

Ville de La Sarre
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2021-01-01 au 2021-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
01037	9317-8697 Québec inc (Tommy Aubé)	Facture		1472		2021-08-30 (Vaccum combiné, aide aux opérations	2 793.89\$	2 793.89\$	
		Facture		1466		2021-08-31 (Vaccum combiné, aide aux opérations	9 299.57\$	9 299.57\$	
		Facture		1467		2021-08-31 (Vaccum combiné, aide aux opérations	11 175.56\$	11 175.56\$	
		Facture		1484		2021-09-01 (Vaccum combiné, aide aux opérations	2 793.89\$	2 793.89\$	
		Facture		1494		2021-10-05 (Nettoyage pluvial	4 734.09\$	4 734.09\$	
Total pour le fournisseur : 01037 - 9317-8697 Québec inc (Tommy Aubé) :							30 797.00\$	30 797.00\$	
00229	Ami Son Inc.	Facture		203948		2021-01-27 (Gas spring desk mount	(114.96\$)	(114.96\$)	
		Facture		205265		2021-04-07 (Disque dur	2 758.48\$	2 758.48\$	
		Facture		206445		2021-06-10 (Écran	(5.75\$)	(5.75\$)	
		Facture		207019		2021-07-15 (Caméras, câbles et portables	10 899.53\$	10 899.53\$	
		Facture		207922		2021-09-14 (Caméra vidéoconférence Sony, logiciel et équipements	10 060.21\$	10 060.21\$	
Facture		208358		2021-10-13 (6 ordinateurs portables	5 518.73\$	5 518.73\$			
Total pour le fournisseur : 00229 - Ami Son Inc. :							29 116.24\$	29 116.24\$	
00237	Asphaltage Théo Paquet Inc.	Facture		5253		2021-01-01 (Déneigement - Entre ponts couverts - Calamité	2 077.22\$	2 077.22\$	
		Facture		5254		2021-01-01 (Déneigement - 2e versement 2021	37 298.05\$	37 298.05\$	
		Facture		5263		2021-02-01 (Déneigement entre ponts couverts - 4e versement	2 077.22\$	2 077.22\$	
		Facture		5273		2021-03-01 (Déneigement entre ponts couverts - 5e versement	2 077.20\$	2 077.20\$	
		Facture		5275		2021-03-01 (Déneigement - 3e versement 2021	49 730.73\$	49 730.73\$	
		Facture		5293		2021-04-01 (Déneigement entre ponts couverts	2 077.22\$	2 077.22\$	
		Facture		5295		2021-05-01 (Déneigement 4e versement 2021	24 865.37\$	24 865.37\$	
		Facture		5301		2021-06-23 (Pavage	87 886.89\$	87 886.89\$	
		Facture		5302		2021-06-23 (Pavage surplus	8 629.82\$	8 629.82\$	
		Facture		5365		2021-12-31 (Quittance finale et totale	27 413.26\$	27 413.26\$	
Total pour le fournisseur : 00237 - Asphaltage Théo Paquet Inc. :							244 132.98\$	244 132.98\$	
01688	Auger, Bourgeois, Desfossés, Langlois Avocats	Facture		AUG-03/2021-3		2021-02-23 (Honoraires professionnels: Billets d'infraction	5 821.14\$	5 821.14\$	
		Facture		AUG-04/2021		2021-03-25 (Honoraires professionnels: billets d'infraction	2 832.23\$	2 832.23\$	
		Facture		AUG-06/2021-1		2021-05-19 (Honoraires professionnels: Billets d'infraction	2 897.37\$	2 897.37\$	
		Facture		AUG-7/2021-1		2021-07-13 (Hon. prof. Cour du 2021-07-06	6 435.75\$	6 435.75\$	
		Facture		AUG-10/2021-7		2021-09-30 (Honoraires professionnels: Billets d'infraction	4 296.77\$	4 296.77\$	
		Facture		22062		2021-10-28 (Honoraires professionnels: 6933-760069	2 172.13\$	2 172.13\$	
		Facture		AUG-11/2021		2021-11-11 (Honoraires professionnels: Billets d'infraction	2 562.86\$	2 562.86\$	
Total pour le fournisseur : 01688 - Auger, Bourgeois, Desfossés, Langlois Avocats :							27 018.25\$	27 018.25\$	
00393	Club de Golf Beattie	Facture		CLU-01/2021-1		2021-01-01 (Utilisation des infrastructures - résolution 2020-182	5 857.98\$	5 857.98\$	
		Facture		CLU-02/2021		2021-02-01 (Utilisation des infrastructures - résolution 2020-182	5 857.98\$	5 857.98\$	
		Facture		2021-1050		2021-02-21 (Déneigement golf saison 2020-2021	2 299.50\$	2 299.50\$	
		Facture		CLU-03/2021		2021-03-01 (Utilisation des infrastructures - résolution 2020-182	5 857.98\$	5 857.98\$	

Ville de La Sarre
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2021-01-01 au 2021-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	CLU-04/2021			2021-04-01	(Utilisation des infrastructures - résolution 2020-182	5 857.98\$	5 857.98\$	
		Total pour le fournisseur : 00393 - Club de Golf Beattie :					25 731.42\$	25 731.42\$	
00431	Corporation du Transport Public	Facture	520442		2021-05-01	(Subvention 2e versement 2021	11 126.33\$	11 126.33\$	
		Facture	520442-1		2021-09-01	(Subvention 3e versement 2021	11 126.34\$	11 126.34\$	
		Facture	COR-09/2021		2021-09-17	(Remise subvention	125 184.00\$	125 184.00\$	
		Total pour le fournisseur : 00431 - Corporation du Transport Public :					147 436.67\$	147 436.67\$	
02281	Dubé Concassage inc.	Facture	400		2021-07-31	(Fabrication concassé	146 358.35\$	146 358.35\$	
		Facture	412		2021-08-17	(Fabrication concassé	190 911.27\$	190 911.27\$	
		Total pour le fournisseur : 02281 - Dubé Concassage inc. :					337 269.62\$	337 269.62\$	
02322	Énergère inc.	Facture	7327	2021-219	2021-11-30	(Conversion d'éclairage de rues	52 425.25\$	52 425.25\$	
		Facture	7503	2021-219	2021-12-31	(Conversion d'éclairage de rues	155 079.92\$	155 079.92\$	
		Total pour le fournisseur : 02322 - Énergère inc. :					207 505.17\$	207 505.17\$	
00492	Énergies Sonic inc	Facture	69220553		2021-01-07	(Diesel	7 337.33\$	7 337.33\$	
		Facture	69513050		2021-01-25	(Diesel	6 400.35\$	6 400.35\$	
		Facture	69816580		2021-02-04	(Diesel	6 064.75\$	6 064.75\$	
		Facture	70080989		2021-02-16	(Diesel	3 917.47\$	3 917.47\$	
		Facture	70405987		2021-03-08	(Diesel	5 166.58\$	5 166.58\$	
		Facture	70665036		2021-03-22	(Diesel	4 082.59\$	4 082.59\$	
		Facture	70908612		2021-04-02	(Diesel	3 816.50\$	3 816.50\$	
		Facture	71395193		2021-04-28	(Diesel	5 404.63\$	5 404.63\$	
		Facture	71888883		2021-05-26	(Diesel	5 604.21\$	5 604.21\$	
		Facture	72050954		2021-07-02	(Diesel	5 041.83\$	5 041.83\$	
		Facture	72590639		2021-07-27	(Diesel	6 168.82\$	6 168.82\$	
		Facture	72986212		2021-08-30	(Diesel	4 932.16\$	4 932.16\$	
		Facture	73449462		2021-09-23	(Diesel	8 630.86\$	8 630.86\$	
		Facture	74038494		2021-10-25	(Diesel	8 358.89\$	8 358.89\$	
		Facture	74321178		2021-11-05	(Diesel	8 540.14\$	8 540.14\$	
		Facture	74615663		2021-11-22	(Diesel	8 349.81\$	8 349.81\$	
		Facture	00074894479		2021-12-02	(Diesel	7 569.57\$	7 569.57\$	
		Facture	00075215575		2021-12-17	(Diesel	13 164.82\$	13 164.82\$	
		Total pour le fournisseur : 00492 - Énergies Sonic inc. :					118 551.31\$	118 551.31\$	
00713	Entreprises J.L.R. (Les)	Facture	014088		2021-01-04	(Cueillette ordure/recyclage janvier 2021	64 008.46\$	64 008.46\$	
		Facture	014293		2021-02-08	(Cueillette ordure/recyclage février 2021	64 008.46\$	64 008.46\$	
		Facture	014311		2021-03-01	(Cueillette ordure/recyclage mars 2021	64 008.46\$	64 008.46\$	
		Facture	014432		2021-04-01	(Cueillette ordure/recyclage avril 2021	64 008.46\$	64 008.46\$	
		Facture	014567		2021-05-03	(Cueillette ordure/recyclage mai 2021	64 008.46\$	64 008.46\$	
		Facture	014707		2021-06-01	(Cueillette ordure/recyclage juin 2021	64 008.46\$	64 008.46\$	

Ville de La Sarre
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2021-01-01 au 2021-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution	
	Facture	014840			2021-07-02	(Cueillette ordure/recyclage juillet 2021	64 008.46\$	64 008.46\$		
	Facture	014993			2021-08-02	(Cueillette ordure/recyclage août 2021	64 008.46\$	64 008.46\$		
	Facture	015122			2021-09-02	(Cueillette ordure/recyclage septembre 2021	64 008.46\$	64 008.46\$		
	Facture	015251			2021-09-30	(Encombrant automne 2021	8 335.69\$	8 335.69\$		
	Facture	015255			2021-10-04	(Cueillette ordure/recyclage octobre 2021	64 008.46\$	64 008.46\$		
	Facture	015382			2021-11-01	(Cueillette ordure/recyclage novembre 2021	64 008.46\$	64 008.46\$		
	Facture	015498			2021-12-01	(Cueillette ordure/recyclage décembre 2021	64 275.70\$	64 275.70\$		
	Total pour le fournisseur : 00713 - Entreprises J.L.R. (Les) :							776 704.45\$	776 704.45\$	
01398	Fiducie Desjardins - Services aux employeurs	Facture	FID-01/2021		2021-01-11	(Cotisations décembre 2020	17 389.57\$	17 389.57\$		
		Facture	FID-02/2021		2021-02-05	(Cotisations janvier 2021	13 305.07\$	13 305.07\$		
		Facture	FID-03/2021		2021-03-10	(Cotisations février 2021	12 620.81\$	12 620.81\$		
		Facture	FID-04/2021		2021-04-05	(Cotisations mars 2021	13 087.11\$	13 087.11\$		
		Facture	FID-05/2021		2021-05-07	(Cotisations avril 2021	17 273.86\$	17 273.86\$		
		Facture	FID-06/2021		2021-06-07	(Cotisations mai 2021	14 729.67\$	14 729.67\$		
		Facture	FID-07/2021		2021-07-12	(Cotisations juin 2021	14 743.24\$	14 743.24\$		
		Facture	FID-08/2021		2021-08-06	(Cotisations juillet 2021	18 029.64\$	18 029.64\$		
		Facture	FID-09/2021		2021-09-09	(Cotisations août 2021	14 099.02\$	14 099.02\$		
		Facture	FID-10/2021		2021-10-07	(Cotisations septembre 2021	18 231.19\$	18 231.19\$		
		Facture	FID-11/2021		2021-11-17	(Cotisations octobre 2021	14 261.62\$	14 261.62\$		
		Facture	FID-12/2021		2021-12-08	(Cotisations novembre 2021	14 921.69\$	14 921.69\$		
	Total pour le fournisseur : 01398 - Fiducie Desjardins - Services aux employeurs :							182 692.49\$	182 692.49\$	
00543	Gabriel Aubé Inc.	Facture	102604		2021-06-21	(Béton	3 866.04\$	3 866.04\$		
		Facture	GAB-06/2021-1		2021-06-30	(Remboursement lot 5 855 560	7 184.88\$	7 184.88\$		
		Facture	GAB-06/2021-2		2021-06-30	(Remboursement lot 5 855 568	6 457.00\$	6 457.00\$		
		Facture	GAB-06/2021-3		2021-06-30	(Remboursement lot 5 855 569	6 455.63\$	6 455.63\$		
		Facture	103029		2021-08-23	(Voyage de béton 35 MPA	2 628.91\$	2 628.91\$		
		Facture	GAB-09/2021		2021-09-21	(Remboursement terrain rue Aubé	105 487.54\$	105 487.54\$		
		Facture	103584		2021-11-19	(Sel à glace	14 058.55\$	14 058.55\$		
	Total pour le fournisseur : 00543 - Gabriel Aubé Inc. :							146 138.55\$	146 138.55\$	
01987	Gilles Morin Chauffage	Facture	A-61819		2021-10-28	(Remplacement système de ventilation	20 178.11\$	20 178.11\$		
		Facture	A-62269		2021-11-19	(Rempl. système ventilation Poste nord	20 178.11\$	20 178.11\$		
	Total pour le fournisseur : 01987 - Gilles Morin Chauffage :							40 356.22\$	40 356.22\$	
00693	Harnois Énergies Inc. (Proxi Extra LaSarre)	Facture	29418955		2021-06-04	(Jet fuel A1 FS 11	12 837.73\$	12 837.73\$		
		Facture	29847837		2021-08-11	(Jet Fuel A1 FS II (Vrac)	12 251.12\$	12 251.12\$		
		Facture	29982218		2021-08-31	(Jet fuel A1 FS II (vrac)	12 713.42\$	12 713.42\$		
		Facture	30140013		2021-09-23	(Jet Fuel A1 FS 11 (vrac)	13 023.90\$	13 023.90\$		

Ville de La Sarre
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2021-01-01 au 2021-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	30327209			2021-10-20	(Jet Fuel A1 FS 11 (Vrac)	13 476.31\$	13 476.31\$	
		Total pour le fournisseur : 00693 - Harnois Énergies Inc. (Proxi Extra LaSarre) :					64 302.48\$	64 302.48\$	
00606	Hydro-Québec	Facture			2021-01-05	(Électricité: Éclairage de rues	6 777.86\$	6 777.86\$	
		Facture			2021-01-11	(Électricité: Hôtel de Ville	4 503.87\$	4 503.87\$	
		Facture			2021-01-14	(Électricité: Traitement eau potable	4 405.99\$	4 405.99\$	
		Facture			2021-01-14	(Électricité: Caserne	2 632.73\$	2 632.73\$	
		Facture			2021-01-18	(Électricité: Aréna	6 022.62\$	6 022.62\$	
		Facture			2021-01-18	(Électricité: Aréna	6 517.15\$	6 517.15\$	
		Facture			2021-01-25	(Électricité: Traitement des eaux usées	5 712.53\$	5 712.53\$	
		Facture			2021-02-02	(Électricité: Éclairage de rues	6 777.86\$	6 777.86\$	
		Facture			2021-02-12	(Électricité: Hôtel de Ville	4 726.47\$	4 726.47\$	
		Facture			2021-02-15	(Électricité: Maison de la Culture	2 084.52\$	2 084.52\$	
		Facture			2021-02-15	(Électricité: Caserne	3 125.18\$	3 125.18\$	
		Facture			2021-02-15	(Électricité: Traitement eau potable	4 541.32\$	4 541.32\$	
		Facture			2021-02-16	(Électricité: Aréna	6 076.45\$	6 076.45\$	
		Facture			2021-02-16	(Électricité: Aréna	5 577.80\$	5 577.80\$	
		Facture			2021-02-24	(Électricité: Traitement des eaux usées	6 103.76\$	6 103.76\$	
		Facture			2021-03-02	(Électricité: Éclairage de rues	6 121.96\$	6 121.96\$	
		Facture			2021-03-11	(Électricité: Hôtel de Ville	3 971.64\$	3 971.64\$	
		Facture			2021-03-15	(Électricité: Caserne	2 530.42\$	2 530.42\$	
		Facture			2021-03-15	(Électricité: Traitement des eaux usées	2 564.95\$	2 564.95\$	
		Facture			2021-03-15	(Électricité: Traitement eau potable	4 044.88\$	4 044.88\$	
		Facture			2021-03-16	(Électricité: Aréna	5 441.37\$	5 441.37\$	
		Facture			2021-03-16	(Électricité: Aréna	5 774.44\$	5 774.44\$	
		Facture			2021-03-24	(Électricité: Traitement des eaux usées	5 697.94\$	5 697.94\$	
		Facture			2021-04-01	(Électricité: Éclairage de rues	6 777.86\$	6 777.86\$	
		Facture			2021-04-12	(Électricité: Hôtel de Ville	3 029.42\$	3 029.42\$	
		Facture			2021-04-14	(Électricité: Traitement eau potable	4 146.28\$	4 146.28\$	
		Facture			2021-04-14	(Électricité: Traitement des eaux usées	3 236.40\$	3 236.40\$	
		Facture			2021-04-16	(Électricité: Aréna	5 302.80\$	5 302.80\$	
		Facture			2021-04-16	(Électricité: Aréna	6 208.60\$	6 208.60\$	
		Facture			2021-04-26	(Électricité: Traitement des eaux usées	4 546.51\$	4 546.51\$	
		Facture			2021-05-03	(Électricité: Éclairage de rues	6 644.87\$	6 644.87\$	
		Facture			2021-05-14	(Électricité: Caserne	2 108.75\$	2 108.75\$	
		Facture			2021-05-14	(Électricité: Traitement des eaux usées	2 311.72\$	2 311.72\$	
		Facture			2021-05-14	(Électricité: Traitement eau potable	4 426.48\$	4 426.48\$	
		Facture			2021-05-17	(Électricité: Aréna	2 887.24\$	2 887.24\$	
		Facture			2021-05-17	(Électricité: Aréna	2 990.04\$	2 990.04\$	
		Facture			2021-05-25	(Électricité: Traitement des eaux usées	5 139.52\$	5 139.52\$	

Ville de La Sarre
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2021-01-01 au 2021-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	611802465769			2021-06-01	(Électricité: Éclairage de rues	6 866.33\$	6 866.33\$	
	Facture	674802253774			2021-06-14	(Électricité: Traitement eau potable	4 391.19\$	4 391.19\$	
	Facture	692802086962			2021-06-14	(Électricité: Traitement des eaux usées	2 852.80\$	2 852.80\$	
	Facture	653202327193			2021-06-16	(Électricité: Aréna	2 685.98\$	2 685.98\$	
	Facture	639702354204			2021-06-17	(Électricité: Hôtel de Ville	(218.89\$)	(218.89\$)	
	Facture	665802295755			2021-06-25	(Électricité: Traitement des eaux usées	8 472.36\$	8 472.36\$	
	Facture	663102300926			2021-07-02	(Électricité: Éclairage de rues	6 644.87\$	6 644.87\$	
	Facture	646902354293			2021-07-14	(Électricité: Traitement des eaux usées	2 995.04\$	2 995.04\$	
	Facture	691902130054			2021-07-16	(Électricité: Aréna	2 807.27\$	2 807.27\$	
	Facture	616302424261			2021-07-23	(Électricité: Traitement eau potable	3 783.47\$	3 783.47\$	
	Facture	635202387296			2021-07-26	(Électricité: Traitement des eaux usées	8 566.36\$	8 566.36\$	
	Facture	626202404801			2021-08-03	(Électricité: Éclairage de rues	6 866.33\$	6 866.33\$	
	Facture	629802405767			2021-08-16	(Électricité: Traitement eau potable	4 168.17\$	4 168.17\$	
	Facture	678402272072			2021-08-16	(Électricité: Aréna	3 093.70\$	3 093.70\$	
	Facture	678402272074			2021-08-16	(Électricité: Traitement des eaux usées	3 035.54\$	3 035.54\$	
	Facture	684 702 233 886			2021-08-24	(Électricité (eaux usées Place 500)	8 758.41\$	8 758.41\$	
	Facture	663102338641			2021-09-01	(Électricité: Éclairage de rues	6 866.33\$	6 866.33\$	
	Facture	664002628755			2021-09-14	(Électricité: Traitement des eaux usées	2 617.51\$	2 617.51\$	
	Facture	691902169554			2021-09-14	(Électricité: Traitement eau potable	4 113.72\$	4 113.72\$	
	Facture	617202464435			2021-09-16	(Électricité: Aréna	2 531.72\$	2 531.72\$	
	Facture	688302224125			2021-09-17	(Électricité: Aréna	9 156.57\$	9 156.57\$	
	Facture	615402469900			2021-09-24	(Électricité: Traitement des eaux usées	8 631.34\$	8 631.34\$	
	Facture	616302473868			2021-10-01	(Électricité: Éclairage de rues	6 644.87\$	6 644.87\$	
	Facture	622602465980			2021-10-14	(Électricité: Traitement eau potable	4 111.74\$	4 111.74\$	
	Facture	636102433054			2021-10-14	(Électricité: Traitement des eaux usées	3 436.96\$	3 436.96\$	
	Facture	691002622006			2021-10-18	(Électricité: Aréna	8 307.79\$	8 307.79\$	
	Facture	69702426156			2021-10-19	(Électricité: Aréna	4 274.04\$	4 274.04\$	
	Facture	613602530208			2021-10-25	(Électricité: Traitement des eaux usées	5 364.13\$	5 364.13\$	
	Facture	613602534109			2021-11-02	(Électricité: Éclairage de rues	6 866.33\$	6 866.33\$	
	Facture	669402361473			2021-11-11	(Électricité: Hôtel de Ville	2 157.34\$	2 157.34\$	
	Facture	643302436102			2021-11-15	(Électricité: Caserne	2 170.20\$	2 170.20\$	
	Facture	643302436104			2021-11-15	(Électricité: Traitement des eaux usées	2 233.43\$	2 233.43\$	
	Facture	651402411804			2021-11-15	(Électricité: Traitement eau potable	4 138.38\$	4 138.38\$	
	Facture	628902470489			2021-11-16	(Électricité: Aréna	4 807.47\$	4 807.47\$	
	Facture	628902470490			2021-11-16	(Électricité: Aréna	9 140.36\$	9 140.36\$	
	Facture	673902350038			2021-11-24	(Électricité: Traitement des eaux usées	5 208.24\$	5 208.24\$	
	Facture	631602471778			2021-12-13	(Électricité: Hôtel de Ville	3 074.48\$	3 074.48\$	
	Facture	619002768329			2021-12-14	(Électricité: Traitement eau potable	4 156.20\$	4 156.20\$	
	Facture	668502659157			2021-12-14	(Électricité: Caserne	2 433.58\$	2 433.58\$	

Ville de La Sarre
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2021-01-01 au 2021-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	668502659802			2021-12-15	(Électricité: Traitement des eaux usées	2 085.02\$	2 085.02\$	
	Facture	619002769329			2021-12-16	(Électricité: Aréna	5 444.23\$	5 444.23\$	
	Facture	619002769330			2021-12-16	(Électricité: Aréna	8 906.45\$	8 906.45\$	
	Facture	682902309810			2021-12-21	(Électricité: Éclairage de rues	6 644.87\$	6 644.87\$	
	Facture	659502678619			2021-12-27	(Électricité: Traitement des eaux usées	6 617.63\$	6 617.63\$	
	Total pour le fournisseur : 00606 - Hydro-Québec :						389 400.06\$	389 400.06\$	
02251	Inspection 3D Inc.	Facture	1830		2021-07-09	(Inspection et nettoyage des conduites	50 404.68\$	50 404.68\$	
	Total pour le fournisseur : 02251 - Inspection 3D Inc. :						50 404.68\$	50 404.68\$	
00668	La Societé D'Histoire et du Patrimoine	Facture	SOC-01/2021		2021-01-15	(Avance subvention	5 000.00\$	5 000.00\$	
		Facture	SOC-02/2021		2021-02-11	(Contribution 2021	30 000.00\$	30 000.00\$	
	Total pour le fournisseur : 00668 - La Societé D'Histoire et du Patrimoine :						35 000.00\$	35 000.00\$	
02231	Libertevision inc	Facture	1120194A		2021-05-14	(Dépôt tableau indicateur numérique	24 000.00\$	24 000.00\$	
		Facture	3335	2021-152	2021-12-07	(Tableau indicateur Aréna	44 622.83\$	44 622.83\$	
	Total pour le fournisseur : 02231 - Libertevision inc :						68 622.83\$	68 622.83\$	
00805	M.R.C. D'Abitibi-Ouest	Facture	CRF2100021-1		2021-01-08	(Quote part - 1er versement 2021	258 792.87\$	258 792.87\$	
		Facture	CRF2100043-1		2021-01-08	(Quote part - 1er versement 2021	219 104.61\$	219 104.61\$	
		Facture	CRF2100043-2		2021-04-30	(Quote part - 2e versement 2021	219 104.69\$	219 104.69\$	
		Facture	CRF2100939		2021-07-12	(Large bande, inforoute, azimuth	15 150.74\$	15 150.74\$	
		Facture	CRF2100021-2		2021-07-31	(Quote part - 2e versement 2021	258 792.87\$	258 792.87\$	
		Facture	CRF2100043-3		2021-07-31	(Quote part - 3e versement 2021	219 104.61\$	219 104.61\$	
		Facture	CRF2101564		2021-09-08	(Inspection risque élevé	27 939.38\$	27 939.38\$	
		Facture	CRF2101779		2021-09-27	(Disposition boue nettoyage réseau	3 290.05\$	3 290.05\$	
		Facture	CFR2100043-4		2021-10-22	(Quote part - 4e versement 2021	219 104.61\$	219 104.61\$	
	Total pour le fournisseur : 00805 - M.R.C. D'Abitibi-Ouest :						1 440 384.43\$	1 440 384.43\$	
01313	Machineries Horticoles d'Abitibi inc	Facture	MHA-0		2021-09-30	(Tracteur Massey Ferguson	91 712.13\$	91 712.13\$	
	Total pour le fournisseur : 01313 - Machineries Horticoles d'Abitibi inc :						91 712.13\$	91 712.13\$	
00780	Métal Marquis Inc.	Facture	MET-07/2021		2021-06-23	(Programme soutien financier d'art mural- 1er vers.	8 625.00\$	8 625.00\$	
		Facture	211476		2021-07-28	(Fabrication de structure temporaire	23 213.45\$	23 213.45\$	
		Facture	212676		2021-11-18	(Inspection annuelle	4 826.73\$	4 826.73\$	
		Facture	MET-12/2021		2021-12-13	(Programme soutien financier d'art mural (2e vers.)	2 875.00\$	2 875.00\$	
	Total pour le fournisseur : 00780 - Métal Marquis Inc. :						39 540.18\$	39 540.18\$	
00788	Ministère du Revenu du Québec	Facture	MIN-01/2021-1		2021-01-06	(Remises impôt - 2e versement décembre 2020	72 448.38\$	72 448.38\$	
		Facture	MIN-01/2021-4		2021-01-20	(Remises impôt - 1er versement janvier 2021	41 780.20\$	41 780.20\$	
		Facture	MIN-02/2021-1		2021-02-03	(Remises impôt - 2e versement janvier 2021	37 679.40\$	37 679.40\$	
		Facture	MIN-02/2021-3		2021-02-22	(Remises impôt - 1er versement février 2021	33 882.97\$	33 882.97\$	
		Facture	MIN-03/2021-1		2021-03-08	(Remises impôt - 2e versement février 2021	33 919.06\$	33 919.06\$	

Ville de La Sarre
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2021-01-01 au 2021-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution	
	Facture	MIN-03/2021-4			2021-03-22	(Remises impôt - 1er versement mars 2021	34 095.03\$	34 095.03\$		
	Facture	MIN-04/2021-1			2021-04-07	(Remises impôt - 2e versement mars 2021	36 792.93\$	36 792.93\$		
	Facture	MIN-04/2021-4			2021-04-20	(Remises impôt - 1er versement avril 2021	53 763.16\$	53 763.16\$		
	Facture	MIN-05/2021-1			2021-05-07	(Remises impôt - 2e versement avril 2021	42 820.92\$	42 820.92\$		
	Facture	MIN-05/2021-4			2021-05-20	(Remises impôts - 1er versement mai 2021	38 328.77\$	38 328.77\$		
	Facture	MIN-06/2021-2			2021-06-07	(Remises impôt - 2e versement mai 2021	39 896.32\$	39 896.32\$		
	Facture	MIN-06/2021-3			2021-06-22	(Remises impôt - 1er versement juin 2021	38 967.34\$	38 967.34\$		
	Facture	MIN-07/2021-1			2021-07-09	(Remises impôt - 2e versement juin 2021	45 554.43\$	45 554.43\$		
	Facture	MIN-07/2021-3			2021-07-22	(Remises impôt - 1er versement juillet 2021	59 443.70\$	59 443.70\$		
	Facture	MIN-08/2021-1			2021-08-06	(Remises impôt - 2e versement juillet 2021	40 131.65\$	40 131.65\$		
	Facture	MIN-08/2021-3			2021-08-20	(Remises impôt - 1er versement août 2021	39 452.42\$	39 452.42\$		
	Facture	MIN-09/2021-1			2021-09-08	(Remises impôt - 2e versement août 2021	38 812.30\$	38 812.30\$		
	Facture	MIN-09/2021-3			2021-09-20	(Remises impôt provincial - 1er versement sept. 2021	37 494.10\$	37 494.10\$		
	Facture	MIN-10/2021-1			2021-10-07	(Remises impôt provincial - 2e vers. septembre 2021	59 402.28\$	59 402.28\$		
	Facture	MIN-10/2021-3			2021-10-19	(Remises impôt - 1er versement octobre 2021	37 567.89\$	37 567.89\$		
	Facture	MIN-11/2021-1			2021-11-05	(Remises impôt - 2e versement octobre 2021	38 035.23\$	38 035.23\$		
	Facture	MIN-11/2021-3			2021-11-19	(Remises impôt - 1er versement novembre 2021	36 781.51\$	36 781.51\$		
	Facture	MIN-12/2021-1			2021-12-09	(Remises impôt - 2e versement novembre 2021	41 504.29\$	41 504.29\$		
	Facture	MIN-12/2021-3			2021-12-20	(Remises impôt - 1er versement décembre 2021	37 903.77\$	37 903.77\$		
		Total pour le fournisseur : 00788 - Ministère du Revenu du Québec :						1 016 458.05\$	1 016 458.05\$	
01826	Ministre des Finances du Qc	Facture	MIN-10/2021		2021-11-02	(Redevance pour exploitation BNE 50385	39 601.26\$	39 601.26\$		
			Total pour le fournisseur : 01826 - Ministre des Finances du Qc :					39 601.26\$	39 601.26\$	
00107	Nicol Auto Inc.	Facture	1493	2021-089	2021-06-10	(Camionnette Silverado 4 portes 2021	42 690.22\$	42 690.22\$		
			Total pour le fournisseur : 00107 - Nicol Auto Inc. :					42 690.22\$	42 690.22\$	
02009	Nicole Breton, consultante	Facture	BRE-04/2021		2021-01-01	(Honoraires professionnels: AIM, régl.circulation, ...	4 250.00\$	4 250.00\$		
		Facture	BRE-06/2021		2021-03-31	(Honoraires professionnels	6 125.00\$	6 125.00\$		
		Facture	BRE-07/2021		2021-07-07	(Honoraires professionnels: AIM, régl. circulation, ...	6 625.00\$	6 625.00\$		
		Facture	BRE-11/2021		2021-11-25	(Honoraires professionnels	6 375.00\$	6 375.00\$		
		Facture	BRE-12/2021		2021-12-23	(Accompagnement stratégique	2 625.00\$	2 625.00\$		
			Total pour le fournisseur : 02009 - Nicole Breton, consultante :					26 000.00\$	26 000.00\$	
00834	Office d'Habitation Lac Abitibi (HLM La Sarre)	Facture	OFF-06/2021	2020-077	2021-06-11	(Contribution OH 2020	43 920.00\$	43 920.00\$		
		Facture	OFF-10/2021		2021-10-29	(Prog. suppl. loyer et diff. contribution annuelle 2020	29 993.00\$	29 993.00\$		
			Total pour le fournisseur : 00834 - Office d'Habitation Lac Abitibi (HLM La Sarre) :					73 913.00\$	73 913.00\$	
00867	Pg Solutions Inc.	Facture	STD43914	2021-040	2021-05-26	(Serveur	37 831.43\$	37 831.43\$		
		Facture	STD44243		2021-06-16	(Transfert de Nova, GCM et BD sur serveur Windows	3 339.15\$	3 339.15\$		
		Facture	CESA43682		2021-12-01	(Modernisation SFM - janvier à décembre 2022	4 808.25\$	4 808.25\$		

Ville de La Sarre
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2021-01-01 au 2021-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution	
	Facture	CESA44448			2021-12-01	(Portail Voilà, permis en ligne - janvier à décembre 2022	10 694.98\$	10 694.98\$		
	Facture	CESA44853			2021-12-01	(Entretien/soutien applications - janvier à décembre 2022	2 984.75\$	2 984.75\$		
	Facture	CESA45003			2021-12-01	(Entretien/soutien applications - janvier à décembre 2022	9 641.80\$	9 641.80\$		
	Facture	CESA45455			2021-12-01	(Entretien/soutien applications - janvier à décembre 2022	24 759.87\$	24 759.87\$		
	Facture	CESA45605			2021-12-01	(Gestion des conseils, gestion documents - année 2022	2 977.86\$	2 977.86\$		
	Facture	CESA46028			2021-12-01	(Cour Municipale - Constats d'infraction - année 2022	3 196.31\$	3 196.31\$		
		Total pour le fournisseur : 00867 - Pg Solutions Inc. :						100 234.40\$	100 234.40\$	
00905	Produits Chimiques Chemtrade Canada Ltée	Facture	93064928		2021-02-11	(Sulfate ferrique	13 662.06\$	13 662.06\$		
		Facture	93094240		2021-04-01	(Sulfate ferrique	11 384.42\$	11 384.42\$		
		Facture	93117009		2021-05-10	(Sulfate ferrique	11 385.19\$	11 385.19\$		
		Facture	93142661		2021-06-18	(Sulfate ferrique	13 661.31\$	13 661.31\$		
		Facture	93172381		2021-08-03	(Sulfate ferrique	13 660.17\$	13 660.17\$		
		Facture	93202392		2021-09-17	(Sulfate ferrique	13 660.92\$	13 660.92\$		
		Facture	93231634		2021-11-02	(Sulfate ferrique	13 660.17\$	13 660.17\$		
		Facture	93259093		2021-12-20	(Sulfate ferrique	13 655.24\$	13 655.24\$		
		Total pour le fournisseur : 00905 - Produits Chimiques Chemtrade Canada Ltée :						104 729.48\$	104 729.48\$	
00948	R.J. Lévesque & Fils Ltée	Facture	F000947		2021-04-19	(Nettoyage du puit 2 eau potable	26 616.71\$	26 616.71\$		
		Total pour le fournisseur : 00948 - R.J. Lévesque & Fils Ltée :						26 616.71\$	26 616.71\$	
00922	Receveur Général du Canada	Facture	REC-01/2021-1		2021-01-06	(Remises impôt réduit - 2e versement décembre 2020	19 381.83\$	19 381.83\$		
		Facture	REC-01/2021-2		2021-01-06	(Remises impôt régulier - 2e versement décembre 2020	13 102.70\$	13 102.70\$		
		Facture	REC-01/2021-3		2021-01-20	(Remises impôt réduit - 1er versement janvier 2021	5 451.61\$	5 451.61\$		
		Facture	REC-01/2021-4		2021-01-20	(Remises impôt régulier - 1er versement janvier 2021	9 756.93\$	9 756.93\$		
		Facture	REC-02/2021-1		2021-02-03	(Remises impôt réduit - 2e versement janvier 2021	9 304.66\$	9 304.66\$		
		Facture	REC-02/2021-2		2021-02-03	(Remises impôt régulier - 2e versement janvier 2021	7 244.25\$	7 244.25\$		
		Facture	REC-02/2021-3		2021-02-22	(Remises impôt réduit - 1er versement février 2021	7 254.81\$	7 254.81\$		
		Facture	REC-02/2021-4		2021-02-22	(Remises impôt régulier - 1er versement février 2021	6 261.38\$	6 261.38\$		
		Facture	REC-03/2021-1		2021-03-08	(Remises impôt réduit - 2e versement février 2021	7 148.91\$	7 148.91\$		
		Facture	REC-03/2021-2		2021-03-08	(Remises impôt régulier - 2e versement février 2021	6 290.44\$	6 290.44\$		
		Facture	REC-03/2021-3		2021-03-22	(Remises impôt réduit - 1er versement mars 2021	7 466.18\$	7 466.18\$		
		Facture	REC-03/2021-4		2021-03-22	(Remises impôt régulier - 1er versement mars 2021	6 088.37\$	6 088.37\$		
		Facture	REC-04/2021-1		2021-04-07	(Remises impôt réduit - 2e versement mars 2021	7 878.34\$	7 878.34\$		
		Facture	REC-04/2021-2		2021-04-07	(Remises impôt régulier - 2e versement mars 2021	6 676.46\$	6 676.46\$		
		Facture	REC-04/2021-3		2021-04-20	(Remises impôt réduit - 1er versement avril 2021	11 909.50\$	11 909.50\$		

Ville de La Sarre
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2021-01-01 au 2021-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution	
	Facture	REC-04/2021-4			2021-04-20	(Remises impôt régulier - 1er versement avril 2021	9 356.95\$	9 356.95\$		
	Facture	REC-05/2021-1			2021-05-07	(Remises impôt réduit - 2e versement avril 2021	9 451.26\$	9 451.26\$		
	Facture	REC-05/2021-2			2021-05-07	(Remises impôt régulier - 2e versement avril 2021	7 985.15\$	7 985.15\$		
	Facture	REC-05/2021-3			2021-05-20	(Remises impôt réduit - 1er versement mai 2021	8 078.29\$	8 078.29\$		
	Facture	REC-05/2021-4			2021-05-20	(Remises impôt régulier - 1er versement mai 2021	7 060.41\$	7 060.41\$		
	Facture	REC-06/2021-1			2021-06-07	(Remises impôt réduit - 2e versement mai 2021	8 726.45\$	8 726.45\$		
	Facture	REC-06/2021-2			2021-06-07	(Remises impôt régulier - 2e versement mai 2021	6 973.95\$	6 973.95\$		
	Facture	REC-06/2021-3			2021-06-22	(Remises impôt réduit - 1er versement juin 2021	8 667.11\$	8 667.11\$		
	Facture	REC-06/2021-4			2021-06-22	(Remises impôt régulier - 1er versement juin 2021	6 800.22\$	6 800.22\$		
	Facture	REC-07/2021-1			2021-07-09	(Remises impôt réduit - 2e versement juin 2021	8 891.55\$	8 891.55\$		
	Facture	REC-07/2021-2			2021-07-09	(Remises impôt régulier - 2e versement juin 2021	10 101.80\$	10 101.80\$		
	Facture	REC-07/2021-3			2021-07-22	(Remises impôt réduit - 1er versement juillet 2021	13 096.07\$	13 096.07\$		
	Facture	REC-07/2021-4			2021-07-22	(Remises impôt régulier - 1er versement juillet 2021	10 632.97\$	10 632.97\$		
	Facture	REC-08/2021-1			2021-08-06	(Remises impôt réduit - 2e versement juillet 2021	8 862.99\$	8 862.99\$		
	Facture	REC-08/2021-2			2021-08-06	(Remises impôt régulier - 2e versement juillet 2021	7 152.41\$	7 152.41\$		
	Facture	REC-08/2021-3			2021-08-20	(Remises impôt réduit - 1er versement août 2021	8 519.50\$	8 519.50\$		
	Facture	REC-08/2021-4			2021-08-20	(Remises impôt régulier - 1er versement août 2021	7 204.16\$	7 204.16\$		
	Facture	REC-09/2021-1			2021-09-08	(Remises impôt réduit - 2e versement août 2021	8 521.61\$	8 521.61\$		
	Facture	REC-09/2021-2			2021-09-08	(Remises impôt régulier - 2e versement août 2021	7 063.35\$	7 063.35\$		
	Facture	REC-09/2021-3			2021-09-20	(Remises impôt réduit - 1er versement sept. 2021	9 054.92\$	9 054.92\$		
	Facture	REC-09/2021-4			2021-09-20	(Remises impôt régulier - 1er versement sept. 2021	6 219.87\$	6 219.87\$		
	Facture	REC-10/2021-1			2021-10-07	(Remises impôt réduit - 2e versement septembre 2021	12 730.10\$	12 730.10\$		
	Facture	REC-10/2021-2			2021-10-07	(Remises impôt régulier-2e versement septembre 2021	11 572.85\$	11 572.85\$		
	Facture	REC-10/2021-3			2021-10-19	(Remises impôt réduit - 1er versement octobre 2021	8 793.98\$	8 793.98\$		
	Facture	REC-10/2021-4			2021-10-19	(Remises impôt régulier - 1er versement octobre 2021	6 246.74\$	6 246.74\$		
	Facture	REC-11/2021-1			2021-11-05	(Remises impôt réduit - 2e versement octobre 2021	8 845.57\$	8 845.57\$		
	Facture	REC-11/2021-2			2021-11-05	(Remises impôt régulier - 2e versement octobre 2021	7 162.12\$	7 162.12\$		
	Facture	REC-11/2021-3			2021-11-19	(Remises impôt réduit - 1er versement novembre 2021	8 388.75\$	8 388.75\$		
	Facture	REC-11/2021-4			2021-11-19	(Remises impôt régulier - 1er vers. novembre 2021	6 018.59\$	6 018.59\$		
	Facture	REC-12/2021-1			2021-12-09	(Remises impôt réduit - 2e versement novembre 2021	9 126.56\$	9 126.56\$		
	Facture	REC-12/2021-2			2021-12-09	(Remises impôt régulier - 2e vers. novembre 2021	7 608.04\$	7 608.04\$		
	Facture	REC-12/2021-3			2021-12-20	(Remises impôt réduit - 1er versement décembre 2021	8 448.99\$	8 448.99\$		
	Facture	REC-12/2021-4			2021-12-20	(Remises impôt régulier-1er vers. décembre 2021	6 749.24\$	6 749.24\$		
		Total pour le fournisseur : 00922 - Receveur Général du Canada :						411 328.89\$	411 328.89\$	
00932	Réseau biblio Atnq	Facture	18421		2021-04-01	(Logiciel biblio	7 784.34\$	7 784.34\$		
		Facture	18462	2021-032	2021-05-01	(Logiciel bibliothèque	7 785.05\$	7 785.05\$		
		Facture	18463		2021-06-01	(Logiciel biblio (3e partie)	15 570.44\$	15 570.44\$		
		Facture	18530		2021-09-15	(Cotisation 2021, acquisition livres numériques	3 909.16\$	3 909.16\$		

Ville de La Sarre
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2021-01-01 au 2021-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
Total pour le fournisseur : 00932 - Réseau biblio Atnq :							35 048.99\$	35 048.99\$	
00974	Sel Warwick Inc.	Facture		1-207167		2021-05-10 (Calcium	25 708.41\$	25 708.41\$	
Total pour le fournisseur : 00974 - Sel Warwick Inc. :							25 708.41\$	25 708.41\$	
00989	Snc-Lavalin Stavibel Inc.	Facture		1546582		2021-05-10 (Plan intervention et inspection conduites égouts	4 093.11\$	4 093.11\$	
		Facture		1570834		2021-10-05 (Plan intervention et inspection des conduites d'égouts	3 679.20\$	3 679.20\$	
		Facture		1570871		2021-10-05 (Retrait réservoirs enfouis - Aéroport	5 211.83\$	5 211.83\$	
		Facture		1572937		2021-10-18 (Étude augmentation capacité traitement eaux usées	2 771.98\$	2 771.98\$	
		Facture		1576335		2021-11-10 (Caractérisation environnementale retrait réservoirs	4 093.57\$	4 093.57\$	
		Facture		1576942		2021-11-15 (Plan intervention et inspection des conduites d'égouts	2 759.40\$	2 759.40\$	
		Facture		1582970		2021-12-13 (Remplacement 3 réservoirs carburant à l'aéroport	6 676.58\$	6 676.58\$	
Total pour le fournisseur : 00989 - Snc-Lavalin Stavibel Inc. :							29 285.67\$	29 285.67\$	
00994	Société de L'Assurance Automobile du QC	Facture		90057864		2021-01-31 (Avis d'infraction et jugement	(2.16\$)	(2.16\$)	
		Facture		90058195		2021-02-28 (Avis d'infraction et jugement	(1.80\$)	(1.80\$)	
		Facture		360090779659737		2021-03-31 (Immatriculation	33 218.82\$	33 218.82\$	
		Facture		90058555		2021-03-31 (Avis d'infraction et de jugement	(1.92\$)	(1.92\$)	
		Facture		90058920		2021-04-30 (Avis d'infraction et de jugement	(2.76\$)	(2.76\$)	
		Facture		90059261		2021-05-31 (Avis d'infraction et de jugement	(2.04\$)	(2.04\$)	
		Facture		90059609		2021-06-30 (Avis d'infraction et de jugement	(1.56\$)	(1.56\$)	
		Facture		90059940		2021-07-31 (Avis d'infraction et de jugement	(0.96\$)	(0.96\$)	
		Facture		90060274		2021-08-31 (Avis d'infraction et de jugement	(0.84\$)	(0.84\$)	
		Facture		90060659		2021-09-30 (Avis d'infraction et de jugement	(2.52\$)	(2.52\$)	
		Facture		90060956		2021-10-31 (Avis d'infraction et de jugement	(1.44\$)	(1.44\$)	
		Facture		90061174		2021-11-30 (Avis d'infraction et de jugement	(1.32\$)	(1.32\$)	
		Facture		90061690		2021-12-31 (Avis d'infraction et de jugement	(1.92\$)	(1.92\$)	
Total pour le fournisseur : 00994 - Société de L'Assurance Automobile du QC :							33 197.58\$	33 197.58\$	
01003	Sous-Poste Camionnage En Vrac	Facture		12489		2021-10-08 (Rechargement	69 015.58\$	69 015.58\$	
Total pour le fournisseur : 01003 - Sous-Poste Camionnage En Vrac :							69 015.58\$	69 015.58\$	
01747	SSQ Groupe financier	Facture		817296		2021-01-20 (Cotisations janvier 2021	16 344.75\$	16 344.75\$	
		Facture		821703		2021-02-16 (Cotisations février 2021	15 384.77\$	15 384.77\$	
		Facture		826726		2021-02-25 (Cotisations mars 2021	14 985.09\$	14 985.09\$	
		Facture		831554		2021-04-16 (Cotisations avril 2021	15 612.93\$	15 612.93\$	
		Facture		835228		2021-05-17 (Cotisations mai 2021	14 931.03\$	14 931.03\$	
		Facture		840250		2021-05-28 (Cotisations juin 2021	17 543.46\$	17 543.46\$	
		Facture		844986		2021-07-16 (Cotisations juillet 2021	16 389.17\$	16 389.17\$	
		Facture		849627		2021-08-15 (Cotisations août 2021	16 438.47\$	16 438.47\$	
		Facture		854915		2021-08-30 (Cotisations septembre 2021	16 328.76\$	16 328.76\$	

Ville de La Sarre
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2021-01-01 au 2021-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	858027			2021-09-29	(Cotisations octobre 2021	15 340.64\$	15 340.64\$	
	Facture	864631			2021-11-17	(Cotisations novembre 2021	16 800.37\$	16 800.37\$	
	Facture	868517			2021-11-29	(Cotisations décembre 2021	16 871.64\$	16 871.64\$	
	Total pour le fournisseur : 01747 - SSQ Groupe financier :						192 971.08\$	192 971.08\$	
01008	Stantec Experts-Conseils Ltée	1613667		2021-122	2021-06-25	(2021-122	4 461.03\$	4 461.03\$	
	Facture	1623497		2021-122	2021-07-27	(2021-122	21 787.76\$	21 787.76\$	
	Facture	1657991			2021-11-24	(Honoraire Professionnel: Réfection décohesionnement périmètre urbain	5 173.88\$	5 173.88\$	
	Total pour le fournisseur : 01008 - Stantec Experts-Conseils Ltée :						31 422.67\$	31 422.67\$	
01027	Témabex Inc.	14409			2021-01-31	(Entretien ménager	3 603.32\$	3 603.32\$	
	Facture	14525			2021-02-28	(Entretien ménager	3 603.32\$	3 603.32\$	
	Facture	14661			2021-03-31	(Entretien ménager	3 603.32\$	3 603.32\$	
	Facture	14835			2021-04-30	(Entretien ménager	3 603.32\$	3 603.32\$	
	Facture	14949			2021-05-31	(Entretien ménager	3 603.32\$	3 603.32\$	
	Facture	15098			2021-06-30	(Entretien ménager	3 603.32\$	3 603.32\$	
	Facture	15202			2021-07-31	(Entretien ménager	3 603.32\$	3 603.32\$	
	Facture	15343			2021-08-31	(Entretien ménager	3 603.32\$	3 603.32\$	
	Facture	15509			2021-09-30	(Entretien ménager	3 603.32\$	3 603.32\$	
	Facture	15671			2021-10-31	(Entretien ménager	3 603.32\$	3 603.32\$	
	Facture	15819			2021-11-30	(Entretien ménager	3 603.32\$	3 603.32\$	
	Facture	15948			2021-12-31	(Entretien ménager	3 603.32\$	3 603.32\$	
	Total pour le fournisseur : 01027 - Témabex Inc. :						43 239.84\$	43 239.84\$	
02002	Trudel Lapointe Collard CPA inc.	2553			2021-06-11	(États financiers Audit 2020	13 797.00\$	13 797.00\$	
	Facture	2653			2021-07-01	(Audit états financiers 2020	2 598.44\$	2 598.44\$	
	Facture	2654			2021-07-01	(Audit rapport financier 2020	13 797.00\$	13 797.00\$	
	Facture	3178			2021-10-22	(Audit TECQ 2014-2018	3 811.42\$	3 811.42\$	
	Total pour le fournisseur : 02002 - Trudel Lapointe Collard CPA inc. :						34 003.86\$	34 003.86\$	
01088	Wolseley Canada Inc.	1217089			2021-05-19	(Tuyau	2 405.88\$	2 405.88\$	
	Facture	1446746			2021-09-20	(Vanne, couvercle , cadre	5 021.04\$	5 021.04\$	
	Facture	1544022			2021-11-04	(Tuyau sanitaire et géotextile	6 924.26\$	6 924.26\$	
	Facture	1544023			2021-11-04	(Vanne, BF, selette	9 814.70\$	9 814.70\$	
	Facture	1603456			2021-12-02	(Matériels pour réseau d'aqueduc	3 322.98\$	3 322.98\$	
	Facture	1613332			2021-12-07	(Unité de chauffage	3 252.65\$	3 252.65\$	
	Facture	1634780			2021-12-17	(Ensemble de matériels	18 829.30\$	18 829.30\$	
	Total pour le fournisseur : 01088 - Wolseley Canada Inc. :						49 570.81\$	49 570.81\$	
Total des contrats de plus de 2 000 \$ et totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur du 2021-01-01 au 2021-12-31							6 877 853.66\$	6 877 853.66\$	