 3437	(19 545,75) \$
Voir facture 3865 et credit 3999	(11 316,57) \$
Voir facture 3865 et crédit 4337	(5 803,94) \$
ESPACE COTE-COUR	55 000,00 \$
Subvention via résolution VS-CE-2020-554	25 000,00 \$
VS-CE-2019-973 - soutien financier pour le fonctionnement 2020	30 000,00 \$
ESRI CANADA LIMITED	47 378,58 \$
2020-293 - ID1648 - Contrat d'entretien ArcGIS - 30 juin 2020 au 29 juin 2021	40 939,98 \$
ArcGIS for Server Implementation Quickstart	6 438,60 \$
EUGENE ALLARD PRODUITS D'EMBALLAGE ET D'ENTRETIEN INC	84 284,83 \$
10174 GEL POUR LES MAINS BIORELL 4L A BASE D'ALCOOL	19 315,80 \$
77182 Lingette LYSOL DE 80 lingettes	5 066,38 \$
ANTIGEL POUR BORNE-FONTAINE A BASE DE PROPYLENE GLICOLE 20L	2 370,14 \$
CRÉDIT 10 BOITES GRILLE D'URINOIR TROPICAL 10/BTE PROD ECOLO WAVE	(318,25) \$
CRÉDIT FACTURE # 3444320	(1,15) \$
CRÉDIT FACTURE #2793140 - CORRECTION PRIX LE FOURNISSEUR DEVAIT NOUS FACTURER 0.01\$ AU LIEU DE 7.00\$ (VOIR BC30148361)	(96,44) \$
CRÉDIT FACTURE #2794411	(14,03) \$
CRÉDIT FACTURE #2858980	(69,53) \$
CRÉDIT FACTURE #3106680 (3086170)	(50,40) \$
CRÉDIT FACTURE #3277630 - EAU DE JAVEL 5,25% CONTENANT NEUF ET SCELLE 3.6L 6/CS	(34,97) \$
CRÉDIT FACTURE #3303090 - GEL MAINS BIORELL	(515,09) \$
CRÉDIT FACTURE #342676 (FACTURE #2990590)	(367,88) \$

CRÉDIT FACTURE #3470500 VOIR ÉGALEMENT FACTURE #3488350	(99,46) \$
CRÉDIT FACTURE #3542980	(1 602,66) \$
CRÉDIT FACTURE #3586350	(39,74) \$
CRÉDIT RÉFÉRENCE FACTURE 3549760	(28,12) \$
DÉSINFECTANT AVEC ALCOOL DE MARQUE PRIVÉ NO 15025	5 001,41 \$
DISTRIBUTEUR A DESINFECTANT	3 061,67 \$
DISTRIBUTEUR A DÉSINFECTANT 46 ONCES (FACTURE #3164440)	5 743,00 \$
GEL ANTIBACTERIEN POUR MESURES D'URGENCE	8 028,13 \$
GEL ANTISEPTIQUE 15025-GEL	22 937,51 \$
GEL MAINS BIORELL - VOIR CRÉDIT #3506820	12 877,20 \$
PAPIER DE TOILETTE - CORRECTION DE LA FACTURE #2481100	(82,78) \$
PAPIER ESSUIE-MAINS BRUN RECYCLE EN RL DE 8" X 425' 12RLX/CS	3 849,11 \$
SAC A DEBRIS 35" X 50" XX-FORT 1,9MIL 100/CS RÉF. FACT. 3143530	(31,91) \$
SAC TRANSPARENT 30" X 38" X-FORT 1,2MIL 200/CS RÉF. FACT. 2778920	(98,02) \$
(vide)	(515,09) \$
EUREKO!	217 712,25 \$
2020 - Programme d'aide financière des couches lavables et de produits d'hygiène réutilisables.	8 000,00 \$
AIDE FINANCIÈRE - Compostage domestique - Achat de composteurs - VS-CE-2020-447	13 029,47 \$
Aide financière programme couches lavables et produits d'hygiène réutilisables.	8 000,00 \$
COMPOSTEUR DOMESTIQUE - VS-CE-2020-764	11 829,06 \$
Dons - Financement pour pépinière communautaire/Parc Jean-Béliveau	3 500,00 \$
Gestion de la subvention pour les couches lavables (16 dossiers) et pour les produits d'hygiène (41 dossiers).	2 642,40 \$
Gestion des programmes couches lavables, produits d'hygiène réutilisables et produits incontinence durables 159 dossiers	7 370,91 \$
Gestion des programmes couches lavables, produits d'hygiène réutilisables et produits incontinence durables 167 dossiers	7 741,77 \$
Location de matériel pour mise aux normes et gestion des sentiers de Saguenay 2020	5 748,75 \$
Patrouille Environnementale Eurêko (saison 2020)	52 000,00 \$
Programme d'aide financière des couches lavables et de produits d'hygiène réutilisables. VS-CE-2020-176	8 000,00 \$
VS-CE-2019-962 - soutien financier pour le fonctionnement 2020	33 250,00 \$
VS-CE-2020-5 - honoraires de gestion 2020	56 599,89 \$
EVOLUTION-X JONQUIERE INC	87 612,18 \$
3 VEHICULES TOUT-TERRAIN 4 X 4 AVEC BENNE BASCULANTE	76 720,80 \$
Libération du dépôt de garantie de soumissions	7 672,08 \$
PNEUS ET ROUES TURF POUR POLARIS RANGER	3 219,30 \$
EXCAVATION LMR (2852-6648 QUEBEC INC)	753 927,30 \$
2019-2020 Poste Jean-Dechêne-DÉNEIGEMENT	4 838,62 \$
3667, boul. Harvey - Bris d'aqueduc - 19 février - requête : 2020-3848	3 177,62 \$
Bouteur site Panet Billets :31622-31635-31644-31705-06-07-22-39-30-31-42-43-44-55-68-71-75-79-32851-52-53-54-55-56-59	35 622,13 \$
BT 2021517 - AMÉNAGEMENT PARC DES PEINTRES	2 065,24 \$
BT 2021517 - PARC DES PEINTRES	2 683,62 \$
CETTE FACTURE DOIT ÊTRE ANNULÉE, LE FOURNISSEUR NOUS A FACTURÉ 2 FOIS AVEC LE MÊME NUMÉRO (2020-208)	(691,28) \$
CRÉDIT FACTURE #2020-1025	(691,28) \$
Décompte #1 - Piste cyclable rue du Roi-Georges Jonquière	164 097,52 \$
Décompte #2 - Piste cyclable rue du Roi-Georges Jonquière	55 086,92 \$
DENEIGEMENT ET SABLAGE DIVERS STATIONNEMENTS JONQ OCT-NOV-DEC 2020	37 222,40 \$
DENEIGEMENT JONQ DIVERS STATIONNEMENTS JANV A MAI 2020	279 167,90 \$
DENEIGEMENT JONQ PLACE CENTRE VILLE JANV A MAI 2020	101 752,88 \$
DENEIGEMENT PLACE CENTRE VILLE JONQ OCT-NOV-DEC 2020	13 950,00 \$
Heures chargeuses Komatsu - Billets 30013-14 30519-20-24-25 30918 31614	4 181,34 \$
Heures de bouteur Dump Gagnon via Dump Arvida - Billets #31804-31789-31687-31711	2 070,98 \$
Location chargeuse Komatsu Billets : 31732-31720-31702-31665	2 117,48 \$
LOCATION D'UN BOUTEUR AVEC OPÉRATEUR DÉPÔT À NEIGE PANET	26 570,00 \$
LOCATION D'UN CAMION FARDIER ETÉ-HIVER 2019	3 026,72 \$
Saguenay en Neige : Heures de chargeuses, souffleuses et fardier : #31554-56-58-60-61-64-65-66-70-71-72-73-74-75-90-98	17 678,49 \$
EXCAVATION R & R INC	1 842 509,81 \$
Crédit pour annuler facture #20017	(341 622,46) \$
Décompte # 1 - Mise en place d'une conduite d'aqueduc boulevard Barrette Chicoutimi	378 168,15 \$
Décompte # 2 - Mise en place d'une conduite d'aqueduc boulevard Barrette Chicoutimi	341 622,46 \$
Décompte # 3 - Mise en place d'une conduite d'aqueduc boulevard Barrette Chicoutimi	572 785,06 \$
Décompte # 4 - Mise en place d'une conduite d'aqueduc boulevard Barrette Chicoutimi	158 929,31 \$
Décompte #1 - Mise en place de rétention pluviale rue Ste-Cécile Chicoutimi	256 572,77 \$
Décompte #2 - Mise en place de rétention pluviale rue Ste-Cécile Chicoutimi	86 650,67 \$
Décompte #3 - Mise en place de rétention pluviale rue Ste-Cécile Chicoutimi	26 311,98 \$
Décompte #3 libération retenu 5 %	3 728,77 \$
Forage directionnel au 6080, 6096 et 6100, chemin St-Pierre et au 3298, rang St-Pierre	6 076,43 \$
TRAVAUX D'INVESTIGATION COLLECTEUR PLUVIAL 6E AVENUE LA BAIE	11 664,21 \$
Voir crédit #20018	341 622,46 \$
EXPO AGRICOLE DE CHICOUTIMI INC	38 573,00 \$
VS-CE-2019-972 - Soutien à l'évènement - 1er versement	33 300,00 \$
VS-CE-2020-376 - Demande de compensation financière	5 273,00 \$
FCA CANADA INC	125 061,30 \$
DODGE GRAND CARAVAN BLANCHE	93 605,40 \$
DODGE GRAND CARAVAN NOIR	31 455,90 \$
FEDERATION CANADIENNE DES MUNICIPALITES	33 691,44 \$
Adhésion 2020-2021 - résolution VS-CE-2019-993	33 691,44 \$
FERME JULES POULIN INC / EXCAVATION J POULIN INC	238 995,09 \$
1 voyage terre et nivellement	2 242,02 \$
BT2022824.1 - CONSTRUCTION PARC 450, BOULEVARD DE LA GRANDE-BAIE SUD LA BAIE	2 263,58 \$
Décompte #1/1 - Piste cyclable surélevée devant école Médéric-Gravel La Baie	70 533,59 \$
Décompte # 3 - Libération de retenue - Reconstruction du mur de soutènement - 4454 chemin St-Bruno La Baie	2 621,42 \$
Décompte # 3 - Libération de retenue - Réfection de mur rue Jean Langevin - Chicoutimi	2 305,99 \$
Deneigement des stationnements et chemin de tolérance arr.	25 601,78 \$
DENEIGEMENT LA BAIE CHEMIN DE TOLERANCE JANV A MAI 2020	102 407,07 \$
DENEIGEMENT STAT ET CHEMINS DE TOLERANCE LA BAIE OCT-NOV-DEC 2020	16 647,76 \$
RS recommande de reprofiler le talus pour sécurité le rail (chemin de Fer/site MDF/PCP Canada)	14 371,88 \$
FESTIVAL DE JAZZ ET BLUES HERITAGE	98 750,00 \$
Projet structurant : Montant manquant lors de l'édition 2019	4 000,00 \$
VS-CE-2020-231 - Soutien financier fonctionnement 2020	10 000,00 \$
VS-CM-2020-40 - Festival de Jazz et Blues Héritage Soutien à l'évènement, 2e versement	42 500,00 \$
VS-CM-2020-631 - Festival jazz et blues de Saguenay - Dernier versement	10 000,00 \$
VS-CM-2020-631 - Premier versement 2021 - Festival jazz et blues de Saguenay	32 250,00 \$
FESTIVAL DES BIERES DU MONDE 2010	167 500,00 \$
Dons - Financement pour poursuite des activités	2 500,00 \$
VS-CM-2020-40 - 1er versement de deux	108 000,00 \$
VS-CM-2020-631 - Dernier versement	12 000,00 \$
VS-CM-2020-631 - Premier versement 2021	45 000,00 \$
FESTIVAL DES MUSIQUES DE CREATION DU SAGUENAY-LAC-ST-JEAN INC	25 000,00 \$
VS-CE-2020-231 - Soutien financier fonctionnement 2020	25 000,00 \$
FESTIVAL DES VINS DE SAGUENAY	65 700,00 \$
VS-CE-2019-972 - Soutien à l'évènement - 1er versement	65 700,00 \$
FESTIVAL INTERNATIONNAL DES RYTHMES DU MONDE	409 500,00 \$
Aide financière 2020 - 1er paiement sur un montant total de 68 500 \$	18 771,65 \$

VS-CM-2019-246 - Versement 1 de 3	215 000,00 \$
VS-CM-2020-397 - Versement novembre FIRM	49 728,35 \$
VS-CM-2020-631 - Dernier versement	31 500,00 \$
VS-CM-2020-631 - Premier versement 2021	94 500,00 \$
FIVES SERVICES INC	53 213,16 \$
CAPACITÉ DES STRUCTURES PORTANTES - DEMANDE DE VALIDATION INGÉNIERIE-Ingénieur spécialisé - heures régulières	22 213,18 \$
CRÉDIT FACTURE # 187227	(9,64) \$
CRÉDIT FACTURE # 187819	(95,14) \$
CRÉDIT FACTURE # 191004	(395,51) \$
CRÉDIT FACTURE #181948 - Câble de 12 pieds pour treuil Rodac	(11,50) \$
CRÉDIT FACTURE #189779	(276,82) \$
CROCHET DE LEVAGE POUR PALAN ÉLECTRIQUE YALE	2 207,52 \$
Poste de pompage PPEC04, TRAVAUX D'ENTRETIEN PRÉVENTIF, CORRECTIF OU D'URGENCE POUR APPAREILS DE LEVAGE	2 173,03 \$
Poste de pompage PPEC05-TRAVAUX D'ENTRETIEN PRÉVENTIF, CORRECTIF OU D'URGENCE POUR APPAREILS DE LEVAGE	3 190,56 \$
RAVAUX D'ENTRETIEN PRÉVENTIF, CORRECTIF OU D'URGENCE POUR APPAREILS DE LEVAGE -Poste de pompage PPE110	2 454,72 \$
RÉF. FACT. 183208	(18,40) \$
RÉF. FACT. 192764	(13,80) \$
TRAVAUX D'ENTRETIEN PRÉVENTIF, CORRECTIF OU D'URGENCE POUR APPAREILS DE LEVAGE - ANNÉE 2020	19 495,46 \$
Usine de filtration de Chicoutimi (UFC)-TRAVAUX D'ENTRETIEN PRÉVENTIF, CORRECTIF OU D'URGENCE POUR APPAREILS DE LEVAGE	2 299,50 \$
FONDACTION	223 206,24 \$
DU 20 SEPTEMBRE AU 24 OCTOBRE 2020 PÉRIODES 20-40 À 20-44	23 101,90 \$
DU 21 JUIN AU 25 JUILLET 2020	24 011,10 \$
DU 22 DÉCEMBRE 2019 AU 25 JANVIER 2020	20 877,60 \$
DU 22 MARS AU 25 AVRIL 2020 PÉRIODES 20-14 À 20-18	17 079,90 \$
DU 23 AOÛT AU 19 SEPTEMBRE 2020 PÉRIODES 20-36 À 20-39	18 811,53 \$
DU 23 FÉVRIER AU 21 MARS 2020 PÉRIODES 20-10 À 20-13	18 514,70 \$
DU 24 MAI AU 20 JUIN 2020	18 690,14 \$
DU 24 NOVEMBRE AU 21 DÉCEMBRE 2019	15 636,37 \$
DU 25 OCTOBRE AU 21 NOVEMBRE 2020 PÉRIODES 20-45 À 20-48	17 646,62 \$
DU 26 AVRIL AU 23 MAI 2020	13 588,89 \$
DU 26 JANVIER AU 22 FÉVRIER 2020 PÉRIODES 20-06 À 20-09	16 925,55 \$
DU 26 JUILLET AU 22 AOÛT 2020	18 321,94 \$
FORAGE 3D DIRECTIONNEL	65 055,12 \$
Branchement pluvial restaurant Vieux Duluth, 2201, boul. Talbot (voir pièce jointe)	12 535,09 \$
FORAGE DIVERS ENDROITS / Arrondissements de Chicoutimi et de Jonquière	30 150,81 \$
Forage d'une conduite d'acqueduc, borne-fontaine d'eau brute au 2384, rue de la Rivière-aux-Sable Jonquière	22 369,22 \$
FORAGE SAGUENAY INC	31 050,93 \$
FORAGE ET DYNAMITAGE - RUE DU ROCHER, LAC KÉNOGAMI	16 326,45 \$
Forage rue du Roi Jonquière	2 268,86 \$
Refection chemin du Lac Bleuet -	9 945,34 \$
SONDAGES AU ROC - RUE DU RIVAGES - LATERRIÈRE	2 510,28 \$
FORD MOTOR COMPANY OF CANADA LIMITED	597 874,20 \$
2019-591 ACHAT DE VÉHICULES FORD AU CSPQ	426 869,10 \$
ACHAT DE VÉHICULE - TRANSIT 4X4	46 335,45 \$
ACHAT DE VÉHICULES TRANSIT 4X4	46 335,45 \$
CAMION EXPLORER XLT	41 430,90 \$
CAMION F-150 ROUGE	36 903,30 \$
FORM-EVAL INC	56 977,03 \$
25 % contrôle hebdomadaire sur les audits des matériaux fondants et frais de séjour (6) - 31 janvier 2020	17 172,10 \$
Contrôle hebdomadaire février 2020	16 803,60 \$
Contrôle hebdomadaire mars 2020	16 620,22 \$
Rapport annuel saison 2019-2020	6 381,11 \$
FOURRIÈRE INTER MUNICIPALE SAGUENAY INC (REFUGE DES ANIMAUX)	71 962,34 \$
Contrôle animalier pour la période du 1er janvier au 30 avril 2020	31 030,79 \$
Contrôle animalier pour la période du 1er mai au 30 août 2020 (factures 1312 et 1314 en mains)	23 431,55 \$
Libération du dépôt de garantie de soumissions	17 500,00 \$
FRANKLIN EMPIRE INC	596 406,10 \$
LUMINAIRES DE RUES	2 529,45 \$
170 LUMINAIRES DE RUES	109 915,53 \$
2019-257 - LUMINAIRES DE RUES	20 658,71 \$
2019-257 - LUMINAIRES DE RUES	5 058,90 \$
70 LUMINAIRES DE RUES	45 714,06 \$
BASE FRIABLE TB1-24	8 199,83 \$
BLACKBURN WR885 CONNEX A COMP COUPE-GORGE PARALLELE	2 106,92 \$
BORNES DE MALT	4 624,50 \$
BOUCHON POUR POTEAU DE BOIS REPLUG TYPE AL13-14	2 529,45 \$
BOULONS, ÉCROUS, CHEVILLES, SÉPARATEURS, SUPPORTS, CONNECTEURS POUR INVENTAIRE, VOIR CRÉDIT # CN1874370	3 686,65 \$
CABLES TRIPLEX 2 AWG NS75 LIGNE ROUGE NEUTRE PLEINE GROSSEUR	6 829,52 \$
CONDUCTEUR CUIVRE TYPE NU ETAME 4 AWG 7 BRINS TOURET 300M	2 124,74 \$
CONNECTEUR MECANIQUE 477@477 CONNECTOR PRODUCTS INC CPI-4774	5 214,58 \$
CRÉDIT FACTURE # I5395968	(1 442,94) \$
CRÉDIT FACTURE #I5439137 - MULTIRANGER 100/200 7ML5033-1AA10-2A SIEMENS PI	(2 320,20) \$
LUMINAIRE 45 WATTS TYPE 2 MÉDIUM	44 983,45 \$
LUMINAIRES DE RUES	323 103,09 \$
LUMINAIRES DE RUES	5 058,90 \$
MATÉRIEL	3 190,56 \$
MULTIRANGER 100/200 7ML5033-1AA10-2A SIEMENS PI	2 320,20 \$
MULTIRANGER 100/200 7ML5033-1AA10-2A SIEMENS PI	2 320,20 \$
FRIGO TEMP 1992 INC	41 218,54 \$
Libération du dépôt de garantie de soumissions	41 218,54 \$
GAUDREAU SAUCIER SIMARD AVOCATS	27 113,97 \$
Appels d'intérêt vente presbytère St-Alexis, La Baie	16 567,91 \$
CM-16-14826 Niobec c. Ville de Saguenay VS-CE-2020-691	2 683,93 \$
Niobed (appel) CM-16-14826, VS-CE-2016-1201, VS-CE-2108-863	7 862,13 \$
GAUTHIER BEDARD & ASSOCIES	103 837,24 \$
CD-20-15662 VS-CM-2020-297	8 939,83 \$
CH-20-15596 Michel Caron VS-CE-2020-679	3 573,25 \$
CH-20-15596 VS-CE-2020-679 Michel Caron	6 620,17 \$
Conseil juridique - Dossier 110008-43388 Résolution VS-CE-2020-45	4 803,14 \$
Conseils stratégiques-Note d'honoraires pour services professionnels et frais encourus pour le mois de novembre 2020	2 943,36 \$
Conseils stratégiques-Note d'honoraires pour services professionnels et frais encourus pour le mois de octobre 2020	2 943,36 \$
Conseils stratégiques-Note d'honoraires pour services professionnels et frais encourus pour le mois de septembre 2020 -	2 943,36 \$
CRÉDIT FACTURE # 27145	(321,93) \$
EMG-20-15517 LC VS-CE-2020-45	4 762,59 \$
Frais d'avocat	11 682,41 \$
Louis et Raymond Bégin VS-CE-2011-1774, 3-01-10332	12 127,63 \$
Note d'honoraires pour services professionnels et frais encourus pour le mois de août 2020 - Conseils stratégiques	2 943,36 \$
Note d'honoraires pour services professionnels et frais encourus pour le mois de avril 2020 - Conseils stratégiques	2 943,36 \$
Note d'honoraires pour services professionnels et frais encourus pour le mois de février 2020	2 943,36 \$
Note d'honoraires pour services professionnels et frais encourus pour le mois de janvier 2020	2 943,36 \$
Note d'honoraires pour services professionnels et frais encourus pour le mois de juillet 2020 - Conseils stratégiques	2 943,36 \$

Note d'honoraires pour services professionnels et frais encourus pour le mois de juin 2020 - Conseils stratégiques	2 943,36 \$
Note d'honoraires pour services professionnels et frais encourus pour le mois de mai 2020 - Conseils stratégiques	2 943,36 \$
Note d'honoraires pour services professionnels et frais encourus pour le mois de mars 2020	2 943,36 \$
service professionnel - droit du travail	11 906,45 \$
CD-20-15662 VS-CE-2020-45 - c. , Re:Pourvoi en contrôle judiciaire	7 366,74 \$
GAZON SAVARD SAGUENAY INC	637 408,60 \$
ENTREPOSAGE DES BOUES 29 MARS AU 4 AVRIL 2020	7 760,44 \$
2020 - ENTREPOSAGE DES BOUES (1 JANVIER AU 31 DÉCEMBRE)	30 669,74 \$
2020 - ENTREPOSAGE DES BOUES 29 MARS AU 4 AVRIL 2020	3 190,39 \$
ARR. DE CHICOUTIMI BOUES D'EPURATION	252 159,40 \$
ARR. DE CHICOUTIMI ENTREPOSAGE DES BOUES	11 849,10 \$
ARR. DE CHICOUTIMI ENTREPOSAGE DES BOUES D'EPURATION-DU 8 AU 14 NOV 2020	10 685,44 \$
ARR. DE JONQUIERE BOUES D'EPURATION	219 399,77 \$
ARR. DE JONQUIERE ENTREPOSAGE DES BOUES du 15 au 21 novembre 2020	7 393,45 \$
ARR. DE LA BAIE BOUES D'EPURATION	57 121,38 \$
ARR. DE LA BAIE ENTREPOSAGE DES BOUES du 15 au 21 novembre 2020	2 506,28 \$
CRÉDIT FACTURE #118879	(51,74) \$
ENTREPOSAGE DES BOUES 29 MARS AU 4 AVRIL 2020	14 456,97 \$
ENTREPOSAGE DES BOUES ARR. DE JONQUIERE -DU 8 NOV AU 14 NOV 2020	11 358,57 \$
TERRE VÉGÉTALE	4 809,12 \$
TERRE VÉGÉTALE RÉPARATION FUITES D'AQUEDUC / BORDURES DE TROTTOIRS ÉTÉ 2020	4 100,29 \$
GEMEL INC	309 777,15 \$
2020-068 Construction d'un nouveau Centre de tri des matières recyclables (services professionnels en ingénierie)	57 200,06 \$
Construction d'un nouveau Centre de tri des matières recyclables (services professionnels en ingénierie)	22 420,13 \$
CRÉDIT FACTURE # 10462	(19 833,19) \$
EFFECTUER L'ANALYSE DE COÛTS POUR RENDRE AUTONOMES LES CASERNES 1 (JONQUIÈRE) ET 5 (LA BAIE)	13 279,62 \$
ÉTUDE POUR LA MODIFICATION DU BÂTIMENT NIKITOUTAGAN EN PRÉVISION DU PROJET GLOBAL DE LA RIVIÈRE AUX SABLES	18 166,05 \$
Étude préparatoire,- Construction d'un nouveau Centre de tri des matières recyclables	14 946,75 \$
Étude préparatoire, PCI, LEED	34 779,94 \$
Étude préparatoire, PCI, LEED - 2020-068 Construction d'un nouveau Centre de tri des matières recyclables	44 840,25 \$
EVALUATION CHARGE ACCROCHAGE VS CIRCLE SOLEIL - CENTRE GEORGES-VÉZINA - CHICOUTIMI	5 518,80 \$
MISE AUX NORMES STADE RICHARD DESMEULES	10 060,31 \$
PRÉPARATION DES PLANS ET DEVIS POUR DIVERS TRAVAUX-BIBLIOTHÈQUE D'ARVIDA	5 380,83 \$
Préparation des plans et devis préliminaires et définitifs pour le nouveau Centre de tri des matières recyclables	99 165,94 \$
VALIDATION DE LA STRUCTURE POUR L'AJOUT DE LUMINAIRES - ARÉNA DE LATERRIÈRE	3 851,66 \$
GENNEN INC	31 318,87 \$
Caractérisation complémentaire, phase 3 (ancien PACO 31, rue Jacques-Cartier Est) lot 6 074 513	9 446,06 \$
OSP ÉTUDES ENVIRONNEMENTALES DE PHASE II - ARR. CHIC	21 872,81 \$
GER-RO CONSTRUCTION INC	494 070,70 \$
2019-421 - RÉFECTION DU BÂTIMENT - PAVILLON ST-ANTOINE	91 378,88 \$
Décompte # 1 - Réfection du Pavillon St-Antoine	134 249,64 \$
Décompte # 2 - Réfection du Pavillon St-Antoine	105 557,55 \$
Décompte # 3 - Réfection du Pavillon St-Antoine	68 863,37 \$
Décompte # 5 - Réfection du Pavillon St-Antoine	17 986,03 \$
Décompte # 6 - Réfection du Pavillon St-Antoine	76 035,23 \$
GRAP CLINIQUE DE PSYCHOLOGIE TRAVAIL	94 475,57 \$
2020-238 DEMANDES DE SOUTIENS SPÉCIFIQUES	13 659,04 \$
PAE février 2020	9 582,13 \$
PAE janvier 2020	9 499,77 \$
PAE juillet 2020	4 647,13 \$
PAE juin 2020	5 880,88 \$
PAE mai 2020	6 333,25 \$
PAE mars 2020	7 896,00 \$
PROGRAMME AIDE AUX EMPLOYÉS	6 585,98 \$
Programme d'aide aux employés du 1er février 2020 au 31	19 164,26 \$
Programme d'aide aux employés du 1er février 2020 au 31	4 811,63 \$
Programme d'aide aux employés Octobre 2020	6 415,50 \$
GRAYMONT (QC) INC	77 566,87 \$
Chaux hydratée en vrac	11 335,73 \$
Chaux hydratée en vrac	22 379,04 \$
Chaux hydratée en vrac	33 548,49 \$
CRÉDIT FACTURE #561371 RI - Chaux hydratée en vrac	(1 020,66) \$
UFC-Chaux-commande annuelle	11 324,27 \$
GROUPE CONSEIL PLANITECH	101 161,83 \$
2020-213 - CONSTRUCTION D'UN NOUVEL ATELIER MÉCANIQUE ARRONDISSEMENT LA BAIE - OSP ARCHITECTURE	10 024,90 \$
CONSTRUCTION D'UN NOUVEL ATELIER MÉCANIQUE	7 518,68 \$
CONSTRUCTION D'UN NOUVEL ATELIER MÉCANIQUE	2 506,23 \$
ÉLABORATION D'UN PFT DU FUTUR SITE DE SOCCER	15 919,15 \$
ÉTUDE PATINOIRE CANADIEN AU PATRO	4 024,13 \$
ÉTUDE PATINOIRE CANADIEN AU PATRO - OFFRE DE SERVICES PROFESSIONNELS ARCHITECTURE	4 024,13 \$
PLAN POUR SOUMISSION - CONSTRUCTION - SUPPORT À LA CONSTRUCTION - PARC JEAN BÉLIVEAU	4 713,98 \$
RÉF. FACT. 4037	(2 414,48) \$
RÉFECTION DE LA PISCINE ST-ALEXIS	25 264,96 \$
RÉFECTION DE LA PISCINE ST-ALEXIS	5 722,82 \$
RÉFECTION DE LA TOITURE	2 874,38 \$
RÉFECTION DE LA TOITURE- POSTE DE SURPRESSION ST-FRANÇOIS JONQUIÈRE	2 874,38 \$
REMPLACEMENT DES CLÔTURES DE DIVERSES PISCINES	6 496,09 \$
UFA - ÉTUDE DE CODE ET VÉTUSTÉ	11 612,48 \$
GROUPE DE SECURITE GARDA SENC / ENQUÊTES ET SERVICES CONSEILS GW	78 431,17 \$
2020-283 - SURVEILLANCE 28 JUIN AU 4 JUILLET 2020	2 609,90 \$
2020-283 - SURVEILLANCE ÉTÉ 2020	19 621,14 \$
2020-283 - SURVEILLANCE26 JUILLET AU 1ER AOÛT ÉTÉ 2020	2 511,55 \$
Agent de sécurité	3 801,07 \$
Agent de sécurité (lundi au vendredi /horaire d'été)	2 097,14 \$
Arrondissement de Chicoutimi - Surveillance Autogare du Havre	2 136,56 \$
CRÉDIT FACTURE # 9000050861	(2 532,99) \$
CRÉDIT FACTURE # 9000051535	(2 558,86) \$
CRÉDIT FACTURE # 9000052076	(2 985,34) \$
CRÉDIT FACTURE # 9000052692	(3 050,01) \$
CRÉDIT FACTURE # 9000052698	(2 096,62) \$
CRÉDIT FACTURE # 9000053176	(2 985,34) \$
CRÉDIT FACTURE # 9000053661	(2 830,13) \$
CRÉDIT FACTURE # 9000054331	(2 778,39) \$
CRÉDIT FACTURE # 9000055271	(2 577,08) \$
CRÉDIT FACTURE # 9000063975	(3 068,61) \$
Crédit relié à la facture numéro 9000027900	(20,70) \$
Écocentre Chicoutimi-Nord - surveillance	6 932,99 \$
Écocentre Chicoutimi-Sud - surveillance	3 181,94 \$
Écocentre de Jonquièrre - surveillance	7 217,56 \$
Écocentre de La Baie - surveillance	3 207,80 \$
SURVEILLANCE - CENTRE GEORGES-VÉZINA	2 008,20 \$

Surveillance de nuit - jour régulier	6 420,84 \$
Surveillance poste Jean-Dechêne du 2020-06-28 au 2020-07-04	2 115,54 \$
Surveillance PRDM - nuit régulier	7 534,65 \$
Surveillance PRDM - nuit régulier	2 511,55 \$
Surveillance PRDM - nuit régulier du 30 août au 05 septembre 2020	2 511,55 \$
SURVEILLANCE TERRAINS SPORTIF	2 031,89 \$
VOIR CRÉDIT # 9000052075	3 068,61 \$
VOIR CRÉDIT # 9000058143	2 985,34 \$
VOIR CRÉDIT # 9000058146	2 532,99 \$
VOIR CRÉDIT # 9000058148	2 558,86 \$
VOIR CRÉDIT # 9000058150	2 985,34 \$
VOIR CRÉDIT # 9000058152	3 050,01 \$
VOIR CRÉDIT # 9000058154	2 830,13 \$
VOIR CRÉDIT # 9000058156	2 778,39 \$
VOIR CRÉDIT # 9000059438	2 577,08 \$
VOIR CRÉDIT # 9000063977	2 096,62 \$
GROUPE DES ECORCEURS	40 250,00 \$
1 droit de passage pêche blanche 2020 Site de l'Anse-à-Benjamin, La Baie	7 000,00 \$
VS-CE-2019-962 - soutien financier pour le fonctionnement 2020	33 250,00 \$
GROUPE D-TECH INC	52 364,71 \$
CRÉDIT - Frais de gestion et d'entretien de fibre optique - Boulevard Université, Boulevard Talbot	(1 434,89) \$
CRÉDIT FACTURE #11465	(7 359,58) \$
CRÉDIT FACTURE #11469 - LOCATION RESEAU REDONDANCE DE LA FIBRE OPTIQUE	(1 192,89) \$
DÉPLACEMENT DE L'ENTRÉE DE FIBRE OPTIQUE	12 181,60 \$
Frais de gestion - Université, Boulevard Talbot	2 152,33 \$
LOCATION RESEAU REDONDANCE DE LA FIBRE OPTIQUE - VOIR CRÉDIT #11895	4 642,14 \$
RÉF. FACT. D0000372-1	(12 138,33) \$
TRANSFERT / DÉPLACEMENT DU RÉSEAU	48 154,75 \$
TRANSFERT / DÉPLACEMENT DU RÉSEAU CRÉDIT FACT. V0009752	- \$
VOIR CRÉDIT #11894	7 359,58 \$
GROUPE ONGERNEIGE INC	134 766,30 \$
DENEIGEMENT CHIC SECT SUD DIVERS STAT JANV A MAI 2020	58 150,68 \$
DENEIGEMENT DIVERS STATIONNEMENTS SECTEUR SUD - Arr. Chicout	35 984,88 \$
DENEIGEMENT DIVERS STATIONNEMENTS SECTEUR SUD - Arr. Chicoutimi	14 393,95 \$
DENEIGEMENT SECT SUD DIVERS STATIONNEMENTS CHIC OCT-NOV-DEC 2020	14 393,96 \$
Libération du dépôt de garantie de soumissions	11 842,83 \$
GROUPE PHOTO MEDIA INTERNATIONAL INC	42 500,00 \$
1er versement évènement 2020 - VC-CE-2020-502	38 500,00 \$
VS-CE-2019-972 - Dernier versement 2020 - Zoom photo festival	4 000,00 \$
GROUPE SANIDRO	526 802,91 \$
2020 - Vidange des fosses septiques	32 544,59 \$
2020 - Vidange des fosses septiques (saison 2020)	13 498,88 \$
2020 - Vidange des fosses septiques (saison 2020) VOIR CRÉDIT # 077523	2 267,54 \$
annulation de la facture (voir note de crédit # 077519)	6 092,42 \$
Crédit applicable facture # 076201	(628,25) \$
Crédit applicable facture # 077484	(6 092,42) \$
CRÉDIT FACTURE # 077479	(119,46) \$
Déboucher et nettoyer drain de garage	2 040,24 \$
LOCATION CAMION BASSE PRESSION AVEC 1 OPÉRATEUR	2 002,93 \$
LOCATION CAMION VACUUM AVEC OPÉRATEUR ÉQUIPEMENT #2	2 959,99 \$
PPEC-11,14,17,18,28-Services&autres-Installation bases de pompes P-17&18+pompape puits humide	2 663,67 \$
PPEC-Services&autres-nettoyage puits humide	2 426,41 \$
PPEC-Services&autres-Nettoyage puits humide: PPEC-17,18,19,30,31,32	2 280,51 \$
SIPHONNER EAU HUILEUSE	4 293,43 \$
TAUX HORAIRE OPÉRATEUR AVEC UN AIDE (2 HOMMES)	5 300,81 \$
TAUX HORAIRE OPÉRATEUR AVEC UN AIDE (2 HOMMES) ÉQUIPEMENT #2	9 505,40 \$
UEC-Services&autres-Pompape réservoir écume	2 525,01 \$
UEC-Services&autres-Vaccum dessableur+réservoir écume - DÉCONTAMINATION	2 546,07 \$
VIDANGE DE FOSSES SEPTIQUES	405 901,14 \$
VIDANGE DE FOSSES SEPTIQUES 2019	28 546,46 \$
Vidange fosses septiques - 1er au 5 juin 2020 Facture annulée par crédit 076312	25 370,15 \$
Vidange fosses septiques - 1er au 5 juin 2020(crédit applicable factures # 076291)	(25 370,15) \$
VIDANGE FOSSES SEPTIQUES 2020 (50%)	3 762,96 \$
VIDANGER STATIONS DE POMPAGE PPEC-03 ER 25	2 484,58 \$
GROUPE TBM INC	31 215,71 \$
ABONNEMENT 1 AN - LOGICIEL 3T - JANVIER À DÉCEMBRE 2020	3 449,25 \$
OSP EN GESTION ACTIFS - MISE EN PLACE DE PROCESSUS - SERICE DES IMMEUBLES	27 766,46 \$
GUILLEVIN INTERNATIONAL CIE	644 001,44 \$
10 BASES FRIABLES (TRANSFO) ALU TB1-24 CB 11"A13" GENILUX TB1-24	7 664,81 \$
27 SUPPORTS SECTIONNEUR UNIPOLAIRE	2 467,63 \$
BLACKBURN AL24 COSSE/LUG 2 TROUS - AL COMPRIMABLE	5 104,89 \$
BOUTON DE PIETON PELCO SE-2120LCHP34	3 581,93 \$
Cabinet Électroméga ou Éconolite TS2 Type 1 ", Horloge de synchro G.P.S. pour l'heure international	17 485,10 \$
Cabinet Électroméga ou Éconolite TS2, Type 1, sans unité	23 926,30 \$
CENTRE CULTUREL MONT JACOB - THERMOSTAT DÉFECTUEUX	2 494,95 \$
COUPE-CIRCUIT 100A-27KV PORCELAINE SCHNEIDER ELECT 1043783	18 736,32 \$
CRÉDIT FACTURE #2009-472246 (DP 355873)	(163,22) \$
CRÉDIT FACTURE #2009-474494	(53,26) \$
CRÉDIT FACTURE #2009-474790 - THERMOMÈTRE EN ESSAIS	(1 272,31) \$
CRÉDIT FACTURE #2009-475709	(140,47) \$
Disjoncteur 26.4 kV 1200A	463 490,67 \$
FIRON SM28900S SECTIONNEUR 1 POLE 28KV-900A POLYMERE	9 730,48 \$
LUNETTE DE SECURITE VERRES CLAIRS (GRAND)	2 133,94 \$
Note de crédit pour facture # 2009-488025	(1 132,34) \$
PORTE D'ACCES UNIVERSEL 4"11/16 X 7"5/8 COMPLET GENILUX 6051	2 108,07 \$
POSTE DE SURPRESSION ST-MARTIN - CHANGER LES DEUX CHAUFFAGES ÉLECTRIQUES PAR LES MODÈLES ACTUELS	2 461,38 \$
Potence de 6' elliptique en aluminium incluant la quincaillerie	14 645,52 \$
PTS 9805P-HQ MOULURE PLASTIQUE ¾" INT 1-1/8" EXT 96" DE LONG, JOSLYN J5340 TIGE DE MALT 0.75"X 10' GALV	2 682,87 \$
RÉF. FACT. 2009-474119	(371,56) \$
RELAMPER AU DEL TOUS LES PUBLICITÉ DE LA GALERIE PRESSE	9 210,65 \$
REMISE EN SERVICE ELECTRICITE - PARC DES ERABLES	2 828,34 \$
SIGNAL H4R-1 DIODE MONTE A GAUCHE ELECTROMEGA 21-1003	33 515,21 \$
SIGNAL PIETON 2 SECTIONS 12" ELECTROMEGA EM144-0016	8 135,63 \$
SIGNAUX HORIZONTAUX	16 002,22 \$
VOIR CRÉDIT #2009-479717	(1 272,31) \$
HARRIS COMPUTER CORPORATION / ADVANCED UTILITY SYSTEMS	88 714,42 \$
2020-019 ID1608 - Contrat d'entretien CIS - 1 janvier au 31 décembre 2020	88 714,42 \$
HEBERGEMENT PLUS	32 683,95 \$
Aide financière pour la relocalisation de la maison d'hébergement SOS Jeunesse	19 500,00 \$
Loyer additionnel pour frais de déneigement et de tonte de pelouse 2020-2021	13 183,95 \$
HYDROMECC INC	360 349,56 \$

19-431 297956 ET 22-315 297957 PRISE ÉCHANTILLON HUILE	(957,51) \$
2020-173 EXCAVATRICE SUR ROUES 4 X 4	355 272,75 \$
28-361 POMPE A ENGRENAGE TRIPLE POUR BALAI 28-361	3 325,51 \$
CRÉDIT FACTURE # 97705-2	(957,51) \$
CRÉDIT FACTURE #190805-1	(1 916,77) \$
RACCORD RAPIDE FEM	2 791,37 \$
REMONTER CYLINDRE UNITÉ 13-301	2 791,72 \$
HYDRO-QUEBEC	41 429 327,60 \$
Crédit facture # 753444	(505,89) \$
Déplacement de ligne électrique aérienne avec droit d'occupation à la demande du requérant. (Poste Jean Deschene)	36 791,20 \$
Électricité - Compte # 299000324002	(394,24) \$
Électricité - Compte # 299072395997	3 722,51 \$
Électricité - Compte # 299075231033	2 537,72 \$
Électricité - Compte # 299000320125	24 186,69 \$
Électricité - Compte # 299000321313	451 706,97 \$
Électricité - Compte # 299000323947	37 971,22 \$
Électricité - Compte # 299000324002	2 291 866,46 \$
Électricité - Compte # 299000324002 Annulation facture # 621702149859	(34 315,14) \$
Électricité - Compte # 299000324002 annulation facture # 628002373997	(28 288,88) \$
Électricité - Compte # 299000324002 Annulation facture # 652302099264	(186 582,39) \$
Électricité - Compte # 299042858066	2 310,98 \$
Électricité - Compte # 299061997886	30 363,71 \$
Électricité - Compte # 299062204852	(157,07) \$
Électricité - Compte # 299062212418	128 341,57 \$
Électricité - Compte # 299062219397	328 729,62 \$
Électricité - Compte # 299062238348	6 476,77 \$
Électricité - Compte # 299062255946	62 191,21 \$
Électricité - Compte # 299062266356	1 163 586,56 \$
Électricité - Compte # 299062299001	18 141,13 \$
Électricité - Compte # 299062442627	26 744,68 \$
Électricité - Compte # 299062442908	14 630,16 \$
Électricité - Compte # 299062450398	2 138,43 \$
Électricité - Compte # 299062658099	21 920,14 \$
Électricité - Compte # 299062662778	32 031,25 \$
Électricité - Compte # 299062664139	40 455,58 \$
Électricité - Compte # 299062664295	6 908,11 \$
Électricité - Compte # 299062750748	36 755,33 \$
Électricité - Compte # 299062850159	28 523,18 \$
Électricité - Compte # 299062853187	32 888,48 \$
Électricité - Compte # 299062860489	44 439,66 \$
Électricité - Compte # 299062874084	830 152,90 \$
Électricité - Compte # 299062879737	137 968,86 \$
Électricité - Compte # 299065006940	4 471,00 \$
Électricité - Compte # 299067590727	16 217,79 \$
Électricité - Compte # 299069277984	35 701,65 \$
Électricité - Compte # 299072395997	17 600,03 \$
Électricité - Compte # 299074656297	24 665,76 \$
Électricité - Compte # 299075231033	7 968,87 \$
Électricité - Compte # 299079250575	28 260,84 \$
Électricité - Compte # 299084581568	(93,78) \$
Électricité - Compte # 299085146239	6 123,91 \$
Électricité - Compte # 299085755567	45 878,18 \$
Électricité - Compte # 299093392825	19 697,47 \$
ÉLECTRICITÉ COMPTE # 299000320125	5 719,24 \$
ÉLECTRICITÉ COMPTE # 299000321313	60 270,22 \$
ÉLECTRICITÉ COMPTE # 299000324002	172 297,19 \$
ÉLECTRICITÉ COMPTE # 299061997886	12 607,66 \$
ÉLECTRICITÉ COMPTE # 299062212418	10 631,95 \$
Électricité- Compte # 299062219397	71 138,23 \$
ÉLECTRICITÉ COMPTE # 299062266356	93 007,83 \$
Électricité- Compte # 299062266356	2 229,08 \$
ÉLECTRICITÉ COMPTE # 299062442627	5 911,79 \$
ÉLECTRICITÉ COMPTE # 299062442908	3 258,60 \$
Électricité- Compte # 299062442908	3 891,30 \$
Électricité- Compte # 299062658099	5 206,88 \$
ÉLECTRICITÉ COMPTE # 299062662778	7 080,34 \$
ÉLECTRICITÉ COMPTE # 299062664139	2 160,26 \$
ÉLECTRICITÉ COMPTE # 299062664295	5 419,19 \$
ÉLECTRICITÉ COMPTE # 299062750748	5 974,18 \$
ÉLECTRICITÉ COMPTE # 299062860489	5 020,30 \$
ÉLECTRICITÉ COMPTE # 299062874084	68 910,59 \$
ÉLECTRICITÉ COMPTE # 299062879737	18 864,41 \$
ÉLECTRICITÉ COMPTE # 299067590727	2 036,61 \$
ÉLECTRICITÉ COMPTE # 299069277984	2 395,12 \$
Électricité- Compte # 299074656297	2 209,80 \$
ÉLECTRICITÉ COMPTE # 299085146239	2 408,43 \$
Intervention réseau - Corridor écomobilité - refactorer à la STS	2 736,41 \$
Poste Jonquière et Jean Dechène	35 139 446,57 \$
Poste Jonquière et Jean Dechène - ajustement novembre (HQ on ajusté eux même le paiement octobre après la facturation)	(86 093,99) \$
Soutènement de poteau au 6, rue Price Est	3 860,22 \$
HYPERTEC	66 049,00 \$
15 Moniteurs Philips 23.8 pouces, 30 Moniteurs Philips 21.5 pouces	6 001,70 \$
CF 54 - Billet 197364	8 260,95 \$
CF54 MK3-Intel ® Core i5-7300U, 2.6GHz with, CF54 pour porojet Windows 7 - billet 209079	8 260,95 \$
CF54 pour le nouvel électrotechnicien - Billet 209935	2 753,65 \$
Écrans pour inventaire - Billet 233528 ***Commande du CSPQ	2 173,03 \$
FZG1, MK5, 8GB, 128GB SSD, WEBCAM, REAR	2 423,67 \$
Tablettes FZ-G1- 1 pour équipements motorisés et 2 pour notre inventaire - Billet 202567	9 309,53 \$
Tablettes FZ-G1 et docking - Billet 229761 ***Commande du CSPQ	22 674,91 \$
Tablettes FZ-G1 et docking - Billet 229761 ***Commande pour le CSPQ	4 190,61 \$
IDENTIFICATION SPORTS INC	38 148,71 \$
2020-394 - ACHAT DE COUVRE-VISAGES POUR LES EMPLOYÉS MUNICIPAUX	31 790,59 \$
ACHAT DE COUVRE-VISAGES POUR LES EMPLOYÉS MUNICIPAUX	6 358,12 \$
IMPACT SANTE PLUS	317 905,88 \$
Masque KN95 et gel antiseptique	317 905,88 \$
INDUSTRIES MACHINEX INC	1 893 785,77 \$
Décompte #2 - 15% après approbation des plans	1 893 785,77 \$
INDY-CO INC	46 522,89 \$
2020-247 - INSTALLATION ET DÉINSTALLATION - QUAIS - MARINA SHIPSHAW	21 468,71 \$
DÉINSTALLATION DE MARINA ET SITE 2 - MAIN D'OEUVRE	18 054,18 \$
Libération du dépôt de garantie de soumissions	7 000,00 \$

INTER-CITE CONSTRUCTION LIMITEE	11 496 623,62 \$
AJUSTEMENT CARBURANT	5 432,67 \$
Asphalte pour réparation des fuites et travaux 2020 Secteur Chicoutimi sud	128 484,69 \$
Asphalte pour réparation des nids-de-poule 2020 Secteur Chicoutimi nord / VOIR CRÉDIT # 79078	3 601,29 \$
Asphalte pour réparation des fuites et travaux 2020 Secteur Chicoutimi nord	48 497,32 \$
Asphalte pour tombeau 2020 / Secteur Chicoutimi sud	2 513,64 \$
Asphalte pour tombeau 2020 Secteur Chicoutimi sud	8 427,00 \$
Balayage des secteurs nord et Canton-Tremblay, arr. Chic.	141 204,80 \$
Balayage des secteurs sud et sud-est, arr. Chicoutimi	149 666,00 \$
Bitume d'amorçage EMULPLUS RC	2 402,98 \$
CRÉDIT - DÉNEIGEMENT SAISON 2019-2020 SECTEUR SUD ET SUD EST	(7 490,62) \$
CRÉDIT FACT. 78581	2 990,18 \$
CRÉDIT FACT. 78582	3 256,04 \$
CRÉDIT FACTURE # 78655	(2 142,52) \$
CRÉDIT FACTURE # 80565	(0,35) \$
CRÉDIT FACTURE 80458	(5,20) \$
DÉCOHÉSIONNEMENT DE PAVAGE	49 445,07 \$
Décompte # 1 - Réfection de bordures et trottoirs année 2020 - La Baie	93 324,48 \$
Décompte # 1 - Réfection de pavage 2020 - Artères majeurs et rues locales lot #1	1 628 297,27 \$
Décompte # 1 - Réfection de pavage 2020 - Artères majeurs et rues locales lot #2	113 366,40 \$
Décompte # 2 - Réfection de bordures et trottoirs année 2020 - La Baie	29 749,27 \$
Décompte # 2 - Réfection de pavage 2020 - Artères majeurs et rues locales lot #1	1 210 888,04 \$
Décompte # 3 - Réfection de pavage 2020 - Artères majeurs et rues locales lot #1	1 006 843,79 \$
Décompte # 3 - Réfection de pavage 2020 - Artères majeurs et rues locales lot #2	820 921,67 \$
Décompte # 4 - Libération de retenue - Réfection de pavage 2019	208 248,96 \$
Décompte # 4 - Réfection de pavage 2019	115 585,13 \$
Décompte # 6 - Réfection de pavage 2018 - Artères majeures et collectrices	198 750,51 \$
Décompte # 7 - Libération de retenue - Réfection de pavage 2018 - Artères majeures et collectrices	358 789,94 \$
Décompte # 7 - Réfection de pavage 2017 - Artères majeures lot #2 et libération de retenues	201 978,65 \$
Décompte # 7 - Réfection de pavage 2018 - Artères majeures et collectrices	62 586,22 \$
Décompte # 8 - Réfection de pavages 2018 - Rues locales et libération de retenue	176 942,54 \$
Décompte # 9 - Réfection de pavages 2018 - Rues locales	120 963,86 \$
Décompte #1 - Réfection de bordures et trottoirs 2020 - Chicoutimi et Jonquière	392 586,35 \$
DENEIGEMENT CHIC SECT NORD ET CANTON TREMBLAY JANV A MAI 2020	525 148,06 \$
DENEIGEMENT CHIC SECT SUD ET SUD EST JANV A MAI 2020	480 390,16 \$
Deneigement des secteurs nord et Canton-Tremblay, arr. Chic.	457 274,75 \$
Deneigement des secteurs sud et sud-est, arr. Chicoutimi	421 082,14 \$
DENEIGEMENT SECT NORD ET CANTON TREMBLAY OCT-NOV-DEC 2020 CHIC	131 657,72 \$
DENEIGEMENT SECT SUD ET SUD EST CHIC OCT-NOV-DEC 2020	125 265,00 \$
DP # 6 libération de retenu Réfection pavage 2017	154 284,05 \$
EB-10C avec bitume de type PG 58E-34	28 602,66 \$
EB-10S avec bitume de type PG 58E-34	52 253,86 \$
EB-10S avec bitume de type PG 58E-34	23 036,00 \$
EB-14 avec bitume de type PG 58H-34	22 938,57 \$
EMANDE DE PAIEMENT # 2 RÉFECTION DE PAVAGE 2020 - ARTÈRES MAJEURES ET RUES LOCALES LOT 2	943 426,67 \$
ESG-14 avec bitume de type PG 58H-34	26 971,16 \$
INDEXATION BITUME	(4,53) \$
Libération de retenue - Réfection de pavages 2018 - Rues locales - Décompte # 9	280 321,06 \$
MOBILISATION / DEMOBILISATION, DÉCOHÉSIONNEMENT DE PAVAGE	17 221,44 \$
Paieement 1/2 libération de retenu Stationnement à étages du Havre	23 607,88 \$
Paieement 2/2 libération de retenu Stationnement à étages du Havre	2 311,92 \$
Pavage au 1400, rue Bersimis	31 881,86 \$
Pavage au 2430, rang St-Joseph	29 715,07 \$
Pavage au 807, boul. du Saguenay et rue des Oblats entre Couture et Jolliet	17 323,44 \$
Pavage boul. St-Paul entre boul. de l'Université et sous le chemin St-Henri / Pavage rue Chabanel	67 718,75 \$
Pavage de la patinoire Jean-Béliveau	4 677,24 \$
Pavage du 969 au 975, rue Jolliet	4 371,98 \$
Pavage rang St-Joseph	43 595,80 \$
Pavage rue des Champs	23 639,40 \$
Pavage rue Fillion	33 286,57 \$
PNQ rue Chardonnay	46 913,23 \$
PNQ rue Delisle	23 135,97 \$
PNQ rue du Ciné-Parc et du Cinéma	28 035,69 \$
PNQ rue Gabriel phase 1	24 751,39 \$
PNQ rue Gabriel phase 2	23 345,96 \$
PNQ rue Sauvignon	29 961,14 \$
Portage-des-Roches Sud, St-Louis, St-Pierre, Notre-Dame et des Champs	31 396,75 \$
POUR TRAVAUX FAIT PAR L'ÉQUIPE DE JONQUIÈRE DANS LE SECTEUR CHICOUTIMI-NORD - ÉTÉ 2020	17 693,57 \$
RÉF. FACT. 78548	(3 256,04) \$
RÉF. FACT. 78549	(2 990,18) \$
RÉF. FACT. 79209	(639,35) \$
RÉF. FACT. 79268	(431,92) \$
RÉFECTION DE PAVAGE 2018 RUES LOCALES - DP # 7	22 762,33 \$
Rue Jodoin (1-2), rue Bersimis (3) et rang St-Joseph (4-5)	7 840,33 \$
INTER-PROJET - CONCEPT PAYSAGE (9099-3593 QUEBEC INC)	2 324 462,66 \$
AMÉNAGEMENT RUE D'AUTEUIL - ARR. JONQUIÈRE	9 290,51 \$
CONSTRUCTION D'UNE DALLE DE BÉTON PARC DU BASSIN ARR. CHIC.	8 508,15 \$
CRÉDIT FACT. 4246corr	9 980,36 \$
Décompte # 1 - Aménagement du parc des Bois-Vins phase 1 - Chicoutimi	64 618,60 \$
Décompte # 1 - Aménagement du parc Deschênes - Jonquière	138 208,69 \$
Décompte # 2 - Aménagement du parc Deschênes - Jonquière	21 356,03 \$
Décompte # 2 - Libération de retenue - Aménagement du parc des Bois-Vins phase 1 - Chicoutimi	3 589,91 \$
Décompte # 3 - Aménagement du parc Ghislain-Martineau Jonquière	30 246,47 \$
Décompte # 3 - Libération de retenue - Aménagement du parc Deschênes - Jonquière	8 864,71 \$
Décompte # 3 - Libération de retenue finale - Aménagement du parc des Bois-Vins phase 1 - Chicoutimi	3 589,91 \$
Décompte # 4 - Libération de retenue - Aménagement du parc Deschênes - Jonquière	8 864,71 \$
Décompte # 4 - Libération de retenue - Aménagement du parc Ghislain-Martineau Jonquière	20 076,37 \$
Décompte #1 - Construction d'un Mémorial et de sentiers St-Jean-Vianney - Jonquière	206 313,10 \$
Décompte #1 - Piste cyclable boul. Barrette entre les rues de l'Estacade et Malraux - Chicoutimi	163 446,97 \$
Décompte #1 - Réfection bordures et trottoirs chicoutimi 2020	195 521,12 \$
Décompte #2 - Libération de retenues - Construction d'un trottoir rue Alexis-Simard	13 582,20 \$
DECOMPTÉ #2 REFECTION BORDURES ET TROTTOIRS CHIC 2020 (S2020-048) (Retenue de 10%)	108 931,09 \$
Décompte #3 - Piste cyclable boul. Barrette entre les rues de l'Estacade et Malraux - Chicoutimi	172 495,70 \$
Décompte #3 - Réfection bordures et trottoirs chicoutimi 2020	191 413,27 \$
Décompte #4 - Réfection bordures et trottoirs chicoutimi 2020	315 000,71 \$
Demande PMT #2 -2020-075 PISTE CYCLABLE BOULEVARD BARRETTE ENTRE LES RUES DE L'ESTACADE ET MALRAUX / ARR. DE CHICOUTIMI.	510 982,98 \$
GAZON AVEC POSE - PARC MURDOCK - PROJET D'AMÉNAGEMENT D'UN NOUVEL AIRE DE JEUX	4 603,60 \$
Libération de retenue - Réfection bordures et trottoirs Chicoutimi 2019 - phase II - Décompte #2	6 262,32 \$
Libération de retenue - Réfection des bordures et trottoirs - Chicoutimi 2019 - Décompte #6	90 354,19 \$
PARC MURDOCK	16 613,89 \$
PARC MURDOCK - PROJET D'AMÉNAGEMENT D'UN NOUVEL AIRE DE JEUX	7 473,38 \$

RÉF. FACT. 4246	(9 980,36) \$
TRAVAUX DE RÉFECTION DU PARC DES COPAINS	4 254,08 \$
ISOFOR INC	531 173,34 \$
Décompte # 7 - Réfection palais des sports	164 575,08 \$
Décompte # 8 - Réfection palais des sports	86 317,54 \$
Décompte # 9 - Libération de retenue - Réfection palais des sports	280 280,72 \$
J A LARUE INC	789 591,83 \$
2019-417 ACHAT SOUFFLEUSE À NEIGE DÉTACHABLE	163 779,59 \$
24-303 BT 290212 PIECE DE SOUFFLEUR ,	7 842,16 \$
24-306 297332 CONVOYEUR DIA 26"	4 291,17 \$
24-310 296481 PIECES DIVERS	2 951,54 \$
24-344 297291 PRÉPARATION SAISONNIÈRE VOIR DÉROGATION 20-002	10 917,34 \$
371351 PATIN DROIT, 372167 PATIN CENTRE, 376012 RACLOIR CARBURE DEMI	3 057,46 \$
42-397 BT 299634 ELEMENT CHAUFFANT	3 223,65 \$
CHAINE DROPBOX # 340213	4 064,20 \$
COIL VALVE UNITÉ # 24-339 B.T. 290593	2 024,09 \$
CONVOYEUR 26" (VIS SANS FIN) # 381582SAV, PATIN CARBURE # 371056, PATIN DE CENTRE # 372167	7 124,11 \$
CRÉDIT FACTURE #I000049007	(3 276,42) \$
CRÉDIT FACTURE I000052495 - 24-307 CABLE 077041	(1 699,91) \$
CRÉDIT MISE EN MARCHÉ HIVER 20-21 UNITÉ # 24-305 B.T. 299401	(574,82) \$
DRIVING SHAFT DE COMMANDE NO 340173	2 835,08 \$
ENSEMBLE DE BOULONS DE SÉCURITÉ (80)	4 573,83 \$
LARUE 381213 SECTION DE CONVOYEUR COTE GAUCHE MODELE 40"	5 899,97 \$
LOT SOUFFLEUR LARUE	2 868,52 \$
POMPE 280020A POUR COLLE-ASPHALTE	2 963,26 \$
RADIATEUR SIDE PAR SIDE # 066087	4 973,48 \$
RÉPARATION PAVEUSE LEEBOY - MAIN D'OEUVRE	2 177,47 \$
SOUFFLEUSE À NEIGE DÉTACHABLES À 2 VIS	183 900,21 \$
SOUFFLEUSE À NEIGE DÉTACHABLES À 2 VIS, SOUFFLEUSE À NEIGE DÉTACHABLE À RUBAN	372 399,43 \$
VOIR CRÉDIT #CR00003766	3 276,42 \$
J EUCLIDE PERRON LIMITEE	202 203,53 \$
2019-493 RÉFECTION DU MUR DE SOUTÈNEMENT RUE SAINT-LÉON / ARRONDISSEMENT DE CHICOUTIMI.	69 885,59 \$
Décompte # 3 - Construction des bases de béton et mise à la terre au poste Jean Dechêne	65 794,43 \$
Décompte # 4 - Libération de retenue - Construction des bases de béton et mise à la terre au poste Jean Dechêne	66 523,51 \$
JACQUES OLIVIER FORD INC	1 311 978,57 \$
1 FOURGONNETTE UTILITAIRE 2 X 4 AVEC TOIT SURÉLEVÉ	264 249,85 \$
2019-412 VUS DE TYPE "ENSEMBLE POLICE"	395 040,31 \$
Libération du dépôt de garantie de soumissions	121 044,00 \$
POSTE 1 - VUS DE TYPE "ENSEMBLE POLICE"	56 434,33 \$
POSTE 2 - 1 FOURGONNETTE UTILITAIRE 2 X 4 AVEC TOIT SURÉLEVÉ	132 366,12 \$
POSTE 3 - FOURGONNETTE UTILITAIRE 2 X 4 AVEC TOIT SURÉLEVÉ	60 672,31 \$
VUS DE TYPE "ENSEMBLE POLICE"	282 171,65 \$
JAVEL BOIS-FRANCS INC (2743-2855 QUEBEC INC)	65 603,08 \$
Chlore liquide en vrac (hypochlorite de sodium 12%)	9 377,99 \$
Chlore liquide en vrac (hypochlorite de sodium 12%)	5 966,73 \$
Chlore liquide en vrac (hypochlorite de sodium 12%)	21 744,12 \$
UFJ-Hypo-commande annuelle	28 514,24 \$
JEAN-YVES BOUCHARD URBANISTE (9337-1615 QUEBEC INC)	38 622,11 \$
Accompagnement réglementaire et mesures foncières pertinente	5 173,88 \$
CRÉDIT FACTURE #3019471	(14 295,99) \$
Étude portant sur la visibilité aux carrefours et dispo. réglementaires (Réf: DM-4408) Projet 0171911	5 554,73 \$
Plan de transport, étude transport camion, enjeux économique	24 999,00 \$
Planification du géosite de St-Jean-Vianney sous forme d'esquisses. Plans typiques d'amén. pour infrastructures communic	2 894,50 \$
VOIR CRÉDIT # CRÉDIT-3019471	14 295,99 \$
JONQUIERE EN MUSIQUE INC	182 650,00 \$
VS-CM-2020-40 - Soutien à l'évènement, premier versement	130 500,00 \$
VS-CM-2020-631 - Premier versement 2021	42 150,00 \$
VS-CM-2020-631 -Dernier versement	10 000,00 \$
K2 GEOSPATIAL INC	42 148,46 \$
Support et maintenance annuels des licences JMap Du 1er janvier au 31 décembre 2019	42 148,46 \$
KIA QUEBEC (9154-7323 QUEBEC INC)	178 104,12 \$
2019-591 ACHATS DE 3 KIA POUR CONTREMAÎTRE IMMEUBLES ET 3 POUR ENQUETEURS POLICE	2 214,42 \$
KIA SPORTAGE EX AWD	94 994,55 \$
KIA SPORTAGE LX AWD	80 895,15 \$
LA COMPAGNIE DE RECYCLAGE DE PAPIERS MD INC	647 349,06 \$
GESTION DES OPERATIONS DU CENTRE DE TRI	343 200,36 \$
GESTION DES OPERATIONS DU CENTRE DE TRI	- \$
GESTION DU CENTRE DE TRI 1 JANVIER 2019 AU 31 DÉCEMBRE 2019	137 565,27 \$
PERTES DES VENTES DE MATIÈRES RECYCLABLES	166 583,43 \$
LA CORPORATION DU MUSEE DU SAGUENAY-LAC-ST-JEAN ET DU SITE DE LA PULPERIE	1 407 643,00 \$
1er paiement de la subvention pour la restauration du bâtiment 1903 et le plan de gestion et de maintien d'actifs	500 000,00 \$
Dons	4 000,00 \$
Subvention selon résolution VC-CE-2020-240 pour réparation de la climatisation	50 700,00 \$
Subvention via résolution VS-CM-2020-40 - Premier versement 1/2 aide aux organismes 2020	426 471,50 \$
VS-CM-2020-232 - VS-CM-2020-40 - Soutien financier fonctionnement 2020	226 471,50 \$
VS-CM-2020-232 - VS-CM-2020-40 - VS-CE-2020-787 Soutien financier fonctionnement 2020	200 000,00 \$
LA FONDATION DE MA VIE	25 000,00 \$
VS-CE-2020-322 (VS-CE-2018-292) Soutien financier pour le fonctionnement 2020	25 000,00 \$
LA MAISON DES JEUNES DE JONQUIERE INC	44 085,00 \$
VS-CE-2019-961 - soutien financier pour le fonctionnement 2020	44 085,00 \$
LA MAISON D'HEBERGEMENT LE SEJOUR INC	30 258,00 \$
VS-CE-2019-961 - soutien financier pour le fonctionnement 2020	30 258,00 \$
LA NOCE SAGUENAY	47 500,00 \$
VS-CE-2019-972 - Soutien à l'évènement - 1er versement - La Noce	47 500,00 \$
LA RUBRIQUE INC	127 500,00 \$
Projet structurant	15 000,00 \$
VS-CE-2019-972 - Soutien à l'évènement - Festival international des marionnettes de Saguenay 2021	42 500,00 \$
VS-CE-2020-231 - Soutien financier fonctionnement 2020	70 000,00 \$
LA SOCIETE CANADIENNE DE LA CROIX-ROUGE	26 920,81 \$
Dons	2 000,00 \$
VS-CE-2017-1090 - Entente service aux sinistrés - Janvier à décembre 2020	24 920,81 \$
LA SOCIETE VIE INTEGRATION APPRENTISSAGE POUR HANDICAPES VIA INC / SOCIETE VIA	837 675,05 \$
Accompagnement pour la mise en place d'un nouveau Centre de tri	18 539,72 \$
Gestion des opérations du centre de tri	619 638,75 \$
Gestion des opérations du centre de tri 2020	199 496,58 \$
LA SOUPE POPULAIRE DE CHICOUTIMI INC	30 000,00 \$
VS-CE-2019-961 - soutien financier pour le fonctionnement 2020	30 000,00 \$
LA SOUPIERE DE JONQUIERE	30 000,00 \$
VS-CE-2019-961 - soutien financier pour le fonctionnement 2020	30 000,00 \$
LA TORTUE NOIRE	52 129,52 \$
5 apparitions de l'AUTRE d'une durée d'une heure dans divers lieux des centres-ville et parcs de Saguenay	6 829,52 \$

Entente de développement culturel 2018-2020 Rapport d'étape décembre 2019	16 000,00 \$
Entente de développement culturel 2018-2020 Rapport d'étape décembre 2020	7 300,00 \$
VS-CE-2020-231 - Soutien financier fonctionnement 2020	22 000,00 \$
LABRECQUE LANGLOIS INC (COMPTEURS D'EAU DU QUEBEC)	154 410,15 \$
Achat de gré à gré pour corrélateur de détection de fuite qui est moins sensible aux températures froides.	16 609,69 \$
Compteur d'eau ¾ po	36 142,55 \$
Compteur d'eau ¾ po, Compteur d'eau 1 po, Compteur d'eau 1 ½ po, Compteur d'eau 2 po	33 254,45 \$
Compteur d'eau 3 po et crédit de la facture #18775 (Compteur d'eau 6 po)	(5 532,03) \$
Compteur d'eau 5/8 po	45 211,09 \$
Compteur d'eau 6 po	2 046,12 \$
COMPTEURS D'EAU AVEC REGISTRES ET D'UN SYSTÈME DE RELÈVE	26 678,28 \$
LASALLE NHC INC	92 402,38 \$
MODÉLISATION NUMÉRIQUE ET PLAN DE MESURES COMPENSATOIRES	32 060,29 \$
MODÉLISATION NUMÉRIQUE ET PLAN DE MESURES COMPENSATOIRES POUR LE RÉSEAU D'ÉGOUT.	60 342,09 \$
L'ASSOCIATION DES CENTRES-VILLES DE CHICOUTIMI INC	317 457,67 \$
1e versement animation place du citoyen 2020 VS-CM-2020-336	14 946,75 \$
1er versement projet vitalisation centre-ville - VS-CM-2020-338	50 000,00 \$
2e versement animation place du citoyen 2019-2020 VS-CE-2019-491	5 416,79 \$
Contrat de services 2020 - 1er versement	201 781,13 \$
Projet structurant : Étude secteur Nord	6 813,00 \$
VS-CE-2019-972 - 1er versement évènement 2020 (Marché de Noël Européen)	29 300,00 \$
VS-CE-2019-972 - Dernier versement 2020 - (Marché de Noël Européen)	3 200,00 \$
VS-CE-2019-972 - Soutien à l'évènement - Je m'en racine et je me cultive - 1er versement	4 000,00 \$
VS-CM-2020-337 aide financière marchés publics été 2020	2 000,00 \$
LAVE-AUTO LIMPIO (S E N C)	77 198,67 \$
ATELIER IMMEUBLE SAVARD ET MAISON RIVERIN - ENTRETIEN MÉNAGER	2 500,71 \$
ATELIER IMMEUBLE SAVARD-ENTRETIEN	7 502,13 \$
ATELIER IMMEUBLE SAVARD-ENTRETIEN	2 500,71 \$
ATELIER IMMEUBLE SAVARD-ENTRETIEN MÉNAGER	13 653,30 \$
ATELIER IMMEUBLE SAVARD-ENTRETIEN MOULINE RIVERIN-ENTRETIEN	2 500,71 \$
ATELIER IMMEUBLES SAVARD ET MAISON RIVERIN - ENTRETIEN SANITAIRE	2 500,71 \$
Libération du dépôt de garantie de soumissions	6 809,00 \$
PAVILLON PARC DE LA RIVIERE-DU-MOULIN-ENTRETIEN	19 615,70 \$
PAVILLON PARC DE LA RIVIERE-DU-MOULIN-ENTRETIEN MÉNAGER	3 923,14 \$
PAVILLON PARC DE LA RIVIERE-DU-MOULIN-ENTRETIEN MÉNAGER	11 769,42 \$
PAVILLON PARC RIVIÈRE-DU-MOULIN - ENTRETIEN SANITAIRE - ANNÉE 2020	3 923,14 \$
LCR VETEMENTS ET CHAUSSURES INC	129 234,80 \$
24 MANTEAU DE PLUIE TRILOBAL 300 DENIERS	2 041,96 \$
400 VISIÈRE DE SÉCURITÉ CLAIRE EN ACÉTATE	8 968,05 \$
48 PAIRES DE BOTTES HAUTES D'HIVER CUIR NOIR	7 340,00 \$
50 PAIRES DE GANTS CUIR NOIR CHEVREUIL - MOYEN - DOUBLE- 17 PAIRES DE MITAINES MOTONEIGE NOIRE POLICE	5 898,22 \$
51 CHANDAILS POLYESTERS COL RAS AU COU, 224 T-SHIRTS POLYESTERS BLEU-NOIR	9 822,31 \$
53111501-001035 31 PAIRES DE BOTTES HAUTES D'ÉTÉ	3 486,04 \$
588 PAIRES DE GANTS EN NITRILE (BEST NITRI-FLEX LITE 4500)	2 082,52 \$
61 SALOPETTES ORANGE A BRETelles	5 378,53 \$
66 MANTEAU D'HIVER ORANGE FLUO	13 841,84 \$
7.1.1 CHANDAIL MARINE M/C GR. S À XL (100% COTON)	(7,59) \$
BOTTES D'HIVER MONTEUR/BUCHERON ROYER 753777	7 539,51 \$
BOTTES ÉTÉ ROYER 8697 - MONTEUR	2 963,51 \$
BOTTES HAUTE D'ÉTÉ FEMME, BOTTES HAUTES D'ÉTÉ HOMME - BOTTE SWAT ALPHA FURY ZIP	7 959,15 \$
COMMANDE ANNUELLE 2020 BOTTES HIVER	9 022,09 \$
COMMANDE ANNUELLE 2020 GANTS, LAMPES, BATTERIES, CACHE-COU	4 581,18 \$
COUVRE-TOUT ORANGE GR:38 BANDE FLUORESCENTE	2 059,20 \$
COUVRE-TOUT ORANGE GR:40 BANDE FLUORESCENTE	3 787,86 \$
COUVRE-TOUT ORANGE GR:48 BANDE FLUORESCENTE	2 386,31 \$
CRÉDIT COUVRE-TOUT MAUVAIS PRIX	(10,93) \$
CRÉDIT FACTURE # CN000003606	(361,02) \$
CRÉDIT FACTURE #IN000180083-1 - ERREUR DE PRIX	(234,55) \$
CRÉDIT FACTURE #IN000187533	(50,12) \$
CRÉDIT FACTURE #IN000188130 - COUVRE-TOUT BLANC TYVEK - ERREUR DE PRIX	(273,07) \$
CRÉDIT FACTURE #IN000189802	(213,39) \$
CRÉDIT FACTURE #IN000189840 - ERREUR DE PRIX	(1 207,24) \$
CRÉDIT FACTURE #IN000191395 - ERREUR DE PRIX	(584,36) \$
CRÉDIT FACTURE #IN000191624 - CHAUSSURES POUR EMPLOYÉS MUNICIPAUX	(121,24) \$
CRÉDIT FACTURE #IN000191782	(134,37) \$
CRÉDIT FACTURE #IN000192914	(146,71) \$
CRÉDIT FACTURE #IN000193511 - CHAUSSURES POUR EMPLOYÉS MUNICIPAUX	(160,05) \$
CRÉDIT FACTURE #IN000195236	(120,03) \$
CRÉDIT FACTURE #IN000195485 - CHAUSSURES POUR EMPLOYÉS MUNICIPAUX *L'EMPLOYÉ A RETOURNÉ LES BOTTES ET GARDÉ LES SEMELLES	(32,01) \$
CRÉDIT FACTURE #IN000196351 - CHAUSSURES POUR EMPLOYÉS MUNICIPAUX	(153,38) \$
CRÉDIT FACTURE #IN000201114	(82,83) \$
CRÉDIT FACTURE #IN000201476 - CHAUSSURES POUR EMPLOYÉS MUNICIPAUX	(93,36) \$
CRÉDIT FACTURE #IN000202541 - CHAUSSURES POUR EMPLOYÉS MUNICIPAUX	(86,69) \$
CRÉDIT FACTURE #IN000203560 - BOTTE HIVER	(185,38) \$
DEMI MASQUES SILICONE, DEMI-MASQUE THERMOPLASTIQUE, FILTRE	3 589,64 \$
FILTRES CARTOUCHES	2 252,77 \$
GANT EN CUIR DOUBLE FLANELLE HOMME GR: L	(604,91) \$
GANT EN CUIR DOUBLE FLANELLE HOMME, VESTE DE SÉCURITÉ POUR TRAVAILLEUR, ADAPTATEUR DE CASQUE POUR ÉCRAN FACIAL ETC	2 363,94 \$
GANTS JETABLES EN NITRILE TNT BLEU 100/BTE	7 070,96 \$
LOT VETEMENTS JONQ.	2 097,14 \$
MANTEAU DE PLUIE GR:M TRILOBAL 300 DENIERS	2 398,38 \$
MASQUE CHIRURGICAL 50/BTE SPME EP024B	12 417,30 \$
RÉF. FACT. IN000205311	(1 655,57) \$
UNIFORME POUR PRÉPOSÉ À L'ENTRETIEN DES IMMEUBLES - ANNÉE 2021	4 405,19 \$
LE CHAUFFAGE MODERNE INC	48 536,73 \$
INSTALLATION DE COMPTEURS D'EAU RÉSIDENTIELS	48 536,73 \$
LE CLUB DE CURLING CHICOUTIMI INC	59 678,98 \$
LOCATION DE GLACES POUR LES JUNIORS	9 726,89 \$
VS-CE-2020-96 - Rénovation de l'immeuble - 6ième versement	49 952,09 \$
LE GROUPE CONSEIL NUTSHIMIT-NIPPOUR INC	70 421,64 \$
2020-194 CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE - VILLE DE SAGUENAY.	5 015,21 \$
CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE - AÉROPORT SAGUENAY - BAGOTVILLE	4 573,71 \$
CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE - PROJET DE STADE DE SOCCER	4 943,93 \$
CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE - PROJET DE STADE DE SOCCER	5 840,73 \$
CARACTÉRISATION, ACCOMPAGNEMENT, COMPENSATION	7 493,51 \$
CONTRÔLE DES POPULATIONS DE CASTORS ET DÉMANTÈLEMENT MANUEL	3 265,29 \$
DÉPRÉDATION CASTON 2020	5 714,26 \$
Déprédation castors 5340, Sentier Bourget, La Baie	4 081,61 \$
ÉTUDE CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE ÉMISSAIRE PLUVIAL CS-98P	8 167,25 \$
ÉTUDES ENVIRONNEMENTALES 8242 CHEMIN DE LA BATTURE LA BAIE	5 052,00 \$
ÉTUDES ENVIRONNEMENTALES 8242 CHEMIN DE LA BATTURE LA BAIE	7 738,40 \$

OSP CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE COMPLÉMENTAIRE PROJET STABILISATION D'UN MUR DE SOUTÈNEMENT PISTE CYCLABLE LA BAIE.	8 535,74 \$
LE GROUPE GENITIQUE INC	229 219,45 \$
2020-002 ÉTUDE DE MISE À NIVEAU DES LOGICIELS D'OPÉRATION WONDERWARE.	2 374,81 \$
2020-101 SURVEILLANCE DE TRAVAUX - POSTE JEAN DECHENE	17 763,64 \$
2020-162 PROJET VSG19-253. AJOUT TRANSFO POSTE JEAN-DECHÊNE	28 345,37 \$
ACCÈS RÉTRACTABLE POUR UNITÉ MÉCANIQUE - CENTRE GEORGES-VÉZINA	2 736,41 \$
ASSISTANCE TECHNIQUE STRUCTURE POSTE JEAN-DECHÊNEH	5 811,08 \$
CRÉDIT FACTURE # 0501-2020	(3 896,96) \$
ÉTUDE DE MISE À NIVEAU DES LOGICIELS WONDERWARE	6 140,92 \$
ÉTUDE DE MISE À NIVEAU DES LOGICIELS WONDERWARE	2 908,00 \$
Expertise véhicule police dossier TAT Patricia Caire	2 516,77 \$
HONORAIRE DAVID DALLAIRE (CHARGÉ DE RPOJET) - 2020-162 PROJET VSG19-253. AJOUT TRANSFO POSTE JEAN-DECHÊNE	7 613,36 \$
INSPECTION STRUCTURE - GARAGE MUNICIPAL - LA BAIE	2 771,16 \$
MIGRATION UNITY PRO XL CENTRALE JONQUIÈRE	3 529,25 \$
SURVEILLANCE DE TRAVAUX - POSTE JEAN DECHENE	146 708,68 \$
VOIR CRÉDIT # 0501-2020-01	3 896,96 \$
LE PATRO DE JONQUIERE INC	1 896 049,00 \$
1er versement - Subvention pour le projet de construction d'un nouveau gymnase	200 000,00 \$
Aide financière	25 000,00 \$
Aide financière pour la patinoire bleue-blanc-rouge de la fondation des canadiens pour l'enfance	680 100,00 \$
Honoraires de gestion - projet sociocommunautaire (VS-CE-2019-1064)	10 000,00 \$
Projet pilote "Fun Truck"	12 500,00 \$
Solde de la subvention annuelle 2020 de fonctionnement selon le protocole	10 000,00 \$
Solde honoraires de gestion 2020 - projet spécifiques selon le protocole	10 000,00 \$
Subvention - deuxième versement sur un total de 800 000 \$	300 000,00 \$
Subvention - versement final sur un total de 800 000 \$	300 000,00 \$
Versement des honoraires de gestion 2020 VS-CE-2020-723, VS-CE-2020-722, VS-CE-2019-1064	127 200,00 \$
VS-CM-2020-130 ajustement projet sociocommunautaire 2019-2020	10 000,00 \$
VS-CM-2020-40 - soutien financier pour le fonctionnement 2020	111 249,00 \$
VS-CM-2020-40 - soutien financier pour le fonctionnement 2020 (2e versement)	100 000,00 \$
LE SALON DU LIVRE DU SAGUENAY-LAC-ST-JEAN	49 000,00 \$
VS-CE-2019-972 - Soutien à l'évènement - 1er versement	13 500,00 \$
VS-CE-2020-231 - Soutien financier fonctionnement 2020	35 500,00 \$
LEGION ROYALE CANADIENNE SUCC. 209, ARVIDA	28 743,75 \$
Vente/restauration/déplacement du canon	28 743,75 \$
LES AINES ET LES AINEES DE JONQUIERE INC.	61 723,00 \$
VS-CE-2020-322 (VS-CE-2019-961) - soutien financier pour le fonctionnement 2020	61 723,00 \$
LES ARCHITECTES ASSOCIES / ARDOISES ARCHITECTURE INC	142 223,78 \$
2018-193- RÉFECTION MAJEURE DES SYSTÈMES MÉCANIQUE ET ÉLECTRIQUE ET LA MISE AUX NORMES DES SALLES MÉCANIQUES - CGV	4 311,56 \$
2018-373 REMPLACEMENT DU SYSTÈME DE RÉFRIGÉRATION PALAIS DES SPORTS - OFFRE DE SERVICES PROFESSIONNELS ARCHITECTURES	4 455,28 \$
2020-040 - PROG FONCT ET TECH DEVIS PERFORMANCE ET SURVEILLANCE POUR CONST - CENTRE MULTISPORT JONQ - ARCHITECTE	67 260,38 \$
Ajout de 9 organismes supplémentaire dans le Complexe du Bon-Pasteur selon soumission avec dérogation	5 697,68 \$
Besoins pour organismes	3 161,81 \$
DÉPLACER LA SALLE DES SERVEURS INFORMATIQUES	6 666,45 \$
Étude pré-conceptuelle îlot Ste-Anne/Jacques-Cartier. Pré-concept volumétrique, modélisation 3D, hiérarchisation espaces	14 946,75 \$
Facture pour travail effectué du 17 décembre 2019 au 22 janvier 2020.	4 024,13 \$
MODIFICATION DU PROGRAMME FONCTIONNEL ET TECHNIQUE (PFT) AMPHITHÉÂTRE ET AUTOGARE AU CENTRE-VILLE	24 040,26 \$
PRÉPARATION D'UN PFT POUR RELOCALISER ORGANISMES CULTURELS	4 641,39 \$
PROG FONCT ET TECH DEVIS PERFORMANCE ET SURVEILLANCE POUR CONST - CENTRE MULTISPORT JONQ	7 473,37 \$
RÉFECTION MAJEURE DES SYSTÈMES MÉCANIQUE ET ÉLECTRIQUE ET LA MISE AUX NORMES DES SALLES MÉCANIQUES - CGV	(4 455,28) \$
LES ATELIERS MICHEL POTVIN INC	38 975,37 \$
BT301172; FABRICATION SYSTÈME 3 MARCHES ET PASSSERELLE	9 987,19 \$
FABRICATION ET INSTALLATION 1 BÉQUILLE INCLUANT INSPECTION MAGNÉTOSCOPIE - UNITÉ # 14-350	2 318,06 \$
Floculateur	2 569,90 \$
PPEJ16 ROTOR POUR LA POMPE #1	2 584,11 \$
RÉPARATION D'UN CANIVEAU SUR LE CHEMIN DU GOLF; S-1112	2 235,62 \$
Réparation unité: 22-305 BT: 297300	5 357,05 \$
UFA - Réparation décanteur	3 739,67 \$
UNITÉ 22-361; BT 296052; PROJET FABRICATION MARCHES ET POIGNÉES D'ACCÈS SUR LOADER;	2 331,12 \$
UNITÉ 24-393; BT292121; SUPPORT ET COMPOSANTE POUR ROTOR	7 852,65 \$
LES CONSTRUCTIONS CR (9042-5976 QUEBEC INC)	1 121 658,82 \$
CONSOLIDATION - PISCINE RICHELIEU	3 679,20 \$
Décompte # 2 - Remplacement des lampadaires rue Victoria et Bagot - La Baie	9 836,13 \$
Décompte # 3 - Libération de retenue - Réaménagement des terrains de tennis au Parc St-Jacques Jonquière	15 920,60 \$
Décompte # 3 - Libération de retenue - Remplacement des lampadaires rue Victoria et Bagot - La Baie	29 258,90 \$
Décompte #1 - Fourniture et installation de nouveaux pontons flottants - Quai de l'Éperlan Lac Kénogami	280 319,98 \$
Décompte #1 - Réfection du stationnement à étage rue Morin - Chicoutimi	117 793,62 \$
Décompte #2 2019-549 FOURNITURE INSTALLATION DE NOUVEAUX PONTONS FLOTTANTS INSTALLATION	115 295,42 \$
Décompte #3 - Fourniture et installation de nouveaux pontons flottants - Quai de l'Éperlan Lac Kénogami	294 711,84 \$
Décompte #4 - Fourniture et installation de nouveaux pontons flottants - Quai de l'Éperlan Lac Kénogami	25 896,87 \$
Décompte #5 - Libération de retenue - Fourniture et installation nouveaux pontons flottants - Quai de l'Éperlan Lac Kéno	79 580,45 \$
DP # 2 - AO 2019-437 - RÉAMÉNAGEMENT DES TERRAINS DE TENNIS - PARC SAINT-JACQUES / ARRONDISSEMENT DE JONQUIÈRE.	149 365,81 \$
LES CONSTRUCTIONS TECT-HAB INC	238 790,33 \$
BORDURES DE BÉTON À FAIRE - LONGUEUR TOTALE ± 164 MLIN-PARC TALON	8 440,68 \$
Décompte # 1 - Construction de modules d'entraînements intérieurs pour pompiers	18 922,93 \$
Décompte # 1 - Réparation de la dalle structurale - Édifice Guat Chicoutimi	14 395,16 \$
Décompte # 2 - Construction de modules d'entraînements intérieurs pour pompiers	18 886,13 \$
Décompte # 2 - Réfection des murs de pierres et travaux connexes au Parc Rosaire-Gauthier	7 370,47 \$
Décompte # 2 - Réparation de la dalle structurale - Édifice Guat Chicoutimi	5 787,53 \$
Décompte # 3 - Libération de retenue - Construction de modules d'entraînements intérieurs pour pompiers	4 201,01 \$
Décompte # 3 - Libération de retenue - Réparation de la dalle structurale - Édifice Guat Chicoutimi	2 242,52 \$
Décompte # 4 - Rénovation du pavillon au parc Jean Béliveau	53 959,76 \$
Décompte # 5 - Rénovation du pavillon au parc Jean Béliveau	4 867,48 \$
Décompte # 6 - Libération de retenue - Rénovation du pavillon au parc Jean Béliveau	47 577,84 \$
Décompte # 6 - Libération de retenues - Mise à niveau de 3 bâtiments pour l'accessibilité universelle - phase 1	9 200,46 \$
Décompte # 7 - Libération de retenues - Mise à niveau de 3 bâtiments pour l'accessibilité universelle - phase 1	9 200,46 \$
Décompte #1 - Réaménagement de la Joujouthèque - Pavillon St-Jean-Eudes	20 043,64 \$
Décompte #3 - Libération de retenue - Réfection de l'escalier rue Gagné Jonquière	7 240,67 \$
Décompte #3 - Réfection de l'escalier rue Gagné Jonquière	6 453,59 \$
LES DISTRIBUTEURS GFTEC	294 503,86 \$
2018-125 - Compteurs électroniques d'électricité avec lecture à distance.	265 868,19 \$
Achat de compteurs monophasés et polyphasés.	6 375,36 \$
Compteur monophasé biénergie - ITRON, Centron C1STR3	15 379,06 \$
TRANSFORMATEUR DE TENSION ET DE COURANT (ÉLECTROMÉTRIE)	6 881,25 \$
LES ENTREPRENEURS LAPOINTE & GAGNON LTEE	46 035,71 \$
Décompte #1 - Mise en conformité Caserne sud	46 035,71 \$
LES ENTREPRISES ALFRED BOIVIN INC	356 557,53 \$
0 - 20 MM (0 - ¾") (MG 20) - SUD	27 945,93 \$
0 - 20 MM (0 - ¾") (MG 20) - SUD, Sable classe A	10 833,62 \$
3245, rang St-Joseph, rue Jodoin, rue des Myrtilles et 3186, rang St-Joseph	6 251,19 \$
Chemin du Plateau Nord, rang St-Pierre, St-Louis et Portages-des-Roches Sud	8 583,47 \$

CRÉDIT FACTURE # 039056	(2 976,47) \$
CRÉDIT FACTURE # 039155	(8 583,46) \$
CRÉDIT FACTURE # 039230	8 583,46 \$
CRÉDIT FACTURE # 039618	(953,72) \$
CRÉDIT FACTURE #038776 ET 038814 - LOCATION NIVELEUSE	(8 167,31) \$
CRÉDIT FACTURES # 039350, 039265,039389	(105,32) \$
GRAVIER CONCASSÉ -0 - 20 MM (0 - ¾") (MG 20) - SUD	4 483,82 \$
Gravier HDM (1-2), Portage nord (3) et Chardonnay (4)	7 007,68 \$
Gravier pour voirie et HDM pour Chicoutimi (2020)	5 084,45 \$
Gravier réserve et rue Notre-Dame (2-3)	4 000,49 \$
Gravier réserve, St-Pierre et Notre-Dame	8 705,24 \$
Gravier voirie & HDM et Portage-des-Roches Nord	3 670,09 \$
Gravier voirie & HDM, Cinéma et chemin du Plateau	4 761,90 \$
Heures de bouteur : Billets #54234-54235-54236-54237-54238	8 951,12 \$
Heures de bouteur : Billets 54228-54230-54231-54232-54239-54240	11 767,21 \$
Heures de bouteur Billets : 54241-54242-54243-54244-54245-54246-54247	12 873,53 \$
Location 20 h de pelle pour branchement d'aqueduc école Trefflé-Gauthier les 25 et 26 août 2020	3 230,80 \$
LOCATION CHARGEUSE, LOCATION NIVELEUSE	54 141,73 \$
LOCATION DE BOUTEUR AVEC OPÉRATEUR DÉPÔT À NEIGE DES MEULES	38 520,04 \$
Location de pelle sans opérateur pelle 2800 - boul. Mellon - nouvelle servitude	2 799,64 \$
LOCATION D'UN ROULEAU COMPACTEUR 60" CHEMIN DU PLATEAU	3 814,87 \$
LOCATION ÉQUIPEMENT POUR DÉPÔT RUE PANET	25 564,69 \$
LOCATION NIVELEUSE, LOCATION CHARGEUSE	42 771,97 \$
Location pelle pour dépôt St-Paul et Panet	11 138,21 \$
Location pour la rue Notre-Dame Latérière	3 814,87 \$
LOCATION ROULEAU COMPACTEUR 84" SANS OPÉRATEUR	20 765,07 \$
Pierre pour réserve et rue des Golfeurs (2-3)	3 285,53 \$
Pour St-Wilbrod, Portage-des-Roches Nord, St-Joseph, L'Aube, St-André, Plateau et St-Bruno	17 006,56 \$
TERRE PULVO ET RESIDUS	4 342,64 \$
TERRE USEE ET REDISU PULVO SITE ALFRED BOIVIN	2 198,16 \$
TRANSPORT ROULEAU COMPACTEUR 84" ALLER-RETOUR	7 469,36 \$
VOIR CRÉDIT # 039111	2 976,47 \$
LES ENTREPRISES CC (9056-8841 QUEBEC INC)	194 361,88 \$
CRÉDIT FACTURE # 13001	(20 612,76) \$
Crédit pour annuler facture 11791 - 11976 - 12398	(36 262,66) \$
DÉNEIGEMENT D'ENTRETIEN DU VILLAGE DE LAC-KÉNOGAMI, BORNAGE ET SIGNALISATION	51 977,90 \$
Déneigement du village sur glace Lac Kénogami	- \$
Location bouteur pour excavation et nivellement rue Jodoin	5 978,36 \$
Location chargeur sur roue	4 081,61 \$
Location d'un camion 10R Kenworth T-440	3 679,20 \$
Location d'un véhicules 10 roues Kenworth T-440 2 au 4 juin 2020 / A700-004	2 274,58 \$
LOCATION PELLE ET HOMME POUR POTEAUX ÉLECTRIQUES RUE ST-MICHEL ET NOTRE-DAME	3 922,95 \$
TONTE DE GAZON - VILLE DE SAGUENAY	40 815,76 \$
TONTE DE GAZON ETE 2020 SECT SHIPSHAW,LAC KENO ET LATERRIERE	81 631,52 \$
VOIR CRÉDIT # 13095	20 612,76 \$
Voir crédit 13019 et 13130	36 262,66 \$
LES ENTREPRISES DE CONSTRUCTION GIGARI INC	73 027,94 \$
2019-550 Nouveaux bureaux animatrice jeunesse - Bibliothèque de Chicoutimi	29 807,06 \$
Décompte # 2 - Libération de retenue - Réfection et solidification de l'entrepôt JR Théberge	7 263,55 \$
Nouveaux bureaux animatrice jeunesse - Bibliothèque de Chicoutimi	3 311,89 \$
PLACARDAGE FENÊTRES - ÉGLISE ST-JOACHIM - CHICOUTIMI	6 679,40 \$
RECONSTRUCTION DE L'ESCALIER - PAVILLON LÉONARD-CHRÉTIEN	25 966,04 \$
LES ENTREPRISES DE SCIAGE DE BETON SAGUENAY INC	54 154,38 \$
Crédit sur la facture #025333	(54 154,37) \$
Décompte # 1 - Démolition de la piscine St-Alexis	48 738,94 \$
Décompte # 2 - Libération de retenue - Démolition de la piscine St-Alexis	5 415,44 \$
Voir crédit #025551	54 154,37 \$
LES ENTREPRISES FRANCOIS VILLENEUVE (9256-4228 QUEBEC INC)	123 425,27 \$
DENEIGEMENT CHIC 2020 CHEMIN ST PIERRE	4 599,00 \$
DENEIGEMENT CHIC CHEMIN DE CEINTURE JANV A MAI 2020	9 312,99 \$
DENEIGEMENT CHIC DIVERS STAT,PORTES,ESC JANV A MAI 2020	65 129,67 \$
Deneigement des stationnements et chemin de tolerance secteu	16 282,42 \$
DÉNEIGEMENT ET SABLAGE - 3997, CHEMIN ST-PIERRE - LATERRIÈRE	17 246,25 \$
DENEIGEMENT Stationnements et Chemin de Tolérance Latérière OCT-NOV DEC 2020	5 427,47 \$
DENEIGEMENT Stationnements et Cheminde Tolérance Latérière OCT-NOV DEC 2020	5 427,47 \$
LES ENTREPRISES PNP INC	129 598,03 \$
Décompte # 1 - Reconstruction d'un mur de soutènement - Côte Fortin Chicoutimi	97 468,04 \$
Décompte # 2 - Reconstruction d'un mur de soutènement - Côte Fortin Chicoutimi et libération de retenue	32 129,99 \$
LES ENTREPRISES RENE GAUTHIER INC (2544-6295 QUEBEC INC)	1 947 655,84 \$
2020-290 - Bris de déneigement arrondissement de Chicoutimi	12 601,26 \$
Au 1335, boul. Ste-Geneviève, refaire muret incluant excavation, remblais et géogrid	7 415,89 \$
Bris de déneigement Chicoutimi 2020	31 474,41 \$
CHARGEUSE SUR ROUES AVEC OPERATEUR	6 672,00 \$
DENEIGEMENT ATRIUM	2 069,55 \$
DENEIGEMENT CHIC SECT NORD JANV A MAI 2020	19 302,78 \$
DENEIGEMENT Divers stationnements sect Nord et Caserne de Pompier Chic OCT-NOV-DEC 2020	24 128,49 \$
DENEIGEMENT DIVERS STATIONNEMENTS SECTEUR CENTRE-VILLE ARR.	98 984,43 \$
DENEIGEMENT DIVERS STATIONNEMENTS SECTEUR NORD - Arr. Chicou	53 082,66 \$
Déneigement Écocentre - Chicoutimi et chemin d'accès (paiement 50% octobre 2019 et 50% mars 2020)	4 934,16 \$
Déneigement Écocentres - Chicoutimi et chemin d'accès (paiement 50% octobre 2020 et 50% mars 2021)	4 934,16 \$
DENEIGEMENT SECT CENTRE VILLE CHIC JANV A MAI 2020	35 994,29 \$
DENEIGEMENT SECT CENTRE VILLE CHIC OCT-NOV-DEC 2020	17 997,16 \$
Divers travaux amélioration écocentre Jonquière	3 240,92 \$
Écocentre - voyage et triage dans les conteneurs	3 328,53 \$
Écocentre Jonquière - tranchée drainante - materiel et main-d'oeuvre	5 116,07 \$
Fabrication d'un garde et installation électrique inculse	3 334,28 \$
Pelle John Deere avec opérateur	2 081,05 \$
PLANTATION 140 MONARDE	3 844,76 \$
PLANTATION CÉNOTAPHE 30 PAVOTS ET 30 ÉCHINACÉES	2 033,04 \$
PLANTATION ET NETTOYAGE CROIX SAINTE-ANNE CHICOUTIMI	2 529,45 \$
PLANTATION PARC DES BOULEAUX	9 755,72 \$
PLANTATION PARC DU BASSIN / ARRONDISSEMENT DE CHICOUTIMI	9 800,01 \$
Réparation des bris de déneigement 2020, Jonquière	7 329,66 \$
TONTE DE GAZON VILLE SAGUENAY ETE 2020	867 944,21 \$
TONTE DE GAZON VILLE SAGUENAY ETE 2020 - JUILLET 2020	236 081,16 \$
TONTE DE GAZON VILLE SAGUENAY ETE 2020 - SEPTEMBRE 2020	230 879,35 \$
TONTE DE GAZON-SECTEUR CHICOUTIMI EST - ANNÉE 2020	236 081,16 \$
TRAVAUX À TERMINER RANG ST-PIERRE CONTRAT 2018-118	4 685,23 \$
LES ENTREPRISES ROSARIO MARTEL INC	1 185 067,11 \$
Décompte # 6 - Réfection bordures et trottoirs La Baie	46 721,33 \$
Décompte # 7 - Réfection bordures et trottoirs La Baie	49 962,06 \$

Décompte # 8 - Libération de retenue - Réfection bordures et trottoirs La Baie	28 952,16 \$
Décompte #1 - Réfection complète de la rue Gérard Chicoutimi	226 159,49 \$
Décompte #2 - Réfection complète de la rue Gérard Chicoutimi	833 272,07 \$
LES ENTREPRISES SIDERCO INC	1 929 824,07 \$
Décompte #2 2019-453 AMÉNAGEMENT DU PARC LACORDAIRE - PHASE 1 ARRondissement DE CHICOUTIMI.	51 494,96 \$
Décompte # 1 - Aménagement du parc Don Bosco phase 2 - Chicoutimi	83 942,98 \$
Décompte # 2 - Aménagement du parc Don Bosco phase 2 - Chicoutimi	19 835,03 \$
Décompte # 2 - Réaménagement des terrains de tennis au Parc J.-Alcide-Reid - Jonquière	47 647,04 \$
Décompte # 3 - Réaménagement des terrains de tennis au Parc J.-Alcide-Reid - Jonquière	81 557,45 \$
Décompte # 4 - Réaménagement des terrains de tennis au Parc J.-Alcide-Reid - Jonquière	153 027,43 \$
Décompte # 5 - Libération de retenue - Aménagement du parc Lacordaire Chicoutimi - phase I	3 633,81 \$
Décompte # 5 - Libération de retenue - Réaménagement des terrains de tennis au Parc J.-Alcide-Reid - Jonquière	21 340,12 \$
Décompte # 6 - Libération de retenue - Réaménagement des terrains de tennis au Parc J.-Alcide-Reid - Jonquière	21 340,12 \$
Décompte #1 - Aménagement du parc Adrien Gilbert - La Baie	163 213,51 \$
Décompte #1 - Réfection complète rue d'Ortona Jonquière	566 188,40 \$
Décompte #2 - Aménagement du parc Adrien Gilbert - La Baie	18 145,68 \$
Décompte #2 - Réfection complète rue d'Ortona Jonquière	576 502,25 \$
Décompte #3 - Libération de retenue - Aménagement du parc Adrien Gilbert - La Baie	9 251,13 \$
decompte #3 2019-453 AMÉNAGEMENT DU PARC LACORDAIRE - PHASE 1 ARRondissement DE CHICOUTIMI.	7 180,11 \$
Décompte #4 libération retenu 5 %	3 633,81 \$
DP #1 2020-053 RÉAMÉNAGEMENT DES TERRAINS DE TENNIS PARC J.-ALCIDE-REID / ARRondissement DE JONQUIÈRE.	101 890,24 \$
LES ENTREPRISES-JEUNESSES INC	40 000,00 \$
Projet Les produits dérivés boréaux et la sécurité alimentaire - Café du presbytère et réseau régional alimentaire comm.	15 000,00 \$
VS-AC-2020-185 - Soutien pour le fonctionnement 2020	25 000,00 \$
LES EQUIPEMENTS CM INC	740 864,59 \$
15-420 REEL - DÉVIDOIR HAUTE PRESSION	2 275,59 \$
15-430 VALVE DE DECATATION EN ARRIERE DE LA BENNE 7 A 10 JOURS	(305,40) \$
15-455 BT 297671 COUDE AVANT DU BRAS ARTICULÉ	2 136,78 \$
2019-285 CAMION ÉCUREUR À ÉGOUT DE TYPE COMBINÉ	643 181,65 \$
50 BOYAUX CAOUTCHOUC 8" DE SUCCION 680-0001	3 161,81 \$
Achat d'une buse	8 450,66 \$
BOYAU A PRESSION BLEU 1" X 500' 3000PSI	2 705,50 \$
BOYAU CAOUTCHOUC 8" DE SUCCION 680-0001	3 161,81 \$
HOSE BLEU 1 POUCES X 500' 3000PSI	2 705,50 \$
INSTALLATION CHAUFFE-EAU SUR CAMION ÉCUREUR À ÉGOUT DE TYPE COMBINÉ	12 038,69 \$
Libération du dépôt de garantie de soumissions	55 941,00 \$
S916-500 BOYAU A PRESSION BLEU 1" X 500' 3000PSI	5 411,00 \$
LES EQUIPEMENTS JULIEN ACHARD LTEE	284 903,02 \$
2017-004 LOCATION DE BALAIS MÉCANIQUES DÉBUT : 15 AVRIL 2020	64 192,81 \$
BALAI MÉCANIQUE #1	41 391,00 \$
BROSSE CENTRALE	6 841,01 \$
BT 2025537 - PARC DES BOIS-VIN	2 090,25 \$
CAMION COMPRESSEUR UNITÉ: 14-449 BT294929; Bon de travail 11369	2 086,98 \$
CHANGER LA COLONNE D'EAU - MAIN D'OEUVRE	6 746,80 \$
CHANGER ROULEMENT DE ROTATION - MAIN D'OEUVRE ET PIÈCES-UNITÉ 11-903	6 524,47 \$
CYLINDRE DE STABILISATION - MAIN D'OEUVRE ET PIÈCES	9 166,88 \$
GODET POUR UNITÉ: 22-312 BT: 297265	3 219,30 \$
INSPECTION ANNUELLE - UNITÉ # 85-816	2 400,85 \$
INSPECTION ANNUELLE - UNITÉ # 85-830 29330 23/10/2020	2 427,74 \$
LOCATION BALAI MÉCANIQUE #1	20 695,50 \$
LOCATION DE BALAIS MÉCANIQUES	20 695,50 \$
PIÈCES ET MAIN D'OEUVRE UNITÉ # 85-818	2 566,43 \$
PIÈCES POUR UNITÉ 22-312	4 766,52 \$
PILON COMPACTEUR TA54	3 550,14 \$
RECONDITIONNER CYLINDRE DE TILT - MAIN D'OEUVRE	3 337,28 \$
REF. FACT. 28262	(97,91) \$
RÉMONTER 4 CYLINDRES OUTRIGGER MAIN D'OEUVRE ET PIÈCES	4 810,73 \$
RÉPARATION UNITÉ 14-449 BT 297540	3 391,58 \$
RÉPARATION UNITÉ: 11-942 bt;297417 Bon de travail 11849	2 463,54 \$
TORQUER BOULONS DE TOURELLE - MAIN D'OEUVRE	2 891,37 \$
TRAVAUX SUR LE BOOM - MAIN D'OEUVRE-UNITÉ 12-933	9 945,03 \$
UNITÉ 11-946; BT300731; BON DE TRAVAIL 13755;	5 439,52 \$
UNITÉ 12-801; BT 294484; BON DE TRAVAIL 11391; INSPECTION ET RÉPARATIONS	3 117,24 \$
UNITÉ 12-933; BT 296917; RÉPARATION	7 170,71 \$
UNITÉ 16-214; BT 297560; BON DE TRAVAIL 12352;	2 196,85 \$
VÉRIFICATION AVANT DÉBUT DE SAISON	9 697,22 \$
VÉRIFICATION FUITE HYDRAULIQUE - MAIN D'OEUVRE-UNITÉ 12-933	9 970,03 \$
VÉRIFICATION PTO - MAIN D'OEUVRE ET PIÈCES	8 701,49 \$
VÉRIFIER BARRURE DE MAT - MAIN D'OEUVRE ET PIÈCES - UNITÉ 11-901	2 543,95 \$
VÉRIFIER HYDRAULIQUE LENT - MAIN D'OEUVRE PIÈCES UNITÉ 12-933	9 962,21 \$
LES EVALUATIONS CEVIMEC-BTF INC	407 312,49 \$
2015-401 - ÉVALUATION FONCIÈRE - INSPECTION RÉSIDENIELLE POUR L'ANNÉE 2020	156 432,52 \$
2020-31DOSSIERS POUR ÉVALUATION FONCIÈRE - 2020-318 INSPECTIONS IMMEUBLES INDUSTRIELS, COMMERCIAUX ET INSTITUTIONNELS	11 258,36 \$
CRÉDIT - DOSSIER POUR ÉVALUATION FONCIÈRE - INSPECTION RÉSIDENIELLE	(55,25) \$
CRÉDIT - DOSSIER POUR ÉVALUATION FONCIÈRE - INSPECTION RÉSIDENIELLE	(55,25) \$
CRÉDIT POUR 1 DOSSIER	(28,74) \$
CRÉDIT POUR 4 DOSSIERS	(221,03) \$
CRÉDIT POUR INSPECTION RÉSIDENIELLE - CRÉDIT POUR 1 DOSSIER 6564-67-4985 ENVOI #190	(28,74) \$
CRÉDIT POUR INSPECTION RÉSIDENIELLE SAGUENAY	(344,93) \$
Demandes de révisions administratives - préparation dossiers pour le TAQ rôle 2019-2020-2021 - Année 2020	5 777,49 \$
DOSSIER POUR ÉVALUATION FONCIÈRE - INSPECTION RÉSIDENIELLE	213 061,05 \$
INSPECTION DOSSIER AUTRE	(143,72) \$
INSPECTION RÉSIDENIELLE POUR L'ÉVALUATION FONCIÈRE - DOSSIERS ANNÉE 2019	21 660,73 \$
LES EXCAVATIONS GRANDMONT INC.	174 637,20 \$
Décompte # 1 Gabriel, Chardonnay, de l'Aube et Myrtilles, 2020-047 BORDURES ET TROTTOIRS - NOUVEAUX QUARTIERS ANNÉE 2020	91 878,25 \$
Décompte # 2 et final rues : du Cinéma, des Golfeurs et Delisle 2020-047 BORDURES ET TROTTOIRS - NOUVEAUX QUARTIERS 2020	82 758,95 \$
LES GALERIES FORD INC	55 165,62 \$
01-189 BASE DE SIEGE CONDUCTEUR	2 405,88 \$
CORRECTION DE PRIX - BC30153005	(1 064,79) \$
CRÉDIT CORE, RÉFÉRENCE FACTURE # 88342	(40,24) \$
CRÉDIT FACTURE #85882 - CORE	(40,24) \$
CRÉDIT FACTURE #86047 - 01-141 HANDLE SEAT DB5Z-7861199-AB	(73,73) \$
CRÉDIT FACTURE #86067 - OLD CORE CATALYSEUR	(91,98) \$
CRÉDIT FACTURE #86186 - 01-129 HOSE DE FREIN	(48,42) \$
CRÉDIT FACTURE #86370 - ERREUR DE PRIX BC 30153005	(555,91) \$
CRÉDIT FACTURE #86845 - CORE	(91,98) \$
CRÉDIT FACTURE #86969 - CORE	(91,98) \$
CRÉDIT FACTURE #87459 - CORRECTION PRIX	(41,37) \$
CRÉDIT FACTURE #87460 - CORRECTION PRIX	(2,37) \$
CRÉDIT FACTURE #87466 - CORRECTION PRIX	(0,69) \$
CRÉDIT FACTURE #87473 - CORRECTION PRIX	(11,51) \$

DISQUE AVANT FORD BRRF-318, PLAQUETTE DE FREIN ARRIERE MOTORCRAFT BRF-1383 - FORD TAURUS	5 129,31 \$
DISQUES ET PLAQUETTES	2 198,28 \$
LINK 01-129	(63,34) \$
LOT POLICE JONQUIERE CORONA VIRUS FERMETURE FORD	22 767,93 \$
PIVOT DE FUSEE ARRIERE DROIT AG12-5B758-C, JOINT DE CARDAN AVANT GAUCHE TX-834	6 311,24 \$
PIVOT DE FUSEE ARRIERE GAUCHE ET POMPE, VÉHICULE AUTOPATROUILLE	(959,06) \$
Réparation unité: 01-149 BT; 298228	2 364,31 \$
REPARATION VEHICULE JONQUIERE MEDIC 02-508	12 651,67 \$
RETOUR CORE, RÉFÉRENCE FACT # 85445	(689,85) \$
UNITÉ 01-149; BT 290274; RÉPARATION SUITE À UN ACCROCHAGE	2 445,11 \$
VÉRIFICATION CODES MOTEUR UNITÉ 01-174	2 759,35 \$
LES GRANDES VEILLES DE LA BAIE	48 600,00 \$
VS-CE-2019-972 - Soutien à l'évènement - 1er versement	48 600,00 \$
LES IMPRIMEURS ASSOCIES (ICLT COMMERCIALE INC)	41 631,07 \$
Bouteilles Castaway, transport, article promo additionnel	2 548,48 \$
Bulletin culture Hiver 2019 selon soumission	3 740,14 \$
ENVELOPPE BLANCHE 9" X 12" 500/BTE LOGO VS EN 3 COULEURS	4 242,58 \$
ENVELOPPE BLANCHE 9½" X 14¾" 500/BTE AVEC LOGO	7 709,07 \$
ENVELOPPE BLANCHE DECO AVEC FENETRE #10 (4-1/8" X 9-1/2")	2 849,08 \$
Enveloppes blanches #10-OS avec fenêtre, déco gris,	6 082,18 \$
FACTURE D'ELECTRICITE - HYDRO-JONQ 8½" X 14" (1500/BTE)	5 269,59 \$
Facture Hydro-Jonquière selon la soumission du 13/01/2020 - Surplus de production	5 048,55 \$
Impression signets plantables "Ma biblio en mouvement"	2 009,76 \$
Papier laser blanc « facture » 8½ x14 recto 2 coupons	2 131,64 \$
LES INDUSTRIES BR METAL INC (9183-5652 QUEBEC INC)	102 367,79 \$
4 BANC DE PARC 72 POUCES DE LONG EN ALUMINIUM	2 632,93 \$
Bacs de plastique intérieur pour îlots de récupération	2 012,06 \$
Conteneur à recyclage 6 VC, 2 couvercle de plastique 36"x58"	5 173,88 \$
Îlot de récupération intérieur dans les immeubles municipaux	11 865,42 \$
Îlots de récupération	37 527,84 \$
Îlots de récupération	28 697,76 \$
Libération du dépôt de garantie de soumissions	4 800,00 \$
REMPLACEMENT SEIZE BANC - PARC DE LA RIVIÈRE-AUX-SABLES	9 657,90 \$
LES INDUSTRIES LAM-E INC / LE GROUPE LAM-E ST-PIERRE DIVISION QUEBEC/SAGUENAY	39 836,49 \$
CORDE AMSTEEL BLUE 12 TORONS 5/16 #872 BLEU	6 705,34 \$
CORDE SUPREEM X-12 5/16" FIBRE DYNEEMA ORANGE	2 363,89 \$
Montage spécial pont roulant	12 851,91 \$
Palan électrique kito 2.5 tonnes	8 868,66 \$
Palan électrique, Installation	9 046,69 \$
LES INSTALLATIONS SPORTIVES AGORA INC	67 800,76 \$
ACHAT ET INSTALLATION DE BANDES PERMANENTES POUR PATINOIRES EXTÉRIEURES - PARC JEAN-BÉLIVEAU ET PARC MURDOCK.	67 800,76 \$
LES LIGNES DU FJORD INC	123 677,34 \$
2020-221 POTEAUX DE BOIS	62 386,01 \$
Construction d'une ligne électrique près de la rue des Iris	56 398,69 \$
Plantage de poteau avec butoir et réfection de conduits	4 892,64 \$
LES MAITRES D'OEUVRE (1993) INC HOVINGTON & GAUTHIER ARCHITECTES	138 028,48 \$
2020-067 Construction d'un nouveau centre de tri des matières recyclables (services professionnels en architecture)	43 115,63 \$
Étude préparatoire, PCI et LEED, Préparation des plans et devis préliminaires et définitifs	44 840,25 \$
ÉTUDE SUR L'ÉTAT DE L'ENVELOPPE DU BÂTIMENT DE L'ÉDIFICE J. DOMINIQUE GUAY	5 893,45 \$
PLAN ET DEVIS DE LA RÉFECTION DE L'ENVELOPPE DU BÂTIMENT	4 857,69 \$
PLANS ET DEVIS DE LA RÉFECTION DE L'ENVELOPPE DU BÂTIMENT - L'ÉDIFICE J. DOMINIQUE-GUAY	15 176,70 \$
Préparation des plans et devis préliminaires et définitifs pour nouveau centre de tri	24 144,76 \$
LES MARQUIS DE JONQUIERE 2019 (LNAH)	66 823,47 \$
2er vers. de 2 Plan de visibilité Marquis de Jonquière résolution VS-CE-2019-908 et VS-CE-2019-951	63 236,25 \$
ACHAT DE CUISINIÈRE,STEAMER,MARMITE,RÉCHAUD ET PLATS	3 587,22 \$
LES PIECES D'EQUIPEMENT BERGOR INC	77 101,93 \$
12-30037658S BROSSE RAMASSEUSE 56" VANGUARD ROUGE	28 950,71 \$
12-30037658S BROSSE RAMASSEUSE 56" VANGUARD ROUGE, VA2093-0012B BROSSE CENTRALE EN POLY - BALAI VACALL	8 602,43 \$
30561 BROSSE DE CANIVEAU 4 SEGMENTS 150KP USA 12-P200 W	3 311,28 \$
30561 BROSSE DE CANIVEAU 4 SEGMENTS 150KP USA 12-P200 W - BA	6 622,56 \$
BROSSE DE CANIVEAU 30554-250KP 4 SECTIONS USA 12 P200 E/S	2 851,38 \$
COURROIES ÉLÉVATEUR, RACLOIR ASSEMBLÉ, ROUE DENTÉE	8 951,72 \$
Lames pour nettoyage de rues	4 121,94 \$
PIÈCES ET ACCESSOIRES D'AQUEDUC ET ÉGOUT	3 264,17 \$
PN-12-200-1032 BROSSE 10-32 SEGMENTS ONDULES POLYPROPYLENE	6 990,29 \$
VA2093-0012B BROSSE CENTRALE EN POLY - BALAI VACALL	3 435,45 \$
LES TRANSPORTEURS EN VRAC DE CHICOUTIMI	369 209,04 \$
DIVERS TRANSPORT CHIC	20 459,01 \$
DIVERS TRANSPORT CHICOUTIMI	10 615,36 \$
DIVERS TRANSPORT GRAVIER ET ASPHALTE CHIC	6 610,57 \$
DIVERS TRANSPORTS CHIC	7 973,56 \$
DIVERS TRANSPORTS CHICOUTIMI	82 984,80 \$
TRANSPORT DE NEIGE CHIC DU 8 AU 14 MARS 2020	43 341,41 \$
TRANSPORT DE NEIGE CHICOUTIMI DU 12 AU 18 JANVIER 2020	97 429,22 \$
TRANSPORT DE NEIGE CHICOUTIMI DU 29 DEC 2019 AU 4 JANVIER 2020	38 286,53 \$
TRANSPORT DE NEIGE CHICOUTIMI DU 5 AU 11 JANVIER 2020	2 163,44 \$
TRANSPORT DE SABLE, TERRE, GRAVIER ET AUTRES	14 497,82 \$
TRANSPORT DE SABLE, TERRE, GRAVIER ET AUTRES-AMÉNAGEMENT PARC JEAN-BÉLIVEAU	3 721,37 \$
TRANSPORT DES NEIGES USEES	6 745,70 \$
TRANSPORT NEIGE CHICOUTIMI DU 19 AU 25 JANVIER 2020	7 511,45 \$
TRANSPORT NEIGE CHICOUTIMI SEMAINE DU 9 AU 15 FÉVRIER 2020	26 868,80 \$
LES TRANSPORTEURS EN VRAC DE JONQUIERE INC	311 522,30 \$
TRANSPORT DE NEIGE JONQ DU 12 AU 18 JANVIER 2020	136 574,90 \$
TRANSPORT DE NEIGE JONQ SEMAINE DU 9 AU 15 FEVRIER 2020	39 666,83 \$
TRANSPORT DE NEIGE JONQUIERE DU 29 DEC AU 3 JANVIER 2020	9 051,70 \$
TRANSPORT DE NEIGE JONQUIERE DU 5 AU 11 JANVIER 2020	35 716,35 \$
TRANSPORT DE SABLE, TERRE, GRAVIER ET AUTRES	4 332,84 \$
TRANSPORT DES NEIGES USEES	86 179,68 \$
LES VERTS BOISES DU FJORD	68 527,39 \$
CONSTRUCTION ET ENTRETIEN DE SENTIERS PÉDESTRES	16 107,00 \$
Dons - Entretien des sentiers blancs hiver 2020 : Des districts D8-D9-D10-D11	2 785,00 \$
Servitude de passage, bail 852, VS-CE-2015-1472 indemnité pour le 01-10-2020 au 30-09-2021 (04406-00-079)	2 135,39 \$
VS-CE-2020-5 - honoraires de gestion 2020	47 500,00 \$
LES VOYAGEURS DE JONQUIERE INC	55 000,00 \$
VS-CE-2020-527	45 000,00 \$
VS-CE-2020-773	10 000,00 \$
LIBRAIRIE LES BOUQUINISTES INC	109 281,52 \$
Crédit - Livres étrangers	(11,49) \$
Crédit - Livres québécois	(400,24) \$
Crédit facture # 42675	(75,39) \$
Crédit facture # 42690 et 42692	(71,24) \$

Crédit facture # 42804	(104,79) \$
Crédit facture 42847	(52,40) \$
Crédit Livres québécois	(15,70) \$
Crédit référence #42176	(24,09) \$
Crédit référence #42176 #42327	(146,73) \$
Crédit référence #42177	(78,59) \$
Crédit sur #41056 Livres québécois	(5,24) \$
Crédit sur #41297 - livre étranger	(19,90) \$
Crédit sur #41339	(31,45) \$
Crédit sur #41370	(29,35) \$
Crédit sur facture #42876 et 42804	(183,38) \$
Crédit sur facture #42947	(39,85) \$
Crédit sur facture 42638 et 42580	(156,24) \$
Crédit sur facture 42689	(17,80) \$
Crédit sur facture 42935	(88,04) \$
Livre étranger	(13,60) \$
Livres étranger	2 296,98 \$
Livres étrangers	75 237,66 \$
Livres étrangers - Crédit	(79,24) \$
Livres étrangers crédit	(169,79) \$
Livres québécois	33 717,61 \$
Livres québécois - CRÉDIT	(52,40) \$
Livres québécois crédit	(103,79) \$
LIBRAIRIE MARIE-LAURA INC	74 394,76 \$
Crédit facture 27249 pour livres étrangers	(31,40) \$
Crédit pour livre étranger	(68,81) \$
Crédit pour livres québécois	(71,19) \$
Crédit sur # 22517 et 22469 - Livres étrangers	(125,69) \$
Crédit sur # 22661 livre étranger	(41,95) \$
Crédit sur # 22751 Livre québécois	(72,29) \$
Crédit sur facture #26117	(47,09) \$
Crédit sur factures # 27389	(31,45) \$
crédit sur livre	(15,70) \$
Livre étrangers	(18,80) \$
Livres étrangères	3 120,15 \$
Livres étangers	2 451,02 \$
Livres étrangers	62 156,97 \$
Livres étrangers - Crédit	(95,46) \$
Livres numériques audio	7 473,78 \$
Livres québécois	(175,83) \$
Note de crédit sur livre québécois	(11,50) \$
LIGUE DE HOCKEY JUNIOR MAJEUR DU QUEBEC INC	266 667,00 \$
Paieement 1 recours collectif (50%) résol VS-CM-2020-440	133 333,50 \$
Paieement 2 recours collectif (50%) résol VS-CM-2020-440	133 333,50 \$
L'IMMOBILIERE SOCIETE D'EVALUATION CONSEIL INC	29 864,77 \$
10 % parc - Juillet 2020 (2 dossiers), crédit réf: facture Chic/2547	(689,85) \$
Éval. valeur marchande Marina Shipshaw (3861-3863, ch. Peninsule.	5 748,75 \$
Évaluation et rapport 2253, chemin de la Réserve (relocalisation Demex)(04102-19-0146)	4 024,13 \$
Mandat pour négociation avec représentants Demex +éval 2 sites parc industriel Henri-Girard (relocalisation)	2 069,55 \$
Rapport évaluation sentiers motoneige limites de Saguenay / renouvellement des ententes	6 323,63 \$
rencontre, analyse, rapport d'évaluation pour tribunal	10 089,06 \$
Valeur marchande pour acquisition de la rue St-Alexandre, JQ. Lots 4 551 317, 4 551 324 et 4 551 321	2 299,50 \$
LOBE	26 134,15 \$
VS-CE-2019-973 - soutien financier pour le fonctionnement 2020	3 134,15 \$
VS-CE-2020-231 - Soutien financier fonctionnement 2020	23 000,00 \$
LOCAL JEUNES CENTRE-VILLE DE CHICOUTIMI	31 500,00 \$
VS-CE-2019-961 - soutien financier pour le fonctionnement 2020	31 500,00 \$
LOCATION D'EQUIPEMENT AB INC	29 734,83 \$
2 COMPACTEURS MVC64VHW	6 658,20 \$
SCIE À ASPHALTE, LAME DIAMANT 30" ASPHALTE	23 076,63 \$
LOCATION SAUVAGEAU INC	35 292,68 \$
CAMIONNETTE CABINE D'EQUIPE 1 TONNE 4 X 4 - MOIS	8 255,20 \$
CRÉDIT - DÉBUT ET FIN DE CONTRAT	(100,12) \$
CRÉDIT FACTURE #M164303-39 - GRILLAGE, AJUSTEMENT FACTURER EN DOUBLE	(114,98) \$
LOCATION ESTIVALE - CAMIONNETTE CABINE D'EQUIPE 1 TONNE 4 X 4 - MOIS	2 063,80 \$
LOCATION FOURGONNETTE 1 TONNE TOIT HAUT AVEC FLECHE REMPLACE 08-427 SCRAP	2 091,40 \$
LOCATION FOURGONNETTE 1 TONNE TOIT HAUT AVEC FLECHE REMPLACE 08-427 SCRAP (HYG. MILIEU)	10 457,00 \$
LOCATION FOURGONNETTE 1 TONNE TOIT HAUT AVEC FLECHE REMPLACE 08-427 SCRAP HYG. MILIEU)	2 091,40 \$
LOCATION FOURGONNETTE 1 TONNE TOIT HAUT AVEC FLECHE REMPLACE 08-427 SCRAP MARTIN DESTREMPES (HYG. MILIEU)	2 091,40 \$
LOCATION FOURGONNETTE 1 TONNE TOIT HAUT AVEC FLECHE-NOVEMBRE 2020	2 091,40 \$
PANEL ALLONGÉ 1 TONNE TOIT HAUT	(1 913,18) \$
PANEL ALLONGÉ 1 TONNE TOIT HAUT	8 279,36 \$
LOGICIELS RADAR INC	180 197,89 \$
2019-603 - ID1484 - Contrat d'entretien Radar - 1 janvier au 31 décembre 2020	180 197,89 \$
CRÉDIT FACT. CR20081	10 347,75 \$
RÉF. FACT. F20081	(10 347,75) \$
LUMEN DIVISION DE SONEPAR CANADA INC	314 359,16 \$
#76-1000-1054-0 Sélecteur de phase 764 multimode opticom #76-1000-1189-0 Radio GPS 3100 Opticom pour intersection	66 399,85 \$
100 MANCHONS ALU A COMPRIMER PLEINE TENSION	15 331,92 \$
2 Cabinet Électroméga ou Éconolie TS2, Type 1 sans unité de	28 550,59 \$
8 PTS GW7/16250 HAUBAN ACIER GALVANISE 7/16" EN COIL DE 250'	2 425,97 \$
9800-DC8AUTOB (support technique)	2 452,42 \$
BASE FRIABLE (TRANSFO) ALU TB1-24 CB 11"A13" GENILUX TB1-24	7 588,35 \$
BATTERIE # LUM8800006L RÉF. FACT. 20765307-01	(38,66) \$
BOUCHON ETANCHE 1" CAOUTCHOUC T&B 5712	(107,33) \$
BT 2015500.2 - INSTALLER PANNEAUX ÉCLAIRAGE AU DEL	3 401,61 \$
BT 2017002 - REMPLACER CÂBLES ÉLECTRIQUE DE LA SALLE GALA	7 797,60 \$
CABLE ACSR 2 AWG SPARROW TOURET 4160M - VOIR CRÉDIT #21121939-00 POUR TOURET BOIS	4 123,31 \$
CABLE FEU CIRCULATION 14 AWG-16C IMSA 19-1 STRAND (TORRONE)	8 965,29 \$
CÂBLES DE FEUX DE CIRCULATION	4 481,62 \$
CAPTEUR A BOUCLE 0.5" X 6' X 6' URETHANE ELECT 12RET-3-25RW	4 299,15 \$
CELLULES PHOTOELECTRIQUE 120/277 INTLED4536SC	3 288,29 \$
CRÉDIT : BT: 2021853 TRANSFORMATEUR	(653,51) \$
Crédit facture # 21473600-00	(82,78) \$
CRÉDIT FACTURE #17336422-01 - LAMPES DE REMPLACEMENT	(579,47) \$
CRÉDIT FACTURE #18815557-01	(12 604,71) \$
CRÉDIT FACTURE #19970996-01	(167,62) \$
CRÉDIT FACTURE #20197870-00 - CORRECTION PRIX	(13,56) \$
CRÉDIT FACTURE #20629132-00 - CORRECTION DE PRIX	(1,15) \$
CRÉDIT FACTURE #20944891-00 - TOURET BOIS	(249,11) \$
CRÉDIT FACTURE #21505138-00 - TUYAU PVC ET ACCESSOIRES	(423,43) \$

CRÉDIT FACTURE #21714643-00	(150,80) \$
CRÉDIT FACTURE #21784281-00 - LAMPE PAR 16 7W 120V 40D 4100K 550LM DIMM	(48,71) \$
DA4PC5 (62400) ANCRE A PLAQUE 400PO ² - TIGE D'ANCRAGE 1"A1½"	14 970,20 \$
DÉTECTEUR DE BRUIT RADAR ENGINEERS #251	6 632,91 \$
DUAL ETHERNET #ALL1769L30ER	7 129,42 \$
FIRON SM28900S SECTIONNEUR 1 POLE 28KV-900A POLYMERE	12 210,35 \$
FLU789 CALIBRATEUR	2 543,19 \$
ISOLATEUR (2785) HENDRIX REF:PTS HPI-55-5-01 20/PQT	8 763,51 \$
ISOLATEUR SUSPENSION/POLYMERE 80-80 28KV K-LINE KL28ASCTM	6 042,22 \$
LAMPE METAL HALIDE 400W/120V BU PHIMP400BU VERRE CLAIR RÉF. FACT. 21753289-00	(529,26) \$
LAMPE REMPL DEL 65W 4K 347V GOLIATH	2 494,50 \$
LENTILLE ROUGE RONDE 12" DEL LEOTEC	3 661,95 \$
LUMIERE URGENCE # EMEEF9D24V9W RÉF. FACT. 20778487-00	(99,84) \$
LUMINAIRES 347V	3 495,24 \$
MADRIER 19' X 4" X 6", NORME HYDRO-QUÉBEC #1004539, TRAVERSE DE BOIS CCA 3-3/4 X 4-3/4 X 10' NORME HQ 1100635	2 648,49 \$
MADRIER ET SUPPORT DE MADRIER	4 426,54 \$
MATERIEL	3 621,71 \$
MOTEUR ELECTRIQUE 240V 55AMP 1550RPM	(80,99) \$
PARAFOUDRE 21KV MACLEAN POWER SYSTEMS ZHP021-0C111-17	13 208,91 \$
PIECE CELESCO #PT9420-0400-124-1210	2 730,66 \$
POTEAUX 14' CB 12" ET POTENCES 10'	12 081,84 \$
Potence de 6' elliptique en aluminium incluant le transport	3 359,30 \$
PPEC-06-Pièces&équipements-pièces électro.	2 279,86 \$
PTS DA6Q9 TIGE D'ANCRAGE 1.25" X 9' 4 COSSES	2 869,78 \$
PTS E1021637 ANCRAGE PISA A VIS DOUBLE 10"	2 435,52 \$
PTS GW5/16300 HAUBAN ACIER GALVANISE 5/16" 21MM COIL DE 300'	2 274,79 \$
RELAMPER TOUS LES FLUORESCENTS T5 HO AU DESSUS DE LA PATINOIRE PAR DU DEL.	5 790,14 \$
TAPE FUSION THOTBFT42112 RÉF. FACT. 20693055-00	(430,57) \$
UFC-RL-PLC-station eau potable	4 209,27 \$
UFJ-ES-drive P4	3 877,68 \$
Unité de commande Éconolite "Cobalt" TS2-Type 1	7 998,24 \$
Variateur 100 Hp Puits S-71	17 234,75 \$
VOIR CRÉDIT #20353912-00	12 604,71 \$
VOIR CRÉDIT #20494856-00	(80,99) \$
LUMINAIRE EXPERT	31 132,76 \$
2020-381 - Éclairage du pont Monseigneur-Dufour La Baie	31 132,76 \$
LUMINARIE CANADA INC	51 738,75 \$
MASQUES N-95 POUR COVID-19	51 738,75 \$
MACONNERIE THIBEAULT LTEE	248 304,97 \$
Décompte #1 - Réfection des façades - phase 2 - Bureau d'arrondissement de Jonquière	46 005,98 \$
Décompte #1 - Réfection extérieure bibliothèque Chicoutimi	187 356,84 \$
RÉFECTION DE LA BRIQUE - 3501, RUE DU ROI-GEORGES JONQUIÈRE	14 942,15 \$
MACPEK INC	47 912,65 \$
13-319 297790 DPF AVEC GASKET ET COLLETS	2 836,35 \$
16-202 289753 COMPRESSEUR BENDIX 5004613	(1 759,12) \$
16-209 297364 SABOT -DRUMS- KIT BUSHING CAM AVEC PETIT ET GROS WASHER	2 259,46 \$
16-209 297364 TAMBOUR 16-1/2 X 7 136LBS ULTRA	2 210,74 \$
BANDE DE FREIN ARRIERE KRS40344728CP	3 289,78 \$
CORRECTION - VOIR CRÉDIT #20271328-00	(8,13) \$
CRÉDIT 5 GUIDES ROUGE POUR CHARRUE	(210,40) \$
CRÉDIT CORE ET CRÉDIT FACTURE #20283396-00	(419,95) \$
CRÉDIT CORE, RÉFÉRENCE FACT # 20253980-00	(164,33) \$
CRÉDIT CORE, RÉFÉRENCE FACT # 20272080-00	(375,42) \$
CRÉDIT CORE, RÉFÉRENCE FACT # 20272441-00	(375,42) \$
CRÉDIT CORE, RÉFÉRENCE FACT # 20272822-00	(375,42) \$
CRÉDIT CORE, RÉFÉRENCE FACTURE # 20268007-00	(43,69) \$
CRÉDIT CORE, RÉFÉRENCE FACTURE # 20286045-00 ET 70225223-00	(1 580,95) \$
CRÉDIT FACTURE # 20286602-00, 20286045-1, 20285470-00	(269,52) \$
CRÉDIT FACTURE #20253980-00 ET 20273840-00 - CORE ET ROULEMENT AVANT	(368,48) \$
CRÉDIT FACTURE #20271006-00, 20271030-00 ET VOIR CRÉDIT #20271940-00	(172,76) \$
CRÉDIT FACTURE #20272632-00	(288,34) \$
CRÉDIT FACTURE #20276952-1 - GUIDE ROUGE POUR CHARRUE	(42,08) \$
CRÉDIT FACTURE #20281985-00	(625,97) \$
CRÉDIT FACTURE #20285403-00 - CORE SABOT, CAME	(502,37) \$
CRÉDIT FACTURE #20287781-00	(375,42) \$
CRÉDIT FACTURE #20288759-00 - GROTE 73090 AVERTISSEUR SONORE DE MARCHÉ ARRIERE	(101,78) \$
CRÉDIT FACTURE #20291231-00 - CORE	(375,42) \$
CRÉDIT FACTURE #20292145-01	(118,62) \$
CRÉDIT FACTURE #20292380-01	(49,72) \$
CRÉDIT FACTURE #20293326-00 - BOYAU 5/8	(153,50) \$
CRÉDIT FACTURE #20295813-01 - CAPTEUR	(59,22) \$
CRÉDIT FACTURE #20298378-00 - CORE SABOT	(505,39) \$
CRÉDIT FACTURES #20298352-00 ET 20298378-00	(2 184,00) \$
CRÉDIT FACTURES #74069983-00 ET 20278493-00 - TREUIL GALVANISE	(408,85) \$
Formation outil Jaltest 18, 19 et 20 nov. 2019 / A500-304	9 747,35 \$
FREIN UNITÉ # 16-275 B.T. 297107, TAMBOUR, FREINS. CORE, CAME	2 629,95 \$
GUIDE ROUGE POUR CHARRUE	(214,69) \$
GUIDES DE PARE-CHOC 26" RIGIDE, KLAXON A RETOURNER PAS EU BESOIN RÉF. FACT. 20280766-00 ET 20282246-00	(78,22) \$
H-6054 PHARE SCELLE 12 VOLTS	(53,39) \$
hax9111530120x COMPRESSEUR RÉF. FACT. 60521027-00	(1 553,29) \$
LOGICIEL DE DIAGNOSTIQUE POUR TABLETTE JALTEST - ATELIER MECANIQUE LA BAIE	14 118,93 \$
LOGICIELS MISE À JOUR JALTEST - ATELIERS MÉCANIQUES CHICOUTIMI ET LA BAIE - 20294533 et 20294534 20/10/2020	8 666,82 \$
RÉF. FACT. 20276110-00	(23,55) \$
RENOUVELLEMENT DE LICENCE JALTEST ATELIER MÉCANIQUE JONQUIERE	4 333,41 \$
retour core FREIN ARR UNITÉ # 14-328 B.T. 295689	(257,54) \$
SEGMENT (BANDE) DE FREIN BK68F751	2 777,75 \$
SUPPORT BOITE DUMP LOK 4.5	2 117,13 \$
TAMBOUR 12-1/4X7-1/2 # D1225X7555, FREINS DANA 12.25 X 7.5 # BK16351, CORE SABOT	3 053,55 \$
TAMBOUR ET BANDE DE FREIN	4 404,25 \$
TENDEUR ET RAIL	(132,22) \$
VEL100132 CYLINDRE AIR 3.5 DIA 8-5/8 COURSE X 15.6 RÉF. FACT. 20297907-00	(305,65) \$
MAINTENANCE SBT INC (LES ENTREPRISE SBT)	36 741,09 \$
2020-353 DÉSINFECTION VS COVID-19 - OCTOBRE À DÉCEMBRE 2020 - USINES FILTRATIONS ARVIDA & JONQ ET CHIC ÉCOCENTRES	2 989,11 \$
2020-353 DÉSINFECTION VS COVID-19 - USINES FILTRATIONS ARVIDA & JONQUIÈRE ET CHICOUTIMI; ÉCOCENTRES	5 978,70 \$
CENTRE COMMUNAUTAIRE ST-ANTOINE-CIRAGE	2 954,29 \$
CHANTIER DU PÈRE ALEX-CIRAGE	2 328,78 \$
CRÉDIT FACTURE #1810 - USINE EPURATION	(661,11) \$
DÉSINFECTION NUIT ET FIN SEMAINES VS COVID-19 - ENTRETIEN QUARTIER GÉNÉRAL - JONQUIÈRE	3 161,81 \$
DÉSINFECTION POUR AVRIL	2 816,89 \$
DÉSINFECTION USINE DE FILTRATION ARVIDA -	5 978,70 \$
DÉSINFECTION VS COVID-19 - USINES FILTRATION - SAGUENAY	2 989,35 \$

ENTRETIEN SANITAIRE DE L'ÉDIFICE ADMINISTRATIF LAC KÉNOGAMI	2 414,48 \$
ENTRETIEN SANITAIRE DE L'ÉDIFICE ADMINISTRATIF LAC KÉNOGAMI-FÉVRIER 2020	2 414,48 \$
PLACE DU CITOYEN - ENTRETIEN	2 102,29 \$
PLACE DU CITOYEN - ENTRETIEN MÉNAGER	2 102,29 \$
RÉF. FACT. 1861	(828,97) \$
MAISON D'ACCUEIL POUR SANS-ABRI DE CHICOUTIMI INC	162 500,00 \$
Fonds d'intervention communautaire pour réalisation du Centre de débordement/bas seuil de pandémie COVID-19	57 500,00 \$
VS-CM-2020-40 - soutien financier pour le fonctionnement 2020	105 000,00 \$
MAISON DE L'ESPOIR SAGUENAY-LAC-ST-JEAN INC	27 503,00 \$
Dons - Financement pour centre de jour JASE	2 000,00 \$
VS-CE-2019-961 - soutien financier pour le fonctionnement 2020	25 503,00 \$
MAISON DES JEUNES "EVASION" DE CHICOUTIMI INC	119 257,00 \$
Gestion patinoire du pavillon Élie et du pavillon Léonard-Chrétien	18 300,00 \$
VS-CM-2020-40 - soutien financier pour le fonctionnement 2020	50 957,00 \$
VS-CM-2020-40 - soutien financier pour le fonctionnement 2020 (2e versement)	50 000,00 \$
MAISON POUR TOUS SAINT-JEAN-EUDES	159 010,42 \$
Honoraires de gestion 2020 - Versement 1 de 2 VS-CE-2019-1064	79 505,21 \$
Versement des honoraires de gestion 2020 VS-CE-2020-720, VS-CE-2020-722, VS-CE-2019-1064	79 505,21 \$
MARTIN & LEVESQUE (1983) INC	113 149,71 \$
BAS DE LAINE THERMALE (POMPIER)	27 236,66 \$
chemise blanche MC et ML, chemise Bleu-noir MC et ML et pantalon CARGO	5 012,80 \$
CHEMISE MANCHES COURTES - F ET H (POLICIERS) XS À XL, CHEMISE BLEUE MANCHES LONGUES - H (OFFICIERS POLICIERS)	7 450,64 \$
COMMANDE ANNUELLE / OFFICIERS	4 364,45 \$
COMMANDE ANNUELLE / UNIFORMES	7 526,61 \$
COMMANDE ANNUELLE 2020	8 022,27 \$
COMMANDE ANNUELLE UNIFORMES	7 190,31 \$
CRÉDIT FACTURE # 2111461	(331,02) \$
CRÉDIT FACTURE #2094926	(59,79) \$
CRÉDIT FACTURE #2096735	(193,62) \$
PANTALON CARGO - H (POLICIERS), CHEMISE MANCHES LONGUES - F (POLICIERS), CHEMISE MANCHES COURTES	35 611,33 \$
PANTALON CARGO BLEU-NOIR - F (POMPIER) XS À XL, CHEMISE BLEU-NOIR ML - H (POMPIER) 2XL-3XL	6 407,91 \$
PANTALON OFFICIER, PANTALON - POMPIER	2 837,47 \$
RÉF. FACT. 2088976	(2,30) \$
UNIFORMES / COMMANDE ANNUELLE	2 075,99 \$
MARTIN ROY ET ASSOCIES SAGUENAY INC	123 672,25 \$
2020-291 - REMPLACEMENT DU GROUPE ÉLECTROGÈNE - CASERNE MELLON - SERVICES PROFESSIONNELS EN INGÉNIERIE	5 484,31 \$
CONCEVOIR LES PLANS ET DEVIS POUR LE REMPLACEMENT DES RÉSERVOIRS DE CARBURANT CHICOUTIMI ÉLECTRIQUE	12 365,56 \$
CRÉDIT FACTURE #4019021-004	(5 461,31) \$
CRÉDIT FACTURE #4019021-005	(2 012,06) \$
ÉCLAIRAGE STADE KÉNOGAMI	14 371,88 \$
Honoraires professionnels	8 674,87 \$
Honoraires professionnels - construction d'un centre de tri des matières recyclables	2 443,22 \$
Honoraires professionnels-construction d'un centre de tri des matières recyclables	22 799,54 \$
MODIFICATION DE LA VENTILATION - CASERNE LA BAIE	4 578,89 \$
OSP POUR LA MISE EN SERVICE - AGRANDISSEMENT ET AMÉNAGEMENT	6 829,52 \$
OSP POUR LA MISE EN SERVICE - AGRANDISSEMENT ET AMÉNAGEMENT DE L'AÉROGARE SAGUENAY-BAGOTVILLE	10 087,90 \$
PLAN ET DEVIS CLIMATISATION - ÉCOLE DE MUSIQUE CHICOUTIMI	2 931,86 \$
PLAN ET DEVIS POUR L'INSTALLATION D'UNE HOTTE DE VENTILATION	2 299,50 \$
REMISE EN SERVICE - PALAIS DES SPORTS	9 514,69 \$
REMPLACEMENT DU GROUPE ÉLECTROGÈNE - SERVICES PROFESSIONNELS	15 081,85 \$
SOUTIEN TECHNIQUE POUR LE REMPLACEMENT DE L'ÉCLAIRAGE DE RUE - VILLE DE SAGUENAY	9 335,97 \$
SOUTIEN TECHNIQUE POUR REMPLACEMENT DE L'ÉCLAIRAGE DE RUE - VILLE DE SAGUENAY	4 346,06 \$
MDL ENERGIE INC	172 760,29 \$
DISJONCTEUR 26.4KV 1200A	172 760,29 \$
METCO INC	37 711,80 \$
CRÉDIT POUR RETENUE SPÉCIALE, PEINTURE À REFAIRE AU PRINTEMPS	(1 149,75) \$
Réparation et renfort pont ruisseau Lahoud / pont 143 - Voir crédit #008126	38 861,55 \$
MICHELIN AMERIQUE DU NORD (CANADA) INC	60 865,52 \$
ACHAT DE PNEU - BT ANNUELLE 290124	2 384,12 \$
ACHAT DE PNEU - UNITÉ # 14-329	2 384,13 \$
ACHAT DE PNEU - UNITÉ # 14-338	2 384,12 \$
ACHAT DE PNEUS - UNITÉ # 14-328	2 014,78 \$
ACHAT DE PNEUS - UNITÉ # 14-331	2 014,78 \$
ACHAT DE PNEUS - UNITÉ # 16-206	2 014,78 \$
ACHAT DE PNEUS - UNITÉ # 23-301	7 807,77 \$
ACHAT DE PNEUS ; UNITÉ 14-336; BT300648;	2 236,95 \$
Achat de pneus pour inventaire bon de travail 174923 2020-08-18	2 086,11 \$
ACHAT DE PNEUS RÉCHAPÉS POUR INVENTAIRE 170399 16/12/2019	2 086,11 \$
ACHAT DE PNEUS RÉCHAPÉS POUR INVENTAIRE 170705 14/01/2020	2 086,11 \$
ACHAT DE PNEUS UNITÉ 14-327; BT299854;	2 236,95 \$
ACHAT DE PNEUS UNITÉ 14-348; BT 300816;	2 797,20 \$
ACHAT DE PNEUS UNITÉ 22-305; BT300332; BON DE TRAVAIL 176279;	6 537,96 \$
ACHAT DE PNEUS UNITÉ 23-386; BT 301317; BON DE TRAVAIL 177057;	11 711,65 \$
PNEU 11R22.5 X WORKS XDY	5 284,80 \$
UNITÉ 15-401; BT 297387; ACHAT DE PNEUS 2020-07-10;	2 797,20 \$
MICRO LOGIC	45 355,50 \$
Console de gestion FORTIMANAGER et projet Fortinet EMS - Billet 240987	18 309,77 \$
Contrat d'entretien FortiAnalyser	2 845,63 \$
Switch pour le Théâtre Palace Arvida et pour inventaire - Billet 237255	24 200,10 \$
MINES SELEINE UNE DIVISION DE K+S SEL WINDSOR LTEE	994 750,58 \$
CRÉDIT FACTURE #5300471605	(1 674,52) \$
CRÉDIT FACTURE #5300472620	(6 062,51) \$
CRÉDIT FACTURE #5300474683	(9 820,53) \$
RÉF. FACT. 5300472575	(1 902,01) \$
SEL POUR CHICOUTIMI	19 477,39 \$
SEL AVEC LIVRAISON PAR ARTISAN POUR CHICOUTIMI	171 609,75 \$
Sel avec livraison pour Chicoutimi (novembre-décembre 2020)	18 503,71 \$
SEL DE DÉGLAÇAGE - CHICOUTIMI	2 630,51 \$
SEL DE DÉGLAÇAGE - JONQUIÈRE	118 411,09 \$
SEL DE DÉGLAÇAGE - JONQUIÈRE	41 558,41 \$
SEL DE DÉGLAÇAGE - LA BAIE	23 112,27 \$
SEL DE DÉGLAÇAGE - LA BAIE	29 168,87 \$
SEL DE DÉGLAÇAGE F140030000Z - SANS TRANSPORT - CHICOUTIMI	12 718,31 \$
SEL POUR AUTOMNE 2020	54 141,27 \$
SEL POUR CHICOUTIMI	11 463,64 \$
Sel pour Chicoutimi de octobre à décembre 2020	50 324,90 \$
Sel pour Chicoutimi décembre 2020	11 150,92 \$
Sel pour Chicoutimi pour l'hiver 2020 (janvier à avril)	65 259,41 \$
Sel pour Jonquièrre	75 894,78 \$
Sel pour Jonquièrre -	26 641,37 \$
Sel pour Jonquièrre - Janvier à avril 2020	131 520,42 \$

Sel pour Jonquière - Jusqu'au 31 décembre 2020	3 479,95 \$
Sel pour Jonquière - octobre à décembre 2019	3 241,84 \$
Sel pour Jonquière Hiver 2020-2021 (Janvier à avril)	39 283,23 \$
Sel pour La Baie Hiver 2020	56 996,45 \$
Sel pour La Baie pour reste de l'année 2019	31 758,62 \$
VOIR CRÉDIT #5300482749	9 820,53 \$
VOIR CRÉDIT #5300486105	6 062,51 \$
MINISTRE DES FINANCES	436 970,34 \$
(GMC20200825-20)FRAIS D'ANALYSE ARTICLE 128.7 (LCMVF) - BARRAGE DES MURAILLES ÉTÉ 2020.	2 006,32 \$
8242, CHEMIN DE LA BATTURE / ARR. DE LA BAIE.FRAIS D'ANALYSE ARTICLE 128.7 (LCMVF) - STABILISATION D'UN PONCEAU - AMÉNAGEMENT ANCIEN SITE DE LA CONSOL - ARTICLE22 DE LA LQE.	3 462,00 \$
AVIS DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE À TITRE DE COMPENSATION - CENTRE MULTISPORT	77 575,32 \$
Bail quai d'escale La Baie (04105-00-385 bail 891) - 2020-030 / VS-CE-2020-731	7 426,49 \$
BARRAGE DES MURAILLES - DEMANDE DE CA ARTICLE 22 DE LA LQE -	3 462,00 \$
BARRAGE DES MURAILLES ÉTÉ 2020.FRAIS D'ANALYSE ART 22 PAR 4 - CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE ET ÉTUDE ENVIRONNEMENTALE - Compensation milieux humides REF 7470-02-01-0014800	(692,00) \$
DEMANDE D'AUTORISATION DE L'ARTICLE 128.7 SUR LOI CONSERVATION ET MISE EN VALEUR FAUNE - QUAI DE L'ÉPERLAN	81 697,68 \$
DEMANDE DE PAIEMENT DU COÛT DU PERMIS D'OCCUPATION - 327 ROUTE DE TADOUSSAC - RÈGLEMENT SUR LE DOMAINE HYDRIQUE.	(1 919,00) \$
DEMANDE DE PAIEMENT DU COÛT DU PERMIS D'OCCUPATION - 889 ROUTE DE TADOUSSAC - RÈGLEMENT SUR LE DOMAINE HYDRIQUE.	(79,33) \$
Expertise sur la restauration de 5 oeuvres d'art public - Services professionnels - Gré à gré	(79,33) \$
FRAIS D'ANALYSE ART 2 PAR 2 - CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE ET ÉTUDE ENVIRONNEMENTALE - QUAI DES CROISIÈRES LA BAIE.	14 946,75 \$
FRAIS D'ANALYSE ART 22 PAR 4 - CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE ET ÉTUDE ENVIRONNEMENTALE - BARRAGE DES MURAILLES ÉTÉ 2020.	(679,00) \$
FRAIS D'ANALYSE ARTICLE 128.7 (LCMVF) - BARRAGE DES MURAILLES ÉTÉ 2020.	(679,00) \$
FRAIS D'ANALYSE PISTE CYCLABLE À LA BAIE. ARTICLE 10.4 ii.	(1 966,98) \$
Frais d'exploitation ouvrages hydrauliques pour Chute-Garneau pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2020	2 006,32 \$
Frais d'exploitation ouvrages hydrauliques pour Pont-Arnaud pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2020	74 341,59 \$
Inscription au programme de qualification préposé aqueduc (OPA) Stéphane Verreault septembre 2019 / A500-123	134 480,82 \$
Inscription formation P6B Carl Claveau	(115,00) \$
Modification de CA, construction structure entreposage biosolides municipaux	(117,00) \$
Oeuvre de l'aéroport - Frais de services administratifs	(340,00) \$
Pour annuler facture #2019-06-18ann - DEMANDE CA POUR FRAIS D'ANALYSE L'AUTORISATION EN VERTU ARTICLE 128.7 DE LA LCMVF.	21 108,67 \$
QUAI DES CROISIÈRES LA BAIE.FRAIS D'ANALYSE ART 2 PAR 2 - ANNULATION DE LA FACTURE CAR PROJET REJETÉ PAR MINISTÈRE.	(1 996,98) \$
Redevance pour l'emmagasinement des eaux Centrale Jonquière Année 2019	(692,00) \$
Renouvel. certificat qual. propane Alexandre Brassard Patricia Caire François Carrier Sébastien Castonguay Fréd. Cormier	10 773,68 \$
Renouvel. certificat qual. propane Alexandre Gauthier(#11603)	(360,00) \$
Renouvel. certificat qual. propane Guillaume Labelle Stéphane Laberge Philippe Lajoie Serge Lamarre Tanya Lapointe	(187,00) \$
Renouvel. certificat qual. propane Jérôme Paquet (#6066)	(360,00) \$
Renouvel. certificat qual. propane J-F Lévesque Simon Maltais Anthony Maltais François Maltais J-F Martel	(73,00) \$
Renouvel. certificat qual. propane Marc Simard (#5310)	(360,00) \$
Renouvel. certificat qual. propane Yan Savard Frédéric Sheehy Mélanie Simard Carl Simard Audrey Simard	(187,00) \$
Renouvellement de certificats P6B Dany A Tremblay	(360,00) \$
Renouvellement de certificats P6B Patrice Savard	(117,00) \$
Renouvellement de certificats P6B Steeve Germain	(117,00) \$
STABILISATION D'UN PONCEAU 8242, CHEMIN DE LA BATTURE ARR. DE LA BAIE.FRAIS D'ANALYSE ART 22 LQE -	2 770,00 \$
VS-CE-2020-689 Acompte sur achats de terrains pour le parc Rivière-du-Moulin	10 500,00 \$
MOBILIER ERGONOMIQUE FAZ 2 INC	28 020,93 \$
2019-506 Achat et installation de mobilier pour le service technique de la bibliothèque de Chicoutimi	19 972,68 \$
EZOBORD	8 048,25 \$
MOISSON SAGUENAY-LAC-ST-JEAN INC	36 000,00 \$
VS-CE-2019-961 - soutien financier pour le fonctionnement 2020	36 000,00 \$
MONTAGES ELECTRIQUES SPECIALISES	54 597,94 \$
FOURNITURE DE 2 ARMOIRES DE PROTECTION	47 131,20 \$
PANNEAU BRANCHEMENT - POTEAU ALUMINIUM	3 733,37 \$
PANNEAUX DE BRANCHEMENT	3 733,37 \$
MRC LE FJORD-DU-SAGUENAY	1 128 909,65 \$
Portion MRC Programme sur la redistribution aux municipalités des redevances pour l'élimination 2020	198 494,65 \$
Versement final - Compensation matières recyclables 2019	930 415,00 \$
MUSEE DU FJORD	243 198,60 \$
VS-CM-2020-232 - VS-CM-2020-40 - Soutien financier fonctionnement 2020	121 599,30 \$
VS-CM-2020-40 - soutien financier pour le fonctionnement 2020	121 599,30 \$
MVA POWER INC	96 329,27 \$
TRANSFORMATEUR 100KVA/14.4/120/240V, TRANSFORMATEUR 50KVA/14.4/347, TRANSFORMATEUR 50KVA/14.4/120/240V,	96 329,27 \$
NETTOYAGE CONDUITS SOUTERRAINS	204 747,45 \$
1782, rue Neilson - Gainage sur une longueur de 15 mètres	5 898,57 \$
1979 rue Ozanne installation d'une faine de 14.7 mètres	5 898,57 \$
2104 rue Saint-Albert	2 969,34 \$
2154, rue Rachel - Gainage de 10 mètres	4 534,27 \$
2194 rue Lalonde	3 290,35 \$
2317, rue Mathias - Gainage sur une longueur de 11 mètres	2 126,70 \$
2504, rue Fréchette - Gainage sur une longueur de 7 mètres	3 210,10 \$
2558, rue de la Brosse - Gainage sur une longueur de 7 mètres	2 929,22 \$
2580, rue De Quen - Gainage sur une longueur de 7 mètres	3 210,10 \$
2695, rue Tremblay - Gainage sur une longueur de 9 mètres	3 571,24 \$
3059, rue St-Georges - Gainage sur une longueur de 8 mètres	3 611,36 \$
3577, rue St-Léandre - Réparation d'une fuite d'aqueduc	3 822,92 \$
3613-3617, rue Angers - Gainage sur une longueur de 10 mètres	3 330,49 \$
3786, rue de la Moselle Jonquière - Gainage sur une longueur de 8 mètres	3 210,10 \$
3817 de la Moselle / INSTALLATION D'UNE GAINÉ	4 293,52 \$
Alimentation temporaire d'aqueduc sans protection incendie, rue des Marquis	3 447,13 \$
CRÉDIT FACTURE # 27681	(4 935,54) \$
CRÉDIT FACTURE #26526	(3 322,78) \$
FRAIS POUR ANALYSE PACP DES INSPECTIONS ANTÉRIEURS	4 075,86 \$
Gainage 2020 : 1222 Lavoie, 1484 Vimy, 2005 Lilas, 1430 Bégin	15 809,76 \$
Gainage 2020 : au 312, rue St-Ephrem	4 654,65 \$
Gainage 2020 :141 Jésuites, 178 Delisle, 547 Victoria, 603 Langlois, 633 Kane, 681 Roselins, 686 Musset, 1032 Rond Point	24 918,43 \$
Gainage de branchement 150 mm	52 567,16 \$
Gainage de branchement 150 mm - 3176, rue Ste-Marie	2 667,42 \$
Gainage de branchement 150 mm du Vieux-Pont	5 457,17 \$
Gainage de branchement 150 mm rue Brodeur	3 490,99 \$
Gainage de branchement 150 mm rue Dubose	3 410,74 \$
Gainage de branchement 150 mm rue Fréchette	3 731,75 \$
Gainage de branchement 150 mm RUE LAURE	4 213,26 \$
Gainage de branchement 150 mm-2245, rue Rachel	2 534,05 \$
Gainage de branchement 150 mm-2379, rue Sir-Wilfrid-Laurier	4 734,67 \$
Gainage de branchement 150 mm-2516, rue des Alouettes	2 000,57 \$
Gainage de branchement 150 mm-2631, rue Dolbeau	2 233,96 \$
Réfection alimentation temporaire d'aqueduc avec protection incendie au 2642, chemin du Plateau Nord La Baie	8 893,03 \$
VOIR CRÉDIT # NC-27159	4 935,54 \$
VOIR CRÉDIT #NC-26526	3 322,78 \$
NORDA STELO INC	127 346,72 \$
2018-457 - RÉAMÉNAGEMENT DE LA RAMPE DÉBARCADÈRE ET INSTALLATION DE NOUVEAUX PONTONS MARINA DE L'ÉPERLAN	56 407,78 \$

ÉVALUATION ÉTAT DU BÉTON USINE DE FILTRATION ARVIDA	2 115,54 \$
INSPECTION VIADU MELLON NORD	7 484,87 \$
INSPECTION VIADU MELLON NORD	13 900,48 \$
RÉAMÉNAGEMENT DE LA RAMPE DÉBARCADÈRE ET INSTALLATION DE	9 645,48 \$
RÉAMÉNAGEMENT DE LA RAMPE DÉBARCADÈRE ET INSTALLATION DE NOUVEAUX PONTONS MARINA DE L'ÉPERLAN	28 117,25 \$
RÉAMÉNAGEMENT DE LA RAMPE DÉBARCADÈRE ET INSTALLATION DE NOUVEAUX PONTONS MARINA DE L'ÉPERLAN	7 688,38 \$
RÉF. FACT. 0260709	(330,27) \$
SERVICES PROFESSIONNELS ÉVALUATION ÉTAT DU BÉTON USINE DE FILTRATION ARVIDA	2 317,21 \$
NUTRINOR	2 377 552,51 \$
CLANCHE A GAZ UNITÉ # 36-224 B.T. 299821	(82,55) \$
CRÉDIT 33 LBS GAZ PROPANE HD-5	(261,45) \$
CRÉDIT À RECEVOIR PAIEMENT EN DOUBLE DES FACTURES BST13160 ET BST131478	(482,07) \$
CRÉDIT CHAÎNE DE SCIE	(28,86) \$
CRÉDIT FACT. BA971529	(512,68) \$
CRÉDIT FACT. BA973123	9 713,24 \$
CRÉDIT FACT. BA975282	5 388,18 \$
CRÉDIT FACT. BA975846	17 784,43 \$
CRÉDIT FACTURE # 956616	(17 103,36) \$
CRÉDIT FACTURE # 969761	(154,24) \$
CRÉDIT FACTURE # 972745	(217,30) \$
CRÉDIT FACTURE # 975847	(19 563,05) \$
CRÉDIT FACTURE # BB975847	(18 801,25) \$
CRÉDIT FACTURE # BD969761	(154,24) \$
CRÉDIT FACTURE # BST13791	(342,23) \$
Crédit facture # FC00467789	(770,28) \$
CRÉDIT FACTURE #FC00465362 - CHAÎNE DESCIE	(57,72) \$
CRÉDIT SUR FACTURE BJO8284	(38,09) \$
CRÉDIT TAILLE HAIE SANS FIL	(494,34) \$
DIESEL CLAIR AO 2019-118 - RÉSERVOIR	538 256,51 \$
Diesel clair TFTS	1 036 043,22 \$
Diesel clair TFTS - ATELIER MECANIQUE CHICOUTIMI	17 091,90 \$
Diesel clair TFTS - ATELIER MECANIQUE LA BAIE	14 678,42 \$
Diesel clair TFTS-ATELIER MECANIQUE CHICOUTIM	11 353,42 \$
Diesel clair TFTS-ATELIER MECANIQUE CHICOUTIMI (#1-2)	19 367,08 \$
Diesel clair TFTS-ATELIER MECANIQUE JONQUIERE	20 779,79 \$
Diesel clair TFTS-ATELIER MECANIQUE JONQUIERE (#16)	6 779,48 \$
Diesel clair TFTS-ATELIER MECANIQUE LA BAIE	17 050,45 \$
Diesel clair TFTS-ATELIER MECANIQUE LA BAIE (#13-14)	13 665,09 \$
Diesel coloré - Artic (génératrice)	2 009,65 \$
ESSENCE AO 2019-118 - RÉSERVOIR	289 196,47 \$
Essence sans plomb ordinaire	328 418,37 \$
Essence sans plomb ordinaire-ATELIER MECANIQUE CHICOUTIMI	6 304,38 \$
Essence sans plomb ordinaire-ATELIER MECANIQUE CHICOUTIMI (#3-4)	5 515,01 \$
Essence sans plomb ordinaire-ATELIER MECANIQUE JONQUIERE	10 784,35 \$
Essence sans plomb ordinaire-ATELIER MECANIQUE JONQUIERE (#8)	11 962,95 \$
Essence sans plomb ordinaire-ATELIER MECANIQUE LA BAIE (#12)	11 042,72 \$
HUILE 5 W 40	2 058,97 \$
HUILE 5W40	3 973,26 \$
HUILE 5W40 VRAC	7 607,06 \$
HUILE À CHAUFFAGE (MAZOUT) - DIVERS BÂTIMENTS	2 230,12 \$
HUILE A MOTEUR - VRAC EN LITRE - 5W40 HUILE MULTIGRADE POUR PERIODE HIVERNALE	4 190,29 \$
HUILE EN VRAC EN LITRE - 5W40 HUILE MULTIGRADE POUR PERIODE HIVERNALE-ARRONDISSEMENT JONQUIÈRE	5 091,78 \$
LIVRAISON PROPANE - ARENA DE KENOGAMI	(75,88) \$
LIVRAISON PROPANE - ARENA DE LATERRIERE	(56,92) \$
LIVRAISON PROPANE - CENTRE GEORGES-VÉZINA	(18,98) \$
LIVRAISON PROPANE - CENTRE J-CLAUDE TREMBLAY	(151,77) \$
LIVRAISON PROPANE ATELIER MECANIQUE CHICOUTIMI	(36,88) \$
PERCHE A ÉLAGUER HUSQVARNA #9678679-01	(287,43) \$
PROPANE EN VRAC	(172,91) \$
RÉF. CRÉDIT #BA964598	9 625,72 \$
RÉF. FACT. 1600001171092	(59,02) \$
RÉF. FACT. 1600001384889	(37,94) \$
RÉF. FACT. 959772	(809,08) \$
RÉF. FACT. 964598	(9 625,72) \$
RÉF. FACT. 964600	(10 967,17) \$
RÉF. FACT. 965622	(253,71) \$
RÉF. FACT. 968659	(274,32) \$
REF. FACT. 972098	(1 795,71) \$
RÉF. FACT. 972562	(74,60) \$
RÉF. FACT. 972563	(573,06) \$
RÉF. FACT. 972567	(24,95) \$
RÉF. FACT. 973123	(9 713,24) \$
RÉF. FACT. 974984	(45,77) \$
RÉF. FACT. 975282	(5 388,18) \$
RÉF. FACT. 975846	(17 784,43) \$
RÉF. FACT. 976164	(332,20) \$
RÉF. FACT. 976353	(566,65) \$
RÉF. FACT. BA964600	10 967,17 \$
RÉF. FACT. BB971529	(512,68) \$
RÉF. FACT. BC959772	(728,33) \$
RÉF. FACT. BDL08044	(643,66) \$
SOUFFLEUSE A NEIGE	3 333,13 \$
STOVE (POELE) - CENTRE COMMUNAUTAIRE JONQUIÈRE-NORD	2 337,27 \$
VOIR CRÉDIT # BC975847	18 801,25 \$
VORI CRÉDIT # BA975847	19 563,05 \$
VRAC EN LITRE - 5W40 HUILE MULTIGRADE POUR PERIODE HIVERNALE	14 663,23 \$
OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE VILLE DE SAGUENAY	1 534 594,00 \$
Contributions - O.M.H. (Programme de supplément au loyer)	192 594,00 \$
Programme de suppléments aux loyers 2020 - versement 1/2	125 000,00 \$
Programme de suppléments aux loyers 2020 - versement 2/2	125 000,00 \$
Projet La Lancée	35 000,00 \$
Projets des ilots Jonquièrre 2020	62 000,00 \$
Projets structurants - parc sur la rue Le Doré	20 000,00 \$
Subvention de fonctionnement 2020 - versement 1/2	487 500,00 \$
Subvention de fonctionnement 2020 - versement 2/2	487 500,00 \$
OPSIS GESTION D'INFRASTRUCTURES INC	334 288,67 \$
2019-2020 (du 01-06 2019 au 28-02-2020) - employés	9 179,79 \$
2020 - GESTION ET OPÉRATION DES ÉCOCENTRES SECTEURS SUD ET NORD	44 201,53 \$
2020 - GESTION ET OPÉRATION DES ÉCOCENTRES SECTEURS SUD ET NORD - JUIN 2020	47 945,26 \$
2020-2021 (du 29-02-2020 au 28-02-2021) - coordonnateur	7 622,51 \$
Annulation de facture (voir note de crédit facture # 033324)	6 644,81 \$

Annulation facture (crédit applicable facture #033315)	(6 644,81) \$
CRÉDIT APPLICABLE SUR FACTURE 033571 - ERREUR FACTURATION, DEVAIT METTRE GESTION ESTIVALE AU LIEU DE GESTION HIVERNALE	(45 966,18) \$
FACTURE À ANNULER, CRÉDIT #033608 APPLICABLE SUR LA FACTURE (VOIR DEMANDE DE PAIEMENT #00366842)	45 966,18 \$
GESTION ET OPÉRATION DES ÉCOCENTRES SECTEURS SUD ET NORD	208 633,64 \$
GESTION ET OPÉRATION DES ÉCOCENTRES SECTEURS SUD ET NORD (du 01-06 2019 au 28-02-2020)	10 016,07 \$
GESTION ET OPÉRATION DES ÉCOCENTRES SECTEURS SUD ET NORD 2020-2021 (du 29-02-2020 au 28-02-2021) - employés	6 689,87 \$
ORCHESTRE SYMPHONIQUE DU SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN	142 944,07 \$
Pour 4 concerts extérieurs de musique de chambre dans divers lieux des centres-ville et parcs de Saguenay	8 623,13 \$
Subvention projets spéciaux selon résolution VS-CE-2020-430	9 320,94 \$
VS-CM-2020-40 - Premier versement 1/2 aide aux organismes 2020	125 000,00 \$
ORGANISME DE BASSIN VERSANT DU SAGUENAY	52 950,00 \$
Patrouille OBVS - Lac Kénogami, station de lavage	6 600,00 \$
Relevé sanitaires et caractérisation de la bande riveraine sur 14 lots	8 000,00 \$
VS-CE-2019-962 - soutien financier pour le fonctionnement 2020	38 350,00 \$
ORIZON MOBILE CHICOUTIMI	61 746,97 \$
AJOUT D'UN RÉPÉTEUR KENWOOD UHF 1-25W AU POSTE DE POLICE RUE RACINE	13 228,51 \$
CONTRAT DE SERVICE POUR LE SYSTÈME DE RADIOCOMMUNICATION	5 748,75 \$
Contrat de service 2020	5 748,75 \$
CONTRAT DE SERVICE POUR LE SYSTÈME DE RADIOCOMMUNICATION	5 748,75 \$
Contrat de service pour le système de radiocommunication/Hydro-Jonquière	5 748,75 \$
CRÉDIT FACTURE #946818 - CORRECTION PRIX	(39,32) \$
Location du site de Chicoutimi-Nord 1er janvier au 31 décembre 2020	11 347,15 \$
MATÉRIEL POUR ATELIER - CABLE COAXIAL RG.58U 500', CHARGEUR INTELLIGENT, MODULE ENCRYPTION KENWOOD - VOIR CRÉDIT #950033	5 350,02 \$
MICRO ECOUTEUR KENWOOD IP68IMMERSION 3.5 MM EAR JACK	3 447,82 \$
Mobile nexedge Kenwood analogue et numérique, Portatif Numérique Nexedge Kenwood	5 417,79 \$
OSL 96 (9067-8319 QUEBEC INC)	30 021,78 \$
BARRE PANIQUE 98 NLOP X 626	2 028,21 \$
BT 2014899 - MATÉRIEL INVENTAIRE CAMION	2 139,34 \$
BT 2014905 - INVENTAIRE CAMION EMPLOYÉ	2 206,37 \$
BT 2026602 - ATELIER DE MUSIQUE - SALLE ORPHÉE	2 492,45 \$
ERREUR D'ANNÉE 2020 ET NON 2019 - EBT 2012120.1 - PROMOTION SAGUENAY - INSTALLER UNE PORTE POUR SÉPARER LE BUREAU	(681,63) \$
Fournitures seulement - Centre communautaire PIBRAC - JONQUIÈRE	13 279,61 \$
INVENTAIRE CAMION	5 188,66 \$
KIT DE BOTTOM ET TOP 98-9527	3 368,77 \$
PARK PLACE TECHNOLOGIES CANADA ULC	26 370,06 \$
Contrat de maintenance PowerVault	3 601,02 \$
ID1563 - Contrat d'entretien SAN VNX -	22 769,04 \$
PAUL PEDNEAULT INC	2 191 470,36 \$
Décompte # 1 - Réfection complète rue des Ormes Chicoutimi	258 442,35 \$
Décompte # 2 - Réfection complète rue des Ormes Chicoutimi	529 755,26 \$
Décompte # 3 - Réfection complète rue des Ormes Chicoutimi	328 816,24 \$
Décompte # 4/1 - Libération de retenue - Travaux d'entretien du stationnement à étages rue Morin Chicoutimi	15 310,44 \$
Décompte # 4/2 - Libération de retenue - Travaux d'entretien du stationnement à étages rue Morin Chicoutimi	15 310,44 \$
Décompte #1 - Réfection de la 3e Avenue La Baie	482 624,39 \$
Décompte #1 - Réfection d'un mur de soutènement - Quai des croisières La Baie	56 735,49 \$
Décompte #2 Réfection de la 3e avenue La Baie	90 579,20 \$
Décompte #4 - Modules d'entraînement pour pompiers - Chicoutimi-Nord	196 514,66 \$
Décompte #5 - Libération de retenues - Modules d'entraînement pour pompiers - Chicoutimi-Nord	59 469,07 \$
Décompte #6 - Mise en conformité au Stade Richard-Desmeules	5 887,98 \$
Décompte #7 - Mise en conformité au Stade Richard-Desmeules	3 862,16 \$
Décompte #8/1 - Libération de retenue - Mise en conformité au Stade Richard-Desmeules	36 990,85 \$
Décompte #8/2 - Libération de retenue - Mise en conformité au Stade Richard-Desmeules	36 990,85 \$
FRAIS POUR CONSTRUCTION D'UNE STRUCTURE DE TOIT - CASERNE SECTEUR NORD	9 341,43 \$
MOBILISATION / DÉMOBILISATION, COUPER ANCRAGES ET COLMATAGE DES TROUS AU MORTIER	9 929,13 \$
RÉFECTION DE CONDUITE PONT RANG STE-FAMILLE	54 910,42 \$
PAVEX (9167-6163 QUEBEC INC)	1 133 588,51 \$
Asphalte pour Nid de poule	16 568,21 \$
ASPHALTE POUR TRAVAUX ÉTÉ 2020 (GROSSE ÉQUIPE DE PAVAGE)	174 478,20 \$
Bitume d'amorçage CRS-1h	10 255,77 \$
EB-10C avec bitume de type PG 58E-34	19 976,06 \$
EB-10C avec bitume de type PG 58E-34	12 210,16 \$
EB-10S avec bitume de type PG 58E-34	176 967,97 \$
EB-14 avec bitume de type PG 58H-34	346 089,26 \$
EB-14 avec bitume de type PG 58H-34	55 765,13 \$
EB-5 avec bitume de type PG 58E-34	12 275,93 \$
Pavage au 5990, chemin St-Wilbrod	58 251,51 \$
Pavage au 6552, chemin St-André	110 870,22 \$
Pavage chemin du Golf	33 667,67 \$
Pavage chemin St-André	54 488,05 \$
Pavage route du Pont	50 323,27 \$
RÉF FACT 103009134	(691,85) \$
Travaux de fuite (Inter-Cité ne pouvait pas)	2 092,95 \$
PAVEX LTEE	276 544,01 \$
Décompte # 4 - Libération de retenue - Réfection de pavage 2019 - Artère majeures et collectrices - Jonquière	197 427,89 \$
Décompte # 4 - Réfection de pavage 2019 - Artère majeures et collectrices - Jonquière	79 116,12 \$
PG SOLUTIONS / PG GOVERN QC / GES TECHNOLOGIES / CTSPEC TECHNOLOGIES	439 466,11 \$
2019-598 - ID1604 - Contrat d'entretien TFP - 1 janvier au 31 décembre 2020	97 620,28 \$
2019-599 - ID1606 - Contrat d'entretien Constat express - 1 janvier au 31 décembre 2020	35 536,59 \$
2019-616 - ID1602 - Contrat d'entretien Ludik - 1 janvier au 31 décembre 2020	57 113,79 \$
Contrat entretien et soutien applications 1er août au 31 déc 2020 ePropriété Enquêtes évaluation - utilisation annuelle	2 850,43 \$
Conversion pour fichier formal XML pour total 4 500 \$ - utilisation solde de la banque de services prépayés de 940,25\$	4 092,83 \$
CRÉDIT FACT. CESAGES11947	20 382,14 \$
CRÉDIT FACTURE #CESA35047	(33 453,68) \$
Droit mensuel utilis. passerelle (Cour municipale) Frais transactionnels Constats express (Entente paiement) Déc 2019	2 392,99 \$
Droit mensuel utilis. passerelle (Cour municipale) Frais transactionnels Constats express (Entente paiement) Jan 2020	2 040,47 \$
Droit mensuel utilis. passerelle (Cour municipale) Frais transactionnels Constats express (Entente paiement) Mars 2020	2 488,75 \$
Droit mensuel utilis. passerelle (Cour municipale) Frais transactionnels Constats express (Entente paiement) Sept 2020	2 392,12 \$
Droit mensuel utilis. passerelle cour municipale Frais transactionnels Constats express Entente paiement Octobre 2020	2 729,87 \$
Frais d'intégration des maj AC EVAL - Service gérance et d'intégration des maj de mars, avril et novembre 2019	(1 336,59) \$
Genero, Complément de couverture - Voir crédit #CESA36034	39 206,88 \$
ID1525 - Contrat d'entretien système intégré d'évaluation foncière / DI 1ER AU 31 DÉCEMBRE 2020	162 097,51 \$
ID1599 - Contrat d'entretien CTSpec - 1 janvier au 31 décembre 2020	8 709,35 \$
ID1600 - Contrat d'entretien Syged - 1 janvier au 31 décembre 2020	22 701,81 \$
ID1603 - Contrat d'entretien GOP - Harfan - 1 janvier au 31 décembre 2020	23 043,28 \$
RÉF. FACT. CESAGES11933	(20 382,14) \$
Services professionnels- Frais de Mises à jour MégaEval pour l'année 2020	3 564,23 \$
Transactions ePropriété - Enquête de revenus et dépenses 1er juillet au 30 septembre 2020	3 045,69 \$
Transphère droit mensuel utilisation de la passerelle de paiement - Cour Municipale - Constat express - entente février	2 629,51 \$
PIC CONSTRUCTION CO LTEE	64 656,20 \$
Abrasif pour Chicoutimi octobre 2020	61 941,53 \$
Gravier en période de pandémie	2 714,67 \$

PIERQUIP INC.	110 187,99 \$
2020-120 ACQUISITIONS DE 2 REMORQUES À TIMON (2 ESSIEUX)	101 098,99 \$
Libération du dépôt de garantie de soumissions	9 089,00 \$
PLATEFORME BIOALIMENTAIRE BOREALE SOLIDAR	25 000,00 \$
Soutien financier pour la mise en place d'une plateforme bioalimentaire boréale	25 000,00 \$
Soutien financier pour la mise en place d'une plateforme bioalimentaire boréale - 2ième versement de 5	- \$
PNEUTECH ROUSSEAU INC	25 023,34 \$
ADAPTATEUR HYD LIBRE-SERVICE	2 410,57 \$
CRÉDIT FACTURE #3077837-00 - LIBRE-SERVICE HYDRAULIQUE	(1 670,02) \$
FET-371-8FP FET FEMEALE NPT NIPPLE, 1JC43-12-12 CRIMP FITTIENG C/O=1.24 ORD. 1JC43-12-12-BULK 35	2 138,85 \$
FITTING HYDRAULIQUE + BOYAUX	3 858,97 \$
FITTING HYDRAULIQUE LIBRE SERVICE	2 583,49 \$
LIBRE SERVICE FITTING SERIE 61	3 926,98 \$
LIBRE-SERVICE ADAPTEUR HYD PARKER	2 483,60 \$
LIBRE-SERVICE GARAGE NIPPLE PLUG FEMALE	4 093,81 \$
LIBRE-SERVICE PARKER HYDRAULIQUE	2 707,20 \$
PIÈCES DIVERSES LIBRE-SERVICE (HYD)	2 489,89 \$
POLE ARCHITECTURE SENCRL	55 229,30 \$
CONFORMITÉ DU CLUB DE GOLF PORT-ALFRED	4 656,49 \$
ÉTUDE POUR LA MODIFICATION DU BÂTIMENT NIKITOUTAGAN EN PRÉVISION DU PROJET GLOBAL	7 743,57 \$
ÉTUDE PRÉPARATOIRE DES FAÇADES - PALESTRE JOHNNY GAGNON	9 005,54 \$
MISE AUX NORMES DU STADE RICHARD DESMEULES	5 246,77 \$
MISE EN CONFORMITÉ ARÉNA - FOYER DES LOISIRS ET DE LA CULTURE	3 118,99 \$
MISE EN CONFORMITÉ ARÉNA - FOYER DES LOISIRS ET DE LA CULTURE	13 107,15 \$
MISE EN CONFORMITÉ DU BÂTIMENT DE LA CASERNE SUD - OFFRE DE SERVICES EN ARCHITECTURE	4 118,58 \$
RÉFECTION DES FAÇADES PHASE 2	3 403,26 \$
RÉFECTION DES FAÇADES PHASE 2 - BUREAU D'ARRONDISSEMENT JONQUIÈRE	4 828,95 \$
POL-VIN CONSTRUCTION ENR	149 799,13 \$
Décompte # 1 - Travaux de conformité du bâtiment du club de golf Port-Alfred	41 537,63 \$
Décompte # 2 - Travaux de conformité du bâtiment du club de golf Port-Alfred	85 320,78 \$
Décompte # 3 - Travaux de conformité du bâtiment du club de golf Port-Alfred	13 767,47 \$
NOUVEAU BUREAU DE TECHNICIEN - USINE D'ÉPURATION DES EAUX LA BAIE - BÂTIMENT ADMINISTRATIF	6 981,27 \$
Poubelles spéciale supplémentaires pour pêche blanche pour saison 2020	2 191,98 \$
POLY-TOITURE INC	33 390,73 \$
RÉFECTION TOITURE - THÉÂTRE MUNICIPAL LA BAIE PHASE 1 - GARAGE / Arrondissement de La Baie	33 390,73 \$
POMPE SAGUENAY	219 614,77 \$
#30850600066 pompe flygt NP3085 2,7HP 600/60 roue 463 fls fv	8 909,47 \$
#6065026: Corps de pompe	5 797,26 \$
#7369100: Insert ring HC N670	3 287,96 \$
145821100: Coude de refoulement droit 4" fonte ductile	7 495,36 \$
31020600047: Pompe Flyght NS-3102, 600 vlt, 5HP/3.7KW	9 998,43 \$
CRÉDIT FACTURE # 30021	(651,91) \$
CRÉDIT FACTURE #30867	(3 438,12) \$
ENSEMBLE DE REPARATION 6018921 MODELE 3152 - STATION DE POMP	2 811,96 \$
MOTEUR FRANKLIN 6C3F (40HP, 575,60W) SF	5 368,28 \$
Pieces pour agitateur #3 (soumission #24511)	4 306,81 \$
Pièces&équipements-Réparation pompe 3102-W-280	5 945,86 \$
POMPE FLYGT NT-3171	44 689,06 \$
PPEC03-Pièces & équipements-pièces pompe (impaller N + assiette)	5 190,74 \$
PPEC-05-Pièces&équipements-Impeller N670 470mm	22 800,23 \$
PPEC05-Pièces&équipements-Rack+outil turbine	6 276,03 \$
PPEJ01 KIT REPARATION 3201	4 930,14 \$
PPEJ05 REPARATION DE LA POMPE	4 114,93 \$
PPEJ19 REPARATION POMPE 3085	2 777,46 \$
PPLEB02 pompe 1 en réparation / VOIR CRÉDIT # C-30021	23 685,40 \$
PPLEB02 Réparation pompe 2	11 997,02 \$
PPLEB10 pompe Flygt 2 Hp pour redondance	5 470,40 \$
PPLEB12 Réparation pompe 1	6 280,61 \$
Réparation pompe #3102.185 poste #32	5 230,23 \$
Réparation pompe (soumission #24519)	5 011,43 \$
Réparation pompe 3127 pour P-6 No 3127.090-86	5 847,98 \$
Réparation pompe flight 3152 poste ppec-03	8 094,04 \$
Réparation pompe#3102 poste PPEC13	3 949,59 \$
VOIR CRÉDIT #30890	3 438,12 \$
PORTES ML 2015 (9328-8702 QUEBEC INC)	119 029,13 \$
APPEL DE SERVICE 2 EMPLOYÉS SPECIALISÉS/ÉDIFICE DU ROI-GEORGES - RÉPARATION PORTE DE GARAGE	2 374,85 \$
BRIS PORTE DE GARAGE	2 371,33 \$
CHANGER MOTEUR MURAL - ARÉNA CENTRE PAUL-ÉTIENNE SIMARD	2 239,76 \$
CORRECTIF SUR PORTE # 1 - HYDRO-JONQUIÈRE	2 039,10 \$
CORRECTIFS - 1 EMPLOYÉ SPÉCIALISÉ ET SON VÉHICULE	3 708,61 \$
CORRECTIFS PORTES JONQUIÈRE	2 140,44 \$
CORRECTIFS SUR PORTES - ARRONDISSEMENT CHICOUTIMI	17 150,46 \$
CORRECTIFS SUR PORTES - LA BAIE	6 202,82 \$
CRÉDIT FACTURE # 4948	(1 736,12) \$
FABRICATION ET INSTALLATION SYSTÈME MANUEL ANTICHUTE DE PORTE ACCÈS	9 737,23 \$
GARAGE MUNICIPAL LA BAIE - PORTE DE GARAGE # BRISÉE	2 813,01 \$
INSPECTION ET ENTRETIEN PRÉVENTIF DES PORTES D'ACCÈS VÉHICULAIRES	13 526,81 \$
INSTALLATION LUMIÈRE CIRCULATION VS PORTES A, B et C - GARAGE MUNICIPALE - LA BAIE	5 993,80 \$
INSTALLER 6 GYROPHARES CÔTÉ INTERIEUR ET CÔTÉ EXTÉRIEUR À 7'	22 474,08 \$
LA BAIE - INSPECTION ET ENTRETIEN PREVENTIF DES PORTES ACCÈS	3 138,82 \$
PORTE DE TOILE RAPIDE D'ENTRÉE # 7 - ENTREPÔT VÉHICULAIRE CHICOUTIMI	9 941,89 \$
Pour Dany Lapointe 2 portes de garage Shipshaw	3 098,75 \$
REMPLACEMENT DES RESSORTS PORTE	9 562,24 \$
RÉPARATION PORTE GARAGE MUNICIPAL CHICOUTIMI	2 251,25 \$
POSI-PLUS TECHNOLOGIES INC	349 130,98 \$
2018-264 CAMION 10 ROUES AVEC NACELLE DE 15,4 MÈTRES	309 130,98 \$
Libération du dépôt de garantie de soumissions	40 000,00 \$
POTVIN LE GROUPE / POTVIN CENTRE DU CAMION	52 603,01 \$
11-806 BT 290794 FLUT A AIR + ACTUATEUR DE CHAUFFRETTE	(779,62) \$
13-301 299046 OLD CORE COMPRESSEUR AIR RÉF. FACT. 65537	(614,42) \$
13-412 BT 290402 SEAL ROUE , BEARING , CUP	(195,64) \$
13-485 298733 MARCHE-PIED DE RESERVOIR	(229,88) \$
14-3029 BT 290011 ACTUATOR, KIT HARNESS, KIT SOUPAPE	2 112,94 \$
14-325 BT 300622 injecteur	(139,70) \$
14-325 DPF	2 753,65 \$
14-327 BT 299767 POMPE A URÉE	2 005,97 \$
14-327 COLLECTEUR ECHAP. MILIEU	2 218,70 \$
14-327 GBEK4709E223PR PLAQUETTE	(107,29) \$
14-329 297774 ENS, NOYAU DE REFROIDISSEUR, ENSEMBLE EGR, ENS INJECTEUR, VALVE ET CORE	7 267,73 \$
14-337 NOYAU 4709	(41,39) \$
14-424 292631 BENDER COURROIE RÉF. FACT. 63200	(130,06) \$

14-424 TURBO	8 047,16 \$
14-459 BT 291325 AMORTISSEUR DE CONDUITE RÉF. FACT. 62919	(57,49) \$
15-420 299192 BOUCHON RESERVOIR EXPANSION RÉF. FACT. 65572-1	(17,71) \$
15-465 CONTROL	(807,52) \$
1836243C1 GASKET RÉF. FACT 64225	(25,24) \$
Alignement unité 01-201	(57,38) \$
AMORTISSEUR ARRIERE RÉF. FACT. 64028	(225,14) \$
BODY CONTOL MODULE UNITÉ # 13-446 B.T. 296926	2 558,60 \$
BOUCLE DE CEINTURE # 2515201C1 RÉF. FACT. 63701	(420,36) \$
CHANGER PNEUMATIQUE SUR 85-823 ET 85-901	2 153,33 \$
CORE DE BANDE DE FREIN RÉF. FACT. 62987	(165,56) \$
CORE RÉF. FACT. 63055	(579,55) \$
CORE RÉF. FACT. 65071	(648,46) \$
CORE RÉF. FACT. 65480	(128,66) \$
CORE RÉF. FACT. 65792	(486,34) \$
CORE RÉF. FACT. 66752	(232,83) \$
CORE RÉF.FACT. 63469	(535,21) \$
CORE VALVE RÉF. FACT. 65006	(252,50) \$
CRÉDIT 15-420 299192 BOUCHON RESERVOIR EXPANSION	(41,02) \$
CRÉDIT 2 COLLETS	(168,99) \$
CRÉDIT CABLES ET PIÈCES EN SURPLUS	(246,31) \$
CRÉDIT CORE - RÉFÉRENCE FACTURE 62446	(382,30) \$
CRÉDIT CORE, RÉFÉRENCE FACT # 65909	(367,58) \$
CRÉDIT CORE, RÉFÉRENCE FACTURE # 60641	(114,98) \$
CRÉDIT CORE, RÉFÉRENCE FACTURE # 62064	(4 893,34) \$
CRÉDIT CORE, RÉFÉRENCE FACTURE # 63348	(114,69) \$
CRÉDIT CORE, RÉFÉRENCE FACTURE # 64713	(283,70) \$
CRÉDIT FACT. 65583	(17,71) \$
CRÉDIT FACTRE #62388 - BRACKET # 2610170C1	(271,21) \$
CRÉDIT FACTURE # 63688	(467,09) \$
CRÉDIT FACTURE # 64780	(88,99) \$
CRÉDIT FACTURE #60405 - 13-396 MIRROIR	(91,93) \$
CRÉDIT FACTURE #61292 - 14-325 FILTRE 29558329	(93,23) \$
CRÉDIT FACTURE #61597	(304,88) \$
CRÉDIT FACTURE #61652 - 14-425 COMPRESSEUR, CORE	(1 319,15) \$
CRÉDIT FACTURE #62528 - CORE	(382,30) \$
CRÉDIT FACTURE #62999 - 14-323 BRACE	(888,82) \$
CRÉDIT FACTURE #63216 - CEINTURE BOUCLE # 3711355C92	(228,32) \$
CRÉDIT FACTURE #63469 - CORE VOIR FACTURE #65862 POUR CORRECTION DE PRIX	(555,33) \$
CRÉDIT FACTURE #64012 - AMORTISSEUR ARRIERE	(225,14) \$
CRÉDIT FACTURE #64108 - 15-420 FAN CLUTCH AVANT HOR995547	(820,46) \$
CRÉDIT FACTURE #64452	(66,13) \$
CRÉDIT FACTURE #64680 - CORE	(64,85) \$
CRÉDIT FACTURE #65028 - CORE	(129,69) \$
CRÉDIT FACTURE #65118 - CORE	(82,78) \$
CRÉDIT FACTURE #65194 - 15-455 BT 298173 DEPOT MOULAGE DU COMPRESSEUR	(614,42) \$
CRÉDIT FACTURE #65705 - CORE	(41,39) \$
CRÉDIT FACTURE #65790 - 14-424 BASE AVEC ORING	(531,86) \$
CRÉDIT FACTURE #65829 - 6209413 solenoid	(328,77) \$
CRÉDIT FACTURE #66013 - 14-325 COMPRESSEUR A AIR , CORE	(1 384,74) \$
CRÉDIT FACTURES #61989 ET #61979 - 11-942 288398 COURROIE, DOUBLURE 1 PIED	(543,80) \$
CRÉDIT SOLENOID ENSEMBLE, RÉFÉRENCE FACT 66122	(219,95) \$
DRIVE # HOR79A9562-2	2 130,63 \$
GASKET UNITÉ # 11-941 B.T. 301077, RESERVOIR, TRAY, BRACKET, FILLER, HOOK	2 158,63 \$
H60680004 AMORTISSEUR RÉF. FACT. 65637	(114,90) \$
HOSE NO 184523C1 RÉF. FACT. 63744	(48,71) \$
INJECTEUR, I334, 466, RECONSTRUCTION ADAPTEUR	2 126,08 \$
Installation BCM Unité: 13-359 BT: 296678	2 590,59 \$
OLD CORE	(82,78) \$
OLD CORE FACTURE 64626	(919,80) \$
PIÈCES ET MAIN D'OEUVRE-VÉRIFIER CODE MOTEUR ET MOTEUR MANQUE DE PUISSANCE - UNITÉ # 14-329	16 249,25 \$
PIECES UNITÉ 14-327	5 230,26 \$
POSE DE PNEUS - UNITÉ # 07-504 159348 07/10/2020	(670,99) \$
POSE DE PNEUS - UNITÉ # 13-425	(60,71) \$
RADIATEUR ECT UNITÉ # 15-465 B.T. 302237	553,26 \$
RADIATEUR NEUF DEFECTUEUX RÉF. FACT. 66764	(1 006,03) \$
RÉF. FACT. 65276	(874,17) \$
RÉF. FACT. 65355	(351,07) \$
RÉF. FACT. 65572	(17,71) \$
RÉF. FACT. 65573	(96,85) \$
REGU 1842130C3 RÉF: 65816	(74,16) \$
RÉPARATION UNITÉ 19-454	2 857,88 \$
RESERVOIR RÉF. FACT. 66452	(657,06) \$
RETOUR BELT RÉFÉRENCE FACTURE # 62228 ET 62307	(86,75) \$
TURBO # 5010724R93	5 413,24 \$
UNITÉ 14-327; BT 292311; VÉRIFIER CODE MOTEUR - MAIN D'OEUVRE	2 692,86 \$
UNITE 14-459 VALVE EGR	4 838,73 \$
VÉRIFIER CODE MOTEUR - UNITÉ # 13-319	(6 771,40) \$
VÉRIFIER CODE MOTEUR - UNITÉ # 13-319 2768 03/09/2019	5 242,24 \$
VÉRIFIER CODE MOTEUR - UNITÉ # 14-329 3538 29/02/2020	2 080,30 \$
VÉRIFIER MOTEUR TOURNE MAL ET MANQUE DE PUISSANCE - UNITÉ # 13-413	4 407,87 \$
PRIMAX TECHNOLOGIES INC	29 213,58 \$
CABINET A BATTERIES SUR MESURE	14 622,81 \$
CELLULE ASOLYTE INCLUANT LA LIVRAISON ET FRAIS DE DOUANE	4 692,57 \$
CORRECTION PANNE CHARGEUR	3 489,21 \$
TEST VRLA CHUTE GARNEAU, PONT ARNAUD ET JONQUIÈRE SOUMISSION 22563-00	6 408,99 \$
PRINOTH LTD	552 097,00 \$
200568-00 BRIDE, 2000003200614 ROULEMENT A ROULEAUX CONIQUES D55/30X17	4 828,21 \$
2020-314 DAMEUSE À NEIGE	451 276,88 \$
71-735 298646 ANNEAU DE PROTECTION ARRIÈRE SOUDE	4 391,09 \$
AJOUT DE PIÈCES - TAMBOUR DE FRAISE, AXE, ANNEAU ANTIFILANGE, VIS, AERATEUR, RESSORT, PLAQUE DE FIXATION-MOTEUR, ECRU	4 446,13 \$
CRÉDIT FACTURE #1905006824 - 71-735 SPROCKET ET FRAIS DE RETOUR (174.53\$)	(698,13) \$
CRÉDIT FACTURE #1905011568, 1905011240, 1905005354	(1 164,96) \$
CRÉDIT FACTURE #1905013715 - BRAS DE VEROUILLAGE	(127,46) \$
CRÉDIT SOLENOIDE, TUBE-ASS'Y	(1 383,97) \$
Libération du dépôt de garantie de soumissions	41 000,00 \$
Location 908930093 et transport	10 347,75 \$
LOCATION DAMEUSE CENTRE DE SKI MONT-BELU	41 391,00 \$
RETOUR DE PIÈCES, GUIDE DE ROUE, BARRETTE EN ALUMINIUM VOIR PIÈCE JOINTE	(2 209,54) \$
PRO COMBUSTION INC	49 344,75 \$
CORRECTIF SUR SYSTÈME DE CHAUFFAGE - ATELIER MÉCANIQUE ÉQUIPEMENT MOTORISÉ	2 438,23 \$

CORRECTIF SUR SYSTÈME DE CHAUFFAGE - USINE D'ÉPURATION CHICOUTIMI	3 197,16 \$
CRÉDIT FACTURE # 030443	(2 461,22) \$
EDIFICE G LEBEAU, ARR DE CHIC - ENTRETIEN SYSTEME AU GAZ NATUREL	3 224,64 \$
EDIFICE JOSEPH-DOMINIQUE GUAY, ARR DE CHIC - ENTRETIEN SYSTUNITÉ DE TOIT TRANE 17,3	6 258,78 \$
GARAGE MUNICIPAL CHICOUTIMI - ENTRETIEN DES SYSTÈMES AU GAZ NATUREL ET À L'HUILE - ANNÉE 2020	2 339,74 \$
INSTALLATION DE COMPTEURS D'EAU	20 494,06 \$
RÉF. FACT. 030559	(725,40) \$
REMPLACEMENT DES COMPTEURS D'EAU -PLOMBIER	8 237,13 \$
USINE D'ÉPURATION CHICOUTIMI - ENTRETIEN DES SYSTÈMES AU GAZ NATUREL ET À L'HUILE	3 880,41 \$
VOIR CRÉDIT # 030487	2 461,22 \$
PRODUITS BCM LTEE	575 046,48 \$
11.12 Rallonge de boîte de vanne 5/4 po, N° B-7	2 216,08 \$
11.3 Pieds de boîte de vanne 5/4 po, Base bte de vanne à coulisse en PEHD, Membrane géotextile 7607 (.63 m x 150 m)	3 486,92 \$
11.7 Rallonge de boîte de vanne 5/4 po X 1 po, 13.3.6 Couvert 4 1/4	2 445,29 \$
13.2.5 Cadre de puisard 18 po - Modèle #118	2 596,83 \$
13.2.7 Cadre de puisard en fonte 13 1/2 po X 23 1/2 po X 6 p	6 919,23 \$
13.3.2 Couvert de regard 24 po (modèle N° 524)	2 957,99 \$
13.4.1 Rehaussement de regard 2 po X 24 po modèle No 524	3 184,40 \$
13.4.10 Rehaussement de puisard en fonte ductile 30 1/2 po X, 13.2.5 Cadre de puisard 18 po - Modèle #118	6 187,65 \$
13.4.2 Rehaussement de regard en fonte ductile 1 po X 24 po,	7 041,41 \$
13.4.3 Rehaussement de puisard en fonte ductile 1po X 22 1/2	3 299,27 \$
13.4.4 Rehaussement de puisard 13 1/2 po X 23 1/2 po X 1 po	14 287,28 \$
13.5.3 Cadre auto-ajustable 30 1/2 po	3 787,33 \$
13.5.7 Cadre auto-ajustable 450 mm	3 887,07 \$
14.5.2 Vanne de 6 po sans accessoire	7 257,05 \$
14.5.3 Vanne de 8 po sans accessoire, 14.1.5 "T", 8 po X 8 po X 6 po Fonte JM sans accessoire	2 609,90 \$
14.6.2 Vanne de 6 po sans accessoire	2 685,21 \$
14.6.3 Vanne de 8 po sans accessoire,14.2.5 "T", 8 po X 8 po X 6 po Fonte JM sans accessoire	10 920,99 \$
15.1.2 Borne-fontaine 8', 2 bouches - 2½ filet, Québec stand	5 392,43 \$
15.1.2 Borne-fontaine 8', 2 bouches - 2½ filet, Québec stand, Tuyau cpv 150mm cl235 bionax 1 x longueur	5 358,71 \$
16.7.7 Arrêt principale compression 2 po, 16.5.8 Arrêt de ligne avec drain compression 2 po	3 281,68 \$
16.9.8 Tuyau pex 50mm x 160 psi (30,5m) bleu	8 357,74 \$
18BIGO2I TUYAU PPEHD 450MM LISSE CL210 U X U	2 818,18 \$
20.3 Tuyau P.E.H.D. classe 210 à paroi lisse intérieure - 18	7 765,47 \$
21.14 Puisard P.E.H.D. 24 x 67 haut non percé, 13.2.3 Cadre de regard 4 3/4 po X 24 po (modèle N° 524)	12 381,23 \$
21.15 Puisard P.E.H.D. 24 x 80 haut non percé	9 518,50 \$
6 COLLIERS REP ACIER INOX 6" X 15"(6,84 A 7,24) SMITH-BLAIR 226	2 282,23 \$
6DR28 TUYAU CPV EGOUT 150MM DR28-4.3	3 654,55 \$
7 COLLIERS REP ACIER INOX 6" X 15"(6,84 A 7,24) SMITH-BLAIR 226	2 662,60 \$
9.1.7 Collier réparation acier inox tuyau de 6" (6,84 à 7,24, Manchon s/s 250x500mm (11.04-11-44)	6 228,81 \$
9.1.8 Collier réparation acier inox tuyau de 6" (6,84 à 7,24	2 275,45 \$
9.5.5 Collier réparation acier inox tuyau de 6" X 15" (Prise	3 401,65 \$
AQUEDUC, ARRET AVEC DRAIN 1½" A COMPRES AVEC PRISE DE MISE A LA TERRE, RACCORD , MANCHON, UNION, ARRET PRINCIPALE 1½"	2 078,64 \$
ARRET AVEC DRAIN 1 1/2" A COMPRESSION	3 019,00 \$
ARRET AVEC DRAIN 1 1/2" A COMPRESSION, TE PVC EGOUT 8" X 8" X 6"	2 254,82 \$
ARRET AVEC DRAIN 1" A COMPRESSION	2 229,08 \$
ARRET AVEC DRAIN 1½" A COMPRES AVEC PRISE DE MISE A LA TERRE ET PRODUITS DIVERS	2 982,64 \$
Articles HDM pour travaux de pavage	13 382,53 \$
Cadre 775mm sqae (88mm de haut) 301/2 x 3-1/2	10 180,76 \$
Cadre guide conique selflevel 118 (22 1/4)	7 708,47 \$
Cadre self-level modèle 118 (22 1/4), Cadre guide conique selflevel 118 (22 1/4)	2 600,73 \$
Caméra d'inspection ratech-électronics	14 604,58 \$
COLLIER REP ACIER INOX 10"X15"(11,04 A 11,44)SMITH-BLAIR 226	3 532,45 \$
COLLIER REP ACIER INOX 12"X15"(13,10 A 13,50)SMITH-BLAIR 226	2 751,25 \$
COLLIER REP ACIER INOX 6" X 15"(6,84 A 7,24) SMITH-BLAIR 226	13 166,22 \$
COLLIER REP ACIER INOX 6"X25" (6,84 A 7,24) SMITH-B 226-01	2 852,12 \$
COLLIER REP ACIER INOX 8" X 15"(8,99 A 9,39) SMITH-BLAIR 226	4 465,44 \$
CORRECTION PRIX DU CRÉDIT #472256	(11,16) \$
CRÉDIT FACTURE # 466580	(6 087,47) \$
CRÉDIT FACTURE # 475919	(201,09) \$
CRÉDIT FACTURE #411526	(135,46) \$
CRÉDIT FACTURE #453683	(265,18) \$
CRÉDIT FACTURE #464618 - ARRET LIGNE 25MM	(263,64) \$
CRÉDIT FACTURE #464951 - ROUE A MESURE AVEC FREIN	(321,91) \$
CRÉDIT FACTURE #465691	(331,02) \$
CRÉDIT FACTURE #467600	(690,20) \$
CRÉDIT FACTURE #467660-1 - RACCORD 02-88 GRES A FONTE GRES A PLASTIQUE	(30,44) \$
CRÉDIT FACTURE #469344 - CORRECTION DE PRIX	(15,22) \$
CRÉDIT FACTURE #469965 - CORRECTION PRIX	(331,36) \$
CRÉDIT FACTURE #470751 VOIR PIÈCE JOINTE	(7 178,72) \$
CRÉDIT FACTURE #472488	(4 792,45) \$
Divers articles HDM pour travaux de pavage VOIR CRÉDIT #467352	11 120,73 \$
INSTALLATION D'UNE PURGE RUE HÔTEL DIEU	5 708,82 \$
INVENTAIRE / BOUCHON FEMELLE, MÊLE, TÊTE DE STE ADE SERVICE AVEC FICE, TIGES ACIER, BASE DE BTE DE VANNE, PARTIES SUPÉRI	2 081,69 \$
LOT AQUEDUC JONQ - COLLIER REP ACIER INOX 4" X 15"(4,74 A 5,14) SMITH-BLAIR 226, ARRET AVEC DRAIN 1 1/2" A COMPRESSION	2 737,08 \$
LOT AQUEDUC JONQUIERE	2 150,26 \$
MANCHON #5616 (5.95-6.35) PRISE 1"	(340,79) \$
Manchon s/s 300X381-19 mm (13.04-13.50)	4 176,80 \$
Manchon taraudage 350mm x 150mm bride, Vanne de perforation 150mm seule	3 890,97 \$
MATÉRIEL AQUEDUC	8 708,31 \$
MATÉRIEL AQUEDUC ET EGOUT	6 262,28 \$
MATÉRIEL AQUEDUC ET ÉGOUT MÉMO #145154	25 176,72 \$
MATÉRIEL AQUEDUC ET EGOUT MÉMO #145853	2 993,69 \$
MATÉRIEL AQUEDUC ET EGOUT MÉMO #146339	3 399,58 \$
MATÉRIEL AQUEDUC ET EGOUT MÉMO 147795	6 382,12 \$
MATÉRIEL AQUEDUC ET ÉGOUT MÉMO 150495	5 247,21 \$
MATÉRIEL AQUEDUC ET ÉGOUT MÉMO 150967	4 418,85 \$
MATÉRIEL AQUEDUC ET EGOUT MÉMO 151404	31 409,57 \$
MATÉRIEL AQUEDUC ET ÉGOUT MÉMO 151451	3 425,97 \$
MATÉRIEL AQUEDUC ET ÉGOUT MÉMO 151452	4 016,69 \$
MATÉRIEL AQUEDUC ET EGOUT MÉMO 152862	3 251,94 \$
MATÉRIEL AQUEDUC ET EGOUT MÉMO 153374	2 096,75 \$
MATÉRIEL AQUEDUC ET EGOUT SOUMISSION 352378 mémo 148619	5 295,20 \$
MATÉRIEL D'AQUEDUC ET EGOUT	14 770,28 \$
MATÉRIEL D'AQUEDUC ET ÉGOUT	2 547,89 \$
MATÉRIEL D'AQUEDUC ET ÉGOUT MÉMO #146337	25 147,71 \$
MATÉRIEL D'AQUEDUC ET EGOUT MÉMO 150272	36 805,54 \$
MATÉRIEL D'AQUEDUC TP JONQUIÈRE - Cadre guideur conique, Puisard, Cadre auto-ajustable etc - VOIR CRÉDIT #471319	8 603,36 \$
Membrane Arbotec platifié	2 026,14 \$
Mise en place d'une borne-fontaine au 1785, rue Manic	3 733,10 \$
Pour la rue Jodoin / TUYAU, MEMBRANE GÉOTEXTILE	3 980,85 \$

RÉF. FACT. 471006	(26,76) \$
Releve fonte ductile 524 (24-3/8) x 50mm	26 300,05 \$
SELLETTE UNIVERSELLE 6"	(265,18) \$
SELLETES ET MANCHONS POUR INVENTAIRE	2 849,80 \$
TIGÉ ACIER INOX 36" POUR BOITE DE SERVICE ¾", 1" ET 2", COLLIER REP ACIER INOX 6" X 15"(6,84 A 7,24) SMITH-BLAIR 226 ETC	13 867,43 \$
TUYAU 4" RÉF. FACT. 469645	(1 500,84) \$
Tuyau CPV égout 375 mm dr 35 - 8 x longueur	2 816,80 \$
TUYAU CUIVRE TYPE K MOU 1" - 20.2M/RL (66')	5 796,86 \$
TUYAU CUIVRE TYPE K MOU 1" - 20.2M/RL (66'), RACCORD 02-88 GRES A FONTE GRES A PLASTIQUE	- \$
TUYAU CUIVRE, ARRET AVEC DRAIN 1", RACCORD - VOIR CRÉDIT #470114	4 672,09 \$
Tuyau fonte 200 mm cl350 jt tyton 2 x longueur, Sellette autofixe 200mm 8" percé 9"	17 689,99 \$
Tuyau pvc 200 mm cl 235 bionax 53 x longueur	24 871,39 \$
Tuyau pvc egout 150mm dr28	3 654,55 \$
VOIR CRÉDIT #474403	4 792,45 \$
PRODUITS SANITAIRES BELLEY INC	39 211,29 \$
CRÉDIT FACTURE #384787 - CORRECTION PRIX	(0,17) \$
CRÉDIT FACTURE #394792 - CORRECTION PRIX	(2,53) \$
LINGETTE LYSOL FORMAT 80	2 897,37 \$
LINGETTE OXIVIR	3 518,24 \$
OXIVIR PLUS NETTOYANT 3.78	9 923,49 \$
OXIVIR PLUS NETTOYANT 3.78	- \$
OXIVIR PLUS NETTOYANT DÉSINFECTANT 3.78LITRES COVID	9 923,49 \$
OXIVIR TB WIPES DÉSINFECTANT COVID	10 554,71 \$
SERVLETTE DECONTAMINANTE HERO WIPES 48/PQT	(152,31) \$
SERVLETTE SABER DESINFECTANTE (150) #0912411 1750020001	2 549,00 \$
PROJECTAM 2007 INC	50 838,66 \$
Décompte # 4 - Remplacement conduites d'eau et d'air pour enneigement au centre de ski Mont-Fortin	3 752,82 \$
Décompte # 5 - Remplacement conduites d'eau et d'air pour enneigement au centre de ski Mont-Fortin	3 104,32 \$
Décompte # 6 - Libération de retenue -Remplacement conduites d'eau et d'air pour enneigement - centre de ski Mont-Fortin	43 981,52 \$
PROMOTION SAGUENAY INC	6 984 156,46 \$
FDT 1er versement 2020 - suite au dépôt du Ministère	402 430,00 \$
SCDLR-FDT 2ième versement 2020 - suite au dépôt du Ministère	643 889,00 \$
Subvention annuelle 2020 - 1e versement sur 3	1 977 100,00 \$
Subvention annuelle 2020 - 2e versement sur 3	1 977 100,00 \$
Subvention annuelle 2020 - 3e versement sur 3	1 977 095,00 \$
Transfert de l'activité enseignes touristiques à Promotion Saguenay	- \$
Visite GNL Houston au Texas, États-Unis - Frais d'hébergement et d'avion pour deux personnes.	6 542,46 \$
RADIATEUR SAGUENAY/RADIATEUR SPECIALITE	26 544,97 \$
CRÉDIT FACTURE # 18172	(1 360,20) \$
CRÉDIT FACTURE #16818 - RADIATEUR	(297,79) \$
MODULE DE RANGEMENT 8 TIROIRS EN ALUMINIUM	19 474,70 \$
RÉPARATION AIR CLIMATISÉ - UNITÉ # 20-314	3 069,77 \$
RÉPARATION AIR CLIMATISÉ UNITÉ: 16-209 BT: 298151 appel de service #15813	3 099,74 \$
UNITÉ 19-455; BT 296226 VÉRIFICATION AIR CLIMATISÉ - MAIN D'OEUVRE ET PIECES	2 558,75 \$
RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON SENCRL	51 595,50 \$
2019 AUDIT DES ÉTATS FINANCIERS ET CONSULTATIONS COMPTABLES	34 492,50 \$
Audit du programme Rénovation Québec 2019	2 373,54 \$
Crédit facture # 2223077	(2 242,01) \$
CRÉDIT FACTURE # 2286800	(2 373,54) \$
Honoraires - travaux relatifs à la note fiscale prêt-intérêts - discussions avec Caroline Boulianne	5 600,44 \$
Honoraires pour travaux réalisés pour le Conseil des arts de Saguenay	5 679,77 \$
Support dans la mise à jour et l'analyse de la taxation 2021-2023 - Offre de service M-20-167	3 449,25 \$
VOIR CRÉDIT # 2294502	2 373,54 \$
Voir note de crédit # 2234665	2 242,01 \$
RENO-TAPIS PLUS INC	28 352,11 \$
BT2014595 - PLANCHER BRISÉ - MAISON DES JEUNES LATERRIÈRE - MATERIEL	2 282,19 \$
CRÉDIT FACTURE #222674	(22 034,18) \$
CRÉDIT FACTURE #224218	(19,53) \$
REMPACEMENT DE LA CÉRAMIQUE	(2 299,50) \$
REMPACEMENT DE LA CÉRAMIQUE DU CÔTÉ DU RESTAURANT, DE L'ÉCOLE DE MUSIQUE ET DE L'ADMINISTRATION - FOYER DES LOISIRS	24 333,68 \$
TAPIS SOUND WAVE 03 JET	4 055,27 \$
VOIR CRÉDIT #224246	22 034,18 \$
RETELEMENT SUR METAUX	41 620,96 \$
PEINTURE DE MACHINERIES LOURDES	22 995,00 \$
PEINTURE DE MACHINERIES LOURDES	18 625,96 \$
REXEL CANADA ELEC INC / NEDCO / WESTBURNE	292 853,37 \$
20 POTEAU FEU CIRCULATION 14' CB 12" PAROI .250 FC1-4.2E-R3B-Z1	21 273,82 \$
2020-252 - Prémption incendie - véhicules et intersections	67 622,02 \$
BASE FRIABLE (TRANSFO) ALU TB1-24 CB 11"A13" GENILUX TB1-24	13 311,35 \$
CABLE AAC 477 AWG -COSMOS 19 BRINS TOURET 1820M	81 558,12 \$
CONDUCTEUR CUIVRE RW90-4/0 AWG NOIR 19 BRINS 600V - VOIR CRÉDIT #1100146	4 369,63 \$
COUPE CABLE BATTERIE BURNDY PATCUT129LI	4 318,77 \$
COUPE-CIRCUIT 100A-27KV PORCELAINE SCHNEIDER ELECT 1043783	8 899,07 \$
CRÉDIT FACTURE #9543494	(106,24) \$
CRÉDIT FACTURE #9663571 - TOURET	(71,86) \$
ENSEMBLE DE 3 LICENCES SCHNEIDER ELECTRIC CONTROL EXPERT XL	22 038,48 \$
ENSEMBLE DE MALT	4 394,06 \$
JOSLYN JS1540AGP PINCE D'AMARRAGE MEC (HOTTAP) 1540	2 014,36 \$
LICENCE SCHNEIDER CONTROL EXPERT XL	10 381,67 \$
LIMOTRIQUE S-88465 ET SA-41824 ATTACHE SUPPORT SECTIONNEUR	(425,30) \$
PLATE-FORME ALU HUBBELL POWER SYSTEMS #CPHD162 (HEAVY DUTY)	8 368,53 \$
porte-fusible 192223R2-E avec isolateurs en Cypoxy	5 440,40 \$
PTS ASOD-858-2N PINCE D'AMARRAGE EN ALU 3/0 A 556 MCM-ACSR	5 620,90 \$
PTS DT10CC1-9 SUPPORT DE TRANSFORMATEURS 3	3 984,57 \$
RÉF. FACT. 2796671	(44,25) \$
SCHEATEMPQ0103 (CPU AUTOMATE) 140CPU65150 UNITY PROCESSOR	14 569,63 \$
SECTIONNEUR UNIPOLAIRE DE DERIVATION A LAME 25KV-900A ISOLATION CYPOXY S & C 192533R1-E-D1	10 278,77 \$
UNITÉ DE COMMANDE ECONOLITE (SANS EQUIVALENCE) COBALT (TS2 TYPE 1)	5 163,10 \$
VOIR CRÉDIT #1099849 ET FACTURE #9667197	(25,29) \$
VOIR CRÉDIT #1102616 ET FACTURE #9667197	(80,94) \$
RMR REGIE DES MATIERES RESIDUELLES DU LAC-SAINT-JEAN	4 137 316,92 \$
2020 - ÉLIMINATION DES DÉCHETS	321 948,28 \$
2020 - ÉLIMINATION DES DÉCHETS - 21 AU 30 JUIN 2020	122 285,67 \$
2020 - ÉLIMINATION DES DÉCHETS (1 JANVIER AU 31 DÉCEMBRE)	198 586,23 \$
2020 CENTRE DE TRI - RESIDUS ULTIMES	128 311,53 \$
2020 CENTRE DE TRI - RESIDUS ULTIMES, ECOCENTRES - RESIDUS ULTIMES	6 252,54 \$
2020 RESIDENTIEL - RESIDUS ULTIMES	2 583 149,54 \$
ÉLIMINATION DES DÉCHETS	143 383,96 \$
ÉLIMINATION DES DÉCHETS - 22 au 30 novembre 2020	81 045,15 \$
ÉLIMINATION DES DÉCHETS 2020 CENTRE DE TRI - RESIDUS ULTIMES	9 184,46 \$
ÉLIMINATION DES DÉCHETS 2020 RESIDENTIEL - RESIDUS ULTIMES	97 313,77 \$

ÉLIMINATION DES DÉCHETS CENTRE DE TRI - RESIDUS ULTIMES DU 22 AU 30 NOV 2020	4 271,25 \$
ÉLIMINATION DES DÉCHETS CENTRE DE TRI SAGUENAY DU 6 AU 12 DÉCEMBRE 2020	4 107,68 \$
ÉLIMINATION DES DÉCHETS-1 au 5 décembre 2020	5 164,71 \$
ÉLIMINATION DES DÉCHETS-15 au 21 novembre 2020	78 556,02 \$
ÉLIMINATION DES DÉCHETS-2020 CENTRE DE TRI - RESIDUS ULTIMES	7 217,24 \$
ÉLIMINATION DES DÉCHETS-2020 RESIDENTIEL - RESIDUS ULTIMES	130 861,83 \$
Étude matières organique conjointe RMR	13 692,21 \$
RÉF. FACT. 2020-000324	(345,80) \$
RESIDENTIEL - RESIDUS ULTIMES DU 1 au 5 décembre 2020	50 681,49 \$
TRANSPORT AU SITE DE LA MRC -RESIDENTIEL - RESIDUS ULTIMES DU 6 AU 12 DÉCEMBRE 2020	64 981,61 \$
TRANSPORT- RESIDENTIEL - RESIDUS ULTIMES	86 667,55 \$
ROBERT BOILEAU INC	183 338,48 \$
2019-395 SURFACEUSE ÉLECTRIQUE À PATINOIRE	152 819,02 \$
5A-38250 VIS LATÉRAL	(1 328,91) \$
70-704 POMPE DE LAVAGE	3 119,50 \$
70-705 BT 295813 PIÈCES DIVERS ZAMBONI, FILTRE, ROULEMENT, CARCASSE DE TARIÈRE ETC	4 076,73 \$
70-732 BT 296434 PIÈCES DE ZAMBONI	3 962,86 \$
chauleuse	7 833,25 \$
CRÉDIT BROSE BANDE PATINOIR LATERAL # 5V-60030 ET CRÉDIT CARCASSE	(990,08) \$
CRÉDIT CARCASSE, RÉFÉRENCE FACT # 83631	(344,93) \$
CRÉDIT CARCASSE, RÉFÉRENCE FACTURE # 83648	(689,85) \$
CRÉDIT FACTURE #82087 - 70-705 BT 289254 COUPE CIRCUIT # KZ-40505	(484,76) \$
CRÉDIT FACTURE #83239 - ERREUR DE FACTURATION - CONTACTEUR ET CONNECTEUR	(227,15) \$
Libération du dépôt de garantie de soumissions	13 585,00 \$
Peinture CGV	2 535,20 \$
RÉF. FACT. 83790	(527,40) \$
ROBIN POTVIN INC	52 769,13 \$
Décompte # 2 - Réfection piste cyclable boul. Saguenay entre rues Deschênes et Powell et libération de retenue	4 634,62 \$
Décompte # 3 - Libération de retenue - Réfection piste cyclable boul. Saguenay entre rues Deschênes et Powell	3 025,19 \$
Décompte # 3 - Réfection de la piste cyclable boul. Saguenay - Jonquière et libération de retenue	24 776,66 \$
Décompte # 4 - Libération de retenue -Réfection de la piste cyclable boul. Saguenay	20 332,66 \$
ROBITAILLE EQUIPEMENT INC	74 793,24 \$
14-344 CONVOYEUR NEUF	4 199,12 \$
5D9558 GB41166 LAME INCURVEE EN ACIER TREMPE 3/4"X8"X72"	3 774,06 \$
7 LAMES CAOUTCHOUC JOMA6000X4, 3 LAMES AU CARBURE 7/8"X 6"X 48" TROUS CARRES	4 775,49 \$
9 LAMES CAOUTCHOUC JOMA6000X4	5 013,49 \$
BEARING FLANGE UCFL207-20 A RETOURNER, DISQUE DE TOURNIQUET COURT	(3 188,26) \$
CHAINE POUR BOITE 88K 23.5" X 128MT/4M 016-1500130001	15 740,08 \$
CHAINE TD88263 MAILLE 88K POUR GRAND CONVOYEUR CENTRAL 24"	2 092,55 \$
CONVOYEUR 14-667X 2 MAILLE 12 PIED, CYLINDRE DE BEN, DISQUE DE TOURNIQUET COURT	5 676,32 \$
CRÉDIT - 22-309 297653 3 X RESSORTS 1 X ATTACHE DOUBLE ET 2 X ATTACHES SIMPLE	(585,80) \$
CRÉDIT FACTURE # 0000177285	(2 124,74) \$
CRÉDIT FACTURE # 0000185241	(204,66) \$
CRÉDIT FACTURE #0000167525 - 82557-04 DIAPHRAGME - DISQUE ASSEMBLES POUR VALVE 2 1/2"	(31,04) \$
CRÉDIT FACTURE #0000168543 - CHAINE TC-667-139 (667-X) POUR PETIT CONVOYEUR 14-7/8"	(356,42) \$
CRÉDIT FACTURE #0000169361 - TENDEUR À GRAISSE POUR UCOMBO	(365,62) \$
CRÉDIT FACTURE #0000182514	(82,78) \$
CRÉDIT FACTURE #0000183134 - ROUE DENTEE (6 DENTS 667X 1-3/16) 410-D667X-187	(354,12) \$
DENT POINTU - J300T # 1U3302TC-VBL	(133,37) \$
DISQUE TOURNIQUET SANS MOTEUR	3 906,85 \$
GEAR BOX	2 107,49 \$
HAN-99304210 JOINT TOURNANT - MAIN D'ARROSAGE	2 333,99 \$
IDL-6X114 ROUE (POULIE) DE LA CHAINE - CONVOYEUR ARRIERE, CHAINE (667-X) POUR PETIT CONVOYEUR - VOIR CRÉDIT #0000182534	2 032,76 \$
LAME CAOUTCHOUC JOMA6000X4	26 133,27 \$
POUR PETIT CONVOYEUR	3 503,29 \$
RÉF. FACT. 0000187620	(23,00) \$
RÉFÉRENCE FACTURE #148444 (2018) VOIR PIÈCE JOINTE	(425,41) \$
SPROCKET SPLIT 7 DENTS RÉF. FACT. 0000177340	(745,04) \$
VOIR CRÉDIT # 0000177340	2 124,74 \$
ROUTIERS AVANTAGE INC (CENTRE DE SUSPENSION DES ROUTIERS)	105 247,95 \$
14-346 298499 RÉPARATION	4 233,28 \$
ADAPTER BENNE D'EXCAVATION SUR CAMION TRACTEUR NEUF	7 499,05 \$
Balance électronique unité: 13-358 BT: 292031	3 225,92 \$
BRIS SUR CAMION 10 ROUES LOUÉ (BC 30152272) 2020-095 LOCATION D'UN CAMION À BENNE BASCULANTE (HYG. DU MILIEU)	3 016,87 \$
CRÉDIT FACTURE # BR01304	(331,99) \$
CRÉDIT FACTURE #BR01199 - ENSEMBLE 2 LUMIÈRES	(353,90) \$
CRÉDIT FACTURE #BS00016-1 - FOURNITURE ATELIER	(13,67) \$
FOURNIR ET INSTALLER BALANCE ET CAPTEUR DE BENNE LEVÉE SUR LE 14-351	4 931,77 \$
FOURNIR ET INSTALLER UNE BALANCE ELECTRONIQUE SUR ASPIRATEUR	8 576,81 \$
MODULE À TABLETTES RANGER DESIGN #N5-RA84-4	19 484,08 \$
PIÈCES ET MAIN D'OEUVRE Réparation unité: 14-328	2 947,68 \$
PIÈCES ET MAIN D'OEUVRE Réparation unité: 14-450	2 399,70 \$
RÉF. FACT. BR00962	(18,91) \$
REMPLACER KING PIN - UNITÉ # 16-275, PIÈCES ET MAIN D'OEUVRE	2 298,92 \$
RÉPARATION - PIÈCES ET MAIN D'OEUVRE UNITÉ # 14-346	2 172,50 \$
Réparation unité: 14-329, pièces et main-d'oeuvre.	8 983,24 \$
RÉPARATIONS - UNITÉ # 14-331 - PIÈCES ET MAIN D'OEUVRE	7 376,21 \$
UNITÉ 13-312; BT 293974; VÉRIFIER ET RÉPARER DIFFÉRENTIEL - MAIN D'OEUVRE ET PIÈCES	7 693,82 \$
UNITÉ 14-325, RÉPARATION BRAQUETTE DE BALANCIER - MAIN D'OEUVRE - PIÈCES	2 416,10 \$
UNITÉ 14-329; BT 292024; CALIBRATION BALANCE - MAIN D'OEUVRE / PIÈCES	2 136,14 \$
UNITÉ 14-334; BT297324; PIÈCES ET MAIN D'OEUVRE	2 568,30 \$
UNITÉ 15-470; BT 297613; VÉRIFICATION ET RÉPARATION SUSPENSION - MAIN D'OEUVRE	6 397,67 \$
VÉRIFICAION DU MOTEUR - MAIN D'OEUVRE ET PIÈCES	3 040,52 \$
VÉRIFIER CONDUITE - ALIGNEMENT - MAIN D'OEUVRE UNITÉ 14-344	4 749,27 \$
VÉRIFIER ET RÉPARER DIFFÉRENTIEL UNITÉ 13-312- MAIN D'OEUVRE ET PIÈCES	- \$
VÉRIFIER TROUBLE DE SUSPENSION ARRIÈRE - UNITÉ # 14-350	(181,43) \$
S.T.L. LUBRIFIANTS INC.	28 872,61 \$
FOURNIR DES ENSEMBLES D'AVERTISSEUR DE BENNE LEVÉE TEL QUE SOUMISSION #SOU0001845	28 872,61 \$
SABLIÈRE BY INC	44 903,43 \$
ABRASIF POUR SABLAGE DES RUES - La Baie - VOIR CRÉDIT #016195	38 592,36 \$
CRÉDIT FACTURES #389686, 389371, 389008, 389797	(115,03) \$
PIÈRE DYNAMITÉE 4 À 8	6 426,10 \$
SADIK INTERNATIONAL	34 351,66 \$
Mandat actuarial - opinion actuarielle indépendante options offertes assurances collectives	27 999,29 \$
Mandat actuarial - opinion actuarielle indépendante options offertes assurances collectives (AON VS UMQ)	6 352,37 \$
SAFETY EXPRESS	36 271,17 \$
CRÉDIT FACTURE #42-00833566 - GANTS JETABLES EN NITRILE GR:L TNT BLEU 100/BTE	(22 713,31) \$
GANTS JETABLES EN NITRILE GR:L TNT BLEU 100/BTE	20 643,76 \$
GANTS JETABLES EN NITRILE GR:XL TNT BLEU 100/BTE	15 627,41 \$
VOIR CRÉDIT #42-00834718 - GANTS JETABLES EN NITRILE GR:L TNT BLEU 100/BTE	22 713,31 \$
SANEXEN SERVICES ENVIRONNEMENTAUX INC	785 955,92 \$

Décompte # 4 - Travaux de réhabilitation tranchée par chemisage de conduites d'eau potable	402 760,85 \$
Décompte # 5 - Libération de retenue - Travaux de réhabilitation tranchée par chemisage de conduites d'eau potable	383 195,07 \$
SAUVETAGE NAUTIQUE ENR	25 294,50 \$
Formation initiale provinciale de sauvetage sur glace / A200-031	10 893,88 \$
Formation maintien des compétences de sauvetage sur glace / A200-001	14 400,62 \$
SECURITE MAHIKAN INC	36 352,11 \$
Agent de sécurité /audiences/ cour municipale	4 221,88 \$
Agent de sécurité/audiences/cour municipale	5 160,08 \$
Agent de sécurité/audiences/cour municipale Surveillance - jour régulier	3 283,69 \$
CRÉDIT FACT. 1826	5 160,08 \$
CRÉDIT FACTURE #1958	(7 065,79) \$
CRÉDIT FACTURE #1960	(6 470,29) \$
CRÉDIT FACTURE #757	(1 058,25) \$
CRÉDIT FACTURE #956	(743,66) \$
RÉF. FACT. 1556	(5 160,08) \$
Renversement de la facture # 1250	(387,62) \$
Renversement de la facture # 1308	(206,73) \$
Renversement de la facture # 1309	(3 401,88) \$
Surveillance - jour régulier	2 814,59 \$
Surveillance - jour régulier - Semaines du 2 nov eu 15 déc. 2020	6 347,50 \$
Surveillance de l'escalier autogare	7 850,49 \$
Surveillance gardien de sécurité du 8 sept au 23 déc 2020 Hôtel de Ville	9 070,14 \$
VOIR CRÉDIT #1959	7 065,79 \$
VOIR CRÉDIT #1961	6 470,29 \$
Voir note de crédit # 1316	3 401,88 \$
SEL SCHWEITZER LABORATORIES INC	173 330,04 \$
2019-578 ÉQUIPEMENTS ÉLECTRONIQUE	152 804,63 \$
ACCELERATOR TEAM SOFTWARE #6127 SEL-5045	6 580,00 \$
COMMUNICATEUR ETHERNET 24 PORTS SEL-2730M0ARAX1112AAAAAX0 KEY:3140	3 374,48 \$
RELAIS SEL351S #051S7XHD3H5461 KEY 7159 INCLUANT LE TRANSPORT	7 429,08 \$
RUSH SVP® POWER COUPLER SEL-2243 KEY 2063	3 141,85 \$
SERVICE D'ARBRES SAGUENAY	139 282,41 \$
ABATTAGE 8 PEUPLIERS - 12, RUE SAINT-ROCH CHICOUTIMI	3 200,00 \$
Abattage au 642 boul. Ste-Geneviève	2 529,45 \$
Abattage gros peuplier daltoïde au 2870, rue de Coventry	3 000,00 \$
COUPE ARBRE	3 449,25 \$
Emondage Année 2020	119 055,46 \$
PROJET 2015-171-002 DEBOISEMENT ET ÉMONDAGE DU RESEAU ELECTRIQUE	3 449,25 \$
Travaux de dégagement, boul. René-Lévesque et chemin de fer	4 599,00 \$
SERVICE DE TRAVAIL DE RUE DE CHICOUTIMI	50 500,00 \$
Honoraires de gestion - projet sociocommunautaire (VS-CE-2019-1064)	20 000,00 \$
Projet structurant : Soutien financier pour la sécurité alimentaire des citoyen(ne)s du centre-ville de Chicoutimi	7 000,00 \$
VS-CE-2019-961 - soutien financier pour le fonctionnement 2020	23 500,00 \$
SERVICES MATREC	2 963 955,90 \$
2020 - COLLECTE ET TRANSPORT DE RÉSIDUS ULTIMES	225 938,38 \$
2020 - COLLECTE ET TRANSPORT DE RÉSIDUS ULTIMES - JUIN 2020	6 810,27 \$
2020 - COLLECTE ET TRANSPORT DE RÉSIDUS ULTIMES (1 janvier au 31 décembre)	225 938,38 \$
AJUSTEMENT DE CARBURANT	(2 427,45) \$
COLLECTE ET TRANSPORT DE RÉSIDUS ULTIMES	16 982,55 \$
COLLECTE ET TRANSPORT DE RÉSIDUS ULTIMES -novembre 2020	2 814,80 \$
COLLECTE ET TRANSPORT DE RÉSIDUS ULTIMES-novembre 2020	2 999,66 \$
Collecte et transport des matières recyclables (octobre à décembre 2020)	123 451,60 \$
COLLECTE ET TRANSPORT DES MATIERES RECYCLABLES- NOVEMBRE 2020	123 451,60 \$
COLLECTE ET TRANSPORT DES RÉSIDUS ULTIMES	1 807 507,04 \$
COLLECTE ET TRANSPORT DES RÉSIDUS ULTIMES - NOVEMBRE 2020	225 938,38 \$
COLLECTE RUE MECATINA	8 503,05 \$
CONTENEUR 2V3 - EDIFICES MUNICIPAUX, OBNL ET VILLEGATURE	30 298,22 \$
CONTENEUR 4V3 - EDIFICES MUNICIPAUX, OBNL ET VILLEGATURE	14 180,50 \$
CONTENEUR 6V3 - EDIFICES MUNICIPAUX, OBNL ET VILLEGATURE	5 918,92 \$
DERNIERE LEVEE, TRANSPORT ET ELIMINATION - A LA JOURNEE	5 787,89 \$
ECHANGE, TRANSPORT ET TRAITEMENT - A LA JOURNEE	13 343,47 \$
ENCOMBRANTS (MONSTES MENAGERS) COLLECTE, TRANSPORT ET DISPOS	34 488,77 \$
ENCOMBRANTS (MONSTES MENAGERS) COLLECTE, TRANSPORT ET DISPOSITION	14 956,24 \$
Entente de service - ecocentre sud / année 2020	7 489,00 \$
LIVRAISON UN CONTENEUR	2 267,41 \$
LIVRAISON UN CONTENEUR - CENTRE DE SKI MONT-FORTIN	2 773,19 \$
LOCATION DE CONTENEUR 10V3 - A LA JOURNEE	10 626,09 \$
LOCATION DE CONTENEUR 20V3 - A LA JOURNEE	8 627,71 \$
LOCATION DE CONTENEUR 40V3 - A LA JOURNEE	32 517,78 \$
LOCATION DE CONTENEUR 40V3 A LA JOURNEE - JUIN 2020	9 622,03 \$
REF. FACT. N10086806050	(4,60) \$
RÉF. FACT. N10086806075	(455,30) \$
TRANSPORT ALLER-RETOUR CONTENEUR - EDIFICES MUNICIPAUX, OBNL	3 610,32 \$
SERVICES PETROLIERS MT INC - LES ENTREPRISES D'ELECTRICITE LAVOIE ET DROLET	34 732,10 \$
CONTRAT ENTRETIEN SERVICE TERMINAUX	13 797,00 \$
CRÉDIT FACTURE #49405 - BOUCHON D'ENTRÉE DE GAZ	(160,97) \$
CRÉDIT POUR ERREUR DE TAUX FACTURES, 46315, 46316, 46502, 46646, 46797	(28,82) \$
ESSAIS ÉTANCHÉITÉ DE PRÉCISION - RÉSERVOIRS SOUTERRAINS ET TUYAUTERIE - QUAI BAGOTVILLE - LA BAIE	4 225,33 \$
FOURNIR ET INSTALLER RESERVOIR SUR MESURE POUR UNITE 13-116	3 065,23 \$
ID1572 - Contrat d'entretien du logiciel de gestion du carburant	3 127,32 \$
REMETTRE VACUUM AU RÉSERVOIR HORS SOL - MARINA SHIPSHAW - JONQUIÈRE	2 560,49 \$
RÉPARATION CYLINDRES VS RAMPE ÉLÉVATRICE - GARAGE MUNICIPAL - JONQUIÈRE	2 230,11 \$
RÉPARATION DE DEUX CYLINDRES - GARAGE MUNICIPAL JONQUIÈRE	2 053,49 \$
Réparer rolling jack à l'atelier de La Baie	3 862,92 \$
SERVICES SANITAIRES R BONNEAU INC	1 570 145,33 \$
2020 - COLLECTE DU RECYCLAGE CONTRAT DE BASE À LA SEMAINE	154 878,05 \$
2020 - COLLECTE DU RECYCLAGE CONTRAT DE BASE À LA SEMAINE (1 JANVIER AU 2 OCTOBRE)	(10 981,59) \$
2020 - ICI Ville de Saguenay	6 227,81 \$
2020 - MRC LIVRAISON ET LEVÉE DE CONTENEURS - MAI 2020	5 406,86 \$
2020 - MRC LIVRAISON ET LEVÉE DE CONTENEURS (1 janvier au 2 octobre)	29 276,14 \$
2020 - MRC LOCATION DE CONTENEURS (1 janvier au 2 octobre)	6 933,00 \$
2020 - VILLE ACHAT ET LIVRAISON DE BACS DE RECYCLAGE - MAI 2020	4 759,97 \$
AJUSTEMENT DE CARBURANT	(6 430,00) \$
annulation de facture (voir note de crédit facture # 124872)	48 850,76 \$
COLLECTE MENSUELLE DES MATIÈRES RECYCLABLES ICI - Ajout (max 500 bacs)	6 227,81 \$
crédit applicable facture # 124469, 124470, 124471 et 124472	(48 850,76) \$
Crédit de 3 livraisons de bacs roulants 360 L - Applicable sur facture 112729 du 31 décembre 2019	(68,99) \$
Evenement speciaux conteneurs aller-retour-Réception de marchandise - mars et mai 2020	2 069,55 \$
ICI - Ajout (max 500 bacs)	37 366,86 \$
ICI - Ajout (max 500 bacs)-COLLECTE DE MATIÈRES RECYCLABLES	6 227,81 \$
ICI - Livraison de bac (5 et moins)	4 897,94 \$

Levee d'un conteneur	2 069,55 \$
LEVÉE ET TRANSPORT DE MATIÈRES RECYCLABLES	12 212,69 \$
LEVÉE ET TRANSPORT DE MATIÈRES RECYCLABLES-MRC - petits ICI conteneurs	12 212,69 \$
LEVÉE ET TRANSPORT DE MATIÈRES RECYCLABLES -MRC - petits ICI conteneurs	12 212,69 \$
LEVÉS ET TRANSPORT DE MATIÈRES RECYCLABLES CRÉDIT FACT. 124479	12 212,69 \$
Location conteneur - Franklin (projet lumineaire). Crédit applicable facture # 123248	(206,96) \$
MRC - Collecte selective, transport des matiere recyclables	123 902,44 \$
MRC - Levee de conteneur	14 040,93 \$
MRC - Levee de conteneur Ste-Rose du Nord	26 355,57 \$
MRC - Levee d'un conteneur	116 699,64 \$
MRC - Location mensuelle de conteneurs	52 670,07 \$
MRC LIVRAISON ET LEVÉE DE CONTENEURS	5 580,57 \$
RÉF. FACT. 117454	(321,93) \$
RÉF. FACT. 122067	(413,91) \$
RÉF. FACT. 123246	(114,98) \$
RÉF. FACT. 123359	(344,93) \$
RÉF. FACT. 124486	(2 043,82) \$
Ville - fourniture et livraison bacs roulants neuf	10 537,46 \$
Ville - Livraison de bacs roulants usages	13 636,03 \$
Ville - Livraison de bacs roulants usages (2 à 10)	2 356,99 \$
Ville - Reprise et nettoyage de bacs roulants usage	5 530,30 \$
Ville - Reprise et nettoyage de bacs roulants usage (2 à 10)	6 277,64 \$
Ville -Collecte selective, transport des matiere recyclables	898 292,69 \$
SERVITROL 1994 ENR	47 187,84 \$
BT 2016468 - AJOUT BOUTON ACCÈS BUREAUX ARRondissement CHICOUTIMI	3 214,85 \$
BT 2025820.2 - VÉRIFIER PANNEAU DELTA	3 168,31 \$
BT 2026126 - INSTALLATION DU SYSTÈME À PUCE - PAVILLON MELLON	2 645,54 \$
CDVI lecteur carte/clavier	2 679,02 \$
DELTA CONTROLE eBCON 3 PORTE ETHER	2 922,30 \$
DELTA CONTRÔLEUR 6 ENTRÉES, 3 BO, 3AO	7 914,04 \$
DELTA CONTROLEUR EBCON 3PORT ETHER	3 550,32 \$
DELTA CONTRÔLEUR ETHERNET	2 299,50 \$
DELTA CONTRÔLEUR SYSTÈME	2 537,43 \$
INSTALLATION DE CONTRÔLE DE PORTE PAR CARTE - BIBLIOTHÈQUE ARVIDA	16 256,53 \$
SIGNALISATION INTER-LIGNES / ALAIN DESCHENES CONSTRUCTION INC	828 438,45 \$
200 CONES 28" PVC 2 BANDES REFLECHISSANTES 150-100MM 3M 7LBS	5 587,79 \$
2019-2020 VERSEMENT 1 ENTRETIEN DES PISTES DE SKI DE FONDS	53 894,53 \$
2019-2020 VERSEMENT 2 ENTRETIEN DES PISTES DE SKI DE FONDS	17 964,84 \$
2020-063 ENSEMBLE DE FEUX DE CHANTIER SUR REMORQUE	30 190,14 \$
300 CONES 28" PVC 2 BANDES REFLECHISSANTES 150-100MM 3M 7LBS	7 143,40 \$
4 PANNEAUX T-60-1 750X750	(365,62) \$
Achat de glissières de sécurité pour la route Villeneuve	8 220,71 \$
BALISE TRV-7, PESEE HEXAGONALE	2 836,89 \$
CONE 28" PVC 2 BANDES REFLECHISSANTES 150-100MM 3M 7LBS	10 350,04 \$
CRÉDIT FACTURE # 37469	(27,59) \$
CRÉDIT FACTURE # 37657	(217,85) \$
CRÉDIT FACTURE #36089 - Surfçage de piste cyclable entre Talbot et St-Paul avec dameuse saison 2019-2020	(385,17) \$
DÉNEIGEMENT ET SABLAGE DES ACCÈS DE BÂTIMENTS ARR DE JONQ.	13 006,26 \$
DENEIGEMENT JONQ PORTES,ESCALIERS,MARCHES DIVERS STAT JANV A MAI 2020	52 025,04 \$
EFFACAGE LIGNE DOUBLE BOUL. SAGUENAY ENTRE POINT 12 ET 50	5 467,06 \$
EXTRA AU CONTRAT DENEIGEMENT PORTES ACCES DE BATIMENTS	2 170,73 \$
Heures de signaleurs Arrondissement de Jonquière pour 2-13-14 et 15 octobre 2020	2 002,55 \$
Heures de signaleurs arrondissement Jonquière	6 265,67 \$
Installation de signalisation pour la route Villeneuve CRÉDIT FACT. 37236	7 984,55 \$
LOCATION ET INSTALLATION DE SIGNALISATION DANS DIVERS SECTEURS - 28 DÉCEMBRE 2019 AU 6 JANVIER 2020	2 452,22 \$
MARQUAGE CORRIDORS PIÉTONNIERS QUARTIER DES ARBRES SHIPSHAW	6 341,11 \$
MARQUAGE DE CHAUSSEES FINITION ARR CHIC ET LA BAIE ET LATERRIERE ETE 2020	159 389,70 \$
MICROBILLE DE VERRE EN SAC DE 25 KG - La Baie LIGNE DOUBLE JAUNE - Chicoutimi	279 177,74 \$
PANNEAU R160182 CBS 013	2 454,53 \$
RÉF. FACT. 37001	(4 935,42) \$
RÉF. FACT. 37229	(100,54) \$
RONDELLE DE PRÉ MARQUAGE JAUNE, BLANCHE	10 048,82 \$
RONDELLE JAUNE DE PRÉ-MARQUAGE	2 276,51 \$
Signaleur - Chicoutimi	4 567,09 \$
SIGNALEUR - JOUR RÉGULIER	7 071,76 \$
SIGNALEUR - JOUR RÉGULIER	27 557,53 \$
Signaleur - La Baie	2 575,44 \$
Signaleur avec camion - Chicoutimi	11 266,32 \$
SIGNALEUR AVEC CAMION - JOUR RÉGULIER	15 312,00 \$
SIGNALEUR DIVERS ENDROIT ET DIVERS DATES SECTEUR CHICOUTIMI	3 980,02 \$
Signaleurs 15, 18, 22, 23 et 25 juin 2020	3 351,54 \$
Signaleurs du 2 au 30 septembre 2020 / VOIR CRÉDIT # 37760	18 854,82 \$
Signaleurs du 7 au 28 juillet 2020	10 305,95 \$
Signaleurs du 8 septembre au 30 octobre 2020 VOIR CRÉDIT # 37831	13 208,60 \$
SIGNALEURS POUR LE DÉNEIGEMENT - 13 AU 17 JANVIER 2020	2 314,41 \$
Signaleurs16-17-18-29 et 30 juin 2020	3 016,39 \$
Signalisation pour réouverture des écocentres dans le contexte Covid19	6 204,63 \$
Signalisation pour réouverture des écocentres dans le contexte Covid19-Signaleur - Chicoutimi	8 362,13 \$
Support rouge à panneau à trois pieds	2 631,37 \$
SURFACAGE DE PISTE CYCLABLE ENTRE TALBOT ET ST-PAUL **CORRECTION DE LA FACTURE #33582	3 081,33 \$
Surfçage de piste cyclable entre Talbot et St-Paul avec dameuse saison 2019-2020	2 345,49 \$
Surfçage pistes cyclables entre Talbot et St-Paul - BT:13226-30-31 13103-11-12-73 13020 12945-97	3 909,15 \$
VOIR FACTURE #33582-1 *** LE FOURNISSEUR A MODIFIER SA FACTURE À LA HAUSSE ET ÇA ÉTÉ APPROUVÉ PAR LE SERVICE.	(2 696,16) \$
SIGNIS INC	96 911,01 \$
100 CÔNES	5 734,38 \$
Afficheur et capteur solaire _ Ajustement. Réf. André Martin COTE DE LA RESERVE ROUTE MADOC	3 161,81 \$
BALISES PEDZONE 35 KM/H, KIT DE COLLE EPOXY	17 200,26 \$
BALISES PISTES CYCLABLES.	9 991,33 \$
BARRICADES 2" x 6" x 120"	4 768,59 \$
Changement panneaux Cédez en lien avec l'oeuvre "La pyramide des Ha! Ha! selon soumission	2 150,03 \$
DECALQUE - PETIT- 4½" x 14" - LOGO "VILLE SAGUENAY", DECALQUE - GROS - 9" x 28" - LOGO "VILLE SAGUENAY"	2 000,57 \$
ENSEMBLE DE FEUX DE SIGNALISATION AVEC BATTERIE ET CHARGEUR.	11 123,83 \$
Fabrication et installation 23 bornes signalétique sect. patrimonial Arvida	24 857,60 \$
PANNEAU BORNE FONTAINE ET PANNEAU ARRÊT	2 474,84 \$
panneaux magnétiques pour événement, matériel non-inventaire	4 594,69 \$
Prog. de revitalisation commerciale / Panneau 8'X16' sur alupanel avec installation	2 874,38 \$
Redresser poteaux site patrimonial Arvida-modules	5 978,70 \$
SINTRA INC - COMPAGNIE ASPHALTE (CAL)	3 283 727,71 \$
6222 au 6113, rue des Chutes 3612 au 3522, rue des Chutes 3963 au 3722, rue des Chutes	28 090,01 \$
Asphalte pour répartition des fuites et travaux 2020 Secteur La Baie	11 589,72 \$
Asphalte pour répartition des fuites et travaux 2020 Secteur Laterrière	41 241,39 \$

ASPHALTE POUR SAISON 2020 - PAVAGE CHEMIN - VOIR CRÉDIT #29612 RM	57 403,74 \$
ASPHALTE POUR SAISON 2020 - PAVAGE CHEMIN -VOIR CRÉDITS #29612 RM ET 31238 RM	70 086,09 \$
ASPHALTE POUR SAISON 2020 - VOIR CRÉDIT #31228 RM	4 937,73 \$
CRÉDIT FACTURE # 1546026	(49,44) \$
CRÉDIT FACTURE #1865745	(530,99) \$
CRÉDIT FACTURE #2006416 - CORRECTION PRIX	(103,58) \$
CRÉDIT FACTURES #1846016, 1865745, 1893723	(2 788,62) \$
Crédit pour annuler facture #1998157	(45 334,00) \$
Décompte # 4 - Réfection de pavage 2019 -Rues locales et libération de retenue	168 753,91 \$
Décompte # 5 - Réfection de pavage 2019 -Rues locales et libération de retenue	947 704,99 \$
Décompte # 6 - Réfection de pavage 2019 -Rues locales	240 784,41 \$
Décompte # 7 - Réfection de pavage 2019 -Rues locales	389 829,91 \$
Décompte # 7/1 - Réfection de pavage 2019 -Rues locales	95 834,78 \$
Décompte # 7/2 - Libération de retenue - Réfection de pavage 2019 -Rues locales	163 468,89 \$
Décompte # 8/1 - Réfection de pavage 2019 -Rues locales	29 929,88 \$
Décompte # 8/2 - Libération de retenue - Réfection de pavage 2019 -Rues locales	2 156,65 \$
Décompte #1 - Réfection de pavage rue Dickie Jonquière	88 587,61 \$
EB-10S avec bitume de type PG 58E-34	143 481,30 \$
EB-14 avec bitume de type PG 58H-34	74 409,26 \$
EB-14 avec bitume de type PG 58H-34 ESG-10 avec bitume de type PG 58E-34	14 329,34 \$
EB-14 avec bitume de type PG 58H-34, EB-10C avec bitume de type PG 58E-34	184 479,15 \$
EB-14 avec bitume de type PG 58H-34-Pavage au rang St-Pierre	15 063,47 \$
ESG-14 avec bitume de type PG 58H-34	4 324,75 \$
Pavage 2597, 2976 et 3368, chemin Portage-des-Roches sud	33 233,76 \$
Pavage 6e Avenue La Baie	13 516,90 \$
Pavage au 3133, rang St-Louis jusqu'à Joseph-Gagné	6 199,30 \$
Pavage au 4102, chemin St-Joseph	56 767,86 \$
Pavage au 5810, chemin St-Isidore Laterrière	60 342,04 \$
Pavage au rang St-Pierre	53 992,98 \$
Pavage rang St-Joseph (Inter-Cité ne pouvait pas totalement nous fournir)	24 657,55 \$
Pavage rue Jacques-Catier (Inter-Cité ne pouvait pas et c'était en attendant que Pavex puisse nous fournir) DA 10173636	11 469,05 \$
Pavage rue Notre-Dame	17 877,68 \$
Pavage rue St-Pascal/Prince-Albert	8 753,70 \$
Planage été 2020	50 371,11 \$
PNQ rue de Mende et rue de Florac	19 832,51 \$
PNQ rue des Golfeurs	10 064,00 \$
RÉF. FACT. 1877824	(96,77) \$
RÉF. FACT. 1959586	(1 352,75) \$
RÉFECTION PAVAGE 2019	32 506,64 \$
TRAVAUX DE PAVAGE	112 577,80 \$
Voir crédit #1998157-1	45 334,00 \$
SIRSIDYNIX CANADA INC	63 357,12 \$
Service SirsiDynix	4 955,43 \$
Web2 License Transfer to iLink/iBistro/e-Library	58 401,69 \$
SM SUSPENSION (9197-5912 QUEBEC INC)	37 612,92 \$
FOURNIR ET INSTALLER UN ESSIEU POUR CHARGEUSE-SOUFFLEUSE	37 612,92 \$
SNC-LAVALIN GEM QUEBEC INC	165 883,45 \$
RÉHABILITATION ENVIRONNEMENTALE DU TERRAIN LOCALISÉ SUR LE LOT 2 413 432 BOUL SAGUENAY	4 599,00 \$
2020-259 Caractérisation environnementale phase II, ancien hôtel de ville Kénogami. Lot 2 415 609 (3765, Roi-Georges)	10 936,19 \$
2020-288 - NOUVELLE ÉTUDE GÉOTECHNIQUE SUR NOUVEL EMPLACEMENT - CENTRE MULTISPORTS	4 697,49 \$
Agrandissement dépôt de neige boulevard Saint-Paul	23 968,58 \$
CARACTÉRISATION DES MATÉRIEAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE	2 524,19 \$
Caractérisation environnementale 3765, Roi-Georges	9 103,78 \$
Caractérisation environnementale 3765, Roi-Georges	14 919,23 \$
Dépôt de neige blvd St-Paul	2 091,11 \$
MAISON DE QUARTIER - LABORATOIRE	7 243,43 \$
NOUVELLE ÉTUDE GÉOTECHNIQUE SUR NOUVEL EMPLACEMENT - CENTRE MULTISPORTS	6 366,38 \$
NOUVELLE ÉTUDE GÉOTECHNIQUE SUR NOUVEL EMPLACEMENT - CENTRE MULTISPORTS-JONQ	13 999,28 \$
NOUVELLE ÉTUDE GÉOTECHNIQUE SUR NOUVEL EMPLACEMENT-CENTRE MULTISPORTS	2 996,25 \$
RÉF. FACT. 1502160	(1 031,06) \$
RÉFECTION BARRAGE CHARNOIS	2 421,72 \$
RÉHABILITATION ENVIRONNEMENTALE DU TERRAIN LOCALISÉ SUR LE LOT 2 413 432 BOUL SAGUENAY	41 391,00 \$
SALAIRES - PROJET AÉROGARE BAGOTVILLE	3 779,81 \$
SALAIRES POUR PERMIS DE BOISSON - FOYER DES LOISIRS	2 299,50 \$
Services professionnels - Étude géotechnique pour construction du nouveau centre de tri	13 577,57 \$
SOCIETE CANADIENNE DES POSTES	203 215,97 \$
enveloppes Xpresspost prépayées pour Hydro-Jonquière	4 915,87 \$
Envoi du 11 et 19 juin 2020.	4 333,67 \$
Envoi du 13 janvier 2020	4 832,41 \$
Envoi du 13 novembre 2020.	3 471,68 \$
Envoi du 14 mai 2020.	3 486,15 \$
Envoi du 17 janvier 2020	5 853,73 \$
Envoi du 19 novembre 2020.	2 527,97 \$
Envoi du 1er octobre 2020.	3 973,55 \$
Envoi du 2 avril 2020	6 220,06 \$
Envoi du 20 août 2020.	3 039,15 \$
Envoi du 20 mars 2020	3 430,28 \$
Envoi du 21 février 2020	2 497,97 \$
Envoi du 22 mai 2020.	3 135,36 \$
Envoi du 24 janvier 2020	2 802,18 \$
Envoi du 24 juillet 2020	2 318,93 \$
Envoi du 24 septembre 2020.	3 473,75 \$
Envoi du 25 juin 2020.	2 409,99 \$
Envoi du 26 mars 2020	2 911,87 \$
Envoi du 26 novembre 2020.	2 947,06 \$
Envoi du 27 août 2020.	2 463,80 \$
Envoi du 27 février 2020	2 599,37 \$
Envoi du 28 mai 2020	3 376,49 \$
Envoi du 3 septembre 2020.	2 557,97 \$
Envoi du 30 janvier 2020	2 361,37 \$
Envoi du 30 octobre 2020.	4 458,86 \$
Envoi du 31 juillet 2020	2 493,82 \$
Envoi du 5 juin 2020.	2 539,35 \$
Envoi du 6 août 2020	2 556,94 \$
Envoi du 6 et 7 juillet 2020.	2 248,59 \$
Envoi du 6 février 2020	2 569,34 \$
Envoi du 6 novembre 2020.	3 439,60 \$
Envoi du 9 et 16 juillet 2020.	5 351,88 \$
Envoi du 9 octobre 2020.	3 562,73 \$
Envois du 16 et 23 avril 2020	4 734,11 \$
Envois du 17 et 18 septembre 2020.	4 226,03 \$

Envois du 23 octobre 2020.	3 682,78 \$
Envois du 30 avril et 7 mai 2020	2 758,74 \$
FRAIS DE POSTE	20 164,19 \$
Frais de poste Mira Mansour	6 829,53 \$
Poste-lettres	49 658,85 \$
SOCIETE DE DEVELOPPEMENT COMMERCIAL DE ZONE TALBOT	60 000,00 \$
Programme de soutien financier 2020	60 000,00 \$
SOCIETE DE DEVELOPPEMENT CULTUREL DE QUEBEC ISSIME	50 000,00 \$
VS-CE-2019-973 soutien financier pour le fonctionnement 2020	50 000,00 \$
SOCIETE DE GESTION DE LA ZONE PORTUAIRE DE CHICOUTIMI INC	1 735 253,54 \$
Premier versement selon la convention de gestion et d'occupation - année financière 2020	319 055,63 \$
Projet structurant - Transport des Mille Lieux de la Colline vers le Chantier du Père Alex dans le cadre des Hivernades	3 000,00 \$
Soutien financier à la prise en charge de son système téléphonique - VS-CM-2020-131	4 142,28 \$
Versement de gestion et d'occupation via résolution VS-CM-2019-585	319 055,63 \$
VS-CM-2020-83 - Parc mille lieux de la colline	500 000,00 \$
VS-CM-2020-83 - Parc mille lieux de la colline - 2e versement	590 000,00 \$
SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC	546 104,41 \$
01-103 TVQ pour Chevrolet Malibu 2020	2 485,27 \$
01-104 TVQ pour Chevrolet Malibu 2020	2 485,27 \$
01-105 TVQ pour Chevrolet Malibu 2020	2 485,27 \$
06-313 TVQ pour Ford F150 2020	3 522,97 \$
06-314 TVQ pour Ford F150 2020	3 522,97 \$
06-315 TVQ pour Chevrolet Silverado 2021	4 155,09 \$
06-316 TVQ pour Chevrolet Silverado 2021	4 155,09 \$
06-406 TVQ pour Ford F150 2020	3 522,97 \$
06-409 TVQ pour Ford F150 2020	3 522,97 \$
06-410 TVQ pour Ford F150 2020	3 522,97 \$
06-411 TVQ pour Ford F150 2020	3 522,97 \$
06-601 TVQ pour Ford F150 2020	3 522,97 \$
06-702 TVQ pour Chevrolet Silverado 2021	4 155,09 \$
06-910 TVQ pour Chevrolet Silverado 2021	4 155,09 \$
08-102 TVQ pour Ford Transit 2020	3 972,94 \$
08-103 TVQ pour Ford Transit 2020	3 972,94 \$
08-411 TVQ pour Ford Transit 2020	4 401,87 \$
08-412 TVQ pour Ford Transit 2020	4 401,87 \$
08-821 TVQ pour Ford Transit 2020	3 972,94 \$
08-822 TVQ pour Ford Transit 2020	3 972,94 \$
Avis d'amende payée, d'infraction. Décembre 2019	4 058,24 \$
Avis d'amendes payées (réception web et fichier), avis d'inf. et de jugement PECVL, avis d'infraction et de jugement.	2 113,88 \$
Frais mensuels - avril 2020 (PAI)	3 894,00 \$
Frais mensuels -mars 2020 (INA, NPA et PAI)	5 137,72 \$
immatriculation des motocyclettes 2020	4 786,39 \$
IMMATRICULATION PARC VÉHICULAIRE ANNÉE 2020	388 803,87 \$
Service mensuel (janvier 2020) Transmission des différents avis à la SAAQ: INA, NPA, PAI, PECVL	5 592,08 \$
service mensuel de juillet 2020: Avis d'amende payé	3 394,48 \$
Services mensuels - juin 2020 (PAI et INA)	3 606,44 \$
Services mensuels - mai 2020 (PAI et INA)	3 600,92 \$
Services rendus	11 651,84 \$
TVQ pour Kia Sportage	16 709,52 \$
TVQ pour un Dodge Grand Caravan	11 880,82 \$
TVQ pour un Ford Explorer 2020 (# série : 1FMSK8DH8LGC65998)	3 935,94 \$
TVQ pour un Ford F-150 2020 (# série : 1FTEW1EP5LFC12779) - véhicule Hydro-HJ	3 505,81 \$
SOCIETE DE TRANSPORT DU SAGUENAY	12 823 570,45 \$
BIBLIOTHÈQUE JANVIER 2020	31 509,90 \$
CRÉDIT FACT. NC-000314	8 893,80 \$
CRÉDIT FACT. NC-000315	34 575,05 \$
Crédit pour cartes d'accès juin 2020 - facture STS-001691	(55,40) \$
Crédit pour cartes d'accès mars 2020 - facture STS-001550	(96,90) \$
GRATUITÉ AOÛT 2020 - VS-CM-2020-549	92 500,00 \$
GRATUITÉ JUILLET 2020 - VS-CM-2020-549	92 500,00 \$
LOCATION AUTOBUS 6 AU 9 DEC 2020	3 216,40 \$
LOCATION AUTOBUS DU 22 AU 27 NOVEMBRE 2020 ET DU 29 NOV AU 4 DEC 2020	9 962,00 \$
Location autobus urbain - Terrains de jeux Été 2020	8 500,10 \$
PASSE-PARTOUT - FACTURATION BIBLIOTHÈQUES - OCTOBRE 2020	20 890,10 \$
PASSE-PARTOUT - FACTURATION BIBLIOTHÈQUES AOÛT 2020	8 763,30 \$
PASSE-PARTOUT - FACTURATION BIBLIOTHÈQUES FÉVRIER 2020	24 023,75 \$
PASSE-PARTOUT - FACTURATION BIBLIOTHÈQUES MARS 2020	15 656,85 \$
PASSE-PARTOUT - FACTURATION BIBLIOTHÈQUES SEPTEMBRE 2020	35 200,35 \$
QUOTE-PART MUNICIPALE (JANVIER - FEVRIER ET MARS 2020)	3 120 250,00 \$
QUOTE-PART MUNICIPALE TRIMESTRE #3 (JUILLET - AOÛT ET SEPTEMBRE 2020)	3 120 300,00 \$
QUOTE-PART MUNICIPALE TRIMESTRE #4 (OCTOBRE NOVEMBRE DÉCEMBRE 2020)	3 120 150,00 \$
QUOTE-PART MUNICIPALE TRIMESTRE NO 2 (AVRIL - MAI - JUIN 2020)	3 120 300,00 \$
RÉF. FACT. STS-001892	(8 893,80) \$
RÉF. FACT. STS-001893	(34 575,05) \$
SOCIETE HISTORIQUE DU SAGUENAY	123 194,00 \$
Photos pour projet d'expo sur le pont Ste-Anne	(116,00) \$
Subvention selon résolution VS-CE-2019-1012	44 000,00 \$
VS-CE-2019-973 - soutien financier pour le fonctionnement 2020	79 310,00 \$
SODROX CHEMICALS LTD	60 809,60 \$
Soude caustique en vrac en Kg sec	23 412,88 \$
UFA-soude annuel	33 482,05 \$
UFJ-soude en tôtes	3 914,67 \$
SOFTCHOICE LP	292 229,43 \$
*** Commande du CSPQ / Trois portables pour le génie	4 355,78 \$
20-528 - ID1489 - Renouvellement licence Adobe	21 836,22 \$
ELECTRONIC HP CARE PACK NEXT BUSINESS DAY HARDWARE	3 439,13 \$
ID1561 - Licence Microsoft SQL Server - 1 mars 2020 au 30 septembre 2022 ***Commande au CSPQ	18 438,35 \$
ID1598 - Contrat d'entretien Password Manager Pro - 14 décembre 2020 au 13 décembre 2021	3 179,06 \$
ID1721 - Renouvellement contrat d'entretien Microsoft Windows Server CAL - 1 octobre 2020 au 30 septembre 2021	41 251,54 \$
NCNR HP BL CTO PB 650 G5 I7-8665U 15 8GB/256	49 069,49 \$
Portables et Ordinateur en planification des remplacements automne 2020	125 143,00 \$
SYSTRDATACTRCORE SNGL SA MVL 16LIC CORELIC SINGLE	25 516,86 \$
SOLOTECH INC (SAGUENAY)	60 194,06 \$
2020-002- Salle de vidéoconférence pour le bureau de la mairesse - Billet 215395 - Voir crédit #CN-CA001130	20 428,76 \$
ACHAT ET INSTALLATION D'UN SYSTÈME D'ACCROCHAGE POUR UNE SALLE DE SPECTACLE	12 498,41 \$
Ajout bose processeur 12 entrées 8 sorties VOIP, micro omnidirectionnel, câble dans salle COU pour les téléconférences	2 374,23 \$
BOSE EX-1280C Processeur 12 entrées, 8 sorties	4 884,47 \$
Caméra et équipements	8 429,97 \$
Caméra pour salle de réunion des TP Chicoutimi - billet 219803	2 093,99 \$
CRÉDIT FACTURE #IP-CA0001905 - Luxul commutateur gigabit 8 POE+ à 12 ports	(546,13) \$
INSTALLATION SYSTÈME DE MICRO ET CAMÉRA POUR VIDÉOCONFÉRENCE	2 059,15 \$

MATÉRIEL DE SPECTACLE	8 380,52 \$
Note de crédit pour convertisseur DMX	(409,31) \$
SOLUTIONS 3D S 9361-6126 QC INC	25 754,47 \$
2020-298 FOURNIR ET INSTALLER CLOISONS COVID-19 DANS LES VÉHICULES MUNICIPAUX;	3 822,92 \$
FOURNIR ET INSTALLER CLOISONS	6 639,81 \$
FOURNIR ET INSTALLER CLOISONS COVID-19 DANS LES VÉHICULES MUNICIPAUX	15 291,74 \$
SOMAVRAC CC INC	177 389,19 \$
Abat poussière - Chlorure de calcium liquide 35 %	17 501,92 \$
Abat poussière - Chlorure de calcium liquide 35 %	18 755,06 \$
Abat-pourrsière pour Chicoutimi	36 703,73 \$
ABAT-POUSSIÈRE POUR JONQUIÈRE- LAC-KÉNOGAMI ET SHIPSHAW ÉTÉ 2020	71 912,48 \$
Libération du dépôt de garantie de soumissions	32 516,00 \$
SOMUM SOLUTIONS INC	33 006,68 \$
Forfait G: 500 000 communications vocales ou SMS	17 815,38 \$
ID1609 - Contrat d'entretien licences SOMUM - 1 janvier au 31 décembre 2020	5 776,76 \$
Mise à jour données de citoyens et commerces 1 fois/année	9 414,54 \$
SOUCY AQUATIK INC	71 318,76 \$
2020-032 - ENTRETIEN DES SYSTÈMES DE BRUMISATION ET DE JETS D'EAU - PLACE DU CITOYEN CHICOUTIMI	40 114,78 \$
3 LUMIÈRES CRYSTAL FOUNTAINS LED160, 3 VALVES CHOREOSWITCH	6 672,05 \$
ENTRETIEN DES SYSTÈMES DE BRUMISATION ET DE JETS D'EAU - PLACE DU CITOYEN CHICOUTIMI	10 204,03 \$
FONTAINE DES BELUGAS ET OPTION TEST PRESSION	4 782,96 \$
FONTAINE DES BELUGAS ET OPTION TEST PRESSION	2 989,35 \$
SERVICE D'ENTRETIEN DIVERS	6 555,59 \$
SOUDURE GILLES	29 462,35 \$
AMENAGEMENT REMORQUE OPCR	2 385,73 \$
Écocentres - fabriquer chute en aluminium	8 508,15 \$
Fabrication cage à propane - main d'oeuvre et matériel	7 473,38 \$
Fabrication panneaux signalisations pliants	7 243,43 \$
Main d'oeuvre et matériaux (modèle en aluminium)	3 851,66 \$
SOUPIERE KENOGAMI (SAINTE-FAMILLE)	30 000,00 \$
VS-CE-2019-961 - soutien financier pour le fonctionnement 2020	30 000,00 \$
SPI SANTE SECURITE INC #3920	50 473,48 \$
10 HARNAIS PETZL AVAO BODFAST #C071DA0-1 L/XL	5 745,99 \$
BOYAUX D'ARROSAGE	2 448,69 \$
BT 2014936 - ÉQUIPEMENTS DE CADENASSAGE POUR YANKO MORIN ET MARC-ANDRÉ HARVEY	(637,95) \$
Certification mineure - Enrouleur-dérouleur 3 fonctions DBI/	2 005,28 \$
CRÉDIT FACTURE # 10932277-00	(215,41) \$
CRÉDIT FACTURE #10822385-00 - GASALERT EXTRÊME	(1 108,07) \$
CRÉDIT FACTURE #10838410-00	(103,34) \$
CRÉDIT FACTURE #10839764-00	(183,59) \$
CRÉDIT FACTURE 10742632-00	(179,22) \$
CYLINDRES	2 000,57 \$
ENTRETIEN ET INSPECTION DES SYSTÈMES D'EXTINCTIONS MANUELS	8 618,19 \$
ENTRETIEN PREVENTIF DES SYSTEMES D'EXTINCTIONS MANUELS	5 771,41 \$
ENTRETIEN PREVENTIF DES SYSTEMES D'EXTINCTIONS MANUELS	7 977,62 \$
FUSEE ROUTIERE # SFU201 (72 PAR CAISSE)	2 885,78 \$
PELVB Inspection équipement de sécurité	3 351,49 \$
UEC - tampons anti-septique	(32,49) \$
UEC-Pièces équipements-Potence+mat	4 654,83 \$
UELB - retour de marchandise (réf.: facture # 10770733-00)	(17,87) \$
XTIRPA POTENCE # IN-2210 PR ANTICHUTE ET RÉCUPÉRATION	3 281,70 \$
XTIRPA POTENCE #IN-2210	4 209,87 \$
SPORTS EXPERTS ATMOSPHERE SPORTS PLEIN AIR	34 694,88 \$
122 CHANDAIL THERMAL GR:M ICEBREAKER 104360	12 343,72 \$
COMBINAISONS THERMALES COMMANDE ANNUELLE 2020	7 904,55 \$
COMMANDE ANNUELLE 2020 BOTTES FROID EXTREME	5 432,57 \$
Commande annuelle 2020 pour chandails et caleçons thermals des officiers et pompiers	9 014,04 \$
STANTEC EXPERTS-CONSEILS LTEE	243 890,24 \$
2019-084 Honoraires professionnels en ingénierie - Augmentation de puissance du poste Jean-Dechêne	83 482,64 \$
2019-084 Honoraires professionnels en ingénierie - Augmentation de puissance du poste Jean-Deschênes	48 208,07 \$
2019-128 Honoraires professionnels pour l'étude de sécurité des barrages	22 322,46 \$
2020-177 Étude faisabilité implantation stationnements tarifés	12 917,29 \$
Étude faisabilité implantation stationnements tarifés	31 348,09 \$
Honoraires professionnels - Augmentation de puissance du poste Jean-Dechêne	15 065,42 \$
Honoraires professionnels en ingénierie - Augmentation de puissance du poste Jean-Dechêne	15 066,96 \$
MODERNISATION DES ÉTANGS AÉRÉS DE LATERRIÈRE	5 552,72 \$
OSP - MODERNISATION DES ÉTANGS AÉRÉS DE LATERRIÈRE	5 552,70 \$
PRODUCTION DE PLANS, DEVIS ET ESTIMATION POUR CONSTRUCTION, SUPPORT EN A/O ET EN CONSTRUCTION - MUSÉE DU FJORD	4 373,89 \$
STELM (CANADA) INC	30 928,28 \$
Achat détecteur de métal	3 311,28 \$
Coffre de noix d'urgence (10 modèles), Tige aimantée de 10 pieds	3 644,71 \$
Connecteur Camlock femelle hg-s125, Diaphragme hg-16035	2 414,48 \$
Tuteurs Pretzel 500 jaunes (pour borne-fontaine)	21 557,81 \$
STRATEGIA CONSEIL INC.	31 718,52 \$
2019-577 EXPERT-CONSEIL POUR LA CONCEPTION -CONSTRUCTION DU CENTRE MULTISPORT ARR DE JONQUIERE	31 718,52 \$
STRONGCO	87 971,01 \$
# 59765511 FILTRE CARBURANT	(32,03) \$
23-307 SNAP RING, ARM CH-69772, PINION CH-79509	4 629,51 \$
23-307 POMPE A FUEL CAPTEUR BASSE PRESSION CAPTEUR HAUTE PRESSION	2 641,69 \$
23-309 293312 YOKE-DRIVE SHAFT	5 001,88 \$
23-371 298654 PIECE DIVERS	2 819,72 \$
23-374 298807 PRÉPARATION SAISONNIÈRE, PIÈCES	2 346,40 \$
23-374 FIL DE MIROIR SIEGE COMPLET JOBBER	2 849,62 \$
23-374 SAME	3 081,34 \$
69772 BALANCIER	4 235,61 \$
87990 CAPTEUR (DETECTEUR DE VITESSE)	2 561,82 \$
CRÉDIT BOOSTER	(1 267,65) \$
CRÉDIT CORE	(896,81) \$
CRÉDIT FACTURE #90844882	(127,87) \$
CRÉDIT FACTURE #90848186	(810,11) \$
CRÉDIT FACTURE #90924685 - 23-371 BRAS GUIDE LH ET RH	(1 102,02) \$
CRÉDIT FACTURE #90940845 - 19-454 BATTERIES + FRAIS DE RESTOCCAGE	(974,65) \$
MODULE DE CONTROLE DU FAN DU MOTEUR	2 388,52 \$
PLAQUE D'ASSISE DES STABILISATEURS PERFORÉE ET JEU SUR TIE	7 789,01 \$
REMPLACEMENT TRANSMISSION 23-374	24 721,30 \$
REPARER FUITE HUILE ROUE AVANT DROITE, CHANGER SEAL DE ROUE ET BEARING ET REPARER TROUBLE ESSUIE-GLACE	7 707,80 \$
UNITÉ 23-309; BT 290905;INSTALLATION TRANSMISSION	2 279,25 \$
UNITÉ 23-374; BT 290395 JOB DE TRANSMISSION	3 070,07 \$
UNITÉ 23-374; BT 292486; FAIRE TEST D'EMBRAYAGE, EFFECTUER LES RÉPARATIONS	9 130,28 \$
UNITÉ 23-374; BT 293533; REMPLACEMENT DE LA POMPE A TRANSMISSION	5 928,33 \$
SUPRA ENERGIE INC	78 527,93 \$

2020-209 ENTRETIEN, ESSAI ET MISE EN SERVICE - POSTE JEAN-DECHÊNE	10 675,43 \$
Essais et mise en service - Nouveaux équipements	67 852,50 \$
SYLVAIN SIMARD ARCHITECTE	31 937,47 \$
ODS architecture - Réaménagement Salle Marguerite-Tellier	2 292,60 \$
PLAN ET DEVIS POUR MODIFICATION DE LA VENTILATION - CASERNE POMPIER # 5 LA BAIE	4 443,78 \$
PLAN, DEVIS, SURVEILLANCE CHANTIER - RÉFECTION TOITURE MUSÉE DU FJORD	16 901,33 \$
REMP DES BANCS ET PEINTURE DU REVÊTEMENT MÉTALLIQUE MURAL - CENTRE JEAN-CLAUDE TREMBLAY	8 299,76 \$
SYMPOSIUM INTERNATIONAL DE PEINTURE ET SCULPTURE SAGUENAY-LAC-ST-JEAN	29 000,00 \$
VS-CE-2019-972 - Soutien à l'évènement - 1er versement	29 000,00 \$
SYNERGIE - DEVELOPPEMENT ET MARKETING	45 582,29 \$
2019-302 Planifications stratégiques : Pulperie	15 434,70 \$
Pulperie - Phase I : Analyse, recherche diagnostique et	20 311,48 \$
Sag-Ville-Musée - Phase I : Analyse, recherche, consultation	9 836,11 \$
TECHNO FEU INC	2 646 994,78 \$
16-214 ACTUATOR PATT S/A 51770036	2 641,72 \$
16-214 SPRING AIR AUX SUS	2 083,51 \$
2019-322 CAMION AUTOPOMPE SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE	761 665,36 \$
2019-481 PIÈCES POUR CAMION PLATE-FORME INCENDIE DE MARQUE BRONTO 114 PIEDS	48 602,14 \$
2020-096 CAMIONS AUTOPOMPES - SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE	1 802 833,73 \$
CRÉDIT FACTURE #FC10000840 - 16-203 DRAG LINK ASSY	(506,72) \$
CRÉDIT FACTURE #FC10004159 - PIVOT PINE BRKT	(755,12) \$
INSPECTION ET RÉPARATION MAIN D'OEUVRE, MATÉRIEL D'ATELIER	23 095,46 \$
RÉPARATION UNITÉ 16-214	3 103,69 \$
TAMBOUR DE FREIN ARRIERE 3600A	2 114,66 \$
TEFLON # 284153 STOCK	2 116,35 \$
TECHSPORT	144 262,24 \$
ACQUISITION DE MODULES D'EXERCICES PARC TALON	62 426,83 \$
FOURNITURE D'UN BANC - PARC DON BOSCO ARR. CHICOUTIMI	3 033,85 \$
SÉLECTION DE MODULES DE JEUX - PARC DE LA ZONE PORTUAIRE	61 801,36 \$
SÉLECTION DE MODULES DE JEUX BASE PLEIN AIR LATERRIÈRE	17 000,20 \$
TELENET INFORMATIQUE INC	532 152,04 \$
ID 1480 - Système téléphonique IP pour 911- Année 3(Mitel)	(14 167,82) \$
1.2 PORTABLE STANDARD (Avec installation)	13 089,90 \$
1.2 PORTABLE STANDARD (Avec installation), 5 ORDINATEURS DE BUREAU (Avec installation) SFF	6 461,60 \$
13 PORTABLE STANDARD (Avec installation)	14 830,63 \$
2 PORTABLE STANDARD (Avec installation)	2 455,87 \$
2019-522 SOLUTION DE STOCKAGE SECONDAIRE POUR LE 3E SITE AUX POLICES - Billet 190840	26 293,63 \$
2019-572 - Remplacement des points d'accès sans-fil Ruckus en fin de support	39 548,27 \$
23 PORTABLE STANDARD (Avec installation)	23 938,94 \$
3 PORTABLE STANDARD (Avec installation)	3 457,30 \$
30 Docking Station HP Slim - Billet 230304	6 597,96 \$
5 Ultrabook - Billet 1969685	8 162,94 \$
6 ORDINATEUR DE BUREAU (Avec installation) SFF 1 PORTABLE STANDARD (Avec installation)	7 463,03 \$
9 PORTABLE STANDARD (Avec installation)	10 371,89 \$
ADAUDIT PLUS PROFESSIONAL EDITION	3 736,63 \$
Basic Support CoverageVMware Enterprise Plus	55 517,98 \$
BI SMARTBUY ZBOOK 17 G6 I7-9750H 2.6G 16GB 512GB S	3 115,77 \$
CONTRAT ENTRETIEN SYSTEME TELEPHONIQUE IP POLICE	14 876,20 \$
CONTRAT ENTRETIEN SYSTEME TELEPHONIQUE IP POLICE	14 912,27 \$
CORRECTION FAITE AVEC LE MAUVAIS BON DE COMMANDE - 1.2 PORTABLE STANDARD (Avec installation)	(1 454,43) \$
CRÉDIT FACTURE # 127915	(482,90) \$
CRÉDIT FACTURE #112352 - CONTRAT ENTRETIEN SYSTEME TELEPHONIQUE IP POLICE	14 167,82 \$
CRÉDIT FACTURE #115415 - (9) PORTABLE STANDARD (Avec installation)	(11 526,24) \$
CRÉDIT FACTURE #115415 - PORTABLE STANDARD (Avec installation)	11 526,24 \$
CRÉDIT FACTURE #121439 - FACTURATION EN DOUBLE (VOIR FACT #121439 ET 121820)	(14 167,82) \$
Elitebook 840 - Billet 207340	3 265,18 \$
Firewall pour le poste Jean Deschesne - Billet 226853	2 639,77 \$
FORTIGATE 301 E avec plande support FORTICARE -	50 589,00 \$
HP BL PB 650 G5 I5-8265U 15 8GB/256 LTEA	7 128,17 \$
HP EB 840 G6 I7-8665U 14 8GB/256	38 513,30 \$
HP PB 455R G6 R5-3500U 15 16GB/256	24 268,98 \$
ID1535 - Contrat d'entretien Unité de stockage SAN - HPE 3PAR	44 037,72 \$
Inventaire pour télé-travail -ÉCOUTEURS-BOUTON À ISOLATION SONORE ERGO FIT,	3 375,10 \$
Libération du dépôt de garantie de soumissions	37 300,00 \$
Licence Fortinalayser - Billet 246803	2 460,41 \$
Licence LTSC 2019 - Billet 208408	4 138,53 \$
Licences Windows 10 LTSC - billet 220160	4 966,23 \$
Licences Windows 10 LTSC - Billet 229757	2 483,11 \$
Lot d'ordinateurs pour porjet Windows 7 - Billet 173960	2 933,02 \$
Lot d'ordinateurs pour projet Windows 7 - Billet 173960	5 460,16 \$
Ordinateurs de bureau en consigne - Billet 226601	10 361,55 \$
Ordinateurs pur inventaire HP FR 400 G6 PD SFF I59500 8G6	8 461,70 \$
Points d'accès sans-fil modèle R710	17 731,97 \$
RÉF. FACT. D0063172	(1 310,72) \$
Spécialiste en support informatique	10 455,38 \$
VOIR CRÉDIT #121821-1	14 167,82 \$
TELL-TECH COMMUNICATION / PAGEX SECURITE / CENTRE D'APPEL PROCOM	33 444,12 \$
Appels supplémentaires pour mois de mai - voir crédit # 13430	2 328,75 \$
CETTE FACTURE A DÉJÀ ÉTÉ PAYÉE PAR CARTE DE CRÉDIT - DUAL TECH MICROWAVE - HYDRO-JONQUIÈRE - VOIR PIÈCE JOINTE	(52,32) \$
CRÉDIT FACT. #12873	3 416,83 \$
CRÉDIT FACT. 13423	3 518,41 \$
CRÉDIT FACT. D0021280	3 493,90 \$
CRÉDIT FACTURE # 12328	(4 044,08) \$
CRÉDIT FACTURE # 12988, RÉFÉRENCE DP 371454	(1 718,88) \$
Crédit facture # D0019727	(163,83) \$
CRÉDIT FACTURE # D0020484	(397,81) \$
CRÉDIT FACTURE # D0021237	(160,96) \$
CRÉDIT FACTURE # V0003697	(206,96) \$
CRÉDIT FACTURE #12872	3 416,83 \$
CRÉDIT FACTURE #D0020904	(583,50) \$
CRÉDIT FACTURE D0020439	(34,49) \$
ENTRETIEN FIBRE NOUVELLE CASERNE DU 01/12/2020 AU 30/11/2021	3 241,70 \$
ENTRETIEN FIBRE NOUVELLE CASERNE ET ARENA MARINA L. DU 01-12-2019 À 30-11-2020	3 178,14 \$
INSTALLATION, ENTRETIEN, RÉPARATION ET TÉLÉSURVEILLANCE DES SYSTÈMES D'ALARME - ANNÉE 2020	2 205,91 \$
RÉF. FACT. #11249	(3 416,83) \$
RÉF. FACT. #11820	(3 416,83) \$
RÉF. FACT. #12470	(101,58) \$
RÉF. FACT. #12869	(101,58) \$
RÉF. FACT. 12877	(3 518,41) \$
RÉF. FACT. D0021012	(3 493,90) \$
Service de réponse téléphiques	2 465,87 \$

Service de réponse téléphonique et appels supplémentaires	5 670,54 \$
Service de réponse téléphonique et appels supplémentaires mois de janvier	2 030,97 \$
Service réponse téléphonique et appels supplémentaires pour le mois de février	2 407,54 \$
TELESURVEILLANCE INCENDIE DES BATIMENTS NON REGIE PAR LE NOR	3 518,41 \$
TELESURVEILLANCE INCENDIE DES BATIMENTS NON REGIE PAR LE NORME CAN/ULC-S561	(3 918,35) \$
TELESURVEILLANCE INCENDIE DES BATIMENTS NON REGIE PAR LE NORME CAN/ULC-S561 POUR LA RÉCEPTION VOIR FACT. #11250	3 918,35 \$
TELESURVEILLANCE INTRUSION DE TOUS LES BATIMENTS	3 701,22 \$
TELESURVEILLANCE INTRUSION DE TOUS LES BATIMENTS - CORRECTION POUR LE TAUX 2019 À 2020 DE 8.05\$ À 8.30\$	(91,41) \$
TELESURVEILLANCE INTRUSION DE TOUS LES BATIMENTS -VOIR FACTURE #11250	3 918,35 \$
UEJ ANTENNE CELLULAIRE	2 527,15 \$
VOIR CRÉDIT # 13436	4 044,08 \$
Voir facture # D0020047	(137,11) \$
TELUS MOBILITE	223 441,81 \$
Cellulaires	223 441,81 \$
TEROC INC	455 611,83 \$
CHIC - Concassage MG-20 asphalte	97 018,70 \$
Concassage équipe de Jonquière, été 2020	282 557,75 \$
JONQ - Concassage MG-20 asphalte	46 206,38 \$
Libération du dépôt de garantie de soumissions	29 829,00 \$
TERRASSEMENT SAINT-LOUIS INC	436 180,12 \$
2020 - TRANSPORT DES BIOSOLIDES	23 523,89 \$
2020 - TRANSPORT DES BIOSOLIDES - AUX SITES DE RECYCLAGE AGRICOLE - VOIR FACT #33663 ET CR #33665	10 382,24 \$
2020 - TRANSPORT DES BIOSOLIDES - AUX SITES DE RECYCLAGE AGRICOLE - VOIR FACTURES #33666 ET 33663	(10 658,18) \$
2020 - TRANSPORT DES BIOSOLIDES - 1 ET 2 JUILLET	3 552,73 \$
2020 - TRANSPORT DES BIOSOLIDES - DU 6 AU 10 JUILLET	8 715,11 \$
2020 - TRANSPORT DES BIOSOLIDES (1 janvier au 31 décembre)	20 764,48 \$
AJUSTEMENT DIESEL (CREDIT)	(3 840,78) \$
AU LIEU D'ENFOUISSEMENT TECHNIQUE HÉBERVILLE-STATION	7 254,92 \$
AUX SITES DE RECYCLAGE AGRICOLE 0 A 15 KM	168 932,81 \$
Crédit applicable sur facture 33615 au montant de 6 887,00\$ (voir DP00368017)	(6 887,00) \$
Facture annulée par crédit #33617 au montant de (6 887,00\$) - DP00368013	6 887,00 \$
TRANSPORT DE BOUES AU LIEU D'ENFOUISSEMENT TECHNIQUE HÉBERVILLE-STATION DU 16 AU 21 NOV 2020	9 416,45 \$
TRANSPORT DE BOUES AUX SITES DE RECYCLAGE AGRICOLE 0 A 15 KM	76 492,88 \$
TRANSPORT DES BIOSOLIDES	10 658,18 \$
TRANSPORT DES BIOSOLIDES AUX SITES DE RECYCLAGE AGRICOLE 0 A 15 KM	28 341,35 \$
TRANSPORT DES BOUES AUX SITES DE RECYCLAGE AGRICOLE 0 A 15 KM	71 342,00 \$
TRANSPORT DES BOUES AUX SITES DE RECYCLAGE AGRICOLE 0 A 15 KM-DU 9 NOV AU 13 NOV 2020	11 302,04 \$
TESSIER RECREO-PARC INC	223 251,22 \$
CONCEPTION ET CONSTRUCTION D'UN PUMPTRACK PARC DES PEINTRES	144 979,69 \$
SÉLECTION DE MODULES DE JEUX PARC GHISLAIN-MARTINEAU	74 410,67 \$
SIÈGE PARENT-ENFANT ROUGE PARC DON BOSCO ARR. CHIC	3 860,86 \$
TETRA TECH QE INC	128 292,88 \$
2019-010 OSP EN INGÉNIERIE - BARRAGE DES MURAILLES	17 153,14 \$
OBTURATION DE LA VANNE DE FON DU BARRAGE CHARNOIS	6 898,50 \$
OSP ACTIVITÉ DE SURVEILLANCE DES BARRAGES	8 944,60 \$
OSP ACTIVITÉ DE SURVEILLANCE DES BARRAGES	5 960,18 \$
OSP EN INGÉNIERIE - ÉTUDE SUR L'ÉVALUATION DE LA SÉCURITÉ EN PLAN DE MESURES D'URGENCE - BARRAGE CHARNOIS.	51 393,85 \$
OSP ÉTUDE SUR L'ÉVALUATION DE LA SÉCURITÉ ET PLAN DE MESURES	28 398,82 \$
SURVEILLANCE OBTURATION VANNE DE FOND BARRAGE CHARNOIS	9 543,79 \$
TETRA TECH QI INC	30 296,64 \$
RÉAMÉNAGEMENT DU STATIONNEMENT ET DE L'ACCÈS MONT BÉLU	4 732,11 \$
Expertise modifications éléments mécaniques dans entreplafond	6 406,43 \$
RÉFECTION COMPLÈTE DU POSTE DE SURPRESSION BLÉRIOT	16 879,54 \$
VS-CE-2018-1495 Étude faisabilité pour l'éclairage de la pyramide des Ha Ha - pouvoir de déléguer	2 278,56 \$
THEATRE CRI	28 276,79 \$
6 représentations de Aisselles et bretelles et Itinérance	3 276,79 \$
VS-CE-2020-231 - Soutien financier fonctionnement 2020	25 000,00 \$
THEODOR ILIE	26 214,30 \$
2020 - Mandat - Démarche RH	7 818,30 \$
MANDAT DEMARCHE RH	6 898,50 \$
Mandat Réo Service des communications et relations citoyens	11 497,50 \$
TOROMONT INDUSTRIES LTD /TOROMONT CAT - LOCATION D'EQUIPEMENTS BATTLEFIELD/CIMCO	180 652,73 \$
22-304 291219 DÉMARREUR RECONDITIONNER AVEC CORE ÉCHANGE	2 734,02 \$
22-304 302063 ACCUMULATEUR RIDE CONTRÔLE 352-9428 ET VALVES	2 232,37 \$
3E ESSAIS COIL ASS UNITÉ # 41-307 B.T.	2 598,98 \$
71-735 298646 OLD CORE TURBO	(1 855,97) \$
71-735 298646 TURBO AVEC GASKET	6 026,92 \$
BT 2019267 - ENTRETIEN PRÉVENTIF SYSTÈME RÉFRIGÉRATION - FOYER DES LOISIRS	2 588,55 \$
BT 2019332 - LAVAGE TOURS D'EAU GLACE DEAN BERGERON	2 443,22 \$
BT 2026589 - BASSE TEMPÉRATURE D'ALIMENTATION - CLUB DE GOLF ET CURLING LA BAIE	2 061,45 \$
CRÉDIT DÉPÔT DE CYLINDRE D'AMMONIAC	(459,90) \$
CRÉDIT FACT. 9800081867	2 243,82 \$
CRÉDIT FACTURE # 9012604791	(121,41) \$
CRÉDIT FACTURE #9012444224 - 22-311 BT 290155 MIRROIR GAUCHE	(99,32) \$
CRÉDIT FACTURE #9012451295 - DEPOT DE MOULAGE	(533,28) \$
CRÉDIT FACTURE #9012460859 - CORE INJECTEUR	(295,67) \$
CRÉDIT FACTURE #9012461364 - CORE INJECTEUR	(295,67) \$
CRÉDIT FACTURE #9012579224 - COIL # 1551280	(524,72) \$
CRÉDIT FACTURE #9012582133 - VANNE SOLENOID	(2 564,49) \$
CRÉDIT FACTURE #9012613474 - 26-336 CORE	(852,45) \$
CRÉDIT FACTURE #90705960	(1 012,36) \$
CRÉDIT FACTURE #90716129	(651,57) \$
CRÉDIT FACTURE #9100737251	(425,41) \$
CRÉDIT FACTURE 9012493997	(1 894,62) \$
ENTRETIEN 1000 HEURES (1400 LITRES) - UNITÉ # 40-302	3 942,42 \$
ENTRETIEN 48000 LITRES - UNITÉ # 22-313 PIECES ET MAIN D'OEUVRE	4 859,39 \$
ENTRETIEN 500 HEURES - MAIN D'OEUVRE	2 091,92 \$
ENTRETIEN TOURS DE REFROIDISSEMENT	2 971,64 \$
ERREUR DE FOURNISSEUR - ENTRETIEN TOURS DE REFROIDISSEMENT	- \$
HUILE ET GASKET	(1 394,26) \$
HUILE ET GASKET KIT	(1 898,65) \$
LOCATION BOUTEUR LA BAIE DÉPÔT À NEIGE	43 414,56 \$
LOCATION DE BOUTEUR SANS OPERATEUR JONQ	4 267,87 \$
LOCATION DE BOUTEUR SANS OPERATEUR LA BAIE	10 448,92 \$
LOCATION DE BOUTEUR SANS OPERATEUR LA BAIE	21 045,02 \$
Location en extra Jonquière entre le 2 et 29 mars 2020	2 060,35 \$
LOT D'HUILE, GASKET KIT ET FILTRES	2 286,66 \$
PIÈCES DE RÉPARATION POUR 3 COMPRESSEURS	8 691,11 \$
PRISE MESURES ET ANALYSES VIBRATION	2 217,92 \$
PROBLEME INJECTEUR ET CAM - 71-714 BT 291027	18 417,39 \$
RÉF. FACT. 9100757448	(2 243,82) \$

REPLACEMENT DU POWERTILT	21 383,63 \$
REPLACER VALVE DE PATTE ET INSTALLER POWERTILT ET LOCK DE ROUE - UNITÉ # 19-455	6 271,53 \$
RÉPARATION DES COMPRESSEURS À VIS	3 433,05 \$
RESSORT, BAGUE D'ETANCHEITÉ NH3, DOUBLE COLLET D'ETANCHEITE, NH3 & JOIN	2 071,13 \$
ROUE # 2246475	2 161,19 \$
STERING -STO # 450-4814	(453,07) \$
SUPPORT # 3387449	2 541,16 \$
SUPPORT # 3387450, BRACKET ASS UNITÉ # 23-303	3 028,51 \$
SUSPENSION UNITÉ # 41-307 B.T. 289119	2 302,91 \$
UNITÉ 19-404; BT 297983 INSTALLATION ÉCRAN SUPPLÉMENTAIRE, REMPLACER ANTI-DÉRAPANT ET AUTRES CORRECTION	5 391,76 \$
TRAFIC INNOVATION INC	44 702,28 \$
AFFICHEUR DE VITESSE - INSTALLATION M/O	4 190,84 \$
AFFICHEUR DE VITESSE KAM-15-S	40 856,37 \$
CRÉDIT FACTURE #00414838	(344,93) \$
TRAITEMENT D'EAU S T INC	63 300,63 \$
CRÉDIT CHAUDIÈRE À VAPEUR NON FONCTIONNELLE - CENTRE GEORGES-VEZINA	(356,42) \$
INSPECTION DES MACHINES FIXES	31 393,92 \$
INSPECTION DES MACHINES FIXES - ANNÉE 2020	11 963,13 \$
Libération du dépôt de garantie de soumissions	20 300,00 \$
TRANSFERT ENVIRONNEMENT	64 714,19 \$
2019-129 Élaboration d'une politique de participation citoyenne	5 432,57 \$
2019-129 Élaboration d'une politique de participation citoyenne	16 590,89 \$
Activité de consultation pour le patrimoine religieux selon soumission et avec dérogation	2 885,87 \$
Consultation citoyenne / PPU centre-ville Kénogami	15 130,71 \$
CRÉDIT FACTURE # F13242	(5 269,68) \$
Démarche de consultation pour élaboration de la Politique du Patrimoine phase 1	3 087,08 \$
Démarche de consultation pour l'élaboration d'un plan de développement - Mise en oeuvre de la démarche de consultation	6 508,10 \$
Élaboration d'une politique de participation citoyenne	6 312,13 \$
Gestion plateforme Bâtissons Saguenay	8 766,84 \$
VOIR CRÉDIT # F99913248 QUI ANNULE CETTE FACTURE	5 269,68 \$
TRANSFORMATEURS DELTA STAR INC	2 657 136,06 \$
2018-467 Augmentation de puissance Jean Dechêne	839 095,60 \$
2018-467 Augmentation de puissance Jean Deschênes	909 020,23 \$
Fourniture et installation de transformateurs de puissance / POSTE JEAN DESCHÊNES	909 020,23 \$
TRANSMAG ENERGIE INC.	569 126,25 \$
CRÉDIT FACTURE #T10194	(56 912,63) \$
Inductance de mise à la terre - Poste Jean-Dechêne	569 126,25 \$
VOIR CRÉDIT #T10194-NC	56 912,63 \$
TRANSPORT F GILBERT LTEE	2 524 563,60 \$
AJUSTEMENT CARBURANT SAISON 2019-2020 SECTEUR LATERRIERE	2 965,86 \$
Balayage du secteur Laterriere, arr. de Chicoutimi	123 998,12 \$
CRÉDIT FACTURE # FV-0036707	(1 256,01) \$
DENEIGEMENT CHIC SECT LATERRIERE JANV A MAI 2020	820 421,35 \$
Deneigement du secteur Laterriere, arr. de Chicoutimi	274 819,43 \$
DENEIGEMENT JONQ SECT CYRIAC, LAC KENO JANV A MAI 2020	343 120,58 \$
DENEIGEMENT JONQ SECT SEPAQ CASCOUIA LAC JEREME JANV A MAI 2020	361 069,31 \$
DENEIGEMENT SECT LATERRIERE CHIC OCT-NOV-DEC 2020	275 505,19 \$
DENEIGEMENT SECT SEPAQ-CASCOUIA-ST ANDRE OCT-NOV-DEC 2020	114 225,32 \$
DENEIGEMENT SECTEUR CYRIAC LAC -KENOGAMIE / Arr de Jonquiere	85 678,99 \$
DENEIGEMENT SECTEUR SEPAQ, BAIE CASCOUIA ET LAC JEROME	29 995,43 \$
DENEIGEMENT SECTEUR SEPAQ, BAIE CASCOUIA ET LAC JEROME / Arr	59 990,89 \$
DENEIGEMENT SECTEUR SEPAQ, CASCOUIA ET ST-ANDRE	28 556,33 \$
NETTOYAGE A L'HEURE	5 472,81 \$
TRANSPORT SANITAIRE FORTIN ENR	71 620,04 \$
2019 FOURNITURE DE CONTENEURS	27 443,85 \$
2019 FOURNITURE DE CONTENEURS, BROYABLES ET NON BROYABLES - TRAITEMENT	5 653,16 \$
2019 MATERIAUX SECS - TRAITEMENT	7 275,51 \$
2019 RESIDU ULTIME - TRANSPORT (LET), FOURNITURE DE CONTENEURS	11 279,60 \$
FOURNITURE DE CONTENEURS	4 895,61 \$
FOURNITURE DE CONTENEURS, BROYABLES ET NON BROYABLES - TRAITEMENT	7 041,62 \$
MATERIAUX SECS - TRAITEMENT, MATERIAUX SECS - TRAITEMENT	8 030,69 \$
TURCOTTE (1989) INC	679 923,75 \$
Crédit sur la facture #21376	(35 500,32) \$
Décompte # 1 - Installation de luminaires de rues au del Jonquière et Shipshaw	111 347,17 \$
Décompte # 1 - Installation de luminaires de rues au del Jonquière secteur sud et Lac Kénogami	79 731,59 \$
Décompte # 1 - Installation de luminaires de rues au del La Baie et Laterrière	31 950,29 \$
Décompte # 2 - Installation de luminaires de rues au del Jonquière et Shipshaw	99 053,26 \$
Décompte # 2 - Installation de luminaires de rues au del Jonquière secteur sud et Lac Kénogami	53 646,78 \$
Décompte # 2 - Installation de luminaires de rues au del La Baie et Laterrière	65 392,40 \$
Décompte # 3 - Installation de luminaires de rues au del Jonquière et Shipshaw	79 240,84 \$
Décompte # 3 - Installation de luminaires de rues au del Jonquière secteur sud et Lac Kénogami	70 443,81 \$
Décompte # 3 - Installation de luminaires de rues au del La Baie et Laterrière	75 394,69 \$
Décompte # 4 - Installation de luminaires de rues au del Jonquière et Shipshaw	5 876,95 \$
Décompte # 5 - Installation de luminaires de rues au del Jonquière et Shipshaw	7 845,97 \$
Voir crédit #21388	35 500,32 \$
UNIGEC INC	668 693,63 \$
REFECTION MAJEURE DES SYSTEMES MÉCANIQUES ET ÉLECTRIQUES - CENTRE GEORGES-VÉZINA	11 856,80 \$
2018-189 OSP EN INGENIERIE - REFECTION MAJEURE DES SYSTEMES MÉCANIQUES ET ÉLECTRIQUES - CENTRE GEORGES-VÉZINA	42 214,49 \$
AGRANDISSEMENT DE L'AÉROGARE SAGUENAY - BAGOTVILLE	66 225,60 \$
AGRANDISSEMENT DE L'AÉROGARE SAGUENAY - BAGOTVILLE	165 564,00 \$
AVIS STRUCTURAL SUR MURS EXTÉRIEURS - CAMPS DES HOMMES - CHICOUTIM	3 334,28 \$
AVIS STRUCTURAL SUR MURS EXTÉRIEURS - CAMPS DES HOMMES - CHICOUTIMI	7 473,38 \$
CRÉDIT FACTURE # U-11267	(9 485,44) \$
INGÉNIERIE POUR REMPLACEMENT DE L'ÉCLAIRAGE DU CENTRE GEORGES-VÉZINA	2 720,31 \$
INGÉNIERIE POUR REMPLACEMENT DE L'ÉCLAIRAGE DU CENTRE GEORGES-VÉZINA	10 402,94 \$
PLAN AMÉNAGEMENT ET DEVIS BASSIN GESTION EAUX PLUVIALES - CENTRE MULTISPORT	36 792,00 \$
PLAN D'AMÉNAGEMENT ET DEVIS POUR LE BASSIN DES EAUX	2 989,35 \$
PLAN ET DEVIS STATIONNEMENT	24 719,63 \$
PROG FONCT ET TECH, DEVIS PERF ET SURV - CENTRE MULTISPORT	62 247,47 \$
PROGRAMME FONCTIONNEL ET TECHNIQUE DEVIS DE PERFORMANCE CENTRE MULTISPORT	93 371,20 \$
RÉAMÉNAGEMENT DU PAVILLON - PARC JEAN BÉLIVEAU	2 599,24 \$
RÉFECTION DE LA PISCINE ST-ALEXIS	64 529,93 \$
RÉFECTION DE LA PISCINE ST-ALEXIS	68 091,64 \$
REFECTION MAJEURE DES SYSTEMES MÉCANIQUES ET ÉLECTRIQUES - CENTRE GEORGES-VÉZINA	3 752,23 \$
RÉFECTION SURFACE DE JEU ET SYSTÈME RÉFRIGÉRATION-PAVILLON DE L'AGRICULTURE	6 496,09 \$
SURVEILLANCE VS TRAVAUX RÉPARATION DALLE STRUCTURALE - 222 RACINE EST - CHICOUTIMI	2 798,49 \$
UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC (UMQ)	141 463,43 \$
Cotisation annuelle période du 01/01/2020 au 31/12/2020 - comité exécutif du 5 décembre 2019	119 978,54 \$
Quote-part fonds de garantie regroupement des grande-ville	21 484,89 \$
UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À CHICOUTIMI UQAC	470 660,85 \$
Analyses, poste de traite de Chicoutimi, septembre à novembre 2019	12 101,00 \$

Corridor de mobilité secteur Chicoutimi sud - Paiement 3 de 5	50 000,00 \$
Dons - Financement de l'organisation de l'évènement Récolter le savoir du 27 au 31 janvier 2020	(450,00) \$
Dons - Financement pour événement "Récolter le savoir"	(200,00) \$
Formation sur l'appréciation à la contribution 9 et 13 novembre 2020 en ligne / A500-321	4 153,48 \$
Rapport, poste de traite de Chicoutimi, décembre 2019 à avril 2020	14 378,49 \$
SEMAINE COURS U5-U8 11 JAN AU 28 MARS	2 757,68 \$
Utilisation terrain synthétique et aréna du 1er mai 2019 au 30 avril 2020	372 920,20 \$
VS-CE-2018-1287 Montage "Research-action on the GHG mitigation potential of carbon sequestration activities in Québec's	15 000,00 \$
VELO SAGUENAY	74 448,00 \$
VS-CE-2019-962 - soutien financier pour le fonctionnement 2020	74 448,00 \$
VEOLIA EAU TECHNOLOGIES CANADA INC	42 570,19 \$
A-87.450.010: capteur trides et rotor,conn.bnc, A-83.595.040: bloc central cellule trides fam/ami	5 356,54 \$
CHKIGU202681 : Chlore, dpd libre, 25 ml, 1000/pqt	3 122,48 \$
CHKIGU202698: DCO tube TNT 150/pq 20-1500 mg	(404,70) \$
Chlore, DPD libre, 25 ml, 1000/pqt	2 681,93 \$
ECHANTILLONNEUR AS950 #IESWGU342325 TRANSPORT INCLUS	8 722,46 \$
IECNTB327242 Turbidimetre, TU5300 system check, rfid, flow,	4 171,38 \$
RÉF. FACT. 20001535 RI 05000	(169,01) \$
Turbidimetre (IECNTB327242)	4 171,38 \$
UFA - DR3900 SPECTRO	6 696,94 \$
UFA - Produits de laboratoire	3 879,28 \$
UFSH-Pièces&équipements-Pour turbidimètres&Swan	4 341,51 \$
VEOLIA ES CANADA / SERVICES INDUSTRIELS INC	900 315,22 \$
2020 - COLLECTE DES RÉSIDUS DOMESTIQUES DANGEREUX	26 931,11 \$
2020 - COLLECTE DES RÉSIDUS DOMESTIQUES DANGEREUX (1 janvier au 31 décembre)	4 689,11 \$
2020-071 Dessablage d'un regard - Parc Rosaire-Gauthier	9 188,92 \$
2020-145 - NETTOYAGE ET RÉCURAGE DES CONDUITES SANITAIRES AU MÈTRE LINÉAIRE	380 305,59 \$
2020-427 Nettoyage de puisards	64 970,07 \$
ACIDES	22 344,83 \$
COLLECTE DES RÉSIDUS DOMESTIQUES DANGEREUX	34 190,60 \$
COLLECTE DES RÉSIDUS DOMESTIQUES DANGEREUX DÉCEMBRE 2020	14 999,70 \$
COLLECTE DES RÉSIDUS DOMESTIQUES DANGEREUX-OCTOBRE 2020	18 383,28 \$
Fourniture et récurage des conduites d'égout sanitaire	242 369,09 \$
HUILES USEES	(7 592,21) \$
HUILES USEES - CRÉDIT RISTOURNE JUIN 2020	(1 947,72) \$
HUILES USEES NOVEMBRE 2020	(1 600,31) \$
HUILES USEES RISTOURNE JUILLET 2020	(1 672,47) \$
PRISE EN CHARGE ET TRANSPORT DES RDD	28 134,66 \$
PRISE EN CHARGE ET TRANSPORT-COLLECTE DES RÉSIDUS DOMESTIQUES DANGEREUX	4 689,11 \$
SOLVANTS (LIQUIDES INFLAMMABLES)	38 202,20 \$
SOLVANTS (LIQUIDES INFLAMMABLES),BONBONNES DE PROPANE	23 729,66 \$
VILLE DE SAGUENAY (FONDS T.P.I.)	43 964,14 \$
BAIL # 574 LOYER DU 01-06-2020 AU 31-05-2021 Entreposage cabanes à pêche au Lac-Kénogami Client: 095703 (04111-16-012)	2 366,19 \$
BAIL # 702 Client 200600 LOCATION TERRAIN 01-09-2020 AU 31-08-2021 (Retraités Price) (04102-00-624)	6 463,89 \$
BAIL # 703 CLIENT 200932, LOYER DU 01-04-2020 AU 31-03-2021 (Cépal)	7 153,74 \$
Location de terrain du 01-03-2020 au 28-02-2021	27 980,32 \$
VISA DESJARDINS	424 954,37 \$
ACHAT 2 COFFRES À OUTILS - ATELIER MECANIQUE CHICOUTIMI	(804,80) \$
CARTE APPROVISIONNEMENT JUIN 2020	4 177,63 \$
FACTURES - JANVIER 2020	11 083,33 \$
FACTURES - JANVIER 2020	11 657,84 \$
FACTURES DAVID BOIVIN - JANVIER 2020	7 677,58 \$
FACTURES -FÉVRIER 2020	18 179,40 \$
FACTURES MARS 2020	22 963,54 \$
FACTURES VISA - AOÛT 2020	25 356,04 \$
FACTURES VISA - FÉVRIER 2020	26 274,54 \$
FACTURES VISA - JUILLET 2020	24 828,46 \$
FACTURES VISA - JUIN 2020 - IMMEUBLES	7 739,88 \$
FACTURES VISA - JUIN 2020 - IMMEUBLES -SUITE	11 445,24 \$
FACTURES VISA - JUIN 2020 -IMMEUBLES	18 510,58 \$
FACTURES VISA - NOVEMBRE 2020	38 496,46 \$
FACTURES VISA - OCTOBRE 2020	32 119,05 \$
FACTURES VISA - SEPTEMBRE 2020	39 820,44 \$
FACTURES VISA AVRIL	3 120,34 \$
FACTURES VISA AVRIL	2 463,83 \$
FACTURES VISA AVRIL 2020	4 696,36 \$
FACTURES VISA IMMEUBLES - MAI 2020	16 898,86 \$
FACTURES VISA MAI 2020 - IMMEUBLES	7 019,80 \$
FACTURES VISA OCTOBRE 2020	11 264,96 \$
FACTURES VISA POUR MARS 2020	6 374,26 \$
FACTURES-ENTRETIEN SANITAIRE FÉVRIER 2020	(107,36) \$
FACTURES-FÉVRIER 2020	8 974,81 \$
Note de crédit sur carte VISA - CDJ Jonquière	(441,49) \$
Pour la période de juillet 2020	2 180,08 \$
REMISE ANNUELLE SUR CARTES AFFAIRES	(1,81) \$
Transaction de mars 2020	(268,01) \$
Visa - Abonnement Le Quotidien	(11,50) \$
Visa - février 2020	2 804,53 \$
VISA APPROVISIONNEMENTS MAI 2020	24 984,34 \$
VISA DECEMBRE	(3,00) \$
Visa Desjardins - Décembre 2019	(2 556,72) \$
Visa Desjardins - Août 2020	2 216,29 \$
Visa Desjardins - Décembre 2019	(156,68) \$
VISA DESJARDINS - DG - DÉCEMBRE 2019	(349,21) \$
Visa Desjardins - Février 2020 -	2 014,04 \$
Visa Desjardins - Janvier 2020	2 086,25 \$
Visa Desjardins - mai 2020	5 236,11 \$
Visa Desjardins - mars 2020	2 701,05 \$
Visa Desjardins - octobre 2020	10 185,48 \$
VISA JANVIER 2020	8 176,16 \$
VISA mois de septembre 2020	2 485,66 \$
Visa pour Juin 2020	3 441,73 \$
VITALISATION DE KENOGAMI (CVK) INC	138 282,50 \$
1er versement projet vitalisation centre-ville - VS-CM-2020-338	13 700,00 \$
Contrat pour service d'animation	72 434,25 \$
Laboratoire d'hiver - Support à la tenue des activités	4 900,00 \$
VS-CE-2019-972 - Soutien à l'évènement - Kénogami en fête - 1er versement	36 000,00 \$
VS-CM-2020-338 - Dernier versement - Fin du projet, dépôt du rapport financier et rapport d'activité	3 200,00 \$
VS-CM-2020-74 - Contrat de services animation	8 048,25 \$
VORTEX STRUCTURES AQUATIQUES INTERNATIONAL INC	138 770,32 \$
2019-171 PARC DE LA MAISON POUR TOUS, INSTALLATION DE JEUX D'EAU	3 219,30 \$

2020-170 - ACQUISITION D'ÉQUIPEMENT POUR UNE AIRE DE JEUX D'EAU - PARC DESCHÊNES / ARRONDISSEMENT DE JONQUIÈRE.	44 706,57 \$
ACQUISITION D'ÉQUIPEMENT PUOR UNE AIRE DE JEUX D'EAU	21 948,27 \$
ACQUISITION D'ÉQUIPEMENTS POUR UNE AIRE DE JEUX D'EAU	51 442,89 \$
CRÉDIT FACT. 44175CR	36 844,08 \$
CRÉDIT FACT. 44847CR	47 993,32 \$
Libération de retenue sur facture 28423-A1	14 314,47 \$
MATERIEL DE JEUX D'EAU - PARC ST-LAURENT	3 138,82 \$
RÉF. FACT. 44175	(36 844,08) \$
RÉF. FACT. 44847	(47 993,32) \$
WOLSELEY CANADA INC	54 394,79 \$
2020-215 - FOURNITURE POUR MODIFICATION RÉSERVOIRS SUR URINOIRS - SAGUENAY	23 174,61 \$
ANTIGEL PLOMBERIE 205 LITRES	2 704,22 \$
BT 2014877 - ÉDIFICE DU ROI-GEORGES - PLUS D'EAU CHAUDE DU TOUT	5 813,29 \$
BT 2014936 - BT INVENTAIRE CAMION	(137,97) \$
BT 2020032.1 - FUITE RÉSERVOIR D'EAU	3 881,56 \$
BT 2020397 - BRIS AIR CLIMATISÉ CENTRE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES	(604,39) \$
BT 2023246.1 - BRIS AIR CLIMATISÉ	4 448,28 \$
BT 2026428 - REMPLACER CHAUFFE-EAU	3 416,09 \$
BT 2026510 - VALVE RAPIDE VIDANGE - QUARTIER GÉNÉRAL DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE	2 818,40 \$
Crédit facture # 509674	(327,50) \$
Crédit facture # 515431	(169,19) \$
CRÉDIT FACTURE #482673 ET 472761	(1 047,38) \$
CRÉDIT FACTURE #514375-1	(1 047,38) \$
FONTAINE	2 433,40 \$
MATERIEL POUR BRIS CHAUFFE EAU - PISCINE ROSAIRE-GAUTHIER	3 436,30 \$
METTRE EN FONCTION SALLES DE BAIN ET BUVETTES	2 003,61 \$
NLPROVAZP - 3" 150/ SS BALL VLV C/A OPERATEUR ELECT.	3 902,79 \$
RÉF. FACT. 662577	(137,97) \$
UEJ - retour de marchandise (réf. facture # 798651)	(165,98) \$
WONDERWARE CANADA EAST	108 693,92 \$
2019-613 - ID1628 - Contrat d'entretien Wonderware - 13 janvier 2020 au 12 janvier 2021	37 407,12 \$
2020-200 SYSTÈME D'EXPLOITATION WONDERWARE System Platform Hydro-Jonquière	53 784,16 \$
DREAM REPORT #DR-250-50 INCLUANT	7 806,80 \$
LICENCE TOP SERVER #DNP3	3 901,10 \$
UEC-Pièces&équipements-Wonderware/win911	5 794,74 \$
WSP CANADA INC	534 567,34 \$
2019-170 ÉTUDE DE RISQUES DE DÉFAUTS D'ARCS ÉLECTRIQUES	6 787,47 \$
2019-502 - OSP EN INGÉNIERIE - RÉFECTION DES RUES BACH, MONTFORT, 3E AVENUE ET 4E AVENUE.	4 001,13 \$
2020-070 SERVICES PROFESSIONNEL EN ENVIRONNEMENT RISQUES CLIMATIQUES LE LONG DE LA RIVIERE SAGUENAY	8 972,36 \$
2020-188 OSP PLAN ET DEVIS POUR LA CONCEPTION D'UNE RAMPE ET DU REPROFILAGE DE LA PLAGE.	8 623,13 \$
ALIMENTATION EN EAU POTABLE ET BALANCEMENT HYDRAULIQUE DES RÉSEAUX D'AQUEDUC - SECTEUR SHIPSHAW	6 469,31 \$
AQUEDUC PONT SAINTE-FAMILLE	2 489,84 \$
AVIS TECHNIQUE DRAINAGE - PALAIS MUNICIPAL LA BAIE	4 141,40 \$
ÉTUDE COMPLÉMENTAIRE MISE À JOUR USINÉ ÉPURATION LA BAIE.	5 513,92 \$
ÉTUDE COMPLÉMENTAIRE USINÉ ÉPURATION LA BAIE	10 769,70 \$
ÉTUDE COMPLÉMENTAIRE USINÉ ÉPURATION LA BAIE	5 439,75 \$
Étude const. nouvelle passerelle en remp. pont Arnaud pour motoneige sentier 83 trans-Québec/relocalisation	16 696,10 \$
ÉTUDE DE CONCEPT POSTE DE POMPAGE BARACHOIS	2 689,50 \$
ÉTUDE DE CONCEPTS BOUL. TALBOT ENTRE LA RUE DES ROITELETS ET LE BOUL. DU ROYAUME	4 706,63 \$
ÉTUDE DE RISQUES DE DÉFAUTS D'ARCS ÉLECTRIQUES USINE DE FILTRATION DE CHICOUTIMI	18 068,64 \$
ÉTUDE ET EXPERTISE DU STATIONNEMENT DU HAVRE	24 288,48 \$
ÉTUDE USINE D'ÉPURATION DE CHICOUTIMI	11 138,78 \$
EXPERTISE VS EFFONDREMENT MÉGADÔME - ÉQUIPEMENTS MOTORISÉS - JONQUIÈRE	3 507,89 \$
INGÉNIERIE CONCERNANT MANDAT INSPECTION VS GAZÉBO #1 ET BELVÈDÈRE #8 - BEC-SCIE - LA BAIE	6 630,61 \$
INSPECTION VISUELLE DES ACTIFS OUVRAGES D'ART	7 358,40 \$
INSPECTIONS DE MURS DE SOUTÈNEMENT	2 779,76 \$
MANDAT D'ACCOMPAGNEMENT POUR CHOIX TECHNOLOGIQUE À IMPLANTER	16 223,56 \$
OSP - MANDAT D'ACCOMPAGNEMENT POUR CHOIX TECHNOLOGIQUE(FILIÈRE TRAITEMENT) À IMPLANTER POUR LA MODERNISATION DE L'UFA.	7 642,36 \$
OSP - AQUEDUC PONT SAINTE-FAMILLE	7 469,52 \$
OSP INSPECTION VISUELLE DES ACTIFS - OUVRAGES D'ART	6 139,68 \$
OSP RÉFECTION USINE DE FILTRATION ARVIDA ARR. JONQUIÈRE	138 381,54 \$
OSP RÉPARATION D'UNE FUITE D'AQUEDUC SOUS LE PONT DUBUC	8 278,20 \$
PLAN ET DEVIS POUR LA CONCEPTION D'UNE RAMPE ET DU REPROFILAGE DE LA PLAGE.	12 457,55 \$
RÉALISATION PLAN RÉGIONAL MILIEUX HUMIDES	4 998,54 \$
RÉFECTION DES RUES BACH, MONTFORT, 3E ET 4E AVENUE	156 155,46 \$
RESTAURATION D'UN MUR DE SOUTÈNEMENT RUE SAINT-LÉON ARR. CHIC	2 301,80 \$
TRAVAUX PONT SAINTE-ANNE	9 997,08 \$
VALIDATION CAPACITÉ VS STRUCTURE MEZZANINE ENTREPOT - HYDRO-JONQUIÈRE - JONQUIÈRE	3 449,25 \$
XEOS IMAGERIE INC	29 813,01 \$
Photo aeriene numerique et orthomosaïque	29 813,01 \$
Total général	209 930 427,94 \$