

Ville de La Sarre
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
00416	Centre de services scolaire du Lac-Abitibi	Commande	3860	Complétée		2025-09-05	(Surveillance des gymnases 2024-2025	30 460.86\$	30 460.86\$	
Total pour le fournisseur : 00416 - Centre de services scolaire du Lac-Abitibi :								30 460.86\$	30 460.86\$	
00423	Construction Serge Breton	Commande	3021	Complétée		2025-05-08	(Réfection plancher de béton Caserne	27 113.40\$	27 113.40\$	
		Commande	3136	Complétée		2025-05-26	(Prix pour surplus béton plancher Caserne	4 796.76\$	4 796.76\$	
Total pour le fournisseur : 00423 - Construction Serge Breton :								31 910.16\$	31 910.16\$	
00431	Corporation du Transport Public	Commande	2960	Complétée	2024-337	2025-05-01	(Contribution annuelle 2025	41 734.00\$	41 734.00\$	
		Facture	Avance PSTA			2025-08-07	(Avance sur subvention PSTA 2025	100 000.00\$	100 000.00\$	
		Facture				2025-12-17	(Versement aide financière PSTA	75 258.00\$	75 258.00\$	
Total pour le fournisseur : 00431 - Corporation du Transport Public :								216 992.00\$	216 992.00\$	
00492	Énergies Sonic inc	Facture	97749878			2025-01-17	(Diesel garage	8 672.61\$	8 672.61\$	
		Commande	2416	Complétée		2025-02-24	(Remplissage du réservoir de diesel	6 804.65\$	6 804.65\$	
		Commande	2421	Complétée		2025-02-24	(Remplissage de diesel au garage	15 177.25\$	15 177.25\$	
		Commande	2593	Complétée		2025-03-12	(Diesel - Réservoir au garage municipal	12 862.42\$	12 862.42\$	
		Commande	3067	Complétée		2025-03-12	(Diesel - Remplissage du réservoir au garage municipal	16 854.45\$	16 854.45\$	
		Commande	3068	Complétée		2025-03-28	(Diesel - Remplissage du réservoir au garage municipal	9 594.93\$	9 594.93\$	
		Commande	3069	Complétée		2025-05-15	(Diesel - Remplissage du réservoir au garage municipal	11 956.29\$	11 986.29\$	
		Commande	3593	Complétée		2025-07-23	(Remplissage du reservoir a fuel au garage munucipal	11 961.28\$	11 954.38\$	
		Commande	3750	Complétée		2025-08-25	(Remplissage du réservoir de diésel au garage municipal	19 462.52\$	19 462.52\$	
		Commande	3819	Complétée		2025-08-29	(Diésel réservoir au garage municipal	8 825.54\$	8 825.54\$	
		Commande	4041	Complétée		2025-09-25	(Remplissage du réservoir a fuel (garage municipal)	9 560.25\$	9 560.25\$	
		Commande	4185	Complétée		2025-10-23	(Remplissage du réservoir diésel au garage municipal	9 620.96\$	9 620.96\$	
		Commande	4327	Complétée		2025-11-10	(Remplissage du réservoir diésel au garage municipal	12 554.66\$	12 554.66\$	
		Commande	4424	Complétée		2025-11-24	(Remplissage de diesel (réservoir au garage municipal)	9 226.74\$	9 226.74\$	
		Commande	4517	Complétée		2025-12-08	(Remplissage du réservoir de diésel au garage municipal	9 099.03\$	9 099.03\$	
Total pour le fournisseur : 00492 - Énergies Sonic inc :								172 233.58\$	172 256.68\$	
00503	Équipements Gélinas Inc.	Facture	202840		2024-354	2025-03-11	(Mandat prêt de personnel - Mécanicien temps partiel	(9 430.04\$)	(9 430.04\$)	
		Commande	3020	Complétée	2025-113	2025-05-08	(Achats déchiqueteuse Massey Fergusson	12 411.55\$	12 411.55\$	
		Commande	3226	Complétée		2025-06-06	(Compresseur d'air climatiser sur machinerie	3 200.00\$	3 511.17\$	

Ville de La Sarre
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	3554	Complétée			2025-07-18	(Ensemble de pièces pour maintenance de machinerie	3 544.33\$	3 544.33\$	
	Commande	3957	Complétée		2025-270	2025-09-15	(Mandat prêt de personnel - Mécanicien temps partiel- prolongation	37 821.03\$	27 659.77\$	Gré à gré
	Facture	208293				2025-11-11	0 Main d'oeuvre pour vérification et réparation de la rétrocaveuse	(1.15\$)	(1.15\$)	
	Commande	4428	Complétée			2025-11-24	(Mandat prêt de personnel - Mécanicien temps partiel- 2e ressource	3 529.96\$	2 571.84\$	
	Total pour le fournisseur : 00503 - Équipements Gélinas Inc. :							51 075.68\$	40 267.47\$	
00517	Entente	497	Complétée		2023-109	2025-01-01	(Aide financière Rodéo	97 000.00\$	- \$	
	Facture	218				2025-05-20	(Aide financière Rodéo	97 000.00\$	97 000.00\$	
	Commande	3316	Complétée			2025-06-16	(Service partagé - aménagement du site - Fête nationale	8 800.00\$	16 059.35\$	Gré à gré
	Commande	3321	Complétée			2025-06-16	(Rachat d'inventaire - Alcool - Fête nationale	9 500.00\$	10 584.40\$	Gré à gré
	Facture					2025-08-12	(Remise pourboire orgnisme de bar St-Jean	4 219.20\$	4 219.20\$	
	Facture	0217				2025-08-18	(Rachat d'inventaire - Alcool - Fête nationale	(35.07\$)	(35.07\$)	
	Facture	0218				2025-08-18	(Rachat d'inventaire - Alcool - Fête nationale	(22.00\$)	(22.00\$)	
	Facture	0219				2025-08-18	(Service partagé - aménagement du site - Fête nationale	(225.79\$)	(225.79\$)	
	Facture	0220				2025-08-18	(Rachat d'inventaire - Alcool - Fête nationale	(31.53\$)	(31.53\$)	
	Total pour le fournisseur : 00517 - Festival Western D'Abitibi-Ouest Inc. :							216 204.81\$	127 548.56\$	
00606	Facture	663102930694				2025-01-03	(Électricité: éclairage de rue	3 462.88\$	3 462.88\$	
	Facture	665802929092				2025-01-13	(Électricité Hotel de ville	4 128.81\$	4 128.81\$	
	Facture	623503306547				2025-01-14	(Électricité Maison de la Culture	2 295.51\$	2 295.51\$	
	Facture	623503306548				2025-01-14	(Électricité Caserne	2 725.10\$	2 725.10\$	
	Facture	623503306550				2025-01-14	(Électricité Traitement des eaux usées	3 282.14\$	3 282.14\$	
	Facture	680202862880				2025-01-14	(Électricité Traitement eau potable	5 018.66\$	5 018.66\$	
	Facture	668503207353				2025-01-16	(Électricité Maison Lavigne	2 136.42\$	2 136.42\$	
	Facture	668503207354				2025-01-16	(Électricité Aréna	8 986.35\$	8 986.35\$	
	Facture	668503207355				2025-01-16	(Électricité Aréna	9 964.94\$	9 964.94\$	
	Facture	649602974772				2025-01-24	(Électricité Traitement des eaux usées	7 844.99\$	7 844.99\$	
	Facture	678402879521				2025-01-31	(Éclairage de rues	3 462.88\$	3 462.88\$	
	Commande	2555	Complétée		Hydro	2025-03-12	(Électricité: Hôtel de Ville (299 001 635 935)	26 394.81\$	27 493.88\$	
	Commande	2558	Complétée		Hydro	2025-03-12	(Électricité: Caserne (299 001 635 851)	24 961.07\$	23 049.96\$	
	Commande	2560	Complétée		Hydro	2025-03-12	(Électricité: Éclairage des rues (299 001 636 677)	34 301.64\$	34 827.01\$	

Ville de La Sarre
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	2562	Complétée		Hydro	2025-03-12	(Électricité: Aéroport (299 001 636 115)	5 365.88\$	3 694.51\$	
	Commande	2563	Complétée		Hydro	2025-03-12	(Électricité: Garage (299 001 636 032)	15 384.80\$	17 053.56\$	
	Commande	2568	Complétée		Hydro	2025-03-12	(Électricité: Traitement eau potable (299 043 861 358)	55 761.73\$	55 047.52\$	
	Commande	2570	Complétée		Hydro	2025-03-12	(Électricité: Réseau distrib. eau potable (299 001 636 412)	19 197.38\$	16 264.78\$	
	Commande	2573	Complétée		hydro	2025-03-12	(Électricité: Traitement des eaux usées (299 001 636 230)	184 230.19\$	169 397.45\$	
	Commande	2576	Complétée		Hydro	2025-03-12	(Électricité: CIF (299 085 418 802)	5 322.19\$	5 738.83\$	
	Commande	2579	Complétée		Hydro	2025-03-12	(Électricité: Chalet 4-Vents (299 085 420 782)	6 565.07\$	6 820.63\$	
	Commande	2580	Complétée		Hydro	2025-03-12	(Électricité: Aréna (299 001 635 679)	64 987.32\$	56 999.80\$	
	Commande	2581	Complétée		Hydro	2025-03-12	(Électricité: Aréna (299 001 635 760)	100 569.78\$	110 874.85\$	
	Commande	2588	Complétée		Hydro	2025-03-12	(Électricité: Maison de la Culture (299 001 635 505)	14 560.43\$	15 185.40\$	
	Commande	2589	Complétée		Hydro	2025-03-12	(Électricité: Salle Desjardins (299 085 419 842)	16 948.46\$	12 263.48\$	
	Commande	2590	Complétée		Hydro	2025-03-12	(Électricité: Maison Lavigne (299 001 635 588)	5 108.34\$	5 685.29\$	
	Facture	625303154625			Hydro	2025-09-15	(Électricité: Garage (299 001 636 032)	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	672103032256			Hydro	2025-09-25	(Électricité: Réseau distrib. eau potable (299 001 636 412)	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	4953	Complétée			2025-12-16	(Électricité: Aréna (299 001 635 760)	11 349.00\$	11 349.00\$	
	Total pour le fournisseur : 00606 - Hydro-Québec :							644 316.75\$	625 054.61\$	
00632	Kemira Water Solution Canada, Inc.	Commande	1980	Complétée	2024-077	2025-01-06	(Voyage de sulfate ferrique (étang)	19 520.27\$	19 520.27\$	
		Commande	2350	Complétée	2024-077	2025-02-13	(Voyage de sulfate ferrique du 4 février 2025	19 558.26\$	19 558.26\$	
		Commande	2972	Complétée	2024-077	2025-03-25	(Voyage de sulfate ferrique (station épuration)	16 307.59\$	16 307.59\$	
		Commande	3258	Complétée	2024-077	2025-06-09	(Voyage de sulfate ferrique (station épuration)	19 886.61\$	17 296.47\$	
		Commande	3614	Complétée	2024-077	2025-07-24	(Sulfate ferrique	20 626.89\$	20 626.89\$	Appel d'offre public (SEAO)
	Total pour le fournisseur : 00632 - Kemira Water Solution Canada, Inc. :							95 899.62\$	93 309.48\$	
00633	Kenworth la Sarre Inc.	Facture	02P18949			2025-02-19	(Batterie 825 CCA	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Commande	2749	Complétée	2025-091	2025-04-02	(Changement longeron sur A-321 véhicule incendie	40 236.36\$	40 236.36\$	
		Facture	C02P24034			2025-08-06	(Pièces pour maintenance de camion 10 roues	(205.78\$)	(205.78\$)	
		Facture	CC02P24034			2025-08-06	(Pièces pour maintenance de camion 10 roues	(205.78\$)	(205.78\$)	
		Facture	02P24777			2025-09-09	(Filtreur pour le balai de rue	(0.01\$)	(0.01\$)	

Ville de La Sarre
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	02P25513				2025-09-24	(Filtreurs pour les besoin du camion 10 roues	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	4403	Complétée			2025-11-20	(Entretien majeur sur camion 10 roues au concessionnaire	7 239.62\$	7 239.62\$	
	Total pour le fournisseur : 00633 - Kenworth la Sarre Inc. :							47 064.39\$	47 064.39\$	
00636	Brasserie Labatt Limitée (La)	Commande	2180	Complétée		2025-01-27	(achat de bieres pour aréna	2 950.00\$	2 863.75\$	
		Facture	0301992898			2025-02-07	(achat de bières pour aréna	(237.95\$)	(237.95\$)	
		Commande	2474	Complétée		2025-02-25	(achat de bières pour aréna	3 700.00\$	3 823.83\$	
		Commande	3978	Complétée		2025-09-18	(achat de boisson pour le bar	5 173.88\$	5 025.33\$	
		Facture	0016581242			2025-11-14	(achat de boisson pour bar aréna	(20.84\$)	(20.84\$)	
		Commande	4395	Complétée		2025-11-19	(achat de boisson pour bar aréna	7 818.30\$	- \$	
		Commande	4396	Complétée		2025-11-19	(achat de boisson pour bar aréna	6 898.50\$	6 903.24\$	
		Commande	4628	Complétée		2025-12-23	(achat de boisson bar de l aréna	11 497.50\$	11 070.94\$	
	Total pour le fournisseur : 00636 - Brasserie Labatt Limitée (La) :							37 779.39\$	29 428.30\$	
00693	Harnois Énergies Inc.	Commande	3280	Complétée		2025-06-11	(achat de 5 000 L de carburant (jet A1) et 8 000L de carburant (100LL)	23 339.93\$	27 442.62\$	
		Commande	4616	Complétée		2025-07-07	(achat de 1650 L de carburant d'aviation (100LL)	3 418.90\$	3 418.90\$	
		Commande	4473	Complétée		2025-12-01	(Remplissage de réservoir d'huile machinerie (Hydraulique et moteur)	4 858.06\$	4 858.06\$	
	Total pour le fournisseur : 00693 - Harnois Énergies Inc. :							31 616.89\$	35 719.58\$	
00724	Serres Gallichan Inc. (Les)	Commande	2748	Complétée	2025-089	2025-04-02	(Fleurs et jardinières	24 413.39\$	25 285.98\$	
		Commande	3303	Complétée		2025-06-13	(Jardinières	9 933.84\$	993.38\$	
		Commande	3605	Complétée		2025-07-23	(Paillis pour module de jeux Participarc	5 590.69\$	5 590.69\$	
	Total pour le fournisseur : 00724 - Serres Gallichan Inc. (Les) :							39 937.92\$	31 870.05\$	
00733	Librairie du Nord Inc.	Commande	2064	Complétée		2025-01-13	(Livres janvier	3 150.00\$	2 821.89\$	
		Facture	15610			2025-01-14	(Livres janvier	(127.80\$)	(127.80\$)	
		Facture	15680			2025-01-28	(Livres janvier	(57.65\$)	(57.65\$)	
		Facture	15703			2025-01-29	(Livres	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Facture	15705			2025-01-29	(Livres	(1.25\$)	(1.25\$)	
		Facture	15706			2025-01-29	(Livres février	(1.25\$)	(1.25\$)	
		Facture	15707			2025-01-29	(Livres janvier	(0.65\$)	(0.65\$)	
		Commande	2299	Complétée		2025-02-05	(Livres février	3 150.00\$	2 757.86\$	
		Facture	15771			2025-02-05	(Livres	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Facture	15772			2025-02-05	(Livres février	(1.00\$)	(1.00\$)	
		Facture	15792			2025-02-06	(Livres février	(2.49\$)	(2.49\$)	
		Facture	15816			2025-02-07	(Livres février	(81.95\$)	(81.95\$)	
		Facture	15857			2025-02-12	(Livres février	(0.75\$)	(0.75\$)	
		Commande	2526	Complétée		2025-03-05	(Livres mars 2025	3 150.00\$	2 815.15\$	

Ville de La Sarre
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution	
	Facture	15959				2025-03-10	(Livres	(0.01\$)	(0.01\$)		
	Facture	16034				2025-03-26	(Livres mars 2025	(86.99\$)	(86.99\$)		
	Facture	16198				2025-04-22	(Livres	(0.01\$)	(0.01\$)		
	Commande	2861	Complétée			2025-04-23	(Livres avril	2 100.00\$	1 496.66\$		
	Commande	3050	Complétée			2025-05-13	(Livres	2 100.00\$	2 321.67\$		
	Facture	16330				2025-05-21	(Livres	(0.01\$)	(0.01\$)		
	Facture	16397				2025-06-02	(Livre	(10.45\$)	(10.45\$)		
	Commande	3233	Complétée			2025-06-06	(Livres juin	4 200.00\$	4 180.32\$		
	Facture	16436				2025-06-09	(Livres	(91.19\$)	(91.19\$)		
	Facture	16486				2025-06-17	(Livres juin	(25.14\$)	(25.14\$)		
	Facture	16529				2025-07-02	(Livres juin	(65.00\$)	(65.00\$)		
	Commande	3486	Complétée			2025-07-08	(Livres juillet	3 675.00\$	3 908.77\$		
	Facture	16557				2025-07-09	(Livres	(0.01\$)	(0.01\$)		
	Facture	16555				2025-07-14	(Livres juillet	(75.44\$)	(75.44\$)		
	Facture	16569				2025-07-24	(Livres juillet	(58.64\$)	(58.64\$)		
	Commande	3689	Complétée			2025-08-13	(Livres août	4 200.00\$	4 205.76\$		
	Facture	16615				2025-08-26	(Livres août	(38.80\$)	(38.80\$)		
	Facture	16658				2025-09-03	(Livres juillet	(143.48\$)	(143.48\$)		
	Commande	4010	Complétée			2025-09-23	(Livres	3 150.00\$	3 226.28\$		
	Facture	16745				2025-10-06	(Livres	(106.89\$)	(106.89\$)		
	Commande	4108	Complétée			2025-10-08	(Livres octobre	3 675.00\$	2 716.00\$		
	Facture	16794				2025-10-15	(Livres octobre	(89.04\$)	(89.04\$)		
	Commande	4244	Complétée			2025-10-24	(Livres oct-nov	3 150.00\$	3 452.73\$		
	Facture	16837				2025-10-28	(Livres oct-nov	(52.44\$)	(52.44\$)		
	Facture	16902				2025-11-17	(Livres oct-nov	(92.19\$)	(92.19\$)		
			Total pour le fournisseur : 00733 - Librairie du Nord Inc. :						34 489.46\$	32 692.55\$	
00785	Ministère Sécurité Publique-Fact. Sq	Commande	2716	Complétée	Q-P SQ	2025-03-26	(Quote-part pour les services de la Sûreté du Québec 2025	972 804.00\$	972 804.00\$		
								972 804.00\$	972 804.00\$		
00788	Ministère du Revenu du Québec	Facture	MIN-01/2025-1			2025-01-01	(Remise impot provincial 2e versement de décembre 2024	40 289.99\$	40 289.99\$		
		Facture	REV-01/2025-1			2025-01-15	(Remise impot provincial 1er versement janvier 2025	42 128.71\$	42 128.71\$		
		Facture	MIN-02/2025-1			2025-01-18	(Remise impot provincial 2e versement janvier 2025	66 665.06\$	66 665.06\$		
		Facture	MIN-02/2025-2			2025-02-01	(Remise impot provincial 1er versement février 2025	42 227.16\$	42 227.16\$		
		Facture				2025-02-28	(Remise impot provincial 2e versement février	49 112.46\$	49 112.46\$		

Ville de La Sarre
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture					2025-03-21	(Remise provincial du 16-02-2025 au 01-03-2025	46 103.44\$	46 103.44\$	
	Facture					2025-04-04	(Remise provincial du 2 mars 2025 au 15 mars 2025	47 524.98\$	47 524.98\$	
	Facture					2025-04-22	(Remise provincial du 16 mars 2025 au 29 mars 2025	50 742.37\$	50 742.37\$	
	Facture					2025-05-08	(Remise provincial du 30 mars 2025 au 12 avril 2025	47 056.23\$	47 056.23\$	
	Facture					2025-05-23	(Remise provincial du 13 avril au 3 mai 2025	68 483.11\$	68 483.11\$	
	Facture					2025-06-06	(Remise provincial du 4 mai au 17 mai 2025	49 100.78\$	49 100.78\$	
	Facture					2025-06-23	(Remise réduit du 18 mai au 31 mai 2025	47 041.43\$	47 041.43\$	
	Facture					2025-06-30	(Remise provincial du 1 au 14 juin 2025	56 674.54\$	56 674.54\$	
	Facture					2025-07-15	(Remise provincial du 15 au 28 juin 2025	54 674.56\$	54 674.56\$	
	Facture					2025-07-31	(Remise provincial 26-06 au 19-07	76 525.40\$	76 525.40\$	
	Facture					2025-08-15	(Remise provincial 20-07 au 02-08	46 634.40\$	46 634.40\$	
	Facture					2025-08-31	(Remises provincial 08-03 au 08-16	53 736.81\$	53 736.81\$	
	Facture					2025-09-13	(Remise provincial 31-08 au 13-09	49 766.72\$	49 766.72\$	
	Facture					2025-09-15	(Remise provincial 17-08 au 08-30	49 270.55\$	49 270.55\$	
	Facture					2025-10-15	(Remises provincial 09-14 au 09-27	45 922.45\$	45 922.45\$	
	Facture					2025-10-31	(PP42-43-44	71 911.80\$	71 911.80\$	
	Facture					2025-11-15	(PP45-46	49 407.48\$	49 407.48\$	
	Facture					2025-11-30	(du 2 novembre au 15 novembre 2025	51 321.87\$	51 321.87\$	
	Facture					2025-12-15	(du 16 novembre au 29 novembre 2025	46 616.72\$	46 616.72\$	
	Total pour le fournisseur : 00788 - Ministère du Revenu du Québec :							1 248 939.02\$	1 248 939.02\$	
00805	M.R.C. D'Abitibi-Ouest	Commande	2418	Complétée	Q-P MRC	2025-01-01	(Quote-part 2025 MRC	246 907.41\$	246 907.41\$	
		Commande	2419	Complétée	Q-P MRC	2025-01-01	(Quote-part 2025 MRC	246 907.42\$	246 907.42\$	
		Commande	2422	Complétée	Q-P MRC	2025-01-01	(Quote-part pour les matières résiduelles	331 223.67\$	331 223.67\$	
		Commande	2431	Complétée	Q-P MRC	2025-01-01	(Quote-part pour les matières résiduelles	331 223.66\$	331 223.66\$	
		Commande	2405	Complétée	Q-P MRC	2025-02-08	(Quote-part pour les matières résiduelles	331 223.68\$	331 223.68\$	
		Facture	CRF2500044		Q-P MRC	2025-02-08	(Quote-part pour les matières résiduelles	(37 639.41\$)	(37 639.41\$)	
		Commande	2863	Complétée		2025-04-23	(Frais inforoute et large bande	17 771.19\$	17 771.19\$	
		Commande	2415	Complétée	Q-P MRC	2025-04-30	(Quote-part pour les matières résiduelles	331 223.67\$	331 223.67\$	
		Commande	2937	Complétée		2025-04-30	(Honoraires évaluation ICI	8 794.80\$	8 794.80\$	
		Facture	CRF250044-2(1)		Q-P MRC	2025-04-30	(Quote-part pour les matières résiduelles	(37 639.38\$)	(37 639.38\$)	
		Facture	CRC2500871			2025-07-09	(Service de vidange de toilettes - Fête nationale	(800.00\$)	(800.00\$)	
		Facture	CRF2500044-3		Q-P MRC	2025-07-31	(Quote-part pour les matières résiduelles	(37 639.38\$)	(37 639.38\$)	
		Commande	3680	Complétée		2025-08-11	(Service d'inspection et d'évaluation des permis	18 820.00\$	18 820.00\$	

Ville de La Sarre
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	CRF2500044-4			Q-P MRC	2025-09-04	(Quote-part pour les matières résiduelles	(37 639.37\$)	(37 639.37\$)	
	Commande	4397	Complétée			2025-11-01	(Frais de démolition d'un bâtiment	2 608.84\$	2 269.05\$	
	Total pour le fournisseur : 00805 - M.R.C. D'Abitibi-Ouest :							1 715 346.80\$	1 715 007.01\$	
00828	Commande	3967	Complétée			2025-08-01	(Enrobés bitumeux	29 875.79\$	9 452.54\$	
	Commande	3762	Complétée			2025-08-21	(Travaux Pavage - rue Godbout	19 955.64\$	21 321.49\$	Gré à gré
	Commande	3968	Complétée	2025-02 Annulé, 202025-241		2025-09-17	(Resurfacement 2025 - Principale, Cardinal, Bord de l'eau	187 427.64\$	182 384.24\$	Gré à gré plus de 25 000 \$
	Total pour le fournisseur : 00828 - Norascon :							237 259.07\$	213 158.27\$	
00830	Commande	2549	Complétée		058-2025	2025-03-11	(Station pompage no5 - réparation urgente coude de refoulement	32 193.00\$	32 193.00\$	
	Commande	2840	Complétée			2025-04-17	(Station pompage no5 - réparation urgente coude de refoulement	2 184.53\$	2 184.53\$	
	Commande	3523	Complétée		2025-201	2025-07-15	(Galerie pour entrée employer HDV	32 284.98\$	32 284.98\$	
	Total pour le fournisseur : 00830 - Normex Métal :							66 662.51\$	66 662.51\$	
00831	Facture	96300094-1				2025-01-01	(Correction facture payée en double	(1 538.64\$)	(1 538.64\$)	
	Facture	8333387				2025-01-08	(Pièces de rétrocaveuse (tie rod)	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	3102	Complétée			2025-05-22	(Pièces de remplacement pour lame de niveleuse	2 145.48\$	2 145.48\$	
	Commande	3329	Complétée			2025-06-17	(Pièces pour maintenance de la niveleuse	2 410.08\$	2 410.08\$	
	Facture	63 8336762				2025-09-24	(Pièces pour maintenance de la pépîne J-D	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	4262	Complétée			2025-10-29	(Pièces et quincailleries pour maintenance importante de la niveleuse	9 108.28\$	9 108.31\$	
	Commande	4505	Complétée			2025-12-04	(Pièces pour maintenance de la niveleuse	3 299.64\$	3 299.64\$	
	Commande	4556	Complétée			2025-12-11	(Réparation transmission + vérif des injecteurs #4 + estimation ovehaul	45 990.00\$	16 243.38\$	
	Facture	8337784				2025-12-11	(Pièces pour maintenance de la niveleuse	(2 083.28\$)	(2 083.28\$)	
	Total pour le fournisseur : 00831 - Brandt Tractor Ltd. :							59 331.54\$	29 584.95\$	
00834	Commande	2812	Complétée		2025-069	2025-04-10	(Contribution annuelle 2024 office d'habitation lac abitibi	30 767.00\$	30 767.00\$	
	Commande	2958	Complétée		2023-364	2025-04-30	(Contribution office habitation courus 2023	23 738.00\$	23 738.00\$	
	Total pour le fournisseur : 00834 - Office d'Habitation Lac Abitibi :							54 505.00\$	54 505.00\$	
00865	Commande	1979	Complétée			2025-01-01	(gaz véhicule (janvier 2025)	2 500.00\$	2 163.35\$	
	Facture					2025-01-19	(Escompte essence	(34.21\$)	(34.21\$)	
	Facture	105920				2025-01-21	(gaz véhicule (janvier 2025)	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	2294	Complétée			2025-02-01	(Essence véhicules (février)	2 500.00\$	2 346.98\$	
	Facture					2025-02-19	(Escompte essence	(54.33\$)	(54.33\$)	
	Commande	2554	Complétée			2025-03-01	(Essence véhicule (mars)	2 700.00\$	2 307.38\$	
	Facture					2025-03-18	(Escompte essence	(31.82\$)	(31.82\$)	
	Commande	2752	Complétée			2025-04-01	(Essence véhicule garage (Avril 2025)	2 500.00\$	1 842.14\$	

Ville de La Sarre
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture					2025-04-20	(Escompte essence	(52.50\$)	(52.50\$)	
	Commande	2971	Complétée			2025-05-01	(Essence pour véhicule du garage municipal	2 500.00\$	2 032.16\$	
	Facture					2025-05-21	(Escompte essence	(38.90\$)	(38.90\$)	
	Commande	3195	Complétée			2025-06-01	(Essence de véhicule du garage municipal (juin 2025)	2 874.38\$	1 461.92\$	
	Facture					2025-06-17	(Escompte essence	(49.90\$)	(49.90\$)	
	Facture	184545				2025-06-30	(Essence pour les véhicules du garage municipal (juillet)	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	3518	Complétée			2025-07-01	(Essence pour les véhicules du garage municipal (juillet)	3 449.25\$	2 685.36\$	
	Facture	349082				2025-07-02	(Essence pour les véhicules du garage municipal (juillet)	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	194545				2025-07-18	(Essence pour les véhicules du garage municipal (juillet)	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	208998				2025-08-13	(Essence véhicules T.P (Août 2025)	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	3702	Complétée			2025-08-18	(Essence véhicules T.P (Août 2025)	3 449.25\$	1 873.13\$	
	Commande	3853	Complétée			2025-09-01	(Essences pour véhicule des T.P (septembre 2025)	3 000.00\$	1 161.54\$	
	Facture	223359				2025-09-23	(Essence du mois de Décembre 2025 (véhicules T.P)	(173.07\$)	(173.07\$)	
	Commande	4101	Complétée			2025-10-01	(Essences véhicules travaux publics	3 000.00\$	1 707.81\$	
	Facture	237615				2025-10-22	(Essence-véhicule aéroport	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	4284	Complétée			2025-11-01	(Essences pour véhicule des travaux publics (novembre 2025)	2 500.00\$	1 679.39\$	
	Commande	4472	Complétée			2025-12-01	(Essence du mois de Décembre 2025 (véhicules T.P)	2 750.00\$	2 376.13\$	
			Total pour le fournisseur : 00865 - Pétro-Canada :					33 288.09\$	23 202.50\$	
00867	Pg Solutions Inc.	Commande	2283	Complétée	2025PG	2025-01-01	(Contrat entretien et soutien des applications annuel	67 361.30\$	72 434.23\$	
							Total pour le fournisseur : 00867 - Pg Solutions Inc. :		67 361.30\$	72 434.23\$
00908	Conceptions Audio-visuels Projecson inc	Commande	2163	Complétée		2025-01-24	(Matériel courant - Salle de spectacles	5 748.75\$	1 594.92\$	
		Commande	3253	Complétée		2025-06-06	(Location équipement éclairage/sonorisation - Fête nationale	8 595.53\$	8 595.53\$	Gré à gré
		Commande	3254	Complétée		2025-06-06	(Location équipement éclairage/son - La Sarre en fête	12 686.34\$	12 686.34\$	Gré à gré
		Commande	3501	Complétée		2025-07-09	(Projecteur et écran - Cinéma sous les étoiles	24 718.19\$	22 454.62\$	
		Facture	8125865			2025-10-01	(Matériel courant - Salle de spectacles	2 377.20\$	2 377.20\$	
		Commande	4387	Complétée		2025-11-18	(Matériel courant Salle Desjardins	2 529.45\$	2 523.46\$	
							Total pour le fournisseur : 00908 - Conceptions Audio-visuels Projecson inc :		56 655.46\$	50 232.07\$

Ville de La Sarre
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
00912	Proulx & Genesse	Commande	3419	Complétée		2025-06-26	(Location de camion et opérateur pour épandage d'abat poussière	2 474.84\$	2 474.84\$	
		Commande	3839	Complétée		2025-09-03	(Sel pour abrasif hivernal	31 962.48\$	32 049.28\$	
		Commande	4039	Complétée		2025-09-25	(Loc. de camion et opérateur pour épandage d'abat poussière	2 776.65\$	2 776.65\$	
Total pour le fournisseur : 00912 - Proulx & Genesse :								37 213.97\$	37 300.77\$	
00922	Receveur Général du Canada	Facture	REC-01/2025-1			2025-01-01	(Remise impot réduit 2e versement décembre 2024	10 651.67\$	10 651.67\$	
		Facture	REC-01/2025-2			2025-01-01	(6 410.63\$	6 410.63\$	
		Facture	REC-01/2025-3			2025-01-15	(Remise impot fédéral régulier 1er vers janvier 2025	6 166.41\$	6 166.41\$	
		Facture	REC-01/2025-4			2025-01-15	(Remise impot fédéral réduit 1er versement janvier 2025	10 575.05\$	10 575.05\$	
		Facture	REC02/2025-1RED			2025-01-18	(Remise impot fédéral réduit 2e versement janvier	15 506.78\$	15 506.78\$	
		Facture	REC02/2025-1REG			2025-01-18	(Remise impot fédéral régulier 2e versement janvier	11 380.69\$	11 380.69\$	
		Facture	REC02/2025-2RED			2025-02-01	(Remise fédéral réduit 1er versement février 2025	9 835.04\$	9 835.04\$	
		Facture	REC02/2025-2REG			2025-02-01	(Remise fédéral régulier 1er versement février 2025	7 160.65\$	7 160.65\$	
		Facture				2025-02-28	(Remise impot fédéral régulier 2e versement février	8 654.64\$	8 654.64\$	
		Facture				2025-02-28	(Remise impot fédéral réduit 2e versement février	11 950.68\$	11 950.68\$	
		Facture				2025-03-21	(Remise réduit du 16-02-2025 au 01-03-2025	11 275.60\$	11 275.60\$	
		Facture				2025-03-21	(Remise régulier du 16-02-2025 au 01-03-2025	7 695.34\$	7 695.34\$	
		Facture				2025-04-04	(Remise réduit du 2 mars 2025 au 15 mars 2025	10 524.53\$	10 524.53\$	
		Facture				2025-04-04	(Remise régulier du 2 mars 2025 au 15 mars 2025	9 317.06\$	9 317.06\$	
		Facture				2025-04-22	(Remise réduit du 16 mars 2025 au 29 mars 2025	11 035.86\$	11 035.86\$	
		Facture				2025-04-22	(Remise régulier du 16 mars 2025 au 29 mars 2025	10 810.35\$	10 810.35\$	
		Facture				2025-05-08	(Remise réduit du 30 mars 2025 au 12 avril 2025	10 384.84\$	10 384.84\$	
		Facture				2025-05-08	(Remise régulier du 30 mars 2025 au 12 avril 2025	9 120.41\$	9 120.41\$	
Facture				2025-05-23	(Remise réduit du 13 avril 2025 au 3 mai 2025	15 164.38\$	15 164.38\$			
Facture				2025-05-23	(Remise régulier du 13 avril 2025 au 3 mai 2025	13 173.05\$	13 173.05\$			

Ville de La Sarre
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture					2025-06-06	(Remise réduit du 4 mai au 17 mai 2025	10 529.09\$	10 529.09\$	
	Facture					2025-06-06	(Remise régulier du 4 mai au 17 mai 2025	10 127.15\$	10 127.15\$	
	Facture					2025-06-23	(Remise réduit du 18 mai au 31 mai 2025	9 994.75\$	9 994.75\$	
	Facture					2025-06-23	(Remise réduit du 18 mai au 31 mai 2025	9 354.83\$	9 354.83\$	
	Facture					2025-06-30	(Remise fédéral réduit du 1 au 14 juin 2025	9 979.84\$	9 979.84\$	
	Facture					2025-06-30	(Remise fédéral régulier du 1 au 14 juin 2025	14 713.04\$	14 713.04\$	
	Facture					2025-07-15	(Remise fédéral réduit du 15 au 28 juin 2025	10 150.59\$	10 150.59\$	
	Facture					2025-07-15	(Remise fédéral régulier du 15 au 28 juin 2025	12 715.54\$	12 715.54\$	
	Facture					2025-07-31	(Remise Fédéral réduit 29-06 au 19-07	13 473.65\$	13 473.65\$	
	Facture					2025-07-31	(Remise fédéral régulier 29-06 au 19-07	16 493.22\$	16 493.22\$	
	Facture					2025-08-15	(Remises fédéral réduit 20-07 au 02-08	8 789.10\$	8 789.10\$	
	Facture					2025-08-15	(Remise fédéral régulier 20-07 au 02-08	8 910.53\$	8 910.53\$	
	Facture					2025-08-31	(Remises fédéral réduit 08-03 au 08-16	9 344.47\$	9 344.47\$	
	Facture					2025-08-31	(Remises fédéral régulier 08-03 au 08-16	11 683.56\$	11 683.56\$	
	Facture					2025-09-13	(Remise fédéral réduit 31-08 au 13-09	10 098.29\$	10 098.29\$	
	Facture					2025-09-13	(Remise fédéral régulier 31-08 au 13-09	9 449.61\$	9 449.61\$	
	Facture					2025-09-15	(Remise fédéral réduit 17-08 au 08-30	10 880.48\$	10 880.48\$	
	Facture					2025-09-15	(Remise fédéral régulier 17-08 au 08-30	8 849.64\$	8 849.64\$	
	Facture					2025-10-15	(Remises fédéral réduit 09-14 au 09-27	10 370.97\$	10 370.97\$	
	Facture					2025-10-15	(Remises fédéral régulier 09-14 au 09-27	7 772.83\$	7 772.83\$	
	Facture					2025-10-31	(PP42-43-44	16 378.76\$	16 378.76\$	
	Facture					2025-10-31	(PP42-43-44	12 160.27\$	12 160.27\$	
	Facture					2025-11-15	(PP45-46	12 390.83\$	12 390.83\$	
	Facture					2025-11-15	(PP45-46	7 513.26\$	7 513.26\$	
	Facture					2025-11-30	(du 2 novembre au 15 novembre 2025	10 646.22\$	10 646.22\$	
	Facture					2025-11-30	(du 2 novembre au 15 novembre 2025	10 027.72\$	10 027.72\$	
	Facture					2025-12-15	(du 16 novembre au 29 novembre 2025	11 296.60\$	11 296.60\$	
	Facture					2025-12-15	(du 16 novembre au 29 novembre 2025	7 090.79\$	7 090.79\$	
							Total pour le fournisseur : 00922 - Receveur Général du Canada :	507 979.29\$	507 979.29\$	
00948	R.J. Lévesque & Fils Ltée	Commande 3059	Complétée	2024-13	2024-355	2025-05-15	(Nettoyage du puit #3	67 317.86\$	67 317.86\$	
							Total pour le fournisseur : 00948 - R.J. Lévesque & Fils Ltée :	67 317.86\$	67 317.86\$	
00974	Sel Warwick Inc.	Commande 3014	Complétée		2025-145	2025-05-08	(Achats d'abat poussière (1er épandage - 45 ballots de 1000 kg)	39 580.14\$	39 580.14\$	
		Commande 3642	Complétée		2025-145	2025-07-28	(Achats d'abat poussière (2e épandage - 45 ballots de 1000 kg)	39 580.14\$	39 580.14\$	
							Total pour le fournisseur : 00974 - Sel Warwick Inc. :	79 160.28\$	79 160.28\$	

Ville de La Sarre
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution	
00994	Société de L'Assurance Automobile du QC	Facture	3024819594			2025-01-31	(Demande de renseignements	(3.60\$)	(3.60\$)		
		Facture	3025959832			2025-02-28	(Demande de renseignements	(3.72\$)	(3.72\$)		
		Commande	2659	Complétée			2025-03-20	(Immatriculation véhicules	39 698.19\$	39 698.19\$	
		Facture	3026830411				2025-03-31	(Avis de jugement	(2.76\$)	(2.76\$)	
		Facture	3028429848				2025-04-30	(Demande de renseignements	(3.24\$)	(3.24\$)	
		Facture	3029048396				2025-05-31	(Demande de renseignements	(2.88\$)	(2.88\$)	
		Facture	3029895358				2025-06-30	(Demande de renseignements	(3.84\$)	(3.84\$)	
		Facture	3030843178				2025-07-31	(Demande de renseignements	(4.32\$)	(4.32\$)	
		Facture	3031657230				2025-08-31	(Demande de renseignements	(2.88\$)	(2.88\$)	
		Facture	3032708526				2025-09-30	(Demande de renseignements	(3.48\$)	(3.48\$)	
		Facture	3033781476				2025-10-31	(Demande de renseignements	(2.16\$)	(2.16\$)	
		Facture	3034292514				2025-11-30	(Demande de renseignements	(2.16\$)	(2.16\$)	
		Facture	3035972996				2025-12-31	(Demande de renseignements	(0.84\$)	(0.84\$)	
Total pour le fournisseur : 00994 - Société de L'Assurance Automobile du QC :								39 662.31\$	39 662.31\$		
00999	Sonospec	Commande	4491	Complétée			2025-12-03 (Écran - Cinéma sous les étoiles	2 264.65\$	2 260.73\$		
		Commande	4512	Complétée			2025-12-05 (Équipement électrique Salle Desjardins	7 950.52\$	7 950.52\$		
		Commande	4572	Complétée			2025-12-12 (Achats matériel technique urgent	16 088.58\$	15 965.22\$		
Total pour le fournisseur : 00999 - Sonospec :								26 303.75\$	26 176.47\$		
01027	Témabex Inc.	Commande	2108	Complétée	gré à gré	2025-021	2025-01-16 (Entretien ménager bâtiments municipaux 2025	43 750.29\$	43 750.32\$		
Total pour le fournisseur : 01027 - Témabex Inc. :								43 750.29\$	43 750.32\$		
01037	9317-8697 Québec inc [REDACTED]	Commande	2759	Complétée			[REDACTED] (Location de loader et opérateur pour les besoin de la dump a neige	2 020.69\$	2 020.69\$		
		Commande	4123	Complétée		2025-269	2025-10-10 (entretien du réseau d'égout et pluvial avec camion vacuum	36 792.00\$	36 792.00\$		
		Commande	4249	Complétée			2025-10-27 (entretien du réseau d'égout et pluvial avec camion vacuum (8e Avenue)	3 679.20\$	1 839.60\$	Gré à gré	
Total pour le fournisseur : 01037 - 9317-8697 Québec inc [REDACTED] :								42 491.89\$	40 652.29\$		
01043	Tracage Abitibi Inc.	Commande	2751	Complétée			2025-04-03 (Achats de peintures pour rafraichissement (47 bla, 8 jau, 6 ble et 3 verts)	18 000.00\$	17 263.50\$		
		Commande	3524	Complétée			2025-07-15 (Marquage de lignes urbaine et cyclables	24 440.81\$	24 440.81\$		
Total pour le fournisseur : 01043 - Tracage Abitibi Inc. :								42 440.81\$	41 704.31\$		
01060	Union des Municipalités du Québec	Commande	2305	Complétée			2025-01-01 (Cotisation annuelle et Carrefour du capital humain	12 074.21\$	12 074.21\$		
		Commande	2465	Complétée			2025-02-25 (Mutuelle de prévention 2025	9 303.22\$	9 303.22\$		
		Commande	3172	Complétée			2025-05-29 (Révision de la structure salariale	5 748.75\$	2 331.69\$		
		Commande	3264	Complétée			2025-06-09 (Analyse contrat Multiblast	2 690.42\$	1 950.56\$		
		Commande	3886	Complétée			2025-07-31 (Offre service : équité salariale	8 623.13\$	874.08\$		

Ville de La Sarre
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	3790	Complétée			2025-08-28	(avis juridique	2 152.33\$	1 883.29\$	
Total pour le fournisseur : 01060 - Union des Municipalités du Québec :								40 592.06\$	28 417.05\$	
01079	Ville de Rouyn-Noranda	Facture	5FD000881			2025-04-08	(Formations (pompiers)	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Commande	2901	Complétée		2025-04-28	(Formations (pompiers)	4 954.31\$	4 954.31\$	
		Commande	3132	Complétée		2025-05-26	(Formations SSI	2 750.49\$	2 750.49\$	
		Facture	5FD001609			2025-06-03	(Formations Pompiers	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Commande	3398	Complétée		2025-06-25	(Formations Pompiers	8 698.76\$	8 698.75\$	
		Commande	3778	Complétée		2025-08-28	(Formations SSISC LS	5 896.62\$	5 896.62\$	
		Commande	4206	Complétée		2025-10-23	(Formations (pompiers)	6 580.31\$	6 580.31\$	
		Commande	4234	En commande		2025-10-24	(Formation SSISC	16 861.20\$	15 965.89\$	
		Facture	5FD003486			2025-12-03	(Repas-Rencontre régionale	(1.47\$)	(1.47\$)	
Total pour le fournisseur : 01079 - Ville de Rouyn-Noranda :								45 740.20\$	44 844.88\$	
01088	Wolseley Canada Inc.	Commande	2342	Complétée		2025-02-12	(Pièces pour maintenance de la station de pompage #5	7 000.00\$	6 516.65\$	
		Commande	2725	Complétée		2025-03-27	(Filtre de filtration d'air HDV et Aréna	2 359.01\$	2 359.01\$	
		Commande	3555	Complétée		2025-07-18	(Achats de matériels pour les besoins du réseau d'égout, aqueduc	12 377.35\$	12 377.33\$	
		Commande	3618	Complétée		2025-07-24	(Clapet anti-retour (Cyclofor)	4 500.00\$	4 521.96\$	
		Commande	4038	Complétée		2025-09-25	(Achats de fourniture en égout & aqueduc	6 000.00\$	5 855.72\$	
		Commande	4183	Complétée		2025-10-23	(Fournitures eau usée et potable	5 262.72\$	5 262.73\$	
		Facture	1260502			2025-10-30	(Fournitures eau usée et potable	(287.51\$)	(287.51\$)	
Total pour le fournisseur : 01088 - Wolseley Canada Inc. :								37 211.57\$	36 605.89\$	
01128	██████████	Commande	2742	Complétée		██████████	(Cachet-██████████	2 874.37\$	2 874.38\$	Gré à gré
		Commande	3245	Complétée		██████████	(Cachet-██████████	31 043.26\$	31 043.26\$	
Total pour le fournisseur : 01128 - ██████████ :								33 917.63\$	33 917.64\$	
01143	Équipements Incendies l'Arsenal	Commande	2542	Complétée	2025-061	2025-03-11	(Habits de combats	35 388.73\$	35 388.73\$	
		Commande	4073	Complétée		2025-09-30	(Casque de pompier (Macamic et Dupuy)	18 677.69\$	18 505.23\$	
		Commande	4576	Complétée		2025-12-12	(Bottes incendie cuir et rubber	4 493.22\$	4 493.22\$	
Total pour le fournisseur : 01143 - Équipements Incendies l'Arsenal :								58 559.64\$	58 387.18\$	
01168	CIMCO Réfrigération	Commande	2453	Complétée	2024-257	2025-02-25	(Étude diminution GES	33 917.63\$	33 917.63\$	
		Commande	2882	Complétée		2025-04-25	(Étude diminution GES Aréna	7 128.45\$	7 128.45\$	
		Commande	2956	Complétée		2025-04-30	(Matériel pour Overall compresseur no.4 Aréna	4 771.46\$	4 771.46\$	
		Commande	3153	Complétée	2024-228	2025-05-27	(Facturation progressive étude GES	13 279.61\$	13 279.61\$	
		Commande	3540	Complétée		2025-07-17	(nettoyage tour refroidissement aréna	6 964.54\$	6 057.42\$	
Total pour le fournisseur : 01168 - CIMCO Réfrigération :								66 061.69\$	65 154.57\$	
01398	Fiducie Desjardins - Services aux employeurs	Facture	FID-01/2025			2025-01-10	(Remise régime retraite simplifié au 14-12-2024	18 026.70\$	18 026.70\$	

Ville de La Sarre
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture					2025-02-28	(Remise régime retraite simplifié 15-02-2025	18 669.61\$	18 669.61\$	
	Facture					2025-03-05	(Remise régime retraite simplifié au 18 janvier 2025	22 953.39\$	22 953.39\$	
	Facture					2025-04-04	(Cotisations mars 2025	18 227.68\$	18 227.68\$	
	Facture					2025-05-07	(Remise régime retraite simplifié au 12 avril 2025	18 411.46\$	18 411.46\$	
	Facture					2025-06-06	(Remise régime retraite simplifié au 17 mai 2025	24 562.58\$	24 562.58\$	
	Facture					2025-06-30	(Remise régime retraite simplifié au 30 juin 2025	19 059.04\$	19 059.04\$	
	Facture					2025-07-31	(Remise juillet RRS	24 000.20\$	24 000.20\$	
	Facture					2025-08-31	(Remise régime retraite simplifié au 31 aout	19 593.87\$	19 593.87\$	
	Facture					2025-09-13	(Remise RRS 17-08 au 13-09	20 476.32\$	20 476.32\$	
	Facture					2025-10-31	(PP40-41-42-43-44	26 359.75\$	26 359.75\$	
	Facture					2025-11-30	(du 19 octobre au 15 novembre 2025	23 156.74\$	23 156.74\$	
	Total pour le fournisseur : 01398 - Fiducie Desjardins - Services aux employeurs :							253 497.34\$	253 497.34\$	
01399	Équipements Récréatifs Jambette inc	Commande 2929	Complétée		148-2025 et 178-2025	2025-04-29	(Installation module au Pariciparc	39 539.90\$	39 539.90\$	
	Total pour le fournisseur : 01399 - Équipements Récréatifs Jambette inc :							39 539.90\$	39 539.90\$	
01568	SPCA Abitibi-Ouest	Entente 2957	En commande		2025-066	2025-01-01	(Entente relative au contrôle des animaux	90 676.00\$	90 676.00\$	Gré à gré plus de 25 000 \$
	Facture					2025-01-01	(Compensation revenu loyer	(17 780.88\$)	(17 780.88\$)	
	Facture				2025-211	2025-08-20	(Soutien financier	15 465.00\$	15 465.00\$	
	Total pour le fournisseur : 01568 - SPCA Abitibi-Ouest :							88 360.12\$	88 360.12\$	
01639		Commande 2034	Complétée				(Cachet supplémentaire	2 953.71\$	3 324.91\$	Gré à gré
	Commande 3055	Complétée					(Cachet d'artiste	22 995.00\$	21 497.50\$	Gré à gré
	Total pour le fournisseur : 01639 - :							25 948.71\$	24 822.41\$	
01688	Auger, Bourgeois, Desfossés, Langlois Avocats	Commande 2859	Complétée			2025-01-01	(Services rendus et honoraires billets d'infraction (la sarre)	16 096.50\$	17 158.79\$	
	Commande 2860	Complétée				2025-01-01	(Services rendus et honoraires billets d'infraction (autre municipalité)	6 898.50\$	2 362.63\$	
	Facture 28076					2025-07-22	(Services rendus et honoraires billets d'infraction (la sarre)	(105.98\$)	(105.98\$)	
	Facture					2025-08-05	(Services rendus et honoraires billets d'infraction (autre municipalité)	(499.57\$)	(499.57\$)	
	Facture 17 juin 2025					2025-10-27	(Services rendus et honoraires billets d'infraction (autre municipalité)	(11.34\$)	(11.34\$)	

Ville de La Sarre
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	17 juin 2025-1				2025-10-27	(Services rendus et honoraires billets d'infraction (autre municipalité)	(30.19\$)	(30.19\$)	
	Facture	7 oct 2025				2025-10-27	(Services rendus et honoraires billets d'infraction (la sarre)	(9.13\$)	(9.13\$)	
	Commande	4581	Complétée			2025-11-03	(Services rendus et honoraires billets d'infraction (la sarre)	3 449.25\$	5 207.60\$	
	Total pour le fournisseur : 01688 - Auger, Bourgeois, Desfossés, Langlois Avocats :							25 788.04\$	24 072.81\$	
01747	Beneva	Facture	1971332			2025-01-01	(Assurance collective janvier 2025	20 265.23\$	20 265.23\$	
		Facture	1976948			2025-01-30	(Assurance collective février 2025	21 181.54\$	21 181.54\$	
		Facture	1981289			2025-02-27	(Assurance collective mars 2025	20 612.99\$	20 612.99\$	
		Facture	1986494			2025-03-28	(Assurance collective avril 2025	20 978.67\$	20 978.67\$	
		Facture	1992133			2025-05-16	(Assurance collective mai 2025	20 069.40\$	20 069.40\$	
		Facture	1996737			2025-06-16	(Assurance collective juin 2025	20 609.86\$	20 609.86\$	
		Facture	2001616			2025-06-27	(Assurance collective juillet 2025	20 572.11\$	20 572.11\$	
		Facture	2007564			2025-07-30	(Assurance collective aout 2025	21 992.15\$	21 992.15\$	
		Facture	2011834			2025-08-28	(Assurance collective septembre 2025	21 486.90\$	21 486.90\$	
		Facture	2015858			2025-09-29	(Assurance collective octobre 2025	22 386.65\$	22 386.65\$	
		Facture	2021524			2025-10-30	(Assurance novembre	21 949.60\$	21 949.60\$	
		Facture	2027041			2025-11-27	(Assurance décembre	21 391.32\$	21 391.32\$	
	Total pour le fournisseur : 01747 - Beneva :							253 496.42\$	253 496.42\$	
02002	Trudel Lapointe Collard CPA inc.	Commande	2793	Complétée	2025-075	2025-04-08	(Audit 2024	44 725.28\$	44 725.28\$	
		Commande	3510	Complétée		2025-06-01	(Audit coût recyc-québec	2 448.97\$	2 448.97\$	
		Commande	4375	Complétée		2025-10-23	(Mandat d'assitance technicien comptable	15 452.64\$	10 037.32\$	
	Total pour le fournisseur : 02002 - Trudel Lapointe Collard CPA inc. :							62 626.89\$	57 211.57\$	
02198	MicroAge Abitibi-Témiscamingue	Commande	2647	Complétée	2025-068	2025-03-18	(Achat de 13 portables - Projet immo 2025	35 399.14\$	35 399.14\$	
		Commande	2787	Complétée		2025-04-07	(Licences Microsoft 365 Business Standard - Facturation Annuelle	12 464.21\$	12 464.21\$	
		Commande	3997	Complétée		2025-09-22	(Mise à jour licences M365 Standard vers Premium (Loi 25)	5 035.50\$	4 925.94\$	
		Commande	4027	Complétée		2025-09-24	(Remplacement des systèmes de relève UPS intelligents automates	6 668.55\$	5 794.28\$	
		Commande	4446	Complétée		2025-11-26	(Licences Fortimail 2025-2026 (60)	4 342.61\$	4 342.61\$	
	Total pour le fournisseur : 02198 - MicroAge Abitibi-Témiscamingue :							63 910.01\$	62 926.18\$	
02231	Libertevision	Commande	3905	Complétée		2025-09-10	(Poster numérique LED - Maison de la culture	7 273.32\$	7 549.26\$	Gré à gré
		Commande	4269	Complétée		2025-10-29	(Borne numérique - centre-ville	19 219.22\$	19 219.22\$	Gré à gré
	Total pour le fournisseur : 02231 - Libertevision :							26 492.54\$	26 768.48\$	
02384	FQM Assurances	Commande	2959	Complétée	Assurance	2025-01-01	(Assurance: modification de police	33 094.58\$	33 094.58\$	
		Facture	17389			2025-01-01	(181 871.95\$	181 871.95\$	

Ville de La Sarre
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	18771				2025-02-20	(Assurance: modification de police	(519.93\$)	(519.93\$)	
	Total pour le fournisseur : 02384 - FQM Assurances :							214 446.60\$	214 446.60\$	
02410	Vortex Solution	Commande 2304	Complétée			2025-02-05	(Hébergement et maintenance - Site web	4 828.95\$	4 656.48\$	Gré à gré
		Commande 2491	Complétée			2025-02-27	(Site web - Amélioration du référencement	5 461.31\$	5 461.31\$	Gré à gré
		Commande 2494	Complétée			2025-02-27	(Banque d'heures Support Vortex	3 161.81\$	3 161.81\$	Gré à gré
		Commande 3869	Complétée			2025-09-08	(Mise à jour majeur site web	2 719.16\$	2 719.16\$	Gré à gré
		Commande 4440	Complétée			2025-11-25	(Banque d'heures Honoraires professionnels - Site web lasarre.ca	12 072.38\$	12 072.38\$	Gré à gré
	Total pour le fournisseur : 02410 - Vortex Solution :							28 243.61\$	28 071.14\$	
02412	Climatisation Legendair inc.	Commande 3373	Complétée			2025-06-20	(Remplacement thermopompe pour la Bibliothèque.	26 214.30\$	26 214.30\$	
		Commande 3374	Complétée			2025-06-20	(Remplacement système réfrigération chambre froide Aréna	10 405.24\$	10 405.24\$	
		Commande 3600	Complétée			2025-07-23	(Changement compresseur table froide restaurant Aréna	2 520.48\$	1 876.62\$	
		Commande 3727	Complétée			2025-08-20	(Entretien et réparation divers Batiment Juillet et Aout	4 203.78\$	2 494.97\$	
	Total pour le fournisseur : 02412 - Climatisation Legendair inc. :							43 343.80\$	40 991.13\$	
02457	Arsenal Média inc.	Entente 2488	En commande		2025-009	2025-03-01	(Entente annuelle 2025-2028	29 494.89\$	10 767.03\$	
	Total pour le fournisseur : 02457 - Arsenal Média inc. :							29 494.89\$	10 767.03\$	
02464	Nord-Flo	Commande 2348	Complétée			2025-02-13	(Maintenance sur pompe de station de pompage	9 751.08\$	9 751.08\$	
		Commande 3959	Complétée	2025-01	2025-240	2025-09-16	(ACQUISITION DE POMPES SP-3 ET SP-5 (IMMO)	245 145.48\$		- \$ Appel d'offre public (SEAO)
	Total pour le fournisseur : 02464 - Nord-Flo :							254 896.56\$	9 751.08\$	
02555	Club de curling La Sarre inc	Commande 4113	Complétée		2025-031 et 2025-160	2025-10-09	(Versement de l'aide financière réfection toiture Club de Curling	48 163.00\$	48 163.00\$	
	Total pour le fournisseur : 02555 - Club de curling La Sarre inc. :							48 163.00\$	48 163.00\$	
02617	AtkinsRéalís Canada inc.	Facture 1744438			2024-140	2025-03-12	(renouvellement infrastructures eau potable et usées	3 716.86\$	3 716.86\$	
		Facture 1747577				2025-04-04	(Renouvellement infrastructure eau potable et usées	2 156.24\$	2 156.24\$	
		Commande 3835	Complétée		2025-177	2025-07-15	(Révision de l'étude de capacité des étangs aérés municipaux	50 400.00\$	- \$	
		Commande 4598	Complétée			2025-12-15	(Mise à jour honoraires professionnels pour le projet TECQ 1, 2 et 4	8 655.67\$	8 012.33\$	Gré à gré
		Facture 1777930-1			2024-140 et 2024-260	2025-12-31	(Hon. prof.: projet tecq 19-24: 12e ave et rue pagé	2 988.19\$	2 988.19\$	
	Total pour le fournisseur : 02617 - AtkinsRéalís Canada inc. :							67 916.96\$	16 873.62\$	

Ville de La Sarre
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
02865	EPI2S inc	Commande	3903	Complétée		2025-09-10	(Mise a niveau des extincteur et affichage divers bâtiments.	11 949.38\$	11 949.35\$	
		Facture	1158			2025-10-16	(Entretien/réparations équipements	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Commande	4341	Complétée		2025-11-12	(Entretien annuel extincteur	2 452.07\$	2 452.07\$	
		Commande	4539	Complétée		2025-12-09	(Entretien équipement des équipements	3 401.43\$	3 401.47\$	
		Facture	1188			2025-12-09	(Entretien/réparations équipements	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Commande	4634	Complétée		2025-12-28	(Entretien/réparations équipements	10 795.82\$	10 795.84\$	
Total pour le fournisseur : 02865 - EPI2S inc :								28 598.68\$	28 598.71\$	
03125	Avenir Energy	Commande	1984	Complétée		2025-01-06	(propane pour chauffage batiment	5 280.86\$	5 280.86\$	
		Commande	2265	Complétée		2025-01-31	(Propanne pour chauffage du garage	6 386.99\$	3 360.27\$	
		Commande	2353	Complétée		2025-02-13	(livraison de propane pour chauffage du garage	5 165.78\$	5 165.78\$	
		Commande	2466	Complétée		2025-02-25	(propane pour chauffage du garage	4 004.33\$	4 004.33\$	
		Commande	2616	Complétée		2025-03-14	(Propane pour chauffage garage	2 758.90\$	2 758.90\$	
		Commande	2704	Complétée		2025-03-25	(Propane pour chauffage du garage	3 179.96\$	3 179.96\$	
		Commande	2762	Complétée		2025-04-03	(Propane pour chauffage du garage municipal	2 743.50\$	2 743.50\$	
		Commande	2980	Complétée		2025-05-06	(Remplissage de propane pour chauffage du garage municipal	2 208.82\$	1 921.13\$	
		Facture	293349			2025-09-25	(Chauffage aréna	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Facture	CR27486			2025-11-02	(Chauffage propane aréna	(1 021.23\$)	(1 021.23\$)	
		Commande	4425	Complétée		2025-11-24	(Propane pour le chauffage du garage municipal	2 319.17\$	2 319.16\$	
		Commande	4536	Complétée		2025-12-09	(Propane pour le chauffage du garage municipal	3 281.35\$	114.98\$	
		Commande	4595	Complétée		2025-12-17	(Chauffage propane aréna	2 707.34\$	2 707.34\$	
Total pour le fournisseur : 03125 - Avenir Energy :								39 015.76\$	32 534.97\$	
03154	[REDACTED]	Commande	4466	Complétée		[REDACTED]	[REDACTED] Ent Dev Cult-[REDACTED]	7 542.36\$	7 542.36\$	Gré à gré
		Commande	4513	Complétée		[REDACTED]	[REDACTED] Ent Dev Cult-[REDACTED]	18 117.76\$	18 117.76\$	Gré à gré
Total pour le fournisseur : 03154 - [REDACTED] :								25 660.12\$	25 660.12\$	
03163	Banque royale du Canada Service Crédit-Bail	Entente	3098	En commande	2024-02 (réf:17995@2024-049	2025-01-01	(Crédit-bail Tracteur trackless	309 285.91\$	43 503.60\$	Appel d'offre public (SEAO)
Total pour le fournisseur : 03163 - Banque royale du Canada Service Crédit-Bail :								309 285.91\$	43 503.60\$	
03167	Chuck & Co. Transformation numérique inc.	Commande	3274	Complétée		2025-134	(Projet pilote et traitement documentaire	23 368.67\$	18 338.52\$	
		Commande	3275	Complétée		2025-134	(Laboratoire de numérisation et formation	12 647.25\$	12 520.79\$	
Total pour le fournisseur : 03167 - Chuck & Co. Transformation numérique inc. :								36 015.92\$	30 859.31\$	
03175	Elcom Radio	Commande	3377	Complétée		2025-06-20	(Standardisation système de communication SSISC	11 096.24\$	11 096.24\$	
		Commande	3814	Complétée		2025-08-28	(Télécommunication mobilisations	2 191.78\$	2 155.63\$	

* 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 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	3993	Complétée			2025-09-19	(Achat radio regroupement incendie	20 192.90\$	20 192.86\$	
	Total pour le fournisseur : 03175 - Elcom Radio :							33 480.92\$	33 444.73\$	
03215	Excavation DGM inc.	Commande	3781		Complétée	2025-202	2025-08-28 (Contrat de pavage pour le sentier multifonctionnel et le participard	94 878.18\$	94 878.18\$	
	Total pour le fournisseur : 03215 - Excavation DGM inc. :							94 878.18\$	94 878.18\$	
03237	Raymond Chabot Grant Thornton S.E.N.C.R.L.	Entente	4246		En commande	2025-05	2025-262	2025-10-01 (Audit fin d'année	101 934.46\$	- \$ Appel d'offre public (SEAO)
	Total pour le fournisseur : 03237 - Raymond Chabot Grant Thornton S.E.N.C.R.L. :							101 934.46\$	- \$	
Total des contrats de plus de 2 000 \$ et totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur du 2025-01-01 au 2025-12-31								9 525 572.88\$	8 601 373.81\$	