

Ville de La Sarre

Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur

Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
00210	2323-7746 Québec Inc.	Facture	3957		2024-018	2024-05-01	Étude circulation sortie sud	29 195.00\$	29 195.00\$	
Total pour le fournisseur : 00210 - 2323-7746 Québec Inc. :								29 195.00\$	29 195.00\$	
01037	9317-8697 Québec inc (Tommy Aubé)	Commande	1582	Complétée	2024-357	2024-11-08	Nettoyage du réseau d'égout	45 185.20\$	45 185.18\$	
Total pour le fournisseur : 01037 - 9317-8697 Québec inc (Tommy Aubé) :								45 185.20\$	45 185.18\$	

* Inclus les contrats ayant un numéro de résolution

Ville de La Sarre

Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur

Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur		Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
		Facture	1708791	Complétée		2024-140	2024-05-31	(Renouvellement infrastructure eau potable et eaux usées	43 540.42\$	43 540.42\$	
		Facture	1713132				2024-07-08	(Renouvellement infrastructures eau potable et eaux usées	64 134.10\$	64 134.10\$	
		Facture	1716354				2024-08-01	(Renouvellement infrastructures eau potable et eaux usées	30 972.42\$	30 972.42\$	
		Facture	1721548				2024-09-11	(Renouvellement infrastructures eau potable et eaux usées	35 025.98\$	35 025.98\$	
		Facture	1724188				2024-10-07	(Renouvellement infrastructure eau potable et eaux usées	25 230.47\$	25 230.47\$	
		Facture	1727955				2024-11-04	(Renouvellement infrastructure eau potable et eaux usées	2 542.10\$	2 542.10\$	
		Commande	1739				2024-11-29	(Surveillance Laboratoire travaux voirie 1ere rue/avenue Langlois	4 825.50\$	4 825.50\$	
		Facture	1732426				2024-12-05	(Renouvellement infrastructure eau potable et eaux usées	3 750.49\$	3 750.49\$	
Total pour le fournisseur : 02617 - AtkinsRéalís Canada inc. :									259 053.11\$	259 053.11\$	
01688	Auger, Bourgeois, Desfossés, Langlois Avocats	Facture	AUG-04/2024-2	Complétée		2024-029	2024-03-19	(Services rendus et honoraires: billets infraction	7 440.59\$	7 440.59\$	
		Facture	AUG-07/2024				2024-06-13	(Services rendus et honoraires billets d'infraction (la sarre)	(35.16\$)	(35.16\$)	
		Commande	880				2024-07-25	(Services rendus et honoraires billets d'infraction (autre municipalité)	5 748.75\$	2 189.56\$	
		Commande	881				2024-07-25	(Services rendus et honoraires billets d'infraction (la sarre)	13 000.00\$	15 116.04\$	
		Facture	AUG-09/2024-1				2024-08-29	(Services rendus et honoraires billets d'infraction (autre municipalité)	(10.08\$)	(10.08\$)	
		Total pour le fournisseur : 01688 - Auger, Bourgeois, Desfossés, Langlois Avocats :									26 144.10\$
01747	Beneva	Facture	1914777				2024-01-17	(Cotisations janvier 2024	21 114.93\$	21 114.93\$	
		Facture	1918320				2024-02-16	(Cotisations février 2024	21 415.05\$	21 415.05\$	
		Facture	1925636				2024-03-18	(Cotisations mars 2024	22 186.46\$	22 186.46\$	
		Facture	1928815				2024-04-16	(Cotisations avril 2024	20 573.22\$	20 573.22\$	
		Facture	1934136				2024-05-16	(Cotisations mai 2024	19 833.67\$	19 833.67\$	
		Facture	1938489				2024-06-17	(Cotisations juin 2024	19 695.21\$	19 695.21\$	
		Facture	1942922				2024-07-16	(Cotisations juillet 2024	19 796.90\$	19 796.90\$	
		Facture	1948091				2024-08-19	(Cotisations août 2024	20 856.16\$	20 856.16\$	
		Facture	1951850				2024-09-16	(Cotisations septembre 2024	20 579.44\$	20 579.44\$	
		Facture	1958192				2024-10-16	(Cotisations octobre 2024	21 404.93\$	21 404.93\$	
		Facture	1960993				2024-11-15	(Cotisations novembre 2024	20 954.20\$	20 954.20\$	
		Facture	1965957				2024-11-28	(Cotisations décembre 2024	20 153.27\$	20 153.27\$	
		Total pour le fournisseur : 01747 - Beneva :									248 563.44\$
02851	Béton surface A.-T. inc.	Commande	348	Complétée		2024-110	2024-04-15	(réfection entrée aréna	31 491.65\$	31 491.65\$	

* Inclus les contrats ayant un numéro de résolution

Ville de La Sarre

Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur

Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
Total pour le fournisseur : 02851 - Béton surface A.-T. inc. :								31 491.65\$	31 491.65\$	
00339	Cain Lamarre S.E.N.C.R.L.	Commande	178	Complétée		2024-01-01	(Services professionnels rendus 2024	20 000.00\$	13 974.01\$	
		Commande	651	Complétée		2024-06-14	(Dossiers RH 2024	20 000.00\$	21 816.31\$	
		Commande	876	Complétée		2024-07-25	(Négociation des conventions collectives	4 799.82\$	4 799.82\$	
		Commande	1571	Complétée		2024-10-31	(Opinion juridique	7 500.00\$	6 726.82\$	
		Facture	62-254514			2024-12-31	(Honoraires professionnels: Ressources humaines	8 148.21\$	8 148.21\$	
		Facture	62-257819			2024-12-31	(Négociation collective cols bleus (fin)	(0.01\$)	(0.01\$)	
Total pour le fournisseur : 00339 - Cain Lamarre S.E.N.C.R.L. :								60 448.02\$	55 465.16\$	
01477	Cain Lamarre S.E.N.C.R.L. Avocats	Commande	702	Complétée	2024-171	2024-06-18	(Négociation des conventions collectives	22 995.00\$	11 899.86\$	
		Commande	1440	Complétée		2024-10-01	(Négociation convention collective cols bleus	15 000.00\$	9 161.80\$	
		Commande	1701	Complétée		2024-11-26	(Négociation convention collective cols bleus	19 096.02\$	19 096.02\$	
Total pour le fournisseur : 01477 - Cain Lamarre S.E.N.C.R.L. Avocats :								57 091.02\$	40 157.68\$	
00416	Centre de services scolaire du Lac-Abitibi	Commande	342	Complétée	2023-192	2024-04-15	(Budget participatif: Projet fête des semences	3 500.00\$	3 500.00\$	
		Facture	C3-000399			2024-06-30	(Surveillance des gymnases année 2023-2024	26 862.35\$	26 862.35\$	
		Facture	C4-000191			2024-12-31	(Matériel informatique - Salle Desjardins	(13.51\$)	(13.51\$)	
Total pour le fournisseur : 00416 - Centre de services scolaire du Lac-Abitibi :								30 348.84\$	30 348.84\$	
00393	Club de Golf Beattie	Entente	304	En commande	2023-201	2024-01-01	(Gestion service de loisirs hivernaux	239 331.97\$	58 062.38\$	Gré à gré plus de 25 000 \$
Total pour le fournisseur : 00393 - Club de Golf Beattie :								239 331.97\$	58 062.38\$	
00908	Conceptions Audio-visuels Projecson inc	Commande	192	Complétée		2024-02-13	(Entretien et réparation des équipements 2024	3 000.00\$	251.80\$	Gré à gré
		Commande	547	Complétée		2024-05-30	(Achats Lampes Led	8 607.61\$	8 607.61\$	Gré à gré
		Commande	760	Complétée		2024-07-02	(Location stage line - Fête nationale	10 488.02\$	10 488.02\$	
		Commande	1154	Complétée		2024-09-13	(Location équipement - La Sarre en fête	16 294.26\$	16 294.26\$	Gré à gré
		Commande	1677	Complétée		2024-11-21	(Moniteurs - Salle Desjardins	19 660.73\$	19 660.73\$	Gré à gré
Total pour le fournisseur : 00908 - Conceptions Audio-visuels Projecson inc :								58 050.62\$	55 302.42\$	
00423	Construction Serge Breton	Facture	2874			2024-05-15	(Base d'enseigne Parc Industrielle	25 042.70\$	25 042.70\$	
Total pour le fournisseur : 00423 - Construction Serge Breton :								25 042.70\$	25 042.70\$	
00425	Constructions Sylvain Rouleau	Facture	20809			2024-09-13	(Réf.: Maison de la culture	284 307.61\$	284 307.61\$	
Total pour le fournisseur : 00425 - Constructions Sylvain Rouleau :								284 307.61\$	284 307.61\$	
00431	Corporation du Transport Public	Facture	COR-01/24			2024-01-04	(Avance transport adapté	50 000.00\$	50 000.00\$	
		Commande	224	Complétée	2023-330	2024-02-28	(Contribution annuelle	36 609.00\$	36 609.00\$	

* Inclus les contrats ayant un numéro de résolution

Ville de La Sarre

Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur

Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	367	Complétée		341-2022 et 332-2023	2024-04-18	(Remise subvention transport adapté	99 591.00\$	99 591.00\$	
	Commande	900	Complétée		330-2023, 052-2024	2024-08-09	(Remise subvention MTQ transport adapté V1 2024	125 184.00\$	125 184.00\$	
	Commande	1455	Complétée		2023-332	2024-10-22	(Transfert subvention MTQ	100 147.00\$	100 147.00\$	
	Facture	CORP 11/2024				2024-11-30	(Remb. PSTA 2023 -Versement final	25 037.00\$	25 037.00\$	
	Facture	CORP 12/2024			2023-332	2024-12-31	(Contribution absober déficit prévus	78 033.00\$	78 033.00\$	
	Total pour le fournisseur : 00431 - Corporation du Transport Public :								514 601.00\$	514 601.00\$
00452	Denis Bédard Enr.	Facture	124		2023-347	2024-01-15	(Entretien hivernal réseau routier rural saison 2023-2024	20 171.21\$	20 171.21\$	
		Facture	125		2023-347	2024-03-07	(Entretien hivernal du réseau routier rural saison 2023/2024	20 171.21\$	20 171.21\$	
		Facture	126			2024-05-10	(Entretien hivernal du réseau routier rural saison 2023/2024	10 085.61\$	10 085.61\$	
		Commande	2107	Complétée	2024-12	2024-317	2024-11-05	(contrat no 2 d'entretien hivernal des rangs (ancien lot 1)	105 529.80\$	105 529.80\$
Total pour le fournisseur : 00452 - Denis Bédard Enr. :								155 957.83\$	155 957.83\$	
02661	Écosystèmes Alimentaires Urbains (ÉAU) inc.	Facture	F203			2024-01-31	(Étude préliminaire	27 256.26\$	27 256.26\$	
Total pour le fournisseur : 02661 - Écosystèmes Alimentaires Urbains (ÉAU) inc. :								27 256.26\$	27 256.26\$	
02411	Enclume	Facture	urb_23-01-12_08			2024-01-12	(Accompagnement général en urbanisme décembre 2023	2 049.43\$	2 049.43\$	
		Commande	965	Complétée	2024-195	2024-08-15	(Projet Guide du promoteur	24 989.82\$	15 215.99\$	
Total pour le fournisseur : 02411 - Enclume :								27 039.25\$	17 265.42\$	
00492	Énergies Sonic inc	Facture	00090572125			2024-01-09	(Diesel	3 498.12\$	3 498.12\$	
		Facture	00090833932			2024-01-26	(Diésel	12 165.55\$	12 165.55\$	
		Facture	00091155020			2024-02-07	(Diésel	10 641.52\$	10 641.52\$	
		Facture	00091421876			2024-02-21	(Diesel	9 678.22\$	9 678.22\$	
		Facture	00091740763			2024-03-05	(Diésel	6 819.86\$	6 819.86\$	
		Facture	00091996755			2024-03-19	(Diesel	9 612.21\$	9 612.21\$	
		Facture	00092136086			2024-03-28	(Diésel	7 535.58\$	7 535.58\$	
		Facture	00092653034			2024-04-24	(Diésel	14 464.57\$	14 464.57\$	
		Facture	00093221428			2024-05-23	(Diesel	11 019.62\$	11 019.62\$	
		Facture	00093706422			2024-06-20	(Diesel	14 263.89\$	14 263.89\$	
		Facture	00094169135			2024-07-15	(Diesel	8 836.58\$	8 836.58\$	
		Facture	00094608312			2024-08-12	(Diesel	7 957.05\$	7 957.05\$	
		Facture	00095132458			2024-09-11	(Diesel	5 833.10\$	5 833.10\$	
		Facture	00095648678			2024-10-07	(Diesel	6 210.02\$	6 210.02\$	
		Facture	00096143845			2024-10-29	(Diesel	8 883.18\$	8 883.18\$	
		Facture	00096332089			2024-11-07	(Diesel	5 680.11\$	5 680.11\$	

* Inclus les contrats ayant un numéro de résolution

Ville de La Sarre

Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur

Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
00749	Facture	00096622266				2024-11-20	� Diesel	3 228.99\$	3 228.99\$	
	Facture	00096897077				2024-12-13	� Diesel	12 393.55\$	12 393.55\$	
	Facture	97382969				2024-12-31	� Diesel garage	11 139.07\$	11 139.07\$	
	Total pour le fournisseur : 00492 - énergies Sonic inc :							169 860.79\$	169 860.79\$	
	Facture	00186059			2024-139	2024-07-25	� Renouvellement rue Pagé et 12e Avenue est	8 810.65\$	8 810.65\$	
	Facture	00188433				2024-08-15	� Renouvellement de la rue Pagé et 12e Avenue est	5 615.61\$	5 615.61\$	
	Facture	00194509				2024-09-20	� Renouvellement de la rue Pagé et 12e Avenue est	20 090.27\$	20 090.27\$	
	Facture	00203892			2024-139	2024-11-12	� Renouvellement rue pag� et 12e ave est	2 407.81\$	2 407.81\$	
	Total pour le fournisseur : 00749 - Englobe Corp. :							36 924.34\$	36 924.34\$	

Ville de La Sarre

Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur

Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	1663	Complétée			2024-11-20	Ĉ Valve & Pièces module rangement (A-601)	3 717.94\$	3 717.94\$	
	Commande	1787	Complétée			2024-12-04	Ĉ Échelle 2 sections (24 pieds)	2 861.73\$	2 861.73\$	
	Commande	1836	Complétée			2024-12-09	Ĉ Écusson & Lampe Alkaline	2 663.98\$	2 663.98\$	
	Facture	127659				2024-12-12	Ĉ Écusson & Lampe Alkaline	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	1908	Complétée			2024-12-17	Ĉ Chapeaux rouge-jaune	12 874.90\$	12 874.90\$	
	Commande	1928	Complétée			2024-12-18	Ĉ Bottes (caoutchouc) & Gagoules (Stadard Majestic)	4 058.62\$	4 058.62\$	
	Total pour le fournisseur : 01143 - Équipements Incendies l'Arsenal :							88 772.81\$	89 204.09\$	
	Facture	4075				2024-04-04	Ĉ Deux paires de billets pour le rodéo professionnels	(0.02\$)	(0.02\$)	
	Commande	494	Complétée		2023-109	2024-05-23	Ĉ Subvention rodéo	97 000.00\$	97 000.00\$	
	Commande	891	Complétée			2024-08-07	Ĉ Service partagé - Fête nationale	12 297.85\$	12 297.85\$	Gré à gré
	Commande	901	Complétée			2024-08-09	Ĉ Achat pour bar festivité	5 335.35\$	5 335.35\$	
	Total pour le fournisseur : 00517 - Festival Western D'Abitibi-Ouest Inc. :							114 633.18\$	114 633.18\$	
01398	Facture	FID-01/2024				2024-01-18	Ĉ Cotisations décembre 2023	17 781.07\$	17 781.07\$	
	Facture	FID-02/2024				2024-02-08	Ĉ Cotisations janvier 2024	17 448.53\$	17 448.53\$	
	Facture	FID-03/2024				2024-03-07	Ĉ Cotisations février 2024	25 634.88\$	25 634.88\$	
	Facture	FID-04/2024				2024-04-10	Ĉ Cotisations mars 2024	19 910.03\$	19 910.03\$	
	Facture	FID-05/2024				2024-05-08	Ĉ Cotisations avril 2024	17 189.87\$	17 189.87\$	
	Facture	FID-06/2024				2024-06-06	Ĉ Cotisations mai 2024	23 125.55\$	23 125.55\$	
	Facture	FID-07/2024				2024-07-11	Ĉ Cotisations juin 2024	16 190.35\$	16 190.35\$	
	Facture	FID-08/2024				2024-08-13	Ĉ Cotisations juillet 2024	16 677.18\$	16 677.18\$	
	Facture	FID-09/2024				2024-09-13	Ĉ Cotisations août 2024	21 431.65\$	21 431.65\$	
	Facture	FID-10/2024				2024-10-09	Ĉ Cotisations septembre 2024	18 373.99\$	18 373.99\$	
	Facture	FID-11/2024				2024-11-15	Ĉ Cotisations octobre 2024	23 792.52\$	23 792.52\$	
	Facture	FID-12/2024				2024-12-16	Ĉ Cotisations novembre 2024	18 584.61\$	18 584.61\$	
00693	Total pour le fournisseur : 01398 - Fiducie Desjardins - Services aux employeurs :							236 140.23\$	236 140.23\$	
	Facture	36719851				2024-02-07	Ĉ Dynatrans MPX (vrac)	3 019.48\$	3 019.48\$	
	Facture	36719852				2024-02-07	Ĉ Rubia Optima 1100 15W-40 (vrac)	2 772.94\$	2 772.94\$	
	Facture	37281519				2024-04-24	Ĉ Essence 100LL (Vrac)	13 788.23\$	13 788.23\$	
	Facture	37281520				2024-04-24	Ĉ Jet Fuel A1 FS II (Vrac)	8 847.08\$	8 847.08\$	
	Commande	1374	Complétée		2024-292	2024-10-10	Ĉ Achat carburant type 100LL	29 789.60\$	29 789.60\$	
	Commande	1801	Complétée			2024-12-05	Ĉ huile en vrac pour véhicule garage	5 112.17\$	5 112.16\$	
	Total pour le fournisseur : 00693 - Harnois Énergies Inc. :							63 329.50\$	63 329.49\$	
00606	Facture	610902927947				2024-01-03	Ĉ Électricité: Éclairage des rues	3 294.62\$	3 294.62\$	
	Facture	655003038192				2024-01-11	Ĉ Électricité: Hôtel de Ville	3 489.39\$	3 489.39\$	
	Facture	615402875251				2024-01-15	Ĉ Électricité: Traitement eau potable	4 802.20\$	4 802.20\$	

* Inclus les contrats ayant un numéro de résolution

Ville de La Sarre

Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur

Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	676602700637				2024-01-15	(Électricité: Maison de la Culture	2 098.01\$	2 098.01\$	
	Facture	676602700638				2024-01-15	(Électricité: Caserne	2 443.72\$	2 443.72\$	
	Facture	676602700640				2024-01-15	(Électricité: Traitement des eaux usées	2 530.30\$	2 530.30\$	
	Facture	610902934208				2024-01-16	(Électricité: Aréna	8 870.74\$	8 870.74\$	
	Facture	610902934209				2024-01-16	(Électricité: Aréna	9 350.07\$	9 350.07\$	
	Facture	677503027708				2024-01-24	(Électricité: Traitement des eaux usées	7 226.88\$	7 226.88\$	
	Facture	636102837722				2024-01-31	(Électricité: Éclairage des rues	3 294.62\$	3 294.62\$	
	Facture	625302865424				2024-02-12	(Électricité: Hôtel de Ville	3 848.60\$	3 848.60\$	
	Facture	619003151485				2024-02-14	(Électricité: Traitement eau potable	5 078.38\$	5 078.38\$	
	Facture	633402849845				2024-02-14	(Électricité: Caserne	2 450.22\$	2 450.22\$	
	Facture	633402849847				2024-02-14	(Électricité: Traitement des eaux usées	2 312.20\$	2 312.20\$	
	Facture	656802789091				2024-02-16	(Électricité: Aréna	8 991.76\$	8 991.76\$	
	Facture	656802789092				2024-02-16	(Électricité: Aréna	9 714.89\$	9 714.89\$	
	Facture	615402893266				2024-02-26	(Électricité: Traitement des eaux usées	10 086.41\$	10 086.41\$	
	Facture	638802854710				2024-02-29	(Électricité: Éclairage des rues	3 082.06\$	3 082.06\$	
	Facture	655003063556				2024-03-11	(Électricité: Hôtel de Ville	3 288.36\$	3 288.36\$	
	Facture	668503054080				2024-03-14	(Électricité: Caserne	3 237.88\$	3 237.88\$	
	Facture	668503054082				2024-03-14	(Électricité: Traitement des eaux usées	2 827.95\$	2 827.95\$	
	Facture	620802898955				2024-03-18	(Électricité: Aréna	8 482.55\$	8 482.55\$	
	Facture	620802898956				2024-03-18	(Électricité: Aréna	8 639.52\$	8 639.52\$	
	Facture	638802866251				2024-03-25	(Électricité: Traitement eau potable	3 964.19\$	3 964.19\$	
	Facture	655902821927				2024-03-25	(Électricité: Traitement des eaux usées	9 207.95\$	9 207.95\$	
	Facture	653202828472				2024-04-02	(Électricité: Éclairage des rues	3 294.62\$	3 294.62\$	
	Facture	664003080090				2024-04-11	(Électricité: Hôtel de Ville	3 153.32\$	3 153.32\$	
	Facture	616302915761				2024-04-15	(Électricité: Caserne	2 027.67\$	2 027.67\$	
	Facture	616302915763				2024-04-15	(Électricité: Traitement des eaux usées	4 272.29\$	4 272.29\$	
	Facture	655003078874				2024-04-16	(Électricité: Aréna	8 383.55\$	8 383.55\$	
	Facture	655003078875				2024-04-16	(Électricité: Aréna	9 117.31\$	9 117.31\$	
	Facture	619902913113				2024-04-23	(Électricité: Traitement eau potable	5 063.40\$	5 063.40\$	
	Facture	626202891718				2024-04-24	(Électricité: Traitement des eaux usées	8 951.49\$	8 951.49\$	
	Facture	617202922038				2024-04-30	(Électricité: Éclairage des rues	3 351.16\$	3 351.16\$	
	Facture	641503125146				2024-05-13	(Électricité: Hôtel de Ville	2 029.40\$	2 029.40\$	
	Facture	627102907884				2024-05-14	(Électricité: Caserne	2 595.29\$	2 595.29\$	
	Facture	627102907886				2024-05-14	(Électricité: Traitement des eaux usées	4 502.46\$	4 502.46\$	
	Facture	628902908411				2024-05-16	(Électricité: Aréna	6 528.83\$	6 528.83\$	
	Facture	664003096534				2024-05-17	(Électricité: Aréna	3 570.64\$	3 570.64\$	
	Facture	681102729173				2024-05-23	(Électricité: Traitement eau potable	4 666.55\$	4 666.55\$	
	Facture	695503058512				2024-05-24	(Électricité: Traitement des eaux usées	11 010.50\$	11 010.50\$	
	Facture	648702863505				2024-05-31	(Électricité: Éclairage des rues	3 462.88\$	3 462.88\$	

* Inclus les contrats ayant un numéro de résolution

Ville de La Sarre
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	614503234658				2024-06-14	(Électricité: Traitement eau potable	6 429.16\$	6 429.16\$	
	Facture	672102788430				2024-06-14	(Électricité: Traitement des eaux usées	3 154.66\$	3 154.66\$	
	Facture	611803005692				2024-06-17	(Électricité: Aréna	3 223.98\$	3 223.98\$	
	Facture	611803005693				2024-06-17	(Électricité: Aréna	3 826.90\$	3 826.90\$	
	Facture	645102877028				2024-06-17	(Électricité: Salle Desjardins	2 219.34\$	2 219.34\$	
	Facture	660402843405				2024-06-25	(Électricité: Traitement des eaux usées	13 563.10\$	13 563.10\$	
	Facture	685602709252				2024-07-02	(Électricité: Éclairage des rues	3 351.16\$	3 351.16\$	
	Facture	647802879828				2024-07-15	(Électricité: Traitement eau potable	4 710.76\$	4 710.76\$	
	Facture	675702788390				2024-07-15	(Électricité: Traitement des eaux usées	3 329.69\$	3 329.69\$	
	Facture	623503207008				2024-07-16	(Électricité: Aréna	3 530.27\$	3 530.27\$	
	Facture	640602900009				2024-07-17	(Électricité: Aréna	2 236.15\$	2 236.15\$	
	Facture	661302850164				2024-07-24	(Électricité: Traitement des eaux usées	13 407.98\$	13 407.98\$	
	Facture	642402909695				2024-07-31	(Électricité: Éclairage des rues	3 462.88\$	3 462.88\$	
	Facture	657702876768				2024-08-14	(Électricité: Traitement des eaux usées	2 885.57\$	2 885.57\$	
	Facture	689202693421				2024-08-14	(Électricité: Traitement eau potable	4 869.20\$	4 869.20\$	
	Facture	618102973646				2024-08-16	(Électricité: Salle Desjardins	2 242.34\$	2 242.34\$	
	Facture	622602964661				2024-08-16	(Électricité: Aréna	4 760.95\$	4 760.95\$	
	Facture	660402874093				2024-08-19	(Électricité: Aréna	10 214.60\$	10 214.60\$	
	Facture	624402966846				2024-08-26	(Électricité: Traitement des eaux usées	13 463.24\$	13 463.24\$	
	Facture	652302909752				2024-09-03	(Électricité: Éclairage des rues	3 462.88\$	3 462.88\$	
	Facture	621702985062				2024-09-16	(Électricité: Aréna	5 451.87\$	5 451.87\$	
	Facture	621702985063				2024-09-16	(Électricité: Aréna	11 112.54\$	11 112.54\$	
	Facture	621702985066				2024-09-16	(Électricité: Traitement des eaux usées	2 394.26\$	2 394.26\$	
	Facture	627102978147				2024-09-16	(Électricité: Traitement eau potable	4 594.95\$	4 594.95\$	
	Facture	682003156725				2024-09-24	(Électricité: Traitement des eaux usées	11 630.37\$	11 630.37\$	
	Facture	661302900304				2024-09-30	(Électricité: Éclairage des rues	3 351.16\$	3 351.16\$	
	Facture	610903073468				2024-10-15	(Électricité: Traitement des eaux usées	3 001.79\$	3 001.79\$	
	Facture	612703076761				2024-10-15	(Électricité: Traitement eau potable	4 854.49\$	4 854.49\$	
	Facture	611803080986				2024-10-17	(Électricité: Aréna	6 107.62\$	6 107.62\$	
	Facture	611803080987				2024-10-17	(Électricité: Aréna	10 951.20\$	10 951.20\$	
	Facture	613603066339				2024-10-24	(Électricité: Traitement des eaux usées	11 087.96\$	11 087.96\$	
	Facture	656802922299				2024-10-31	(Électricité: Éclairage de rues	3 462.88\$	3 462.88\$	
	Facture	670302884876				2024-11-11	0 Électricité: Hôtel de Ville	2 615.28\$	2 615.28\$	
	Facture	613603076568				2024-11-14	(Électricité: Traitement des eaux usées	3 654.27\$	3 654.27\$	
	Facture	651402947013				2024-11-14	(Électricité: Traitement eau potable	4 661.57\$	4 661.57\$	
	Facture	619003295118				2024-11-18	(Électricité: Aréna	7 402.78\$	7 402.78\$	
	Facture	619003295119				2024-11-18	(Électricité: Aréna	10 525.37\$	10 525.37\$	
	Facture	686503182314				2024-11-25	(Électricité: Traitement des eaux usées	7 884.74\$	7 884.74\$	
	Facture	619003301939				2024-12-02	(Électricité: Éclairage des rues	3 351.16\$	3 351.16\$	

* Inclus les contrats ayant un numéro de résolution

Ville de La Sarre

Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur

Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	628003278605				2024-12-11	Électricité: Hôtel de Ville	3 148.38\$	3 148.38\$	
	Facture	628903022301				2024-12-16	Électricité: Aréna	7 980.16\$	7 980.16\$	
	Facture	628903022302				2024-12-16	Électricité: Aréna	9 647.23\$	9 647.23\$	
	Facture	628903022303				2024-12-16	Électricité: Caserne	2 203.96\$	2 203.96\$	
	Facture	628903022305				2024-12-16	Électricité: Traitement des eaux usées	2 857.87\$	2 857.87\$	
	Facture	687402788878				2024-12-16	Électricité: Traitement eau potable	4 957.38\$	4 957.38\$	
	Facture	624403032977				2024-12-27	Électricité: Traitement des eux usées	7 290.82\$	7 290.82\$	
Total pour le fournisseur : 00606 - Hydro-Québec :								483 121.70\$	483 121.70\$	
01708	Icarium Groupe Conseil Inc.	Facture	536			2024-02-09	Accompagnement implantation mise en commun des SSI	7 484.81\$	7 484.81\$	
		Commande	2340	En commande		2024-03-12	Mandat d'accompagnement DG/Gestion projet/Regroupement SSISC	37 223.16\$	8 881.82\$	Gré à gré plus de 25 000 \$
		Facture	553			2024-04-04	Accompagnement direction du SSI	2 586.94\$	2 586.94\$	
		Commande	474	Complétée		2024-04-09	Accompagnement de la DG (regr. SSI)	61 741.58\$	37 338.15\$	
		Facture	563			2024-05-04	Accompagnement directeur incendie implantation regroupement	6 348.89\$	6 348.89\$	
		Facture	572			2024-06-08	Mandat accompagnement implantation du regroupement incendie	6 246.60\$	6 246.60\$	
Total pour le fournisseur : 01708 - Icarium Groupe Conseil Inc. :								121 631.98\$	68 887.21\$	
00623	J.G.R. Napa Inc.	Commande	385	Complétée		2024-04-24	Outils divers service	5 773.39\$	5 773.40\$	
		Commande	387	Complétée		2024-04-24	Réservoir essence et diesel	2 200.00\$	2 809.99\$	
		Commande	444	Complétée		2024-05-08	Ensemble colonne élévatrice garage	123 655.58\$	123 655.58\$	
		Facture	906-049603			2024-07-06	Bougie d'allumage	(12.48\$)	(12.48\$)	
		Commande	979	Complétée		2024-08-19	Acaht de produits véhicule (lave vitre, urée, etc.)	7 116.92\$	7 116.92\$	
		Commande	1309	Complétée		2024-10-01	antigel a plomberie (hivernation B.F)	2 800.00\$	2 777.34\$	
		Facture	906-066859			2024-10-02	Antigel	3 268.05\$	3 268.05\$	
		Facture	906-067001			2024-10-03	antigel a plomberie (hivernation B.F)	(3 268.05\$)	(3 268.05\$)	
		Facture	906-074563			2024-11-25	batterie sur camion	(381.70\$)	(381.70\$)	
		Facture	906-075783			2024-12-03	batterie sur camion	(23.00\$)	(23.00\$)	
		Commande	1797	Complétée		2024-12-05	Équipements regroupement (lumière, chargeur, batterie, scie à chaine)	5 219.71\$	5 219.72\$	
Total pour le fournisseur : 00623 - J.G.R. Napa Inc. :								146 348.42\$	146 935.77\$	
00632	Kemira Water Solution Canada, Inc.	Facture	9019236204			2024-01-09	Sulfate ferrique	19 558.26\$	19 558.26\$	
		Facture	9019237894			2024-02-27	Sulfate ferrique	19 612.52\$	19 612.52\$	
		Commande	379	Complétée		2024-04-23	Livraison de sulfate férrique	16 926.25\$	16 926.25\$	
		Commande	483	Complétée		2024-05-16	Voyage de sulfate férique (station épuration)	20 000.00\$	19 612.52\$	
		Commande	847	Complétée		2024-07-19	voyage de sulfate ferrique	19 677.65\$	19 677.65\$	

* Inclus les contrats ayant un numéro de résolution

Ville de La Sarre

Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur

Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
00733	Commande	1100	Complétée		2024-077	2024-09-04	(Voyage de sulfate ferrique (station d'épuration)	19 634.24\$	19 634.24\$	
	Commande	1581	Complétée		2024-077	2024-11-08	(Voyage de sulfate ferrique	19 672.22\$	19 672.22\$	
	Total pour le fournisseur : 00632 - Kemira Water Solution Canada, Inc. :							135 081.14\$	134 693.66\$	
	Facture	14658				2024-01-16	(Livre	(28.30\$)	(28.30\$)	
	Facture	14678				2024-01-26	(Livres	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	91	Complétée			2024-01-29	(Livres	2 050.00\$	2 053.69\$	
	Facture	14706				2024-02-07	(Livres	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	131	Complétée		2024-047	2024-02-08	(Livres (mangas)	2 647.00\$	2 382.96\$	
	Facture	14741			2024-047	2024-02-20	(Livres (mangas)	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	253	Complétée			2024-03-14	(Livres mars 2024	4 000.00\$	4 076.30\$	
	Facture	14850				2024-03-28	(Livres	(230.53\$)	(230.53\$)	
	Commande	309	Complétée			2024-04-02	(Livres avril 2024	4 000.00\$	3 708.27\$	
	Facture	14917				2024-04-24	(Livres mai 2024	(62.90\$)	(62.90\$)	
	Facture	14919				2024-04-25	(Livres avril 2024	(129.93\$)	(129.93\$)	
	Facture	14920				2024-04-25	(Livres avril 2024	(31.45\$)	(31.45\$)	
	Facture	14921				2024-04-25	(Livres avril 2024	(40.90\$)	(40.90\$)	
	Commande	434	Complétée			2024-05-06	(Livres mai 2024	4 000.00\$	3 884.00\$	
	Facture	14964				2024-05-13	(Livres mai 2024	(47.15\$)	(47.15\$)	
	Commande	553	Complétée			2024-06-03	(Livres juin	3 000.00\$	2 564.44\$	
	Facture	15010				2024-06-03	(Livres mai 2024	(30.34\$)	(30.34\$)	
	Facture	15012				2024-06-03	(Livres	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	15048				2024-06-11	(Livres	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	15046				2024-06-12	(Livres	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	15088				2024-06-26	(Livres	(134.14\$)	(134.14\$)	
	Commande	791	Complétée			2024-07-09	(Livres juillet 2024	2 100.00\$	799.71\$	
	Commande	981	Complétée			2024-08-19	(Livres août 2024	2 100.00\$	2 224.06\$	
	Facture	15165				2024-08-19	(Livres	(46.10\$)	(46.10\$)	
	Facture	15179				2024-08-26	(Livres août 2024	(33.50\$)	(33.50\$)	
	Facture	15189				2024-08-28	(Livres août 2024	(50.30\$)	(50.30\$)	
	Facture	15191				2024-08-28	(Livres août 2024	(40.90\$)	(40.90\$)	
	Commande	1092	Complétée			2024-09-03	(Livres septembre 2024	4 200.00\$	3 118.02\$	
	Facture	15198				2024-09-03	(Livres septembre 2024	(69.20\$)	(69.20\$)	
	Facture	15218				2024-09-10	(Livres septembre 2024	(40.90\$)	(40.90\$)	
	Facture	15254				2024-09-17	(Livre	(20.95\$)	(20.95\$)	
	Commande	1289	Complétée			2024-09-30	(Livres octobre	5 250.00\$	3 887.39\$	
	Facture	15314				2024-10-07	(Livres	(34.60\$)	(34.60\$)	
	Facture	15372				2024-10-22	(Livres octobre	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	15382				2024-10-23	(Livre	(10.45\$)	(10.45\$)	

* Inclus les contrats ayant un numéro de résolution

Ville de La Sarre

Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur

Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur		Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
		Facture	15400	Complétée			2024-10-29	(Livres	(132.04\$)	(132.04\$)	
		Commande	1546				2024-11-01	(Livres novembre 2024	3 150.00\$	3 150.00\$	
		Facture	15459				2024-11-18	(Livres novembre 2024	(88.04\$)	(88.04\$)	
		Facture	15504				2024-12-03	(Livres	(33.55\$)	(33.55\$)	
		Facture	15557				2024-12-16	(Livres	(56.90\$)	(56.90\$)	
		Total pour le fournisseur : 00733 - Librairie du Nord Inc. :								35 103.86\$	30 455.70\$
00805	M.R.C. D'Abitibi-Ouest	Commande	40	Complétée			2024-01-17	(Frais récurrents large bande et inforoute municipale	18 224.00\$	18 221.69\$	
		Commande	214	Complétée		Quote-Part	2024-02-22	(Quote-part matières résiduelles	860 346.44\$	913 839.23\$	
		Commande	220	Complétée		Quote-part	2024-02-27	(Quote-part	537 158.86\$	483 666.03\$	
		Commande	357	Complétée			2024-04-16	(Rehaussement large bande (connexion internet) à 1 GB	7 243.43\$	6 614.21\$	
Total pour le fournisseur : 00805 - M.R.C. D'Abitibi-Ouest :								1 422 972.73\$	1 422 341.16\$		
00788	Ministère du Revenu du Québec	Facture	REC-01/2024-2				2024-01-08	(Remises impôt provincial - 2e versement décembre 2023	36 628.93\$	36 628.93\$	
		Facture	MIN-01/2024-2				2024-01-19	(Remises impôt provincial - 1er versement janvier 2024	42 878.43\$	42 878.43\$	
		Facture	MIN-02/2024-1				2024-02-07	(Remises impôt provincial - 2e versement janvier 2024	44 430.48\$	44 430.48\$	
		Facture	MIN-02/2024-2				2024-02-21	(Remises impôt provincial - 1er versement février 2024	64 875.08\$	64 875.08\$	
		Facture	MIN-03/2024-1				2024-03-07	(Remises impôt provincial - 2e versement février 2024	43 671.81\$	43 671.81\$	
		Facture	MIN-03/2024-2				2024-03-21	(Remises impôt provincial - 1er versement mars 2024	43 032.02\$	43 032.02\$	
		Facture	MIN-04/2024-1				2024-04-10	(Remises impôt provincial - 2e versement mars 2024	56 212.70\$	56 212.70\$	
		Facture	MIN-04/2024-2				2024-04-19	(Remises impôt provincial - 1er versement avril 2024	42 649.60\$	42 649.60\$	
		Facture	MIN-05/2024-1				2024-05-08	(Remises impôt provincial - 2e versement avril 2024	46 297.04\$	46 297.04\$	
		Facture	MIN-05/2024-2				2024-05-21	(Remises impôt provincial - 1er versement mai 2024	39 538.77\$	39 538.77\$	
		Facture	MIN-06/2024-1				2024-06-06	(Remises impôt provincial - 2e versement mai 2024	69 006.37\$	69 006.37\$	
		Facture	MIN-06/2024-2				2024-06-20	(Remises impôt provincial - 1er versement juin 2024	41 630.90\$	41 630.90\$	
		Facture	MIN-07/2024-1				2024-07-10	(Remises impôt réduit - 2e versement juin 2024	60 190.59\$	60 190.59\$	
		Facture	MIN-07/2024-2				2024-07-19	(Remises impôt provincial - 1er versement juillet 2024	44 452.19\$	44 452.19\$	
		Facture	MIN-08/2024-1				2024-08-08	(Remises impôt provincial - 2e versement juillet 2024	44 768.77\$	44 768.77\$	

* Inclus les contrats ayant un numéro de résolution

Ville de La Sarre

Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur

Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	MIN-08/2024-2				2024-08-22	(Remises impôt provincial - 1er versement août 2024	64 250.49\$	64 250.49\$	
	Facture	MIN-09/2024-1				2024-09-06	(Remises impôt provincial - 2e versement août 2024	44 570.33\$	44 570.33\$	
	Facture	MIN-09/2024-2				2024-09-20	(Remises impôt provincial - 1er versement septembre 2024	39 455.26\$	39 455.26\$	
	Facture	MIN-10/2024-1				2024-10-09	(Remises impôt provincial - 2e versement septembre 2024	43 006.15\$	43 006.15\$	
	Facture	MIN-10/2024-2				2024-10-21	(Remises impôt provincial - 1er versement octobre 2024	44 739.75\$	44 739.75\$	
	Facture	MIN-11/2024-1				2024-11-07	(Remises impôt provincial - 2e versement octobre 2024	63 833.58\$	63 833.58\$	
	Facture	MIN-11/2024-2				2024-11-20	(Remises impôt provincial - 1er versement novembre 2024	40 517.93\$	40 517.93\$	
	Facture	MIN-12/2024-1				2024-12-05	(Remises impôt provincial - 2e versement novembre 2024	41 901.96\$	41 901.96\$	
	Facture	MIN-12/2024-2				2024-12-19	(Remises impôt provincial - 1er versement décembre 2024	81 507.07\$	81 507.07\$	
	Facture					2024-12-31	(Cotisation CNT et FSS, sommaire 1	2 406.79\$	2 406.79\$	
Total pour le fournisseur : 00788 - Ministère du Revenu du Québec :								1 186 452.99\$	1 186 452.99\$	
00785	Ministère Sécurité Publique-Fact. Sq	Commande	550	Complétée	Quote-Part SQ	2024-05-31	(Quote-part service Sureté du Québec 2024	944 031.00\$	944 031.00\$	
Total pour le fournisseur : 00785 - Ministère Sécurité Publique-Fact. Sq :								944 031.00\$	944 031.00\$	
00107	Nicol Auto Inc.	Commande	513	Complétée		2024-05-27	(Peinture 16-01	6 790.58\$	6 790.58\$	
		Commande	514	Complétée		2024-05-27	(Peinture A-721	2 478.52\$	2 478.52\$	
		Facture	421159-R1			2024-10-31	(Équipement réparation olympia	(553.03\$)	(553.03\$)	
		Commande	1628	Complétée		2024-11-15	(Réparation de carrossrie	13 646.59\$	13 646.59\$	
		Commande	1930	Complétée		2024-12-18	(Location-Véhicules électriques (prévention)	5 788.93\$	5 788.93\$	
		Commande	1933	Complétée		2024-12-18	(Pneus hiver-Location véhicules prévention	2 268.83\$	2 268.83\$	
Total pour le fournisseur : 00107 - Nicol Auto Inc. :								30 420.42\$	30 420.42\$	
00912	Proulx & Genesse	Facture	861			2024-06-22	(Épandage de calcium	2 989.35\$	2 989.35\$	
		Commande	1014	Complétée	2024-291	2024-08-26	(Achat de sel (abrassif de chemin)	30 000.00\$	30 698.33\$	
		Commande	1126	Complétée		2024-09-10	(épandage d'abat poussière	2 816.89\$	2 816.89\$	
Total pour le fournisseur : 00912 - Proulx & Genesse :								35 806.24\$	36 504.57\$	
00948	R.J. Lévesque & Fils Ltée	Facture	F001958		2024-114	2024-05-08	(Nettoyage du puits municipal no 2	47 973.32\$	47 973.32\$	
Total pour le fournisseur : 00948 - R.J. Lévesque & Fils Ltée :								47 973.32\$	47 973.32\$	
00922	Receveur Général du Canada	Facture	REC-01/2024-1			2024-01-08	(Remises impôt réduit - 2e versement décembre 2023	8 162.79\$	8 162.79\$	
		Facture	REC-01/2024-2			2024-01-08	(Remises impôt régulier - 2e versement décembre 2023	8 185.94\$	8 185.94\$	

* Inclus les contrats ayant un numéro de résolution

Ville de La Sarre

Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur

Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	REC-01/2024-3				2024-01-19	(Remises impôt réduit - 1er versement janvier 2024	10 029.70\$	10 029.70\$	
	Facture	REC-01/2024-4				2024-01-19	(Remises impôt régulier - 1er versement janvier 2024	7 383.25\$	7 383.25\$	
	Facture	REC-02/2024-1				2024-02-07	(Remises impôt réduit - 2e versement janvier 2024	9 353.37\$	9 353.37\$	
	Facture	REC-02/2024-2				2024-02-07	(Remises impôt régulier - 2e versement janvier 2024	8 679.13\$	8 679.13\$	
	Facture	REC-02/2024-3				2024-02-21	(Remises impôt réduit - 1er versement février 2024	14 379.91\$	14 379.91\$	
	Facture	REC-02/2024-4				2024-02-21	(Remises impôt régulier - 1er versement 2024	11 958.64\$	11 958.64\$	
	Facture	REC-03/2024-1				2024-03-07	(Remises impôt réduit - 2e versement février 2024	9 102.92\$	9 102.92\$	
	Facture	REC-03/2024-2				2024-03-07	(Remises impôt régulier - 2e versement février 2024	8 436.41\$	8 436.41\$	
	Facture	REC-03/2024-3				2024-03-21	(Remises impôt réduit - 1er versement mars 2024	9 664.35\$	9 664.35\$	
	Facture	REC-03/2024-4				2024-03-21	(Remises impôt régulier - 1er versement mars 2024	7 569.32\$	7 569.32\$	
	Facture	REC-04/2024-1				2024-04-10	(Remises impôt réduit - 2e versement mars 2024	10 826.45\$	10 826.45\$	
	Facture	REC-04/2024-2				2024-04-10	(Remises impôt régulier - 2e versement mars 2024	14 102.95\$	14 102.95\$	
	Facture	REC-04/2024-3				2024-04-19	(Remises impôt réduit - 1er versement avril 2024	10 531.36\$	10 531.36\$	
	Facture	REC-04/2024-4				2024-04-19	(Remises impôt régulier - 1er versement avril 2024	6 550.46\$	6 550.46\$	
	Facture	REC-05/2024-1				2024-05-08	(Remises impôt réduit - 2e versement avril 2024	11 316.01\$	11 316.01\$	
	Facture	REC-05/2024-2				2024-05-08	(Remises impôt régulier - 2e versement avril 2024	7 817.50\$	7 817.50\$	
	Facture	REC-05/2024-3				2024-05-21	(Remises impôt réduit - 1er versement mai 2024	8 659.95\$	8 659.95\$	
	Facture	REC-05/2024-4				2024-05-21	(Remises impôt régulier - 1er versement mai 2024	7 082.45\$	7 082.45\$	
	Facture	REC-06/2024-1				2024-06-06	(Remises impôt réduit - 2e versement mai 2024	15 486.12\$	15 486.12\$	
	Facture	REC-06/2024-2				2024-06-06	(Remises impôt régulier - 2e versement mai 2024	13 381.46\$	13 381.46\$	
	Facture	REC-06/2024-3				2024-06-20	(Remises impôt réduit - 1er versement juin 2024	9 440.22\$	9 440.22\$	
	Facture	REC-06/2024-4				2024-06-20	(Remises impôt régulier - 1er versement juin 2024	7 154.94\$	7 154.94\$	
	Facture	REC-07/2024-1				2024-07-10	(Remises impôt réduit - 2e versement juin 2024	9 369.82\$	9 369.82\$	

* Inclus les contrats ayant un numéro de résolution

Ville de La Sarre

Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur

Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	REC-07/2024-2				2024-07-10	(Remises impôt régulier - 2e versement juin 2024	17 109.48\$	17 109.48\$	
	Facture	REC-07/2024-3				2024-07-19	(Remises impôt réduit - 1er versement juillet 2024	9 481.13\$	9 481.13\$	
	Facture	REC-07/2024-4				2024-07-19	(Remises impôt régulier - 1er versement juillet 2024	7 904.37\$	7 904.37\$	
	Facture	REC-08/2024-1				2024-08-08	(Remises impôt réduit - 2e versement juillet 2024	9 021.44\$	9 021.44\$	
	Facture	REC-08/2024-2				2024-08-08	(Remises impôt régulier - 2e versement juillet 2024	8 599.14\$	8 599.14\$	
	Facture	REC-08/2024-3				2024-08-22	(Remises impôt réduit - 1er versement août 2024	14 000.70\$	14 000.70\$	
	Facture	REC-08/2024-4				2024-08-22	(Remises impôt régulier - 1er versement août 2024	11 566.96\$	11 566.96\$	
	Facture	REC-09/2024-1				2024-09-06	(Remises impôt réduit - 2e versement août 2024	9 391.75\$	9 391.75\$	
	Facture	REC-09/2024-2				2024-09-06	(Remises impôt régulier - 2e versement août 2024	8 515.55\$	8 515.55\$	
	Facture	REC-09/2024-3				2024-09-20	(Remises impôt réduit - 1er versement septembre 2024	9 082.71\$	9 082.71\$	
	Facture	REC-09/2024-4				2024-09-20	(Remises impôt régulier - 1er versement septembre 2024	6 842.10\$	6 842.10\$	
	Facture	REC-10/2024-1				2024-10-09	(Remises impôt réduit - 2e versement septembre 2024	10 812.29\$	10 812.29\$	
	Facture	REC-10/2024-2				2024-10-09	(Remises impôt régulier - 2e versement septembre 2024	6 739.58\$	6 739.58\$	
	Facture	REC-10/2024-3				2024-10-21	(Remises impôt réduit - 1er versement octobre 2024	12 722.52\$	12 722.52\$	
	Facture	REC-10/2024-4				2024-10-21	(Remises impôt régulier - 1er versement octobre 2024	6 032.67\$	6 032.67\$	
	Facture	REC-11/2024-1				2024-11-07	(Remises impôt réduit - 2e versement octobre 2024	16 822.81\$	16 822.81\$	
	Facture	REC-11/2024-2				2024-11-07	(Remises impôt régulier - 2e versement octobre 2024	9 771.40\$	9 771.40\$	
	Facture	REC-11/2024-3				2024-11-20	(Remises impôt réduit - 1er versement novembre 2024	10 668.22\$	10 668.22\$	
	Facture	REC-11/2024-4				2024-11-20	(Remises impôt réduit - 1er versement novembre 2024	6 059.19\$	6 059.19\$	
	Facture	REC-12/2024-1				2024-12-05	(Remises impôt réduit - 2e versement novembre 2024	10 175.71\$	10 175.71\$	
	Facture	REC-12/2024-2				2024-12-05	(Remises impôt régulier - 2e versement novembre 2024	7 079.27\$	7 079.27\$	
	Facture	REC-12/2024-3				2024-12-19	(Remises impôt réduit - 1er versement décembre 2024	17 029.53\$	17 029.53\$	
	Facture	REC-12/2024-4				2024-12-19	(Remises impôt régulier - 1er versement décembre 2024	21 169.54\$	21 169.54\$	

Ville de La Sarre

Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur

Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur		Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
Total pour le fournisseur : 00922 - Receveur Général du Canada :									491 223.48\$	491 223.48\$	
00974	Sel Warwick Inc.	Commande	480	Complétée			2024-05-16	(Achat d'abat poussière pour entretien des chemins (45 ballots de 1000Kg)	37 000.00\$	36 165.39\$	
		Commande	964	Complétée		2024-261	2024-08-15	(Achats d'abat poussière (2e épandage - 40 ballots)	32 147.01\$	32 147.01\$	
Total pour le fournisseur : 00974 - Sel Warwick Inc. :									69 147.01\$	68 312.40\$	
00724	Serres Gallichan Inc. (Les)	Facture	5553			2024-076	2024-06-14	(Fleurs	28 512.61\$	28 512.61\$	
Total pour le fournisseur : 00724 - Serres Gallichan Inc. (Les) :									28 512.61\$	28 512.61\$	
01831	Signalisation Kalitec	Commande	736	Complétée			2024-06-28	(poteaux et accessoires pour MAJ des écoles et traverse	25 500.00\$	25 961.45\$	
		Commande	1003	Complétée			2024-08-22	(Achat de poteaux de signalisation	12 500.00\$	12 401.62\$	
Total pour le fournisseur : 01831 - Signalisation Kalitec :									38 000.00\$	38 363.07\$	
00668	Société D'Histoire et du Patrimoine	Facture	SOC-02/2024				2024-02-14	(Avance	5 000.00\$	5 000.00\$	
		Facture	SOC-03/2024			2024-078	2024-03-27	(Subvention au fonctionnement	30 000.00\$	30 000.00\$	
		Entente	2413	Complétée		2024-367	2024-12-19	(Contribution annuelle 2025	35 000.00\$	35 000.00\$	
Total pour le fournisseur : 00668 - Societé D'Histoire et du Patrimoine :									70 000.00\$	70 000.00\$	
00994	Société de L'Assurance Automobile du QC	Facture	9044450024				2024-01-31	(Attestations, demande renseignements immatriculation/permis	(181.11\$)	(181.11\$)	
		Commande	248	Complétée			2024-03-12	(Immatriculation Véhicules	37 395.13\$	37 395.13\$	
		Facture	3016165297				2024-04-30	(Demande de renseignements, Attestations	(2.64\$)	(2.64\$)	
		Facture	3017233653				2024-05-31	(Demande de renseignements, Attestations	(2.04\$)	(2.04\$)	
		Facture	3017900680				2024-06-30	(Demande de renseignements, Attestations	(0.84\$)	(0.84\$)	
		Facture	3018827372				2024-07-31	(Demande de renseignements, Attestations	(2.04\$)	(2.04\$)	
		Facture	3019862756				2024-08-31	(Demande de renseignements, Attestations	(0.84\$)	(0.84\$)	
		Facture	3020910212				2024-09-30	(Demande de renseignements, Attestations	(2.40\$)	(2.40\$)	
		Facture	3021997588				2024-10-31	(Demande de renseignements, Attestations	(1.80\$)	(1.80\$)	
		Facture	3022347567				2024-11-30	(Demande de renseignements, Attestations	(2.52\$)	(2.52\$)	
Total pour le fournisseur : 00994 - Société de L'Assurance Automobile du QC :									37 198.90\$	37 198.90\$	
02826	SPE Valeur Assurable	Commande	1370	Complétée		2024-007	2024-10-09	(Détermination de la valeur assurable	49 220.00\$	47 490.42\$	
Total pour le fournisseur : 02826 - SPE Valeur Assurable :									49 220.00\$	47 490.42\$	
01027	Témabex Inc.	Commande	12	Complétée		2024-020	2024-01-01	(Service d'entretien ménager	57 630.07\$	56 429.49\$	Gré à gré
Total pour le fournisseur : 01027 - Témabex Inc. :									57 630.07\$	56 429.49\$	
01043	Tracage Abitibi Inc.	Commande	206	Complétée			2024-02-19	(Achats de peinture de rue (blanc, jaune, bleu et vert)	13 500.00\$	13 003.67\$	
		Commande	2014	Complétée			2024-06-27	(Peinture de ligne urbaine et cyclable	21 419.84\$	21 419.84\$	
		Commande	1506	Complétée			2024-10-25	(confection de ligne urbaine	5 168.13\$	5 168.13\$	
Total pour le fournisseur : 01043 - Tracage Abitibi Inc. :									40 087.97\$	39 591.64\$	

* Inclus les contrats ayant un numéro de résolution

Ville de La Sarre

Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur

Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur		Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
02002	Trudel Lapointe Collard CPA inc.	Commande	862	Complétée		2021-296	2024-07-24	(Audit états financiers 2023	33 000.00\$	33 112.80\$	
		Commande	863	Complétée		2021-296	2024-07-24	(Audit rapport Recyc-Québec	2 600.00\$	2 328.24\$	
		Total pour le fournisseur : 02002 - Trudel Lapointe Collard CPA inc. :								35 600.00\$	35 441.04\$
02812	VARS (9366-6501 Québec inc)	Commande	162	Complétée		334-2023	2024-01-01	(Honoraire pour gouvernance de l'information loi 25	29 864.76\$	20 905.33\$	Gré à gré plus de 25 000 \$
		Total pour le fournisseur : 02812 - VARS (9366-6501 Québec inc) :								29 864.76\$	
02699	Xerox Canada inc (962281036)	Entente	8	Complétée			2024-01-01	(Location Altalink (3 Imprimantes)	29 817.72\$	6 888.31\$	Gré à gré
		Total pour le fournisseur : 02699 - Xerox Canada inc (962281036) :								29 817.72\$	
02869	YSYS corp.	Facture	12 707				2024-05-10	(Renouvellement infrastructure potable et usée TECQ	78 865.38\$	78 865.38\$	
		Facture	12 735			2024-115	2024-06-07	(Renouvellement infrastructure potable et usée TECQ	847 107.97\$	847 107.97\$	
		Facture	12770			2024-115	2024-07-19	(Renouvellement infrastructure potable et usée TECQ	913 233.08\$	913 233.08\$	
		Facture	12823				2024-09-24	(Renouvellement infrastructure potable et usée TECQ	790 408.34\$	790 408.34\$	
		Facture	12 896			2024-115	2024-12-03	(Renouvellement infrastructure potable et usée TECQ	95 407.13\$	95 407.13\$	
		Facture	12 707-1				2024-12-31	(Correction facture 12 707	8 762.82\$	8 762.82\$	
Total pour le fournisseur : 02869 - YSYS corp. :								2 733 784.72\$	2 733 784.72\$		
01969	Ziplignes / Signazip	Commande	269	Complétée			2024-03-20	(Achat de pochoir de marquage	3 600.00\$	3 116.97\$	
		Commande	450	Complétée			2024-05-09	(Achat de panneaux de signalisation (Travaux)	13 000.00\$	11 755.65\$	
		Commande	676	Complétée			2024-06-20	(Ensemble de poteau et pied de balise pour pancarte de travaux	3 000.00\$	2 359.29\$	
		Commande	1137	Complétée			2024-09-12	(Panneau de signalisation et cloche de béton	20 000.00\$	15 961.27\$	
Total pour le fournisseur : 01969 - Ziplignes / Signazip :								39 600.00\$	33 193.18\$		
Total des contrats de plus de 2 000 \$ et totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur du 2024-01-01 au 2024-12-31								13 335 668.58\$	12 882 357.51\$		