

Ville de La Sarre

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

Du 2023-01-01 au 2023-12-31

Fournisseur		Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
00210	2323-7746 Québec Inc.	Facture	232-06/2023				2023-06-28	(Subvention construction industrielle et commerciale	50 000.00\$	50 000.00\$	
Total pour le fournisseur : 00210 - 2323-7746 Québec Inc. :									50 000.00\$	50 000.00\$	
01037	9317-8697 Québec inc (Tommy Aubé)	Facture	2341				2023-05-31	(Nettoyage station SP3	3 371.65\$	3 371.65\$	
		Facture	2474				2023-09-29	(Camion vaccum combiné	18 529.38\$	18 529.38\$	
		Facture	2475				2023-10-06	(Camion vaccum combiné	20 523.04\$	20 523.04\$	
		Facture	2477				2023-10-13	(Utilisation camion vaccum combiné	14 164.50\$	14 164.50\$	
Total pour le fournisseur : 01037 - 9317-8697 Québec inc (Tommy Aubé) :									56 588.57\$	56 588.57\$	
01325	Ass. hockey mineur La Sarre	Facture	HOC-03/2023			2023-031	2023-02-07	(Aide financière pour location de glace saison 2021-2022	20 600.00\$	20 600.00\$	
		Facture	HOC-10/2023			2023-265	2023-10-03	(Aide financière pour location de glace	22 154.79\$	22 154.79\$	
Total pour le fournisseur : 01325 - Ass. hockey mineur La Sarre :									42 754.79\$	42 754.79\$	
02617	AtkinsRéalís Canada inc.	Facture	1642399				2023-01-11	(Étude structurale toiture végétalisé - Hôtel de Ville	6 128.18\$	6 128.18\$	
		Facture	1651285				2023-03-16	(Renouvellement infrastructures d'eau potable et usées	4 828.95\$	4 828.95\$	
		Facture	1652036				2023-03-21	(du chemin du parc Industriel	4 067.65\$	4 067.65\$	
		Facture	1654700				2023-04-12	(Renouvellement infrastructures eau potable et usées	19 083.45\$	19 083.45\$	
		Facture	1659147				2023-05-15	(Renouvellement infrastructures eau potable et eaux usées	5 518.80\$	5 518.80\$	
		Facture	1660074				2023-05-19	(Prolongement chemin du parc Industriel	3 881.44\$	3 881.44\$	
		Facture	1661331				2023-05-31	(Renouvellement infrastructure eau potable et eaux usées	27 385.33\$	27 385.33\$	
		Facture	1661948				2023-06-07	(Corridor scolaire	44 709.48\$	44 709.48\$	
		Facture	1665178				2023-06-28	(Hon. prof.: étude géotechnique, plans et devis	8 290.28\$	8 290.28\$	
		Facture	1666012				2023-07-09	(Renouvellement infrastructures eau potable et eaux usées	67 123.32\$	67 123.32\$	
		Facture	1666566				2023-07-12	(Étude de circulation-nouvelle école	9 563.20\$	9 563.20\$	
		Facture	1671703				2023-08-20	(Hon. prof.: Renouvellement d'infrastructures	5 075.05\$	5 075.05\$	
		Facture	1672800				2023-08-30	(Travaux forage, essaie géotechnique et envir.	84 668.85\$	84 668.85\$	
		Facture	1677437				2023-10-09	(Renouvellement infrastructure eau potable et eaux usées	9 191.79\$	9 191.79\$	
		Facture	1679477				2023-10-19	(Évaluation capacité traitement résiduelle étangs aérés	9 968.50\$	9 968.50\$	
		Facture	1682099				2023-11-07	(Renouvellement infrastructure eau potable et eaux usées	37 256.62\$	37 256.62\$	
		Facture	1683813				2023-11-14	(Évaluation capacité traitement résiduelle des étangs aérés	8 497.31\$	8 497.31\$	

* 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 2023-01-01 au 2023-12-31

Fournisseur		Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
		Facture	1684069				2023-11-21	Œ Réfection décohésionnement périmètre urbain	17 029.67\$	17 029.67\$	
		Facture	1684752				2023-11-22	Œ Prolongement du chemin du parc Industriel	26 903.41\$	26 903.41\$	
		Facture	1685016				2023-11-29	Œ Réfection décohésionnement périmètre urbain	4 195.89\$	4 195.89\$	
		Facture	1686090				2023-12-06	Œ Étude géotechnique et caractérisation des sols	33 206.16\$	33 206.16\$	
		Facture	1687863				2023-12-11	Œ Renouvellement infrastructures eau potable et eaux usées	6 307.88\$	6 307.88\$	
		Facture	1688414				2023-12-18	Œ Prolongement chemin du parc Industriel	37 683.29\$	37 683.29\$	
		Facture	1690156				2023-12-22	Œ Nouvelle enseigne extérieur Parc Industriel	9 847.61\$	9 847.61\$	
Total pour le fournisseur : 02617 - AtkinsRéalis Canada inc. :									490 412.11\$	490 412.11\$	
01688	Auger, Bourgeois, Desfossés, Langlois Avocats	Facture	AUG-02/2023				2023-01-26	Œ Services rendus/honoraires: billets d'infraction	3 357.23\$	3 357.23\$	
		Facture	AUG-03/2023				2023-02-23	Œ Services rendus et honoraires constats d'infraction	3 005.60\$	3 005.60\$	
		Facture	AUG-04/2023				2023-04-13	Œ Services rendus et honoraires billets d'infraction	3 472.38\$	3 472.38\$	
		Facture	AUG-06/2023-2				2023-05-25	Œ Services rendus et honoraires billets d'infraction	2 874.38\$	2 874.38\$	
		Facture	AUG-08/2023-2				2023-08-22	Œ Services rendus et honoraires billets d'infraction (La Sarre)	4 057.65\$	4 057.65\$	
		Facture	AUG-11/2023-3				2023-10-23	Œ Services rendus et honoraires: billets d'infraction	5 595.28\$	5 595.28\$	
		Facture	AUG-12/2023-3				2023-11-30	Œ Services rendus et honoraires: billets d'infraction	3 106.85\$	3 106.85\$	
Total pour le fournisseur : 01688 - Auger, Bourgeois, Desfossés, Langlois Avocats :									25 469.37\$	25 469.37\$	
01747	Beneva	Facture	1858025				2023-01-16	Œ Cotisations janvier 2023	16 970.64\$	16 970.64\$	
		Facture	1862923				2023-02-16	Œ Cotisations février 2023	17 227.75\$	17 227.75\$	
		Facture	1867410				2023-03-16	Œ Cotisations mars 2023	16 947.58\$	16 947.58\$	
		Facture	1870543				2023-04-17	Œ Cotisations avril 2023	17 710.56\$	17 710.56\$	
		Facture	1875612				2023-05-16	Œ Coitisations mai 2023	17 242.94\$	17 242.94\$	
		Facture	1882474				2023-06-16	Œ Cotisations juin 2023	17 351.30\$	17 351.30\$	
		Facture	1886193				2023-07-17	Œ Cotisations juillet 2023	16 754.96\$	16 754.96\$	
		Facture	1891716				2023-08-16	Œ Cotisations août 2023	17 946.80\$	17 946.80\$	
		Facture	1894979				2023-09-18	Œ Cotisation septembre 2023	19 232.98\$	19 232.98\$	
		Facture	1899910				2023-10-16	Œ Cotisations octobre 2023	19 600.81\$	19 600.81\$	
		Facture	1905409				2023-11-16	Œ Cotisations novembre 2023	18 262.96\$	18 262.96\$	
		Facture	1909033				2023-12-20	Œ Cotisation décembre 2023	21 411.76\$	21 411.76\$	
Total pour le fournisseur : 01747 - Beneva :									216 661.04\$	216 661.04\$	

* 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 2023-01-01 au 2023-12-31

Fournisseur		Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
02586	Blanko	Facture	3272	En commande			2023-01-31	(Projet site internet	7 185.94\$	7 185.94\$	
		Facture	3403			2023-05-30	(Système participation citoyenne site web 2/3	3 592.97\$	3 592.97\$		
		Entente	30			2023-09-28	(Frais annuel plateforme citoyenne PANDO	15 521.63\$	- \$ Gré à gré		
		Facture	3579			2023-09-28	(Alertes et notifications	6 984.74\$	6 984.74\$		
		Facture	4011			2023-12-28	(Frais d'implantation et services professionnels	3 298.35\$	3 298.35\$		
		Facture	4013			2023-12-29	(Participation citoyenne	3 592.97\$	3 592.97\$		
		Total pour le fournisseur : 02586 - Blanko :								40 176.60\$	24 654.97\$
00339	Cain Lamarre S.E.N.C.R.L.	Facture	62-15019				2023-03-31	(Honoraires professionnels: N/D 62-22-2392	9 893.42\$	9 893.42\$	
		Facture	62-15021				2023-03-31	(Honoraires professionnels: N/d 62-22-1712	8 381.80\$	8 381.80\$	
		Facture	62-16218				2023-09-20	(Services professionnels	7 922.32\$	7 922.32\$	
		Facture	62-16658				2023-11-13	(Honoraires professionnels: N/D 62-22-2008	2 719.16\$	2 719.16\$	
Total pour le fournisseur : 00339 - Cain Lamarre S.E.N.C.R.L. :								28 916.70\$	28 916.70\$		
00416	Centre de services scolaire du Lac-Abitibi	Facture	C2-000448				2023-06-30	(Surveillance piscine/gymnases année scolaire 2022-2023	23 701.74\$	23 701.74\$	
		Facture	C2-000451				2023-06-30	(Surveillance école due aux feux de forêts	3 628.76\$	3 628.76\$	
		Facture	CEN-10/2023				2023-10-24	(Subvention - Projet fête des semences	3 500.00\$	3 500.00\$	
Total pour le fournisseur : 00416 - Centre de services scolaire du Lac-Abitibi :								30 830.50\$	30 830.50\$		
01168	CIMCO Réfrigération	Facture	90867027				2023-04-20	(Équipements compresseur	4 295.86\$	4 295.86\$	
		Facture	90876629				2023-06-29	(Reconditionnement compresseur et autres travaux	5 908.41\$	5 908.41\$	
		Facture	90880771				2023-07-28	(Lavage programme légionnelle	5 385.55\$	5 385.55\$	
		Facture	90891790				2023-10-19	(Demande et approbation (réfrigération)	3 391.76\$	3 391.76\$	
		Facture	90891792				2023-10-19	(Étude (réfrigération)	13 567.05\$	13 567.05\$	
		Facture	90893217				2023-10-27	(Valves de sûretés à l'ammoniac	2 500.71\$	2 500.71\$	
Total pour le fournisseur : 01168 - CIMCO Réfrigération :								35 049.34\$	35 049.34\$		
02750	Clean Harbors Energy & Industrial Services LP	Facture	1004790519				2023-09-30	(Vidange des boues septique	334 818.97\$	334 818.97\$	
		Facture	1004795508				2023-10-11	(Vidange des boues septique	101 731.83\$	101 731.83\$	
Total pour le fournisseur : 02750 - Clean Harbors Energy & Industrial Services LP :								436 550.80\$	436 550.80\$		
02412	Climatisation Legendair inc.	Facture	347				2023-01-27	(Installation unité	11 267.55\$	11 267.55\$	
		Facture	353				2023-02-01	(Thermo pompe salle de conférence	4 897.94\$	4 897.94\$	
		Facture	370				2023-02-23	(Moteur, ventilateur évacuateur, main d'oeuvre	2 652.62\$	2 652.62\$	
		Facture	388				2023-03-16	(Moteur ventilateur, vérifier fonctionnement chauffage	3 516.75\$	3 516.75\$	

* 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 2023-01-01 au 2023-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	475				2023-05-26	(Air climatisé bureau	3 265.87\$	3 265.87\$	
	Facture	595				2023-08-01	(Crédit plaquettes électriques	(1 179.07\$)	(1 179.07\$)	
	Facture	SI-62,2-23				2023-11-15	(Dépôt projet unité de déshumidification	15 104.00\$	15 104.00\$	
	Facture	768				2023-12-11	(Unité Mitsubishi	20 729.99\$	20 729.99\$	
	Total pour le fournisseur : 02412 - Climatisation Legendair inc. :							60 255.65\$	60 255.65\$	
02555	Club de curling La Sarre inc	Facture	CLU-02/2023			2023-02-28	(Étude toiture aréna-curling	4 869.00\$	4 869.00\$	
		Facture	CLU-03/2023			2023-03-08	(Aide financière ponctuelle pour compresseur	10 000.00\$	10 000.00\$	
		Facture	CLU-07/2023		2023-215	2023-07-05	(Aide financière	25 000.00\$	25 000.00\$	
Total pour le fournisseur : 02555 - Club de curling La Sarre inc :							39 869.00\$	39 869.00\$		
00393	Club de Golf Beattie	Facture	CLU-005/2023			2023-05-10	(Utilisation des infrastructures	32 193.00\$	32 193.00\$	
Total pour le fournisseur : 00393 - Club de Golf Beattie :							32 193.00\$	32 193.00\$		
02549	Construction Joël Brochu	Facture	1527			2023-01-17	(Réparation après sinistre	9 542.93\$	9 542.93\$	
		Facture	1570			2023-12-18	(Réparation et tirage de joints, primer	27 049.81\$	27 049.81\$	
Total pour le fournisseur : 02549 - Construction Joël Brochu :							36 592.74\$	36 592.74\$		
02640	Corpérative Le Comité	Facture	1669		2023-076	2023-03-09	(Analyse et recommandations aménagement structure	10 175.29\$	10 175.29\$	
		Facture	1700			2023-03-31	(Analyse recommandations aménagement structure	23 742.34\$	23 742.34\$	
Total pour le fournisseur : 02640 - Corpérative Le Comité :							33 917.63\$	33 917.63\$		
00431	Corporation du Transport Public	Facture	520686		2022-343	2023-01-01	(Subvention 1er versement 2023	11 405.00\$	11 405.00\$	
		Facture	COR-03/2023			2023-03-24	(Avance remise subvention	16 563.00\$	16 563.00\$	
		Facture	520686-1			2023-05-01	(Subvention 2e versement 2023	11 405.00\$	11 405.00\$	
		Facture	2023/06			2023-06-15	(Remise subvention PSTA	208 932.00\$	208 932.00\$	
		Facture	520686-2			2023-09-01	(Subvention 3e versement 2023	11 405.00\$	11 405.00\$	
		Facture	COR-10/2023			2023-10-27	(Remise subv. - PSTA-2022 - versement final	25 027.00\$	25 027.00\$	
Total pour le fournisseur : 00431 - Corporation du Transport Public :							284 737.00\$	284 737.00\$		
02661	Écosystèmes Alimentaires Urbains (ÉAU) inc.	Facture	F180		2023-157	2023-05-18	(Cocréation et conception - Ferme aquaponique	32 707.52\$	32 707.52\$	
		Facture	F188			2023-09-06	(Cocréation et conception ferme aquaponique	49 061.27\$	49 061.27\$	
Total pour le fournisseur : 02661 - Écosystèmes Alimentaires Urbains (ÉAU) inc. :							81 768.79\$	81 768.79\$		
02411	Enclume	Facture	VdLS-ACC urb_23			2023-05-03	(Accompagnement en urbanisme	12 792.40\$	12 792.40\$	
		Facture	urb_23-07-04-03			2023-07-04	(Stratégie immobilière, crédits taxes logements, ...	2 644.43\$	2 644.43\$	
		Facture	urb_23-08-02_04			2023-08-02	(Stratégie immobilière, plans concepts de lotissement, ...	9 519.93\$	9 519.93\$	

* 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 2023-01-01 au 2023-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
01135	Facture	urb_23-10-02_05				2023-10-02	(Accompagnement en urbanisme, ...	2 677.48\$	2 677.48\$	
		urb_23-11-03_06				2023-11-03	(Plans concepts de lotissement	6 280.51\$	6 280.51\$	
		urb_23-12-01_07				2023-12-01	(Stratégie immobilière, plans concepts de lotissement, ...	13 651.85\$	13 651.85\$	
	Total pour le fournisseur : 02411 - Enclume :							47 566.60\$	47 566.60\$	
	Facture	ENC-01/2023				2023-01-27	(Cachet spectacle Arnaud Soly	4 024.13\$	4 024.13\$	
		RNSOL030202221				2023-05-09	(Balance cachet spectacle Arnaud Soly	2 802.92\$	2 802.92\$	
		FEM110523				2023-05-12	(Cachet spectacle Féministe pour homme	7 473.38\$	7 473.38\$	
		ENC-06/2023				2023-05-30	(Balance cachet Arnaud Soly	2 802.92\$	2 802.92\$	
		102				2023-09-21	(Cachet: Fabien Cloutier 21-09-2023	8 623.13\$	8 623.13\$	
	Total pour le fournisseur : 01135 - Encore Spectacle inc :							25 726.48\$	25 726.48\$	
00492	Facture	00082843900				2023-01-04	(Diesel	20 379.99\$	20 379.99\$	
		00083080893				2023-01-17	(Diesel	13 413.24\$	13 413.24\$	
		00083547211				2023-02-02	(Diesel	9 887.84\$	9 887.84\$	
		00083959347				2023-02-20	(Diesel	12 996.09\$	12 996.09\$	
		00084257825				2023-02-28	(Diesel	9 078.18\$	9 078.18\$	
		00084575045				2023-03-14	(Diesel	6 617.10\$	6 617.10\$	
		00084824954				2023-03-29	(Diesel	18 273.29\$	18 273.29\$	
		00082843900-2				2023-04-01	(Diesel	(20 379.99\$)	(20 379.99\$)	
		00085373000				2023-04-26	(Diesel	10 516.59\$	10 516.59\$	
		00085954310				2023-05-29	(Diesel	15 227.78\$	15 227.78\$	
		00086588660				2023-06-26	(Diesel	5 181.99\$	5 181.99\$	
		00087062468				2023-07-27	(Diesel	13 590.50\$	13 590.50\$	
		00087520936				2023-08-22	(Diesel	7 907.68\$	7 907.68\$	
		88014278				2023-09-21	(Diesel	13 814.45\$	13 814.45\$	
		158003221				2023-10-19	(Achat diesel	10 464.91\$	10 464.91\$	
		00088915544				2023-11-01	(Diesel	12 189.79\$	12 189.79\$	
		00089289700				2023-11-15	(Diesel	9 289.97\$	9 289.97\$	
		00089617730				2023-11-29	(Diesel	13 234.19\$	13 234.19\$	
		00089967200				2023-12-13	(Diesel	6 863.08\$	6 863.08\$	
		00090265635				2023-12-28	(Diesel	3 645.60\$	3 645.60\$	
	Total pour le fournisseur : 00492 - Énergies Sonic inc :							192 192.27\$	192 192.27\$	
00494	Facture	MZ230421				2023-04-21	(Cachet Mariana Mazza	13 596.67\$	13 596.67\$	
		SP24-022				2023-09-05	(Cachet Guy Nantel	8 623.13\$	8 623.13\$	
		SP24-023				2023-09-05	(Cachet Philippe Laprise saison automne 2023	8 048.25\$	8 048.25\$	
		ENT-11/2023				2023-09-20	(Balance % des recettes	2 695.65\$	2 695.65\$	
	Total pour le fournisseur : 00494 - Entourage Spectacle Inc :							32 963.70\$	32 963.70\$	

* 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 2023-01-01 au 2023-12-31

Fournisseur		Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
00713	Entreprises J.L.R. (Les)	Facture	017196				2023-01-03	(Cueillette ordure/recyclage janvier 2023	73 533.35\$	73 533.35\$	
		Facture	017335				2023-02-01	(Cueillette ordure/recyclage février 2023	73 533.35\$	73 533.35\$	
		Facture	017428				2023-03-07	(Cueillette ordure/recyclage mars 2023	73 533.35\$	73 533.35\$	
		Facture	017548				2023-04-03	(Cueillette ordure/recyclage avril 2023	73 533.35\$	73 533.35\$	
		Facture	017688				2023-05-01	(Cueillette ordure/recyclage mai 2023	73 533.35\$	73 533.35\$	
		Facture	017844				2023-06-01	(Cueillette ordure/recyclage juin 2023	73 533.35\$	73 533.35\$	
		Facture	017940				2023-06-14	(Location de contenant - Encombrant 2023	8 998.99\$	8 998.99\$	
		Facture	018010				2023-07-03	(Cueillette ordure/recyclage juillet 2023	73 533.35\$	73 533.35\$	
		Facture	018164				2023-08-01	(Cueillette ordure/recyclage août 2023	73 533.35\$	73 533.35\$	
		Facture	18322				2023-09-05	(Collecte Transp. résiduelles et recyclables septembre	73 533.35\$	73 533.35\$	
		Facture	1137-1				2023-09-13	(Crédit payé par erreur mauvais fournisseur	(112.11\$)	(112.11\$)	
		Facture	018454				2023-10-02	(Cueillette ordure/recyclage octobre 2023	73 533.35\$	73 533.35\$	
		Facture	018601				2023-11-01	(Cueillette ordure/recyclage novembre 2023	73 533.35\$	73 533.35\$	
		Facture	018735				2023-12-04	(Cueillette ordure/recyclage décembre 2023	73 533.23\$	73 533.23\$	
Total pour le fournisseur : 00713 - Entreprises J.L.R. (Les) :									891 286.96\$	891 286.96\$	
02745	EPL - Équipements Pétroliers Lac St-Jean	Facture	8101				2023-08-25	(Remplacement réservoirs stations pompage et cabinets	80 679.95\$	80 679.95\$	
		Facture	8230				2023-11-30	(Remplacement réservoirs	100 223.39\$	100 223.39\$	
		Total pour le fournisseur : 02745 - EPL - Équipements Pétroliers Lac St-Jean :									180 903.34\$
00500	Équipement Amos Limitée	Facture	EQU-02/2023-1				2023-03-01	(Location camion paiement novembre 2022	10 347.75\$	10 347.75\$	
		Facture	EQU-02/2023-2				2023-03-01	(Location camion paiement décembre 2022	10 347.75\$	10 347.75\$	
		Facture	EQU-02/2023-3				2023-03-01	(Location camion paiement janvier 2023	10 347.75\$	10 347.75\$	
		Facture	EQU-02/2023-4				2023-03-01	(Location camion paiement février 2023	10 347.75\$	10 347.75\$	
		Facture	EQU-02/2023-5				2023-03-01	(Location camion mars 2023	10 347.75\$	10 347.75\$	
		Facture	EQU-03/2023				2023-04-01	(Location camion avril 2023	10 347.75\$	10 347.75\$	
		Facture	EQU-04/2023				2023-05-01	(Location camion mai 2023	10 347.75\$	10 347.75\$	
		Facture	EQU-05/2023				2023-06-01	(Location camion juin 2023	10 347.75\$	10 347.75\$	
		Facture	EQU-06/2023				2023-07-01	(Location camion juillet 2023	10 347.75\$	10 347.75\$	
		Facture	EQU-07/2023				2023-08-01	(Location camion août 2023	10 347.75\$	10 347.75\$	
		Facture	EQU-08/2023				2023-09-01	(Location camion septembre 2023	10 347.75\$	10 347.75\$	
		Facture	37631C				2023-11-14	(Entretien et réparation	4 207.44\$	4 207.44\$	
		Facture	37758				2023-12-06	(Vérifier code moteur, réparer fils	2 200.06\$	2 200.06\$	
		Total pour le fournisseur : 00500 - Équipement Amos Limitée :									120 232.75\$
01143	Équipements Incendies l'Arsenal	Facture	120810				2023-10-16	(Cagoule anti-particule redzone	3 992.80\$	3 992.80\$	
		Facture	121389				2023-11-22	(Ensembles Bunker	18 107.41\$	18 107.41\$	

* 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 2023-01-01 au 2023-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
01151	Équipements Mori 7	Facture				2023-12-04	(Ventilateur fumée à batterie	9 861.99\$	9 861.99\$	
		Facture				2023-12-19	(Mousse	15 164.05\$	15 164.05\$	
		Facture				2023-12-19	(Casques	29 024.29\$	29 024.29\$	
		Facture				2023-12-20	(Casques et transport	(7 041.07\$)	(7 041.07\$)	
		Facture				2023-12-20	(Mousse et transport	(1 091.11\$)	(1 091.11\$)	
		Total pour le fournisseur : 01143 - Équipements Incendies l'Arsenal :						68 018.36\$	68 018.36\$	
		Facture				2023-01-24	(Lame	2 000.57\$	2 000.57\$	
		Facture				2023-03-07	(Lame de niveleuse	9 496.94\$	9 496.94\$	
		Facture				2023-11-17	(Attache rapide femelle, déflecteur sens unique	21 201.39\$	21 201.39\$	
		Total pour le fournisseur : 01151 - Équipements Mori 7 :						32 698.90\$	32 698.90\$	
00517	Festival Western D'Abitibi-Ouest Inc.	Facture			2023-109	2023-08-15	(Aide financière	97 000.00\$	97 000.00\$	
		Facture				2023-12-20	(Locatoin de scène, frais surveillance	11 331.65\$	11 331.65\$	
		Total pour le fournisseur : 00517 - Festival Western D'Abitibi-Ouest Inc. :						108 331.65\$	108 331.65\$	
01398	Fiducie Desjardins - Services aux employeurs	Facture				2023-01-10	(Cotisations décembre 2022	18 757.25\$	18 757.25\$	
		Facture				2023-02-09	(Cotisations janvier 2023	15 592.53\$	15 592.53\$	
		Facture				2023-03-08	(Cotisations février 2023	15 834.32\$	15 834.32\$	
		Facture				2023-04-06	(Cotisations mars 2023	17 735.87\$	17 735.87\$	
		Facture				2023-05-11	(Cotisations avril 2023	15 464.47\$	15 464.47\$	
		Facture				2023-06-07	(Cotisations mai 2023	18 012.69\$	18 012.69\$	
		Facture				2023-07-10	(Cotisations juin 2023	21 152.21\$	21 152.21\$	
		Facture				2023-08-08	(Cotisations juillet 2023	16 651.18\$	16 651.18\$	
		Facture				2023-09-29	(Cotisation aout 2023	21 948.11\$	21 948.11\$	
		Facture				2023-10-17	(Correction cotisations août 2023	(450.00\$)	(450.00\$)	
		Facture				2023-10-17	(Cotisations septembre 2023	17 339.79\$	17 339.79\$	
		Facture				2023-11-10	(Cotisations octobre 2023	18 177.65\$	18 177.65\$	
		Facture				2023-12-07	(Cotisations novembre 2023	23 381.86\$	23 381.86\$	
		Total pour le fournisseur : 01398 - Fiducie Desjardins - Services aux employeurs :						219 597.93\$	219 597.93\$	
02384	FQM Assurances	Facture				2023-10-31	(Renouvellement de police et police ass. automobile	180 074.54\$	180 074.54\$	
		Facture				2023-11-28	(Modification de police	(1 389.75\$)	(1 389.75\$)	
		Facture				2023-11-28	(Modification de police	(12 130.61\$)	(12 130.61\$)	
		Total pour le fournisseur : 02384 - FQM Assurances :						166 554.18\$	166 554.18\$	
00543	Gabriel Aubé Inc.	Facture				2023-07-19	(Béton	2 377.68\$	2 377.68\$	
		Facture				2023-09-14	(Achat sel à glace	33 392.54\$	33 392.54\$	
		Facture				2023-09-22	(Concassé	(80.60\$)	(80.60\$)	

* 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 2023-01-01 au 2023-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
02738	Facture	106817				2023-10-12	(Convoyeur mobilisation/démobilisation	4 713.98\$	4 713.98\$	
		Total pour le fournisseur : 00543 - Gabriel Aubé Inc. :						40 403.60\$	40 403.60\$	
	Facture	2309108-01			2023-200	2023-08-25	(Travaux 1ère avenue et avenue Langlois	93 716.07\$	93 716.07\$	
	Facture	2309109-02				2023-09-25	(Travaux 1ère avenue et avenue Langlois	782 391.14\$	782 391.14\$	
	Facture	2309110-03				2023-10-25	(Travaux 1ère Avenue et avenue Laglois	899 073.84\$	899 073.84\$	
00606	Facture	2309111-04				2023-11-25	(Travaux 1ère Avenue et avenue Langlois	6 116.13\$	6 116.13\$	
	Total pour le fournisseur : 02738 - Galarneau Entrepreneur Général Inc. :							1 781 297.18\$	1 781 297.18\$	
	Facture	6676025544729				2023-01-03	(Électricité: Éclairage des rues	3 092.89\$	3 092.89\$	
	Facture	622602682635				2023-01-11	(Électricité: Hôtel de Ville	3 290.50\$	3 290.50\$	
	Facture	637002906787				2023-01-16	(Électricité: Traitement eau potable	4 600.66\$	4 600.66\$	
	Facture	668502850097				2023-01-16	(Électricité: Aréna	6 975.05\$	6 975.05\$	
	Facture	668502850098				2023-01-16	(Électricité: Aréna	9 056.82\$	9 056.82\$	
	Facture	668502850099				2023-01-16	(Électricité: Caserne	3 296.20\$	3 296.20\$	
	Facture	668502850101				2023-01-16	(Électricité: Traitement des eaux usées	2 574.44\$	2 574.44\$	
	Facture	660402598262				2023-01-24	(Électricité: Traitement des eaux usées	7 382.68\$	7 382.68\$	
	Facture	653202622121				2023-01-31	(Électricité: Éclairage des rues	3 093.56\$	3 093.56\$	
	Facture	610003093544				2023-02-13	(Électricité: Hôtel de Ville	4 439.41\$	4 439.41\$	
	Facture	623502960554				2023-02-14	(Électricité: Traitement eau potable	4 770.10\$	4 770.10\$	
	Facture	676602537404				2023-02-14	(Électricité: Maison de la Culture	2 389.22\$	2 389.22\$	
	Facture	676602537405				2023-02-14	(Électricité: Caserne	3 382.20\$	3 382.20\$	
	Facture	676602537407				2023-02-14	(Électricité: Traitement des eaux usées	2 110.66\$	2 110.66\$	
	Facture	611802773935				2023-02-16	(Électricité: Aréna	9 671.34\$	9 671.34\$	
	Facture	664002876315				2023-02-16	(Électricité: Aréna	8 114.56\$	8 114.56\$	
	Facture	646002901767				2023-02-24	(Électricité: Traitement des eaux usées	6 867.35\$	6 867.35\$	
	Facture	636102671497				2023-02-28	(Électricité: Éclairage des rues	2 794.20\$	2 794.20\$	
	Facture	647802645317				2023-03-13	(Électricité: Hôtel de Ville	3 315.88\$	3 315.88\$	
	Facture	629802689810				2023-03-14	(Électricité: Traitement eau potable	4 407.55\$	4 407.55\$	
	Facture	674802562156				2023-03-14	(Électricité: Caserne	2 727.93\$	2 727.93\$	
	Facture	686502868060				2023-03-16	(Électricité: Aréna	7 007.09\$	7 007.09\$	
	Facture	686502868061				2023-03-16	(Électricité: Aréna	7 949.70\$	7 949.70\$	
	Facture	650502904229				2023-03-24	(Électricité: Traitement des eaux usées	6 273.33\$	6 273.33\$	
	Facture	617202731268				2023-03-31	(Électricité: Éclairage des rues	3 093.56\$	3 093.56\$	
	Facture	691002873731				2023-04-11	(Électricité: Hôtel de Ville	3 285.61\$	3 285.61\$	
	Facture	6217021719841				2023-04-14	(Électricité: Traitement des eaux usées	2 767.80\$	2 767.80\$	
	Facture	621702719839				2023-04-14	(Électricité: Caserne	2 292.78\$	2 292.78\$	
	Facture	655902652401				2023-04-14	(Électricité: Traitement eau potable	4 771.79\$	4 771.79\$	
	Facture	666702606135				2023-04-17	(Électricité: Aréna	7 425.51\$	7 425.51\$	

Ville de La Sarre

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

Du 2023-01-01 au 2023-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	666702606136				2023-04-17	(Électricité: Aréna	8 887.79\$	8 887.79\$	
	Facture	632502956215				2023-04-24	(Électricité: Traitement des eaux usées	6 168.39\$	6 168.39\$	
	Facture	661302634745				2023-05-01	(Électricité: Éclairage des rues	3 188.32\$	3 188.32\$	
	Facture	678402572115				2023-05-11	(Électricité: Hôtel de Ville	2 355.24\$	2 355.24\$	
	Facture	627102726526				2023-05-15	(Électricité: Traitement des eaux usées	5 100.14\$	5 100.14\$	
	Facture	629802715979				2023-05-15	(Électricité: Traitement eau potable	4 440.07\$	4 440.07\$	
	Facture	640602692543				2023-05-16	(Électricité: Aréna	6 516.16\$	6 516.16\$	
	Facture	640602692544				2023-05-16	(Électricité: Aréna	8 390.28\$	8 390.28\$	
	Facture	677502900019				2023-05-24	(Électricité: Traitement des eaux usées	9 372.93\$	9 372.93\$	
	Facture	643302699631				2023-05-31	(Électricité: Éclairage des rues	3 294.62\$	3 294.62\$	
	Facture	625302741384				2023-06-14	(Électricité: Traitement des eaux usées	2 555.82\$	2 555.82\$	
	Facture	6554002928140				2023-06-14	(Électricité: Traitement eau potable	5 204.35\$	5 204.35\$	
	Facture	611802825936				2023-06-16	(Électricité: Aréna	3 562.28\$	3 562.28\$	
	Facture	612702825492				2023-06-19	(Électricité: Aréna	3 720.15\$	3 720.15\$	
	Facture	618102762579				2023-06-26	(Électricité: Traitement des eaux usées	13 504.02\$	13 504.02\$	
	Facture	642402714814				2023-06-30	(Électricité: Éclairage des rues	3 188.32\$	3 188.32\$	
	Facture	673002926423				2023-07-14	(Électricité: Traitement des eaux usées	2 341.64\$	2 341.64\$	
	Facture	691002916860				2023-07-14	(Électricité: Traitement eau potable	4 392.91\$	4 392.91\$	
	Facture	671202635490				2023-07-17	(Électricité: Aréna	2 347.77\$	2 347.77\$	
	Facture	671202635491				2023-07-17	(Électricité: Aréna	3 506.08\$	3 506.08\$	
	Facture	616302780233				2023-07-24	(Électricité: Traitement des eaux usées	11 964.23\$	11 964.23\$	
	Facture	664002950501				2023-07-31	(Électricité: Éclairage des rues	3 294.62\$	3 294.62\$	
	Facture	610902853882				2023-08-14	(Électricité traitement des eaux usées	2 453.42\$	2 453.42\$	
	Facture	630702768015				2023-08-14	(Électricité Traitement eau potable	4 427.59\$	4 427.59\$	
	Facture	682002948087				2023-08-16	(Électricité aréna	3 577.63\$	3 577.63\$	
	Facture	691002940060				2023-08-17	(Électricité aréna	4 194.65\$	4 194.65\$	
	Facture	662202699398				2023-08-24	(Électricité traitement des eaux usées	12 736.96\$	12 736.96\$	
	Facture	643302750490				2023-08-31	(Électricité Éclairage de rues	3 294.62\$	3 294.62\$	
	Facture	655902734328				2023-09-14	(Électricité traitement eau potable	4 510.10\$	4 510.10\$	
	Facture	664902693844				2023-09-14	(Électricité traitement eaux usées	3 179.42\$	3 179.42\$	
	Facture	673002971648				2023-09-18	(Électricité aréna	4 682.11\$	4 682.11\$	
	Facture	673002971649				2023-09-18	(Électricité aréna	8 937.61\$	8 937.61\$	
	Facture	651402744741				2023-09-25	(Électricité: Traitement des eaux usées	12 729.85\$	12 729.85\$	
	Facture	683802618930				2023-10-02	(Électricité: Éclairage des rues	3 188.32\$	3 188.32\$	
	Facture	610003224674				2023-10-16	(Électricité: Traitement eau potable	4 400.32\$	4 400.32\$	
	Facture	637003045329				2023-10-16	(Électricité: Aréna	5 649.86\$	5 649.86\$	
	Facture	637003045330				2023-10-16	(Électricité: Aréna	9 346.08\$	9 346.08\$	
	Facture	637003045333				2023-10-16	(Électricité: Traitement des eaux usées	3 394.13\$	3 394.13\$	
	Facture	687402592457				2023-10-24	(Électricité: Traitement des eaux usées	11 263.89\$	11 263.89\$	

* 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 2023-01-01 au 2023-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	634302803955				2023-10-31	(Électricité: Éclairage des rues	3 294.62\$	3 294.62\$	
	Facture	657702751112				2023-11-13	(Électricité: Hôtel de Ville	2 905.85\$	2 905.85\$	
	Facture	628902828159				2023-11-14	(Électricité: Caserne	2 450.94\$	2 450.94\$	
	Facture	62890828161				2023-11-14	(Électricité: Traitement des eaux usées	3 561.45\$	3 561.45\$	
	Facture	646902783040				2023-11-14	(Électricité: Traitement eau potable	4 984.10\$	4 984.10\$	
	Facture	660402747969				2023-11-16	(Électricité: Aréna	7 621.28\$	7 621.28\$	
	Facture	660402747970				2023-11-16	(Électricité: Aréna	9 480.76\$	9 480.76\$	
	Facture	632503070775				2023-11-24	(Électricité: Traitement des eaux usées	9 619.71\$	9 619.71\$	
	Facture	627102835842				2023-11-30	(Électricité: Éclairage des rues	3 188.32\$	3 188.32\$	
	Facture	686503007099				2023-12-11	(Électricité: Hôtel de Ville	3 336.31\$	3 336.31\$	
	Facture	618102858875				2023-12-14	(Électricité: Traitement eau potable	4 835.02\$	4 835.02\$	
	Facture	650503043771				2023-12-14	(Électricité: Caserne	2 476.13\$	2 476.13\$	
	Facture	650503043773				2023-12-14	(Électricité: Traitement des eaux usées	2 821.61\$	2 821.61\$	
	Facture	639702809492				2023-12-18	(Électricité: Aréna	8 293.31\$	8 293.31\$	
	Facture	639702809493				2023-12-18	(Électricité: Aréna	9 168.98\$	9 168.98\$	
	Facture	687402619321				2023-12-27	(Électricité: Traitement des eaux usées	6 779.79\$	6 779.79\$	
Total pour le fournisseur : 00606 - Hydro-Québec :								447 301.24\$	447 301.24\$	
01708	Icarium Groupe Conseil Inc.	Facture	468			2023-03-31	(Étude opportunité mise en commun ressources incendie	25 869.38\$	25 869.38\$	
		Facture	508			2023-10-11	(Accompagnement des municipalités	9 945.34\$	9 945.34\$	
		Facture	527			2023-12-22	(Accompagnement des municipalités	7 645.84\$	7 645.84\$	
Total pour le fournisseur : 01708 - Icarium Groupe Conseil Inc. :								43 460.56\$	43 460.56\$	
00632	Kemira Water Solution Canada, Inc.	Facture	9019224299			2023-02-28	(Sulfate ferrique	19 330.33\$	19 330.33\$	
		Facture	9019226407			2023-04-21	(Sulfate ferrique	16 307.59\$	16 307.59\$	
		Facture	9019227798			2023-05-05	(Sulfate ferrique	16 242.47\$	16 242.47\$	
		Facture	9019229224			2023-06-28	(Sulfate ferrique	19 444.30\$	19 444.30\$	
		Facture	9019231062			2023-08-16	(Sulfate ferrique	19 455.15\$	19 455.15\$	
		Facture	9019232952			2023-10-04	(Sulfate ferrique	19 438.87\$	19 438.87\$	
		Facture	9019234700			2023-11-22	(Sulfate ferrique	19 390.03\$	19 390.03\$	
Total pour le fournisseur : 00632 - Kemira Water Solution Canada, Inc. :								129 608.74\$	129 608.74\$	
00668	La Societé D'Histoire et du Patrimoine	Facture	SOC-02/2023		2023-048	2023-02-07	(Subvention 2023	35 000.00\$	35 000.00\$	
Total pour le fournisseur : 00668 - La Societé D'Histoire et du Patrimoine :								35 000.00\$	35 000.00\$	
00724	Les Serres Gallichan Inc.	Facture	5324			2023-06-13	(Achat fleurs 223	26 410.83\$	26 410.83\$	
		Facture	5375			2023-07-10	(Orme	2 414.30\$	2 414.30\$	
		Facture	5376			2023-07-10	(Forêt nourricière	20 810.02\$	20 810.02\$	
Total pour le fournisseur : 00724 - Les Serres Gallichan Inc. :								49 635.15\$	49 635.15\$	

* 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 2023-01-01 au 2023-12-31

Fournisseur		Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
00740	Location Blais	Facture	10944				2023-02-09	(Véhicule utilitaire 4-saison Bobcat	98 296.73\$	98 296.73\$	
Total pour le fournisseur : 00740 - Location Blais :									98 296.73\$	98 296.73\$	
00805	M.R.C. D'Abitibi-Ouest	Facture	CRF2300012				2023-02-10	(Quote-part 1er versement 2023	268 142.18\$	268 142.18\$	
		Facture	CRF2300036				2023-02-10	(Quote-part 1er versement 2023	210 067.80\$	210 067.80\$	
		Facture	CRF2300036-1				2023-04-30	(Quote-part 2e versement 2023	210 067.81\$	210 067.81\$	
		Facture	CRF2301137				2023-07-18	(Récurents inforoute et large bande	15 721.61\$	15 721.61\$	
		Facture	CRF2300012-1				2023-07-31	(Quote-part 2e versement 2023	268 142.19\$	268 142.19\$	
		Facture	CRF2300036-2				2023-07-31	(Quote-part 3e versement 2023	210 067.81\$	210 067.81\$	
		Facture	CRF2300036-3				2023-10-31	(Quote-part 4e versement 2023	210 067.81\$	210 067.81\$	
Total pour le fournisseur : 00805 - M.R.C. D'Abitibi-Ouest :									1 392 277.21\$	1 392 277.21\$	
02668	MC Industriel inc.	Facture	42294				2023-10-25	(Garde de corpts	18 915.69\$	18 915.69\$	
		Facture	MCI-11/2023				2023-11-20	(Subvention rénovation de façade et enseignes	20 750.00\$	20 750.00\$	
Total pour le fournisseur : 02668 - MC Industriel inc. :									39 665.69\$	39 665.69\$	
00788	Ministère du Revenu du Québec	Facture	MIN-01/2023				2023-01-06	(Remises impôt régulier - 2e versement décembre 2022	39 340.10\$	39 340.10\$	
		Facture	MIN-01/2023-1				2023-01-20	(Remises impôt provincial - 1er versement janvier 2023	55 933.06\$	55 933.06\$	
		Facture	MIN-02/2023-1				2023-02-08	(Remises impôt provincial- 2e versement janvier 2023	42 703.53\$	42 703.53\$	
		Facture	MIN-02/2023-2				2023-02-22	(Remise impôt provincial - 1er versement février 2023	40 684.70\$	40 684.70\$	
		Facture	MIN-03/2023-1				2023-03-08	(Remises impôt provincial - 2e versement février 2023	42 324.85\$	42 324.85\$	
		Facture	MIN-03/2023-2				2023-03-21	(Remises impôt provincial - 1er versement mars 2023	39 605.99\$	39 605.99\$	
		Facture	MIN-04/2023-1				2023-04-06	(Remises impôt provincial - 2e versement mars 2023	63 553.53\$	63 553.53\$	
		Facture	MIN-04/2023-2				2023-04-19	(Remises impôt provincial - 1er versement avril 2023	45 492.33\$	45 492.33\$	
		Facture	MIN-05/2023-1				2023-05-05	(Remises impôt provincial - 2e versement avril 2023	45 761.29\$	45 761.29\$	
		Facture	MIN-05/2023-2				2023-05-19	(Remises impôt provincial - 1er versement mai 2023	45 200.49\$	45 200.49\$	
		Facture	MIN-06/2023-1				2023-06-07	(Remises impôt provincial - 2e versement mai 2023	56 138.08\$	56 138.08\$	
		Facture	MIN-06/2023-2				2023-06-20	(Remise impôt provincial - 1er versement juin 2023	74 180.51\$	74 180.51\$	
		Facture	MIN-07/2023-1				2023-07-07	(Remises impôt provincial - 2e versement juin 2023	47 741.68\$	47 741.68\$	
		Facture	MIN-07/2023-2				2023-07-21	(Remises impôt provincial - 1er versement juillet 2023	50 507.04\$	50 507.04\$	

* 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 2023-01-01 au 2023-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	MIN-08/2023-1				2023-08-04	(Remises impôt provincial - 2e versement juillet 2023	46 493.45\$	46 493.45\$	
	Facture	MIN-08/2023-2				2023-08-21	(Remises impôt provincial - 1er versement août 2023	45 658.52\$	45 658.52\$	
	Facture	MIN-09/2023-1				2023-09-11	(Remise impôt provincial - 2e versement aout 2023	72 629.81\$	72 629.81\$	
	Facture	MIN-09/2023-2				2023-09-29	(Remise impôt provincial - 1er versement sept. 2023	42 451.48\$	42 451.48\$	
	Facture	MIN-10/2023-1				2023-10-12	(Remises impôt provincial - 2e versement septembre 2023	41 192.65\$	41 192.65\$	
	Facture	MIN-10/2023-2				2023-10-20	(Remises impôt provincial - 1er versement octobre 2023	42 880.58\$	42 880.58\$	
	Facture	PJF100637927000				2023-10-23	(Pénalités	2 761.23\$	2 761.23\$	
	Facture	MIN-11/2023-1				2023-11-08	(Remises impôt provincial - 2e versement octobre 2023	46 135.12\$	46 135.12\$	
	Facture	MIN-11/2023-2				2023-11-20	(Remises impôt provincial - 1er versement novembre 2023	41 485.29\$	41 485.29\$	
	Facture	MIN-12/2023-1				2023-12-06	(Remises impôt provincial - 2e versement novembre 2023	68 281.08\$	68 281.08\$	
	Facture	MIN-12/2023-2				2023-12-20	(Remises impôt provincial - 1er versement décembre 2023	61 787.00\$	61 787.00\$	
	Total pour le fournisseur : 00788 - Ministère du Revenu du Québec :							1 200 923.39\$	1 200 923.39\$	
00785	Ministère Sécurité Publique-Fact. Sq	Facture	106472			2023-06-30	(Contribution SQ 2023 - 1er versement	452 664.00\$	452 664.00\$	
		Facture	106472-1			2023-10-20	(Contribution SQ 2023 - 2e versement	452 664.00\$	452 664.00\$	
		Total pour le fournisseur : 00785 - Ministère Sécurité Publique-Fact. Sq :							905 328.00\$	905 328.00\$
02464	Nord-Flo	Facture	36467			2023-02-08	(Interface d'opérateur multismart	3 547.19\$	3 547.19\$	
		Facture	36772			2023-03-31	(Pompe d'appoint, mise à niveau, entretien et réparation	21 311.54\$	21 311.54\$	
		Facture	3007			2023-06-19	(Entretien pompe #2	9 874.93\$	9 874.93\$	
		Facture	37384			2023-07-05	(Rondelle, conduit, huile, ...	9 874.93\$	9 874.93\$	
		Facture	37475			2023-07-21	(Entretien préventif des pompes	8 960.00\$	8 960.00\$	
		Facture	CR3007			2023-09-30	(Entretien pompe #2	(9 874.93\$)	(9 874.93\$)	
	Total pour le fournisseur : 02464 - Nord-Flo :							43 693.66\$	43 693.66\$	
00867	Pg Solutions Inc.	Facture	STD52281			2023-04-19	(Formation portail web-implantation	3 299.78\$	3 299.78\$	
		Facture	STD52931			2023-05-18	(Aurora - mise en production	3 305.53\$	3 305.53\$	
		Facture	STD53183			2023-06-07	(Logiciel première ligne	11 160.60\$	11 160.60\$	
		Facture	CESA54178			2023-12-01	(Contrat entretien et soutien des applications Loisirs	3 345.78\$	3 345.78\$	
		Facture	CESA54307			2023-12-01	(Contrat entretien et soutien des applications SFM	32 419.49\$	32 419.49\$	
		Facture	CESA54327			2023-12-01	(Contrat entretien et soutien des applications Cour Municipale	5 409.58\$	5 409.58\$	

* 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 2023-01-01 au 2023-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	CESA54575				2023-12-01	(Contrat entretien et soutien des applications SyGED	3 350.37\$	3 350.37\$	
	Facture	CESA55230				2023-12-01	(Soutien entretien et soutien Connecteur Paie SFM	2 766.28\$	2 766.28\$	
	Facture	CESA55864				2023-12-01	(Contrat entretien/soutien des applications Service en ligne	12 002.24\$	12 002.24\$	
	Facture	CESA56107				2023-12-01	(Contrat entretien et soutien des applications Territoire	10 930.68\$	10 930.68\$	
	Facture	STD55744				2023-12-19	(Préparation, configuration, installation	2 621.43\$	2 621.43\$	
	Total pour le fournisseur : 00867 - Pg Solutions Inc. :							90 611.76\$	90 611.76\$	
00948	R.J. Lévesque & Fils Ltée	Facture	F001624		2023-044	2023-03-31	(Nettoyage de puits	48 663.17\$	48 663.17\$	
Total pour le fournisseur : 00948 - R.J. Lévesque & Fils Ltée :								48 663.17\$	48 663.17\$	
00922	Receveur Général du Canada	Facture	REC-01/2023-1			2023-01-06	(Remises impôt réduit - 2e versement décembre 2022	9 974.64\$	9 974.64\$	
		Facture	REC-01/2023-2			2023-01-06	(Remises impôt régulier - 2e versement décembre 2022	6 896.53\$	6 896.53\$	
		Facture	REC-01/2023-3			2023-01-20	(Remises impôt réduit - 1er versement janvier 2023	13 387.07\$	13 387.07\$	
		Facture	REC-01/2023-4			2023-01-20	(Remises impôt régulier - 1er versement janvier 2023	10 831.84\$	10 831.84\$	
		Facture	REC-02/2023-1			2023-02-08	(Remises impôt réduit - 2e versement janvier 2023	9 360.59\$	9 360.59\$	
		Facture	REC-02/2023-2			2023-02-08	(Remises impôt régulier - 2e versement janvier 2023	7 313.10\$	7 313.10\$	
		Facture	REC-02/2023-3			2023-02-22	(Remise impôt réduit - 1er versement février 2023	9 610.92\$	9 610.92\$	
		Facture	REC-02/2023-4			2023-02-22	(Remise impôt régulier - 1er versement février 2023	6 179.62\$	6 179.62\$	
		Facture	REC-03/2023-1			2023-03-08	(Remises impôt réduit - 2e versement février 2023	9 496.14\$	9 496.14\$	
		Facture	REC-03/2023-2			2023-03-08	(Remises impôt régulier - 2e versement février 2023	7 138.27\$	7 138.27\$	
		Facture	REC-03/2023-3			2023-03-21	(Remises impôt réduit - 1er versement mars 2023	9 006.45\$	9 006.45\$	
		Facture	REC-03/2023-4			2023-03-21	(Remises impôt régulier - 1er versement mars 2023	6 643.67\$	6 643.67\$	
		Facture	REC-04/2023-1			2023-04-06	(Remises impôt réduit - 2e versement mars 2023	14 242.57\$	14 242.57\$	
		Facture	REC-04/2023-2			2023-04-06	(Remises impôt régulier - 2e versement mars 2023	10 839.58\$	10 839.58\$	
		Facture	REC-04/2023-3			2023-04-19	(Remises impôt réduit - 1er versement avril 2023	10 577.75\$	10 577.75\$	
		Facture	REC-04/2023-4			2023-04-19	(Remises impôt régulier - 1er versement avril 2023	7 719.64\$	7 719.64\$	

* 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 2023-01-01 au 2023-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	REC-05/2023-1				2023-05-05	(Remises impôt réduit - 2e versement avril 2023	9 884.62\$	9 884.62\$	
	Facture	REC-05/2023-2				2023-05-05	(Remises impôt régulier - 2e versement avril 2023	8 314.17\$	8 314.17\$	
	Facture	REC-05/2023-3				2023-05-19	(Remises impôt réduit - 1er versement mai 2023	9 916.11\$	9 916.11\$	
	Facture	REC-05/2023-4				2023-05-19	(Remises impôt régulier - 1er versement mai 2023	8 018.24\$	8 018.24\$	
	Facture	REC-06/2023-1				2023-06-07	(Remises impôt réduit - 2e versement mai 2023	9 280.69\$	9 280.69\$	
	Facture	REC-06/2023-2				2023-06-07	(Remises impôt régulier - 2e versement mai 2023	16 969.03\$	16 969.03\$	
	Facture	REC-06/2023-3				2023-06-20	(Remise impôt réduit - 1er versement juin 2023	13 753.46\$	13 753.46\$	
	Facture	REC-06/2023-4				2023-06-20	(Remise impôt régulier - 1er versement juin 2023	16 794.44\$	16 794.44\$	
	Facture	REC-07/2023-1				2023-07-07	(Remises impôt réduit - 2e versement juin 2023	10 162.16\$	10 162.16\$	
	Facture	REC-07/2023-2				2023-07-07	(Remises impôt régulier - 2e versement juin 2023	8 848.60\$	8 848.60\$	
	Facture	REC-07/2023-3				2023-07-21	(Remises impôt réduit - 1er versement juillet 2023	8 708.72\$	8 708.72\$	
	Facture	REC-07/2023-4				2023-07-21	(Remises impôt régulier - 1er versement juillet 2023	11 839.56\$	11 839.56\$	
	Facture	REC-08/2023-1				2023-08-04	(Remises impôt réduit - 2e versement juillet 2023	8 910.62\$	8 910.62\$	
	Facture	REC-08/2023-2				2023-08-04	(Remises impôt régulier - 2e versement 2023	9 854.56\$	9 854.56\$	
	Facture	REC-08/2023-3				2023-08-21	(Remises impôt réduit - 1er versement août 2023	8 155.47\$	8 155.47\$	
	Facture	REC-08/2023-4				2023-08-21	(Remises impôt régulier - 1er versement août 2023	10 149.34\$	10 149.34\$	
	Facture	REC-09/2023-1				2023-09-11	(Remise impôt fédéral - 2e versement aout 2023	12 751.05\$	12 751.05\$	
	Facture	REC-09/2023-2				2023-09-11	(Remise impôt fédéral - 2e versement aout 2023	16 824.50\$	16 824.50\$	
	Facture	REC-09/2023-3				2023-09-29	(Remise impôt fédéral - 1er versement sept. 2023	10 242.79\$	10 242.79\$	
	Facture	REC-09/2023-4				2023-09-29	(Remise impôt fédéral - 1er versement sept. 2023	7 014.08\$	7 014.08\$	
	Facture	REC-10/2023-1				2023-10-12	(Remises impôt réduit - 2e versement septembre 2023	9 314.21\$	9 314.21\$	
	Facture	REC-10/2023-2				2023-10-12	(Remises impôt régulier - 2e versement septembre 2023	7 590.61\$	7 590.61\$	
	Facture	REC-10/2023-3				2023-10-20	(Remises impôt réduit - 1er versement octobre 2023	10 032.58\$	10 032.58\$	

* 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 2023-01-01 au 2023-12-31

Fournisseur		Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
		Facture	REC-10/2023-4				2023-10-20	(Remises impôt régulier - 1er versement octobre 2023	7 740.23\$	7 740.23\$	
		Facture	REC-11/2023-1				2023-11-08	(Remises impôt réduit - 2e versement octobre 2023	11 440.86\$	11 440.86\$	
		Facture	REC-11/2023-2				2023-11-08	(Remises impôt régulier - 2e versement octobre 2023	7 939.59\$	7 939.59\$	
		Facture	REC-11/2023-3				2023-11-20	(Remises impôt réduit - 1er versement novembre 2023	9 299.80\$	9 299.80\$	
		Facture	REC-11/2023-4				2023-11-20	(Remises impôt régulier - 1er versement novembre 2023	7 937.26\$	7 937.26\$	
		Facture	REC-12/2023-1				2023-12-06	(Remises impôt réduit - 2e versement novembre 2023	13 902.72\$	13 902.72\$	
		Facture	REC-12/2023-2				2023-12-06	(Remises impôt régulier - 2e versement novembre 2023	16 818.86\$	16 818.86\$	
		Facture	REC-12/2023-3				2023-12-20	(Remises impôt réduit - 1er versement décembre 2023	14 808.88\$	14 808.88\$	
		Facture	REC-12/2023-4				2023-12-20	(Remises impôt régulier - 1er versement décembre 2023	12 262.77\$	12 262.77\$	
	Total pour le fournisseur : 00922 - Receveur Général du Canada :									494 698.96\$	494 698.96\$
02283	Réflecteur	Facture	22267				2023-06-15	(Conception graphique enseigne parc industriel	64 006.57\$	64 006.57\$	
Total pour le fournisseur : 02283 - Réflecteur :									64 006.57\$	64 006.57\$	
00972	Sb Traiteur	Facture	13065051				2023-06-19	(Repas évacués feux Normétal, Val Paradis, St-Lambert	52 848.26\$	52 848.26\$	
Total pour le fournisseur : 00972 - Sb Traiteur :									52 848.26\$	52 848.26\$	
02537	SMI Performance	Facture	4482				2023-01-19	(Étude opportunité mise en commun services et ressources	66 225.60\$	66 225.60\$	
		Facture	4484			2022-267	2023-01-24	(Implantatoin plan action et outils de planification	31 606.38\$	31 606.38\$	
		Facture	4491			2022-293	2023-02-28	(Étude opportunité mise en commun services et resssources	66 225.60\$	66 225.60\$	
		Facture	4498				2023-06-02	(Implantation agenda standard aux services administratifs	29 086.28\$	29 086.28\$	
		Commande	14	En commande		2023-349	2023-12-05	(Outil de planification SMI (VAAM)	25 184.12\$	-	\$ Gré à gré
Total pour le fournisseur : 02537 - SMI Performance :									218 327.98\$	193 143.86\$	
00989	Snc-Lavalin Stavibel Inc.	Facture	1647649				2023-02-20	(Renouvellement infrastructures eau potable et eaux usées	12 647.25\$	12 647.25\$	
		Facture	1648206				2023-02-22	(Prolongement chemin parc industriel	3 042.93\$	3 042.93\$	
		Facture	1675540			2023-073	2023-09-22	(Étude géotechnique et caractérisation environnementale des sols	10 198.28\$	10 198.28\$	
		Facture	1676622				2023-09-29	(Évaluation capacité traitement résiduelle étangs aérés	28 243.42\$	28 243.42\$	
Total pour le fournisseur : 00989 - Snc-Lavalin Stavibel Inc. :									54 131.88\$	54 131.88\$	

* 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 2023-01-01 au 2023-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
00991	Société D'Aide au Développement	Facture			SOC-04/2023	2023-03-31	(Entente de mutualisation	9 577.54\$	9 577.54\$	
		Facture			SOC-06/2023	2023-06-29	(Entente de mutualisation	12 738.97\$	12 738.97\$	
		Facture			SOC-07/2023	2023-07-26	(Entente de mutualisation - 1 au 16 juin 2023	3 836.68\$	3 836.68\$	
		Facture			SOC-07/2023-1	2023-07-26	(Entente de mutualisation - 28 mai au 17 juin 2023	4 290.76\$	4 290.76\$	
		Facture			SOC-08/2023	2023-08-15	(Remboursement facture annulée	(4 290.76\$)	(4 290.76\$)	
		Facture			SOC-08/2023-1	2023-08-15	(Remboursement facture annulée	4 290.76\$	4 290.76\$	
		Total pour le fournisseur : 00991 - Société D'Aide au Développement :						30 443.95\$	30 443.95\$	
00994	Société de L'Assurance Automobile du QC	Facture			90065976	2023-01-31	(Avis d'infraction et de jugement	(1.20\$)	(1.20\$)	
		Facture			3004882258	2023-04-30	(Avis de jugement	(2.64\$)	(2.64\$)	
		Facture			3005574733	2023-05-31	(Avis de jugement	(2.28\$)	(2.28\$)	
		Facture			A019016614	2023-06-27	(Immatriculation des véhicules	38 722.10\$	38 722.10\$	
		Facture			3006506559	2023-06-30	(Avis de jugement	(3.36\$)	(3.36\$)	
		Facture			30070166767	2023-07-31	(Avis de jugement	(3.84\$)	(3.84\$)	
		Facture			3008290031	2023-08-31	(Avis de jugement	(0.48\$)	(0.48\$)	
		Facture			3008290033	2023-08-31	(Avis de jugement	(2.16\$)	(2.16\$)	
		Facture			3009367811	2023-09-30	(Avis de jugement	(2.76\$)	(2.76\$)	
		Facture			3010339602	2023-10-31	(Réception électronique avis de jugement	(2.52\$)	(2.52\$)	
		Facture			3010955543	2023-11-30	(Avis de jugement	(1.08\$)	(1.08\$)	
		Facture			3012013072	2023-12-31	(Réception électronique avis de jugement	(1.68\$)	(1.68\$)	
		Total pour le fournisseur : 00994 - Société de L'Assurance Automobile du QC :						38 698.10\$	38 698.10\$	
01008	Stantec Experts-Conseils Ltée	Facture			1783774	2023-03-02	(Réfections décohésionnement et pose d'enrobé bitumineux	6 685.80\$	6 685.80\$	
		Facture			1796920	2023-04-19	(Réfections décohésionnement & pose d'enrobé bitumineux	3 276.79\$	3 276.79\$	
		Facture			1803559	2023-05-12	(Réfections décohésionnement et pose enrobé bitumineux	3 863.16\$	3 863.16\$	
		Facture			1853159	2023-11-27	(Réfections décohésionnement et pose d'enrobé bitumineux	86 806.13\$	86 806.13\$	
		Total pour le fournisseur : 01008 - Stantec Experts-Conseils Ltée :						100 631.88\$	100 631.88\$	
02619	Techsport inc	Facture			FAC/00999198	2023-03-22	(Abris solaires	17 504.94\$	17 504.94\$	
		Facture			00999343	2023-06-20	(Abri solaire simple poteau 15X15X8	32 509.19\$	32 509.19\$	
		Total pour le fournisseur : 02619 - Techsport inc :						50 014.13\$	50 014.13\$	
01027	Témabex Inc.	Facture			17824	2023-01-31	(Entretien ménager	3 711.39\$	3 711.39\$	
		Facture			17972	2023-02-28	(Entretien ménager	4 662.24\$	4 662.24\$	
		Facture			18165	2023-03-31	(Entretien ménager	4 662.24\$	4 662.24\$	
		Facture			18317	2023-04-30	(Entretien ménager	4 662.24\$	4 662.24\$	

* 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 2023-01-01 au 2023-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	18466				2023-05-31	(Entretien ménager	4 662.24\$	4 662.24\$	
	Facture	18590				2023-06-30	(Entretien ménager	4 662.24\$	4 662.24\$	
	Facture	18722				2023-07-31	(Entretien ménager	4 662.24\$	4 662.24\$	
	Facture	18859				2023-08-31	(Entretien ménager	4 662.24\$	4 662.24\$	
	Facture	18946				2023-09-30	(Entretien ménager	4 662.24\$	4 662.24\$	
	Facture	19087				2023-10-31	(Entretien ménager	3 962.90\$	3 962.90\$	
	Facture	19264				2023-11-30	(Entretien ménager	2 331.12\$	2 331.12\$	
	Facture	19419				2023-12-30	(Entretien ménager	2 797.34\$	2 797.34\$	
	Total pour le fournisseur : 01027 - Témabex Inc. :							50 100.67\$	50 100.67\$	
01043	Tracage Abitibi Inc.	Facture	1380			2023-05-15	(Peinture	5 875.22\$	5 875.22\$	
		Facture	1413			2023-07-06	(Marquage de chaussée	21 983.22\$	21 983.22\$	
	Total pour le fournisseur : 01043 - Tracage Abitibi Inc. :							27 858.44\$	27 858.44\$	
02002	Trudel Lapointe Collard CPA inc.	Facture	6703			2023-04-12	(Préparation états financiers au 31 décembre 2022	16 096.50\$	16 096.50\$	
		Facture	7539			2023-06-26	(Audit Recyc-Québec	2 213.27\$	2 213.27\$	
		Facture	7559			2023-06-28	(Audit rapport financier décembre 2022	11 842.42\$	11 842.42\$	
	Total pour le fournisseur : 02002 - Trudel Lapointe Collard CPA inc. :							30 152.19\$	30 152.19\$	
01060	Union des Municipalités du Québec	Facture	1301677			2023-03-22	(Cotisation annuelle, tarification Carrefour de capital humain	11 674.57\$	11 674.57\$	
		Facture	169300			2023-07-18	(Mutuelle de prévention	9 725.28\$	9 725.28\$	
		Commande	13	En commande	2023-338	2023-12-05	(Révision de la structure salariale	8 623.13\$	- \$ Gré à gré	
	Total pour le fournisseur : 01060 - Union des Municipalités du Québec :							30 022.98\$	21 399.85\$	
01088	Wolseley Canada Inc.	Facture	2497434			2023-04-18	(Asphalte froide	2 010.05\$	2 010.05\$	
		Facture	2503192			2023-04-20	(Bouchon, tuyau égout	4 605.90\$	4 605.90\$	
		Facture	2569262			2023-05-25	(Ensemble de matériels	23 833.00\$	23 833.00\$	
		Facture	2569263			2023-05-25	(Ensemble de matériels	4 056.78\$	4 056.78\$	
		Facture	2569264			2023-05-25	(Ensemble de matériels	2 406.15\$	2 406.15\$	
		Facture	1141915			2023-05-26	(Fournitures	(111.43\$)	(111.43\$)	
		Facture	2604336			2023-06-12	(Chlorure de calcium	24 662.14\$	24 662.14\$	
		Facture	2607262			2023-06-13	(Chlorure de calcium	30 416.64\$	30 416.64\$	
		Facture	2619162			2023-06-19	(Chlorure de calcium	23 040.99\$	23 040.99\$	
		Facture	2569261			2023-06-25	(Ensemble de matériels	3 740.40\$	3 740.40\$	
		Facture	1147021			2023-07-03	(Chlorure de calcium	(3 311.28\$)	(3 311.28\$)	
		Facture	2701805			2023-08-09	(Raccords, couverts, adaptateurs, tuyaux, TE, ...	5 244.40\$	5 244.40\$	
		Facture	2701806			2023-08-09	(Adapteurs, couverts, tuyaux, vannes, tiges, ...	4 908.13\$	4 908.13\$	
		Facture	2762595			2023-09-11	(Grille anti-vélo 750 mm, cadre 750 mm	3 618.31\$	3 618.31\$	
		Facture	27752159			2023-09-14	(Boite vanne 9 pieds, 11 pieds	4 995.72\$	4 995.72\$	

* 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 2023-01-01 au 2023-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
01904	Facture	2085024				2023-09-29	(Ensemble de matériels	4 318.29\$	4 318.29\$	
		Total pour le fournisseur : 01088 - Wolseley Canada Inc. :						138 434.19\$	138 434.19\$	
	Facture	1176093				2023-01-10	(État actifs/étendue trav. - Maturite GA/plan d'amélioration	10 429.18\$	10 429.18\$	
	Facture	1185776				2023-02-15	(Support gestion des actifs	2 364.39\$	2 364.39\$	
	Facture	20015308				2023-06-13	(Renouvellement infrastructure potable et usée TECQ	5 172.44\$	5 172.44\$	
	Facture	20046166				2023-10-20	(Renouvellement infrastructure potable et usée	11 129.29\$	11 129.29\$	
	Facture	20063602				2023-12-19	(Renouvellement infrastructure potable et usée	4 388.02\$	4 388.02\$	
	Total pour le fournisseur : 01904 - WSP Canada inc. :						33 483.32\$	33 483.32\$		
Total des contrats de plus de 2 000 \$ et totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur du 2023-01-01 au 2023-12-31								11 868 836.33\$	11 819 507.45\$	