

**Montant total payé pour l'année 2017 pour l'ensemble des contrats de plus de 2000 \$
totalisant un montant supérieur à 25 000 \$**

Somme totale par fournisseur	
Nom du fournisseur	Total
HYDRO-QUEBEC	43 101 824,73
Électricité - 299000320125	85 838,24
Électricité - 299000321313	453 288,13
Électricité - 299000323947	26 126,30
Électricité - 299000324002	1 454 668,90
Électricité - 299061997886	33 421,38
Électricité - 299062212418	97 737,56
Électricité - 299062219397	322 691,09
Électricité - 299062238348	31 912,63
Électricité - 299062255946	216 922,10
Électricité - 299062266356	833 696,96
Électricité - 299062299001	12 462,99
Électricité - 299062442627	20 303,37
Électricité - 299062442908	9 544,51
Électricité - 299062658099	21 652,54
Électricité - 299062662778	24 015,70
Électricité - 299062664139	56 326,84
Électricité - 299062664295	20 054,88
Électricité - 299062750748	39 156,69
Électricité - 299062850159	25 777,33
Électricité - 299062853187	73 943,79
Électricité - 299062860489	27 786,94
Électricité - 299062874084	534 621,81
Électricité - 299062879737	126 891,43
Électricité - 299063553851	2 749,70
Électricité - 299065006940	11 264,93
Électricité - 299067590727	21 793,89
Électricité - 299068149218	4 437,64
Électricité - 299069277984	31 377,03
Électricité - 299072395997	18 958,34
Électricité - 299074656297	10 322,05
Électricité - 299075231033	18 466,32
Électricité - 299077085916	88 276,33
Électricité - 299079250575	26 574,01
Électricité - 299079767818	2 061,16
Électricité - 299084787918	3 073,75
Électricité - 299085146239	7 895,98
Électricité - Compte # 299000320125	27 213,92
Électricité - Compte # 299000321313	262 178,43
Électricité - Compte # 299000323947	13 260,25
Électricité - Compte # 299000324002	961 237,33
Électricité - Compte # 299061997886	7 831,44
Électricité - Compte # 299062212418	44 379,12
Électricité - Compte # 299062219397	146 233,79
Électricité - Compte # 299062238348	4 362,02
Électricité - Compte # 299062255946	109 395,78
Électricité - Compte # 299062266356	405 984,09
Électricité - Compte # 299062299001	6 325,59
Électricité - Compte # 299062442627	11 716,14
Électricité - Compte # 299062442908	2 144,87
Électricité - Compte # 299062658099	7 381,97
Électricité - Compte # 299062662778	10 351,03
Électricité - Compte # 299062664139	14 067,19
Électricité - Compte # 299062664295	6 353,39
Électricité - Compte # 299062750748	14 199,46
Électricité - Compte # 299062850159	11 437,82
Électricité - Compte # 299062853187	37 281,48
Électricité - Compte # 299062860489	15 509,21
Électricité - Compte # 299062874084	277 309,96
Électricité - Compte # 299062879737	73 353,04

**Montant total payé pour l'année 2017 pour l'ensemble des contrats de plus de 2000 \$
totalisant un montant supérieur à 25 000 \$**

Somme totale par fournisseur	
Nom du fournisseur	Total
Électricité - Compte # 299067590727	9 838,87
Électricité - Compte # 299068149218	6 464,70
Électricité - Compte # 299069277984	13 818,33
Électricité - Compte # 299070394968	4 543,42
Électricité - Compte # 299072395997	10 459,05
Électricité - Compte # 299074656297	2 449,19
Électricité - Compte # 299075231033	5 507,37
Électricité - Compte # 299079250575	8 824,82
Électricité - Compte # 299085755567	5 503,89
Électricité - Compte # 299087506844	5 508,46
Électricité - Compte # 612701839454	3 526,15
ELECTRICITÉ COMPTE # 299000320125	2 165,12
ÉLECTRICITÉ COMPTE # 299000320125	3 782,73
ELECTRICITÉ COMPTE # 299000321313	66 607,69
ELECTRICITÉ COMPTE # 299000324002	138 590,88
ELECTRICITÉ COMPTE # 299062212418	10 725,39
ÉLECTRICITÉ COMPTE # 299062212418	3 757,36
ELECTRICITÉ COMPTE # 299062219397	14 959,75
ÉLECTRICITÉ COMPTE # 299062219397	30 927,07
ÉLECTRICITÉ COMPTE # 299062238348	2 536,89
ELECTRICITÉ COMPTE # 299062266356	85 319,75
ÉLECTRICITÉ COMPTE # 299062266356	2 052,66
ELECTRICITÉ COMPTE # 299062442627	2 977,04
ELECTRICITÉ COMPTE # 299062442908	2 260,31
ELECTRICITÉ COMPTE # 299062658099	2 622,90
ELECTRICITÉ COMPTE # 299062662778	3 526,15
ELECTRICITÉ COMPTE # 299062664139	3 096,30
ÉLECTRICITÉ COMPTE # 299062664139	5 183,89
ÉLECTRICITÉ COMPTE # 299062664295	3 304,89
ELECTRICITÉ COMPTE # 299062860489	4 220,92
ELECTRICITÉ COMPTE # 299062874084	65 908,57
ÉLECTRICITÉ COMPTE # 299062874084	34 502,99
ELECTRICITÉ COMPTE # 299062879737	18 638,89
ELECTRICITÉ COMPTE # 299067590727	2 504,83
ÉLECTRICITÉ COMPTE # 299067590727	3 399,70
ÉLECTRICITÉ COMPTE # 299074656297	3 306,20
ÉLECTRICITÉ COMPTE # 299085146239	2 484,57
Électrictié - 299062874084	39 151,93
FACTURATION POUR LES COÛTS DES TRAVAUX AU 1000, RUE AIMÉ-GRAVEL, LA BAIE	14 230,46
INTERVENTION SUR BRANCHEMENT SOUTERRAIN	8 409,29
Poste Jonquière et Jean Dechêne	35 075 885,15
PROLONGEMENT ET MODIFICATION DE LIGNE AÉRIENNE	78 239,65
Règlement hors cour - VS-CE-2017-943	9 500,00
VS-CE-2017-172 Réclamation - Indemnisation	15 000,00
LES CONSTRUCTIONS TECHNIPRO (1998) INC	9 070 816,82
Décompte # 01 - Réaménagement de la Bibliothèque Arvida	576 641,67
Décompte # 02 - Réaménagement de la Bibliothèque Arvida	354 739,77
Décompte # 03 - Réaménagement de la Bibliothèque Arvida	450 601,42
Décompte # 04 - Réaménagement de la Bibliothèque Arvida	880 848,44
Décompte # 05 - Réaménagement de la Bibliothèque Arvida	798 478,24
Décompte # 06 - Réaménagement de la Bibliothèque Arvida	818 544,04
Décompte # 07 - Réaménagement de la Bibliothèque Arvida	636 152,82
Décompte # 08 - Réaménagement de la Bibliothèque Arvida	349 955,38
Décompte # 1 - Caserne de pompiers Chicoutimi nord	274 481,03
Décompte # 2 - Caserne de pompiers Chicoutimi nord	399 557,43
Décompte # 3 - Caserne de pompiers Chicoutimi nord	315 447,76
Décompte # 4 - Caserne de pompiers Chicoutimi nord	478 715,44
Décompte # 5 - Caserne de pompiers Chicoutimi nord	419 549,99
Décompte # 6 - Caserne de pompiers Chicoutimi nord	780 456,44
Décompte # 7 - Caserne de pompiers Chicoutimi nord	688 380,47

**Montant total payé pour l'année 2017 pour l'ensemble des contrats de plus de 2000 \$
totalisant un montant supérieur à 25 000 \$**

Somme totale par fournisseur	
Nom du fournisseur	Total
Voir crédit #001458	848 266,48
SERVICES MATREC INC	8 556 511,56
Aucun code n'est requis si la personne déclarée est un salarié de la construction (laisser l'espace en blanc).	9 897,11
COLLECTE A LA SEMAINE EDIFICES MUNICIPAUX MUNIS DE BACS	2 063,53
COLLECTE ET TRANSPORT DES RÉSIDUS ULTIMES	221 283,09
CONTENEUR 2V3 - EDIFICES MUNICIPAUX, OBNL ET VILLEGIAURE	5 590,42
CONTENEUR 4V3 - EDIFICES MUNICIPAUX, OBNL ET VILLEGIAURE	5 376,57
CUEILLETTE DE MATIERES RESIDUELLES ARR. DE CHICOUTIMI	1 063 579,22
CUEILLETTE DE MATIERES RESIDUELLES ARR. DE JONQUIERE	987 427,54
CUEILLETTE DE MATIERES RESIDUELLES ARR. DE LA BAIE	316 541,17
DISTRIBUTION DE BACS VERTS NEUFS - BACS VERTS 360 L	4 188,20
ECHANGE, TRANSPORT ET TRAITEMENT - A LA JOURNEE	2 923,81
ÉLIMINATION DES DÉCHETS SOLIDES	5 213 456,12
ENCOMBRANTS (MONSTES MENAGERS) COLLECTE, TRANSPORT ET DISPOS	2 234,54
Entente de service - ecocentre sud / année 2017	7 022,36
FOURNITURE ET LEVEE HEBDOMADAIRE DE CONTENEURS DE 2V3 ARR. D	77 449,85
FOURNITURE ET LEVEE HEBDOMADAIRE DE CONTENEURS DE 4V3 ARR. D	12 528,13
FOURNITURE ET LEVEE HEBDOMADAIRE DE CONTENEURS DE 6V3 ARR. D	13 447,33
FOURNITURE ET LEVEE SUPPLEMENTAIRE DE CONTENEURS DE 40V3 ARR	31 180,90
FOURNITURE ET LEVEE SUPPLEMENTAIRE DE CONTENEURS DE 4V3 ARR.	6 201,40
FOURNITURE ET LEVEE SUPPLEMENTAIRE DE CONTENEURS DE 6V3 ARR.	12 159,55
GESTION ET OPERATION DU CENTRE DE TRI	430 061,68
OTTEBOX DEFENDER POUR IPHONE SE	3 800,28
REDEVANCE GOURVERNEMENTALE, GESTION ET OPERATION DU CENTRE D	107 315,53
REPRISE DE BACS VERTS - BACS VERTS 360 L	5 144,33
Restriction de charge Pont Dubuc - Détour via Shipshaw	9 720,56
VOIR CRÉDIT # 085414	5 918,34
CLAVEAU & FILS INC	7 674 128,47
Décompte # 1 - Nouvelle station de pompage d'eau potable - Usine de filtration Chicoutimi phase 1	531 423,40
Décompte # 1 - Réaménagement de la chambre des Marquis Palais des sports Jonquière	46 747,97
Décompte # 1 - Réaménagement du parc St-Laurent - Chicoutimi	446 315,96
Décompte # 1 - Réaménagement du stationnement du quadrilatère St-Dominique phase 2	378 398,03
Décompte # 1 - Réfection complète du poste de pompage PPEJ-12 rue Legendre Jonquière	76 191,52
Décompte # 1 - Stabilisation de talus - exutoire pluvial J-75P - rue Deschênes Jonquière	53 595,38
Décompte # 10 - Libération de retenue - Réfection complète du poste de pompage PPEJ-12 rue Legendre Jon	34 169,71
Décompte # 2 - Nouvelle station de pompage d'eau potable - Usine de filtration Chicoutimi phase 1	746 488,57
Décompte # 2 - Réaménagement de la chambre des Marquis Palais des sports Jonquière	7 221,52
Décompte # 2 - Réaménagement du parc St-Laurent - Chicoutimi	348 589,97
Décompte # 2 - Réaménagement du stationnement du quadrilatère St-Dominique phase 2	344 686,05
Décompte # 2 - Réfection complète du poste de pompage PPEJ-12 rue Legendre Jonquière	57 737,49
Décompte # 2/1 - Libération de retenue - Stabilisation de talus - exutoire pluvial J-75P - rue Deschênes Jonqu	2 977,52
Décompte # 2/2 - Libération de retenue - Stabilisation de talus - exutoire pluvial J-75P - rue Deschênes Jonqu	2 977,52
Décompte # 3 - Libération de retenue - Remplacement égoût sanitaire rue Roussel entre les rues Buies et de	16 231,78
Décompte # 3 - Réaménagement du parc St-Laurent - Chicoutimi	367 160,28
Décompte # 3 - Réaménagement du stationnement du quadrilatère St-Dominique phase 2	387 622,41
Décompte # 3 - Réfection complète des rues Burma, Dubose et Ste-Catherine - Jonquière	440 695,07
Décompte # 3 - Réfection complète du poste de pompage PPEJ-12 rue Legendre Jonquière	78 837,28
Décompte # 3 - Remplacement de l'égoût sanitaire rue Roussel entre les rues Buies et de Beauvoir - Chicouti	33 179,65
Décompte # 4 - Libération de retenue - Remplacement égoût sanitaire rue Roussel entre les rues Buies et de	16 231,76
Décompte # 4 - Réaménagement du parc St-Laurent - Chicoutimi	120 738,74
Décompte # 4 - Réaménagement du stationnement du quadrilatère St-Dominique phase 2	106 479,99
Décompte # 4 - Réfection complète des rues Burma, Dubose et Ste-Catherine - Jonquière	889 690,16
Décompte # 4 - Réfection complète du poste de pompage PPEJ-12 rue Legendre Jonquière	147 519,83
Décompte # 5 - Libération de retenue - Réaménagement du stationnement du quadrilatère St-Dominique ph	67 621,49
Décompte # 5 - Réfection complète des rues Burma, Dubose et Ste-Catherine - Jonquière	89 269,56
Décompte # 5 - Réfection complète du poste de pompage PPEJ-12 rue Legendre Jonquière	14 983,03
Décompte # 6 - Libération de retenue - Développement domiciliaire de Lachevrotière Chicoutimi	27 332,93
Décompte # 6 - Libération de retenue - Prolongement rue des Actionnaires - phase 4	78 828,40
Décompte # 6 - Réfection complète des rues Burma, Dubose et Ste-Catherine - Jonquière	110 219,10
Décompte # 6 - Réfection complète du poste de pompage PPEJ-12 rue Legendre Jonquière	160 845,07

**Montant total payé pour l'année 2017 pour l'ensemble des contrats de plus de 2000 \$
totalisant un montant supérieur à 25 000 \$**

Somme totale par fournisseur	
Nom du fournisseur	Total
Décompte # 7 - Réfection complète du poste de pompage PPEJ-12 rue Legendre Jonquière	43 456,70
Décompte # 8 - Réfection complète du poste de pompage PPEJ-12 rue Legendre Jonquière	35 483,83
Décompte # 9 - Réfection complète du poste de pompage PPEJ-12 rue Legendre Jonquière	34 169,76
Deneigement de divers quartier de l'arr. de Jonquiere	115 648,25
Deneigement du secteur Shipshaw, arr. de Jonquiere	33 356,34
DÉNEIGEMENT SECTEUR SHIPSHAW ARR. DE JONQ.	243 905,38
EDIFICE DU ROI-GEORGES , ARR DE JONQ - ENTRETIEN SYSTEME AU	50 034,50
Gravier 0-3/4	8 591,39
HEURES DE SOUFFLEUR	2 069,55
HRES DE LOCATION	2 586,94
Nouveau service entre le 1787 et 1791, rue Roussel	3 320,19
Pelle hydraulique avec operateur PC300	29 497,15
Réfection complète des rues Burma, Dubose et Ste-Catherine - Décompte #1	225 674,68
RÉFECTION COMPLÈTE RUES BURMA, DUBOSE ET SAINTE-CATHERINE - DÉCOMPTE #2	516 707,59
Retrocaveuse sur roues puissance minimale 96HP avec operateu	2 219,60
STABILISATION DE TALUS - EXUTOIRE PLUVIAL RUE BERTHIER / ARR - Décompte #2	2 103,42
Travaux parc St-Philippe	2 805,39
Voir crédit 038751	91 490,67
INTER-CITE CONSTRUCTION LIMITEE	6 736 867,95
Bitume d'amorçage CRS-1H	28 357,44
Décompte # 1 - Réfection de pavage 2017 - Artères majeures lot #2	182 007,26
Décompte # 1/1 - Réfection de pavage 2017 - Artères majeures lot #4	293 104,57
Décompte # 1/2 - Réfection de pavage 2017 - Artères majeures lot #4	240 183,13
Décompte # 2 - Réfection de pavage - artères majeures lot 1	706 668,49
Décompte # 2 - Réfection de pavage 2016 - boul. du Saguenay direction est - Jonquière	4 386,24
Décompte # 2 - Réfection de pavage 2017 - Artères majeures lot #2	251 343,56
Décompte # 3 - Réfection de pavage artères majeures Lot 2	27 757,71
Décompte # 3/1 - Réfection de pavage - artères majeures lot 1	226 281,08
Décompte # 3/1 - Réfection de pavage 2017 - Artères majeures lot #2	568 468,51
Décompte # 3/2 - Réfection de pavage - artères majeures lot 1	8 927,27
Décompte # 3/2 - Réfection de pavage 2017 - Artères majeures lot #2	217 927,14
Décompte # 4 - Libération de la retenue - Réfection de pavage artères majeures	104 714,74
Deneigement des secteurs nord et Canton-Tremblay, arr. Chic.	327 499,93
Deneigement des secteurs sud et sud-est, arr. Chicoutimi	295 253,36
DÉNEIGEMENT SECTEURS NORD ET CANTON TREMBLAY	852 186,07
DÉNEIGEMENT SECTEURS SUD ET EST ARR DE CHIC	809 901,48
EB-10C	9 688,55
EB-10C ENROBÉ BIT	4 955,82
EB-10S	62 466,43
EB-10S ENROBÉ BIT	10 383,33
EB-14	180 356,43
EB-14 ENROBÉ BITUMINEUX	14 027,83
EB-14 VOIR CRÉDIT # 69417	3 639,10
EB-5	2 199,85
ESG-10	42 435,47
ESG-10 (avec bitume de type PG 58-34 HRD)	22 598,53
ESG-14	8 262,57
ESG-14 ENROBÉ BITUMINEUX	49 510,94
FOREUSE OPÉRÉE ATLAS COPCO ROC D7	3 734,97
LIAC RC-30	2 563,37
MOBILISATION - DEMOBILISATION	41 916,21
PLANAGE A FROID	15 437,46
RÉFECTION DE PAVAGE 2017 - ARTÈRES MAJEURES LOT 1	864 895,99
ROULEAU A ASPHALTE SANS OPERATEUR	5 662,52
SULFATE D'ALUMINIUM LIQUIDE (en kg liquide) - ANNÉE 2017	6 242,36
TRAAVUX - ARÉNA MARINA LAROUCHE	4 843,33
VOIR CRÉDIT NO 71182	236 078,91
PAVEX LTEE (9167-6163 QUEBEC INC)	4 866 208,90
AJUSTEMENT DE FACTURE 103006896	2 755,69
AJUSTEMENT FACTURE 103006893	3 468,18

**Montant total payé pour l'année 2017 pour l'ensemble des contrats de plus de 2000 \$
totalisant un montant supérieur à 25 000 \$**

Somme totale par fournisseur	
Nom du fournisseur	Total
BITUME D'AMORCAGE CRS-1H - JONQ	2 230,52
Décompte # 2 - Réfection de pavage - Artères majeures Lot 3 - Nouveaux quartiers Chic et JQ	463 921,51
Décompte # 4 - Libération de retenue - Réfection de pavage - Artères majeures	3 789,04
Décompte # 4 - Libération de retenue - Réfection de pavage - Artères majeures lot 3	109 543,75
Décompte # 4 - Réfection de pavage - Artères majeures	68 202,60
Décompte # 4 - Réfection de pavage - Artères majeures lot 3	138 361,47
EB-10C	57 094,88
EB-10C - JONQ	238 723,51
EB-10C VOIR CRÉDIT # 103007354	7 315,66
EB-10S	35 177,05
EB-10S - JONQ	166 059,63
EB-10S - JONQ VOIR CRÉDIT # 103007036	12 344,99
EB-10S ENROBÉ	5 072,15
EB-10S VOIR CRÉDIT # 103007042	2 944,21
EB-14	242 603,87
EB-14 - JONQ	395 805,44
EB-14 - JONQ PRIX	23 566,80
EB-14 - KENO	23 483,18
EB-14 ENROBÉ	3 478,84
EB-14 HRD(avec bitume de type PG 58-34 HRD) JONQ	69 170,70
EB-14 VOIR CRÉDIT # 103007043	5 785,32
EB-14 voir crédit # 103007131	39 847,06
EB-14 VOIR CRÉDIT 103007044	2 887,23
EB-14HRD avec bitume de type PG 58-34 HRD	14 712,87
EB-5	6 250,00
EB-5 - JONQ	24 765,99
ESG-10	29 620,86
ESG-10 - JONQ	25 394,22
ESG-10 avec bitume de type PG 58-34 HRD	32 501,56
ESG-10 VOIR CRÉDIT # 103007353	13 123,16
ESG-14	66 642,61
ESG-14 avec bitume de type PG 58-34 HRD	31 909,70
Liant d'accrochage RC-30	4 303,11
Réfection de pavage - Artères majeures Lot 3 - Nouveaux quartiers Chic et JQ - Décompte #1	1 242 480,56
RÉFECTION DE PAVAGE - ARTÈRES MAJEURES LOT 3 - VILLE DE SAGUENAY	1 173 894,08
VOIR CRÉDIT # 103007086	29 031,29
VOIR CRÉDIT # 103007133	27 414,93
(vide)	20 530,68
EXCAVATION LMR (2852-6648 QUEBEC INC)	3 172 328,80
2016-2017 Poste de Jonquière	3 962,51
BOUTEUR AVEC OPERATEUR, SITE DESMEULES	54 404,31
BOUTEUR AVEC OPERATEUR, SITE PANET	75 954,51
CAMION TRACTEUR AVEC FARDIER AVEC OPERATEUR	2 397,81
CHARGEUSE 2V3 AVEC OPERATEUR	7 333,03
Décompte # 1 - Aménagement d'un stationnement rue Ste-Anne Chicoutimi	126 087,01
Décompte # 1 - Réfection complète de la rue Labrecque Chicoutimi	104 504,36
Décompte # 2 - Libération de retenue - Aménagement d'un stationnement rue Ste-Anne Chicoutimi	7 004,82
Décompte # 2 - Réfection complète rue Labrecque Chic.	82 187,05
Décompte # 3 - Libération de retenue - Aménagement d'un stationnement rue Ste-Anne Chicoutimi	7 004,82
Décompte # 3 - Réfection chemin des villas phase 2 Chicoutimi	18 458,71
Décompte # 3 - Réfection complète rue Labrecque Chicoutimi	395 925,75
Décompte # 4 - Libération de retenue - Réfection chemin des villas phase 2 Chicoutimi	13 194,86
Décompte # 4 - Réfection complète rue Labrecque Chicoutimi	401 556,40
Décompte # 5 - Libération de retenue - Réfection chemin des villas phase 2 Chicoutimi	13 194,86
Décompte # 5 - Réfection complète rue Labrecque Chicoutimi	417 011,83
Décompte # 6 - Réfection complète rue Labrecque Chicoutimi	53 111,45
Décompte # 7 - Réfection complète rue Labrecque Chicoutimi	539 831,01
Décompte # 8 - Réfection complète rue Labrecque Chicoutimi	322 517,44
DÉMOLITION DU 2242 ET 2248 RUE ST-DOMINIQUE	33 760,13
DENDEIGMENT PLACE CENTRE VILLE JONQUIERE	25 696,92

**Montant total payé pour l'année 2017 pour l'ensemble des contrats de plus de 2000 \$
totalisant un montant supérieur à 25 000 \$**

Somme totale par fournisseur	
Nom du fournisseur	Total
Deneigement et sablage - divers stationnement / arr. de Jonq	299 102,74
DENEIGEMENT PLACE CENTRE VILLE JONQUIERE	38 545,38
DENEIGEMENT PLACE CENTRE-VILLE JONQUIERE SAISON 2017-2018	33 917,64
HEURES BOUTEUR KOMATSU	4 563,36
Heures de souffleur à neige R.P.M. Tech HS300 avec chargeuse	7 358,40
Pelle hydraulique avec operateur PC300	3 550,43
PELLE HYDRAULIQUE PC400 SANS OPERATEUR	10 577,70
ROULEAU COMPACTEUR 60" AVEC OPERATEUR	22 041,00
ROULEAU COMPACTEUR VIBRANT 60" AVEC OPERATEUR	8 235,09
TERREAU	2 607,63
TRANSPORT ALLER - RETOUR HITACHI EX 400	5 288,85
Voir crédit 2017-131	18 303,60
Voir crédit 2017-146	13 137,39
PAUL PEDNEAULT INC	3 019 452,66
Décompte # 3 - Construction d'un chemin d'accès et de service - Caserne de pompier Chicoutimi	34 475,21
Décompte # 3 - Libération de retenue - Construction d'un chemin d'accès et de service - Caserne de pompier	33 906,08
Décompte # 06/1 - Installation d'un système de réfrigération existant à l'aréna de Laterrière	9 572,54
Décompte # 06/2 - Installation d'un système de réfrigération existant à l'aréna de Laterrière	7 478,77
Décompte # 1 - Réfection partielle de la 3e Avenue et de la 8e Avenue - La Baie	108 194,83
Décompte # 1 - Réfection rues des Sizerins, des Pinsons et d'un tronçon boul. Saguenay Chicoutimi	315 086,16
Décompte # 1 - Remplacement de la conduite d'égout sous le pont au-dessus de la Rivière à Mars	124 522,09
Décompte # 1 - Travaux d'entretien du stationnement du Havre Chicoutimi	69 672,47
Décompte # 2 - Réfection partielle de la 3e Avenue et de la 8e Avenue - La Baie	260 086,36
Décompte # 2 - Réfection rues des Sizerins, des Pinsons et d'un tronçon boul. Saguenay Chicoutimi	505 566,09
Décompte # 2 - Remplacement de la conduite d'égout sous le pont au-dessus de la Rivière à Mars	105 558,00
Décompte # 2 - Travaux d'entretien du stationnement du Havre Chicoutimi	63 882,92
Décompte # 3 - Libération de retenue - Remplacement de la conduite d'égout sous le pont au-dessus de la Ri	12 782,23
Décompte # 3 - Réfection partielle de la 3e Avenue et de la 8e Avenue - La Baie	506 998,81
Décompte # 3 - Réfection rues des Sizerins, des Pinsons et d'un tronçon boul. Saguenay Chicoutimi	328 670,81
Décompte # 3 - Travaux d'entretien du stationnement du Havre Chicoutimi	146 729,67
Décompte # 4 - Libération de retenue - Remplacement de la conduite d'égout sous le pont au-dessus de la Ri	2 297,95
Décompte # 4 - Réfection rues des Sizerins, des Pinsons et d'un tronçon boul. Saguenay Chicoutimi	140 205,34
Décompte # 4 - Remplacement de la conduite d'égout sous le pont au-dessus de la Rivière à Mars	41 363,10
Décompte # 4 - Travaux d'entretien du stationnement du Havre Chicoutimi	31 530,34
Décompte # 5 - Libération de retenue - Travaux d'entretien du stationnement du Havre Chicoutimi	17 323,09
Décompte # 6 - Libération de retenue - Travaux d'entretien du stationnement du Havre Chicoutimi	17 323,09
Décompte # 8 - Libération de retenue - Installation d'un système de réfrigération existant à l'aréna de Laterri	67 309,81
Décompte # 1 - Construction d'une bordure rue Dion phase 2 - Jonquière	17 220,84
Voir crédit #139972	17 220,85
Voir crédit 139880	34 475,21
TRANSPORT F GILBERT LTEE	2 917 375,51
Deneigement du secteur Laterriere, arr. de Chicoutimi	310 157,41
DENEIGEMENT SECTEUR CYRIAC LAC -KENOGAMIE / Arr de Jonquiere	546 064,19
DENEIGEMENT SECTEUR CYRIAC LAC -KENOGAMIE / Arr de Jonquiere VOIR CRÉDIT # NC-1000968	65 872,96
DENEIGEMENT SECTEUR CYRIAC LAC -KENOGAMIE / Arr de Jonquiere VOIR CRÉDIT # NC-1000970	28 847,96
DÉNEIGEMENT SECTEUR LATERRIERE ARR DE CHIC	922 299,38
DENEIGEMENT SECTEUR SEPAQ, BAIE CASCOUIA ET LAC JEROME / Arr	590 287,24
DENEIGEMENT SECTEUR SEPAQ, BAIE CASCOUIA ET LAC JEROME / Arr VOIR CRÉDIT # NC-1000969	30 423,27
LOCATION DE CAMION 10 ROUES DE DÉNEIGEMENT POSTE 1	30 065,96
LOCATION SUPPLÉMENTAIRE POSTE 1.1	11 267,55
RÉPARATION	2 469,52
VOIR CRÉDIT # NC-0028568	263 429,50
VOIR CRÉDIT # NC-0028569	116 190,57
CONSTRUCTION ROCK DUFOUR INC	2 845 553,36
Décompte # 1 - Aménagement des accotements du chemin de la Réserve entre les rues des Martres et des C	319 054,26
Décompte # 1 - Aménagement multimodal boul Talbot Chicoutimi - phase II	328 301,88
Décompte # 1 - Prolongement de la piste cyclable Quai Laurier-Simard au Ruisseau Barachois La Baie	176 500,78
Décompte # 2 - Aménagement multimodal boul Talbot Chicoutimi - phase II	816 384,78
Décompte # 2 - Prolongement de la piste cyclable Quai Laurier-Simard au Ruisseau Barachois La Baie	54 496,92
Décompte # 3 - Aménagement multimodal boul Talbot Chicoutimi - phase II	779 064,24

**Montant total payé pour l'année 2017 pour l'ensemble des contrats de plus de 2000 \$
totalisant un montant supérieur à 25 000 \$**

Somme totale par fournisseur	
Nom du fournisseur	Total
Décompte # 4 - Aménagement multimodal boul Talbot Chicoutimi - phase II	371 750,50
CAMIONS AVANTAGE INC / GARAGE MARCEL SIMARD	2 820 437,31
14-325 DIAGNOSTIC ET CHANGER CONNEXION ELECTRIQUE	3 374,38
14-329 VERIFIER TRANSMISSION ET REPARER	8 895,16
14-424 RE INSTALLER TRANSMISSION ET REMPLACER COOLER	4 182,09
14-424 REMONTER TRANSMISSION FACTURE BG32684	8 659,36
CAMION 10 ROUES AVEC GRATTE RÉVERSIBLE ET AILE DE CÔTÉ	1 644 763,35
CAMION 10 ROUES CHASSIS-CABINE	143 461,21
CAMION 6 ROUES SABLEUR 4X4	243 657,32
CAMION DIX ROUES AVEC BENNE BASCULANTE (P.N.V.B. 25 455 KG)	209 337,29
CAMION TRACTEUR 10 ROUES	193 809,91
GRATTE À SENS UNIQUE, AILE DE COTE ET ATTACHE REMORQUE	333 928,94
LICENCES DIAGNOSTIC LINK	2 079,90
MAIN D'OEUVRE	4 628,82
REEMPLACER COOLER-TRANSMISSION COMPLET	19 659,58
LES ENTREPRISES DE CONSTRUCTION GIGARI INC	2 503 220,53
Décompte # 1 - Fenestration intérieure de la mezzanine Aréna de Laterrière	44 061,44
Décompte # 1 - Libération de retenue - Fenestration intérieure de la mezzanine Aréna de Laterrière	4 895,71
Décompte # 1 - Réfection de la chambre des joueurs et mise aux normes de mesures différentes - CGV	188 398,92
Décompte # 1 - Réfection de la surface de jeu et de la réfrigération - Aréna Jean-Claude Tremblay	147 612,31
Décompte # 2 - Réfection de la chambre des joueurs et mise aux normes de mesures différentes - CGV	29 130,20
Décompte # 2 - Réfection de la surface de jeu et de la réfrigération - Aréna Jean-Claude Tremblay	387 681,29
Décompte # 3 - Libération de retenue Réfection de la chambre des joueurs et mise aux normes de mesures d	24 169,89
Décompte # 3 - Réfection de la surface de jeu et de la réfrigération - Aréna Jean-Claude Tremblay	144 907,51
Décompte # 4 - Réfection de la surface de jeu et de la réfrigération - Aréna Jean-Claude Tremblay	180 375,93
Décompte # 5 - Réfection de la surface de jeu et de la réfrigération - Aréna Jean-Claude Tremblay	950 841,24
Décompte # 6 - Réfection de la surface de jeu et de la réfrigération - Aréna Jean-Claude Tremblay	186 649,45
INSONORISATION DES LOCAUX QUARTIER GÉNÉRAL	31 897,49
MODIFICATION DES CASIERS	4 352,95
Voir crédit # 017765	178 246,20
LES ENTREPRISES SIDERCO INC	2 498 614,17
Aménagement du parc St-Joachim - Chic. - décompte #3	86 820,17
Décompte # 1 - Aménagement du parc St-Joachim Chicoutimi	87 483,45
Déneigements des divers stationnements nord-est et nord-oues VOIR CRÉDIT # 16992	15 035,51
DÉVERSEMENT DE FUEL - RUE CORMORAN	5 369,33
EXCAVATION PISTE CYCLABLE	9 399,21
Fabrication couvercle d'amiante	8 318,44
faire terrasse en dalle mondrian sur 12 x6	3 334,28
FOURNITURE ET INSTALLATION DE PORTES ET CLÔTURES ÉCOCENTRE	6 266,14
Location - tracteur WA-270	2 418,80
MAIN D'OEUVRE AVEC CAMIONNETTE	3 311,28
Main d'oeuvre pour ramassage de déchets	4 870,06
MATÉRIEL ET MAIN D'OEUVRE	2 947,96
Pelle mécanique	13 127,62
Pose de 3 panneaux incluant 1 caisson	7 941,32
Refaire Asphalte secteur du Presbytère de la Cathédrale	4 499,00
Remise en état des bris de déneigement 2017	23 875,28
RÉPARATION GLISSIÈRE DE SÉCURITÉ	7 588,35
REVALORISATION RIVIÈRE AU SABLE, JONQUIÈRE	2 862,88
Transport, pelle, main d'oeuvre, roll off	7 207,25
Travaux au parc à chiens Chicoutimi-Nord	6 852,51
LES TRANSPORTS MAGGY BEAUDET INC	466 816,94
MG-20 ASPHALTE - AVENUE DU PORT	22 001,52
MG-20 ASPHALTE - JR THEBERGE	73 661,58
MG-20 ASPHALTE - PANET	2 411,54
MG-20 ASPHALTE - PANET VOIR CRÉDIT # 11248	92 034,55
MG-20 ASPHALTE - ST PAUL	108 552,51
MG-20 BETON - ST PAUL	168 155,24
NORDA STELO INC	460 784,75
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE DES JEUX D'EAU	6 957,14

**Montant total payé pour l'année 2017 pour l'ensemble des contrats de plus de 2000 \$
totalisant un montant supérieur à 25 000 \$**

Somme totale par fournisseur	
Nom du fournisseur	Total
ANALYSE DE SÉCURITÉ ABOLITION SIFFLET DE TRAIN ST-PAUL / TAL	11 141,32
ASSISTANCE - GÉOSCAN AUTOGARE DU HAVRE PAR SIMCO	2 012,29
ENTREPÔT JR THÉBERGE	7 365,46
ENTRETIEN REMONTÉES MÉCANIQUES MONT BÉLU	19 984,32
INSPECTION VISUELLE DE LA STRUCTURE DES STATIONNEMENTS À	14 576,06
INSPECTION VISUELLE DE LA STRUCTURE DES STATIONNEMENTS DU HAVRE ET MORIN	20 220,93
INSTALLATION DE PONTONS FLOTTANTS ATTÉNUATEURS DE VAGUES AU	282 787,91
LOT 1 - DÉMOLITION	5 585,54
Mandat d'urgence suite à l'accrochage survenu le 5 mai 2016	2 220,81
ODC 3 STAT HAVRE ET MORIN	9 555,57
ODC 4	9 003,12
ODC 4 INSPECTION STAT HAVRE ET MORIN	3 450,98
ODC 4 STAT. DU HAVRE ET MORIN	2 793,89
ODC 4 stat. Havre	13 674,56
ODC 4 STAT. HAVRE ET MORIN	5 182,79
ODC 5 STATIONNEMENT DU HAVRE	4 979,57
PRÉPARATION D'UN ARRANGEMENT PHYSIQUE TYPIQUE DE PANNEAUX	2 874,38
RÉFECTION DE LA VENTILATION AU REZ-DE-CHAUSSÉE CHANTIER DU	3 889,60
REPLACEMENT DE L'ÉCLAIRAGE ET ENTRÉE ÉLECTRIQUE	11 458,10
STATIONNEMENT À ÉTAGES DU HAVRE	21 070,41
ORIZON MOBILE CHICOUTIMI	459 232,38
ACHAT DE 2 RADIOS POUR POLICE - TEL QUE SOUMISSION	2 912,48
Acquisition et implantation d'un système de	64 339,88
Acquisition et implantation d'un système de radiocommunication numérique - Décompte #10	65 553,36
Acquisition et implantation d'un système de radiocommunication numérique - Décompte #11	31 719,16
Batteries Kenwood KNB-L3, capacité Li-ion, série NX-5000	3 761,80
Chargeurs véhiculaire pour camion pompe pour radio portatif	6 009,83
Décompte # 12 - Acquisition et implantation d'un système de radiocommunication numérique	17 400,98
Décompte # 13 - Acquisition et implantation d'un système de radiocommunication numérique	63 739,65
Décompte # 14 - Libération de retenue - Acquisition et implantation d'un système de radiocommunication n	174 534,09
FORMATION SUR LE SYSTÈME DE CONSOLE MAX DISPATCH DE ZETRON	12 072,38
Location de site Chicoutimi-Nord Installations et équipements du locataire	10 692,68
Location Site Chicoutimi-Nord du 1er septembre au 31 décembre 2016.	3 564,23
Microphone OTTO IP68 avec bouton d'urgence, # V2-G2 KB321	2 931,86
PERRON CHICOUTIMI (AUTOMOBILE)	451 741,37
FORD TAURUS INTERCEPTOR AWD BLANC	145 305,41
FORD TAURUS INTERCTOR AWD DE COULEUR	254 284,45
FOURGONNETTE UTILITAIRE POUR SERVICE DU GENIE (POSTE 3)	52 151,51
LUMEN DIVISION DE SONEPAR CANADA INC	450 640,06
6.1 SARRAU MARINE GR. 36 À 46 (65% POLYESTER, 35% COTON)	44 700,77
600V 3PH 3HP PF525 OPEN CE	3 272,19
Alim 120VAC 16P	5 041,94
ALL1769L30ER DUAETHERNET	18 282,94
ALLR20F1ANE242AN0NNNN/A POWERFLEX AIR COOLED 753 DRIVE	16 700,70
ALLSKH1DCFANRETROFITF9 powerflex 700H/S DCFAN RETROFITkitfr9	6 154,46
BASE FRIABLE (TRANSFO) ALU TB1-24 CB 11"A13" FERALUX TB1-24	10 496,30
BASE FRIABLE (TRANSFO) ALU TB1-24 CB 11"A13" GENILUX TB1-24	8 157,48
BASE FRIABLE 9" - LUMIERE DE RUE FERALUX CS370 CB 11" A 15"	2 258,11
BOUTON DE PIETON PELCO SE-2120LCHP34	5 822,05
CABLE ACSR 2 AWG SPARROW TOURET 4160M	3 061,11
CABLE ACSR 2 AWG SPARROW TOURET 4160M VOIR CRÉDIT # 16251774-00	3 188,46
CABLE DETECTION CANOGA 4C 18AWG 7STR TOURET 300M	2 097,03
CABLE FEU CIRCULATION 14 AWG-16C IMSA 19-1 STRAND (TORRONE) PAS SUR BC	5 900,89
CABLE QUADRUPLEX 2 AWG NS75 PVC ROUGE BLEU PLEINE GROSSE CRÉDIT FACT NO: 17484701-00	22 936,29
CABLE QUADRUPLEX 2/0 AWG NS75 PVC ROUGE BLEU PLEINE COULEUR	2 695,91
CABLE TRIPLEX 1/0 AWG NS75 LIGNE ROUGE NEUTRE REDUIT #2	22 027,05
CABLE TRIPLEX 2 AWG NS75 LIGNE ROUGE NEUTRE PLEINE GROSSEUR VOIR CRÉDIT # 16251774-00	13 805,38
CAPTEUR A BOUCLE 0.5" X 6' X 6' URETHANE ELECT 12RET-3-25RW	2 225,35
CHA S1534AGP PINCE D'AMARRAGE HOTTAP 1530 AVEC ECROU 3/4"	4 149,44
Coffret de feu de circulation et unité de commande	20 431,48

**Montant total payé pour l'année 2017 pour l'ensemble des contrats de plus de 2000 \$
totalisant un montant supérieur à 25 000 \$**

Somme totale par fournisseur	
Nom du fournisseur	Total
CONDUCTEUR CUIVRE RW90-4/0 AWG NOIR 19 BRINS 600V	7 602,17
CONDUCTEUR EN CUIVRE NOIR RWU90 8 AWG 7 BRINS TOURET 16" MAX	4 870,34
DA4PC5 (62400) ANCRE A PLAQUE 400PO ² - TIGE D'ANCRAGE 1"A1¼"	10 034,46
DÉBITMÈTRE (+GF+ SIGNET MAGMETER) #32551P042 / 159001279	2 989,35
Drive au mur kit 525, ALL25BE012G1608090	9 514,18
ECLAIRAGE	7 930,52
FERHSJ125 FUSIBLE 125 AMP 600VAC CLASS J ULTRA RAPIDE	2 412,55
HUBBELL S1520AGP PINCE D'AMARRAGE (HOTTAP) 1520	2 363,60
ISOLATEUR SUSPENSION/POLYMERE 80-80 28KV K-LINE KL28ASCTM	8 519,65
LAMPE SODIUM BP 180W CULOT GOLIATH SOX 180	2 063,66
LUMINAIRE #RFS-35W16LED3K-T-R2M-UNIV-DMG-RCD-PHXL-SP2-GY3	6 394,91
LUMINAIRE DEL RAB-FL8LED300C4BRZYK BELU	3 161,81
LUMINAIRE PARC MARS	7 749,32
LUMINAIRE RUE RFS-35W16LED3K-T-R2M-UNIV-DMG-RCD-PHXL-SP2-GY3	3 564,23
MATÉRIEL	18 223,28
MATERIEL PRIX	5 585,05
NUITÉS ET REPAS (CATU)	4 463,68
PARAFOUDRE 21KV MACLEAN POWER SYSTEMS ZHP021-0C111-17	9 399,21
PINCE DE MARQUE CPI #556595	4 580,60
PINCE HUBBELL POWER SYSTEMS #BHF-500-B2-HQ	5 380,83
Plaque Electromark No: ProofS2/SAP PROOFS/	2 506,46
POTENCE 8' EN ALUMINIUM POUR POTEAU DE BOIS RE8MA-X-W	52 088,88
PTS 9D-SB DISPOSITIF DE SERRAGE ANCRE AU ROC DROIT	3 880,41
PTS ASOD-570-1N PINCE D'AMARRAGE EN ALU DE 6 A 4/0-ACSR	2 387,17
PTS DT10CC1-9 SUPPORT DE TRANSFORMATEURS 3	5 596,06
PTS GW 3/8 360 HAUBAN ACIER GALVANISE 3/8" EN COIL DE 360`	11 887,50
PTS-9256 ENTRETOISE/CONTREFICHE EN V63" ACIER GALV EN CORNIE	7 564,20
STL4 40L EZ1 LP835/luminaire del	2 197,17
TRANSFORMATEUR	3 018,09
VOIR CRÉDIT # 16681127-00	5 846,48
(vide)	3 458,91
GROUPE SANIDRO	449 080,75
CAMION VACUUM 3800CFM AVEC OPERATEUR	11 611,19
CAMION VACUUM 3800CFM AVEC OPERATEURS	2 213,82
Désablage d'un regard - parc Rosaire-Gauthier	16 147,95
Fosses 0 À 4 300 litres - Canton-Tremblay	63 951,40
Fosses de 0 à 4 300 litres - La Baie	123 525,71
Fosses de 0 à 4 300 litres - Shipshaw	72 026,09
Fosses de 0 à 4300 litres - Lac Kenogami	122 649,60
NETTOYAGE DE CONDUITS SANITAIRES RUE STE-EMILIE JONQUIERE	3 096,57
TAUX HORAIRE OPERATEUR AVEC UN AIDE (2 HOMMES)	15 379,34
Vacuum	4 356,39
Vacuum P-25 + P-28	2 168,36
VACUUM (18808) 91 VAC + 1 OP)	5 132,25
Vacuum avec opérateur et aide-opérateur	2 154,09
VOIR CRÉDIT # 070011	4 667,99
PAUL ALBERT CHEVROLET CADILLAC LTEE	436 102,58
CAMIONNETTE 4X4 POUR LES SERVICE DE LA CULTURE, DES SPORTS	44 867,84
CAMIONNETTE 4X4 POUR TRAVAUX PUBLICS CHICOUTIMI (POSTE 2)	56 525,63
CHASSIS-CABINE AVEC BENNE 10 PIEDS POUR TRAVAUX PUBLICS JON	84 017,61
FOURGONNETTE POUR LE SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS	66 565,93
FOURGONNETTE POUR LE SERVICE HYDRO-JONQUIERE	60 920,65
FOURGONNETTES POUR LE SERVICE DES IMMEUBLES	123 204,92
J A LARUE INC	431 580,19
#PIECES REPARATION	21 565,84
24-337 336329 JOINT ETANCHE	3 096,76
24-340 SENSEUR 046009	9 061,97
24-387 BT 243642 PLANETAIRE , COMMANDE PAR STEVEN	4 594,40
24-388 CHAINE 340213	2 458,79
24-388 VIS SANS FIN 381325	4 391,72

**Montant total payé pour l'année 2017 pour l'ensemble des contrats de plus de 2000 \$
totalisant un montant supérieur à 25 000 \$**

Somme totale par fournisseur	
Nom du fournisseur	Total
360203 ENSEMBLE BOITE D'ENGRENAGE - SOUFFLEUR LARUE	6 552,84
41-375 DECAL EXT. WITH 42 #859777	4 018,60
41-375 TEMPS PAVEUSE	6 029,27
AJUSTEMENT D'ANNÉE	4 318,64
BEARING CONE # 366071	2 377,12
BOULON HEX 1/2-20 G 1 1/4	6 410,86
ECRAN COTE GAUCHE	8 770,92
ENSEMBLE DE CHUTE À BASCULE HYDRAULIQUE POUR SOUFFLEUSES LAR	13 779,75
LARUE 918009K BOULON TOUT FILETE M5X.80X20MM 10/PQT	2 740,36
LARUE 919108K BOULON MACHINE AVEC ENCAVURE ¼"X2½" GR5-NC	2 027,75
PIECES POUR RÉPARATION SOUFFLEUR DEPOT A NEIGE	21 565,84
POMPE 280020A POUR COLLE-ASPHALTE	2 867,37
RETRO KIT # 346250	7 712,53
SEAL 910055	4 254,97
SOUFFLEUSE À NEIGE À RUBAN 3000 TONNES/HEURE 375 HP	292 983,89
TELENET INFORMATIQUE INC	418 653,59
1.1 ULTRABOOK (Avec installation)	5 035,91
1.3 PORTABLE 17 POUCES (Avec installation)	2 821,49
1.4 ORDINATEUR DE BUREAU (Avec installation)	67 754,76
1.4 ORDINATEUR DE BUREAU (Avec installation) VOIR CRÉDIT # 104855	7 148,00
1.7 PORTABLE 17 POUCES (Sans Installation)	8 050,56
1.8 ORDINATEUR DE BUREAU (Sans Installation) SFF	3 453,85
5.1 IMPRIMANTE STANDARD NOIR ET BLANC	2 719,16
6.2 POINT D'ACCÈS INTÉRIEUR RUCKUS ZONEFLEX R700	3 955,14
7.1.1 MICROSOFT OFFICE STANDARD VERSION ACTUELLE	6 018,94
7.1.10 LICENCE SQL SERVER STANDARD PAR COEUR (2 COEURS)	3 864,31
7.1.11 WINDOWS SERVER STANDARD (2 coeurs) VERSION ACTUELLE	2 869,78
Anthro Laptop Storage Cart 30 Unit -	2 414,42
CABINET DE TÉLÉCOM WMCRC1-251624 16RU D'ÉLECTRON MÉTAL	9 342,30
Câblage et autres équipements	41 581,99
Cassette LTO-6	4 030,45
DameWare Mini remote control - License + 1 Year Maintenance	6 897,07
FR HP T620 WES7E 4C 16GF/4GR ES TC	5 057,98
HP T310 AIO TERA 2 ETHERNET ZERO CLIENT	8 467,04
HP Ultrium 6250 Drive Upgrade Kit - Tape library drive	5 518,75
LICENCE MICROSOFT SQL SERVER ENTERPRISE 2014 pour 2 core	42 241,82
ORDINATEUR AVEC DISQUE SSD AVEC INSTALLATION	109 385,58
ORDINATEUR AVEC DISQUE SSD SANS INSTALLATION	8 386,86
PORTABLE 17 POUCES	20 355,19
Power module pour UPS APC - SYPM4KP (sans équivalent)	9 709,64
SERVEUR MEDIA DE SAUVEGARDE BIBLIOTHEQUE À BANDES	4 024,02
ULTRABOOK SANS INSTALLATION	7 751,61
VOIR CRÉDIT # 104844	9 736,08
VOIR CRÉDIT # D0047784	10 060,89
GAZON SAVARD SAGUENAY INC / BETON DUNBRICK	417 436,00
ARR. DE CHICOUTIMI BOUES D'EPURATION	152 779,09
ARR. DE JONQUIERE BOUES D'EPURATION	149 578,17
ARR. DE LA BAIE BOUES D'EPURATION	80 609,08
BOUES DE FOSSES SEPTIQUE	13 748,61
Fabrication de murs temporaires aux portes de l'aéroport Saguenay-Bagotville	2 521,58
LOCATION MACHINERIE	3 018,09
OPTION 1 AVEC TERRE VÉGÉTALE	13 054,34
Pour sécuriser le site de Graphic Packaging à Jonquière	2 127,04
ED PRO EXCAVATION (9257-0373 QUEBEC INC)	402 640,74
Ajustement d'un ponceau au 581, route Villeneuve	5 248,61
Anse-à-Benjamin	7 568,23
Chemin de l'Église	9 744,13
Chemin St-Isidore	18 419,00
Chemin st-Joseph	2 885,87
Chemin St-Paul	7 289,42

**Montant total payé pour l'année 2017 pour l'ensemble des contrats de plus de 2000 \$
totalisant un montant supérieur à 25 000 \$**

Somme totale par fournisseur	
Nom du fournisseur	Total
Décompte # 3 - Libération de retenue - Prolongement de l'aqueduc de la rue des Marguerites - Chicoutimi	8 781,21
DYNAMITAGE ET PROFILAGE CHEMIN DES PIONNIERS	54 430,89
DYNAMITAGE ET PROFILAGE RUE DU ROCHER LAC KÉNOGAMI	123 592,38
ORDRE DE CHANGEMENT CHEMIN ST-ANDRE	34 889,16
ORDRE DE CHANGEMENT ST-ÉLOI	14 251,15
Portage-des-Roches Nord	9 916,59
Portage-des-Roches Sud	4 742,72
PROFILAGE CHEMIN ST-BENOIT	35 920,49
PROFILAGE CHEMIN ST-ÉLOI	28 464,94
PROFILAGE ROUTE DES SILLONS SHIPSHAW	20 620,77
RÉFECTION D'UEN PSITE CYCLABLE RUE DU PONT	9 427,95
Route Villeneuve	6 447,23
LE PATRO DE JONQUIERE INC	393 900,00
2ième versements 2017 - Subvention 2016-2018	131 300,00
3ième versements - VS-CE-2016-450	131 300,00
VS-CE-2016-450 - 1er Versement 2017	131 300,00
BERGER-LEVRAULT CANADA LTEE	388 040,63
AMÉLORATION ET DÉVELOPPEMENT	16 130,99
Banque d'heures pour ajout dans SOFE	3 305,53
Demande changement et d'accompagnement améliorations perfectionnement	3 966,64
Demande de changement et d'accompagnement de novembre 2017	6 082,18
Demandes de changement et d'accompagnement	3 305,53
Demandes de changement et d'accompagnement améliorations perfectionnement novembre 2017	10 577,70
MISE A NIVEAU SOFE - GESTION DES HORAIRES	33 055,32
ORACLE DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2017	311 616,74
CAIN LAMARRE	385 741,70
3-14-14352 Terrassement St-Louis Tennis St-Jacques	24 009,46
3-14-14372 - VS-CE-2014-1390 Terrassement St-Louis déneigement Laterrière	2 604,36
3-14-14377 (VS-CE-2014-1390) Terrassement St-Louis déneigement Laterrière	2 872,66
3-15-14324 VS-CE-2016-1199 Sophie Lavoie	7 809,19
3-15-14574 - Sophie Lavoie	2 324,28
3-15-14574 (VS-CE-2016-1199) Sophie Lavoie	3 419,36
3-15-14574 Sophie Lavoie	5 350,20
6-14-14342 - Construction Unibec et Gemel	8 091,46
6-14-14342 - Construction Unibec inc.	3 853,73
CD-16-14941 - André Côté	3 218,06
CD-16-14941 André côté	18 424,15
CD-17-15027 Calida inc.	9 910,56
CE-2017-1143 - Ville de Saguenay c. Christine Boivin - Jugement déclatatoire - Frais de défense	9 746,61
DE-12-0217 9277-5527 Québec inc.	3 670,18
Dossier 10-16-3288 Services professionnels arbitrage différents fraternité policier et syndicat pompier	2 719,44
Dossier 10-17-1609 - CD (CLP) Services professionnels rendus 10 octobre 2017 au 3 novembre 2017	4 073,15
Dossier 10-17-1609- CD(CLP) Services professionnels rendus 9 mai 2017 au 29 juin 2017	14 734,65
Dossier 10-17-2215 Martin Gagnon - Services rendus du 1er avril au 31 août 2017	8 808,12
Dossier 1559-01 - Sag	2 950,03
Dossier 1559-01 Sag	33 371,82
Dossier 3-14-14377 (CE-2014-1390) Terrassement St-Louis inc. c. Ville de Saguenay	4 285,98
Dossier 3-15-14574 - Procureur Général du Québec - Sophie Lavoie - VS-CE-2016-1199	2 448,05
Dossier 3-15-14574 Sophie Lavoie	14 459,15
Dossier 6-14-14342 Constructions Unibec inc et Gémel inc - mappel du jugement rendu le 3 octobre 2016	2 186,52
Dossier DE-12-0217 - 9277-5527 Québec inc. - résolution de la vente intervenue avec la Ville de Saguenay	15 555,66
Dossier DE-12-0217 - Ville de Saguenay - 9277-5527 Québec inc.	7 100,29
Dossier MEB-17-15078 - Ville de Saguenay c. 9213-1473 Québec inc	5 468,21
Dossier N/D: 10-13-2491 - NM Services rendus du 19 décembre 2016 au 12 avril 2017	2 073,53
Dossier VS-CE-2014-1390 - 3-14-14377 (AO-2014-154)	3 695,36
Dossier VS-CE-2014-698 - CD-16-14941	13 232,26
Dossier VS-CE-2016-1200 - 6-14-14342	13 767,54
Dossier3-14-14377 - Terrassement St-Louis inc. - réclamation déneigement secteur Laterrière VS-CE-2014-13	4 103,51
EMG-16-14865 2477621 Ontario inc.	3 125,30
MEB-17-15078 9213-1473 Québec inc. Église St-Joachim	4 479,71

**Montant total payé pour l'année 2017 pour l'ensemble des contrats de plus de 2000 \$
totalisant un montant supérieur à 25 000 \$**

Somme totale par fournisseur	
Nom du fournisseur	Total
Projet de règlement concernant les poules urbaines VS-CE2017-1318	2 998,26
Résol. VS-CE-2017-99 - Opinion sur l'application du projet de loi 83	15 152,27
VS-CE-2016-1199 - Sophie Lavoie	4 488,39
VS-CE-2016-1200 - 6-14-14342 (Unibec et Gémel)	3 481,50
VS-CE-2017-36 (1559-02 mandat Carrière Calida)	7 399,83
VS-CE-2017-630 Mémoire commission aménagement Loi 122	9 942,79
VS-CE-2017-698 - André Côté	61 550,45
VS-CE-2017-97	5 384,56
VS-CE-2017-97 Construction J & R Savard Ltée	7 401,11
ACCEO SOLUTIONS INC	371 319,09
AJUSTEMENT DE LOGICIEL DE COURS MUN. ENTENTE INTERMUNICIPAL DE GESTION	11 411,27
Amélioration entente inter-municipale Cour municipale	11 411,25
Banque de formation et assistance à distance (Note 1)	5 394,63
Banque d'heure - Développement et gestion de projet	7 526,26
CONTRAT ENTRETIEN LUDIK 2017	45 209,52
Contrat entretien module équipement	2 358,71
Contrôle d'accès Multi tourniquet (Groupe investisseur)	14 037,29
Création de deux instances Ludik	8 265,58
Développement MUGMT-3175-v1 - Ajout d'un champ palier à la facture	2 614,14
FORMATION SUR LA COUR MUNICIPALE LE 3 FÉV 2017 - GESTION DE PROJET	2 927,26
GESTION DE LA COUR MUNICIPALE	180 748,79
licences Qlik Sense Enterprise Prod Site (Q-70885)	24 521,87
Module de gestion informatisé des rapports d'accident	36 217,13
SUPPORT ET MAINTENANCE QLIK SENSE	3 285,99
SYSTÈME DE BILLETTERIE INFORMATISÉE SÉCURITÉ PUBLIQUE	15 389,40
SOCIETE CANADIENNE DES POSTES	369 322,47
Enveloppe Xpresspost prépayée #101780 NOUS RECEVRONS UN CRÉDIT DE \$5608.20.	5 944,69
ENVELOPPES PRÉPAYÉES XPRESSPOST	3 364,91
enveloppes Xpresspost prépayées	7 115,72
Envoi du 10 février 2017	2 238,20
Envoi du 12 octobre 2017	2 105,26
Envoi du 13 avril 2017	3 112,17
Envoi du 13 juillet 2017.	4 416,05
Envoi du 16 novembre 2017	2 200,48
Envoi du 17 et 24 août 2017	4 072,87
Envoi du 19 mai 2017.	2 038,32
Envoi du 20 décembre 2017	2 121,31
Envoi du 20 janvier 2017	2 233,47
Envoi du 20 octobre 2017	9 200,76
Envoi du 21 avril 2017	2 154,29
Envoi du 21 juin 2017.	2 762,40
Envoi du 21 septembre 2017	2 235,37
Envoi du 23 et 30 novembre 2017	4 352,89
Envoi du 24 février 2017	2 367,37
Envoi du 24 mars 2017	2 538,01
Envoi du 26 mai 2017.	3 171,57
Envoi du 28 avril 2017	2 115,63
Envoi du 28 juin 2017.	2 467,29
Envoi du 29 septembre 2017	3 945,59
Envoi du 3 août 2017	5 358,86
Envoi du 3 et 7 avril 2017	4 905,36
Envoi du 30 janvier et 3 février 2017	4 935,54
Envoi du 31 août 2017	2 554,02
Envoi du 5 octobre 2017	2 846,30
Envoi du 6 et 10 mars 2017	6 072,55
Envoi du 7 septembre 2017	2 562,52
Envoi du 8 juin 2017.	2 327,77
Envoi du mois de novembre 2017	5 587,95
Envois du 13 janvier	4 288,11
États de compte taxes municipales- frais de poste	3 979,54

**Montant total payé pour l'année 2017 pour l'ensemble des contrats de plus de 2000 \$
totalisant un montant supérieur à 25 000 \$**

Somme totale par fournisseur	
Nom du fournisseur	Total
Frais de poste	110 562,64
Frais de poste - Taxe municipales	7 648,89
Frais de poste (taxes municipales 2017 envoi)	45 055,23
POSTE ÉLECTIONS (DÉPÔT PIERRE BRASSARD)	82 362,57
NORTRAX QUEBEC NC	361 618,17
18-410 BT 243150 PIECE DE DIFFERENTIEL,	6 757,34
18-410 HOUSING T186560	3 148,00
18-410 PIECES DE TRANSMISSION	8 150,84
18-411 REFAIRE ET INSTALLER COOLER A TRANSMISSION	3 530,81
22-305 RING GEAR (ATLANTA)	4 465,88
22-349 BRAKE ASSY at330287	4 286,22
22-349 PIECES	6 661,75
22-360 BT 245597 CIRCULATEUR HUILLE A DIFFERENTIEL,	6 592,67
22-360 ORBITROL (FLOW CONTROLE HYDRAULIQUE VALVE)	2 358,25
22-360 PIECES SOUMISSION 796289	9 289,14
22-360 PIECES SOUMISSION 797832	8 331,85
22-360 VERIFIER ET REPARER VOLANT DUR A TOURNER	8 985,32
22-361 ORBITROL (VALVE DU STEERING) PARLER AVEC DAVE	2 119,09
22-370 VERIFIER BRUIT AVANT DANS DIFFERENTIEL	6 033,28
23-372 AT 192068 CHANGE POUR AT328374	4 153,83
23-372 GASKET DE TETE À REMPLACER VOIR DETAILS EN ANNEXE	4 067,59
23-372 POMPE HYDRAULIQUE	8 854,04
23-378 PIECE DE CHASSIS VOIR ANNEXE ET APPROBATION	9 100,15
23-387 BT 245595 PEDALE A FREIN ET CYLINDRE HYDRAULIQUE	8 259,97
23-387 CHANGER LA POMPE HYDRAULIQUE VOIR DETAILS EN ANNEXE	17 279,05
23-387 RONDELLES DE POUSSEE T215516	2 237,33
29-301 SENSOR PRESSION	2 086,93
AT169451 BEARING CONE	7 005,88
AT347052 APPUI	3 041,29
BAGUE H232446 T285772	5 775,97
CHAINE A ROULLEAU AT408162	2 040,92
Fabrication d'une attache rapide femelle pour adapter la	4 731,88
FREIN NO AT330287	5 370,89
HYDRAULIC,DEMI-COUSSIN,PINS,ECT...	4 962,91
JOINT A LEVRE	6 867,90
JOINT DE CAR	7 405,99
LOCATION CHARGEUSE SUR ROUES 644K 2012	16 096,50
LOCATION D'UNE NIVELEUSE POUR LE SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS	41 391,00
ORING NO T237521	2 005,14
PIECES	8 801,29
PIECES ET MAIN D'OEUVRE	12 263,49
RACCORD # R515044	11 138,60
RENOUVELEMENT JD LINK	11 150,54
SEAL	2 280,72
SHAFT, JOINT, UNIVERSEL ECT...	4 820,07
T102135 SEAL	5 375,79
TRANSMISSION REMAN NEUF JOHN DEERE INSTALLÉ	24 949,58
TRANSMISSION REMAN PG200957	23 037,36
UNIVERSAL JOINT CROSS	7 363,60
VIS TETE HEX	6 991,53
CEGEP DE JONQUIERE	361 112,31
AJUSTEMENT DES FRAIS DE CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2016 - 3760	4 613,83
Conception et dimensionnement vs charges	2 862,50
Consommation énergétique - Terrain synthétique	8 553,64
Fonds d'opération selon protocole d'entente VS-CE-2016-1344 - Terrain synthétique	5 000,00
Formation sur les systèmes d'automatisation Delta et Cvac 16 oct au 11 déc. 17 / A500-221	11 780,92
Location piscine avril 2017 - Cais. suppl. requalification moniteur Croix-Rouge 22 avril et caiss. suppl. cours sa	6 648,44
Location piscine janvier 2017 et autres frais	6 522,83
Location piscine pour le mois de février 2017 + caissiers supplémentaires pour les 17 et 18 février	6 781,52
Location piscine pour le mois de mars 2017 avec caissiers suppl. pour requalification et cours sauveteurs	8 348,63

**Montant total payé pour l'année 2017 pour l'ensemble des contrats de plus de 2000 \$
totalisant un montant supérieur à 25 000 \$**

Somme totale par fournisseur	
Nom du fournisseur	Total
Premier versement sur réparation et rénovation de la piscine	300 000,00
ROBIN POTVIN INC	355 728,30
Décompte # 1 - Stabilisation de talus - Coulée Richelieu Chicoutimi	193 869,24
Décompte # 1 - Stabilisation de talus - rang St-Martin Chicoutimi	113 541,92
Décompte # 2 - Stabilisation de talus et libération de retenue - Coulée Richelieu Chicoutimi	23 860,19
Décompte # 3 - Libération de retenue - Stabilisation de talus - rang St-Martin Chicoutimi	6 326,98
Décompte # 3 - Libération de retenue - Stabilisation de talus - Coulée Richelieu Chicoutimi	11 459,45
STABILISATION DE TALUS - RANG ST-MARTIN / ARR. DE CHICOUTIMI - Décompte #2	6 670,52
COMMISSION SCOLAIRE RIVES-DU-SAGUENAY	355 042,89
Activités artistiques et transport de la MRC pour sorties culturelles	2 220,30
Formation chariot élévateur octobre 2017 15 participants / A500-055	2 845,63
Formation préparation à la retraite du 17-24-31 oct et 7-14 nov 15 participants Chicoutimi / A500-031	2 816,89
Formation préparation à la retraite du 4 avril au 9 mai 2017. 24 participants Chicoutimi / A500-031	2 713,41
Location de locaux à l'école St-Louis pour le Club des Archers de Chicoutimi du 1 octobre au 31 décembre 20	4 886,44
Location de locaux école St-Louis du 1 janvier au 31 mars 2017 (Club des Archers de Chicoutimi)	4 886,44
Location locaux à l'école La Source pour Club de boxe de Chicoutimi du 1 octobre au 31 décembre 2017	5 748,75
Location locaux école La Source (loyer annuel = 25 000 \$ + conciergerie pour 42 semaines = 20 000 \$)	51 738,75
Location locaux école La Source du 1 janvier au 31 mars 2017 (Club de boxe de Chicoutimi)	5 748,75
Location locaux École La Source pour Club de boxe de Chicoutimi du 1 juillet au 30 septembre 2017	5 748,75
Location locaux école La Source pour Club de boxe de Chicoutimi, du 1 avril au 30 juin 2017	5 748,75
Location locaux pour Club des Archers de Chicoutimi - École St-Louis du 1 juillet au 30 septembre 2017	4 886,44
Location locaux pour Club des Archers de Chicoutimi à l'école St-Louis du 1 avril au 30 juin 2017	4 886,44
Location piscine des Grandes-Marées (1 avril au 30 juin 2017)	23 336,54
Location piscine des Grandes-Marées du 1 janvier au 31 mars 2017	23 336,54
Location piscine Dominique-Racine (1 avril au 30 juin 2017)	26 814,45
Location piscine Dominique-Racine du 1 janvier au 31 mars 2017	26 814,45
Location piscine école secondaire des Grandes-Marées du 1 octobre au 31 décembre 2017	23 523,08
Location piscine école secondaire Dominique-Racine du 1 novembre au 31 décembre 2017	27 028,95
Location piscine école secondaire Dominique-Racine du 1er juillet au 30 septembre 2017	27 028,95
Location piscine école secondaire École des Grandes-Marées du 1er juillet au 30 septembre 2017	23 523,08
Poteaux de volleyball (appel d'offres 8081)	5 435,45
Pour la réalisation d'un parc école Georges-Vanier selon la VS-CE-2017-697	40 000,00
Réparation plongeon piscine Dominique-Racine (50 %)	3 325,66
CÉGEP DE CHICOUTIMI	345 174,25
Académie de ballet	67 847,28
Bains libres enfants piscine Cégep et Roland-Saucier du 1 janvier au 4 juin 2017	5 517,50
Bains libres enfants piscine du Cégep et de Roland-Saucier du 13 juin au 31 décembre 2016	2 682,50
Bains libres enfants du 28 août au 18 décembre 2017	2 020,00
Form. prog officier opér. inc. 25 mars au 4 juin Simon G, David G, Mathieu L, Serge G. / D2433 / D2417 / D24	17 549,78
Formation français correctif novembre 2017 Chicoutimi / A500-225	2 161,53
Formation pour le programme d'officier d'opération en sécurité incendie oct et nov 2017 15 participants / A	3 602,40
formation programme officier opération sécurité incendie 1 avril au 28 mai 11 participants / D2438	3 469,91
Location Centre Socio Culturel	77 097,90
Location Centre Socio-Culturel	77 097,90
Location de dojo pour Institut de judo de Chicoutimi (2e versement)	4 104,61
Location dojo pour Institut de judo de Chicoutimi (septembre 2017)	4 104,61
Location Dojo pour Institut judo de Chicoutimi (janvier 2017)	4 104,61
Stationnement Académie de ballet	67 847,28
Utilisation salle le Ménestrel	5 966,44
LES TRANSPORTEURS EN VRAC DE CHICOUTIMI	338 853,52
TRANSPORT DE SABLE, TERRE, GRAVIER ET AUTRES	17 860,72
TRANSPORT DE SEL ET ABRASIF	2 049,40
TRANSPORT DES NEIGES USEES	318 943,40
TOROMONT INDUSTRIES LTD / TOROMONT CAT - LOCATION D'EQUIPEMENTS BATTLEFIELD	338 638,02
ERREUR DE FOURNISSEUR / JULIE GAUTHIER	336 186,89
MATÉRIEL	2 451,13
DISTRIBUTION JPB (9258-9498 QUEBEC INC.)	336 132,00
ODC 2 AJOUTS DE SUPPORTS	3 624,30
Poste 1 - TRACTEUR VERSATILE ARTICULÉ AVEC ÉQUIPEMENTS	332 507,70
FERME JULES POULIN INC	335 882,59

**Montant total payé pour l'année 2017 pour l'ensemble des contrats de plus de 2000 \$
totalisant un montant supérieur à 25 000 \$**

Somme totale par fournisseur	
Nom du fournisseur	Total
1. DÉNEIGEMENT INITIAL DU SITE DE L'ANSE-À-BENJAMIN	37 087,05
Aménagement et opération - Station pesée pour remorques	32 382,71
Bornage et signalisation des sites de pêches blanche	32 278,95
Décompte # 1 - Démolition de l'atelier des arts La Baie	92 508,88
Décompte 2 déneigement des site de pêche blanche.	57 065,06
Deneigement des stationnements et chemin de tolerance arr.	41 787,87
Implantation des repères	16 538,62
Travaux de machinerie pour installer blocs de béton	9 833,90
Travaux de machinerie, Facture # 14220	4 131,42
TRAVAUX TEL QUE SOUMISSION	5 058,90
TUYAUX POUR CALVETTE	7 209,23
ROBERT BOILEAU INC	323 392,92
# 5J-77770 BARRE SOULEVEMENT	3 936,46
1X-36642P ROULEMENT DE TARIERE VERTICAL	2 303,26
2P-37570 POMPE DE LEVAGE (EAU)	2 446,52
70-705 RESSORT,FOURCHE,BOUGIE,ROTOR,BARRE DE SOULEVEMENT	2 857,61
70-710 POMPE DE LAVAGE	2 446,52
70-732 PIECE DE CONDITIONNEUR	2 290,61
BROSSE DE COTE 5V62020 - ZAMBONI	2 668,48
peinture pour glace	2 254,66
SURFACEUSES ÉLECTRIQUE À PATINOIRE	302 188,80
SIGNALISATION INTER-LIGNES / ALAIN DESCHENES CONSTRUCTION INC	316 363,18
2016-2017 VERSEMENT 1 ENTRETIEN DES PISTES DE SKI DE FONDS	53 463,38
2016-2017 VERSEMENT 2 ENTRETIEN DES PISTES DE SKI DE FONDS	35 642,26
ARRET P-10 600X600 GR HI PRISMATIQUE .125"	2 396,40
Ligne d'arrêt blanche	74 070,61
Ligne pointillée blanche (01:03) (Chicoutimi)	132 810,06
Location d'une dameuse pour le centre de ski Le Norvégien (du 1er mars au 4 mars 2017)	4 068,74
Panneaux d'aluminium 0.125, grade XI, diamant chartreuse de	2 548,08
PLAQUES TOPONYMIQUE	11 363,65
EXCAVATION R & R INC	314 403,76
47 mètres de forage directionnel 200 MM au 585, rue Bégin	9 818,87
Décompte # 1 - Réfection chemin des villas phase 3 - Chicoutimi	144 961,61
Décompte # 1 - Voie de refuge - boul. Barrette Chicoutimi	41 200,57
Décompte # 2 - Libération de retenue - Relocalisation de la conduite d'eau potable rue Ste-Suzanne La Baie	8 197,26
Décompte # 2 - Voie de refuge - boul. Barrette Chicoutimi	5 973,55
Décompte # 3 - Libération de la retenue - Bouclage d'aqueduc entre les rues Besy et du Roi-Georges - Jonqui	5 441,54
Décompte # 4 - Libération de retenue - Réfection des rues Duvernay et Frontenac	40 652,38
FORAGE DIRECTIONNEL	2 709,96
FORAGE DIRECTIONNEL RUE DAVIS ARVIDA	5 638,37
FORAGE RUE DES SAULNIERS	12 369,01
FORAGE RUE ST-SIMÉON	12 501,23
TRAVAUX CORRECTIFS SUR LA RUE BORÉALE ARR. CHICOUTIMI	24 939,41
LES ENTREPRISES CC (9056-8841 QUEBEC INC)	308 022,54
CAMION 1 TONNE AVEC BENNE BASCULANTE (MOIS)	10 261,53
Camion et remorque plateau	24 374,70
CAMIONNETTE CABINE MULTI-PLACE, ½ TONNE 2 X 4 (MOIS) EQUIPEM	21 327,88
DENEIGEMENT ECOCENTRE JONQUIERE	5 547,03
GLISSIERE DE SECURITE ET BANDE DE PROPRETE	85 863,73
Location loader JD624K (ou équivalent) 3 verges cube avec go	10 068,14
PELLE HYDRAULIQUE 75C AVEC OPERATEUR	41 232,21
PELLE HYDRAULIQUE PC80 AVEC OPERATEUR	3 202,05
ROULEAU COMPACTEUR VIBRANT A GRAVIER 60" AVEC OPERATEUR	9 771,97
TRANSPORT ALLER - RETOUR	12 558,72
TRANSPORT ALLER - RETOUR VOIR CRÉDIT #9948	4 470,23
Transport de boues d'usine	19 060,38
Travaux de réfection des bases d'éclairage à divers endroits	5 553,29
VOIR CRÉDIT #9802	8 016,64
VOIR CRÉDIT NO 9932	46 714,04
VEOLIA ES CANADA / SERVICES INDUSTRIELS INC	297 206,48

**Montant total payé pour l'année 2017 pour l'ensemble des contrats de plus de 2000 \$
totalisant un montant supérieur à 25 000 \$**

Somme totale par fournisseur	
Nom du fournisseur	Total
ACIDES	68 909,42
BONBONNES DE PROPANE	133 302,93
DISPOSITION DU TRANSFO #5648 CONTAMINÉ AU BPC	8 704,99
PESTICIDES ET ENGRAIS BONBONNES DE PROPANE ORGANIQUES	13 682,39
PRISE EN CHARGE ET TRANSPORT DES RESIDUS DOMESTIQUE	11 124,58
PRISE EN CHARGE ET TRANSPORT DES RESIDUS DOMESTIQUE ET DANGE	55 622,90
PRIX FIXE POUR VIDANGE DE 20 TRANSFO.	3 718,75
TUBES FLUORESCENTS	2 140,52
TELUS MOBILITE	296 288,65
Cellulaire	158 441,18
Cellulaire - compte # 30838111	93 200,20
CELLULAIRE - DECEMBRE 2017 COMPTE # 30838111	23 749,47
CELLULAIRE COMPTE # 30838111	20 897,80
EXCAVATION OUELLET INC	291 127,24
Décompte # 3 - Libération de retenue - Réfection complète de la rue des Clairons - Chicoutimi	41 811,35
Décompte # 3 - Réfection complète de la rue des Clairons - Chicoutimi	207 504,54
Décompte # 4 - Libération de retenue - Réfection complète de la rue des Clairons - Chicoutimi	41 811,35
HYDROMEC INC	289 732,57
14-317 CYLINDRE DE BENNE BASCULANTE (DOMPEUR)	2 136,14
EXCAVATRICE SUR CHENILLES	279 933,98
RECONDITIONNER CYLINDRE COMPLET	2 086,86
REPARATION 2 CYLINDRES	2 302,23
Unité hydraulique 220 volt pour chargement des chenillettes	3 273,36
CHAINE DE TRAVAIL ADAPTE - CTA INC	277 513,69
ATELIER DES IMMEUBLES SAVARD	2 483,46
BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE	33 262,24
CENTRE DES ARTS	25 869,40
EDIFICE DU 214,216 ET 222 RUE RACINE EST CHIC	24 213,74
ENTRETIEN SANITAIRE PAVILLON DE LA DANSE	5 035,90
ENTRETIEN SANITAIRE SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS CHIC	11 866,80
HEURE SUPPLÉMENTAIRE	5 708,51
HOTEL DE VILLE	32 063,67
LOCAUX DE LA FADOC (15 JUIN AU 15 AOUT) - ENTRETIEN	6 277,64
MAISON RIVERIN	2 483,46
MAISON RIVERIN - ENTRETIEN	2 673,17
PAVILLON DE LA DANSE CEGEP DE JONQ.	20 971,44
PAVILLON DE LA RIVIERE-DU-MOULIN	12 555,27
PAVILLON MELLON	7 712,52
PAVILLON MELLON EXCLUANT LOCAUX DE LA FADOC - ENTRETIEN	18 884,65
PAVILLON MELLON INCLUANT LES LOCAUX DE LA FADOC	2 891,62
SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS - ENTRETIEN	60 490,65
VOIR CRÉDIT FACTURE # F116613	2 069,55
EN FIDEICOMMIS Me MARIE-CLAUDE PERRON NOTAIRE	275 000,00
Acquisition de terrains parc industriel	275 000,00
SERVICE D'ARBRES SAGUENAY	274 798,67
2016 - Émondage lot 1	69 820,87
2016 - Émondage lot 4 partie 2	7 943,62
DEBROUILLAGE ET DÉSHERBAGE À PONT ARNAUD	2 299,50
Déchetage des arbres de Noël récupérés	2 500,00
ÉLAGAGE RUE DES LILAS, DES IRIS ET CABOT	9 000,00
MASQUE A POUSSIERE AVEC EMBOUT	16 671,38
SERVICE D'ABATTAGE ET ESSOUCHEMENT	141 792,92
Travaux coupe d'arbres et nettoyage au parc des Hirondelles	4 599,00
TRAVAUX D'ARBORICULTURE	9 198,00
TRAVAUX DÉBROUSSAILLAGE	7 473,38
TRAVAUX EN URGENCE - DÉGAGEMENT DES LIGNES AU 6132 ET 6554,	3 500,00
UTILISER #10008445 HEWITT EQUIPEMENT LIMITEE	260 574,41
22-304 FAIRE UN NOUVEAU FILAGE	4 238,62
24-331 TURBO 20R0125	5 247,49
24-393 MOTEUR MANQUE DE PUISSANCE	2 738,52

**Montant total payé pour l'année 2017 pour l'ensemble des contrats de plus de 2000 \$
totalisant un montant supérieur à 25 000 \$**

Somme totale par fournisseur	
Nom du fournisseur	Total
41-307 243620 #FACT 6800407624 REMPLACER POMPE HUILE	4 913,43
BAR NOSE NO 810181	2 289,75
CHARGEUSE SUR ROUES 2.5 V3	209 024,55
DÉPLACEMENT REPLACER CAPTEUR VIT CALIBRATION TRAVAIL	3 023,63
GOUJON CONIQUE 2459750	6 705,98
RENOUVELLEMENT DE LICENCES	5 432,57
TURBO GR BAS	9 310,78
TURBO (GR)10R2027	5 198,83
VIS REPANDAGE NO 4196688	2 450,26
GAUTHIER BEDARD & ASSOCIES	257 978,27
CD-16-14936 - Jacques Fortin	68 491,20
Dossier 14349	15 652,61
Dossier 14754	24 470,88
Dossier 14870	27 641,87
Dossier 14936	37 070,14
Dossier 3-16-14754 Promotion Saguenay	8 103,44
Dossier CD-16-14936 - Jacques Fortin, Hélène Girard 200-09-009361-160	10 429,73
Dossier CM-16-14870 - Ville de Saguenay c. CIDIC Ltée	51 611,50
Dossier VS-CE-2015-155 (Bernard Noël)	5 388,31
N/D: 113207-41306 (Dany Harvey) - Budget 2016	3 072,67
VS-CE-2017-282	6 045,92
CIMOTA INC	254 772,10
Décompte # 1 - Réparation des murs et des réservoirs à l'Usine de filtration Jonquière	120 803,50
Décompte # 2 - Réparation des murs et des réservoirs à l'Usine de filtration Jonquière	6 001,45
Voir crédit 7802	127 967,15
EN FIDEICOMMIS Me ANDRE LESSARD NOTAIRE	252 495,78
Acquisition terrain lot 4 111 380 de 9218-8747 Qc inc.	225 000,00
Alain Paré - servitude d'égout sanitaire	16 000,00
Servitude d'aqueduc - Stephane Labelle et Roger Racine	5 747,89
Servitude d'aqueduc - Stephane Labelle et Roger Racine	5 747,89
LES LIGNES DU FJORD INC	252 409,04
PLANTER POTEAU ET REDRESSER DIFFÉRENTS POTEAUX	2 540,95
Poteau 40' classe 3, au sol	55 309,18
POTEAU DE BOIS 30 PIEDS CLASSE 5	14 765,44
POTEAU PIN ROUGE 40' CLASSE 3 TRAITE CCA PA	38 125,71
POTEAU PIN ROUGE 45' CLASSE 2 TRAITE CCA PA	24 035,52
POTEAU PIN ROUGE 45' CLASSE 3 TRAITE CCA PA	58 319,91
Prolongement du réseau électrique 25 kv - Rue Adéland-Boucha	37 582,05
TRAVERSE DE BOIS CCA 3¾" X 4¾" X 8' NORME HQ 1100634	21 730,28
CANMEC IMMOBILIER INC	250 000,00
Relocalisation Canmec St-Paul (versement 1).	250 000,00
EN FIDEICOMMIS LAVERY, DE BILLY, S.E.N.C.R.L.	244 884,58
Dossier expropriation VD 130647-1 NO Cour SAI-Q-161901-1001 Piste cyclable Jonquière	244 884,58
BRENNTAG CANADA INC	244 559,53
10083889	12 739,76
CHLORE GAZEUX	110 224,90
CHLORE GAZEUX AU 1ER JUILLET 2017 voir crédit # 40790445	12 802,36
CHLORE GAZEUX AU 1ER JUILLET 2017 VOIR CRÉDIT # 40790456	12 802,36
CONTENANT RETOURNABLE 907,2 KG	81 114,93
CONTENANT RETOURNABLE 907,2 KG VOIR CRÉDIT # 40799772	8 551,59
SABLAGE ET PEINTURE D'UN TRANSFO SUR SOCLE RUE PANET	6 323,63
ELECTRO SAGUENAY LTEE	241 932,28
2017_Ancre plaque 400 po2 (plaque, tige)	23 201,96
2017_Arracher un poteau et remblayer le trou	13 480,82
2017_Mise à la terre (MALT) piquet ou spirale	11 190,57
2017_Poteau 35' classe 4 au sol	80 654,06
2017_Poteau 40' classe 3 au sol	70 590,57
2017_Poteau 45' classe 3 au sol	9 508,43
Prolongement du réseau électrique 25 kv - Domaine du Grand	13 991,91
VOIR CRÉDIT NO 22955	19 313,96

**Montant total payé pour l'année 2017 pour l'ensemble des contrats de plus de 2000 \$
totalisant un montant supérieur à 25 000 \$**

Somme totale par fournisseur	
Nom du fournisseur	Total
ADRIEN DESBIENS ET FILS CONSTRUCTION LTEE	241 380,91
Décompte # 1 - Cloisonnement d'un local - Équipements motorisés Jonquière	7 723,05
Décompte # 1 - Réfection du pavillon de soccer Shipshaw	21 752,01
Décompte # 1 - Réfection extérieure de l'office du Tourisme de Jonquière	101 832,31
Décompte # 1 - Travaux extérieurs Caserne de jouets - Chicoutimi-nord	7 870,50
Décompte # 2 - Réaménagement des bureaux au Centre Georges-Vézina	7 479,51
Décompte # 2 - Réfection extérieure de l'office du Tourisme de Jonquière	15 450,72
Décompte # 2 - Travaux extérieurs Caserne de jouets - Chicoutimi-nord	11 469,45
Décompte # 3 - Libération de retenue - Réaménagement des bureaux au Centre Georges-Vézina	3 029,16
Décompte # 3 - Libération de retenue - Travaux extérieurs Caserne de jouets - Chicoutimi-nord	2 148,88
RÉAMÉNAGEMENT DES BUREAUX AU REZ-DE-CHAUSSÉE - DECOMPTE #1	19 782,93
Réfection d'un panneau électronique secteur Laterrière arron	20 861,01
VOIR CRÉDIT # 6723	21 981,38
POLY-TOITURE INC	241 197,94
Décompte # 1 - Réfection de la toiture au chantier du Père-Alex - Chicoutimi	192 121,51
Décompte # 2 - Réfection de la toiture au chantier du Père-Alex - Chicoutimi	24 956,65
Décompte # 3 - Libération de retenue - Réfection de la toiture au chantier du Père-Alex - Chicoutimi	24 119,78
VORTEX STRUCTURES AQUATIQUES INTERNATIONAL INC	234 686,89
PRÉCHAT DES JEUX D'EAU	234 686,89
EN FIDEICOMMIS Me LOU-ANNE FRIGON	225 000,00
Projet construction des Habitations du Parc participation par un remboursement de la valeur au prix d'achat	225 000,00
CHEMTRADE CHEMICALS CANADA LTD	224 724,87
SULFATE D'ALUMINIUM LIQUIDE (en kg liquide) - ANNÉE 2017	215 641,44
Totes d'alun (1330kg./ tote)	4 972,95
VOIR CRÉDIT # 92109772	4 110,48
PG SOLUTIONS / PG GOVERN QC / GES TECHNOLOGIES / CTSPEC TECHNOLOGIES	221 202,78
ACCOMPAGNEMENT / OPTIMISATION MAINT / SARRA	2 701,91
CONTRAT ENTRETIEN SYGED	20 775,98
COPIE DE SAUVEGARDE	145 472,12
DS2	15 602,43
GESTION DES CONDUITES D'EAU	2 845,63
PROGICIELS INTÉGRATION GIS - ENTRETIEN ET SOUTIEN ANNUEL	2 974,17
PROGICIELS INTÉGRATION GIS - PLAN D'INTERVENTION	17 004,80
Suivi citoyen - préparation, configuration et installation	13 825,74
SIEMENS TRANSFORMATEURS CANADA INC	219 228,57
TRANSFORMATEUR 25KVA/14.4/120/240V TRANSFORMATEUR 50KVA/14.4/120/240V TRANSFORMATEUR	104 397,29
TRANSFORMATEUR 100KVA/14.4/120/240V	114 831,28
GROUPE CONSEIL PLANITECH	216 660,48
2013-254 - CONSTRUCTION D'UNE NOUVELLE CASERNE DE POMPIER	60 150,89
2015-127 TRANSFORMATION DE L'ANCIEN MARCHÉ D'ARVIDA EN	45 417,42
AGRANDISSEMENT DU BÂTIMENT	22 995,00
ÉTUDE DE VÉTUSTÉ	15 521,63
Marquage au sol de l'ancienne fondation du poste de traite d	2 874,38
ODC 1 BIBLIO ARVIDA	41 046,07
ODC2 CASERNE POMPIER	9 080,73
RÉAMÉNAGEMENT DES BUREAUX ADMINISTRATIFS ET ACCUEIL	16 671,38
RÉFECTION DE LA TOITURE	2 902,98
EUREKO!	213 504,81
Achat de couches réutilisables et location	4 000,00
ACQUISITION DE TERRAIN POUR LE PARC ARMAND GRAVEL (1ere Phase). AO de l'arr. de Chicoutimi du 20 jui	9 500,00
AMÉNAGEMENT D'ESCALIERS SENTIER RUE BEAUREGARD	12 306,50
Aménagement d'un escalier au Marais des Joli-Prés du sentier	11 126,54
Aménagement d'un sentier pédestre au parc Nazaire-Girard	3 154,96
Ateliers de formation et classes plein air	18 217,79
Entretien du terrain Grand brûlé - aide aux organismes conseil d'arr. chicoutimi	10 000,00
ENTRETIEN ET AMÉNAGEMENT MARAIS PRÉ-JOLI	3 927,22
Mise aux normes des sentiers pédestres de type semi-urbain	11 696,08
OBTENTION DE DONNÉES VISANT À CONNAÎTRE LE GISEMENT DES ICI	7 547,88
PATROUILLE EUREKO ET LES FORMATIONS SUR LE COMPOSTAGE DOMESTIQUE (SAISON 2017)	56 000,00
PLANTATION D'UNE HAIE DE SAULES VIMINALIS PISTE CYCLABLE	2 299,50

**Montant total payé pour l'année 2017 pour l'ensemble des contrats de plus de 2000 \$
totalisant un montant supérieur à 25 000 \$**

Somme totale par fournisseur	
Nom du fournisseur	Total
PRÉPARATION DU TERRAIN, CONSTRUCTION ET AMÉNAGEMENT	14 999,99
Programmation du site (service externe)	8 830,08
PROJET DE PÉPINIÈRE URBAINE COMMUNAUTAIRE SAINT-LUC. Aide aux organismes du conseil d'arr, de chicc	5 000,00
RÉF. : 16-054 - 29/06/2016 : URBANISME PARTICIPATIF PARC MURDOCK (CONSULTATION DES CITOYENS)	3 166,00
RÉFECTION TRAVERSE DU COTEAU	12 997,74
Ressources humaines	2 353,88
Travaux d'entretien	16 380,65
DEVICOM INC	211 270,02
COORDONNATEUR DE PROJETS D'INFRASTRUCTURES TECHNOLOGIQUES	35 231,22
SPÉCIALISTE EN SUPPORT INFOMRATIQUE	99 340,56
SPÉCIALISTE EN SUPPORT INFORMATIQUE	63 505,44
SPÉCIALISTE TECHNIQUE EN SERVEURS WINDOWS, COURRIER	6 841,01
TRANSPORT DE SABLE, TERRE, GRAVIER ET AUTRES	6 351,79
CARREFOUR ENVIRONNEMENT SAGUENAY	204 850,91
IMPRIMANTE STANDARD NOIR ET BLANC	2 266,97
Numériseur Epson Expression 12000XL, format 12.2" x 17.2".	5 472,22
Ordinateur de bureau - Tel que demande de prix 570	3 299,76
Ordinateur de bureau - Voir devis pour spécifications	3 299,76
Période estivale	146 725,80
Période hivernale	20 078,27
Surtemps	4 240,80
Vidanges des halocarbures	5 373,93
VOIR CRÉDIT # 083928	4 177,12
VOIR CRÉDIT NO 087671	9 916,28
UNIGEC INC	203 616,77
HONORAIRES PROFESSIONNELS AU 29 OCTOBRE 2017	3 995,38
RÉFECTION DE LA SURFACE DE JEU ET SYSTÈME DE RÉFRIGÉRATION	117 186,71
VOIR CRÉDIT # U-10207	82 434,68
SIGNIS INC	201 281,04
2 panneaux avec poteau et manchon	5 990,20
APPLIQUER PELLICULES SUR PANNEAUX USAGÉS	9 602,71
ARRET P-10 600X600 GR HI PRISMATIQUE .125"	7 139,94
Ballast secteur grande-ligne	2 985,90
BARRICADE RECT/VERS	5 748,75
BC INCOMPLET / MANON L'ESPERANCE	5 150,17
BRIGADIERS STATIQUES	29 057,86
Commande E-13973	2 282,25
CONE 28" PVC 2 BANDES REFLECHISSANTES 150-100MM 3M 7LBS HI G	15 866,55
CÔNES DE 18" ORANGE	3 240,58
Corrections touristiques	2 921,80
Déplacer tableau indicateur	3 334,28
DIVERS PANNEAUX A CHANGER POUR JONQUIERE	3 006,60
ENLEVER ET RÉINSTALLER TABLEAU	2 356,99
Enlever faces des enseignes: fabuleur entrée St-Félic-d'Otis Base Bagot Grande-Ligne	5 932,71
Fabrication et installation de 4 panneaux sur différents sites (écocentres)	2 943,36
Fabrication et installation de panneaux aluminium - VS-CE-2016-1397	3 219,30
Installation et récupération panneaux	5 576,29
P-150-5 stat. handicapé G.I., 125"	2 940,14
PANNEAUX USAGÉS	3 986,76
POTEAU EN "U" GALV TYPE 2 12'	3 051,44
Pour installer tableau indicateur de 16 pi x 6 pi structure	5 518,80
Pour le trottoir des célébrités	6 772,03
Projet parc de la Rivière-du-Moulin	14 843,27
RONDELLE DE PRÉ MARQUAGE JAUNE (MATÉRIEL QUADRILLÉ)	15 084,72
Signalisation touristique (réparations d'enseignes)	2 865,18
Structures 24 X 36 installation incluse	9 209,50
SU-40 SUPPORT DE PLAQUE TOPONYMIQUE EN CROIX	2 000,57
(vide)	18 652,39
FESTIVAL INTERNATIONAL DES RYTHMES DU MONDE	200 000,00
15ieme édition du festival - aide aux organismes conseil d'arr. Chicoutimi 2017-09-19	5 000,00

**Montant total payé pour l'année 2017 pour l'ensemble des contrats de plus de 2000 \$
totalisant un montant supérieur à 25 000 \$**

Somme totale par fournisseur	
Nom du fournisseur	Total
Activité de financement pour 2017. Aide aux organismes du conseil d'arr. de Chicoutimi du 20 juin 2017	30 000,00
Demande de contribution financières pour les activités courantes de l'organisme	150 000,00
POURSUITE DES ACTIVITÉS COURANTES. AIDE AUX ORGANISMES DE L'ARR. DE CHICOUTIMI DU 24 JANVIER 2	15 000,00
COMMISSION DES NORMES DE L'EQUITE, DE LA SANTE ET DE LA SECURITE DU TRAVAIL	198 138,39
# EMPLOYEUR : 8831855240	3 075,71
# EMPLOYEUR : 8831855240 (AJUSTEMENT RÉTROSPECTIF 2015)	191 986,97
AVIS # AVC54360035 # ENT : 8831855240	3 075,71
TOITURES GILLES VEILLEUX LTEE	197 989,82
Centre communautaire Jonquière - Libération de retenue	15 240,22
Décompte # 1 - Réfection de la toiture du Centre Communautaire Jonquière	122 776,06
Décompte # 2 - Réfection de la toiture bureau de l'arrond. La Baie	11 123,83
Décompte # 3 - Réfection de la toiture bureau de l'arrond. La Baie	22 506,35
Décompte # 4 - Libération de retenue - Réfection de la toiture bureau de l'arrond. La Baie	11 957,40
Réfection toiture - Centre Communautaire Jonquière - décompte #2	14 385,96
9216-5422 QUEBEC INC	186 148,73
Travaux rue des Cyprès	186 148,73
BFL CANADA	184 224,97
Renouvellement CLMP Marina 2016-2017	8 982,69
VS-CAS-2017-14 Renouvellement 2016-2017 programme assurances OSBL des villes membres de l'UMQ	71 070,98
VS-CAS-2017-18 Renouvellement assurances 2017-2018	93 963,45
VS-CAS-2017-25 Avenant de prolongation	7 482,85
VS-CE-2017-1484/renouvellement assurances/ Patrouille-Secours Mont-Fortin	2 725,00
LES ENTREPRISES ALFRED BOIVIN INC	178 784,40
Bouteur avec operateur - site côte Desmeules	12 522,51
BOUTEUR SANS OPERATEUR	37 808,02
COMPACTEUR SANS OPERATEUR COM20	2 019,54
Décompte # 3 - Libération de la retenue - Réfection rue Notre-Dame et du Boulevard Laterrière	27 403,13
Grosseur 0 - 20 mm (0 - ¾ po) (MG 20) - Chic sud	12 988,09
Location compateur sans opérateur	2 980,15
Location de compacteur sans opérateur	2 888,75
Location rouleau à gravier sans opérateur	7 902,23
Pelle hydraulique sans operateur - PC200	3 863,16
Pelle hydraulique sans operateur - PC300	6 910,00
Pelle hydraulique sans operateur - PC325 VOIR CRÉDIT # 034172	3 363,02
Poussière de pierre - Chic sud	2 156,01
Rouleau compacteur sans operateur COM20	22 732,31
Tracteur	3 437,75
Transport aller - retour bouteur	5 486,77
Transport aller / retour - tracteur	5 380,83
Travaux de correction de l'affouissement du remblai de la	18 942,13
CLASSEMENT TURCOTTE INC	178 321,85
Aetnastak étagère 60`` de haut, 4 tablettes	169 247,85
Année 2018	2 718,18
Dossiers pénaux numérotés (18-0001 à 18-2500)	2 333,99
Étagère simple face	4 021,83
LES EQUIPEMENTS ACHARD LTEE	173 973,55
11-806 FAIRE INSPECTION TEST DIELECTRIQUE	2 032,38
11-809 VERIFIER NACELLE APRES ACCIDENT	9 778,45
CHARIOT ELEVATEUR USAGE AU PROPANE	23 569,88
GRATTE 7 PIEDS	4 065,80
HONORAIRE	19 301,54
MINI-CHARGEUSE SUR ROUES 0.6V3	110 159,16
TARIF EN ATELIER	3 024,88
VOIR CRÉDIT NO 172	2 041,46
NETTOYAGE CONDUITS SOUTERRAINS	173 887,72
1.1 INSPECTION PAR CAMÉRA AUTOTRACTÉE	111 993,87
1.2 DÉMOBILISATION POUR INSPECTION AVORTÉE ET MOBILISATION P	32 897,42
2.1 INSPECTION PAR CAMÉRA TÉLÉOBJECTIF (EN REGARD)	10 209,78
EXCAVATION POUR REMBLAIS DU TALLU # SOUMISSION 1162	6 605,32
HEURE DE RECHERCHE, ATTENTE ET CORRECTIONS	4 290,00

**Montant total payé pour l'année 2017 pour l'ensemble des contrats de plus de 2000 \$
totalisant un montant supérieur à 25 000 \$**

Somme totale par fournisseur	
Nom du fournisseur	Total
INSTALLATION D'UN RÉSEAU TEMPORAIRE	2 887,03
MOBILISATION ET DÉMOBILISATION	2 101,18
TRAVAUX CONCERNANT LE IGA DE LA RUE MELLON	2 903,12
LIGNCO SIGMA INC	169 542,14
BLANCHE A BASE D'EAU EN CONTENANT DE ±18.9 LITRES	144 098,17
BLANCHE A BASE D'EAU EN CONTENANT DE 1000 LITRES (TOTETANK)	21 201,39
JAUNE A BASE D'EAU EN CONTENANT DE ±18.9 LITRES	4 242,58
POMPE SAGUENAY	166 232,72
Anneau d'étanchéité	2 460,46
Ens. de réparation pour 3127	5 367,08
FOND D'ASPIRATION #4345000	3 279,32
Jeu de pompe N 3127 , 6500601	5 518,80
KIT DE REMANIEMENT POUR MIXEUR 4330 #5849200	8 035,77
kit reparation pour 3300.090	15 848,15
MOTEUR 600/3/60 88HP # 3199852	39 278,91
PALE D'HELICE #5490900	4 303,97
Réparation pompe Tsurumi	2 472,32
ROUE 452 #3842700	8 601,28
ROUE 464 # 4817213	51 746,79
ROUE 464 #4817213	4 616,25
Roue d'impulsion 638 pour 3201	8 878,37
Test rotor et moteur	2 562,83
VENTE POMPE DE LOCATION CS 3102-3=4``-432=5HP MT 600V	3 262,42
ERIC PAINCHAUD ARCHITECTE ET ASSOCIES INC	164 869,52
CONSTRUCTION DU CENTRE PLEIN AIR BEC-SCIE ARR. DE LA BAIE	5 856,55
ÉTUDE DE FAISABILITÉ	10 002,83
FENESTRATION INTÉRIEURE DE LA MEZZANINE DE L'ARÉNA DE	10 445,48
MISE AUX NORMES DE LA SALLE MÉCANIQUE	2 780,10
RÉFECTION DE LA SURFACE DE JEU ET SYSTÈME DE RÉFRIGÉRATION	35 996,38
RÉFECTION PARTIELLE DE L'ENVELOPPE DU QUARTIER GÉNÉRAL	22 618,10
VOIR CRÉDIT # 3870	38 102,72
VOIR CRÉDIT # 3891	39 067,36
MAISON POUR TOUS SAINT-JEAN-EUDES	163 839,38
VS-CE-2017-121	163 839,38
LOGICIELS RADAR INC	161 412,10
CONTRAT ENTRETIEN POLICE , INCENDIE ET URGENCE	117 138,31
Logiciel Radar Télérépartition Incendie à l'interne	2 874,39
TRAT ENTRETIEN POLICE , INCENDIE ET URGENCE	41 399,40
9065-5267 QUEBEC INC (RENOFLEX)	161 112,08
DC	22 571,34
PROJET 2016-274 - REFECTION DE GLISSIERE DE SECURITE (2995)	2 086,80
PROJET 2016-274 - REFECTION DE GLISSIERES DE SECURITE (2995)	55 897,90
PROJET 2016-274 - TRAVAUX SUPPLEMENTAIRE - GARAGE VILLE (3091)	22 571,34
RÉFECTION DES GLISSIÈRES DE SÉCURITÉ - VILLE DE SAGUENAY	57 984,70
COMMISSION SCOLAIRE DE LA JONQUIERE	159 260,57
2176 St-Edmond-2215 Mellon-2075 Hudson-3450 Royaume-2908 Ste-Émilie-2196 Perrier-1954Étudiants- 44	2 725,00
ÉLABORATION DES ROUTINES D'EXÉCUTION DE TRAVAIL EN ENTRETIEN	22 977,76
Facture formation plateforme élévatrice 31 mars, 3 et 4 avril 2017 / O433	2 142,91
Formation sur élévateur à nacelle 12-13 et 14 décembre 2017 / A500-230	2 612,82
LOCATION DE LOCAUX	44 882,04
Location des locaux du 1 juillet au 30 septembre 2017	13 560,40
Location locaux du 1 avril au 30 juin 2017	30 572,14
Location locaux du 1er janvier au 31 mars 2017	39 787,50
COMMUNICATIONS TELESIGNAL INC	158 990,15
ANTENNE DIRECTIONELLE MULTIBANDES 10 DB	3 388,31
BERLINE BANALISÉE USO	33 428,60
BERLINE BANALISÉE USO AVEC ÉQUIPEMENTS NEUFS	9 102,53
BOITIER POUR CONTROLE	2 561,11
CONTRAT ENTRETIEN POUR ÉQUIPEMENT DE COMMUNICATION	15 327,12
DÉSINSTALLATION DES ÉQUIPEMENTS BERLINE AUTO PATROUILLE BSM	26 652,19

**Montant total payé pour l'année 2017 pour l'ensemble des contrats de plus de 2000 \$
totalisant un montant supérieur à 25 000 \$**

Somme totale par fournisseur	
Nom du fournisseur	Total
Docking station pour imprimante mobile	50 133,16
INSTALLATION DES ÉQUIPEMENTS BERLINE AUTO PATROUILLE BSM	6 615,95
INSTALLER ÉQUIPEMENTS	3 087,45
INSTALLER ÉQUIPEMENTS DANS LE 01-139	2 128,06
INSTALLER ÉQUIPEMENTS DANS LE 01-184	2 474,05
VOIR CRÉDIT # 251286	2 031,61
WODE-LUX 7X3 BLEU/ROUGE	2 060,01
LOCATION ACHARD INC	156 088,36
BALAI MÉCANIQUE #1	124 173,00
BROSSE DE CANIVEAU	16 700,12
Heure supplémentaire	15 215,24
ISOFOR INC	155 166,49
Décompte # 1 - Réfection partielle de l'enveloppe du quartier général de la sécurité publique	33 542,09
Décompte # 2 - Réfection partielle de l'enveloppe du quartier général de la sécurité publique	75 563,03
Décompte # 3 - Libération de retenue - Fourniture et installation d'un dôme au garage municipale Chicoutimi	33 223,81
Décompte # 3 - Mise aux normes - Centre le Carrefour	3 640,47
Décompte # 4 - Libération de retenue - Mise aux normes - Centre le Carrefour	4 598,54
Décompte # 5 - Libération de retenue - Mise aux normes - Centre le Carrefour	4 598,55
ACHARD ÉLECTRIQUE INC	146 448,66
Décompte # 3 - Installation d'un groupe électrogène au puits d'eau potable LB 72 / La Baie	136 404,76
Décompte # 4 - Libération de retenue - Installation d'un groupe électrogène au puits d'eau potable LB 72 / L	10 043,90
BIBLIOTHECA ITG INC + 3M	145 454,50
Bornes d'auto-prêt	96 420,92
CONTRAT ENTRETIEN SOLUTION RFID AUTO-PRET BIBLIO DE CHIC	5 957,70
FILTRE A AIR WIX 46489	18 363,43
GUICHET LIBRE SERVICE BIBLIOTHEQUE KENO	4 534,43
LAMPE FLUO COMPACTE SPIRALE 42W=150W BLANC FROID 4100K	17 488,97
robot de tri	2 689,05
ENTREPRISES BELACO LTEE	140 928,42
10 mm (3/8 po) - Jonq	18 151,26
20 mm (3/4 po) - Jonq	3 037,44
Grosneur 0 - 20 mm (0 - 3/4 po) (MG 20) - Jonq	79 617,20
Grosneur 0 - 20 mm (0 - 3/4 po) (MG 20) - La Baie	26 145,96
PIERRE 4-8	4 897,05
Pierre brute - La Baie	9 079,51
DANOVAR INC	138 556,38
Décompte # 1 - Fourniture et installation d'une pompe - Puits d'alimentation S-73 - La Baie	47 237,48
Voir crédit #16674	44 150,40
Voir crédit #16653	38 832,81
Voir crédit #16861	8 335,69
LCR VETEMENTS ET CHAUSSURES INC	137 408,95
4.2 CHEMISE MARINE M/L BOUTONS-PRESSION GR. REGULIER S À XL	2 817,47
53101702-000004 CHANDAIL TRICOT DOUBLE POLAR GR: XPETIT BLE	3 041,09
53101702-000005 CHANDAIL TRICOT DOUBLE POLAR GR: PETIT BLEU	4 547,26
53101802-000124 BLOUSON 4 SAISONS (3 DANS 1 COUPE-VENT ET DO	5 926,96
53102401-000020 BAS NOIR PIED COUSSINE 8-10 - POMPIER	17 997,43
53102401-000051 BAS DE LAINE THERMAL GR:7-9 MOYEN MARINE	2 070,10
53102504-000298 GANT CUIR NOIR CHEVREUIL GR:M DOUBLE THINSUL	5 652,38
53111501-000245 BOTTES HAUTES D'HIVER GR:8½ MOYEN CUIR NOIR	3 440,63
53111501-000444 BOTTE DE CUIR NOIR GR:5 EMBOUT ACIER 8"- POM	10 336,25
53111601-000221 SOULIER CUIR NOIR GR: 10 LARGEUR: XL - POL	6 146,56
53111901-000002 SOULIER SPORT DE MARCHE GR 5 - POMPIER	11 486,00
53111901-000006 SOULIER SPORT DE MARCHE GR 7 - POMPIER	6 885,28
BOTTES D'HIVER MONTEUR/BUCHERON ROYER 753777	3 066,38
BOTTES ETE ROYER 8697 - MONTEUR	2 214,42
CHAUSSURES POUR EMLPOYÉS MUNICIPAUX	5 008,31
CHEMISES, PANTALONS	4 803,09
HABIT DE PLUIE ORANGE GR:XP - 2 PIECES	2 281,10
MANTEAU D'HIVER PETIT ORANGE FLUO	3 010,05
MANTEAU D'HIVER XPETIT ORANGE FLUO	14 722,55

**Montant total payé pour l'année 2017 pour l'ensemble des contrats de plus de 2000 \$
totalisant un montant supérieur à 25 000 \$**

Somme totale par fournisseur	
Nom du fournisseur	Total
PANTALONS DE PLUIE GR: SMALL	8 031,00
SALOPETTE D'HIVER PETIT ORANGE FLUO	2 621,43
SALOPETTE ORANGE GR:36 A BRETelles	4 884,14
SALOPETTE ORANGE GR:38 A BRETelles	2 238,56
SALOPETTE ORANGE GR:44 A BRETelles	2 136,82
SALOPETTE ORANGE GR:46 A BRETelles	2 043,69
THERMOPAVE	137 071,75
THERMOPAVAGE	137 071,75
LES CONSTRUCTIONS TECT-HAB INC	136 748,57
Décompte # 01 - Niveleurs de quai hydrauliques - Centre des matières résiduelles	6 927,82
Décompte # 02 - Niveleurs de quai hydrauliques - Centre des matières résiduelles	32 957,59
Décompte # 03 - Libération de retenue - Niveleurs de quai hydrauliques - Centre des matières résiduelles	4 201,77
Décompte # 2 - Libération de retenue - Installation d'un guichet pour le service des Équipements motorisés	4 049,56
Décompte # 2 - Réfection vestibule et portes - Garage municipal La Baie	18 879,83
Décompte # 3 - Libération de la retenue - Réparation de dalle de béton - Aréna Jean-Claude Tremblay	3 357,28
Décompte # 3 - Libération de retenue - Conformité à l'accès de la génératrice au 422 rue Victoria La Baie	7 830,27
Décompte # 3 - Libération de retenue - Réfection vestibule et portes - Garage municipal La Baie	3 064,71
Décompte # 4 - Libération de la retenue - Centre communautaire de Shipshaw	16 745,71
DECOMPTE #1 : INSTALLATION D'UN GUICHET	36 446,03
ÉDIFICE GUAT - MATÉRIEL ET MAIN-D'OEUVRE POUR POSE D'ÉTAGÈRE ET NOUVELLES FENÊTRES INTÉRIEURE	2 288,00
CENTRE DU CAMION PROCAM SAGUENAY INC	136 513,89
14-321 CYLINDRE DE BOITE	2 299,50
14-340 DEMONTER SUSPENSION ARRIERE COMPL	3 954,19
14-424 VERIFIER SUSPENSION ACCORDEON ETC	3 900,76
CHANGER RESSORT DE CHARGE ARRIERE	2 134,08
CYLINDRE DE BOITE # 3TG130X3302	2 782,40
EFFECTUER PEP ET RÉPARATIONS SUR 13-302	6 366,72
INSTALLATION D'UNE BOITE CHAUFFANTE	2 944,79
INSTALLER UN ENSEMBLE DE CHAINE SUR 13-358	3 966,64
MODIFICATION DU 13-402	13 920,15
MODIFIER 13-339	6 545,04
MONTAGE DU 13-302 EN CAMION NIDS DE POULE	18 343,79
MONTAGE DU 13-355 EN CAMION D ELAGAGE	13 648,58
MONTAGE D'UN CAMION DIX ROUES SABLEUR	25 754,40
REFAIRE BENNE A COPEAUX SUR 13-328	8 195,01
REFAIRE HYDRAULIQUE ET MONTAGE DU 13-309	16 624,97
REMP BEAM ARR DR ET ACORDÉON AR 2 CÔTES	5 132,87
SAGUENAY EN NEIGE INC	132 640,00
Organisation 33e édition CAJ 13 décembre 2017	2 640,00
Organisation de la 33e édition CAJ 4 avril 2017	5 000,00
VS-CE-2016-1386 - Deuxième versement	5 000,00
VS-CE-2016-1386 - Subvention 1er versement	120 000,00
EQUIPEMENTS RECREATIFS JAMBETTE INC	131 997,05
ACQUISITION ET INSTALLATION DE MODULES DE JEUX	24 087,26
ACQUISITION ET INSTALLATION MODULES DE JEUX PARC ST-JOACHIM	74 452,06
Balançoire 4 places, 8' modèle L-0720-AO4B de Jambette	11 957,40
Module de jeux # M-14051-A	21 500,33
ASPHALTE TDP 2002 INC	128 548,37
APPEL D'OFFRES 2017-214 - REMISE EN ÉTAT DES BRIS	9 202,60
Asphalte passage de piéton rue Vallières	15 024,93
PAVAGE BLVD MELLON	24 543,14
RÉPARATIONS D'ENTRÉES PRIVÉES	79 777,70
GRAYMONT (QC) INC	128 034,14
Chaux hydratée en vrac	62 346,73
Chaux hydratée en vrac (livraison 20TM min)	24 536,92
Chaux hydratée en vrac (livraison 20TM min) VOIR CRÉDIT # 508571 RI	14 612,95
VOIR CRÉDIT # 508570 RI	26 537,54
GUILLEVIN INTERNATIONAL CIE	127 982,22
BLACKBURN AL24 COSSE/LUG 2 TROUS - AL COMPRIMABLE	2 378,60
BOUTON DE PIETON PELCO SE-2120LCHP34	6 835,26

**Montant total payé pour l'année 2017 pour l'ensemble des contrats de plus de 2000 \$
totalisant un montant supérieur à 25 000 \$**

Somme totale par fournisseur	
Nom du fournisseur	Total
CAPTEUR A BOUCLE 0.5" X 6' X 6' URETHANE ELECT 12RET-3-25RW	4 405,15
CAPUCHON DE PLUIE TRILOBAL 300 DENIERS GRANDEUR UNIQUE	2 163,37
CASQUE DE SÉCURITÉ PETZL VERTEX BEST ROUGE RENCONTRANT	2 639,34
COFFRET DE FEU DE CIRCULATION ÉLECTROMÉGA #EM101-0292	2 353,95
Coffret de feu de circulation et unite de commande -	20 684,00
COUPE-CIRCUIT 100A-27KV PORCELAINE SCHNEIDER ELECT 1043783	30 318,91
LENTILLE ROUGE RONDE 12" DEL LEOTEC	6 505,52
LUMIÈRE DE CONFIRMATION DE PRÉEMPTION INCENDIE, MODÈLE 625	4 113,38
PANTALON DE PLUIE GR:M TRILOBAL 300 DENIERS	4 416,47
POTENCE FEU CIRCULATION 8' ALU FERALUX 63-000245	2 211,06
PTS 9D-SB DISPOSITIF DE SERRAGE ANCRE AU ROC DROIT (DSAR)	3 357,27
PTS E1021637 ANCRAGE PISA A VIS DOUBLE 10"	3 282,77
SIGNAL H4R-3 DIODE MONTE A DROITE ELECTROMEGA 21-1003	13 146,24
SIGNAL H6R-19 DIODE MONTE A DROITE, 6 SECTIONS	3 228,50
SIGNAL PIETON 2 SECTIONS 12" ELECTROMEGA EM144-0016	3 354,97
SIGNAL PIETON DIODE 2 SECT ELECTROMEGA 11-4640	12 587,46
LIBRAIRIE LES BOUQUINISTES INC	127 597,28
Achat de livres	2 084,56
Livres étranger	2 078,32
Livres étrangers	85 650,53
Livres québécois	33 406,63
Volumes étrangers	2 013,48
Volumes Québécois	2 363,76
CSSS CHICOUTIMI	126 602,00
Coût location piscine Roland-Saucier (12 novembre au 31 décembre 2017)	12 640,00
Coût piscine Roland-Saucier du 30 avril au 22 juillet 2017	22 977,00
Frais pour piscine Roland-Saucier 2016 (du 18 septembre au 31 décembre 2016)	35 736,00
Frais pour piscine Roland-Saucier du 1 au 29 avril 2017	6 727,00
Frais pour piscine Roland-Saucier du 1 janvier au 4 mars 2017	19 610,00
Frais pour piscine Roland-Saucier du 5 au 31 mars 2017	7 238,00
Location piscine Roland-Saucier du 23 juillet au 11 novembre 2017	21 674,00
BENTLEY CANADA INC	125 213,46
CONTRAT ENTRETIEN BENTLEY DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2017	117 392,38
Inscription formation Power InRoad du 20 au 23 mars 2017 / O217	7 821,08
BELL MOBILITE	122 534,88
Cellulaire (Modems Police)	7 316,89
Cellulaire (Modems Police)	60 754,47
Pageette	49 796,99
PAGETTE - AOUT 2017	4 666,53
CERVO-POLYGAZ INC	122 247,12
43-301 BT 244026 REPARATION DE BEN A ASPHALTE	6 711,70
AÉROTHERME	3 662,64
CENTRE COMMUNAUTAIRE LEONARD CHRETIEN, ARR DE CHIC - ENTRETI	12 246,91
CENTRE JEAN-CLAUDE TREMBLAY, ARR DE LA BAIE - ENTRETIEN SYST	5 221,36
CHAUFFE-EAU	21 631,17
CORRECTIFS TAUX HORAIRE - INSPECTION EQUIPEMENT CHAUFFAGE A	5 919,43
DEUXIEME GLACE, ARR DE LA BAIE - ENTRETIEN SYSTEME AU GAZ NA	3 540,08
EDIFICE DU ROI-GEORGES , ARR DE JONQ - ENTRETIEN SYSTEME AU	2 058,28
ENTRETIEN DES SYSTÈMES CHAUFFAGE AU GAZ	4 291,14
ENTRETIEN DES SYSTÈMES DE CHAUFFAGE	4 271,53
GARAGE MUNICIPAL, ARR DE JONQ - ENTRETIEN SYSTEME AU GAZ NAT	8 643,82
GARAGE MUNICIPAL, ARR DE LA BAIE - ENTRETIEN SYSTEME AU GAZ	3 902,71
INSTALLATION LIGNE À GAZ	4 962,32
ODC 2 POMPE CENTRE JC TREMBLAY	3 432,00
PAVILLON DE L'AGRICULTURE, ARR DE CHIC - ENTRETIEN SYSTEME	4 824,93
PAVILLON PISCINE ST-ALEXIS, ARR DE JONQ - ENTRETIEN AU GAZ	6 590,61
PISCINE ST-ANTOINE, ARR DE CHIC - ENTRETIEN GAZ NATUREL HANGAR (INCUBATEUR), ARR. DE LA BAIE - EN	2 816,89
USINE D'EPURATION, ARR DE CHIC - ENTRETIEN SYSTEME AU GAZ NA	17 519,60
CLOTURE CONCEPT (9193-1998 QUEBEC INC)	121 289,96
APPEL D'OFFRES 2017-210 - REMISE EN ÉTAT DES BRIS DE	12 152,86

**Montant total payé pour l'année 2017 pour l'ensemble des contrats de plus de 2000 \$
totalisant un montant supérieur à 25 000 \$**

Somme totale par fournisseur	
Nom du fournisseur	Total
BARRIÈRE GALVANISÉE	2 561,82
CLÔTURE ET POTEAUX	3 182,45
INSTALLATION DE CLÔTURE DE FERME	3 130,45
POSE DE GARDE-CORPS	13 482,55
Remplacement de la clôture au 512, rue Cabot	4 250,63
RÉPARATION DE CLÔTURE PRÈS DU PARC ST-LAURENT	5 050,79
RÉPARATION DE LA CLOTURE RUE DU ROI GEORGES	69 245,17
VOIR CRÉDIT NO 00011586 REFAIT SUR NO 00011970	3 182,45
VOIR CRÉDIT NO 00011587 REFAIT SUR NO 00011971	5 050,79
MALLETTE SENCRL	121 181,97
2016 - AUDIT DES ÉTATS FINANCIERS	42 045,79
Audit FCCQ - Aménagement village portuaire et touristique	6 668,55
AUDIT FONDS LOCAL D'INVESTISSEMENT	4 484,02
Mandat Loi 130 - collecte sélective	7 358,40
Paievements honoraires professionnels - dossier 3-14-14377 - Terrassement St-Louis inc. c. Ville de Saguenay	2 816,89
SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS	4 611,14
Travaux audit TGT 2016	3 104,32
Travaux préliminaires relatifs au calcul du pourcentage de financement par Ville de Saguenay dans un organi:	6 509,88
Travaux spéciaux audit VDS	5 727,47
VS-CE-2016-1042 Regroupement d'organismes à vocations sportives et de plein air sur le territoire de Laterri	10 319,00
VS-CE-2017-584 - Accompagnement phase 2 - Processus de regroupement d'organismes à vocations sportive	19 948,16
VS-CE-2017-584 - Regroupement d'organismes à vocations sportives et de plein air.	4 771,46
VS-CE-2017-644 - Dossier Autogare Racine	2 816,89
NEOPOST DPOC	119 574,00
Achat de timbres	119 574,00
PRO COMBUSTION INC	119 534,98
Décompte # 3 - Remplacement de l'unité de refroidissement - Poste de police Arvida	50 519,94
Décompte # 4 - Remplacement de l'unité de refroidissement - Poste de police Arvida	41 856,65
Décompte # 5 - Libération de la retenue - Remplacement de l'unité de refroidissement - Poste de police Arvid	27 158,39
ROCOTO TOYOTA LTEE	118 152,04
BERLINE INTERMÉDIAIRE	118 152,04
AON HEWITT INC	118 029,97
Dépenses 2017 régime compl. de retraite ÉVALUATION ACTUARIELLE AVANTAGES SOCIAUX	33 542,24
ÉVALUATION ACTUARIELLE AVANTAGES SOCIAUX	15 007,12
Service rendu du 1juillet au 30 sept 2017 - Travaux prestations de cessation emploi et améliorations accordé	13 516,75
Services rendues pour la période du 1er au 30 avril 2017	5 619,41
Services rendus pour la période du 1er au 28 février 2017	5 127,90
Services rendus pour la période du 1er au 30 juin 2017	5 280,25
Services rendus pour la période du 1er au 31 mars 2017	3 643,29
Travaux relatifs au prgramme de départs assistés (PDA) (1er au 31 octobre 2016) budget 2016	2 714,85
Travaux relatifs aux demandes employeur (février 2017)	5 094,83
Travaux relatifs aux demandes employeur (janvier 2017)	4 069,67
Travaux relatifs aux demandes employeur (mars 2017)	9 170,69
Travaux relatifs aux demandes employeur (nov 2016) - Entente pompier policier proposition laforge entente	4 683,79
Travaux relatifs aux impacts PL3 (octobre 2016) (négociation policier pompier 12 et 13 octobre) entente civil	10 559,18
LES PRODUITS ENERGETIQUES GAL INC	117 423,10
CASERNE SECTEUR SUD - PREVENTIF ANNUEL MINEUR UPS	5 225,61
CORRECTIF - MATERIEL ET/OU LOCATION	22 836,51
CORRECTIF - TAUX HORAIRE POUR UN EMPLOYE SPECIALISE	2 697,80
CORRECTIF - TAUX HORAIRE POUR UN EMPLOYE SPECIALISE ET SON V	6 440,19
EDIFICE ADMINISTRATIF LA BAIE UPS 002- PREVENTIF ANNUEL MAJE	7 318,16
GÉNÉRATRICE	2 678,92
RÉPARATION DE L'ALTERNATEUR DE LA GÉNÉRATRICE	47 987,12
RESERVOIR S-63 - PREVENTIF ANNUEL POMPE INCENDIE	2 701,91
RESERVOIR SHIPSHAW SUD - PREVENTIF ANNUEL POMPE INCENDIE	2 701,91
TARIF HORAIRE POUR UN EMPLOYÉ SPÉCIALISÉ ET SON VÉHICULE	12 040,51
USINE DE FILTRATION CHICOUTIMI - PRENVENTIF ANNUEL GROUPE EL	2 736,41
USINE EPURATION CHICOUTIMI - PRENVENTIF ANNUEL GROUPE ELECTR	2 058,05
AGENCE POLKA INC	116 195,93
#Projet 17-0541 Sécurité piétoS - conception et réalisation d'un message en animation vidéo	2 069,55

**Montant total payé pour l'année 2017 pour l'ensemble des contrats de plus de 2000 \$
totalisant un montant supérieur à 25 000 \$**

Somme totale par fournisseur	
Nom du fournisseur	Total
Campagne Barrage	14 988,96
Campagne barrage 2 # projet 17-0387	8 014,91
Campagne barrage 2 Projet 17-0387	23 015,70
Campagne mamot 2 # de projet : 17-0361	19 027,40
Campagne profil financier	16 438,00
Montage graphique, impression et installation	3 897,65
Murale identitaire collective	6 898,50
Projet 17-0605 message TV Arvida	7 473,38
Rapport budget 2018 conception montage et coordination	3 679,20
Rapport directeur général ; conception, montage et coordination	10 692,68
PROMUTUEL DU LAC AU FLEUVE	115 500,00
Dossier 16-80399- (150-22-011246-177)	60 000,00
Règlement hors cour - VS-CE-2017-942	13 500,00
VS-CE-2017-110 Réclamation - Indemnisation	15 500,00
VS-CE-2017-131 Réclamation - Indemnisation	17 000,00
VS-CE-2017-132 Réclamation - Indemnisation	9 500,00
ELECTRICITE TB (1986) INC	115 085,73
Décompte # 1 - Enlèvement et pose de nouveaux lampadaires décoratifs au parc Rosaire-Gauthier Chicoutim	13 992,74
Décompte # 2 - Enlèvement et pose de nouveaux lampadaires décoratifs au parc Rosaire-Gauthier Chicoutim	86 507,19
MODIFICATION DES CONTROLES HORAIRES	2 502,21
Voir crédit #11191	9 809,67
Voir crédit #11192	2 273,92
SNC-LAVALIN GEM QUEBEC INC	112 912,52
CARACTÉRISATION DES MATÉRIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE	30 778,57
CARACTÉRISATION ENVIRONNEMENTALE PHASE II	13 744,68
ÉTUDE GÉOTECHNIQUE AGRANDISSEMENT DU BÂTIMENT - HYDRO-	14 102,02
ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE PHASE 1 AUTOGARE DU HAVRE	2 299,50
HONORAIRE PROFESSIONNEL LABORATOIRE GARAGE MUN JONQUIÈRE	14 302,89
INSTALLATION D'UN PIÉZOMÈTRE ET CONTROLE DES MATÉRIAUX	5 345,91
MSCA LOCAL 1075 216 RACINE	3 028,91
OSP : ÉTUDE GÉOTECHNIQUE ET CONTRÔLE DES MATÉRIAUX - RECONST	4 476,31
RECONSTRUCTION DES POSTES PPEJ-20	13 797,00
RECONSTRUCTION DU POSTE DE POMPAGE PPEJ-12 (RUE LEGENDRE) /	2 162,95
SURVEILLANCE DES TRAVAUX DE RÉPARATION DES RÉSERVOIRS - USIN	8 873,78
GROUPE PGS 2009 INC	112 246,66
Décompte # 1 - Réfection de la tuyauterie et des accessoires des stations de pompage Jonquièr	87 818,25
Décompte # 2 - Libération de retenue - Réfection de la tuyauterie et des accessoires des stations de pompag	9 757,59
INSTALLATION DEBITMETRE DU ROI-GEORGE	6 783,53
INSTALLATION DEBITMETRE ST-FRANCOIS	3 334,28
matériaux, fabrication ,main d'oeuvre	4 553,01
A PLANTE ET FRERES INC	111 382,15
Décompte # 1 - Réfection de la toiture du pavillon Ste-Claire	52 142,10
Décompte # 2 - Libération de retenue - Réfection de la toiture du pavillon Ste-Claire	5 793,57
Décompte # 3/1 - Libération de retenue - Réfection de la toiture - Caserne Chicoutimi-Nord	3 837,30
Décompte # 1 - Réfection de la toiture du pavillon St-Antoine	49 609,18
FORM-EVAL INC	111 315,94
CALIBRATION D'EPANDEURS	10 117,80
CONTROLE HEBDOMADAIRE	67 685,80
CONTROLE HEBDOMADAIRE AUDITS	17 013,43
DEPLACEMENT	10 117,80
RAPPORT ANNUEL	6 381,11
SIRSIDYNIX CANADA INC	110 616,62
RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES	60 845,19
SYMPHONY 39101020160721AP LICENSE DU 1ER NOV 2016 AU 31 OCTOBRE 2017	49 771,43
TECHMIX	109 701,97
ENROBE POUR REPARATION A FROID - CHIC.	30 345,80
ENROBE POUR REPARATION A FROID - Chicoutimi	18 716,88
ENROBE POUR REPARATION A FROID - JONQ.	22 229,37
ENROBE POUR REPARATION A FROID - Jonquiere	13 458,14
ENROBE POUR REPARATION A FROID - LA BAIE	16 213,84

**Montant total payé pour l'année 2017 pour l'ensemble des contrats de plus de 2000 \$
totalisant un montant supérieur à 25 000 \$**

Somme totale par fournisseur	
Nom du fournisseur	Total
REFERENCE FACTURE 1020032	4 340,15
VOIR CRÉDIT # 4001202	4 397,79
MARTIN ROY ET ASSOCIES SAGUENAY INC	108 071,94
AGRANDISSEMENT DU BÂTIMENT HYDRO-JONQUIÈRE	2 874,38
AMÉLIORATION DE L'ÉCLAIRAGE DES RUES BAGOT ET VICTORIA	15 434,25
CONCEPTION INTÉGRÉE MODIFICATION QUAI LA BAIE	10 922,64
ÉTUDE DE FAISABILITÉ	8 623,13
MISE EN SERVICE	11 957,40
MISE EN SERVICE - CENTRE PLEIN AIR BEC-SCIE ARR. DE LA BAIE	2 069,55
MISE EN SERVICE - GARAGE SUPRA	6 254,07
MISE EN SERVICE CASERNE POMPIER CHICOUTIMI NORD	2 759,40
MISE EN SERVICE MÉCANIQUE ARÉNA JEAN-CLAUDE TREMBLAY	4 599,00
ODC 1 AJOUT POMPES	2 299,50
ODC 1 ECLAIRAGE URGENCE FOYER LOISIRS ARVIDA	7 818,30
ODC 1 MODIFICATION QUAI LA BAIE	2 299,50
ODC 1 quai La Baie	2 299,50
RÉAMÉNAGEMENT DES ÉQUIPEMENTS MOTORISÉS	5 225,61
RÉFECTION DE LA SURFACE DE JEU ET SYSTÈME DE RÉFRIGÉRATION	3 118,70
REPLACEMENT DE LA POMPE PRICE	5 605,03
RESTAURANT ET CRÈMERIE	9 312,98
SERVICES INTÉRIÈRE	4 599,00
GROUPE ALPHARD INC	107 365,63
ACCOMPAGNEMENT GESTION DE PROJET -RÉSOLUTION VS-R-2017	6 352,37
Analyse et estimation	10 175,29
Expertise technique pour la rédaction du devis technique AO	17 668,21
Préparation de la demande de CA	4 033,96
Projet d'augmentation de puissance - Poste Jean-Dechêne -	67 069,98
Recherche d'information et inspection à l'usine	2 065,82
LES CONSTRUCTIONS HDF INC	107 317,02
DECOHESONNEMENT DE PAVAGE	107 317,02
JOLI-COEUR LACASSE SENCRL	106 497,86
6-16-14715 - Camping de Jonquière et Richard Brabant	5 379,98
6-16-14715 - Camping Jonquière	27 737,00
6-16-14715 Camping Jonquière	17 339,61
Dossier 6-16-14715 - camping de jonquière inc et Richard Brabant c. Christine Boivin	28 944,67
VS-CE-2016-111 / 6-16-14715	27 096,60
IPL INC	104 321,49
2017- BAC DE DÉCHETS	35 435,29
2017- BAC DE RECYCLAGE	68 886,20
MICHELIN AMERIQUE DU NORD (CANADA) INC	101 714,04
11R22.5	12 548,64
11R22.5 MICH XDS2 230	2 185,44
11R22.5 MICHELIN	26 162,50
11R22.5 PNEUS	2 149,02
11R22.5 REPARATION	2 380,95
11R22.5 TRM XDS2 230	2 149,02
11R22.5 XDS2 220	2 106,53
12R22.5	5 582,27
12r22.5 MI XDS	2 824,52
20.5R25	6 307,53
225/70R19.5	2 418,62
315/80R22.5	7 466,52
PNEU 11R.22.5 XDS-2 (PNR-M-C-05359)	5 224,09
PNEU 11R22.5 XDS2 (PNR-M-C-05359)	10 448,18
PNEUS 11 R 22 .5	2 612,05
PNEUS 11 R 22.5	2 696,54
RECH11R22.5	4 443,74
RECH11R22.5 XDS2 250	2 007,88
TERRASSEMENT ST-LOUIS INC	100 170,82
AUX SITES DE RECYCLAGE AGRICOLE 0 A 15 KM	47 399,58

**Montant total payé pour l'année 2017 pour l'ensemble des contrats de plus de 2000 \$
totalisant un montant supérieur à 25 000 \$**

Somme totale par fournisseur	
Nom du fournisseur	Total
AUX SITES DE RECYCLAGE AGRICOLE 15 A 30 KM	4 079,32
BOUE DESHYDRATEES - SITE GAZON SAVARD	36 424,08
Site de valorisation de compostage "Gazon Savard"	12 267,84
ZONE TALBOT	97 555,33
2e vers. 2017 selon protocole d'entente (VS-CE-2011-2188)	45 821,00
solde 2016 + 1er vers. 2017 selon protocole d'entente (VS-CE-2011-2188)	51 734,33
ZONE KUBOTA	97 513,67
32-335 ROULEMENT,ROUE,MATERIEL DIVERS REPARATIONS	2 194,72
COMPRESSEUR AIR CLIMATISE	2 315,14
DÉCHIQUETEUSE À BRANCHES	54 035,95
FOURNIR ET INSTALLER UNE BROSSE	6 036,19
MAIN D'OEUVRE	8 786,92
Transporteur chenille Série Kc 13 HP Capacité 1200 kg Item	24 144,75
VENTIL-AIR 2001 INC	96 968,00
Décompte # 1 - Modification du système de réfrigération Aréna de Laterrière	23 906,40
DIFFUSEURS GRADA AVEC PLÉNUM	2 189,12
INSTALLATION DE BOÎTES TERMINALES SUPPLÉMENTAIRES	8 732,35
INSTALLATION UNITÉ DE CLIMATISATION - BIBLIOTHÈQUE	4 771,46
MODIFICATION D'INSTALLATION UNITÉ BIBLIOTHÈQUE	3 268,97
REPLACEMENT CONDUIT	4 804,17
UNITÉ DE CLIMATISATION	49 295,53
MECANIQUE MGS METAL INC	96 406,54
VOIR CRÉDIT NO 010312	96 406,54
ARNOLD CHEVROLET CADILLAC INC	95 623,64
19168835 POMPE A CARBURANT DANS LE RESERVOIR	3 623,64
ACHAT DE TERRAIN INSCRIPTION 22 978 346.	92 000,00
COMPAGNIE DU CHEMIN DE FER ROBERVAL SAGUENAY	94 211,76
Bris horns boul St-Paul 02-03-10-2017	4 293,58
Bris horns boul St-Paul 07-07-2017	2 747,63
Inspection et déneigement 2017 (BAIL 764, compte 99046)	74 419,82
Inspection et entretien horns (criards) boul. St-Paul/Talbot (04252-00-278) VS-CE-2017-857 (bail 864)	12 750,73
PARTI DES CITOYENS DE SAGUENAY	93 593,94
Allocation aux partis - 6 novembre au 31 décembre 2017	2 424,03
Deloitte -13 juillet 2017 - frais de vérificationpour l'année 2016	5 600,00
FEDERCOM INC - 1/11/16 au 31/11/16	2 155,78
FEDERCOM INC - 1-12-16 AU 31-12-16	3 679,20
Fédercom Inc - août 2017 - soutien, support et formation aux conseillers du PCS	2 299,50
Fédercom Inc - avril 2017 - soutien, support et formation aux conseillers du PCS	2 500,71
Fédercom Inc - février 2017 - soutien, support et formation aux conseillers du PCS	2 069,55
Fédercom Inc - juillet 2017 - soutien, support et formation aux conseillers du PCS	2 759,40
Fédercom Inc - juin 2017 - soutien, support et formation aux conseillers du PCS	2 414,48
Fédercom Inc - mai 2017 - soutien, support et formation aux conseillers du PCS	2 759,40
Fédercom Inc - mars 2017 - soutien, support et formation aux conseillers du PCS	2 299,50
LE QUOTIDIEN/LE PROGRES - INFORMATION AUX CITOYENS	4 912,54
LES IMPRIMEURS ASSOCIES - SOUTIEN ET INFORMATION AUX CITOYENS	11 710,12
MACXPRT - ACHAT DE IPAD	5 074,31
MACXPRT - ACHAT DE IPAD AUX CONSEILLERS	5 074,31
MEDIA QMI/JOURNAL DE QUEBEC - INFORMATION AUX CITOYENS	2 586,94
PERSEIDES TECHNOLOGIE - FORMATION MEDIA ET RESEAUX SOCIAUX DES CONSEILLERS	10 515,91
RICHARD BANDFORD - 1-11-16 AU 30-11-16	2 200,00
RICHARD BANDFORD - 1-12-16 AU 31-12-16	2 900,00
Richard Banford - août 2017 - soutien, support et formation aux conseillers du PCS	2 200,00
Richard Banford - avril 2017 - soutien, support et formation aux conseillers du PCS	2 100,00
Richard Banford - juin 2017 - soutien, support et formation aux conseillers du PCS	3 200,00
Richard Banford - mai 2017 - soutien, support et formation aux conseillers du PCS	2 500,00
Richard Banford - mars 2017 - soutien, support et formation aux conseillers du PCS	2 400,00
Richard Banford - septembre 2017 - soutien, support et formation aux conseillers du PCS	2 200,00
T.C. TRANSCONTINENTAL - INFORMATION AUX CITOYENS	3 058,26
LES ENTREPRISES FRANCOIS VILLENEUVE (9256-4228 QUEBEC INC)	92 696,38
Déneigement des stationnements et chemin de tolérance - sect	54 095,47

**Montant total payé pour l'année 2017 pour l'ensemble des contrats de plus de 2000 \$
totalisant un montant supérieur à 25 000 \$**

Somme totale par fournisseur	
Nom du fournisseur	Total
Deneigement des stationnements et chemin de tolerance secteu	22 286,85
DENEIGEMENT DU CHEMIN DE CEINTURE	8 795,58
Rue Côté tracteur avec opérateur	5 455,45
Vidange de la rue Côté secteur Laterrière	2 063,03
LES INDUSTRIES BR METAL INC (9183-5652 QUEBEC INC)	92 353,67
ÎLOTS DE RÉCUPÉRATION EXTÉRIEURS - COULEUR STANDARD	92 353,67
HARRIS COMPUTER CORPORA	91 260,05
CIS INFINITY SUPPORT DU 1ER AU 31 JANVIER 2017	73 151,45
Configuration des nouveaux tarifs	9 054,29
Test et vérification des nouveaux tarifs	9 054,31
ASSOCIATION DES CAMIONNEURS EN VRAC DE DUBUC-SUD INC	89 734,91
SEL DE DEGLAÇAGE - LA BAIE	4 411,15
TRANSPORT DES NEIGES USEES	85 323,76
AQUASAN LTEE	87 758,12
AQ-8228 - EN SAC DE 25 KG - UEJ (BLOC 6)	31 742,30
AQ-8228 - EN SAC DE 750 KG - UEC (BLOC 3)	56 015,82
MEGABURO	86 766,78
8.6 SSD 240GO	3 916,33
CHAISES OVATION OV-D-K-29-SW-B	8 555,20
PAPIER XERO BLANC (ORDINAIRE) BTS/5000 LETTRE	2 118,42
Poste 1 - Multifonction tout-en-un de bureau	17 702,70
TABLE PLIANTE GRISE #0315465	4 621,08
TABLE RECT 24X42X29	10 458,02
Tables empilables 30 X 30 (Comité de loisirs St-Nom-de-Jésus)	2 883,57
VOIR CRÉDIT FACTURE NO: 40-0668304	36 511,46
BUREAU DE L'OMBUDSMAN DE SAGUENAY	86 550,00
Budget de fonctionnement 2017.	86 550,00
CENTRE DE SUSPENSION DES ROUTIERS	82 521,42
09-320 BT 255615 CHANGER SUPPORT DE COIL SPRING FAC 1161503	2 473,43
10-715 243119 CHANGER KIN PIN DROITE ET GAUCHE	2 656,31
14-312 FACTURE 1155144	2 618,60
14-316 MAIN D'OEUVRE	4 390,73
14-320 BT 241352 CHANGER AXE DE FUSÉE FAC 1154867	3 106,99
14-323 CALIBRAGE ET REMPLACER SENSEUR BALANCE	4 116,84
14-325 CHANGER O SING CASSE	2 151,93
14-333 BT 243276 CYLINDRE DE BENNE 15 PIEDS	2 615,68
15-430 CHANGER COUSSINETS BALANCIER	2 120,22
42-397 BT 243335 INSTALLER GÉNÉRATRICE, FABRIQUER COFFRE	2 684,69
CALIBRATION BALANCE	3 171,82
CYLINDRE 140-5.5-3 # 3TG130X3546XING 3 ANS GARANTIE	2 184,53
CYLINDRE G3 140-5.3	2 742,15
GÉNÉRATRICE	5 524,69
INSTALLER FLÈCHE, GYROPHARE, COFFRE ET AUTRES SUR 13-402	7 696,68
INSTALLER UNE BENNE ISOLÉE À L'ASPHALTE SUR 14-325	6 942,51
MAIN D'OEUVRE	2 681,68
PIÈCES FAB. COFFRE GÉNÉRATRICE	4 687,05
PREPARATION DU 42-341 POUR L'ÉTÉ	3 023,86
REPLACER BALLON #ER ESS COUSSINET JAMBE DE FORCE AJUS COND	2 214,18
REPLACER COUSSINET 1ER 2EME GAUCHE AXES DE FUSÉE GA ET DR	2 170,60
REPLACER COUSSINET DE SUSPENSION ARRIERE	2 284,58
REPLACER CYLINDRE DE BENNE BASCULANTE	3 308,96
VÉRIFICATION PESÉE AVEC SUPERVISEUR	2 210,56
VOIR CRÉDIT # 1155425	2 742,15
LES PLACEMENTS SOBRUMI INC / LMG INGENIEURS	81 611,72
MODÉLISATION DE LA LIGNE PIÉZOMÉTRIQUE	24 900,00
PROLONGEMENT DE LA RUE SIR-WILFRID-LAURIER / ARR. DE JONQUIÈ	33 247,33
VOIR CRÉDIT NO CR-1146	9 228,47
VOIR CRÉDIT NO CR-1147	14 235,92
CONSEILLERS EN GESTION ET INFORMATIQUE CGI INC	80 078,41
Évaluation de la maturité de la sécurité	12 992,18

**Montant total payé pour l'année 2017 pour l'ensemble des contrats de plus de 2000 \$
totalisant un montant supérieur à 25 000 \$**

Somme totale par fournisseur	
Nom du fournisseur	Total
SPÉCIALISTE JUNIOR EN GESTION DE BASES DE DONNÉES (DBA)	63 218,47
SPÉCIALISTE TECHNIQUE SENIOR EN SERVEURS UNIX OU WINDOWS	3 867,76
CONSEIL DES ARTS DE SAGUENAY	80 000,00
Fonctionnement annuel 2017.	80 000,00
CLOTUREX INC	79 810,79
CLOTURE INDUSTRIELLE	12 107,78
Clôture, grillage, matériaux d'excavation	5 156,29
FOURNIR ET INSTALLER CLÔTURE	10 037,23
Fournir et installer clôtures et barrières	3 115,12
Installation d'une clôture - terrain de tennis Murdock	25 869,38
MATÉRIEL	3 331,57
NOUVELLE CLÔTURE INTÉRIEURE RUE DU ROI-GEORGES	2 387,72
OPTION 1 :Fournir et installer une clôture	9 686,07
Pose de clôture club de golf La Baie	8 119,63
JEAN LECLERC EXCAVATION INC	77 943,85
Construction de bordure moulée (Fougères et Sagittaires Chi)	13 456,67
Construction de bordure moulée (rue de l'Aube Jonquière)	31 762,99
Construction de bordure moulée (rue de Merlot Chicoutimi))	12 670,25
Construction de bordure moulée (rue Haziel Chicoutimi))	20 053,94
GROUPE DE SECURITE GARDA SENC	76 950,45
Agent de sécurité - Pêche blanche Anse-à-Benjamain	3 898,52
Agent de sécurité - Pêche blanche Grande-Baie	3 898,52
EB-10S - LATERRIERE	4 939,85
SIGNALEUR - JOUR REGULIER	40 475,27
SIGNALEUR - JOUR REGULIER VOIR CRÉDIT # 870951	4 783,75
SIGNALEUR - JOUR REGULIERS	3 137,70
SIGNALEUR AVEC CAMION - JOUR REGULIER VOIR CRÉDIT # 867884	2 193,52
Signaleurs pesée des cabanes	2 140,08
Surveillance site pêche blanche Grande-Baie et Anse-à-Benjam	11 483,24
SAVARD & FRERES LTEE	76 485,85
Travaux de fossés arrondissement de Chicoutimi	71 179,76
Travaux Fosées Route Madoc	5 306,09
SOLOTECH QUEBEC INC (SAGUENAY)	76 384,11
Console QSC touch mix 16 avec étui	7 622,27
PIÈCES POUR JET D'EAU - PLACE DU CITOYEN	4 886,44
Point 1 - Équipements dans les salles d'interrogatoires	54 762,59
Projecteur Epson Pro L1100U modèle V11H735020	9 112,81
DISTRIBUTION MARCEL & FILS INC	76 324,63
ENDURATEX EP 220 EN 20L	5 189,08
VRAC EN LITRE - 5W40 HUILE MULTIGRADE POUR PERIODE HIVERNALE	71 135,55
LES EQUIPEMENTS CM INC	75 290,30
15-420 SUPPORT DU RÉSERVOIR A EAU 800-4973	2 309,30
15-465 COMPRESSEUR VACUUM-3 STAGES	22 736,31
28-395 JOINT DE BUSE 502116	2 047,47
28-395 PIECES POUR REPARER TABLE D'ASPIRATION	2 936,20
661-0726 ENSEMBLE DE 6 VALVES POMPE A EAU - ECUREUR	2 334,07
661-1079 TROUSSE DE REPARATION - RECUREUR	4 668,15
BOYAU D'ASPIRATION 5011671 - BALAI TYMCO	2 798,03
EN ATTENTE DE RECEPTION / ANNIE HARVEY	6 904,37
EN ATTENTE DE RECEPTION / PAUL ALLAIRE	2 458,55
FOURNIR UN DEVIDOIR ÉLECTRIQUE POUR 1/2 x 200	4 095,87
PIECE IN/OUT BOX WELDMENT	5 373,32
S916-500 BOYAU A PRESSION BLEU 1" X 500" 3000PSI	11 698,13
S916-500 BOYAU A PRESSION BLEU 1" X 500" 3000PSIVOIR CRÉDIT CM9784	2 522,09
S916-500 BOYAU A PRESSION BLEU 1" X 500' 3000PSI	2 408,44
L'ASSOCIATION DES CENTRES-VILLES DE CHICOUTIMI INC	74 633,00
1er vers. 2017 selon protocole d'entente (VS-CE-2009-782)	19 675,00
2e vers. 2017 selon protocole d'entente (VS-CE-2009-782)	17 708,00
Activité du marché de noel - AAO séance du 2017-09-19 conseil d'arron. Chicoutimi	10 000,00
Activité je m'en Racine 2017 le 27 août 2017. Aide aux organismes du conseil d'arrondissement du 22 août 2017	4 000,00

**Montant total payé pour l'année 2017 pour l'ensemble des contrats de plus de 2000 \$
totalisant un montant supérieur à 25 000 \$**

Somme totale par fournisseur	
Nom du fournisseur	Total
LIGNES TÉLÉPHONIQUES ET BRANCHEMENT INTERNET - Remboursement pour assumer les coûts. Aide aux o	3 250,00
POURSUITE DE L'ACTIVITÉ : MARCHÉ DE NOEL EUROPÉEN DU SAGUENAY 2017. Aide/organismes du conseil c	20 000,00
BETON REGIONAL INC	73 048,06
0 - 63 mm (0 - 2½ po) (MG 56) - Chic nord	9 670,53
20 mm (¾ po) - Chic nord	6 389,68
20 mm (¾ po) - Chic nord VOIR CRÉDIT # 1055794	3 436,32
BETON 25 MPA - JONQ	4 802,50
BETON 35 MPA - CHIC	3 976,30
BETON 35 MPA - JONQ	31 817,05
Grosneur 0 - 20 mm (0 - ¾ po) (MG 20) - Chic nord	12 955,68
CLINIQUE MEDICALE PRIVEE OPTI-SOINS INC	72 556,12
Audience avec Dr Lefebvre TAT Caroline Darveau 29 juin 2017	6 381,11
Carte santé corporative - période du 1er janvier au 30 juin 2017	2 299,50
Carte santé corporative - période du 1er juillet au 31 décembre 2017	2 299,50
Consultations cols bleus du mois d'août 2017	2 898,74
Consultations cols bleus du mois de décembre 2017	2 271,21
Consultations cols bleus du mois de février 2017	2 463,94
Consultations cols bleus du mois de juillet 2017	2 883,14
Consultations cols bleus du mois de juin 2017	3 738,68
Consultations cols bleus du mois de mai 2017	2 562,75
Consultations cols bleus du mois de mars 2017	2 789,42
Consultations cols bleus du mois de novembre 2017	2 118,52
Consultations cols bleus du mois de septembre 2017	2 186,81
Consultations cols bleus du mois d'octobre 2017	3 635,51
Examens médicaux mois d'avril 2017	3 107,43
Examens médicaux mois de décembre 2017	4 176,70
Examens médicaux mois de juillet 2017	2 082,20
Examens médicaux mois de juin 2017	2 297,43
Examens médicaux mois de mai 2017	3 042,13
Examens médicaux mois de mars 2017	5 220,21
Examens médicaux mois de novembre 2017	2 451,39
Examens médicaux mois de septembre 2017	2 461,50
Examens médicaux mois d'octobre 2017	2 148,19
Expertise médicale orthopédie Dr Lefebvre - Gabrielle Bouchard	2 006,31
Expertise médicale orthopédie Dr Lefebvre - Hélène Simard	2 983,60
Vaccination 2017 (134 doses)	2 050,20
SODROX CHEMICALS LTD	72 483,27
Soude caustique en vrac en Kg sec	64 600,39
(vide)	7 882,88
EMBELLISSMENT BAIVERIVERAINE INC	72 412,98
AJOUTER 0 3/4 MIX - MONT BÉLU	4 024,13
CHANGER BASE DE LAMPADAIRE	2 529,45
Décompte # 2 - Stabilisation de talus au 1172 rue Hervé La Baie	3 259,54
DÉPLACER LAMPE	2 989,35
ENTRETIEN ANNEAU DE GLACE	20 712,76
Entretien et fermeture ponts glaces - Pêche blanche	8 853,08
Fabrication ponts glaces - Pêche blanche	13 768,25
INSTALLER 6 BASES DE LAMPADAIRE	7 878,66
LOCATION DIVERSE	2 685,81
Remise en état des bris de déneigement La Baie	3 635,51
Retrocaveuse sur roues d'une puissance minimale de 70HP avec	2 076,44
LES PNEUS R GUAY LTEE	71 352,47
11R22.5 BFG ST230 LRH	2 208,67
12.4R24 MICHELINAGRIBIB 119A8	2 548,03
1400R24 RECHAPE	5 372,76
1400R24 RECHAPÉ	5 344,02
1400R24 RECHAPE C1011 SNOW	10 440,83
1400R24 RECHAPE PNEUS 140R24 CARCASSES MICHELIN	8 518,57
1400R24RECHAPE C1011 SNOW	2 571,40
20.5R25 RÉCHAPÉ	6 665,43

**Montant total payé pour l'année 2017 pour l'ensemble des contrats de plus de 2000 \$
totalisant un montant supérieur à 25 000 \$**

Somme totale par fournisseur	
Nom du fournisseur	Total
20.5R25 RECHAPE C1011 SNOW	8 887,25
225/70R19.5	2 822,32
23.5R25 RECHAPE C1010 SNOW	11 031,21
D JANTE 22.5 X 12.00	2 100,39
INSTALLATION PNEUS	2 841,59
CLOTURES CLERMONT INC	71 180,63
Arrêt balle de 20' x 20' x 10' x 12' de haut avec angle au	10 342,00
CLOTURE INDUSTRIELLE DE BROCHE 1.5. X 9	2 819,20
Démentèlement de clôture - 310 pieds et installation	23 683,70
Fourniture et installation d'une clôture « frost »	3 435,17
Installation d'une clôture au parc des Lys Blancs	2 459,32
Pour sécuriser le site Usine Graphic Packaging Jonquière	14 357,36
RÉPARATION	6 835,68
RÉPARATION CLÔTURE	7 248,20
G4S SOLUTIONS DE SECURITE (CANADA) LTEE	68 240,80
AGENT DE SECURITE - TEMPS RÉGULIER CENTRE GEORGES-VEZINA (HO	22 925,81
SURVEILLANCE DE JOUR - JOUR FERIE / Riviere-du-moulin	14 484,04
SURVEILLANCE DE JOUR - JOUR REGULIER / Riviere-du-moulin	30 830,95
PROWATT INC	68 029,84
Décompte # 3 - Libération de retenue - Changer câble de contrôle de la remontée mécanique au Mont-Bélu	3 404,86
FOURNITURE ET INSTALLATION DE PRISES EXTÉRIEURS POUR STATIONNEMENT GARAGE MUNICIPAL	61 917,49
Pièces et matériel	2 707,49
SOUCY AQUATIK INC	67 781,83
FOURNITURE DE DEUX LAMPES UV	2 490,13
INSPECTION ET PRODUCTION D'UN RAPPORT SUR FONTAINE	2 644,43
SERVICE D'ENTRETIEN QUAI DES FLOTS	62 647,27
RSA ASSURANCE	67 500,00
Dossier 17-80182-6 VS-CE-2017-1189	7 500,00
Règlement hors cour - VS-CE-2017-887	60 000,00
HYPERTEC	67 264,98
PORTABLE ENDURCI	19 490,56
PORTABLE SEMI-ENDURCI (TOUGHBOOK CF54D1555TC)	8 778,34
TABLETTE ÉLECTRONIQUE ROBUSTE (RÉSEAU FILAIRE)	38 996,08
ECOLE NATIONALE DE POLICE	66 334,69
Éléments d'éthique appliquée analyse criminologique 25 au 29 sept 17 J. Gagnon MA Goudreault M Parent Ni	4 764,67
Évaluation des compétences en gestion réf.: Véronique Fortin	6 269,59
Frais de formation - Entrevue filmée d'un suspect 27 mars au 7 avril 17 Jonathan Labonté / D2352	3 525,84
Frais de formation droit pénal appliqué à l'enquête policière 1er au 18 mai 2017 / D2411	6 914,41
Frais de formation entrée dynamique planifiée à risque faible 5 au 7 sept 2017 / A100-043	5 050,50
Frais de formation supervision patrouille Karine B, Julie C, Denis H. 30 oct au 2 nov 17 / A100-134	5 934,40
Frais de formation technicien qualifié en alcootest DataMaster 16 au 20 oct 2017 / A100-032	2 336,33
Frais d'inscription agent de renseignement criminel Sandra Gagnon 23 janvier au 3 février 2017 / D2247	3 868,95
Frais d'inscription Alco-Sensor FST 23 mai au 12 juin 17, 7 groupes 59 participants / A100-101	2 596,00
Frais d'inscription opération planifiée de contrôle routier 3 au 5 mai 2017 Nicolet / D2385	3 497,60
Frais d'inscription technicien alcootest DataMaster 15 au 19 mai M.Michèle Fradette, Maxim Guay et Simon	3 478,25
Frais inscrip. technicien qualifié alcootest DMT Requalification 20 et 21 avril Nicolet JB, MG, MJ, JFL / D2354	2 531,07
Frais inscription - introd à la surveillance phys aux. 19 au 22 juin L Mercier, D Ringuette, M Simard, M Trembl	4 608,06
Lieutenant de gendarmerie réf. Véronique Fortin	6 920,35
Techniques d'enquêtes de collision 2 au 13 oct 17 S. Hovington et JP Paré Nicole / A100-130	4 038,67
TRAITEMENT D'EAU S T INC	65 258,80
2 IEME GLACE LA BAIE - CONDENSEUR EVAPORATIF	4 518,54
CENTRE GEORGES-VEZINA	18 330,48
CENTRE GEORGES-VEZINA FOYER DES LOISIRS - CHAUDIERE PRECISION ELECTRIQUE	6 237,40
CENTRE JEAN-CLAUDE TREMBLAY - SYSTÈME ADOUCISSEUR D'EAU	2 259,27
FOYER DES LOISIRS - CHAUDIERE PRECISION ELECTRIQUE	14 022,37
INSPECTION VÉRIFICATION ET ANALYSE D'EAU	2 569,71
QUARTIER GENERAL SECURITE PUBLIQUE - SYSTÈME DE CHAUFFAGE A	4 432,31
QUARTIER GENERAL SECURITE PUBLIQUE (PLACE DAVIS)	6 036,20
TEST DE LEGIONELLES - CONDENSEUR EVAPORATIF	2 362,75
TRANSPORT PAS SUR BC / CLAUDIA CORDEIRO	4 489,77

**Montant total payé pour l'année 2017 pour l'ensemble des contrats de plus de 2000 \$
totalisant un montant supérieur à 25 000 \$**

Somme totale par fournisseur	
Nom du fournisseur	Total
ESI TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION INC	64 762,01
BUNDLE EMC	39 789,44
VNX51/53 200GB SAS FLSH UPG15X3.5DPEDAE	24 972,57
GRAP CLINIQUE DE PSYCHOLOGIE TRAVAIL	64 728,53
P. A. E DÉCEMBRE 2016	3 939,00
P. A. E du 1er février 2016 au 31 janvier 2017 (Programme	5 148,00
PAE Juin 2017	4 430,57
PROGRAMME AIDE AUX EMPLOYÉS	43 028,38
PROGRAMME AIDE AUX EMPLOYÉS MARS 2017	8 182,58
EQUIPE DU RENOUVEAU DEMOCRATIQUE	64 404,77
Allocation août 2017	12 004,51
Allocation aux partis pour les mois de novembre et décembre 2017	7 883,26
Allocation avril 2017	5 380,75
Allocation juillet 2017	6 619,46
Allocation juin 2017	9 400,08
Allocation mai 2017	3 258,94
ALLOCATION MARS 2017	6 786,34
Allocation octobre 2017	4 524,62
Allocation septembre 2017	8 546,81
FETE DES SAVEURS ET TROUVAILLES	64 000,00
Édition 2017	64 000,00
INSTITUT D'ECHAFAUDAGE DU QC (9020-4983 QC INC) / GROUPE IEQ	63 982,76
FOURNITURE D'UN DÔME 40' X 60' POUR LE SERVICE DES ÉQUIPEMENTS	24 765,62
INSTALLATION	36 925,74
MAIN D'OEUVRE	2 291,40
SEBCI INC	63 671,49
ABAT-POUSSIÈRE - CHLORURE DE CALCIUM LIQUIDE	37 734,87
Abrasif à traiter au chlorure de magnésium	25 936,62
GROUPE LD INC (EPSILON DMC INDUSTRIE LD)	62 900,47
1060250 WM 24X24X08 CARBON STEEL 7035	2 047,96
DEBITMETRE PROMAG 8" #10W2H-PLOA1RG4B4AA	12 234,49
Dynamomètre LLX1-6.3 Indicateur de charge 6.3 tonnes	3 227,63
ER2015S PALAN DE MARQUE KITO 1500 KG 575-3-60 AVEC 25PIED DE	7 830,95
Inspection et mode opération	2 989,35
Inspection réparation	2 660,52
Limiteur de charge Tractel ajustable HF31/1/A2	4 713,98
Module radio FL-WLAN 5101	2 741,00
PALAN 575-3-60 - STACK-SYSTEME EC2016	4 968,07
Palan électrique 1000 Kg Kito	9 287,08
Sonde FMR51-CBACADBDA5RGJ	3 676,05
T1S0A1000AXA UPS SÉRIE T1000 1.0-KVA	4 005,44
UPS TOSHIBA SERIE T1000 1.0 KVA #T1S0A1000AXA	2 517,95
CENTRE DE SKI MONT-BÉLU	62 611,64
ENTRETIEN REMONTÉE MÉCANIQUE - MONT-BÉLU- SAISON 2017-2018	10 236,43
ENTRETIEN REMONTÉES SAISON 2016-2017	6 112,73
ENTRETIEN REMONTE-PENTE - CENTRE DE SKI MONT BÉLU	5 545,96
ENTRETIEN REMONTE-PENTE SAISON 2017-2018 - CENTRE DE SKI MONT-BÉLU	11 326,90
Opération vélo de descente été 2017	14 000,00
PROJET D'ENTRETIEN REMONTÉES SAISON 2017-2018	15 389,62
TEST-AIR (9271-9962 QUEBEC INC)	62 609,65
14.8.6 Bride de sécurité - Mc Avity M-67	3 988,83
150 MM - GAINAGE DE BRANCHEMENT	29 665,85
150 MM - GAINAGE DE BRANCHEMENT VOIR CRÉDIT NO 203085	5 325,64
3584, rue de Montcalm (Jonquière) - chemisage de la conduite	4 639,24
BRIDE ET FONTE MCAVITY ET CORPS DE BF MUELLER ETC.	2 703,01
BRIDE FLOTTANTE DAIGLE	2 709,96
DIVERS PIÈCES DE BORNE FONTAINE	3 656,21
Gainage de branchement 150 mm	9 920,91
SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DU SAGUENAY	62 609,50
Chauffeur minibus (navette pêche blanche du 24 au 26 février à La Baie)	5 283,67

**Montant total payé pour l'année 2017 pour l'ensemble des contrats de plus de 2000 \$
totalisant un montant supérieur à 25 000 \$**

Somme totale par fournisseur	
Nom du fournisseur	Total
Location autobus - Camp de jour Chicoutimi 2017	28 505,82
Location autobus - Camp de jour Jonquière 2017	15 351,13
Location autobus - Camp de jour La Baie 2017	10 658,41
Location autobus pour conférence semaine CSME le 20 septembre 2017 au Théâtre Banque Nationale	2 810,47
BELL MEDIA INC	62 003,12
Campagne plan été / T100 - Rouge FM	5 087,64
CAMPAGNE RADIO ENERGIE / ROUGE FM	3 449,25
Communication PGMR - Bonne poubelle	5 242,86
Plan 30e CFIX	6 898,50
Plan été T100	10 175,28
Plan été T100 - Radio Énergie	5 087,64
Plan hiver T100 contrat 1217889	5 087,64
Plan hiver T100 contrat 1217892	5 087,64
Plan hiver T100 contrat 1217894	5 087,64
Plan hiver T100 contrat 1217897	5 087,64
publicité	2 413,33
Publicité info-permis 2017 (Radio énergie)	3 298,06
SOCIETE QUEBECOISE DES INFRASTRUCTURES	61 294,00
Dossier 10074117 - bâtiment vendu (trop payé)	22 764,00
Modifications code d'aqueduc compensation tenant lieu de taxes 2016 SQI	38 530,00
LIBRAIRIE MARIE-LAURA INC	60 892,47
Livres étrangers	55 746,20
Volumes étrangers	5 146,27
CANADIAN NATIONAL (CN)	60 071,03
entente service entretien passage a niveau vs-ce-2015-1422	2 837,00
Entente service entretien passage à niveau VS-CE-2017-50	29 732,00
Loc Gare autobus Jonquière du 1 oct 2017 au 30 sept 2018	20 718,50
SOMM 5666 -FRAIS DE DEMANDE ET D'INGÉNIERIE CN - PROLONGEMENT DE LA RUE SIR-WILFRID-LAURIER A	3 449,25
VS-CE-2016-635, LOYER DU 01-08-2017 AU 31-07-2018, BAIL 230 + 232 + 663	3 334,28
SURPLEC INC	59 951,41
TRANSFORMATEUR 25KVA/14.4/120/240V	51 759,44
TRANSFORMATEUR 25KVA DOUBLE TENSION 7.2 A 14.4 120/240V	8 191,97
RESEAU BIBLIO DU SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN	59 516,57
Cotisation et membership 2017 (Service Régional d'animation et de diffusion culturelles)	3 382,51
VS-CE-2017-174 cotisations pour les services offerts dans les bibliothèques affiliées (bibliothèque de Laterrière	23 074,65
VS-CE-2017-174 cotisations pour les services offerts dans les bibliothèques affiliées (bibliothèque de Shipshaw	6 651,95
VS-CE-2017-174 cotisations pour les services offerts dans les bibliothèques affiliées(bibliothèque de Rivière-c	26 407,46
DENEIGEMENT CLM INC	59 190,95
Divers deneigement arr. La Baie (poste 1-3-4-6-7-9-10-12-13-	59 190,95
ATELIER STE-EMILIE INC	59 091,40
REMORQUE À TIMON (3 ESSIEUX)	59 091,40
PRO-SAG MECANIQUE INC	58 510,78
Réfection des gaines de ventilation au Mont-Jacob Jonquière	52 877,00
REPLACEMENT DU VENTILATEUR DU POSTE DE POMPAGE MONT-FORTIN	5 633,78
EQUIPEMENTS VILLENEUVE INC	58 006,35
MOTONEIGE UTILITAIRE 4 TEMPS HYDRO JONQUIERE	13 210,59
Souffleuse 28" SHO # 921044	2 121,29
VÉHICULE ARGO HD1 750 VUTT AMPHIBIE	42 674,47
TERRASSEMENT JOPAT INC	57 694,47
Réparation et peinture terrain tennis - Parc Port-Alfred	57 694,47
CANTIN BOUCHARD BOULIANNE AVOCATS	57 430,00
ADM-- frais d'honoraire dossier N/D 4809-01 no. 5778	13 452,07
Honoraire professionnel mat.647 dossier 4809-01 FF-5503	18 108,56
Honoraire professionnel Philippe Lajioe dossier 4809-01 FF-5189	25 869,37
LEO LAPOINTE ARCHITECTE	57 167,09
EFFECTUER LA CONFORMITÉ DES ISSUES VOIR CÉRDIT NO L61402	21 687,09
EFFECTUER LA RÉFECTION DE LA TOITURE	10 327,43
ODC 1 GARAGE SUPRA	5 942,56
RÉAMÉNAGEMENT DE LA DIRECTION DES ÉQUIPEMENTS MOTORISÉS 3501	5 569,37
SERVICES PROFESSIONNELS ARCHITECTURE - RÉFECTION SURFACE	13 640,64

**Montant total payé pour l'année 2017 pour l'ensemble des contrats de plus de 2000 \$
totalisant un montant supérieur à 25 000 \$**

Somme totale par fournisseur	
Nom du fournisseur	Total
THEODOR ILIE	56 912,66
OPTIMISATION DES ACTIVITÉS INTERDIRECTIONS - TP - GENIE - VS-CE-2016-1271	7 818,30
Orientations stratégiques et positionnement de la Direction des travaux publics- VS-CE-2016-1335	4 943,93
VS-CE-2016-1271 - Service du génie - Optimisation des activités interdirections -	5 633,78
VS-CE-2016-1271 Optimisation des activités interdirections (TP et Génie)	4 484,03
VS-CE-2016-1335 - ORIENTATIONS STRATÉGIQUES ET POSITIONNEMENT DE LA DIRECTION DES TRAVAUX PUI	4 943,93
VS-CE-2016-1335 Orientations stratégiques et positionnement de la direction des TP	4 943,93
VS-CE-2017-643	6 323,63
VS-CE-2017-643 - Division des parcs - Orientations, plan d'entretien et optimisation des opérations	7 933,28
VS-CE-2017-643 ACCOMPAGNEMENT - DIVISION PARCS	9 887,85
CHIASSON THOMAS TREMBLAY & ASSOCIES	55 768,87
Arpentage site d'enfouissement chemin St-Paul (04107-00-146) VS-CE-2017-984, LOT 4 417 287	2 845,63
Calcul, mise en plan et remplacement cadastral secteur parc Saint-Laurent (Projet FADOQ) VS-CE-2017-616	2 460,50
Desc. technique, servitude rue du Rocher, JQ (VS-CE-2017-773) 04406-00-556 lots 4 836 982 et 4 836 996	2 529,45
Description foncière pour le patrimoine, secteur Arvida VS-CE-2017-518	2 069,55
Description technique 781et 787, rue Victoria, La Baie. Créer lots 5 845 630 et 5 845 631 (04102-00-063)	2 442,01
Descriptions cadastrales	17 915,98
Frais prof. - transm.MERN/desc. tech servitude temp. de pass	15 146,91
HON. PROF. - REMPLACEMENT DU BM #88KMA01 RUE LAUNIÈRE / ARRO	4 024,13
Rapport d'évaluation 251, rue Bossé VS-CE-2016-1121 Lot: 2 686 993	4 096,41
Rue Godbout (VS-CE-2017-75), Arnold Chevrolet,remplacement 2 859 638 par 6 082 321 et 6 082 322)	2 238,30
TETRA TECH QE INC	55 647,92
OSP INSPECTIONS 2017 DES BARRAGES VILLE DE SAGUENAY	19 545,77
OSP POUR LES INSPECTIONS 2016 DES BARRAGES À SAGUENAY	17 763,64
VOIR CRÉDIT NO 60527540	18 338,51
LES PIECES D'EQUIPEMENT BERGOR INC	55 223,29
12-3001007-0T BROSSE CANIVAUX SEGMENTS ACIER TREMPES	5 401,44
12-30037658S BROSSE RAMASSEUSE 56" VANGUARD ROUGE	6 130,24
30561 BROSSE DE CANIVEAU 4 SEGMENTS 150KP USA 12-P200 W	16 428,76
310948 RACLOIR ASSEMBLE	3 213,55
BROSSE 10-32 SEGMENTS ONDULES ACIER 24SEG/BTE	2 163,76
BROSSE DE CANIVEAU 30554-250KP 4 SECTIONS USA 12 P200 E/S	6 283,43
Changer fermeture éclair avant	6 134,06
DIVERS MATÉRIEL POUR TRAVAUX D'AQUEDUC	2 132,82
EQUIPEMENT POUR RÉCUREUR D'ÉGOUT	2 775,97
PN-12-200-1032 BROSSE 10-32 SEGMENTS ONDULES POLYPROPYLENE	2 133,75
VA2093-0012B BROSSE CENTRALE EN POLY - BALAI VACALL	2 425,51
CENTRE DE RENOVATION FDS INC	55 012,32
FLEURS ANNUELLES ARR.JONQ.	55 012,32
JF INC	54 767,08
BIBLIOTHEQUE DE CHICOUTIMI	15 793,38
EDIFICE 444 BOUL UNIVERSITE - ENTRETIEN	38 973,70
LES IMPRIMEURS ASSOCIES (ICLT COMMERCIALE INC)	54 321,66
Convention collective cols blancs	3 167,56
Copies convention collective	3 890,75
Enveloppes blanches #10 avec fenêtre, déco gris, endos	7 408,99
HYDRO-JONQ 8½" X 14" (1500/BTE)	4 118,40
Impression	3 760,83
Impression calendrier 2018 - pêche blanche selon le devis	2 957,74
Impression de 10 000 calendriers (MADA)	16 655,28
Impression d'enveloppe blanche avec logo Qt: 90 000	4 705,93
Impression dépliants (72000)	3 091,68
Papier laser blanc 8½ x 14, impression recto	2 050,00
Sifflets (MADA)	2 514,50
BUREAUTIQUE FTI	54 255,61
Lecture de compteur - 16 mai 2017	4 975,32
LECTURE DE COMPTEUR AU 19 OCTOBRE 2017	5 426,92
Relevé de compteur - 11 avril 2017	6 007,79
RELEVÉ DE COMPTEUR - 17 JANVIER 2017	3 932,80
RELEVÉ DE COMPTEUR FÉVRIER 2017	3 798,65

**Montant total payé pour l'année 2017 pour l'ensemble des contrats de plus de 2000 \$
totalisant un montant supérieur à 25 000 \$**

Somme totale par fournisseur	
Nom du fournisseur	Total
RELEVÉ DE COMPTEUR - JUIN 2017	5 846,78
RELEVÉ DE COMPTEUR - MARS 2017	4 250,28
RELEVÉ DE COMPTEUR / DÉCEMBRE 2017	4 853,03
RELEVÉ DE COMPTEUR 16 AOUT 2017	4 700,69
RELEVÉ DE COMPTEUR AU 13 NOVEMBRE 2017	3 410,97
RELEVÉ DE COMPTEUR JUILLET 2017	3 789,87
RELEVÉ DE COMPTEUR SEPTEMBRE 2017	3 262,51
LEBLANC ILLUMINATIONS CANADA INC	53 699,46
DÉCORATIONS DE NOËL	14 898,62
Guirlande fixe 20 M 200 LED blanche câble vert foncé	18 413,63
Guirlande fixe 20 M 200 LED blanche câble vert foncé PRIX	15 866,60
MATÉRIEL	4 520,61
LOCATION SAGLAC INC	53 130,31
18 PARC ST-ANNE - ROULOTTE 10' X 32'	24 499,76
25 PARC DE LA RIVIÈRE AUX SABLES PATINOIRE - ROULOTTE 12' X	20 110,30
30 POLYVALENTE DE LA BAIE - ROULOTTE 10' X 32'	8 520,25
CENTRE DU CAMION HINO (9141-8673 QUEBEC INC)	53 056,67
13-308 ROTOR 6 STUD 23123624007	2 275,34
13-406 CUP AVANT	2 836,75
CAMION HINO 195 ANNÉE 2012	24 949,58
CAMION HINO USAGER	22 995,00
MACHINERIES LOURDES R BOUCHARD (2970-4491 QUEBEC INC)	52 883,21
BOUTEUR SANS OPERATEUR	52 883,21
RESIDENCE LE CRYSTAL 2013 INC	52 540,25
RELOCALISATION UTILITÉS PUBLIQUES ET FRAIS DIVERS	52 540,25
PROMARK TELECON INC	52 333,21
Avec déplacement sur le site	36 860,43
Avec déplacement sur le site LOCALISATION RESEAU ENFOUI	2 371,36
LOCALISATION DU RÉSEAU ENFOUIS	6 550,71
LUMIERE GROTTÉ	6 550,71
LOGIC CONTROLE INC	51 918,39
1.1 - Licences de connection caméra Génétéc	21 057,40
Archiveur Génétéc SV32V2-8TB	3 420,86
ENTRETIEN CAMERA GENETEC	6 484,49
Poste 1 - Licences de connexion caméra Génétéc	20 955,64
ORACLE CANADA ULC	51 810,13
CONTRAT ENTRETIEN DATABASE #288616	23 118,44
CONTRAT ENTRETIEN SPARC-T4-1B	6 830,48
CONTRAT ENTRETIEN SUN BLADE X6270 M2 - #5370281	6 634,75
SUN BLADE X6270M2 SERVER MODULE	9 899,61
SUN RACK ET SUN BLAKE 6000	2 530,23
SUN-CA1007573 MODULES SUPPLÉMENTAIRES POUR UNITE DE BACKUP	2 796,62
GROUPE TRIUM INC	51 372,85
53101802-000280 VESTE 3 EN 1 - SUR MESURE (2017)	45 631,41
VESTE 3 EN 1 POUR RECRUES	5 741,44
LAVO INC	51 231,75
Chlore liquide en vrac (hypochlorite de sodium 12%)	51 231,75
HORIZON VERTICAL INC	51 069,09
DEBLOQUER ET SORTIR TIGE DE LA VANNE 00	2 873,62
TAUX HORAIRE TECHNICIEN NIVEAU I	37 537,31
TAUX HORAIRE TECHNICIEN NIVEAU II	10 658,16
LA VITRINE CULTURELLE DE MONTREAL	50 999,13
GOUVERNANCE DE PROJET	14 084,44
INTÉGRATION RESPONSIVE	21 289,59
Licence d'utilisation	15 625,10
CYBER 3D (9072-9203 QUEBEC INC)	50 896,41
INTEL I7 (DESSINATEURS ET USINES) (LENOVO THIKSTATION P320)	9 456,69
MONITEUR 22 POUCES	5 339,52
NTEL I7 (DESSINATEURS ET USINES) (LENOVO THIKSTATION P320)	9 456,69
ORDINATEUR DESSINATEUR INTEL I7 4790	19 385,93

**Montant total payé pour l'année 2017 pour l'ensemble des contrats de plus de 2000 \$
totalisant un montant supérieur à 25 000 \$**

Somme totale par fournisseur	
Nom du fournisseur	Total
SSD 540S REMPLACE SSD 240 DISCONTINUÉ	4 833,01
VOIR CRÉDIT # 229118	2 424,57
OXO FAB INC	50 000,00
Contrat de prêt - FLI	50 000,00
GSR CONCEPTION (9324-4291 QUEBEC INC)	49 755,79
11-942 REMONTER FREIN DU PLANETAIRE	2 767,24
16-212 FACTURE 016713	2 036,52
ADAPTER UNE BROSSE DE BALAYAGE SUR 22-312	4 589,67
FABRICATION BÉQUILLE DE TYPE GSR	2 864,13
FABRICATION PIN ET BUSHING	24 746,08
INSTALLER SUPPORT À CÔNES ET SORTIES 12 VOLTS SUR 11-947	2 313,02
OUTILS ET PEINTURE	3 041,90
REFORMULÉ LA PLAQUE D'IDENTIFICATION DE LA CHARGE GRUE FERRA	7 397,23
TELL TECH COMMUNICATION	49 193,46
Ajouter entre 4 et 8 câbles réseau au QG des polices dans le cadre du projet Lean imprimantes	2 938,48
Câblage réseau pour la salle de relève des polices au 444 de l'Université Fait	2 540,84
Câbles supplémentaire au Supra	2 796,88
CONNECTEUR, PLAQUE, ADAPTEUR - CENTRE GEORGES-VÉZINA	4 160,11
Déplacement de la fibre optique de du "SUPRA" provenant des	5 743,00
Documentation de la fibre optique de D-Tech sur le	14 716,80
FIBRE OPTIQUE SM 6 FO 8.3/125 LOOSE TUBE EXTERIEUR	2 915,69
Installation de 2 antennes extérieures sur le toit du QG Arvida et de la bibliothèque d'Arvida - Billet 94429	2 626,38
Installation de 2 routes de conduits de 2" PVC	8 659,92
RATELIERS MURAL ELECTRON METAL 12RU	2 095,36
CARRIERE SHIPSHAW INC	48 813,08
0 - 20 mm (0 - ¾ ") (MG20) - Jonq.	4 897,54
0 - 20 mm (0 - ¾ ") (MG20) - Jonq. VOIR CRÉDIT # 2016-538	8 575,42
0 - 20 mm (0 - ¾ ") (MG20) - Jonq. VOIR CRÉDIT NO 2016-537	2 924,80
ATT RÉCEPTION MANON L'ESPÉRANCE	3 937,76
Gravier 0-3/4	6 519,57
SABLE CLASSE "A" (MG112) - Jonq	21 957,99
CLUB DE SKI DE FOND LE NORVEGIEN INC	48 796,05
Location équipements et entrées saison 2016-2017	21 296,05
Projet sentier vélo montagne 2017 CAJ 6 juin 2017	25 000,00
Sentier de vélo de montagne CAJ 21 mars 2017	2 500,00
CONSTRUCTION SRB SCC	48 534,25
COUPE DE BORDURE DE BETON - ANNEE 2016	16 596,63
COUPE DE BORDURE DE BETON - ANNEE 2017	22 914,46
COUPE DE BORDURE PAR EN ARRIERE (BISEAU) - ANNEE 2017	9 023,16
ECOLE SECONDAIRE CHARLES-GRAVEL	48 528,08
Camps de jour 2017 (du 24 juin au 14 août 2017)	3 449,25
Location de 4 gymnases (tournoi de volleyball) le samedi 11 mars 2017	2 736,40
Location de gymnases - Baseball mineur	5 886,72
Location de gymnases - Baseball mineur du 6 au 14 mai 2017	5 334,84
Location de gymnases - Club de soccer	4 242,58
Location de gymnases Club de soccer	13 587,18
Location gymnases - Club de soccer (du 10 janvier au 26 mars 2017)	13 291,11
CEVICO INC	48 401,58
Décompte # 2 - Mise aux normes de cinq salles mécaniques à la Caserne de pompier secteur nord	5 238,29
Décompte # 2 - Mise aux normes de cinq salles mécaniques au Centre communautaire Rosaire Gauthier	18 214,41
Décompte # 2 - Mise aux normes de cinq salles mécaniques au Centre communautaire St-Antoine	3 391,28
Décompte # 2 - Mise aux normes de cinq salles mécaniques au Centre communautaire St-Jean-Eudes	12 206,59
Décompte # 3 - Mise aux normes de cinq salles mécaniques au Centre communautaire St-Jean-Eudes	2 757,28
Décompte # 4 - Libération de retenue - Mise aux normes de cinq salles mécaniques au Centre communautaire	3 349,66
Décompte # 4 - Libération de retenue -Mise aux normes de cinq salles mécaniques au Centre communautaire	3 244,07
LES INSTALLATIONS SPORTIVES AGORA INC	48 159,95
BANDES PERMANENTES PATINOIRE	48 159,95
RPM TECH INC	48 109,08
# 20.314 AMORTISSEUR	2 721,89
060010RPM FRAIS DE TRANSPORT AUTORISÉ VOIR CRÉDIT #305049 CRÉDIT POUR CORE	15 045,68

**Montant total payé pour l'année 2017 pour l'ensemble des contrats de plus de 2000 \$
totalisant un montant supérieur à 25 000 \$**

Somme totale par fournisseur	
Nom du fournisseur	Total
20-309 JOINT, ANNEAU, ROULEMENT, CYLINDRE, AMORTISSEUR	7 432,06
24-349 244740 ASSEMBLÉ EXCENTRIQUE	4 170,43
30-323 GEAR BOX	2 065,13
AMORTISSEUR COUPE U0109031	5 951,70
CHAINE D'ENTRAINEMENT NO 33Z6001	3 104,76
ENSEMBLE TUBE AJUSTEMENT A RESSORT # 700037-6RPM	3 079,49
PARE-BRISE # U0105059-2	2 268,97
PARE-BRISE # U0105059-2 # 27-338	2 268,97
FORAGE 3D DIRECTIONNEL	48 023,34
Égout 6 pouces au 1411, chemin de la Réserve	7 525,11
FORAGE DIRECTIONNEL POUR NOUVEL ÉGOUT - MAISON LE CHÊNE	11 443,46
INSERTION DE GAINÉ 2 PO. PEHD DR-17 PAR FORAGE DIRECTIONNEL	7 361,44
INSERTION GAINÉ	5 554,95
Installation d'une conduite 2 pouces en forage directionnel	4 944,27
MOBILISATION ET DÉMOBILISATION	2 553,74
TRAVAUX RUE WILFRID LAURIER	8 640,37
SABLIÈRE BY INC	47 941,78
ABRASIF POUR SABLAGE DES RUES, ARR. DE LA BAIE	40 995,89
PIERRE DYN 4-8 (100-200MM)	2 416,73
Pierre nette 2 1/2	4 529,16
STRONGCO	47 864,38
19-452 BT 243081 KIT DE GASKET DE TÊTE,	3 514,86
23-304 BT 243203 SEAL KIT	3 035,49
29-384 POMPE VIBRATIO SERVO DIRECTION 59212837	2 873,38
31K-18Z1 ECROU	6 204,44
32-302 SUPPORT KNUCKLE	2 401,54
ARBRE VOE 12739534	2 730,51
ATELIER LA BAIE -INSPECTION ET ENTRETIEN DES ELEVATEURS DE	2 294,71
COUSSIN CAOUTCHOUC VOE11110276	2 462,51
PIECES DE TRANSMISSION	3 736,67
ROULEMENTS ROLLERS BACK-UP RING ECT...	6 304,89
SHIM	2 274,86
VALVE # VOE14371794	2 290,89
VOE 15415216 GRILLE	3 769,42
VOE11704971 BUSHING	3 970,21
LA MAISON DES JEUNES DE JONQUIÈRE INC	47 738,00
VS-CE-2016-252 - Subvention d'opération annuelle	47 738,00
EQUIPE DE HOCKEY MIDGET DEVELOPPEMENT AAA DU SAGUENAY-LAC-ST-JEAN INC	47 400,00
Opération restaurant Mont-Fortin CAJ 14 février 2017	2 400,00
VS-CE2015-120 - Versement de janvier 2017	45 000,00
PORTES ML 2015 (9328-8702 QUEBEC INC)	46 994,17
APPEL DE SERVICE 2 EMPLOYÉS SPÉCIALISÉS / HEURES RÉGULIÈRES	5 695,06
APPEL DE SERVICE 2 EMPLOYÉS SPÉCIALISÉS/ SOIRS ET FDS	2 534,54
APPEL DE SERVICE 2 EMPLOYÉS SPÉCIALISÉS/ SOIRS ET FINS DE SE	3 398,33
CHICOUTIMI - INSPECTION ET ENTRETIEN PREVENTIF DES PORTES AC	5 231,36
CORRECTIFS - 1 EMPLOYÉ SPÉCIALISÉ ET SON VÉHICULE	6 633,40
CORRECTIFS - ARRONDISSEMENT JONQUIÈRE VOIR CRÉDIT # 3169	5 016,21
CORRECTIFS - MATÉRIEL ET/OU LOCATION	2 538,70
JONQUIÈRE - INSPECTION ET ENTRETIEN PREVENTIF DES PORTES ACC	5 001,41
LA BAIE - INSPECTION ET ENTRETIEN PREVENTIF DES PORTES ACCÈS	2 299,50
Moteur de remplacement à l'incubateur	2 012,26
TRAVAUX CORRECTIFS ARRONDISSEMENT DE CHICOUTIMI	6 633,40
TETRA TECH QI INC	46 937,50
Avenant hon. #4 VS-CE-2017-454 et augmentation qté	6 275,92
DC GENERATRICE USINE ARVIDA	3 763,72
ÉTUDE DE MISE AUX NORMES DE L'USINE DE FILTRATION / CHICOUTI	2 736,70
EXCAVATION POUR REMBLAIS DU TALLU # SOUMISSION 1162 VOIR CRÉDIT NO 17303984-1	7 229,06
Honoraires	2 815,01
INSTALLATION D'UNE GÉNÉRATRICE AU PUIT D'EAU POTABLE PWVS-7	8 739,26
REPLACEMENT DE 4 POMPES STATION DE POMPAGE RIVIÈRE-DU-MOUL	8 298,99

**Montant total payé pour l'année 2017 pour l'ensemble des contrats de plus de 2000 \$
totalisant un montant supérieur à 25 000 \$**

Somme totale par fournisseur	
Nom du fournisseur	Total
SERVICES PROFESSIONNELS - LES DE LATERRIÈRE 2017	7 078,84
GHD CONSULTANTS LTEE	46 617,42
RÉFECTION AQUEDUC ET ÉGOUTS 3528, 3518, 3510 BOUL. SAGUENAY	10 644,39
RÉFECTION AQUEDUC ET ÉGOUTS FACE AU 677, BOUL. TADOUSSAC	5 798,19
SONDAGES AU ROC ET FORAGES PÉDOLOGIQUES	30 174,84
CUBEX	45 882,10
EPANDEUR MACLEAN 5/8 YARD	5 173,88
Remorque Novilco à asphalte RCB4-A 4 tonnes	12 877,20
TRANS-FLUID COUPLING # VA3141-0021D	12 509,28
VA 6040-0015A ASSY, ARM REAR BROOM LINKAGE	15 321,74
ELECTRICITE GRIMARD	45 680,11
Décompte # 1 - Installation et raccordement câble chauffant - Écocentre Vimy Chicoutimi	10 705,78
Décompte # 2 - Installation et raccordement câble chauffant - Écocentre Vimy Chicoutimi	10 847,71
Décompte # 3 - Libération de retenue - Remplacement des tubes fluorescents actuels par des del	2 554,97
DECOMPTE 1 : DÉMANTÈLEMENT DES ANCIENNES LAMPES	21 571,65
DUX CONSEIL INC	45 668,08
Dossier garage et approvisionnement- octobre 2017	2 897,37
Dossier police et approvisionnement- Juin 2017	2 276,51
Dossier police, bibliothèque et approvisionnement- Juillet 2017	2 793,89
Dossier police, bibliothèque et approvisionnement- septembre 2017	3 414,76
Dossier Garage, bibliothèque et police - Avril 2017	4 966,92
Dossier Garage, bibliothèque et police - Février 2017	5 070,40
Dossier Garage, bibliothèque et police - Mai 2017	2 069,55
Dossier Garage, bibliothèque et police - Mars 2017	7 139,95
Dossier police - Budget 2016	9 657,90
Dossier Police - Janvier 2017	5 380,83
K2 GEOSPATIAL INC	45 464,57
Banque d'heures pour travaux dans JMap	5 748,76
LICENCES JMAP ENVIRONNEMENT TEST ET PRODUCTION	39 715,81
WOLSELEY CANADA INC	44 590,19
BUVETTE	2 364,04
CHAUFFE-EAU	3 428,51
MATÉRIEL	14 227,04
MATERIEL DEPOT CYLINDRE HUILE POMPE A VIDE	4 725,15
R2258RSREC HCFC REFR FL200	2 328,25
RÉFRIGÉRANT	2 328,25
TUYAU CUIVRE TYPE K MOU 1" - 20.2M/RL (66`)	5 698,90
TUYAU CUIVRE TYPE K MOU 1½" - 20.2M/RL (66`)	6 992,65
UNION COMPRESSION 1" X 3/4"	2 497,40
LES ARCHITECTES ASSOCIES BOULAY FRADETTE BOUDREAU (9210-0890 QUEBEC INC)	44 418,60
AJOUT D'UN ASCENSEUR AU PALAIS DES SPORTS ARR. DE JONQUIÈRE	6 972,80
BUREAUX (RDC) ET SALLE DES JOUEURS	20 606,41
RÉFECTION DE LA SALLE DES JOUEURS ET NOUVEAUX VESTIAIRES	13 117,45
RÉFECTION PAVILLON LÉONARD CHRÉTIEN	3 721,94
JSA JOLICOEUR SAVARD ASSURANCE INC	44 418,59
VS-CAS-2017-20 - Centre ski Mont-Bélu - assurance 2017-2018 - #factures: 0158703, 0158701, 0158702	24 525,00
VS-CAS-2017-21 - Centre de ski Mont-Fortin - assurance 2017-2018 - #factures 0158704, 0158705, 0158706	19 893,59
PEPINIERE BOREALIS INC	44 266,53
ARBRES PLANTATIONS 2017	44 266,53
PIC CONSTRUCTION CO LTEE	43 673,48
ABRASIF POUR SABLAGE DES RUES, ARR. DE CHIC	38 145,43
ABRASIF POUR SABLAGE DES RUES, ARR. DE JONQ	5 528,05
9347-4898 QUEBEC INC	43 500,00
Achat de terrain lot 4 406 491	43 500,00
AMBIONER INC	43 355,69
ANALYSE ÉQUIPEMENT DE RÉFRIGÉRATION	15 981,53
ODC 1 ARENA PLATEAU	2 622,62
PROGRAMMATION DES HISTORIQUES	10 607,60
SURVEILLANCE DES TRAVAUX - ARÉNA LATERRIÈRE	5 175,89
TRAVAUX CORRECTIFS ARÉNA DE LATERRIÈRE	8 968,05

**Montant total payé pour l'année 2017 pour l'ensemble des contrats de plus de 2000 \$
totalisant un montant supérieur à 25 000 \$**

Somme totale par fournisseur	
Nom du fournisseur	Total
EQUIPEMENTS INDUSTRIELS BARSATECH INC	43 267,16
16G12HMP- clapet anti-retour duo check 16"-125,fonte,siege r	3 074,29
appel de service	6 690,83
Arbre de rolox non commandé.	3 607,74
Pine (tige) 5po C-1045	2 690,87
REFAIRE COUDE SELON SOUMISSION #16761	2 627,18
Remise à neuf d'une pompe berley verticale pour station 85	2 523,70
Remise à neuf d'une pompe berley verticale pour station 85	2 282,54
Réparation d'arbre de rollox	2 489,14
réparation d'une culotte de pompe can	3 627,46
RÉPARATION D'UNE POMPE AURORA 4X5X15 TYPE 41.3 EF GPM FEET	3 296,80
Réparation pompe can (Flygt)	5 628,03
Réparation tulipe pompe can Flygts	4 728,58
EN FIDEICOMMIS JOLI-COEUR LACASSE AVOCATS	43 194,07
Règlement hors cour - Christine Boivin contre Ville de Saguenay	43 194,07
SANIVAC RESEAU (9265-7121 QUEBEC INC)	43 029,39
Ancre plaque 400 po2 (plaque, tige)	3 351,52
LOCATION NACELLE TORNADE CHEMIN ST ANDRÉ	2 931,86
Poteau 30' classe 7 au sol	8 766,84
Poteau 35' classe 4 au sol	14 849,02
Poteau 40' classe 3 au sol	13 130,15
RIO TINTO ALCAN INC	42 845,57
BAIL # 36 DÉPOT DES NEIGES USÉES POUR 2017 AM1178	42 845,57
GESTION FAUBOURG SAGAMIE INC	42 784,50
Convention de location temporaire du 1 mai 2017 au 30 novembre 2017 - Élections municipales	42 784,50
COOP DE TRAVAIL MAINTENANCE DEL	42 541,38
CENTRE SOCIO-CULTUREL CHICOUTIMI	6 898,50
ECOLE DE MUSIQUE - ENTRETIEN	35 642,88
PROGRESSIF INC (3630862 CANADA INC)	42 540,75
Restauration	22 765,05
RESTAURATION DE L'OEUVRE LE BOIS, L'EAU ET L'HOMME À LA VIEILLE PULPERIE	4 599,00
Restauration oeuvre "Le bois, l'eau et l'homme" de la Pulperie selon résolution VS-CE-2017-647	15 176,70
EQUIPEMENT SMS INC	41 993,95
4T2242 GB41237 M-187-1 LAME INCURVEE ACIER TREMPE 1"X8"X84"	10 443,04
5D9558 GB41166 LAME INCURVEE EN ACIER TREMPE 3/4"X8"X72"	13 229,94
B125697 LAME AU CARBURE 7/8" X 6" X 47-7/8" TROU CARRE 3/4"	2 419,93
CAGE #134-27-61192	8 810,83
LAME CAOUTCHOUC JOMA6000X4	2 308,70
VOE 15184178 SHAFT	4 781,51
CEDROM SNI	41 977,43
Abonnement au service EUREKA.CC	41 977,43
ACKLANDS - GRAINGER INC	41 845,85
BWTD0CK221C1M00G, MICRODOCK II AVEC MOD XT MAX VOIR CRÉDIT # 9520692246	3 442,76
Certification mineure lignes de vie	2 529,22
CHANDAIL THERMALE GR:P CARBONX 96-1-9020	13 874,38
CHANDAIL THERMALE GR:XL CARBONX 96-1-9020	2 667,14
EPIC 3 RI, single SCOTT (pièce du fabricant 201276-01)	8 026,55
HALDT5713-24F, ÉTAGÈRE EN ACIER OUVERT TRAVERSABLE	2 539,47
Paddle PTT pour micro, SCOTT	2 874,65
VOIR CRÉDIT NO 9402384342	5 891,68
TRANSPORT CARON (9078-0107 QUEBEC INC)	41 675,88
Collecte matières résiduelles - Anse à Benjamin	2 414,48
Décompte # 1 - Démolition du bâtiment Édouard-Bourassa Jonquière	14 900,76
Prise en charge des pneus sur jante - Jonquière	21 719,64
VOIR CRÉDIT # 011719	2 641,00
FABRICATION INDUSTRIELLE BOIVIN (9324-4317 QUEBEC INC)	41 336,74
MODIFICATION DES ATTACHES-RAPIDES POUR CHARGEUSE SUR ROUES	21 270,38
VOIR CRÉDIT # 2980	20 066,36
EN FIDEICOMMIS Me MARC BEAULIEU NOTAIRE	41 300,00
Acquisition de terrain - chemin de fer Roberval Saguenay - poste Jean-Dechène	6 800,00

**Montant total payé pour l'année 2017 pour l'ensemble des contrats de plus de 2000 \$
totalisant un montant supérieur à 25 000 \$**

Somme totale par fournisseur	
Nom du fournisseur	Total
Acquisition de terrains.	32 000,00
Acquisition de terrain	2 500,00
ROBITAILLE EQUIPEMENT INC	41 291,00
22-370 VO19055 (11044VFDB-1) COUTEAU GODET A SABLE	2 747,90
4T2242 GB41237 M-187-1 LAME INCURVEE ACIER TREMPE 1"X8"X84"	7 364,73
5D9558 GB41166 LAME INCURVEE EN ACIER TREMPE 3/4"X8"X72" TR	2 727,79
5D9559 GB41167 LAME INCURVEE EN ACIER TREMPE 3/4"X8"X84"	2 730,66
AME MOBILE NORDIK-MOVE 7/8"X6"X12" NORDIK BLADES	2 343,19
CHAINE TD88263 MAILLE 88K POUR GRAND CONVOYEUR CENTRAL 24"	3 874,66
COLONNE ARRIÈRE 3 POINTS (ED)	2 753,65
COUTEAU 1X10X43-5/8 3PB # 11044VFDB-1	2 736,41
COUTEAU CAOUTCHOUC JOMA6000X4	4 805,96
LAME MOBILE NORDIK-MOVE 7/8"X6"X12" NORDIK BLADES	4 799,06
LM-NORDIK-MOVE	2 343,19
VOIR CRÉDIT # 138405	2 063,80
FRANKLIN EMPIRE INC	41 068,39
AÉROTHERME INDUSTRIEL 5KW 600V	4 684,08
BLACKBURN C7 BLAC7C BOITIER ISOLANT	4 567,96
FCS-N1/2A4P-AP8X-H1141/L100-TURCK, FLOW SENSOR	2 046,56
LAMPADAIRE 8 POUCES À LA BASE	29 769,79
ASPHALTE HENRI LABERGE INC	41 052,91
ENSEMBLE DE PICTOGRAMME VOIES PARTAGÉES	4 495,52
MARQUAGE CASE STATIONNEMENT HANDICAPÉ	12 877,20
Pavage EB-10S	17 703,79
SIGNALISATION	3 217,00
TRAVERSE DE PIÉTON MMA	2 759,40
BRASSARD BURO INC	40 478,67
7.7.3 TROMBONES ACCO RECOUVERT VINYLE 2" COULEURS (BTE DE 1	2 056,11
Ameublement - Bureau des stagiaires affaires juridiques	2 470,81
Ameublement - Salle de conférences direction générale	4 308,11
Chaise pliante	6 812,27
Chaises empilables SONIC en vinyle	3 270,58
Ensemble de rayonnage de marque BookSpace distribué par Brod	17 231,52
FOURNITURE DE BUREAU / DIVERS (SUR ENTENTE)	4 329,27
PC-COURT LTEE	40 472,35
accessoires d'entretien terrain terre battue	2 545,55
AMÉNAGEMENT D'UNE SURFACE EN TERRE BATTUE TENNIS MURDOCK	34 946,65
Sac de terre battue Har Tru	2 980,15
NSIM TECHNOLOGIES	40 425,21
CONTRAT DE SERVICE ET MAINTENANCE	10 347,75
SUPPORT ANNÉE 1 LICENCES 6 DÉPÔTS ANNUELLES ET SUPPORT THING	9 749,88
SUPPORT ANNUEL CTM-200 REMPLACEMENT/REPARATION DE	20 327,58
TUVICO	40 165,54
Base de puisard 600mm Ø (BP6150300) X 1200mm avec sortie 150	17 091,90
Base de puisard 600mm Ø (BP6200300) X 1200mm avec sortie 200	8 428,88
Base regard (BR2124) 2100mm x 2440ht	7 792,86
Regard 1200mm 2700 mm	2 437,23
Transport arr. Jonquiere	2 369,10
Tuyau de béton armé, mortier, classe 4, 600mm Ø	2 045,57
CAMIONS MSF SAGUENAY	39 958,37
14-322 BC49563 REMPLACER HUILE TRANSMISSION ET FILTRE	7 731,98
14-322 FACTURE BC50211 VERIFIER CODE MOTEUR ET FUITE	7 882,53
14-322 VERIFIER TROUBLE DE REGENERATION	3 505,80
VERIFIER PARTICUL DE METAL PANNE A HUILE	20 838,06
TRAFIC INNOVATION INC	39 444,47
AFFICHEUR DE VITESSE SUR POTEAU - BOULEVARD DE L'UNIVERSITÉ	7 864,29
AFFICHEUR DE VITESSE TEXTO 12 POUCES SUR POTEAU I-SAFE-2-S	31 580,18
EQUIPEMENTS PLANNORD	39 430,67
27-337 PIECES DE FREINS ET ROUES VOIR ANNEXE	8 334,04
71-714 AILE DE COTE GAUCHE 635093661 (663506300)	2 625,62

**Montant total payé pour l'année 2017 pour l'ensemble des contrats de plus de 2000 \$
totalisant un montant supérieur à 25 000 \$**

Somme totale par fournisseur	
Nom du fournisseur	Total
71-735 SOUPE ELECTRIQUE	2 046,71
71-736 FLEX PLATE + LE TOUR	2 673,62
CHENILLE 350X4X119RM BRIDGESTONE GCR RTB212 - CHENILLETTE	3 978,14
DISQUE ACIER	2 793,24
ECROU BLOCAGE 20005312	3 885,53
FLASQUE PORT DOUILLE	2 322,86
HEAD CREW 302128110	8 472,48
RESSORT 114 1117 00 - CHENILLETTE	2 298,43
SOUDURE GILLES	39 328,63
Aménagement de remorque pour équipement, fabriquer armoire	2 816,89
FABRICATION D'ÉQUERRES EN ALUMINIUM	19 049,34
FABRIQUER 20 POUBELLES	3 564,23
FABRIQUER TABLES À PIC-NIC	3 851,66
INSTALLATION DE 75 PANNEAUX EN ALUMINIUM	3 449,25
MATERIEL EN ALUMINIUM	3 851,66
SOUDURE	2 745,60
CLUB PISCINE SAGUENAY INC	38 918,25
BALAI ROULEAU ROL-DRI #RSDLX	9 925,13
FILET DE TENNIS 2,5 MM, TOURNÉ, 6 MAILLES DU HAUT	16 001,61
Filet extérieur noir de 2.5mm (transport inclus)	9 197,90
Machine à ligner les terrains Graco modèle FL900	3 793,61
L'IMPRIMEUR INC / BRODE PROMO CHIC	38 688,48
214150 Bulletind de Vote "Maire" - 7.875 x 39.9375 numéroté 000001 a 214150 livret 25 (1522)/50(1802)/1	6 294,21
214150 bulletins de vote "Conseillers" 8.562 x 4.375 - Recto/verso Noir - numéroté 000001 a up chaque dis	10 816,14
5 000 Enveloppes "Avis avant de creuser" 10,5 x 14,75,	3 636,66
515 stylos jaune fluo encre bleu et 1000 ninja loop	3 446,15
Autocollant "bacs" (11000)	4 419,84
Impression rapport annuel 2016	5 685,51
REGISTRE JOURNALIER DU CONDUCTEUR 61F/UNITE 25UNITE/BOITE	4 389,97
SAUVETAGE NAUTIQUE ENR	38 505,13
Formation continue sauvetage sur glace / D2314	14 021,20
Formation initiale "sauvetage sur glace" / D2311	10 456,98
Formation initiale provinciale de sauvetage nautique Sécurité incendie / A200-070	14 026,95
TEN4 BODY ARMOR	38 455,99
Housse externe - 2017	38 455,99
SIFTI INC	38 282,14
Dossiers 10042822 et 10039933, remb. soldes créditeurs paiement reçu en double	38 282,14
LITOSTROJ HYDRO INC	37 938,96
Main-d'oeuvre et matériel pour les travaux d'entretien	17 954,46
TRAVAUX CENTRALE CHICOUTIMI EN SEPTEMBRE 2017	15 224,53
TURBINE GUIDE BEARING VIBRATION SENSOR #111-432-000-013 (TQ-	4 759,97
AMIMAC FABRICATION	37 671,57
45' GARDE SUPPORT	5 076,15
Décompte # 2 - Aménagement d'un quai flottant suppl. au Parc Paul-Roger Cantin	5 461,31
MATERIEL POUR FABRICATION	16 579,40
Recouvrir surface extérieur tuyau ±30"	7 818,30
VOIR CRÉDIT # FAB96348	2 736,41
STELM	37 652,03
BOUCHON,PRISE DE BOYAU,CAOUTCHOUC,BRIDE,CARTER BORNE FONTAIN	3 391,76
Caméra Pearpoint	5 145,13
Détecteur de fuite L-Mic	2 012,06
PIECE DE BORNE FONTAINE,	3 964,34
Tuteurs Pretzel	20 551,80
Tuteurs Pretzel (60) (Tuteurs jaunes sur borne-fontaine)	2 586,94
ESRI CANADA LIMITED	37 481,85
MAINTENANCE ARCGIS FOR DESKTOP STANDARD	37 481,85
PRO-SAG PLOMBERIE CHAUFFAGE	37 309,19
Décompte # 07 - Libération de retenue - Remplacement des chaudières et échangeurs Foyer des Loisirs	37 309,19
NEDCO DIV DE REXEL CANADA ELEC INC	37 251,88
APPAREIL DE MARQUE BIRD #SK-4500-TC	7 111,20

**Montant total payé pour l'année 2017 pour l'ensemble des contrats de plus de 2000 \$
totalisant un montant supérieur à 25 000 \$**

Somme totale par fournisseur	
Nom du fournisseur	Total
Cordons cat6 RJ45 6 pieds bleus	2 565,23
Lampadaire de marque LUMCA	10 368,45
LAMPE SODIUM HPS 70W/52V CULOT GOLIAT LU 70/PLUS/ECO	2 153,31
LUMINAIRE DE RUE 150W HPS 120/240V GE M2AR15S7P2GMS22108	2 131,64
LUMINAIRE DE RUE 400W HPS 120/240V GE MDRL40S7G22RMS22108	2 115,54
MATÉRIEL	2 416,46
OUTILS BURNDY A COMPRESSION 18V #PAT600LI	6 334,05
POTENCE 8' EN ALUMINIUM POUR POTEAU DE BOIS RE8MA-X-W	2 056,00
SIRCO INC (2969-9899 QUEBEC INC)	37 198,36
Services professionnels rendus 19 au 28 avril 2017 Dossier 170302-004E	16 218,63
Services professionnels rendus du 16 au 18 mars et 11 avril 2017 Dossier 170309-011D1	3 876,80
Services professionnels rendus du 2 mars au 13 avril 2017 Dossier 170302-004E	12 660,73
Services professionnels rendus mars 2017 Dossier 170310-012PS	4 442,20
EN FIDEICOMMIS Me AMELIE PLOURDE	37 136,09
Gestion WE - parc industriel Henri-Girard Chicoutimi retrocession	37 136,09
SST 2006 (9190-0738 QUEBEC INC)	37 021,96
LOCATION D'UN CAMION 10 ROUES DE DÉNEIGEMENT 3 MOIS PLUS UN	37 021,96
BLACKBURN & BLACKBURN INC	36 747,09
Copie facturable pour la période du 25/09/2017 au 25/10/2017 pour Canon (location 6888)	7 474,15
Copies facturable pour la période 25/05/2017 au 25/09/2017 - location # 6888 - contrat # 3917	3 238,62
Enveloppes bilatéral avec fenêtre à rabat profond	9 813,12
Imprimante Canon ImagePROGRAF IPF770	4 750,20
Matériel, contrôle de boisson, logiciel et autres	11 471,00
LAURENT LAPOINTE LTEE	36 424,08
MADIER EN PLASTIQUE CASCADE RE-PLAST # BC3 5/4 X 6 X 144	36 424,08
LES ENTREPRISES R & G GAUTHIER LTEE	36 349,35
Bordures de béton rue Sauvignon	2 983,60
RÉAMÉNAGEMENT D'UNE INTERSECTION BOUL. SAINT-FRANÇOIS ARR.	18 361,51
TROTTOIR DE BÉTON	15 004,24
CONCEPT TREBO 3000 INC	36 348,90
AMEUBLEMENT DE BUREAU	23 847,49
bureaux salle de controle et accessoires	6 122,36
MOBILIER PHOTOCOPIEUR	2 109,81
Mobilier pour enfant tel que le plan:1 table à dessin pour e	4 269,24
LES AGENCES DE L'EST PJ INC	36 217,13
ACQUISITION ET INSTALLATION D'UN GAZEBO	36 217,13
CIMA+ S E N C	36 035,24
Heures suppl. - complément mandat initial	18 695,70
SERVICES PROFESSIONNELS INGÉNIERIE - INSPECTION DES STRUCTUR	4 187,55
SERVICES PROFESSIONNELS INGÉNIERIE - INSPECTION DES STRUCTURES PONT STE-ANNE	13 151,99
CONSULTANTS AECOM INC	36 007,86
OSP - NETTOYAGE DU RÉSERVOIR MONT-BÉLU / ARR. LA BAIE	6 469,41
PASSAGES À NIVEAU DE COMPÉTENCE FÉDÉRALE - ANALYSE DE CONFOR	29 538,45
GROUPE VILLENEUVE INC	35 849,20
(POSTE 1) LOCATION DE BALAI MÉCANIQUE	35 849,20
LE GROUPE GENITIQUE INC	35 730,34
Activité d'ingénierie -	3 864,54
HONORAIRES PROFESSIONNELS	22 995,00
HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR AMÉLIORATION DU POSTE DE POM-	4 745,02
MISE A JOUR GALAXIE WONDERWARE	4 125,78
LES GALERIES FORD INC	35 596,99
10-339 SENDER ASS PS-606	2 274,42
10-339 TURBO ET GASKET	4 172,57
DG1Z-7251-F POWER TAKE OFF	5 477,04
ECROU CATALYSEUR W716011-S430	2 529,41
EMBOUT DE BIELLETTE EXTERIEUR GAUCHE / DROITE	3 914,11
MAIN D'OEUVRE	17 229,44
FLOTTE EXPERT INC	35 478,99
Mandat VOR1701 Gestion des Équipements motorisés- Appel d'offre S2017-393	35 478,99
911PRO INC	35 458,29

**Montant total payé pour l'année 2017 pour l'ensemble des contrats de plus de 2000 \$
totalisant un montant supérieur à 25 000 \$**

Somme totale par fournisseur	
Nom du fournisseur	Total
Rachat de 16 portables Panasonic CF19 MK5 Dual, 4GB, SCR,	10 117,80
Système de reconnaissance de plaques d'immatriculation	25 340,49
TERRASSEMENT JOCELYN FORTIN (2526-0100 QUEBEC INC)	34 938,36
Décompte # 3 - Libération de retenue - Prolongement du réseau d'aqueduc chemin St-André Jonquière	12 607,97
Décompte # 4 - Prolongement du réseau d'aqueduc chemin St-André Jonquière	2 874,38
Décompte # 5 - Libération de retenue - Prolongement du réseau d'aqueduc chemin St-André Jonquière Phase	19 456,01
FERBLANTERIE EXP-AIR 2013 INC	34 749,81
Remplacement de ventilation - Bibliothèque de Chicoutimi - Décompte # 1/1	34 749,81
WONDERWARE CANADA EAST	34 621,27
SUPPORT WONDWEWARE STANDARD	34 621,27
CJPM SAGUENAY (GROUPE TVA INC)	34 500,33
CAMPAGNE RÉGIONALE PGMR	5 727,31
Marché de Noël	3 510,12
Prestige printemps 2017	5 625,17
Publicité Quoi faire à Saguenay cette semaine	10 395,67
Quoi faire à Saguenay	4 993,59
Quoi faire à Saguenay cette semaine	4 248,47
LAVOIE ERICK	34 460,25
AO-2017-284 Règlement hors cour dossier	34 460,25
SOLUTION 3 R	34 288,68
ÉCHANTILLONNAGES BIOSOLIDES ACCRÉDITÉS	2 500,71
PRÉPARATION DE DOSSIERS	10 255,77
SERVICES AGRONOMIQUES - VALORISATION DES BIOSOLIDES	21 532,20
LES ATELIERS MICHEL POTVIN INC	34 200,12
22-305 FOURNIR ET PLIER LOT DE TOLES	2 473,32
23-371 CUISSÉ RETROCAVEUSE	2 904,85
24-393 MATÉRIEL ET MAIN-D'OEUVRE	5 432,17
ARBRE ROTOR 47 HP À USINER SELON SOUMISSION	2 057,48
FAB. ARBRE ROTOR SELON PLAN 88HP	8 007,84
FABRICATION ARBRE ROTOR POMPE 88HP	2 127,04
FABRICATION DE TIGE	2 160,38
Réparation de caniveau chemin du Golf	3 032,47
UFA, réparation flocculateur # 1	6 004,57
TRANSPORT MM INC (9254-1143 QUEBEC INC)	33 892,23
LIVRAISON COURRIER A L'INTERIEUR DE L' ARR. DE JONQ (EXCLUAN	2 203,40
LIVRAISON COURRIER A L'INTERIEUR DE L'ARR. DE CHIC VOIR CRÉDIT # 3094	2 044,03
LIVRAISON COURRIER A L'INTERIEUR DE L'ARR. DE CHIC (EXCLUANT	9 561,70
LIVRAISON COURRIER A L'INTERIEUR DE L'ARR. DE CHIC VOIR CRÉDIT # 3416	2 796,83
LIVRAISON COURRIER ENTRE ARR. DE CHIC ET ARR. DE JONQ	14 890,19
LIVRAISON SUR PLATE FORME DE 16' / 8000 LBS	2 396,08
RADIATEUR SAGUENAY/RADIATEUR SPECIALITE	33 627,56
19-454 PIÈCE	2 125,96
20-308 VERIFIER AIR CLIMATISE ET FAIRE TEST DIVERS	2 079,08
24-303 RADIATEUR REFAIT A NEUF	3 765,35
27-337 REFROIDISSEUR D'HUILE INDUSTRIEL	3 723,63
ENSEMBLE DE RADIATEUR # 8963A	2 020,75
ENSEMBLE DE RADIATEUR JOHNDEER	2 906,86
RADIATEUR REMIS A NEUF ET ENS AIR TO AIR REMIS A NEUF	4 649,17
REPLACER RADIATEUR ET AIR TO AIR COMPLET AVEC ACCESSOIRES	5 135,72
REPLACER WABASTO	2 294,11
REPARATION AIR CLIMATISÉ	2 046,15
TRANSFERT D'UN SYSTEME DE PROPANE	2 880,78
TRANSPORT ALFRED BOIVIN INC	33 285,26
CAMION TRACTEUR 10 ROUES AVEC SELLETTE ATTELAGE	5 058,90
CAMION TRATEUR 10 ROUES AVEC SELLETTE ATTELAGE WET LINE KIT	10 117,80
LOCATION 1.5 MOIS (DU 15 FÉV. AU 1ER AVRIL)	18 108,56
LES DISTRIBUTEURS GFTEC	33 248,47
80115655-000	5 202,62
Compteur monophasé selon le point 1 du devis	17 907,36
Compteur polyphasé autonome 3 éléments (Point 2 du devis)	6 192,55

**Montant total payé pour l'année 2017 pour l'ensemble des contrats de plus de 2000 \$
totalisant un montant supérieur à 25 000 \$**

Somme totale par fournisseur	
Nom du fournisseur	Total
TRANSFORMATEUR DE COURANT MV-7 917251 RATIO 300-5 2 FILS	3 945,94
LAVE-AUTO LIMPIO (S E N C)	32 916,15
ENTRETIEN SANITAIRE PARC DE LA RIVIERE DU MOULIN	32 916,15
NEVCO SCOREBOARD COMPANY ULC	32 448,05
tableau de baseball modèle 1635 (16' x6') sans commande	22 461,54
Tableau hockey modèle 4710-RL (8'x6')	9 986,51
GROUPE PAGEX INC	32 408,33
Faire installer un câble au guichet #2 au Palais municipale de La baie - Billet 75886	2 047,65
POINT ACCES INTERIEUR RUCKUS ZONEFLEX R700	6 760,53
SYSTEME D'ENREGISTREUR D'APPEL VOCAL- SERVICE DE LA SÉCURITE	2 144,28
TELESURVEILLANCE INCENDIE DES BATIMENTS NON REGIE	3 313,86
TELESURVEILLANCE INCENDIE DES BATIMENTS NON REGIE PAR LE NOR	10 001,78
ZONE DIRECTOR RUCKUS 3000 AVEC 150 LICENCES	8 140,23
EN FIDEICOMMIS Me LAETITIA MEYER	32 000,00
PF Résolu - acquisition de terrain	32 000,00
RADIO-CANADA	31 840,62
Campagne régionale	2 226,05
Proposition 9861005	9 814,04
Proposition 9861008 RDI	13 181,03
publicité	4 311,54
Publicité Impact	2 307,96
AXCHEM CANADA LTD	31 767,60
AXFLOC AF-1801 PA - EN SAC DE 25 KG - UFA (BLOC 2)	4 805,96
AXFLOC AF-1903 - EN SAC DE 25 KG - UFC (BLOC 1)	4 805,96
AXFLOC AF-9953 - EN SAC DE 25 KG - UEB (BLOC 4)	17 211,75
PROSEDIUM ASP25 OU AXCHEM AF1903 - SAC DE 25 KG	4 943,93
MARC PEARSON	31 675,60
Banque d'heure pour le développement d'un webgiciel pour la	13 980,95
Banque d'heures	15 510,13
Travail pour les loisirs	2 184,52
ANDRE FILION & ASSOCIES INC	31 503,16
Processus agent aux renseignements criminels réf. Véronique Fortin	3 794,18
Processus enquêteurs auxiliaires VS-16-116 réf.: Véronique Fortin	5 173,88
Processus lieutenant insp.enq. VS-17-042 réf.: Linda Lavoie	2 759,40
Processus lieutenant intérim affichage VS-17-006 réf.: Linda Lavoie	2 759,40
Processus policiers - Fonction supérieure, réf. Véronique Fortin	5 518,80
Processus policiers - instructeur, réf. Véronique Fortin	4 311,56
Processus policiers, réf. Véronique Fortin	7 185,94
MANERGO	31 457,81
BACS ET DIVISEURS	2 006,02
ETAGERE	5 473,96
optimisation de l'entrepôt de Chicoutimi	2 874,38
PANNEAUX, CROCHETS, SUPPORTS, BOÎTES	2 487,79
RANGEMENT	5 588,95
RANGEMENT POUR FOURNITURES ET OUTILS	8 415,20
SYSTÈME D'ÉTAGÈRES ET POSTES DE TRAVAIL	4 611,51
LE QUOTIDIEN LE PROGRES-DIMANCHE	31 157,17
2e publication vente pour taxes	12 141,36
BAC RECYCLAGE ET INFO PERMIS	2 084,71
Campagne "Avez-vous la bonne poubelle"	2 213,27
Journée portes ouvertes aux travaux publics	2 394,36
Marché de Noël et Cahier affaires	3 170,08
publication avis de scrutin dans le journal Le Quotidien	6 852,51
RECRUTEMENT ÉTUDIANTS	2 300,88
LES REMONTE-PENTES SAMSON INC	30 664,06
ACHAT DE T-BAR	8 071,25
PIÈCES POUR POMA	2 475,63
Réparation de 4 trains de roues	20 117,18
LES CONSEILLERS TRIGONE INC	30 277,13
Accompagnement lean management - Service des arts, culture, sport et vie communautaire VS-CE-2016-127	2 539,51

**Montant total payé pour l'année 2017 pour l'ensemble des contrats de plus de 2000 \$
totalisant un montant supérieur à 25 000 \$**

Somme totale par fournisseur	
Nom du fournisseur	Total
Amélioration continue des processus administratifs à la direction de la sécurité publique.	4 828,95
Amélioration des processus administratif à la direction de la sécurité publique	5 820,61
Evaluation et développement des compétences Lean Six Sigma - RÉOLUTION VILLE DE SAGUENAY VS-CE-20	2 967,68
Résol. VS-CE-2015-999 Amélioration continue - Sécurité publique	3 621,71
Service de la culture, des sports et de la vie communautaire - Accompagnement Lean Management	4 945,36
Service du génie - Accompagnement aux gestionnaires - Gestion organisationnelle - VS-CE-2016-1342	2 405,86
VS-CE-2015-999 - R130168 - Amélioration continue des processus administratifs à la direction de la sécurité p	3 147,45
BRAULT MAXTECH INC	30 193,63
600080 Trojan lamp UV6410 (long) Double ended UV2000	5 095,33
MICROTAMIS POUR L'USINE DE FILTRATION DU	15 055,98
Trojan-Lamp Assembly-	5 060,67
Trojan-Lamp Assembly-UVSWIFT 24	2 979,42
VISIÈRE A0183722 prix	2 002,23
SERVICES PETROLIERS MT INC - LES ENTREPRISES D'ELECTRICITE GABY	30 179,50
13-339 251834 2 réservoirs 226 litres FACTURE 40077	2 316,75
DÉMONTER POMPE ET ACCESSOIRES	2 299,50
Pompe électronique Tokhein 262A avec système ATC et appro...	9 657,90
REEMPLACER CLAVIER SUR FUELOG (13 OCT. 2017) ESSENCE LA BAIE (#12) ET DIESEL LA BAIE (#13)	2 032,43
REEMPLACER LES 2 CLAVIERS ET MEMBRANE DE DEVANTURE SUR POMPES 15 ET 16 GARAGE MUNICIPAL DE J	2 039,77
REEMPLACER LES SONDÉS DE NIVEAU ET LE MODEM FAX PAR UN MODEM CELLULAIRE LA BAIE SONDÉS DIESE	3 815,97
REEMPLIR LE RÉSERVOIR AVEC DU SABLE	4 041,37
SONDÉS POUR SITE FUSION CARTE SIM POUR ONDES CELLULAIRES ANNÉE 2016	3 975,81
BETON TEXTURE SAGUENAY (9258-6056 QUEBEC INC)	30 178,35
DÉCAPER, PONCER ET APPLIQUER DEUX COUCHES DE POLYASPARTIQUE	4 742,72
MATÉRIEL ET MAIN-D'OEUVRE	9 286,24
PEINTURE	5 150,88
PROJET SURFAÇAGES DE PLANCHER	3 679,20
RÉPARATION PLANCHER	2 708,81
RÉPARATION PLANCHER DE BÉTON	2 253,51
REPARER PLANCHER BETON	2 356,99
MAGLIN SITE FURNITURE INC	29 752,89
Banc #MLB970-W en IPÉ de Maglin, couleur : gris argent	7 235,89
BANC, EMPATTEMENTS D'ALUMINIUM	5 429,12
BANCS AVEC PLAQUES EN ALUMINIUM	13 045,36
REEMPLACEMENT DE BANCS	4 042,52
GROMECC INC	29 019,44
BACK FLOW 757NRS 4"	4 592,11
NP-3085 FLYGHT SUBMERS.600 VOLT 3/60. HARD IRON	15 859,77
PT110209 FACTURE 816595	2 121,29
QUINCAILLERIE DE PLOMBERIE	2 364,66
REEMPLACEMENT FONTAINE RÉFRIGÉRÉE	4 081,61
GAZON BOUCHARD LA RELEVÉ INC (9341-0033 QUEBEC INC)	29 001,74
GAZON CULTIVE AVEC LIVRAISON	19 784,77
GAZON CULTIVE SANS LIVRAISON	9 216,97
LE GROUPE SERVI-PORTES / PORTES DE GARAGE SAGUENAY-BALZAC (9108-6223 QUEBEC INC)	28 863,19
MATÉRIEL ET MAIN D'OEUVRE	17 187,47
PORTES DE GARAGE - MATÉRIEL ET MAIN D'OEUVRE	9 266,99
RÉPARATION PORTE DE GARAGE	2 408,73
SYLVAIN SIMARD ARCHITECTE	28 519,55
ODC 1	8 640,37
RÉAMÉNAGEMENT DU REZ-DE-CHAUSSÉE	14 762,79
RÉAMÉNAGEMENT ET MISE EN CONFORMITÉ	5 116,39
UNIVAR CANADA LTEE	28 511,05
ACIDE CITRIQUE 50% NSF	22 140,97
THIOSULFATE DE CALCIUM 30 % DE CATÉGORIE NSF	6 370,08
FEDERATION CANADIENNE DES MUNICIPALITES	28 427,83
Adhésion 2017-2018	24 600,13
Fonds de défense juridique	3 827,70
KALITEC SIGNALISATION INC	28 408,95
PANNEAUX CLIGNOTANTS : BOULEVARD DE L'UNIVERSITÉ / ARRONDISS	4 518,98

**Montant total payé pour l'année 2017 pour l'ensemble des contrats de plus de 2000 \$
totalisant un montant supérieur à 25 000 \$**

Somme totale par fournisseur	
Nom du fournisseur	Total
PANNEAUX D'AFFICHAGE : BOULEVARD DE L'UNIVERSITÉ / ARRONDISS voir crédit no 20812	17 125,99
POTEAUX ACCESSOIRES	6 763,98
YOAN D BELLEY ARCHITECTE	28 272,39
1ÈRE ÉTAPE (PLANS)	2 299,50
1ERE ÉTAPE (PLANS) INFILTRATION D'EAU	6 286,26
1ERE ÉTAPE (PLANS) REVÊTEMENT EXTÉRIEUR	2 982,16
1ERE ÉTAPE (PLANS) REVÊTEMENT EXTÉRIEUR OFFICE TOURISME	2 660,23
1ÈRE ÉTAPE (PLANS) TOITURE PAV STE-CLAIRE	3 966,64
2IÈME ÉTAPE (APPEL D'OFFRES)	3 006,64
ACCESSIBILITÉ UNIVERSELLE ACCÈS ET BLOC SANITAIRE CARREFOUR	2 155,78
ODC 1 TOITURE PERE-ALEX	2 155,78
RÉAMÉNAGEMENT INTÉRIEUR LOCAL 1075 216 RACINE EST	2 759,40
VIDEOTRON S E N C	28 167,99
CONCEPTION	3 946,75
INGÉNIERIE DU RÉSEAU DE TÉLÉCOMMUNICATION - RÉAMÉNAGEMENT DU PARC ST-LAURENT	6 271,27
TRAVAUX RÉAMÉNAGEMENT DU STATIONNEMENT SAINT-DOMINIQUE	17 949,97
BUREAUTIQUE EXPERT/COURRIER PLANS LG	27 991,87
Copieur Konica Minolta Bizhub 558	7 684,59
Copieur numérique Konica Minolta bizhub C3351	2 644,43
Impression et traitement des comptes de taxes	12 625,59
Photocopieur couleur multifonction Conica Minolta BIZHUB	5 037,26
CEGEP DE SAINT-LAURENT	27 364,05
Formation préposés à l'aqueduc (eau potable) du 6 au 21 septembre 2017 / A500-122	27 364,05
REVOLUTION ENVIRONMENTAL SOLUTIONS LP - TERRAPURE	27 110,33
BOUES HUILEUSES POUR INCINERATION	4 347,78
CENTRE JEAN-CLAUDE TREMBLAY 1 - SAUMURE	10 527,12
LAVAGE CAMION VACUUM	6 664,54
SOL CONTAMINÉ AUX HYDROCARBURES - OMH RUE ST-DOMINIQUE JONQUIÈRE	5 570,89
SSQ SOCIETE D'ASSURANCES GENERALES INC	27 000,00
VS-CE-2017-453 - Réclamation Indemniation	27 000,00
PCD CONSULTATION INC	26 674,20
Recommnadation d'architecture technologique de stockage,	26 674,20
COSSETTE STEEVE	26 500,00
Dossier 10059880 Vente pour taxes - remb du surplus de la traite bancaire (Traite 28 000 - achat de 1 500) R	26 500,00
AMENAGEMENT DU FJORD INC	26 296,85
NIVELAGE	2 115,54
PAVEUSE AVEC OPERATEUR	19 950,23
TRAVAUX PARC MARS	4 231,08
SAVARD FRANCINE	26 285,40
Dossier 10048777 Vente pour taxes -remb du surplus de la traite bancaire (Traite 27 000 - achat de 714,60) F	26 285,40
SOLUTIONS INFORMATIQUES INSO INC	26 267,90
1- Tableau Smart 4084 de 84 pouces	8 966,90
iPad 2017, couleur Argent, 32 GO, avec Wi-Fi	2 069,09
Licence Skechup Pro - version actuelle	2 127,04
Licences du logiciel Deepfreeze pour un total	2 041,96
Option 2 - Seagate Ironwolf ST10000NE0004 10TB	5 886,72
Qnap TS-853U-RP	2 621,43
Téléviseurs de grade commercial - Voir devis pour détails	2 554,76
DAVTECH ANALYTICAL SERVICES (CANADA) INC	26 230,58
ALCO-SENSOR FST	5 537,78
CINÉMOMÈTRE LASER DRAGONEYE (MIRE POINT ROUGE)	20 692,80
TRANSDIFF PETERBILT	26 114,50
14-309 VALVE EGR 4955421RX (3103765)	2 279,44
14-316 BT246966 POCHE DE DIFFERENTIEL ARR ARR 5.28	3 966,64
DIFFERENTIEL	5 863,73
GEAR SET # B410036-4	6 090,17
MAIN D'OEUVRE	2 740,64
PS030333 AXLE HOUSING NEUF D'ORIGINE	5 173,88
DELTA SAGUENAY	26 021,01
Lac à l'épaule des élu(e)s	3 516,62

**Montant total payé pour l'année 2017 pour l'ensemble des contrats de plus de 2000 \$
totalisant un montant supérieur à 25 000 \$**

Somme totale par fournisseur	
Nom du fournisseur	Total
Soirée des bénévoles 2017	22 504,39
EXCAVATION DENEIGEMENT MG ENR	25 842,08
DENEIGEMENT ECOCENTRE JONQUIERE	4 268,45
Déneigement et sablage - divers stationnement / arr. de Jonq	21 573,63
LES VENTES TECHNIQUES TRELEC ENR	25 802,41
FEMELLE 600V ET MÂLE ET FEMELLE 600 V	9 979,78
RÉCEPTACLES	15 822,63
RESTAURANT-BAR LE TREMBLAY (9155-5466 QC INC)	25 699,77
Location de la salle pour party des employés	25 699,77
MAUVALIN INC	25 697,20
ODC 1 dalle acier	3 582,62
SYSTÈME REFROIDISSEMENT DE GLACE - ARÉNA LATERRIÈRE	22 114,58
ECLIPSYS SOLUTIONS	25 535,95
CONTRAT ENTRETIEN LICENCE ORACLE	6 381,53
Contrat entretien licence oracle - année 3	6 381,53
LICENCE ORACLE STANDARD EDITION ONE SUN	12 772,89
FRIGO TEMPS 1992 INC	25 505,09
CHAMBRE FROIDE SANS PLANCHER INCLUANT LUMIERE, INTERRUPTEUR, CLIMATISEUR	13 492,69
PIÈCE ET MAIN D'OEUVRE	6 448,03
LES INDUSTRIES LAM-E INC	5 564,37
Formation gréage du 6, 7 et 14 décembre 2016 / O374	25 415,08
Inspection et location appareil de nacelle	3 587,22
INSTALLATION SYSTÈME DE GRILLAGES	2 595,73
Limiteur de charge	2 155,78
MONTAGE SPÉCIAL SM-0034049	2 045,67
Palan Kiti SER-005L	7 384,84
VALIDATION DE LA STRUCTURE ACTUELLE DE LA CHUTE À NEIGE	5 173,88
LAVOIE CHANTALE	2 471,96
VC-CE-2017-1015 et VS-CE-2017-951 - Chantale lavoie règlement hors cour	25 365,38
CROIX-BLEU	25 363,90
DU 25 AU 31 DÉCEMBRE 2016	25 363,90
CENTRE DE SERVICES PARTAGES DU QUEBEC	25 303,45
Cellulaire	25 303,45
CENTRE CARSTAR AUTOCAM (9183-8805 QUEBEC INC)	25 192,52
01-129 BT: 243604 RÉPARATION AUTO PATROUILLE CARROSSERIE	4 544,72
01-142 MAIN D'OEUVRE TAURUS POLICE	2 098,46
01-150 REPARATION VEHICULE ACCIDENT NON RESPONSABLE	12 617,79
05-471 REPARTATION APRES ACCIDENT	2 404,86
MAIN D'OEUVRE CARROSSERIE	3 526,69
CANARDS ILLIMITES CANADA	25 000,00
Cartographie milieux humides de Saguenay	25 000,00