

**Ville de La Sarre**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2020-01-01 au 2020-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
00214	Facture	9186-9875 Quebec Inc.			2020-09-30	( Subvention remboursement partie taxe foncière 2020	38 475.00\$	38 475.00\$	
<b>Total pour le fournisseur : 00214 - 9186-9875 Quebec Inc. :</b>							<b>38 475.00\$</b>	<b>38 475.00\$</b>	
00225	Facture	Alarme La-Sar Inc.			2020-01-13	( Panneau pour relier les systèmes	4 317.31\$	4 317.31\$	
	Facture				2020-06-11	( Système accès Garage	12 055.13\$	12 055.13\$	
	Facture				2020-10-26	( Route informatique catégorie 6	3 062.93\$	3 062.93\$	
	Facture			2020-065	2020-10-30	( Ajout de caméras	8 838.13\$	8 838.13\$	
<b>Total pour le fournisseur : 00225 - Alarme La-Sar Inc. :</b>							<b>28 273.50\$</b>	<b>28 273.50\$</b>	
01488	Facture	Amnor Industries			2020-09-21	( Nettoyage du réseau sanitaire et pluvial	3 991.32\$	3 991.32\$	
	Facture				2020-09-22	( Nettoyage du réseau sanitaire et pluvial - Opérateur	2 619.71\$	2 619.71\$	
	Facture				2020-09-23	( Nettoyage du réseau sanitaire et pluvial	4 341.23\$	4 341.23\$	
	Facture				2020-09-24	( Nettoyage du réseau sanitaire et pluvial	4 243.60\$	4 243.60\$	
	Facture				2020-09-25	( Nettoyage du réseau sanitaire et pluvial	3 950.77\$	3 950.77\$	
	Facture				2020-09-28	( Nettoyage du réseau sanitaire et pluvial	4 146.01\$	4 146.01\$	
	Facture				2020-09-29	( Nettoyage du réseau sanitaire et pluvial	4 341.23\$	4 341.23\$	
	Facture				2020-09-30	( Nettoyage du réseau sanitaire et pluvial	4 146.01\$	4 146.01\$	
	Facture				2020-10-01	( Nettoyage du réseau sanitaire et pluvial	4 341.23\$	4 341.23\$	
	Facture				2020-10-02	( Nettoyage du réseau sanitaire et pluvial	2 388.93\$	2 388.93\$	
<b>Total pour le fournisseur : 01488 - Amnor Industries :</b>							<b>38 510.04\$</b>	<b>38 510.04\$</b>	
00232	Facture	Areo-Feu Ltee			2020-01-13	( Botte de caout., socles, ...	3 219.76\$	3 219.76\$	
	Facture				2020-06-23	( Manteaux, pantalons	6 729.49\$	6 729.49\$	
	Facture				2020-07-10	( Tests pompes et échelle	3 957.56\$	3 957.56\$	
	Facture				2020-08-11	( Remplacement du gouverneur	4 897.65\$	4 897.65\$	
	Facture				2020-08-12	( Batterie rechargeable	2 593.84\$	2 593.84\$	
	Facture				2020-12-08	( Détecteurs gaz	7 918.91\$	7 918.91\$	
	Facture				2020-12-17	( Lances, hache	2 720.89\$	2 720.89\$	
<b>Total pour le fournisseur : 00232 - Areo-Feu Ltee :</b>							<b>32 038.10\$</b>	<b>32 038.10\$</b>	
00237	Facture	Asphaltage Theo Paquet Inc.			2020-01-15	( Déneigement - 2e versement	35 669.32\$	35 669.32\$	
	Facture				2020-03-15	( Déneigement - 3e versement	47 559.09\$	47 559.09\$	
	Facture				2020-05-15	( Déneigement - Dernier versement 2020	23 779.54\$	23 779.54\$	
	Facture				2020-11-01	( Déneigement (1er versement)	2 077.22\$	2 077.22\$	
	Facture				2020-12-01	( Déneigement (2e versement) ponts couverts Calamité	2 077.22\$	2 077.22\$	
	Facture				2020-12-01	( Déneigement 1er versement (10%)	12 432.68\$	12 432.68\$	
<b>Total pour le fournisseur : 00237 - Asphaltage Theo Paquet Inc. :</b>							<b>123 595.07\$</b>	<b>123 595.07\$</b>	
02142	Facture	Camions A & R Dubois inc.			2020-11-19	( Achat Freightliner M2106	55 188.00\$	55 188.00\$	
<b>Total pour le fournisseur : 02142 - Camions A &amp; R Dubois inc. :</b>							<b>55 188.00\$</b>	<b>55 188.00\$</b>	
00416	Facture	Centre de services scolaire du Lac-Abitibi			2020-04-15	( Entente piscine CSA	17 871.31\$	17 871.31\$	

**Ville de La Sarre**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2020-01-01 au 2020-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	785-00511			2020-06-18	( Entente surveillance piscine gymnases	16 466.69\$	16 466.69\$	
	Facture	785-00512			2020-06-25	( Campagne - Soutenons Victor Cormier	16 071.10\$	16 071.10\$	
	Facture	785-00531			2020-12-10	( Entente ménage, surveillance du 5 oct. au 16 déc. 2020	6 442.70\$	6 442.70\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 00416 - Centre de services scolaire du Lac-Abitibi :</b>						<b>56 851.80\$</b>	<b>56 851.80\$</b>	
00386	Facture	636176			2020-01-01	( Impartition janvier 2020	3 138.82\$	3 138.82\$	
	Facture	3008612			2020-02-04	( Ergotron Néo-Flex	(159.82\$)	(159.82\$)	
	Facture	636981			2020-02-04	( Impartition février 2020	3 786.13\$	3 786.13\$	
	Facture	637668			2020-03-02	( Impartition mars 2020	3 786.13\$	3 786.13\$	
	Facture	638340			2020-04-01	( Impartition avril 2020	3 786.13\$	3 786.13\$	
	Facture	638595			2020-04-22	( Serveur de stockage	2 190.27\$	2 190.27\$	
	Facture	638823			2020-05-01	( Impartition mai 2020	3 786.13\$	3 786.13\$	
	Facture	639136			2020-05-15	( Portable	11 669.96\$	11 669.96\$	
	Facture	639550			2020-06-01	( Impartition juin 2020	3 786.13\$	3 786.13\$	
	Facture	640179			2020-07-02	( Impartition juillet 2020	3 786.13\$	3 786.13\$	
	Facture	640903			2020-08-04	( Impartition août 2020	3 786.13\$	3 786.13\$	
	Facture	641456			2020-09-01	( Impartition septembre 2020	3 786.13\$	3 786.13\$	
	Facture	642175			2020-10-01	( Impartition octobre 2020	3 786.13\$	3 786.13\$	
	Facture	1113			2020-11-03	( Impartition novembre et décembre 2020	3 786.13\$	3 786.13\$	
	Facture	643075			2020-11-16	( Portable TI	2 800.79\$	2 800.79\$	
	Facture	1642			2020-12-04	( Service surveillance poste décembre 2020	3 786.13\$	3 786.13\$	
	Facture	1783			2020-12-11	( Ajustement service	(26.10\$)	(26.10\$)	
	<b>Total pour le fournisseur : 00386 - Centre Informatique Abitibi Inc. :</b>						<b>61 261.35\$</b>	<b>61 261.35\$</b>	
01575	Facture	260			2020-12-02	( Construction infrastructures - développement domiciliaire	32 402.92\$	32 402.92\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 01575 - Construction Ubic inc. :</b>						<b>32 402.92\$</b>	<b>32 402.92\$</b>	
00431	Facture	520376-1			2020-01-01	( Subvention 2e versement 2020	11 126.33\$	11 126.33\$	
	Facture	520376-2			2020-01-01	( Subvention 3e versement 2020	11 126.34\$	11 126.34\$	
	Facture	520376			2020-01-31	( Subvention 1er versement 2020	11 126.33\$	11 126.33\$	
	Facture	COR-04/2020			2020-04-14	( Remise subvention	125 184.00\$	125 184.00\$	
	Facture	COR-10/2020			2020-10-08	( Remise subv. PAUTC	9 234.00\$	9 234.00\$	
	Facture	COR-01/2021			2020-11-03	( Subvention 1er versement 2021	11 126.33\$	11 126.33\$	
	Facture	COR-12/2020			2020-12-31	( Remise 2e versement subvention MTQ	125 184.00\$	125 184.00\$	
	Facture	COR-12/2020-1			2020-12-31	( Remise 2e versement subv. PAUTC	21 699.00\$	21 699.00\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 00431 - Corporation du Transport Public :</b>						<b>325 806.33\$</b>	<b>325 806.33\$</b>	
00492	Facture	62880130			2020-01-16	( Diesel	6 275.29\$	6 275.29\$	
	Facture	63182605			2020-01-27	( Diesel	8 537.94\$	8 537.94\$	
	Facture	38405204			2020-02-12	( Diesel	6 058.46\$	6 058.46\$	

**Ville de La Sarre**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2020-01-01 au 2020-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution	
	Facture	63762603			2020-02-24	( Diesel	10 393.09\$	10 393.09\$		
	Facture	63971254			2020-03-12	( Diesel	5 961.53\$	5 961.53\$		
	Facture	64267996			2020-03-27	( Diesel	7 184.54\$	7 184.54\$		
	Facture	64512631			2020-04-08	( Diesel	6 194.21\$	6 194.21\$		
	Facture	51509089			2020-04-21	( Diesel	3 067.58\$	3 067.58\$		
	Facture	65180602			2020-05-21	( Diesel	3 346.90\$	3 346.90\$		
	Facture	65613360			2020-06-15	( Diesel	4 548.16\$	4 548.16\$		
	Facture	51509327			2020-07-15	( Diesel	5 294.20\$	5 294.20\$		
	Facture	66312362			2020-08-05	( Diesel	2 261.91\$	2 261.91\$		
	Facture	66742558			2020-08-31	( Diesel	5 903.74\$	5 903.74\$		
	Facture	67272251			2020-10-05	( Diesel	4 599.90\$	4 599.90\$		
	Facture	68026631			2020-11-05	( Diesel	5 537.49\$	5 537.49\$		
	Facture	68247126			2020-11-23	( Diesel	9 241.85\$	9 241.85\$		
	Facture	68707940			2020-12-08	( Diesel	3 030.42\$	3 030.42\$		
	Facture	68979754			2020-12-23	( Diesel	6 467.35\$	6 467.35\$		
		<b>Total pour le fournisseur : 00492 - Energies Sonic inc :</b>						<b>103 904.56\$</b>	<b>103 904.56\$</b>	
00500	Equipement Amos Limitee	Facture	30393		2020-09-28	( Camion international 10 roues résolution 2020-118	194 537.70\$	194 537.70\$		
			<b>Total pour le fournisseur : 00500 - Equipement Amos Limitee :</b>					<b>194 537.70\$</b>	<b>194 537.70\$</b>	
01398	Fiducie Desjardins - Services aux employeurs	Facture	FID-01/2020		2020-01-13	( Cotisations décembre 2019	14 527.20\$	14 527.20\$		
		Facture	FID-02/2020		2020-02-06	( Cotisations janvier 2020	18 526.46\$	18 526.46\$		
		Facture	FID-03/2020		2020-03-09	( Cotisations février 2020	14 580.55\$	14 580.55\$		
		Facture	FID-04/2020		2020-04-09	( Cotisations mars 2020	14 768.91\$	14 768.91\$		
		Facture	FID-05/2020		2020-04-30	( Cotisations avril 2020	17 530.77\$	17 530.77\$		
		Facture	FID-06/2020		2020-06-09	( Cotisations mai 2020	13 577.61\$	13 577.61\$		
		Facture	FID-07/2020		2020-07-08	( Cotisations juin 2020	13 822.54\$	13 822.54\$		
		Facture	FID-08/2020		2020-08-07	( Cotisations juillet 2020	17 508.57\$	17 508.57\$		
		Facture	FID-09/2020		2020-09-17	( Cotisations août 2020	14 524.62\$	14 524.62\$		
		Facture	FID-10/2020		2020-10-08	( Cotisations septembre 2020	13 117.14\$	13 117.14\$		
		Facture	FID-11/2020		2020-11-06	( Cotisations octobre 2020	17 634.66\$	17 634.66\$		
		Facture	FID-12/2020		2020-12-07	( Cotisations novembre 2020	14 252.03\$	14 252.03\$		
			<b>Total pour le fournisseur : 01398 - Fiducie Desjardins - Services aux employeurs :</b>					<b>184 371.06\$</b>	<b>184 371.06\$</b>	
00543	Gabriel Aube Inc.	Facture	101620		2020-10-23	( Sable tamisé	7 013.48\$	7 013.48\$		
		Facture	GAB-11/2020		2020-11-06	( Remboursement contrat	6 459.75\$	6 459.75\$		
		Facture	101723		2020-11-11	( Convoyeur mobilisation/démobilisation	2 496.11\$	2 496.11\$		
		Facture	101871		2020-12-10	( Sel à glace	15 251.43\$	15 251.43\$		
			<b>Total pour le fournisseur : 00543 - Gabriel Aube Inc. :</b>					<b>31 220.77\$</b>	<b>31 220.77\$</b>	
00587	Groupe Ultima Inc.(Mu87090 02)	Facture	19427		2020-02-10	( Prime MMQ 891435	3 765.00\$	3 765.00\$		

\* 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 2020-01-01 au 2020-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution	
	Facture	24801			2020-12-08	( Primes d'assurance 2021	154 638.00\$	154 638.00\$		
		<b>Total pour le fournisseur : 00587 - Groupe Ultima Inc.(Mu87090 02) :</b>						<b>158 403.00\$</b>	<b>158 403.00\$</b>	
00606	Hydro-Quebec	Facture			2020-01-06	( Électricité: Éclairage de rues	6 777.86\$	6 777.86\$		
		Facture			2020-01-14	( Électricité: Maison de la Culture	(1 863.79\$)	(1 863.79\$)		
		Facture			2020-01-14	( Électricité: Caserne	2 844.02\$	2 844.02\$		
		Facture			2020-01-14	( Électricité: Caserne	2 844.02\$	2 844.02\$		
		Facture			2020-01-14	( Électricité: Caserne	(2 844.02\$)	(2 844.02\$)		
		Facture			2020-01-14	( Électricité: Garage	(1 387.38\$)	(1 387.38\$)		
		Facture			2020-01-14	( Électricité: Traitement des eaux usées	(1 331.55\$)	(1 331.55\$)		
		Facture			2020-01-14	( Électricité: Réseau distrib. eau potable	(1 095.43\$)	(1 095.43\$)		
		Facture			2020-01-14	( Électricité: Traitement eau potable	6 282.10\$	6 282.10\$		
		Facture			2020-01-14	( Électricité: Traitement eau potable	6 282.10\$	6 282.10\$		
		Facture			2020-01-14	( Électricité: Traitement eau potable	(6 282.10\$)	(6 282.10\$)		
		Facture			2020-01-16	( Électricité: Aréna	3 996.76\$	3 996.76\$		
		Facture			2020-01-16	( Électricité: Aréna	8 683.54\$	8 683.54\$		
		Facture			2020-01-24	( Électricité: Traitement des eaux usées	3 870.64\$	3 870.64\$		
		Facture			2020-02-03	( Électricité: Éclairage de rues	6 777.86\$	6 777.86\$		
		Facture			2020-02-14	( Électricité: Caserne	2 815.21\$	2 815.21\$		
		Facture			2020-02-14	( Électricité: Traitement eau potable	3 160.25\$	3 160.25\$		
		Facture			2020-02-17	( Électricité: Aréna	4 189.24\$	4 189.24\$		
		Facture			2020-02-17	( Électricité: Aréna	9 358.07\$	9 358.07\$		
		Facture			2020-02-18	( Électricité: Hôtel de Ville	5 566.23\$	5 566.23\$		
		Facture			2020-02-24	( Électricité: Traitement des eaux usées	3 672.58\$	3 672.58\$		
		Facture			2020-03-03	( Électricité: Éclairage de rues	2 990.09\$	2 990.09\$		
		Facture			2020-03-16	( Électricité: Traitement eau potable	6 260.28\$	6 260.28\$		
		Facture			2020-03-16	( Électricité: Aréna	2 181.71\$	2 181.71\$		
		Facture			2020-03-16	( Électricité: Aréna	3 971.64\$	3 971.64\$		
		Facture			2020-03-20	( Électricité: Réseau distrib. eau potable	(470.62\$)	(470.62\$)		
		Facture			2020-03-23	( Électricité: Hôtel de Ville	3 323.41\$	3 323.41\$		
		Facture			2020-04-01	( Électricité: Éclairage de rues	6 777.86\$	6 777.86\$		
		Facture			2020-04-14	( Électricité: Traitement eau potable	6 928.54\$	6 928.54\$		
		Facture			2020-04-14	( Électricité: Caserne	2 043.43\$	2 043.43\$		
		Facture			2020-04-14	( Électricité: Traitement des eaux usées	3 342.05\$	3 342.05\$		
		Facture			2020-04-14	( Électricité: Chalet 4-Vents	(233.52\$)	(233.52\$)		
		Facture			2020-04-15	( Électricité: Hôtel de Ville	2 455.41\$	2 455.41\$		
		Facture			2020-04-16	( Électricité: Aréna	4 126.42\$	4 126.42\$		
		Facture			2020-04-17	( Électricité: Aréna	3 854.94\$	3 854.94\$		
		Facture			2020-05-01	( Électricité: Éclairage de rues	6 559.25\$	6 559.25\$		
		Facture			2020-05-05	( Électricité: Aréna	(368.96\$)	(368.96\$)		

**Ville de La Sarre**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2020-01-01 au 2020-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	674802062590			2020-05-05	( Électricité: Traitement des eaux usées	6 489.85\$	6 489.85\$	
	Facture	651402137315			2020-05-14	( Électricité: Caserne	2 478.28\$	2 478.28\$	
	Facture	651402137317			2020-05-14	( Électricité: Traitement des eaux usées	3 811.44\$	3 811.44\$	
	Facture	695502346443			2020-05-14	( Électricité: Traitement eau potable	6 279.76\$	6 279.76\$	
	Facture	650502394558			2020-05-19	( Électricité: Aréna	2 834.25\$	2 834.25\$	
	Facture	619902213098			2020-05-25	( Électricité: Traitement des eaux usées	5 500.09\$	5 500.09\$	
	Facture	668502378577			2020-06-02	( Électricité: Éclairage de rues	6 777.86\$	6 777.86\$	
	Facture	617202230325			2020-06-15	( Électricité: Traitement des eaux usées	3 150.92\$	3 150.92\$	
	Facture	634302189166			2020-06-15	( Électricité: Traitement eau potable	5 648.90\$	5 648.90\$	
	Facture	670302099823			2020-06-16	( Électricité: Aréna	3 042.98\$	3 042.98\$	
	Facture	652302160935			2020-06-25	( Électricité: Traitement des eaux usées	8 880.19\$	8 880.19\$	
	Facture	610902300358			2020-07-02	( Électricité: Éclairage de rues	6 559.25\$	6 559.25\$	
	Facture	655002411891			2020-07-14	( Électricité: Traitement des eaux usées	3 040.77\$	3 040.77\$	
	Facture	664002409429			2020-07-14	( Électricité: Traitement eau potable	3 999.93\$	3 999.93\$	
	Facture	639702190798			2020-07-17	( Électricité: Aréna	3 052.73\$	3 052.73\$	
	Facture	611802313697			2020-07-24	( Électricité: Traitement des eaux usées	7 835.56\$	7 835.56\$	
	Facture	646902190494			2020-08-03	( Électricité: Éclairage de rues	6 777.86\$	6 777.86\$	
	Facture	626202239058			2020-08-14	( Électricité: Traitement eau potable	4 124.92\$	4 124.92\$	
	Facture	655002432445			2020-08-14	( Électricité: Traitement des eaux usées	2 726.22\$	2 726.22\$	
	Facture	626202239598			2020-08-17	( Électricité: Aréna	3 216.49\$	3 216.49\$	
	Facture	634302227682			2020-08-24	( Électricité: Traitement des eaux usées	7 477.12\$	7 477.12\$	
	Facture	610902339255			2020-09-01	( Électricité: Éclairage de rues	6 777.86\$	6 777.86\$	
	Facture	612702347763			2020-09-14	( Électricité: Traitement eau potable	4 104.11\$	4 104.11\$	
	Facture	665802172030			2020-09-14	( Électricité: Traitement des eaux usées	2 852.50\$	2 852.50\$	
	Facture	612702349468			2020-09-16	( Électricité: Aréna	5 626.66\$	5 626.66\$	
	Facture	654102204730			2020-09-23	( Électricité: Entrepôt (12e Avenue est)	(92.62\$)	(92.62\$)	
	Facture	HYD-09/2020			2020-09-23	( Correction de factures	(1 954.98\$)	(1 954.98\$)	
	Facture	611802359307			2020-09-24	( Électricité: Traitement des eaux usées	7 713.02\$	7 713.02\$	
	Facture	646002481148			2020-10-01	( Électricité: Éclairage de rues	6 559.25\$	6 559.25\$	
	Facture	646902238284			2020-10-14	( Électricité: Traitement eau potable	4 488.34\$	4 488.34\$	
	Facture	691002442175			2020-10-14	( Électricité: Traitement des eaux usées	3 093.88\$	3 093.88\$	
	Facture	632502497591			2020-10-16	( Électricité: Aréna	2 304.26\$	2 304.26\$	
	Facture	632502497592			2020-10-16	( Électricité: Aréna	8 735.87\$	8 735.87\$	
	Facture	670302174295			2020-10-26	( Électricité: Traitement des eaux usées	5 222.05\$	5 222.05\$	
	Facture	646902246121			2020-11-03	( Électricité: Éclairage de rues	6 777.86\$	6 777.86\$	
	Facture	634302273423			2020-11-12	( Électricité: Hôtel de Ville	2 012.12\$	2 012.12\$	
	Facture	634302274862			2020-11-16	( Électricité: Traitement eau potable	4 239.44\$	4 239.44\$	
	Facture	646902252076			2020-11-16	( Électricité: Aréna	3 730.69\$	3 730.69\$	
	Facture	652302242042			2020-11-16	( Électricité: Aréna	8 968.27\$	8 968.27\$	

**Ville de La Sarre**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2020-01-01 au 2020-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution	
	Facture	652302242045			2020-11-16	( Électricité: Traitement des eaux usées	3 726.89\$	3 726.89\$		
	Facture	662202222582			2020-11-24	( Électricité: Traitement des eaux usées	4 029.60\$	4 029.60\$		
	Facture	610902386227			2020-12-01	( Électricité: Éclairage de rues	6 559.25\$	6 559.25\$		
	Facture	621702314896			2020-12-14	( Électricité: Caserne	2 291.28\$	2 291.28\$		
	Facture	621702314898			2020-12-14	( Électricité: Traitement des eaux usées	2 860.35\$	2 860.35\$		
	Facture	621702315015			2020-12-14	( Électricité: Traitement eau potable	4 239.34\$	4 239.34\$		
	Facture	684702123003			2020-12-16	( Électricité: Aréna	3 525.97\$	3 525.97\$		
	Facture	684702123004			2020-12-16	( Électricité: Aréna	8 790.51\$	8 790.51\$		
	Facture	682002476849			2020-12-18	( Électricité: Hôtel de Ville	2 777.73\$	2 777.73\$		
	Facture	665802218929			2020-12-28	( Électricité: Traitement des eaux usées	5 074.87\$	5 074.87\$		
		<b>Total pour le fournisseur : 00606 - Hydro-Quebec :</b>						<b>344 797.88\$</b>	<b>344 797.88\$</b>	
00667	La Societe D'Entreprise Generales (Pajula)	Facture	11394		2020-08-10	( Concassage béton/asphalte recyclé-rés.2020-083/104	46 986.91\$	46 986.91\$		
						<b>Total pour le fournisseur : 00667 - La Societe D'Entreprise Generales (Pajula) :</b>	<b>46 986.91\$</b>	<b>46 986.91\$</b>		
00693	Le Groupe Harnois Inc. (Proxi Extra LaSarre)	Facture	26951926		2020-05-05	( Essence 100LL	32 890.07\$	32 890.07\$		
		Facture	26951927		2020-05-05	( Jet Fuel A1 FS II	5 023.04\$	5 023.04\$		
		Facture	28152857		2020-11-12	( Jet fuel A1 FS II (vrac)	7 433.66\$	7 433.66\$		
		Facture	28419310		2020-12-24	( Jet fuel A1 FS II	10 454.00\$	10 454.00\$		
						<b>Total pour le fournisseur : 00693 - Le Groupe Harnois Inc. (Proxi Extra LaSarre) :</b>	<b>55 800.77\$</b>	<b>55 800.77\$</b>		
00713	Les Entreprises J.L.R.	Facture	012665		2020-01-03	( Service de location de contenant janvier 2020	63 757.60\$	63 757.60\$		
		Facture	012765		2020-02-04	( Service de location de contenant février 2020	63 757.60\$	63 757.60\$		
		Facture	012852		2020-03-03	( Service de location de contenant mars 2020	63 757.60\$	63 757.60\$		
		Facture	012932		2020-04-03	( Service de location de contenant avril 2020	63 757.60\$	63 757.60\$		
		Facture	013048		2020-05-01	( Service de location de contenant mai 2020	63 757.60\$	63 757.60\$		
		Facture	013177		2020-06-01	( Cueillette ord./recycl. juin 2020	63 757.60\$	63 757.60\$		
		Facture	013320		2020-07-04	( Cueillette ordure/recyclage juillet 2020	63 757.60\$	63 757.60\$		
		Facture	013457		2020-08-03	( Cueillette ordure/recyclage août 2020	63 757.60\$	63 757.60\$		
		Facture	013610		2020-09-03	( Service de location de contenant septembre 2020	63 757.60\$	63 757.60\$		
		Facture	013739		2020-10-01	( Cueillette ordure/recyclage octobre 2020	63 757.60\$	63 757.60\$		
		Facture	013874		2020-11-02	( Cueillette ordure/recyclage novembre 2020	63 757.60\$	63 757.60\$		
		Facture	013977		2020-12-03	( Cueillette ordure/recyclage décembre 2020	63 757.72\$	63 757.72\$		
						<b>Total pour le fournisseur : 00713 - Les Entreprises J.L.R. :</b>	<b>765 091.32\$</b>	<b>765 091.32\$</b>		
00724	Les Serres Gallichan Inc.	Facture	4439		2020-06-23	( Fleurs, vivaces	25 910.20\$	25 910.20\$		
						<b>Total pour le fournisseur : 00724 - Les Serres Gallichan Inc. :</b>	<b>25 910.20\$</b>	<b>25 910.20\$</b>		
00805	M.R.C. D'Abitibi-Ouest	Facture	CRF2000031		2020-02-13	( Quote part - 1er versement 2020	234 213.48\$	234 213.48\$		
		Facture	CRF2000053		2020-02-13	( Quote part - 1er versement 2020	220 633.38\$	220 633.38\$		

**Ville de La Sarre**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2020-01-01 au 2020-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution	
	Facture	MRC-04/2020			2020-04-08	( Contrib. Programme aide développement transport collectif	15 000.00\$	15 000.00\$		
	Facture	CRF2000053-1			2020-04-24	( Quote part - 2e versement 2020	220 633.39\$	220 633.39\$		
	Facture	CRF2000602			2020-07-02	( Large bande, inforoute	14 868.77\$	14 868.77\$		
	Facture	CRF2000031-1			2020-07-24	( Quote part - 2e versement 2020	234 213.48\$	234 213.48\$		
	Facture	CRF2000053-2			2020-07-24	( Quote part - 3e versement 2020	220 633.39\$	220 633.39\$		
	Facture	CRF2000053-3			2020-10-23	( Quote part - 4e versement 2020	220 633.39\$	220 633.39\$		
	Facture	CRF2001945			2020-12-01	( Q-P COVID-19	12 917.07\$	12 917.07\$		
	Facture	CRF2002018			2020-12-17	( Compensation vente lot épars	44 263.76\$	44 263.76\$		
		<b>Total pour le fournisseur : 00805 - M.R.C. D'Abitibi-Ouest :</b>						<b>1 438 010.11\$</b>	<b>1 438 010.11\$</b>	
01920	Machinerie Forget	Facture	FU01615		2020-06-11	( Benne 4 saisons	59 389.55\$	59 389.55\$		
		<b>Total pour le fournisseur : 01920 - Machinerie Forget :</b>						<b>59 389.55\$</b>	<b>59 389.55\$</b>	
00788	Ministere du Revenu du Quebec	Facture	MIN-01/2020-1		2020-01-08	( Remises impôt - 2e versement décembre 2019	44 054.25\$	44 054.25\$		
		Facture	MIN-01/2020-3		2020-01-20	( Remises impôt - 1er versement janvier 2020	37 659.80\$	37 659.80\$		
		Facture	MIN-02/2020-1		2020-02-04	( Remises impôt - 2e versement janvier 2020	55 520.35\$	55 520.35\$		
		Facture	MIN-02/2020-3		2020-02-18	( Remises impôt - 1er versement février 2020	35 909.22\$	35 909.22\$		
		Facture	MIN-03/2020-2		2020-03-05	( Remises impôt - 2e versement février 2020	37 526.68\$	37 526.68\$		
		Facture	MIN-03/2020-3		2020-03-17	( Remises impôt - 1er versement mars 2020	36 904.30\$	36 904.30\$		
		Facture	MIN-04/2020-2		2020-04-08	( Remises impôt - 2e versement avril 2020	38 459.09\$	38 459.09\$		
		Facture	MIN-04/2020-3		2020-04-22	( Remises impôt - 1er versement avril 2020	36 504.97\$	36 504.97\$		
		Facture	MIN-05/2020-1		2020-05-06	( Remises impôt - 2e versement avril 2020	52 532.35\$	52 532.35\$		
		Facture	MIN-05/2020-4		2020-05-20	( Remises impôt - 1er versement mai 2020	31 719.04\$	31 719.04\$		
		Facture	MIN-06/2020-1		2020-06-04	( Remises impôt - 2e versement mai 2020	34 155.93\$	34 155.93\$		
		Facture	MIN-06/2020-4		2020-06-17	( Remises impôt - 1er versement juin 2020	45 532.04\$	45 532.04\$		
		Facture	MIN-07/2020-2		2020-07-08	( Remises impôt - 2e versement juin 2020	33 517.34\$	33 517.34\$		
		Facture	MIN-07/2020-3		2020-07-20	( Remises impôt - 1er versement juillet 2020	35 228.48\$	35 228.48\$		
		Facture	MIN-08/2020-1		2020-08-05	( Remises impôt - 2e versement juillet 2020	53 792.50\$	53 792.50\$		
		Facture	MIN-08/2020-3		2020-08-17	( Remises impôt - 1er versement août 2020	35 385.86\$	35 385.86\$		
		Facture	MIN-09/2020-1		2020-09-08	( Remises impôt - 2e versement août 2020	36 791.56\$	36 791.56\$		
		Facture	MIN-09/2020-3		2020-09-21	( Remises impôt - 1er versement septembre 2020	32 466.29\$	32 466.29\$		
		Facture	MIN-10/2020-1		2020-10-07	( Remises impôt - 2e versement septembre 2020	39 215.90\$	39 215.90\$		
		Facture	MIN-10/2020-3		2020-10-19	( Remises impôt - 1er versement octobre 2020	53 697.88\$	53 697.88\$		
		Facture	MIN-11/2020-1		2020-11-04	( Remises impôt - 2e versement octobre 2020	35 644.82\$	35 644.82\$		
		Facture	MIN-11/2020-3		2020-11-17	( Remises impôt - 1er versement novembre 2020	35 428.45\$	35 428.45\$		
		Facture	MIN-12/2020-1		2020-12-03	( Remises impôt - 2e versement novembre 2020	34 082.57\$	34 082.57\$		
		Facture	MIN-12/2020-3		2020-12-17	( Remises impôt - 1er versement décembre 2020	37 047.59\$	37 047.59\$		
		<b>Total pour le fournisseur : 00788 - Ministere du Revenu du Quebec :</b>						<b>948 777.26\$</b>	<b>948 777.26\$</b>	
00785	Ministere Securite Publique-Fact. Sq	Facture	103351-2		2020-03-26	( Contribution SQ 2020 - 1er versement	390 328.00\$	390 328.00\$		

**Ville de La Sarre**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2020-01-01 au 2020-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	103351-3			2020-03-26	( Contribution SQ 2020 - 2e versement	390 329.00\$	390 329.00\$	
	Facture	104390			2020-10-16	( Contribution SQ 2021 - 1er versement	413 818.00\$	413 818.00\$	
	Facture	104390-1			2020-10-16	( Contribution SQ 2021 - 2e versement	413 817.00\$	413 817.00\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 00785 - Ministere Securite Publique-Fact. Sq :</b>						<b>1 608 292.00\$</b>	<b>1 608 292.00\$</b>	
00834	Office d'Habitation Lac Abitibi (HLM La Sarre)	Facture	OFF-04/2020		2020-04-19	( Part ville budget 2019	39 587.00\$	39 587.00\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 00834 - Office d'Habitation Lac Abitibi (HLM La Sarre) :</b>						<b>39 587.00\$</b>	<b>39 587.00\$</b>	
00867	Pg Solutions Inc.	Facture	STD37810		2020-01-29	( Formation taxation	2 747.90\$	2 747.90\$	
		Facture	CESA37481		2020-10-20	( Soutien applications - Paiement en ligne	(77.42\$)	(77.42\$)	
		Facture	CESA37710		2020-12-01	( Contrat d'entretien et de soutien des applications 2021	7 235.38\$	7 235.38\$	
		Facture	CESA38636		2020-12-01	( Contrat d'entretien et de soutien des applications 2021	24 040.13\$	24 040.13\$	
		Facture	CESA39129		2020-12-01	( Contrat d'entretien et de soutien des applications 2021	3 103.18\$	3 103.18\$	
		Facture	CESA39753		2020-12-01	( Contrat d'entretien et de soutien des applications 2021	9 148.57\$	9 148.57\$	
		Facture	CESA40075		2020-12-01	( Contrat d'entretien et de soutien des applications 2021	2 907.71\$	2 907.71\$	
		Facture	CESA40218		2020-12-01	( Contrat d'entretien et de soutien des applications 2021	2 061.50\$	2 061.50\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 00867 - Pg Solutions Inc. :</b>						<b>51 166.95\$</b>	<b>51 166.95\$</b>	
01914	Prévost Gilles	Facture	PRE-01/2020		2020-01-14	( Entente de travaux municipaux	50 000.00\$	50 000.00\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 01914 - Prévost Gilles :</b>						<b>50 000.00\$</b>	<b>50 000.00\$</b>	
00905	Produits Chimiques Chemtrade Canada Ltee	Facture	92815602		2020-01-16	( Sulfate ferrique	13 910.08\$	13 910.08\$	
		Facture	92855189		2020-03-12	( Sulfate ferrique	11 592.57\$	11 592.57\$	
		Facture	92881063		2020-04-22	( Sulfate ferrique	11 586.01\$	11 586.01\$	
		Facture	92906792		2020-06-04	( Sulfate ferrique	13 909.30\$	13 909.30\$	
		Facture	92942244		2020-07-28	( Sulfate ferrique	13 910.08\$	13 910.08\$	
		Facture	92974064		2020-09-14	( Sulfate ferrique	13 909.30\$	13 909.30\$	
		Facture	93004744		2020-11-03	( Sulfate ferrique	13 910.85\$	13 910.85\$	
		Facture	93035855		2020-12-23	( Sulfate ferrique	13 910.08\$	13 910.08\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 00905 - Produits Chimiques Chemtrade Canada Ltee :</b>						<b>106 638.27\$</b>	<b>106 638.27\$</b>	
01636	R. Nantel et Associés inc.	Facture	25985		2020-09-10	( Construction chaufferie dans conteneur	25 239.31\$	25 239.31\$	
		Facture	26167	2020-153	2020-10-01	( Modernisation bouilloire	4 552.79\$	4 552.79\$	
		Facture	26245	2020-153	2020-12-29	( Constructin chaufferie modernisation bouilloire	36 056.16\$	36 056.16\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 01636 - R. Nantel et Associés inc. :</b>						<b>65 848.26\$</b>	<b>65 848.26\$</b>	
01886	Raymond Chabot Grant Thornton & cie S.E.N.C.R.L.	Facture	2203632		2020-01-23	( Services professionnels-plan directeur équip. sportifs	11 658.46\$	11 658.46\$	
		Facture	2203633		2020-01-24	( Étude opportunité retour production grand déploiement	14 195.10\$	14 195.10\$	
		Facture	2223101		2020-03-24	( Étude opportunité retour production grand déploiement	14 195.10\$	14 195.10\$	
		Facture	2320611	2019-302	2020-10-19	( Honor. professionnels: plan directeur équipements sportifs	27 203.09\$	27 203.09\$	

**Ville de La Sarre**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2020-01-01 au 2020-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
<b>Total pour le fournisseur : 01886 - Raymond Chabot Grant Thornton &amp; cie S.E.N.C.R.L. :</b>							<b>67 251.75\$</b>	<b>67 251.75\$</b>	
00921	Realisations Abitibi Inc.	Facture		14117		2020-06-22 ( Nouvel interrupteur de transfert ASCO	9 462.44\$	9 462.44\$	
		Facture		14250		2020-06-30 ( Réfection panneau électrique réso:2020-064, 2020-084	48 252.71\$	48 252.71\$	
<b>Total pour le fournisseur : 00921 - Realisations Abitibi Inc. :</b>							<b>57 715.15\$</b>	<b>57 715.15\$</b>	
00922	Receveur General du Canada	Facture		REC-01/2020-1		2020-01-08 ( Remises impôt réduit - 2e versement décembre 2019	9 347.38\$	9 347.38\$	
		Facture		REC-01/2020-2		2020-01-08 ( Remises impôt régulier - 2e versement décembre 2019	11 303.35\$	11 303.35\$	
		Facture		REC-01/2020-3		2020-01-20 ( Remises impôt réduit - 1er versement janvier 2020	9 789.03\$	9 789.03\$	
		Facture		REC-01/2020-4		2020-01-20 ( Remises impôt régulier - 1er versement janvier 2020	5 788.10\$	5 788.10\$	
		Facture		REC-02/2020-1		2020-02-04 ( Remises impôt réduit - 2e versement janvier 2020	12 826.96\$	12 826.96\$	
		Facture		REC-02/2020-2		2020-02-04 ( Remises impôt régulier - 2e versement janvier 2020	9 695.27\$	9 695.27\$	
		Facture		REC-02/2020-3		2020-02-18 ( Remises impôt réduit - 1er versement février 2020	8 212.92\$	8 212.92\$	
		Facture		REC-02/2020-4		2020-02-18 ( Remises impôt régulier - 1er versement février 2020	6 341.24\$	6 341.24\$	
		Facture		REC-03/2020-1		2020-03-05 ( Remises impôt réduit - 2e versement février 2020	8 262.33\$	8 262.33\$	
		Facture		REC-03/2020-2		2020-03-05 ( Remises impôt régulier - 2e versement février 2020	7 063.90\$	7 063.90\$	
		Facture		REC-03/2020-3		2020-03-17 ( Remises impôt réduit - 1er versement mars 2020	8 514.70\$	8 514.70\$	
		Facture		REC-03/2020-4		2020-03-17 ( Remises impôt régulier - 1er versement mars 2020	6 325.38\$	6 325.38\$	
		Facture		REC-04/2020-1		2020-04-08 ( Remises impôt réduit - 2e versement avril 2020	8 440.71\$	8 440.71\$	
		Facture		REC-04/2020-2		2020-04-08 ( Remises impôt régulier - 2e versement avril 2020	7 102.74\$	7 102.74\$	
		Facture		REC-04/2020-3		2020-04-22 ( Remises impôt réduit - 1er versement avril 2020	8 570.84\$	8 570.84\$	
		Facture		REC-04/2020-4		2020-04-22 ( Remises impôt régulier - 1er versement avril 2020	6 311.67\$	6 311.67\$	
		Facture		REC-05/2020-1		2020-05-06 ( Remises impôt réduit - 2e versement avril 2020	11 692.02\$	11 692.02\$	
		Facture		REC-05/2020-2		2020-05-06 ( Remises impôt régulier - 2e versement avril 2020	9 711.34\$	9 711.34\$	
		Facture		REC-05/2020-3		2020-05-20 ( Remises impôt réduit - 1er versement mai 2020	7 063.82\$	7 063.82\$	
		Facture		REC-05/2020-4		2020-05-20 ( Remises impôt régulier - 1er versement mai 2020	5 737.37\$	5 737.37\$	
		Facture		REC-06/2020-1		2020-06-04 ( Remises impôt réduit - 2e versement mai 2020	7 474.31\$	7 474.31\$	
		Facture		REC-06/2020-2		2020-06-04 ( Remises impôt régulier - 2e versement mai 2020	6 269.55\$	6 269.55\$	
		Facture		REC-06/2020-3		2020-06-17 ( Remises impôt réduit - 1er versement juin 2020	7 681.08\$	7 681.08\$	
		Facture		REC-06/2020-4		2020-06-17 ( Remises impôt régulier - 1er versement juin 2020	12 057.23\$	12 057.23\$	
		Facture		REC-07/2020-1		2020-07-08 ( Remises impôt régulier - 2e versement juin 2020	6 070.82\$	6 070.82\$	
		Facture		REC-07/2020-2		2020-07-08 ( Remises impôt réduit - 2e versement juin 2020	7 495.22\$	7 495.22\$	
		Facture		REC-07/2020-3		2020-07-20 ( Remises impôt réduit - 1er versement juillet 2020	7 550.76\$	7 550.76\$	
		Facture		REC-07/2020-4		2020-07-20 ( Remises impôt régulier - 1er versement juillet 2020	6 715.45\$	6 715.45\$	
		Facture		REC-08/2020-1		2020-08-05 ( Remises impôt réduit - 2e versement juillet 2020	11 265.63\$	11 265.63\$	
		Facture		REC-08/2020-2		2020-08-05 ( Remises impôt régulier - 2e versement juillet 2020	10 547.27\$	10 547.27\$	
		Facture		REC-08/2020-3		2020-08-17 ( Remises impôt réduit - 1er versement août 2020	7 606.52\$	7 606.52\$	
		Facture		REC-08/2020-4		2020-08-17 ( Remises impôt régulier - 1er versement août 2020	6 861.02\$	6 861.02\$	
		Facture		REC-09/2020-1		2020-09-08 ( Remises impôt réduit - 2e versement août 2020	7 593.28\$	7 593.28\$	

**Ville de La Sarre**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2020-01-01 au 2020-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution	
	Facture	REC-09/2020-2			2020-09-08	( Remises impôt régulier - 2e versement août 2020	7 516.08\$	7 516.08\$		
	Facture	REC-09/2020-3			2020-09-21	( Remises impôt réduit - 1er versement septembre 2020	6 741.24\$	6 741.24\$		
	Facture	REC-09/2020-4			2020-09-21	( Remises impôt régulier - 1er versement septembre 2020	6 719.40\$	6 719.40\$		
	Facture	REC-10/2020-1			2020-10-07	( Remises impôt réduit - 2e versement septembre 2020	8 126.59\$	8 126.59\$		
	Facture	REC-10/2020-2			2020-10-07	( Remises impôt régulier - 2e versement septembre 2020	9 920.46\$	9 920.46\$		
	Facture	REC-10/2020-3			2020-10-19	( Remises impôt réduit - 1er versement octobre 2020	15 696.46\$	15 696.46\$		
	Facture	REC-10/2020-4			2020-10-19	( Remises impôt régulier - 1er versement octobre 2020	6 883.51\$	6 883.51\$		
	Facture	REC-11/2020-1			2020-11-04	( Remises impôt réduit - 2e versement octobre 2020	10 089.65\$	10 089.65\$		
	Facture	REC-11/2020-2			2020-11-04	( Remises impôt régulier - 2e versement octobre 2020	4 693.50\$	4 693.50\$		
	Facture	REC-11/2020-3			2020-11-17	( Remises impôt réduit - 1er versement novembre 2020	10 143.38\$	10 143.38\$		
	Facture	REC-11/2020-4			2020-11-17	( Remises impôt régulier - 1er versement novembre 2020	4 648.59\$	4 648.59\$		
	Facture	REC-12/2020-1			2020-12-03	( Remises impôt réduit - 2e versement novembre 2020	9 300.99\$	9 300.99\$		
	Facture	REC-12/2020-2			2020-12-03	( Remises impôt régulier - 2e versement novembre 2020	4 606.91\$	4 606.91\$		
	Facture	REC-12/2020-3			2020-12-17	( Remises impôt réduit - 1er versement décembre 2020	9 211.82\$	9 211.82\$		
	Facture	REC-12/2020-4			2020-12-17	( Remises impôt régulier - 1er versement décembre 2020	6 711.33\$	6 711.33\$		
		<b>Total pour le fournisseur : 00922 - Receveur General du Canada :</b>						<b>394 299.12\$</b>	<b>394 299.12\$</b>	
00974	Sel Warwick Inc.	Facture			1-197587	( Calcium	25 248.51\$	25 248.51\$		
		Facture			1-197764	( Calcium	19 567.60\$	19 567.60\$		
		Facture			1-197790	( Calcium	11 993.04\$	11 993.04\$		
		Facture			1-198738	( Calcium	6 312.13\$	6 312.13\$		
		<b>Total pour le fournisseur : 00974 - Sel Warwick Inc. :</b>						<b>63 121.28\$</b>	<b>63 121.28\$</b>	
00994	Societe de L'Assurance Automobile du Que	Facture			360090779659734	( Immatriculation	32 802.10\$	32 802.10\$		
		Facture			90053931	( Avis d'infraction et jugement	(1.44\$)	(1.44\$)		
		Facture			90054121	( Avis d'infraction et jugement	(2.40\$)	(2.40\$)		
		Facture			90054583	( Avis d'infraction et jugement	(3.48\$)	(3.48\$)		
		Facture			90055118	( Avis d'infraction et jugement	(0.96\$)	(0.96\$)		
		Facture			90055303	( Avis d'infraction et jugement	(4.08\$)	(4.08\$)		
		Facture			90055804	( Avis d'infraction et de jugement	(2.28\$)	(2.28\$)		
		Facture			90056138	( Avis d'infraction et jugement	(1.80\$)	(1.80\$)		
		Facture			90056475	( Avis d'infraction et de jugement	(1.80\$)	(1.80\$)		
		Facture			90056846	( Avis d'infraction et de jugement	(3.00\$)	(3.00\$)		
		Facture			90057201	( Avis d'infraction et jugement	(1.32\$)	(1.32\$)		
		Facture			90057538	( Avis d'infraction et jugement	(1.56\$)	(1.56\$)		
		<b>Total pour le fournisseur : 00994 - Societe de L'Assurance Automobile du Que :</b>						<b>32 777.98\$</b>	<b>32 777.98\$</b>	

**Ville de La Sarre**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2020-01-01 au 2020-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
01568	SPCA Abitibi-Ouest	Facture			2020-01-01	( Contrôle des animaux janvier 2020	3 000.00\$	3 000.00\$	
		Facture	SPC-01/2020		2020-02-01	( Contrôle des animaux février 2020	3 000.00\$	3 000.00\$	
		Facture	SPC-02/2020		2020-03-01	( Contrôle des animaux mars 2020	3 000.00\$	3 000.00\$	
		Facture	SPC-03/2020		2020-04-01	( Contrôle des animaux avril 2020	3 000.00\$	3 000.00\$	
		Facture	SPC-04/2020		2020-05-01	( Contrôle des animaux mai 2020	3 000.00\$	3 000.00\$	
		Facture	SPC-05/2020		2020-06-01	( Contrôle des animaux juin 2020	3 000.00\$	3 000.00\$	
		Facture	SPC-06/2020		2020-07-01	( Contrôle des animaux	3 000.00\$	3 000.00\$	
		Facture	SPC-07/2020		2020-08-01	( Contrôle des animaux août 2020	3 000.00\$	3 000.00\$	
		Facture	SPC-08/2020		2020-09-01	( Contrôle des animaux septembre 2020	3 000.00\$	3 000.00\$	
		Facture	SPC-09/2020		2020-10-01	( Contrôle des animaux octobre 2020	3 000.00\$	3 000.00\$	
		Facture	SPC-10/2020		2020-11-01	( Contrôle des animaux novembre 2020	3 000.00\$	3 000.00\$	
		Facture	SPC-11/2020		2020-12-01	( Contrôle des animaux décembre 2020	3 000.00\$	3 000.00\$	
		Facture	SPC-11/2020-1		2020-12-01	( Compensation revenu loyer	(1 437.19\$)	(1 437.19\$)	
<b>Total pour le fournisseur : 01568 - SPCA Abitibi-Ouest :</b>							<b>34 562.81\$</b>	<b>34 562.81\$</b>	
01747	SSQ Groupe financier	Facture	761248		2020-01-16	( Cotisations janvier 2020	12 230.45\$	12 230.45\$	
		Facture	766120		2020-02-17	( Cotisations février 2020	12 216.32\$	12 216.32\$	
		Facture	771060		2020-03-16	( Cotisations mars 2020	12 410.47\$	12 410.47\$	
		Facture	775922		2020-03-30	( Cotisations avril 2020	12 283.96\$	12 283.96\$	
		Facture	780404		2020-04-29	( Cotisations mai 2020	12 249.92\$	12 249.92\$	
		Facture	784475		2020-06-16	( Cotisations juin 2020	11 832.38\$	11 832.38\$	
		Facture	788621		2020-06-29	( Cotisations juillet 2020	13 965.29\$	13 965.29\$	
		Facture	794095		2020-07-30	( Cotisations août 2020	13 641.26\$	13 641.26\$	
		Facture	798446		2020-08-28	( Cotisations septembre 2020	13 192.27\$	13 192.27\$	
		Facture	803329		2020-09-29	( Cotisations octobre 2020	13 266.15\$	13 266.15\$	
		Facture	807629		2020-10-29	( Cotisations novembre 2020	13 491.70\$	13 491.70\$	
		Facture	813032		2020-11-27	( Cotisations décembre 2020	19 877.41\$	19 877.41\$	
		<b>Total pour le fournisseur : 01747 - SSQ Groupe financier :</b>							<b>160 657.58\$</b>
01027	Temabex Inc.	Facture	12733		2020-01-31	( Entretien ménager	4 185.09\$	4 185.09\$	
		Facture	12871		2020-02-29	( Entretien ménager	4 185.09\$	4 185.09\$	
		Facture	12955		2020-03-31	( Entretien ménager	3 222.52\$	3 222.52\$	
		Facture	13393		2020-06-30	( Entretien ménager	3 348.07\$	3 348.07\$	
		Facture	13523		2020-07-31	( Entretien ménager	4 185.09\$	4 185.09\$	
		Facture	13674		2020-08-31	( Entretien ménager	4 185.09\$	4 185.09\$	
		Facture	13826		2020-09-30	( Entretien ménager	4 185.09\$	4 185.09\$	
		Facture	13972		2020-10-31	( Entretien ménager	4 185.09\$	4 185.09\$	
		Facture	14135		2020-11-30	( Entretien ménager	3 432.00\$	3 432.00\$	
		Facture	14280		2020-12-31	( Entretien ménager	3 432.00\$	3 432.00\$	
<b>Total pour le fournisseur : 01027 - Temabex Inc. :</b>							<b>38 545.13\$</b>	<b>38 545.13\$</b>	

**Ville de La Sarre**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2020-01-01 au 2020-12-31**

<b>Fournisseur</b>	<b>Type</b>	<b>Référence</b>	<b>Statut</b>	<b>Résolution</b>	<b>Date</b>	<b>Description</b>	<b>Montant</b>	<b>Montant facturé</b>	<b>Mode d'attribution</b>
01088	Wolseley Canada Inc.	Facture	451264			2020-04-23 ( Ensemble de matériels	2 290.32\$	2 290.32\$	
		Facture	532152			2020-06-10 ( Matériels	3 524.45\$	3 524.45\$	
		Facture	615020			2020-07-21 ( Coudes PVC, man flex	3 360.79\$	3 360.79\$	
		Facture	620492			2020-07-27 ( Raccords, vanne, cadre, grille, ...	5 251.62\$	5 251.62\$	
		Facture	720287			2020-09-17 ( Tuyau égout PVC stationnement aréna	3 821.77\$	3 821.77\$	
		Facture	868928			2020-11-23 ( Réfection conduite pluviale	4 116.57\$	4 116.57\$	
		Facture	868929			2020-11-23 ( Ensemble de matériels	3 697.87\$	3 697.87\$	
		Facture	868930			2020-11-23 ( Ensemble de matériels	11 174.35\$	11 174.35\$	
		Facture	889048			2020-12-01 ( Borne fontaine	11 521.46\$	11 521.46\$	
<b>Total pour le fournisseur : 01088 - Wolseley Canada Inc. :</b>							<b>48 759.20\$</b>	<b>48 759.20\$</b>	
01904	WSP Canada inc.	Facture	0909272			2020-03-12 ( VLS / Périmètre urbain / Contrôle mat.	19 012.32\$	19 012.32\$	
		Facture	0956664			2020-10-27 ( Périmètre urbain/Contrôle matériaux	9 503.88\$	9 503.88\$	
		<b>Total pour le fournisseur : 01904 - WSP Canada inc. :</b>							<b>28 516.20\$</b>
<b>Total des contrats de plus de 2 000 \$ et totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur du 2020-01-01 au 2020-12-31</b>							<b>7 997 341.88\$</b>	<b>7 997 341.88\$</b>	