

Ville de La Sarre
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2018-01-01 au 2018-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
00214	9186-9875 Quebec Inc.	Facture		918-10/2018		2018-10-19 (Subvention remboursement partie taxe foncière 2017	19 376.22\$	19 376.22\$	
		Facture		918-10/2018-1		2018-10-19 (Subvention remboursement partie taxe foncière 2018	39 245.72\$	39 245.72\$	
Total pour le fournisseur : 00214 - 9186-9875 Quebec Inc. :							58 621.94\$	58 621.94\$	
00237	Asphaltage Theo Paquet Inc.	Facture		4179		2018-09-27 (Réparation asphalte	47 944.58\$	47 944.58\$	
		Facture		4182		2018-10-10 (Réparation asphalte	(1 839.60\$)	(1 839.60\$)	
Total pour le fournisseur : 00237 - Asphaltage Theo Paquet Inc. :							46 104.98\$	46 104.98\$	
01677	Can-Inspection inc	Facture		486		2018-08-31 (CCTV, Inspection par caméra égout, plan d'intervention	45 866.99\$	45 866.99\$	
Total pour le fournisseur : 01677 - Can-Inspection inc :							45 866.99\$	45 866.99\$	
00386	Centre Informatique Abitibi Inc.	Facture		3007920		2018-01-24 ('CR' Impartition décembre 2017	(43.12\$)	(43.12\$)	
		Facture		619591		2018-03-30 (Impartition mars 2018	3 923.53\$	3 923.53\$	
		Facture		621963		2018-06-11 (Impartition juin 2018	2 874.38\$	2 874.38\$	
		Facture		622636		2018-07-03 (Impartition juillet 2018	2 874.38\$	2 874.38\$	
		Facture		623479		2018-08-01 (Impartition août 2018	2 874.38\$	2 874.38\$	
		Facture		624424		2018-09-01 (Impartition septembre 2018	2 874.38\$	2 874.38\$	
		Facture		625272		2018-10-01 (Impartition octobre 2018	2 874.38\$	2 874.38\$	
		Facture		3008233		2018-11-01 (Batterie de secours 450VA	(80.47\$)	(80.47\$)	
		Facture		626220		2018-11-02 (Impartition novembre 2018	2 874.38\$	2 874.38\$	
		Facture		627787		2018-12-31 (Service courriels: licence office 365	6 509.88\$	6 509.88\$	
Total pour le fournisseur : 00386 - Centre Informatique Abitibi Inc. :							27 556.10\$	27 556.10\$	
00389	Climavair	Facture		3412		2018-07-02 (Déshumidificateur (contrat RPS-408-18)	22 420.13\$	22 420.13\$	
		Facture		3449		2018-07-25 (Phase 2 du contrat: RPS-408-18 déshumidificateur	7 473.38\$	7 473.38\$	
Total pour le fournisseur : 00389 - Climavair :							29 893.51\$	29 893.51\$	
00416	Commission Scolaire du Lac-Abitibi	Facture		015		2018-04-16 (Location piscine	17 084.92\$	17 084.92\$	
		Facture		022		2018-05-15 (Location piscine	17 084.92\$	17 084.92\$	
		Facture		785-00368		2018-06-28 (Surveillance piscine et gymnases	7 588.35\$	7 588.35\$	
		Facture		785-00382		2018-07-01 (Entente utilisation terrains	4 000.00\$	4 000.00\$	
		Facture		COM-09/2018		2018-09-14 (Fournitures et équipements - Camp jour	2 242.01\$	2 242.01\$	
		Facture		400-01790		2018-10-10 (Formation Excell	2 000.56\$	2 000.56\$	
		Facture		011		2018-12-17 (Location piscine	17 754.47\$	17 754.47\$	
		Facture		400-01868		2018-12-21 (Cabane joueurs patinoires	6 000.00\$	6 000.00\$	
Total pour le fournisseur : 00416 - Commission Scolaire du Lac-Abitibi :							73 755.23\$	73 755.23\$	
00420	Construction la Ray Inc.	Facture		C007-000994		2018-06-20 (Réfection comptoir de prêt et portes-Maison de la Culture	45 990.00\$	45 990.00\$	
		Facture		C007-000994-1		2018-06-20 (Réfection comptoir de prêt et Maison Culture - 2e vers.	9 046.89\$	9 046.89\$	
Total pour le fournisseur : 00420 - Construction la Ray Inc. :							55 036.89\$	55 036.89\$	

Ville de La Sarre
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2018-01-01 au 2018-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
01575	Construction Ubic inc.	Facture		123		2018-07-16 (Projet: développement domiciliaire rue Aubé	217 319.74\$	217 319.74\$	
		Facture		126		2018-08-06 (Développement domiciliaire: rue Aubé	144 530.96\$	144 530.96\$	
		Facture		140		2018-10-01 (Développement domiciliaire rue Aubé	91 348.05\$	91 348.05\$	
		Facture		146		2018-12-03 (Développement domiciliaire rue Aubé	25 177.71\$	25 177.71\$	
Total pour le fournisseur : 01575 - Construction Ubic inc. :							478 376.46\$	478 376.46\$	
00431	Corporation du Transport Public	Facture		520110		2018-02-01 (Contribution transport adapté janvier 2018	11 126.33\$	11 126.33\$	
		Facture		520110-1		2018-05-01 (Contribution transport adapté mai 2018	11 126.33\$	11 126.33\$	
		Facture		COR-07/2018		2018-07-16 (Remise subvention	125 184.00\$	125 184.00\$	
		Facture		COR-10/2018		2018-09-30 (Contribution transport adapté septembre 2018	11 126.34\$	11 126.34\$	
		Facture		COR-12/2018		2018-12-31 (Remise subvention	125 184.00\$	125 184.00\$	
Total pour le fournisseur : 00431 - Corporation du Transport Public :							283 747.00\$	283 747.00\$	
00450	Deloitte S.E.N.C.R.L.	Facture		8000037746		2018-03-05 (Services professionnels	7 847.04\$	7 847.04\$	
		Facture		8000112921		2018-05-14 (Audit rapport financier 2017	25 610.68\$	25 610.68\$	
Total pour le fournisseur : 00450 - Deloitte S.E.N.C.R.L. :							33 457.72\$	33 457.72\$	
00452	Denis Bedard Exc. Enr.	Facture		21		2018-01-12 (Contrat neige - 2e versement 2017-2018	8 273.89\$	8 273.89\$	
		Facture		22		2018-03-15 (Contrat déneigement 3e tranche	11 031.85\$	11 031.85\$	
		Facture		23		2018-05-09 (Contrat déneigement - 4e versement 2017-2018	5 515.93\$	5 515.93\$	
		Facture		10		2018-11-15 (Contrat déneigement - 1er versement 2018-2019	2 816.04\$	2 816.04\$	
		Facture		11		2018-12-15 (Contrat déneigement - 2e versement 2018-2019	8 448.08\$	8 448.08\$	
Total pour le fournisseur : 00452 - Denis Bedard Exc. Enr. :							36 085.79\$	36 085.79\$	
00492	Energies Sonic inc	Facture		15378		2018-01-12 (Diesel	9 526.38\$	9 526.38\$	
		Facture		15531		2018-01-30 (Diesel	9 018.41\$	9 018.41\$	
		Facture		15630		2018-02-13 (Diesel	5 950.43\$	5 950.43\$	
		Facture		15783		2018-03-01 (Diésel	7 021.61\$	7 021.61\$	
		Facture		15796		2018-03-07 (Diésel	7 314.03\$	7 314.03\$	
		Facture		15893		2018-03-21 (Diésel	6 998.50\$	6 998.50\$	
		Facture		16002		2018-04-09 (Diesel	7 832.98\$	7 832.98\$	
		Facture		48900714		2018-04-26 (Diesel	7 300.04\$	7 300.04\$	
		Facture		52940326		2018-05-23 (Diesel	7 621.60\$	7 621.60\$	
		Facture		19602146		2018-06-11 (Diesel	8 209.73\$	8 209.73\$	
		Facture		19885581		2018-07-20 (Diesel	8 380.56\$	8 380.56\$	
		Facture		20231848		2018-08-24 (Diesel	3 903.87\$	3 903.87\$	
		Facture		20534655		2018-09-24 (Diesel	8 607.06\$	8 607.06\$	
		Facture		20894007		2018-10-12 (Diesel	6 920.15\$	6 920.15\$	
		Facture		20986621		2018-10-19 (Diesel	13 673.45\$	13 673.45\$	
		Facture		21252216		2018-11-07 (Diesel	6 068.46\$	6 068.46\$	
Facture		21464764		2018-11-23 (Diesel	7 200.94\$	7 200.94\$			

Ville de La Sarre
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2018-01-01 au 2018-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	21678196			2018-12-05	(Diesel	6 062.86\$	6 062.86\$	
		Total pour le fournisseur : 00492 - Energies Sonic inc :					137 611.06\$	137 611.06\$	
00494	Entourage Spectacle Inc	Facture	ENT-01/2018		2018-01-12	(Cachet artiste: Peter Macleod	13 986.21\$	13 986.21\$	
		Facture	MZ181120		2018-11-20	(Cachet artiste: Mariana Mazza	13 089.44\$	13 089.44\$	
		Total pour le fournisseur : 00494 - Entourage Spectacle Inc :					27 075.65\$	27 075.65\$	
00517	Festival Western D'Abitibi-Ouest Inc.	Facture	FES-05/2018		2018-05-07	(Organisation d'un rodéo professionnelle (2016-59)	50 000.00\$	50 000.00\$	
		Facture	FES-06/2018		2018-06-13	(Organisation d'un rodéo (résolution 2016-59)	10 000.00\$	10 000.00\$	
		Facture	FES-08/2018		2018-08-30	(Organisation d'un rodéo professionnelle (2016-59)	30 000.00\$	30 000.00\$	
		Facture	Fest-07-09		2018-09-07	(Contribution: Rodéo professionnel	21 000.00\$	21 000.00\$	
		Facture	FestWestAO-0907		2018-09-07	(Contribution rodéo professionnel	10 000.00\$	10 000.00\$	
		Facture	FES-10/2018		2018-10-01	(Organisation Festival Équestre	20 000.00\$	20 000.00\$	
		Total pour le fournisseur : 00517 - Festival Western D'Abitibi-Ouest Inc. :					141 000.00\$	141 000.00\$	
01398	Fiducie Desjardins - Services aux employeurs	Facture	FID-2018-01-31		2018-01-31	(Cotisation janvier 2018	13 022.23\$	13 022.23\$	
		Facture	FID-2018-02-28		2018-02-28	(Cotisation Février 2018	13 672.50\$	13 672.50\$	
		Facture	FID-03/2018		2018-04-18	(Cotisations mars 2018	16 239.83\$	16 239.83\$	
		Facture	FID-04/2018		2018-05-10	(Cotisations avril 2018	12 949.84\$	12 949.84\$	
		Facture	FID-06/2018		2018-06-08	(Cotisations mai 2018	16 603.15\$	16 603.15\$	
		Facture	FID-07/2018		2018-07-09	(Cotisations juin 2018	13 374.98\$	13 374.98\$	
		Facture	FID-08/2018		2018-08-13	(Cotisations juillet 2018	12 318.45\$	12 318.45\$	
		Facture	FID-09/2018		2018-09-05	(Cotisations août 2018	16 109.31\$	16 109.31\$	
		Facture	FID-10/2018		2018-10-09	(Cotisations septembre 2018	13 397.14\$	13 397.14\$	
		Facture	FID-11/2018		2018-11-08	(Cotisations octobre 2018	13 865.07\$	13 865.07\$	
		Facture	FID-12/2018		2018-12-11	(Cotisations novembre 2018	17 660.69\$	17 660.69\$	
		Total pour le fournisseur : 01398 - Fiducie Desjardins - Services aux employeurs :					159 213.19\$	159 213.19\$	
00543	Gabriel Aube Inc.	Facture	098077		2018-10-23	(Sable	9 814.16\$	9 814.16\$	
		Facture	098100		2018-10-26	(Sel à glace	27 642.48\$	27 642.48\$	
		Total pour le fournisseur : 00543 - Gabriel Aube Inc. :					37 456.64\$	37 456.64\$	
00606	Hydro-Quebec	Facture	673001965677		2018-01-04	(Électricité: Éclairage des rues	6 658.51\$	6 658.51\$	
		Facture	691001950267		2018-01-09	(Électricité: Maison Lavigne	2 003.94\$	2 003.94\$	
		Facture	613601861815		2018-01-15	(Électricité: Traitement eau potable	6 166.39\$	6 166.39\$	
		Facture	626201791462		2018-01-15	(Électricité: Maison de la culture	2 656.69\$	2 656.69\$	
		Facture	626201791463		2018-01-15	(Électricité: Caserne des pompiers	3 632.71\$	3 632.71\$	
		Facture	626201791464		2018-01-15	(Électricité: Hôtel de Ville	3 079.19\$	3 079.19\$	
		Facture	695501942210		2018-01-16	(Électricité: Aréna	3 886.38\$	3 886.38\$	
		Facture	695501942211		2018-01-16	(Électricité: Aréna	7 860.17\$	7 860.17\$	
		Facture	610901882304		2018-01-24	(Électricité: Traitement des eaux usées	6 180.11\$	6 180.11\$	

Ville de La Sarre
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2018-01-01 au 2018-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	625301802337			2018-02-01	(Électricité: Éclairage de rues	6 658.51\$	6 658.51\$	
	Facture	637002015546			2018-02-14	(Maison de la culture	2 450.11\$	2 450.11\$	
	Facture	637002015547			2018-02-14	(Caserne pompiers	3 378.17\$	3 378.17\$	
	Facture	637002015548			2018-02-14	(Hôtel de Ville	2 859.10\$	2 859.10\$	
	Facture	637002015550			2018-02-14	(Traitement des eaux usés	2 889.83\$	2 889.83\$	
	Facture	676601673253			2018-02-14	(Traitement eau potable	6 596.67\$	6 596.67\$	
	Facture	664001993810			2018-02-16	(Aréna	3 706.37\$	3 706.37\$	
	Facture	664001993811			2018-02-16	(Aréna	8 547.61\$	8 547.61\$	
	Facture	620801823479			2018-02-28	(Traitement des eaux usées	5 904.11\$	5 904.11\$	
	Facture	679301675249			2018-03-01	(Éclairage des rues	6 014.12\$	6 014.12\$	
	Facture	612701900541			2018-03-14	(Caserne pompiers	2 132.50\$	2 132.50\$	
	Facture	666701721349			2018-03-14	(Traitement eau potable	5 689.00\$	5 689.00\$	
	Facture	659502008476			2018-03-16	(Aréna	7 629.27\$	7 629.27\$	
	Facture	646002024708			2018-03-19	(Aréna	3 345.93\$	3 345.93\$	
	Facture	722404			2018-03-20	(Borne fontaine	11 138.09\$	11 138.09\$	
	Facture	617201844286			2018-03-26	(Électricité: Traitement des eaux usées	4 881.29\$	4 881.29\$	
	Facture	686501993402			2018-04-05	(Électricité: Éclairage des rues	6 658.51\$	6 658.51\$	
	Facture	629801821212			2018-04-16	(Électricité: Maison de la Culture	2 062.77\$	2 062.77\$	
	Facture	629801821213			2018-04-16	(Électricité: Aréna	3 486.23\$	3 486.23\$	
	Facture	629801821214			2018-04-16	(Électricité: Aréna	8 511.00\$	8 511.00\$	
	Facture	629801821215			2018-04-16	(Électricité: Casernes des pompiers	2 100.72\$	2 100.72\$	
	Facture	629801821218			2018-04-16	(Électricité: Traitement des eaux usées	3 103.42\$	3 103.42\$	
	Facture	664002020323			2018-04-16	(Électricité: Traitement eau potable (P1, P2, P3)	5 975.39\$	5 975.39\$	
	Facture	637002046315			2018-04-24	(Électricité: Traitement des eaux usées	5 245.70\$	5 245.70\$	
	Facture	663101749863			2018-05-01	(Électricité: Éclairage des rues	6 468.84\$	6 468.84\$	
	Facture	686502011314			2018-05-14	(Électricité: Traitement eau potable (P1,P2,P3)	6 003.32\$	6 003.32\$	
	Facture	691002006622			2018-05-14	(Électricité: Traitement des eaux usées	3 317.40\$	3 317.40\$	
	Facture	691002008244			2018-05-16	(Électricité: Aréna	2 275.60\$	2 275.60\$	
	Facture	610901931352			2018-05-17	(Électricité: Aréna	3 523.95\$	3 523.95\$	
	Facture	623502071142			2018-05-24	(Électricité: Traitement des eaux usées	4 294.75\$	4 294.75\$	
	Facture	638801830187			2018-06-01	(Électricité: Éclairage des rues	6 684.47\$	6 684.47\$	
	Facture	675701735315			2018-06-14	(Électricité: Traitement eau potable (P1,P2,P3)	6 683.88\$	6 683.88\$	
	Facture	695502010089			2018-06-14	(Électricité: Traitement des eaux usées	3 235.16\$	3 235.16\$	
	Facture	618101878043			2018-06-18	(Électricité: Aréna	3 536.53\$	3 536.53\$	
	Facture	618101878044			2018-06-18	(Électricité: Traitement des eaux usées	2 653.30\$	2 653.30\$	
	Facture	682002031748			2018-06-26	(Électricité: Traitement des eaux usées	5 131.31\$	5 131.31\$	
	Facture	610002059143			2018-07-03	(Électricité: Éclairage des rues	6 468.84\$	6 468.84\$	
	Facture	622601882720			2018-07-16	(Électricité: Aréna	3 234.78\$	3 234.78\$	
	Facture	629801863013			2018-07-16	(Électricité: Traitement des eaux usées	3 238.32\$	3 238.32\$	

Ville de La Sarre
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2018-01-01 au 2018-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	679301732802			2018-07-16	(Électricité: Traitement eau potable (P1, P2, P3)	6 224.21\$	6 224.21\$	
	Facture	628901876718			2018-07-24	(Électricité: Traitement des eaux usées	6 383.05\$	6 383.05\$	
	Facture	640601851939			2018-08-01	(Électricité: Éclairage des rues	6 684.47\$	6 684.47\$	
	Facture	618101910774			2018-08-14	(Électricité: Traitement des eaux usées	2 306.66\$	2 306.66\$	
	Facture	657701820691			2018-08-14	(Électricité: Traitement eau potable	6 240.32\$	6 240.32\$	
	Facture	641502101931			2018-08-16	(Électricité: Aréna	7 773.76\$	7 773.76\$	
	Facture	623502121761			2018-08-24	(Électricité: Traitement des eaux usées	7 438.18\$	7 438.18\$	
	Facture	682901746943			2018-09-04	(Électricité: Éclairage des rues	6 684.47\$	6 684.47\$	
	Facture	626201914276			2018-09-14	(Électricité: Traitement des eaux usées	2 686.51\$	2 686.51\$	
	Facture	664901820896			2018-09-14	(Électricité: Traitement eau potable	6 310.71\$	6 310.71\$	
	Facture	628901914684			2018-09-17	(Électricité: Aréna	2 262.93\$	2 262.93\$	
	Facture	628901914685			2018-09-17	(Électricité: Aréna	9 118.00\$	9 118.00\$	
	Facture	622601927104			2018-09-18	(Électricité: Hôtel de ville	2 253.47\$	2 253.47\$	
	Facture	634301898882			2018-09-19	(Électricité: Hôtel de Ville	(2 458.91\$)	(2 458.91\$)	
	Facture	610902007507			2018-09-25	(Électricité: Traitement des eaux usées	7 704.24\$	7 704.24\$	
	Facture	628002151474			2018-10-15	(Électricité: Traitement des eaux usées	3 278.30\$	3 278.30\$	
	Facture	668502107773			2018-10-15	(Électricité: Traitement eau potable	6 113.84\$	6 113.84\$	
	Facture	677502100824			2018-10-16	(Électricité: Aréna	2 570.14\$	2 570.14\$	
	Facture	677502100825			2018-10-16	(Électricité: Aréna	8 927.71\$	8 927.71\$	
	Facture	610902017400			2018-10-18	(Électricité: Éclairage des rues	6 468.84\$	6 468.84\$	
	Facture	655002126288			2018-10-24	(Électricité: traitement des eaux usées	7 329.58\$	7 329.58\$	
	Facture	672101820281			2018-11-01	(Électricité: Éclairage des rues	6 684.47\$	6 684.47\$	
	Facture	619901956792			2018-11-14	(Électricité: Traitement des eaux usées	3 273.80\$	3 273.80\$	
	Facture	637901919325			2018-11-14	(Électricité: Traitement eau potable (P1, P2, P3)	5 940.93\$	5 940.93\$	
	Facture	618101962489			2018-11-16	(Électricité: Aréna	3 367.32\$	3 367.32\$	
	Facture	618101962490			2018-11-16	(Électricité: Aréna	8 930.39\$	8 930.39\$	
	Facture	632502161508			2018-11-26	(Électricité: Traitement des eaux usées	6 417.54\$	6 417.54\$	
	Facture	646901907391			2018-12-03	(Électricité: Éclairage des rues	6 468.84\$	6 468.84\$	
	Facture	685601773675			2018-12-14	(Électricité: Traitement eau potable	6 047.00\$	6 047.00\$	
	Facture	691002119545			2018-12-14	(Électricité: Maison de la Culture	2 138.86\$	2 138.86\$	
	Facture	691002119546			2018-12-14	(Électricité: Caserne	2 524.85\$	2 524.85\$	
	Facture	625301958518			2018-12-17	(Électricité: Aréna	3 717.16\$	3 717.16\$	
	Facture	625301958519			2018-12-17	(Électricité: Aréna	8 278.66\$	8 278.66\$	
	Facture	627101960021			2018-12-27	(Électricité: Traitement des eaux usées	5 750.52\$	5 750.52\$	
		Total pour le fournisseur : 00606 - Hydro-Quebec :					411 679.78\$	411 679.78\$	
00612	Integram Solutions	Facture	647		2018-02-22	(Gestionnaire de projet (Accompagnement) Formation	6 611.06\$	6 611.06\$	
		Facture	666		2018-03-22	(Développement du leadership	2 581.19\$	2 581.19\$	
		Facture	667		2018-04-12	(Programme de Coaching	2 581.19\$	2 581.19\$	
		Facture	673		2018-05-24	(Gestionnaire de projet (accompagnement)	6 611.06\$	6 611.06\$	

Ville de La Sarre
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2018-01-01 au 2018-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution	
	Facture	692			2018-06-12	(Accompagnement - réorganisation	6 611.06\$	6 611.06\$		
	Facture	697			2018-08-13	(Développement du leadership	2 581.19\$	2 581.19\$		
	Facture	698			2018-08-14	(Gestionnaire de projet accompagnement	6 611.06\$	6 611.06\$		
	Facture	742			2018-11-15	(Accompagnement	6 611.06\$	6 611.06\$		
	Total pour le fournisseur : 00612 - Ingram Solutions :							40 798.87\$	40 798.87\$	
00632	Kemira Water Solution Canada, Inc.	Facture	9019150268		2018-03-05	(Sulfate ferrique	9 675.55\$	9 675.55\$		
		Facture	9019153185		2018-04-21	(Sulfate ferrique	8 221.92\$	8 221.92\$		
		Facture	9019155634		2018-06-12	(Sulfate ferrique	9 721.49\$	9 721.49\$		
		Facture	9019158134		2018-07-31	(Sulfate ferrique	9 697.17\$	9 697.17\$		
		Facture	9019160256		2018-09-10	(Sulfate ferrique	9 680.95\$	9 680.95\$		
		Facture	9019163305		2018-10-29	(Sulfate ferrique	9 683.65\$	9 683.65\$		
		Facture	9019165159		2018-12-18	(Sulfate ferrique	8 805.53\$	8 805.53\$		
	Total pour le fournisseur : 00632 - Kemira Water Solution Canada, Inc. :							65 486.26\$	65 486.26\$	
00644	La Capitale Assurances Et	Facture	LAC-01/2018-2		2018-01-17	(Cotisation janvier 2018	15 127.01\$	15 127.01\$		
		Facture	LAC-02/2018-2		2018-02-28	(Cotisations février 2018	15 417.21\$	15 417.21\$		
		Facture	R-*0000167199		2018-02-28	(Assurances collectives	18 797.59\$	18 797.59\$		
		Facture	LAC-04/2018-1		2018-04-11	(Cotisations - avril 2018	16 519.93\$	16 519.93\$		
		Facture	LAC-05/2018		2018-04-30	(Cotisations - mai 2018	16 877.22\$	16 877.22\$		
		Facture	LAC-06/2018-1		2018-06-06	(Cotisations - juin 2018	15 053.37\$	15 053.37\$		
		Facture	LAC-07/2018-2		2018-07-05	(Cotisations - juillet 2018	15 233.64\$	15 233.64\$		
		Facture	LAC-08/2018-1		2018-08-09	(Cotisations - août 2018	15 975.10\$	15 975.10\$		
		Facture	LAC-09/2018-2		2018-09-25	(Cotisations septembre 2018	15 790.02\$	15 790.02\$		
		Facture	LAC-10/2018		2018-10-01	(Cotisations octobre 2018	16 051.52\$	16 051.52\$		
		Facture	LAC-11/2018-2		2018-11-06	(Cotisations novembre 2018	16 034.58\$	16 034.58\$		
		Facture	LAC-12/2018-1		2018-12-06	(Cotisations décembre 2018	15 981.03\$	15 981.03\$		
	Total pour le fournisseur : 00644 - La Capitale Assurances Et :							192 858.22\$	192 858.22\$	
00668	La Societe D'Histoire et du Patrimoine	Facture	Hist-2018-02		2018-02-15	(Subvention 2018	25 000.00\$	25 000.00\$		
		Facture	SOC-10/2018		2018-10-04	(Balance subvention 2018	10 000.00\$	10 000.00\$		
	Total pour le fournisseur : 00668 - La Societe D'Histoire et du Patrimoine :							35 000.00\$	35 000.00\$	
00654	Lamothe Div. de Sintra Inc.	Facture	14-0400-01196		2018-06-25	(Asphalte	4 205.21\$	4 205.21\$		
		Facture	14-0400-01201		2018-07-06	(Asphalte	7 564.39\$	7 564.39\$		
		Facture	14-0400-01207		2018-07-21	(Asphalte	8 700.16\$	8 700.16\$		
		Facture	14-0400-01219		2018-08-10	(Voyage asphalte (8 tonnes EC-5)	3 955.22\$	3 955.22\$		
		Facture	14-0400-01231		2018-08-25	(Enrobé EB-10S PG52-34	5 953.44\$	5 953.44\$		
		Facture	14-0400-01252		2018-09-14	(Asphalte	2 979.19\$	2 979.19\$		
	Total pour le fournisseur : 00654 - Lamothe Div. de Sintra Inc. :							33 357.61\$	33 357.61\$	
00693	Le Groupe Harnois Inc.	Facture	23337807		2018-03-16	(Carburant pour avions	14 555.08\$	14 555.08\$		

Ville de La Sarre
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2018-01-01 au 2018-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution	
	Facture	23621615			2018-06-01	(Carburant	26 240.70\$	26 240.70\$		
	Facture	23733670			2018-06-29	(Carburant Jet-A	14 667.92\$	14 667.92\$		
	Facture	23733671			2018-06-29	(Carburant 100LL	4 951.48\$	4 951.48\$		
	Facture	24160054			2018-10-10	(Carburant	15 634.61\$	15 634.61\$		
	Total pour le fournisseur : 00693 - Le Groupe Harnois Inc. :							76 049.79\$	76 049.79\$	
00713	Les Entreprises J.L.R.	Facture	010320		2018-01-05	(Cueillette ord./recycl.	62 989.06\$	62 989.06\$		
		Facture	010404		2018-01-18	(Location conteneurs - CDL - 2018	2 552.45\$	2 552.45\$		
		Facture	010417		2018-02-02	(Service location contenant - février 2018	62 989.06\$	62 989.06\$		
		Facture	010495		2018-03-05	(Service de location mars 2018	62 989.06\$	62 989.06\$		
		Facture	010579		2018-04-02	(Cueillette ord./recycl. - avril 2018	62 989.06\$	62 989.06\$		
		Facture	010650		2018-04-12	('CR' Service de location - Loisirs	(1 914.33\$)	(1 914.33\$)		
		Facture	010660		2018-05-02	(Cueillette ord./recycl. - mai 2018	62 989.06\$	62 989.06\$		
		Facture	010755		2018-06-04	(Cueillette ord./recycl.	62 989.06\$	62 989.06\$		
		Facture	010852		2018-07-03	(Cueillette ord./recycl. - juillet 2018	62 989.06\$	62 989.06\$		
		Facture	010966		2018-08-20	(Cueillette ord./recycl. - août 2018	62 989.06\$	62 989.06\$		
		Facture	011045		2018-09-04	(Cueillette ord./recycl. - septembre 2018	62 989.06\$	62 989.06\$		
		Facture	011151		2018-10-01	(Cueillette ord./recycl. - octobre 2018	62 989.06\$	62 989.06\$		
		Facture	011242		2018-11-01	(Cueillette ord./recycl. - novembre 2018	62 989.06\$	62 989.06\$		
		Facture	011316		2018-12-07	(Cueillette ord./recycl. - décembre 2018	62 989.13\$	62 989.13\$		
	Total pour le fournisseur : 00713 - Les Entreprises J.L.R. :							756 506.91\$	756 506.91\$	
01400	Les installations sportives Agora inc	Facture	13086		2018-11-29	(Bandes patinoire extérieure en aluminium	48 717.21\$	48 717.21\$		
	Total pour le fournisseur : 01400 - Les installations sportives Agora inc :							48 717.21\$	48 717.21\$	
00724	Les Serres Gallichan Inc.	Facture	3792		2018-06-18	(Fleurs 2018	27 016.14\$	27 016.14\$		
		Facture	3869		2018-08-30	(Remplacer arbres	2 462.39\$	2 462.39\$		
	Total pour le fournisseur : 00724 - Les Serres Gallichan Inc. :							29 478.53\$	29 478.53\$	
00805	M.R.C. D'Abitibi-Ouest	Facture	CRF1800042-1		2018-01-31	(Quote part 1e versement 2018	345 438.22\$	345 438.22\$		
		Facture	CRF1800043-1		2018-01-31	(Quote part 1e versement 2018	209 058.16\$	209 058.16\$		
		Facture	CRF1800312		2018-04-06	(Formation Gestion du temps et leadership	2 709.39\$	2 709.39\$		
		Facture	CRF1800043-2		2018-04-25	(Quote-part - 2e versement 2018	209 058.18\$	209 058.18\$		
		Facture	CFR1800042-2		2018-07-25	(Quote part - 2e versement 2018	345 438.23\$	345 438.23\$		
		Facture	CRF1800043-3		2018-07-25	(Quote part - 3e versement 2018	209 058.18\$	209 058.18\$		
		Facture	CRF1801696		2018-09-30	(Frais inforoute large bande	13 925.26\$	13 925.26\$		
		Facture	CRF1800043-4		2018-10-25	(Quote part - 4e versement 2018	209 058.18\$	209 058.18\$		
		Facture	CRF1802016		2018-12-17	(Inspections	3 750.00\$	3 750.00\$		
		Facture	CRF1802077		2018-12-31	(Formation de porte-parole	4 836.30\$	4 836.30\$		
	Total pour le fournisseur : 00805 - M.R.C. D'Abitibi-Ouest :							1 552 330.10\$	1 552 330.10\$	
00788	Ministere du Revenu du Quebec	Facture	MIN-01/2018-1		2018-01-15	(Remises impôts - 1e vers. janvier 2018	31 353.28\$	31 353.28\$		

* 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 2018-01-01 au 2018-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution	
	Facture	MIN-01/2018-3			2018-01-31	(Remises impôts: 2e vers. janvier 2018	31 753.77\$	31 753.77\$		
	Facture	2018-02-15			2018-02-15	(Déductions à la source	48 968.54\$	48 968.54\$		
	Facture	QUÉ-2018-02-28B			2018-02-28	(Déductions à la source	22 317.11\$	22 317.11\$		
	Facture	DAS-2018-03-15			2018-03-15	(Déductions à la source	48 245.36\$	48 245.36\$		
	Facture	MIN-03/2018-3			2018-04-05	(Remises impôts - 2e versement mars 2018	32 171.81\$	32 171.81\$		
	Facture	MIN-04/2018-2			2018-04-18	(Remises impôts - 1e versement avril 2018	33 265.07\$	33 265.07\$		
	Facture	MIN-04/2018-3			2018-05-07	(Remises impôts - 2e versement avril 2018	32 479.71\$	32 479.71\$		
	Facture	MIN-05/2018-2			2018-05-17	(Remises impôts - 1e versement mai 2018	37 384.53\$	37 384.53\$		
	Facture	MIN-06/2018			2018-06-05	(Remises impôts - 2e versement mai 2018	49 077.35\$	49 077.35\$		
	Facture	MIN-06/2018-2			2018-06-18	(Remises impôts - 1er versement juin 2018	46 756.80\$	46 756.80\$		
	Facture	MIN-07/2018-1			2018-07-04	(Remises impôts - 2e versement juin 2018	32 110.03\$	32 110.03\$		
	Facture	MIN-07/2018-3			2018-07-17	(Remises impôts - 1er versement juillet 2018	34 318.41\$	34 318.41\$		
	Facture	MIN-08/2018-1			2018-08-08	(Remises impôts - 2e versement juillet 2018	33 109.06\$	33 109.06\$		
	Facture	MIN-08/2018-3			2018-08-20	(Remises impôts - 1er versement août 2018	33 793.14\$	33 793.14\$		
	Facture	MIN-09/2018-1			2018-09-05	(Remises impôts - 2e versement août 2018	50 417.41\$	50 417.41\$		
	Facture	MIN-09/2018-3			2018-09-24	(Remises impôts - 1er versement septembre 2018	31 690.84\$	31 690.84\$		
	Facture	MIN-10/2018-2			2018-10-03	(Remises impôts - 2e versement septembre 2018	31 276.77\$	31 276.77\$		
	Facture	MIN-10/2018-4			2018-10-16	(Remises impôts - 1er versement octobre 2018	32 994.76\$	32 994.76\$		
	Facture	MIN-11/2018-1			2018-11-05	(Remises impôts - 2e versement octobre 2018	30 339.77\$	30 339.77\$		
	Facture	MIN-11/2018-4			2018-11-19	(Remises Pensions alimentaire - 1er vers. novembre 2018	43 628.43\$	43 628.43\$		
	Facture	MIN-12/2018-2			2018-12-06	(Remises impôts - 2e vers. novembre 2018	28 339.54\$	28 339.54\$		
	Facture	MIN-12/2018-4			2018-12-18	(Remises impôts - 1er vers. décembre 2018	43 419.19\$	43 419.19\$		
		Total pour le fournisseur : 00788 - Ministère du Revenu du Quebec :						839 210.68\$	839 210.68\$	
00785	Ministere Securite Publique-Fact. Sq	Facture	MIN-06/2018		2018-03-27	(Contribution SQ 2018 - 1er versement	367 896.00\$	367 896.00\$		
		Facture	MIN-10/2018		2018-03-27	(Contribution SQ 2018 - 2e versement	367 895.00\$	367 895.00\$		
		Total pour le fournisseur : 00785 - Ministère Securite Publique-Fact. Sq :						735 791.00\$	735 791.00\$	
00956	Multi Services Robitaille Inc.	Facture	16048		2018-01-10	(Déneigement 2017-2018 - 2e versement	17 607.74\$	17 607.74\$		
		Facture	16049-1		2018-02-28	(Contrat déneigement	23 476.98\$	23 476.98\$		
		Facture	16050		2018-04-30	(Déneigement 2017-2018 - 4e tranche	11 738.49\$	11 738.49\$		
		Facture	16445		2018-11-30	(Déneigement 2018-2019 - 1er versement	5 991.53\$	5 991.53\$		
		Facture	16446		2018-12-31	(Contrat déneigement - 1er versement 2018-2019	17 974.57\$	17 974.57\$		
		Total pour le fournisseur : 00956 - Multi Services Robitaille Inc. :						76 789.31\$	76 789.31\$	
00107	Nicol Auto Inc.	Facture	B502641		2018-03-06	(Dossier 180653-60 MMQ	9 063.06\$	9 063.06\$		
		Facture	NIC-05/2018		2018-05-08	(VUS Chevrolet Équinox A-721	32 549.43\$	32 549.43\$		
		Total pour le fournisseur : 00107 - Nicol Auto Inc. :						41 612.49\$	41 612.49\$	
00856	Pelletier Martineau, Avocats	Facture	pele20180301-5		2018-03-01	(Honoraires pour la cour	3 663.28\$	3 663.28\$		
		Facture	PEL-04/2018		2018-03-30	(Honor. prof.: billet infraction	4 689.78\$	4 689.78\$		

Ville de La Sarre
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2018-01-01 au 2018-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	PEL-06/2018-3			2018-05-29	(Honoraires prof.: billets d'infraction	4 869.50\$	4 869.50\$	
	Facture	PEL-07/2018-3			2018-07-10	(Honoraires prof.: billets d'infraction	3 040.52\$	3 040.52\$	
	Facture	PEL-09/2018-3			2018-09-28	(Frais recouvrem. amendes, ...	4 455.14\$	4 455.14\$	
	Facture	PEL-10/2018			2018-10-11	(Honoraires prof.: billets d'infraction	2 471.01\$	2 471.01\$	
	Facture	PEL-12/2018-1			2018-11-21	(Honoraires prof.: billets d'infraction	2 862.05\$	2 862.05\$	
	Total pour le fournisseur : 00856 - Pelletier Martineau, Avocats :						26 051.28\$	26 051.28\$	
00867	Pg Solutions Inc.	Facture	STD31959		2018-01-24	(Gestion de projet	6 984.73\$	6 984.73\$	
		Facture	CESA25606		2018-04-19	(Contrat soutien équipements 2018	2 572.15\$	2 572.15\$	
		Facture	CESA26630		2018-04-19	('CR' contrat soutien équipements	(1 337.51\$)	(1 337.51\$)	
		Facture	CESA25744		2018-05-31	(Contrat d'entretien et soutien des applications	(477.15\$)	(477.15\$)	
		Facture	STD34195		2018-11-30	(Formation: Bon de commande	2 972.11\$	2 972.11\$	
		Facture	STD34260		2018-12-17	(Acquisition & installation logiciel gestion des constats	14 991.30\$	14 991.30\$	
	Total pour le fournisseur : 00867 - Pg Solutions Inc. :						25 705.63\$	25 705.63\$	
00912	Proulx & Genesse	Facture	519342		2018-01-10	(Entretien chemin hiver 2017-2018 - 2e versement	12 847.77\$	12 847.77\$	
		Facture	519507		2018-03-15	(Entretien chemin hiver, 3e versement	17 130.36\$	17 130.36\$	
		Facture	519586		2018-05-15	(Entretien chemins hiver 2017-2018 - 4e versement	8 565.18\$	8 565.18\$	
		Facture	520009		2018-12-15	(Entretien chemin hiver 2018-2019 - 1er versement	4 464.83\$	4 464.83\$	
	Total pour le fournisseur : 00912 - Proulx & Genesse :						43 008.14\$	43 008.14\$	
01636	R. Nantel et Associés inc.	Facture	24491		2018-09-21	(Retubage chaudière Volcano 4B-40C-D11	4 553.01\$	4 553.01\$	
		Facture	24537		2018-10-16	(Retubage de la chaudière Volcano 4B-40C-D11	9 106.02\$	9 106.02\$	
		Facture	24550		2018-10-17	(Travaux supplémentaire de la chaudière Volcano 40HP	7 390.57\$	7 390.57\$	
		Facture	24553		2018-10-24	(Retubage de la chaudière Volcano 4B-40C-D11	4 553.01\$	4 553.01\$	
	Total pour le fournisseur : 01636 - R. Nantel et Associés inc. :						25 602.61\$	25 602.61\$	
00948	R.J. Levesque & Fils Ltee	Facture	3312		2018-05-18	(Essai pompage par paliers avant et après réhabilitation	27 879.14\$	27 879.14\$	
	Total pour le fournisseur : 00948 - R.J. Levesque & Fils Ltee :						27 879.14\$	27 879.14\$	
00922	Receveur General du Canada	Facture	REC-01/2018-2		2018-01-31	(Remises impôts janvier 2018	26 120.32\$	26 120.32\$	
		Facture	FED-2018-02-28		2018-02-28	(Déductions à la source	6 969.01\$	6 969.01\$	
		Facture	FED-2018-02-28B		2018-02-28	(Déductions à la source	25 254.67\$	25 254.67\$	
		Facture	REC-03/2018-1		2018-04-05	(Remises impôts mars 2018	2 018.35\$	2 018.35\$	
		Facture	REC-03/2018-2		2018-04-05	(Remises impôts mars 2018	31 387.44\$	31 387.44\$	
		Facture	REC-04/2018		2018-05-07	(Remises impôt avril 2018	24 990.60\$	24 990.60\$	
		Facture	REC-04/2018-1		2018-05-07	(Remises impôts avril 2018	2 333.46\$	2 333.46\$	
		Facture	REC-06/2018		2018-06-05	(Remises impôts mai 2018	31 009.91\$	31 009.91\$	
		Facture	REC-06/2018-1		2018-06-05	(Remises impôts mai 2018	5 184.69\$	5 184.69\$	
		Facture	REC-07/2018-1		2018-07-04	(Remises impôts juin 2018	10 630.39\$	10 630.39\$	

Ville de La Sarre
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2018-01-01 au 2018-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution	
	Facture	REC-07/2018-2			2018-07-04	(Remises impôts juin 2018	23 282.27\$	23 282.27\$		
	Facture	REC-08/2018-1			2018-08-08	(Remises impôts juillet 2018	4 780.87\$	4 780.87\$		
	Facture	REC-08/2018-2			2018-08-08	(Remises impôts juillet 2018	23 225.26\$	23 225.26\$		
	Facture	REC-09/2018-1			2018-09-05	(Remises impôts août 2018	5 911.30\$	5 911.30\$		
	Facture	REC-09/2018-2			2018-09-05	(Remises impôts août 2018	29 402.80\$	29 402.80\$		
	Facture	REC-10/2018-1			2018-10-03	(Remises impôts septembre 2018	24 463.25\$	24 463.25\$		
	Facture	REC-10/2018-2			2018-10-03	(Remises impôts septembre 2018	2 034.35\$	2 034.35\$		
	Facture	REC-11/2018-1			2018-11-05	(Remises impôts octobre 2018	24 068.45\$	24 068.45\$		
	Facture	REC-11/2018-2			2018-11-05	(Remises impôts octobre 2018	3 075.03\$	3 075.03\$		
	Facture	REC-12/2018-1			2018-12-06	(Remises impôts novembre 2018	2 113.36\$	2 113.36\$		
	Facture	REC-12/2018-2			2018-12-06	(Remises impôts novembre 2018	28 678.84\$	28 678.84\$		
		Total pour le fournisseur : 00922 - Receveur General du Canada :						336 934.62\$	336 934.62\$	
00974	Sel Warwick Inc.	Facture		1-174589	2018-05-17	(Abat poussière	11 556.14\$	11 556.14\$		
		Facture		1-174948	2018-05-29	(Abat poussière	21 895.84\$	21 895.84\$		
		Facture		1-175190	2018-05-31	(Abat poussière	2 432.87\$	2 432.87\$		
		Facture		1-175969	2018-07-06	(Abat poussière	15 205.44\$	15 205.44\$		
		Facture		1-176035	2018-07-06	(Abat poussière	3 649.31\$	3 649.31\$		
		Total pour le fournisseur : 00974 - Sel Warwick Inc. :						54 739.60\$	54 739.60\$	
00989	Snc-Lavalin Stavibel Inc.	Facture		1375906	2018-07-24	(Honor. prof.: projet développement maisons mobiles - 1	7 700.24\$	7 700.24\$		
		Facture		1376520	2018-07-26	(Devis:inspection égouts & plan d'intervention	5 863.73\$	5 863.73\$		
		Facture		1379282	2018-08-16	(Honoraires profess.:Maisons mobiles (22 terrains)	13 488.95\$	13 488.95\$		
		Facture		1380308	2018-08-21	(Honoraires professionnelles: plans et devis Hôtel de ville	4 564.05\$	4 564.05\$		
		Facture		1375781	2018-08-25	(Honoraires professionnelles: amiante	6 219.44\$	6 219.44\$		
		Facture		1387549	2018-09-27	(Honor. prof.: Élaboration plans de devis - Hôtel de Ville	2 282.02\$	2 282.02\$		
		Facture		1388859	2018-10-04	(Honor.prof.: remplacement aqueduc sous pont 3e Ave.o	(460.48\$)	(460.48\$)		
		Facture		1391448	2018-10-24	(Boulevard industriel Étude écologique	6 492.18\$	6 492.18\$		
		Facture		1392699	2018-10-29	(Honoraires et dépenses: Projet dev. maisons mobiles	8 918.32\$	8 918.32\$		
		Facture		1393671	2018-10-31	(Réaménagement Hôtel de ville - Ingénierie	33 089.35\$	33 089.35\$		
		Facture		1399050	2018-11-29	(Réaménagement Hôtel de ville - ingénierie	2 852.53\$	2 852.53\$		
		Facture		1402878	2018-12-17	(Honoraires et dépenses: Projet dev. maisons mobiles	2 327.79\$	2 327.79\$		
		Total pour le fournisseur : 00989 - Snc-Lavalin Stavibel Inc. :						93 338.12\$	93 338.12\$	
00994	Societe de L'Assurance Automobile du Que	Facture		036009077965973	2018-01-26	(31 333.00\$	31 333.00\$		
		Facture		90040860	2018-01-31	(Avis d'infraction et jugement	(2.52\$)	(2.52\$)		
		Facture		90041460	2018-02-28	(Avis d'infraction et de jugement	(1.44\$)	(1.44\$)		

Ville de La Sarre
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2018-01-01 au 2018-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution	
	Facture	90041800			2018-03-31	(Avis d'infraction et jugement	(4.80\$)	(4.80\$)		
	Facture	90042983			2018-04-30	(Avis d'infraction et de jugement	(3.36\$)	(3.36\$)		
	Facture	90043815			2018-05-31	(Avis d'infraction et de jugement	(4.32\$)	(4.32\$)		
	Facture	90044543			2018-06-30	(Avis d'infraction et de jugement	(3.00\$)	(3.00\$)		
	Facture	90045178			2018-07-31	(Avis d'infraction et de jugement	(3.36\$)	(3.36\$)		
	Facture	90045790			2018-08-31	(Avis d'infraction et de jugement	(3.72\$)	(3.72\$)		
	Facture	90046514			2018-09-30	(Avis d'infraction et de jugement	(1.80\$)	(1.80\$)		
	Facture	90047260			2018-10-31	(Avis d'infraction et de jugement	(3.12\$)	(3.12\$)		
	Facture	90047611			2018-11-30	(Avis d'infraction et de jugement	(2.16\$)	(2.16\$)		
	Facture	90048408			2018-12-31	(Avis d'infraction et jugement	(1.44\$)	(1.44\$)		
		Total pour le fournisseur : 00994 - Societe de L'Assurance Automobile du Que :						31 297.96\$	31 297.96\$	
01003	Sous-Poste Camionnage En Vrac	Facture	11010		2018-10-05	(Rechargement Rang 9 est	36 802.33\$	36 802.33\$		
		Total pour le fournisseur : 01003 - Sous-Poste Camionnage En Vrac :						36 802.33\$	36 802.33\$	
01568	SPCA Abitibi-Ouest	Facture	SPC-07/2018		2018-06-01	(Contrôle des animaux - juin 2018	3 449.25\$	3 449.25\$		
		Facture	SPC-07/2018-1		2018-07-01	(Contrôle des animaux - juillet 2018	3 449.25\$	3 449.25\$		
		Facture	SPC-07/2018-2		2018-08-01	(Contrôle des animaux - août 2018	3 449.25\$	3 449.25\$		
		Facture	SPC-08/2018		2018-09-01	(Contrôle des animaux - septembre 2018	3 449.25\$	3 449.25\$		
		Facture	SPC-09/2018		2018-10-01	(Contrôle des animaux - octobre 2018	3 000.00\$	3 000.00\$		
		Facture	SPC-10/2018		2018-11-01	(Contrôle des animaux - novembre 2018	3 000.00\$	3 000.00\$		
		Facture	SPC-11/2018		2018-12-01	(Contrôle des animaux - décembre 2018	3 000.00\$	3 000.00\$		
		Facture	SPC-12/2018		2018-12-21	(Contrôle des animaux - janvier 2019	3 000.00\$	3 000.00\$		
		Total pour le fournisseur : 01568 - SPCA Abitibi-Ouest :						25 797.00\$	25 797.00\$	
01027	Temabex Inc.	Facture	9012		2018-01-31	(Entretien ménager	3 876.96\$	3 876.96\$		
		Facture	9155		2018-02-28	(Entretien ménager	3 876.96\$	3 876.96\$		
		Facture	9319		2018-03-31	(Entretien ménager	3 876.96\$	3 876.96\$		
		Facture	9471		2018-04-30	(Entretien ménager	3 876.96\$	3 876.96\$		
		Facture	9626		2018-05-31	(Entretien ménager	3 876.96\$	3 876.96\$		
		Facture	9745		2018-06-30	(Entretien ménager	3 876.96\$	3 876.96\$		
		Facture	9890		2018-07-31	(Entretien ménager	3 876.96\$	3 876.96\$		
		Facture	10028		2018-08-31	(Entretien ménager	3 876.96\$	3 876.96\$		
		Facture	10286		2018-09-30	(Entretien ménager	3 876.96\$	3 876.96\$		
		Facture	10464		2018-10-31	(Entretien ménager	3 876.96\$	3 876.96\$		
		Facture	10615		2018-11-30	(Entretien ménager	3 876.96\$	3 876.96\$		
		Facture	10792		2018-12-31	(Entretien ménager	3 876.96\$	3 876.96\$		
		Total pour le fournisseur : 01027 - Temabex Inc. :						46 523.52\$	46 523.52\$	
01046	Trame architecture + Paysage	Facture	21808		2018-06-08	(Hon. prof.: Aménagement bureaux édifice municipal	2 414.48\$	2 414.48\$		
		Facture	21925		2018-07-09	(Honoraires professionnelles: Aménagement édifice mun.	3 054.03\$	3 054.03\$		

Ville de La Sarre
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2018-01-01 au 2018-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution	
	Facture	22063			2018-08-15	(Honoraires professionnelles: Aménagement édifice mun.	3 634.65\$	3 634.65\$		
	Facture	22237			2018-09-14	(Volet 1 - Plans et devis préliminaires - Hôtel de Ville	4 516.80\$	4 516.80\$		
	Facture	22297			2018-10-10	(Esquisses - Place Gilles Ste-Croix	9 991.33\$	9 991.33\$		
	Facture	22337			2018-10-15	(Aménagement bureaux édifice municipal - Architecte	15 677.99\$	15 677.99\$		
	Facture	22416			2018-11-01	(Aménagement bureaux édifice municipal - Architecte	15 254.88\$	15 254.88\$		
	Facture	22587			2018-12-10	(Aménagement bureaux édifice municipal	5 162.99\$	5 162.99\$		
		Total pour le fournisseur : 01046 - Trame architecture + Paysage :						59 707.15\$	59 707.15\$	
01070	Facture	1068560			2018-10-23	(Nettoyage réseau sanitaire et pluvial	31 609.39\$	31 609.39\$		
		Total pour le fournisseur : 01070 - Veolia Es Canada. :						31 609.39\$	31 609.39\$	
01088	Facture	9069089			2018-05-09	(Ensemble de matériel pour borne fontaine	5 407.86\$	5 407.86\$		
	Facture	9166526			2018-06-20	(Matériaux d'égouts et aqueduc	5 747.85\$	5 747.85\$		
	Facture	9166527			2018-06-20	(Matériaux d'égouts et aqueduc	2 868.66\$	2 868.66\$		
	Facture	9208131			2018-07-10	(Ensemble de matériels pour distribution d'eau	10 760.79\$	10 760.79\$		
	Facture	9239480			2018-07-24	(Ensemble de matériels pour réparation SP5	7 846.54\$	7 846.54\$		
	Facture	9247695			2018-08-01	(Ensemble de matériel pour aqueduc	2 314.24\$	2 314.24\$		
	Facture	9332060			2018-09-13	(Pièces aqueduc et égout	6 416.55\$	6 416.55\$		
	Facture	9479460			2018-11-19	(Goupilles, tuyaux, raccords, ...	2 641.47\$	2 641.47\$		
	Facture	9479461			2018-11-19	(Vanne	6 139.28\$	6 139.28\$		
	Facture	9507676			2018-11-30	(Ensemble matériels pour réseau égout pluvial	6 175.92\$	6 175.92\$		
	Facture	9536820			2018-12-13	(Matériels pour pluvial	4 805.71\$	4 805.71\$		
	Facture	9536821			2018-12-13	(Matériels pour aqueduc	9 613.01\$	9 613.01\$		
	Facture	9543365			2018-12-17	(Borne fontaine	5 299.88\$	5 299.88\$		
		Total pour le fournisseur : 01088 - Wolseley Canada Inc. :						76 037.76\$	76 037.76\$	
		Total des contrats de plus de 2 000 \$ et totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur du 2018-01-01 au 2018-12-31						7 547 560.16\$	7 547 560.16\$	