

Municipalité de La Pêche
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2017-01-01 au 2017-12-31

Fourisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
0000002255	6005608	Canada inc.							
	Facture	2017-007797			2017-03-13	Remboursement partielle dépôt de garantie	11 356.09\$	11 356.09\$	
	Commande	8452	Complétée	17-178	2017-04-24	2017 320 008 Contrat d'entretien terrains municipaux (période 3 ans)	56 782.10\$	56 782.11\$	
Total pour le fournisseur : 0000002255 - 6005608 Canada inc. :							68 138.19\$	68 138.20\$	
5FLE01	Aime Fleury Trucking Inc.								
	Facture	2017-1-D			2017-01-31	Collecte des RDD janvier 2017	2 357.17\$	2 357.17\$	
	Facture	2017-1-O			2017-01-31	Collecte des ordures ménagères janvier 2017	37 203.64\$	37 203.64\$	
	Facture	2017-1-R			2017-01-31	Collecte recyclage janvier 2017	29 237.80\$	29 237.80\$	
	Facture	2017-2-D			2017-02-28	Collecte des RDD février 2017	2 357.17\$	2 357.17\$	
	Facture	2017-2-O			2017-02-28	Collecte des ordures ménagères février 2017	37 203.64\$	37 203.64\$	
	Facture	2017-2-R			2017-02-28	Collecte recyclage février 2017	29 237.80\$	29 237.80\$	
	Facture	2017-3-D			2017-03-31	Collecte des RDD mars 2017	2 357.17\$	2 357.17\$	
	Facture	2017-3-O			2017-03-31	Collecte des ordures ménagères mars 2017	37 203.64\$	37 203.64\$	
	Facture	2017-3-R			2017-03-31	Collecte recyclage mars 2017	29 237.80\$	29 237.80\$	
	Facture	2017-4-D			2017-04-28	Collecte des RDD avril 2017	2 357.17\$	2 357.17\$	
	Facture	2017-4-O			2017-04-28	Collecte des ordures ménagères avril 2017	37 203.64\$	37 203.64\$	
	Facture	2017-4-R			2017-04-28	Collecte recyclage avril 2017	29 237.80\$	29 237.80\$	
	Facture	2014-5-O			2017-05-31	Collecte des ordures ménagères mai 2017	37 203.64\$	37 203.64\$	
	Facture	2017-5-D			2017-05-31	Collecte des RDD mai 2017	2 357.17\$	2 357.17\$	
	Facture	2017-5-R			2017-05-31	Collecte recyclage mai 2017	29 237.80\$	29 237.80\$	
	Facture	2017-6-D			2017-06-30	Collecte des RDD juin 2017	2 357.17\$	2 357.17\$	
	Facture	2017-6-O			2017-06-30	Collecte des ordures ménagères juin 2017	37 203.64\$	37 203.64\$	
	Facture	2017-6-R			2017-06-30	Collecte recyclage juin 2017	29 237.80\$	29 237.80\$	
	Facture	2017-7-D			2017-07-31	Collecte des RDD juillet 2017	2 357.17\$	2 357.17\$	
	Facture	2017-7-O			2017-07-31	Collecte des ordures ménagères juillet 2017	37 203.64\$	37 203.64\$	
	Facture	2017-7-R			2017-07-31	Collecte recyclage juillet 2017	29 237.80\$	29 237.80\$	
	Facture	2017-8-D			2017-08-31	Collecte des RDD août 2017	2 357.17\$	2 357.17\$	
	Facture	2017-8-O			2017-08-31	Collecte des ordures ménagères août 2017	37 203.64\$	37 203.64\$	
	Facture	2017-8-R			2017-08-31	Collecte recyclage août 2017	29 237.80\$	29 237.80\$	
	Facture	2017-9-D			2017-09-29	Collecte des RDD septembre 2017	2 357.17\$	2 357.17\$	
	Facture	2017-9-O			2017-09-29	Collecte des ordures ménagères septembre 2017	37 203.64\$	37 203.64\$	
	Facture	2017-9-R			2017-09-29	Collecte recyclage septembre 2017	29 237.80\$	29 237.80\$	
	Facture	2017-10-D			2017-10-31	Collecte des RDD octobre 2017	2 357.17\$	2 357.17\$	
	Facture	2017-10-O			2017-10-31	Collecte des ordures ménagères octobre 2017	37 203.64\$	37 203.64\$	
	Facture	2017-10-R			2017-10-31	Collecte recyclage octobre 2017	29 237.80\$	29 237.80\$	
	Facture	2017-11-D			2017-11-30	Collecte des RDD novembre 2017	2 357.17\$	2 357.17\$	
	Facture	2017-11-O			2017-11-30	Collecte des ordures ménagères novembre 2017	37 203.64\$	37 203.64\$	
	Facture	2017-11-R			2017-11-30	Collecte recyclage novembre 2017	29 237.80\$	29 237.80\$	
	Facture	2017-12-D			2017-12-29	Collecte des RDD décembre 2017	2 357.17\$	2 357.17\$	

Municipalité de La Pêche
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2017-01-01 au 2017-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	2017-12-O			2017-12-29	Collecte des ordures ménagères décembre 2017	37 203.64\$	37 203.64\$	
	Facture	2017-12-R			2017-12-29	Collecte recyclage décembre 2017	29 237.80\$	29 237.80\$	
	Total pour le fournisseur : 5FLE01 - Aime Fleury Trucking Inc. :						825 583.32\$	825 583.32\$	
1BAT01	Battleshield industries	Facture	2017-003420		2017-02-27	Remboursement dépôt de garantie soumission 2017-SOU-220-001	50 520.33\$	50 520.33\$	
		Commande	8567	Complétée	2017-05-15	test de pompe annuel sur camion et pompe portative	3 420.52\$	3 840.17\$	
	Total pour le fournisseur : 1BAT01 - Battleshield industries :						53 940.85\$	54 360.50\$	
1bms01	Boucherie M.S.	Facture	2017-5-6		2017-05-26	Essence et diesel du 23 au 26 mai 2017	2 258.82\$	2 258.82\$	
		Facture	2017-6-1		2017-06-02	Essence et diesel du 29 mai au 6 juin 2017	2 450.56\$	2 450.56\$	
		Facture	2017-6-2		2017-06-09	Essence et diesel du 5 au 9 juin 2017	2 703.51\$	2 703.51\$	
		Facture	2017-6-4		2017-06-23	Essence et diesel du 19 au 23 juin 2017	2 800.26\$	2 800.26\$	
		Facture	2017-7-2		2017-07-08	Essence et diesel du 4 au 8 juillet 2017	2 971.02\$	2 971.02\$	
		Facture	2017-7-3		2017-07-14	Essence et diesel du 10 au 14 juillet 2017	2 428.27\$	2 428.27\$	
		Facture	2017-7-5		2017-07-31	Essence et diesel divers véhicules 24 au 31 juillet	2 813.54\$	2 813.54\$	
		Facture	2017-8-1		2017-08-04	Essence et diesel du 1er au 4 aout 2017	2 034.53\$	2 034.53\$	
		Facture	2017-8-2		2017-08-11	Essence et diesel du 7 aout au 11 aout 2017	3 301.82\$	3 301.82\$	
		Facture	2017-8-3		2017-08-17	Essence et diesel du 14 au 19 août 2017	3 986.57\$	3 986.57\$	
		Facture	2017-8-4		2017-08-28	Essence et diesel du 21 au 28 août 2017	3 450.35\$	3 450.35\$	
		Facture	2017-9-1		2017-09-02	Essence et diesel du 29 août au 2 septembre	2 748.10\$	2 748.10\$	
		Facture	2017-9-2		2017-09-09	Essence et diesel du 5 au 9 septembre 2017	3 235.07\$	3 235.07\$	
		Facture	2017-9-3		2017-09-15	Essence et diesel du 11 au 15 septembre 2017	2 790.08\$	2 790.08\$	
		Facture	2017-10-1		2017-10-02	Essence et diesel du 25 septembre au 2 octobre 2017	2 413.26\$	2 413.26\$	
		Facture	2017-10-2		2017-10-06	Essence et diesel du 2 au 6 octobre 2017	2 396.54\$	2 396.54\$	
		Facture	2017-10-3		2017-10-16	Essence et diesel du 10 au 16 octobre 2017	2 228.86\$	2 228.86\$	
		Facture	2017-10-4		2017-10-24	Essence et diesel du 16 au 24 octobre 2017	3 270.18\$	3 270.18\$	
		Facture	2017-10-5		2017-10-24	Essence et diesel du 24 au 30 octobre 2017	3 685.65\$	3 685.65\$	
		Facture	2017-11-1		2017-11-06	Essence et diesel du 31 octobre au 6 novembre 2017	2 957.97\$	2 957.97\$	
		Facture	2017-11-2		2017-11-13	Essence et diesel du 7 au 13 novembre 2017	2 744.67\$	2 744.67\$	
		Facture	2017-11-3		2017-11-20	Essence et diesel du 14 au 20 novembre 2017	2 048.90\$	2 048.90\$	
		Facture	2017-12-2		2017-12-19	Essence et diesel du 6 au 19 décembre 2017	2 640.09\$	2 640.09\$	
	Total pour le fournisseur : 1bms01 - Boucherie M.S. :						64 358.62\$	64 358.62\$	
1SB01	Brisebois Sylvain	Commande	9007	Complétée	17-450	2017-09-12	Travaux de rénovations intérieures - CC Masham	23 397.42\$	4 390.06\$
		Facture	4306313		17-450	2017-10-30	Travaux de rénovations intérieures - CC Masham	19 488.26\$	19 488.26\$
		Facture	4306314		17-450	2017-10-30	Travaux de rénovations intérieures salle de bain sous-sol - CC Masham	2 931.86\$	2 931.86\$
	Total pour le fournisseur : 1SB01 - Brisebois Sylvain :						45 817.54\$	26 810.18\$	
5DIE01	Bruce Diepenveen	Facture	2017-5-2			2017-02-01	2e vers. déneigement secteur 5 saison 2016-2017	57 526.25\$	57 526.25\$
		Facture	2017-5-3			2017-03-15	3e vers. déneigement secteur 5 saison 2016-2017	57 526.25\$	57 526.25\$

Municipalité de La Pêche
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2017-01-01 au 2017-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	2017-5-4			2017-05-01	4e vers. déneigement secteur 5 saison 2016-2017	57 526.25\$	57 526.25\$	
	Facture	2017-5-1			2017-12-15	1e Vers. déneigement secteur 5 saison 2017-2018	67 681.42\$	67 681.42\$	
	Total pour le fournisseur : 5DIE01 - Bruce Diepenveen :						240 260.17\$	240 260.17\$	
0000000911	Bussières Bérubé Genest Schnob, Arpenteurs-Géomètre inc.	Facture	4244		2017-02-16	Relevé d'arpentage projet des berges de Wakefield	11 037.60\$	11 037.60\$	
		Commande	8428	Complétée	2017-04-13	Travaux d'arpentage, prolongement du ch. Jérôme - Option 3	4 024.13\$	4 024.13\$	
		Commande	8528	Complétée	2017-05-05	Arpentage - Ch. Kennedy, près du #169 en direction N-E	2 242.01\$	2 242.01\$	
		Commande	8530	Complétée	2017-05-05	Arpentage - Ch. Kennedy, à partir/près du #349 en direction Nord	2 242.01\$	2 242.01\$	
		Commande	8532	Complétée	2017-05-05	Arpentage - Rond-point sur la Montée Chartrand	2 242.01\$	2 184.52\$	
		Commande	8825	Complétée	17-359	2017-07-12	Modification tracé prolongement ch. Jérôme	2 529.45\$	2 529.45\$
		Facture	4719		2017-10-18	Réforme cadastral - montée Chartrand	2 115.54\$	2 115.54\$	
		Facture	4721		2017-10-18	Description technique - réforme cadastral - Baie-des-Canards	2 040.81\$	2 040.81\$	
		Commande	9303	Autorisée	2017-12-13	RESO 17-283 - achat terrain 740-740A chemin Riverside	2 523.71\$	- \$	
	Total pour le fournisseur : 0000000911 - Bussières Bérubé Genest Schnob, Arpenteurs-Géomètre inc. :						30 997.27\$	28 416.07\$	
1pav02	Carrières Edelweiss	Commande	8338	Complétée	2017-03-13	Matériel pour urgences	3 822.92\$	2 272.20\$	
		Commande	8451	Complétée	2017-04-24	Matériel pour urgences - Divers chemins	3 092.83\$	1 332.38\$	
		Commande	8570	Complétée	2017-05-15	Matériel et location de camion pour urgence sur le chemin Parent	6 622.57\$	7 824.11\$	
		Commande	8652	Complétée	2017-05-30	TQ6 - Ch. de Morrison Heights - Rechargement	10 042.04\$	3 273.17\$	
		Commande	8653	Complétée	2017-05-30	TQ6 - Ch. Mill - Installation de ponceaux, transition et rechargement a pav	22 603.68\$	1 478.99\$	
		Commande	8655	Complétée	2017-05-30	TQ7 - Ch. des Sources - Rechargement	10 623.86\$	9 215.87\$	
		Commande	8658	Complétée	2017-05-30	TQ7 - Chemin Maxwell - Rechargement du chemin sur 200 m	5 087.70\$	4 497.34\$	
		Commande	8660	Complétée	2017-05-30	TQ7 - Ch. Mahon Sud - Matériel pour transition et ponceau au #73 et #79	10 207.38\$	3 959.87\$	
		Commande	8661	Complétée	2017-05-30	TQ7 - Ch. McLinton - Matériel pour transition et ponceau	7 917.31\$	6 340.49\$	
		Commande	8664	Complétée	2017-05-30	TQ7 - Ch. McLinton - Rechargement du chemin	30 928.28\$	29 198.30\$	
		Commande	8666	Complétée	2017-05-30	TQ7 - Ch. de la Montagne - Rechargement du chemin	15 464.14\$	9 907.96\$	
		Commande	8689	Complétée	2017-06-01	TQ4 - Chs. Bélanger, Schnob, Brazeau-4"-8" pierre ponceaux+21/2 Brazeau	5 473.98\$	757.24\$	
		Commande	8701	Complétée	2017-06-06	0-21/2 - MG56 - Chemin des Érables	4 126.17\$	4 612.72\$	
		Commande	8757	Complétée	2017-06-21	TQ7 - Ch. du Lac-Pike - Rechargement du chemin	5 335.12\$	4 602.06\$	
		Facture	196687		2017-07-04	Rechargement 0-3/4 chemin de la Montagne TQ7	4 784.16\$	4 784.16\$	
		Commande	8922	Complétée	2017-08-16	Gallons de collasse et ESG-5S pour les nids-de-poule	4 311.56\$	4 068.87\$	
		Commande	8929	Complétée	2017-08-18	Matériel pour urgences - 0-3/4, 21/2 et 4"-8"	5 788.98\$	2 123.92\$	

Municipalité de La Pêche
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2017-01-01 au 2017-12-31

Fourisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	9112	Complétée		2017-10-13	Abrasif pour l'hiver 1/16"-1/8"	3 483.74\$	3 477.93\$	
	Commande	9117	Complétée		2017-10-17	Matériel 0-3/4 urgences divers chemins	7 300.91\$	807.13\$	
	Commande	9170	Complétée		2017-10-30	Urgences à la suite des pluies - 30-10-2017	11 497.50\$	6 137.09\$	
	Facture	198913			2017-10-30	Matériels pour urgences - 30-10-2017 divers chemins	5 362.45\$	5 362.45\$	
	Facture	198912			2017-10-31	Matériels pour urgences - 30-10-2017 divers chemins	2 067.83\$	2 067.83\$	
	Facture	198914			2017-10-31	Matériels pour urgences - 30-10-2017 divers chemins	3 099.29\$	3 099.29\$	
	Facture	198915			2017-10-31	Matériels pour urgences - 30-10-2017 divers chemins	2 781.23\$	2 781.23\$	
	Facture	198964			2017-11-01	Matériels pour urgences - 30-10-2017 divers chemins	5 079.34\$	5 079.34\$	
	Facture	198965			2017-11-02	Matériels pour urgences - 30-10-2017 divers chemins	5 443.36\$	5 443.36\$	
	Facture	199025			2017-11-06	Matériels pour urgences - 30-10-2017 - divers chemins	2 402.01\$	2 402.01\$	
	Facture	199076			2017-11-08	Matériels pour urgences - 30-10-2017 - divers chemins	3 076.69\$	3 076.69\$	
	Facture	199150			2017-11-10	Matériels pour urgences - 30-10-2017 - divers chemins	3 295.24\$	3 295.24\$	
	Commande	9221	Complétée		2017-11-16	Matériel pour urgences divers chemins	5 518.80\$	2 245.95\$	
	Total pour le fournisseur : 1pav02 - Carrières Edelweiss :						216 641.07\$	145 525.19\$	
1COOW01	Centre Wakefield La Pêche	Commande	8254	Complétée	17-95	2017-02-20	Soutien financier - Camp de jour 2017	5 000.00\$	5 000.00\$
		Facture	2017-1			2017-04-01	1e Versement contribution annuelle (75%)	71 250.00\$	71 250.00\$
		Facture	17-196			2017-04-10	Transfert de dons	4 380.00\$	4 380.00\$
		Facture	2017-011712			2017-04-18	Remboursement facture payé en trop 2016-00093	2 180.00\$	2 180.00\$
		Facture	17-265			2017-05-08	Transfert de dons	2 700.00\$	2 700.00\$
		Facture	2017-2			2017-06-01	2e Versement contribution annuelle (25%)	23 750.00\$	23 750.00\$
		Facture	17-322			2017-06-19	Ristourne assurance MMQ pour 2013-2014-2015	2 136.47\$	2 136.47\$
	Total pour le fournisseur : 1COOW01 - Centre Wakefield La Pêche :						111 396.47\$	111 396.47\$	
1wac01	Chambre Wakefield-La Pêche	Facture	2017-01			2017-01-18	Dépenses projet Canada 150	4 513.69\$	4 513.69\$
		Facture	17-51			2017-02-06	Contribution La Pêche Prospère 2017	5 000.00\$	5 000.00\$
		Facture	2017-03			2017-03-15	Dépenses projet Canada 150	11 888.71\$	11 888.71\$
		Facture	2017-5			2017-05-09	Dépenses projet Canada 150	4 399.23\$	4 399.23\$
		Facture	Pic150-1			2017-12-12	1e versement - projet pic150	18 109.26\$	18 109.26\$
		Facture	Pic150-2			2017-12-12	2e versement - projet pic150	12 857.23\$	12 857.23\$
	Total pour le fournisseur : 1wac01 - Chambre Wakefield-La Pêche :						56 768.12\$	56 768.12\$	
9CMP01	CMP Mayer	Commande	8801	Complétée		2017-07-06	10 chapeaux de pompier et 10 lampes de poche LED	3 713.70\$	3 713.70\$
		Facture	091673		17-546	2017-10-10	Bottes, casques et gants pour habits de combat - incendies	7 456.15\$	7 456.15\$
		Commande	9127	Complétée	17-546	2017-10-20	Appel d'offre 15 habits de combat	33 026.57\$	25 570.44\$
		Facture	2016-028634			2017-10-25	Remboursement dépôt de garantie 2016-SOU-220-002	2 180.00\$	2 180.00\$
		Commande	9230	Complétée	REG 17-744	2017-11-20	32 boyaux incendie de 1.5 pouces	6 953.69\$	6 953.68\$
	Total pour le fournisseur : 9CMP01 - CMP Mayer :						53 330.11\$	45 873.97\$	
1PAV01	Construction Edelweiss	Facture	2017-4			2017-04-11	Libération retenu 5% divers travaux de pavage	42 035.55\$	42 035.55\$

Municipalité de La Pêche
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2017-01-01 au 2017-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	2017-4			2017-04-11	Libération retenu 5% - travaux chemin Murray et Fortin	20 725.90\$	20 725.90\$	
	Commande	8676	Complétée	16-317	2017-05-31	Pavage de l'accotement (courbe) Mise aux normes des chemins Fortin & Murray	4 024.13\$	4 024.13\$	
	Facture	421		Réso 16-268 Règl. 16-707	2017-06-20	Revêtement bitumineux TQ1 - Lac-Teeples	(577.91\$)	(577.91\$)	
	Commande	8783	Complétée	17-391	2017-06-29	Construction et installation d'un dos d'âne allongé - Ch. Shouldice TQ5	6 897.97\$	6 897.98\$	
	Commande	8795	Complétée	17-348	2017-07-05	Travaux d'enrobé bitumineux - Travaux de quartiers 1, 2, 4 & 6	460 128.10\$	390 457.42\$	
	Commande	8797	En commande	17-372	2017-07-05	Travaux d'enrobé bitumineux - Travaux taxe d'accise	642 486.65\$	629 460.65\$	
	Facture	447		17-391	2017-07-31	Construction et installation d'un dos d'âne allongé - Ch. Shouldice TQ5	(574.88\$)	(574.88\$)	
	Facture	448			2017-07-31	Pavage pour réparation en face du 684, ch. des Érables	8 082.74\$	8 082.74\$	
	Facture	456		17-348	2017-07-31	Travaux d'enrobé bitumineux - Travaux de quartiers 1 et 2	(16 895.16\$)	(16 895.16\$)	
	Facture	2016-1			2017-08-03	Libération retenue contrat 2016-SOU-320-001	53 092.05\$	53 092.05\$	
	Facture	2017-2			2017-08-03	Libération retenue 2016-SOU-320-024 ch. Érables	19 403.68\$	19 403.68\$	
	Facture	2017-3			2017-08-03	Libération retenue 2016-SOU-320-023 Kennedy-Shouldice	31 690.70\$	31 690.70\$	
	Facture	2017-4			2017-08-03	Libération retenue 2016-SOU-320-008 Murray-Fortin	20 725.88\$	20 725.88\$	
	Facture	465		17-372	2017-08-31	Travaux d'enrobé bitumineux - Travaux taxe d'accise Robertson et Kennedy	(42 226.95\$)	(42 226.95\$)	
	Facture	471		17-348	2017-08-31	Travaux d'enrobé bitumineux - TQ2 - Mtée Chartrand et roind point	(3 630.02\$)	(3 630.02\$)	
	Commande	9046	Complétée		2017-09-20	TQ4 - Correction du pavage ch. de la Beurrerie	3 495.47\$	4 544.11\$	
	Commande	9054	Complétée		2017-09-25	TQ1-Travaux de pavage-chemin du Lac-Sinclair, près du #370	5 949.96\$	5 553.29\$	
	Commande	9055	Complétée		2017-09-25	Travaux de pavage - chemin Bélanger 21mx7mx70mm	5 053.15\$	5 069.99\$	
	Commande	9056	Complétée	17-XXX	2017-09-25	TQ2 - Construction d'un trottoir sur la montée Beausoleil	373 878.64\$	283 410.75\$	
	Facture	497		17-372	2017-09-30	Travaux d'enrobé bitumineux - Chemin Shouldice - TA5	(8 589.15\$)	(8 589.15\$)	
	Commande	9121	Complétée		2017-10-18	Ajout de matériel (rechargement) avant pavage - Ch. Mill - TQ6	18 638.31\$	15 489.96\$	
	Facture	21148			2017-10-24	Remboursement Facture éclair plomberie pour nettoyer puisard ch. Mill	(701.35\$)	(701.35\$)	
	Facture	534		17-348	2017-10-31	Travaux d'enrobé bitumineux - TQ4 ch. Bélanger - Schnob - TQ6 ch. Mill	(18 520.56\$)	(18 520.56\$)	
	Facture	536		17-372	2017-10-31	Travaux d'enrobé bitumineux chemin de la Rivière - Travaux taxe d'accise	(7 975.09\$)	(7 975.09\$)	
	Commande	9188	Complétée		2017-11-02	Empierrement, corr fossés, mise en place d'un ponceau et mise en forme talus	11 497.50\$	53 944.96\$	
	Commande	9190	Complétée		2017-11-06	Travaux suite aux pluies du 30-10-17-Ch. de la Montagne-int. rte 366	108 450.18\$	- \$	

Municipalité de La Pêche
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2017-01-01 au 2017-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	9195	Complétée		2017-11-06	Travaux suite aux pluies du 30-10-17-Ch. de la Rivière, près du #338	41 764.69\$	- \$	
	Facture	551			2017-11-30	Travaux suite aux pluies du 30-10-17-Ch. de la Rivière, près du #338	38 344.45\$	38 344.45\$	
	Facture	555		17-348	2017-11-30	Travaux d'enrobé bitumineux - Travaux de quartiers 1, 2, 4 & 6	27 344.14\$	27 344.14\$	
	Facture	558		17-547	2017-11-30	TQ2 - Construction d'un trottoir sur la montée Beausoleil	(28 341.07\$)	(28 341.07\$)	
	Facture	559			2017-11-30	Travaux suite aux pluies du 30-10-17-Ch. de la Montagne-int. rte 366	123 197.50\$	123 197.50\$	
	Facture	593		17-372	2017-12-20	Travaux d'enrobé bitumineux - Chemin de la Rivière - TA7	(4 154.89\$)	(4 154.89\$)	
	Facture	601			2017-12-31	MG20 pour Construction d'un trottoir sur la montée Beausoleil TQ2	18 585.24\$	18 585.24\$	
	Total pour le fournisseur : 1PAV01 - Construction Edelweiss :						1 953 305.55\$	1 669 894.04\$	
1CSP01	Cooperative De Solidarite En Loisirs De La Peche	Facture	7742		2017-02-28	Location de glace février 2017 - École secondaire des Lacs	2 444.40\$	2 444.40\$	
		Facture	2017-1		2017-03-10	1e Vers. Contribution annuelle 2017	125 000.00\$	125 000.00\$	
		Facture	7759		2017-03-31	Location de glace mars 2017 - École secondaire des Lacs	2 016.00\$	2 016.00\$	
		Facture	2017-2		2017-04-26	2e Vers. Contribution annuelle 2017	125 000.00\$	125 000.00\$	
		Facture	7828		2017-04-30	Location de glace avril 2017 - École secondaire des Lacs	2 923.20\$	2 923.20\$	
		Facture	17-322		2017-06-19	Ristourne assurance MMQ pour 2013-2014-2015	2 890.59\$	2 890.59\$	
	Total pour le fournisseur : 1CSP01 - Cooperative De Solidarite En Loisirs De La Peche :						260 274.19\$	260 274.19\$	
1CDM01	Corporation De Developpement La Peche	Facture	17-44		2017-02-06	Subvention spéciale 2017	13 000.00\$	13 000.00\$	
		Facture	4156-04-7655		2017-02-09	Remboursement des taxes 2017 - 40 chemin Raphaël	13 302.03\$	13 302.03\$	
		Facture	4956-44-5357		2017-02-09	Remboursement des taxes 2017 - 37 chemin Sully	13 789.58\$	13 789.58\$	
		Facture	952		2017-04-01	Subvention de fonctionnement (75%) - Raphaël	24 375.00\$	24 375.00\$	
		Facture	953		2017-04-01	Subvention de fonctionnement (75%) - Sully	24 375.00\$	24 375.00\$	
		Facture	978		2017-04-19	Subvention de fonctionnement (25%) - Raphaël	8 125.00\$	8 125.00\$	
		Facture	979		2017-04-19	Subvention de fonctionnement (25%) - Sully	8 125.00\$	8 125.00\$	
		Facture	1181		2017-12-05	Suppléments de loyer 2017	2 302.20\$	2 302.20\$	
	Total pour le fournisseur : 1CDM01 - Corporation De Developpement La Peche :						107 393.81\$	107 393.81\$	
6BIB01	Crsbp De L'Outaouais	Facture	107798		2017-12-02	Cotisation 2018	45 823.33\$	45 823.33\$	
	Total pour le fournisseur : 6BIB01 - Crsbp De L'Outaouais :						45 823.33\$	45 823.33\$	
5TRO02	D.A. Trowsse Equipment Rental	Facture	2017-4-2		2017-02-01	2e Vers. déneigement secteur 4 saison 2016-2017	39 908.60\$	39 908.60\$	
		Facture	2017-4-3		2017-03-15	3e Vers. déneigement secteur 4 saison 2016-2017	39 908.60\$	39 908.60\$	
		Facture	2017-4-4		2017-05-01	4e Vers. déneigement secteur 4 saison 2016-2017	39 908.60\$	39 908.60\$	

Municipalité de La Pêche
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2017-01-01 au 2017-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
Total pour le fournisseur : 5TRO02 - D.A. Trowsse Equipment Rental :							119 725.80\$	119 725.80\$	
1eth01	Dignard Ethier CPA inc.	Facture	3187		2017-06-02	Audit des états financier au 31 décembre 2016	28 168.88\$	28 168.88\$	
Total pour le fournisseur : 1eth01 - Dignard Ethier CPA inc. :							28 168.88\$	28 168.88\$	
1MOR01	Douglas Morrison Ltee.	Facture	113232		2017-01-10	Diesel garage	2 935.50\$	2 935.50\$	
		Facture	114522		2017-01-17	Diesel garage	2 050.10\$	2 050.10\$	
		Facture	102317		2017-02-14	Diesel garage	2 269.53\$	2 269.53\$	
		Facture	102771		2017-04-20	Diesel dépôt chemin Maclaren	2 527.38\$	2 527.38\$	
		Facture	122246		2017-05-02	Diesel garage	2 023.25\$	2 023.25\$	
		Facture	122368		2017-05-09	Diesel dépôt chemin Maclaren	2 252.14\$	2 252.14\$	
		Facture	121957		2017-06-08	Diesel dépôt chemin Maclaren	2 137.63\$	2 137.63\$	
		Facture	116878		2017-08-22	Diesel dépôt chemin Maclaren	2 233.11\$	2 233.11\$	
		Facture	110202		2017-09-14	Diesel dépôt chemin Maclaren	2 302.41\$	2 302.41\$	
		Facture	110219		2017-09-28	Diesel dépôt chemin Maclaren	2 215.42\$	2 215.42\$	
		Facture	116542		2017-10-03	Diesel garage	2 000.17\$	2 000.17\$	
		Facture	109287		2017-10-24	Diesel chemin Cléo-Fournier - Déneigement secteur 1	2 084.93\$	2 084.93\$	
		Facture	117044		2017-10-27	Diesel dépôt chemin Maclaren	2 254.70\$	2 254.70\$	
		Facture	117048		2017-10-31	Diesel garage	2 359.80\$	2 359.80\$	
		Facture	117118		2017-11-14	Diesel garage	2 044.15\$	2 044.15\$	
		Facture	117113		2017-11-15	Diesel dépôt chemin Maclaren	2 779.48\$	2 779.48\$	
		Facture	117152		2017-11-28	Diesel garage	2 546.19\$	2 546.19\$	
		Facture	117437		2017-12-01	Diesel garage	2 354.93\$	2 354.93\$	
		Facture	115564		2017-12-12	Diesel garage	3 181.95\$	3 181.95\$	
		Facture	109638		2017-12-19	Diesel garage	2 600.69\$	2 600.69\$	
Total pour le fournisseur : 1MOR01 - Douglas Morrison Ltee. :							47 153.46\$	47 153.46\$	
0000002515	Entreprises Electriques Hull-Ouest inc.	Facture	2017-016606		2017-11-14	Remboursement dépôt de garantie entente travaux chemin Fortin	30 000.00\$	30 000.00\$	
Total pour le fournisseur : 0000002515 - Entreprises Electriques Hull-Ouest inc. :							30 000.00\$	30 000.00\$	
9EQU09	Équipement St-Germain Inc.	Commande	8740	Complétée	16-239	2017-06-14	Location d'une pelle mécanique - Saison 2017	29 318.63\$	29 318.65\$
		Commande	8900	Complétée		2017-08-03	TQ5 - chemin Kalalla - Location marteau piqueur	2 184.53\$	7 243.42\$
		Facture	265488			2017-09-14	Location pelle mécanique du 08-15 au 09-14 et marteau piqueur ch. Kalalla	5 863.73\$	5 863.73\$
		Facture	265622			2017-09-14	Crédit location de Marteau pour le chemin Kalalla	(4 541.51\$)	(4 541.51\$)
		Facture	265632			2017-10-04	Correction crédit location marteau	(517.39\$)	(517.39\$)
Total pour le fournisseur : 9EQU09 - Équipement St-Germain Inc. :							32 307.99\$	37 366.90\$	
1ELP01	Equipements Lourds Papineau Inc.	Commande	8277	Complétée		2017-02-20	Achat et installation d'une benne basculante - Mobile 10	10 364.69\$	10 364.69\$
		Commande	8378	Complétée		2017-03-27	Réparations et peinture d'une benne d'été - Mobile 25	4 788.27\$	5 119.94\$
		Commande	8380	Complétée		2017-03-28	Ensemble de treuils avec sangles - Mobile 25	2 384.52\$	2 384.52\$

Municipalité de La Pêche
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2017-01-01 au 2017-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	8911	Complétée	17-441	2017-08-08	Réparation et peinture benne d'hiver - Mobile 24	16 373.49\$	16 072.39\$	
	Commande	9235	Complétée		2017-11-21	Installation de la chaine à glace (on-spot) - Mobile 23	3 651.79\$	3 651.79\$	
	Commande	9283	Complétée		2017-12-07	Réparer soudure sur les harnais, mobs. 23 & 25+penture pour l'aile mob 23	2 340.58\$	2 067.05\$	
	Total pour le fournisseur : 1ELP01 - Equipements Lourds Papineau Inc. :						39 903.34\$	39 660.38\$	
1eur01	Eurovia Québec construction inc.	Commande	8796	Complétée	17-348	2017-07-05	Travaux d'enrobé bitumineux - Travaux de quartier 4	92 152.15\$	67 750.92\$
		Commande	9012	Complétée	17-486	2017-09-12	Travaux prolongement du trottoir sur la rte Principale Ouest - TQ3	220 097.33\$	161 046.52\$
		Facture	2110001530		17-348	2017-11-13	Travaux d'enrobé bitumineux - TQ4 chemin Vaillant - Brazeau	(6 775.09\$)	(6 775.09\$)
		Facture	5802214352		17-348	2017-11-19	Travaux d'enrobé bitumineux - TQ4 - ch. Vaillant et Brazeau	20 438.24\$	20 438.24\$
		Commande	9263	Complétée		2017-11-29	Pavage 6.5m x 5m - chemin Kennedy	4 797.91\$	4 797.91\$
		Facture	2110001530		17-486	2017-12-01	Travaux prolongement du trottoir sur la rte Principale Ouest - TQ3	(16 104.65\$)	(16 104.65\$)
		Facture	5802231615		17-348	2017-12-13	Libération retenue 5% enrobé bitumineux - TQ4 - ch. Vaillant et Brazeau	4 523.01\$	4 523.01\$
		Facture	5802238391		17-486	2017-12-15	2e Vers. Travaux prolongement du trottoir sur la rte Principale Ouest - TQ3	28 595.27\$	28 595.27\$
	Total pour le fournisseur : 1eur01 - Eurovia Québec construction inc. :						347 724.17\$	264 272.13\$	
1MFM01	Fairbairn House Heritage Centre	Facture	16-393			2017-05-01	Contribution financière - construction de la grange	5 000.00\$	5 000.00\$
		Facture	2017-1			2017-11-29	Versement annuel selon entente 2017	19 300.00\$	19 300.00\$
		Facture	2017-2			2017-11-29	Versement contribution coordination 2017	4 000.00\$	4 000.00\$
	Total pour le fournisseur : 1MFM01 - Fairbairn House Heritage Centre :						28 300.00\$	28 300.00\$	
1GAU03	GAUVREAU TERRE DE SURFACE	Facture	13709			2017-06-30	Paillis - Plates-bandes, bureau TP & ADM + parcs	2 999.98\$	2 999.98\$
		Commande	9027	Complétée	17-508	2017-09-14	Réfection du chemin de Wakefield Heights - TA6	182 582.12\$	58 522.69\$
		Facture	P-112		17-508	2017-11-30	Réfection du chemin de Wakefield Heights - TA6	(5 852.27\$)	(5 852.27\$)
		Facture	P-128		17-508	2017-12-19	2e Versement réfection du chemin de Wakefield Heights - TA6	24 781.02\$	24 781.02\$
	Total pour le fournisseur : 1GAU03 - GAUVREAU TERRE DE SURFACE :						204 510.85\$	80 451.42\$	
1ULA01	Groupe Ultima Inc.	Facture	MU82035			2017-05-29	Renouvellement assurance MMQ 2017-2018	175 532.00\$	175 532.00\$
		Facture	273345			2017-07-06	Crédit assurance nouveau rouleau baisse de valeur	(14.00\$)	(14.00\$)
		Facture	273350			2017-07-06	Crédit assurance nouveau rouleau baisse de valeur	(86.00\$)	(86.00\$)
		Facture	273563			2017-07-19	Ajout mobile 54 - toilette portative et retrait remorque 1989	(76.00\$)	(76.00\$)
	Total pour le fournisseur : 1ULA01 - Groupe Ultima Inc. :						175 356.00\$	175 356.00\$	
5ROB01	Guy Robert	Commande	8899	Complétée		2017-08-03	TQ2 - Rond Point Mtée Chartrand - 03/4 rechargement	3 822.92\$	5 205.77\$
		Commande	8933	Complétée		2017-08-18	TQ4 - Ch. Bélanger - Matériel pour transition et rechargement	10 139.88\$	- \$

Municipalité de La Pêche
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2017-01-01 au 2017-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	8934	Complétée		2017-08-18	TQ4 - Ch. Schnob - Matériel pour transition et rechargement	10 139.88\$	17 242.72\$	
	Commande	8960	Complétée		2017-08-30	TQ1 - Ch. du Lac-Sinclair, transition et rech. acc au #370 - 0-3/4	3 168.71\$	- \$	
	Facture	1026			2017-09-11	Matériel rechargement ch. Schnob, Bélanger TQ4 et Lac-Sinclair TQ1	11 609.37\$	11 609.37\$	
	Commande	9021	Complétée	17-	2017-09-14	Abrasifs - Saison 2017-18	30 640.84\$	30 525.86\$	
	Total pour le fournisseur : 5ROB01 - Guy Robert :						69 521.60\$	64 583.72\$	
1HYQ01	Hydro-Quebec	Facture	299000 95668812		2017-01-03	Éclairage public décembre 2016	3 063.58\$	3 063.58\$	
		Facture	299000 957215-1		2017-01-27	Étang du 2016-11-24 au 2017-01-26	2 213.94\$	2 213.94\$	
		Facture	299000 956688-1		2017-01-31	Éclairage public janvier 2017	3 063.58\$	3 063.58\$	
		Facture	299000 957371-2		2017-02-09	Bureau administratif du 12-08 au 02-08	2 003.58\$	2 003.58\$	
		Facture	299000 956209-2		2017-02-23	Caserne East-Alfield du 16-10-19 au 17-02-23	3 191.18\$	3 191.18\$	
		Facture	299000 956449-2		2017-02-23	Caserne Lac-des-Loups du 16-12-22 au 17-02-22	2 146.58\$	2 146.58\$	
		Facture	299000 956688-2		2017-02-28	Éclairage public février 2017	2 767.06\$	2 767.06\$	
		Facture	299000 957215-3		2017-03-29	Étang du 01-27 au 03-28	2 259.41\$	2 259.41\$	
		Facture	299000 956688-3		2017-03-31	Éclairage public mars 2017	3 063.58\$	3 063.58\$	
		Facture	299000 956688-5		2017-05-01	Éclairage public du 04-01 au 04-30	2 992.16\$	2 992.16\$	
		Facture	299000 956688-5		2017-05-31	Éclairage public mai 2017	3 096.20\$	3 096.20\$	
		Facture	299000 956688-6		2017-06-30	Éclairage public juin 2017	3 036.54\$	3 036.54\$	
		Facture	299000 956688-7		2017-07-31	Éclairage public juillet 2017	3 143.41\$	3 143.41\$	
		Facture	299000 956688-8		2017-08-31	Éclairage public août 2017	3 148.39\$	3 148.39\$	
		Facture	299000 956688-9		2017-10-02	Éclairage public septembre 2017	3 049.10\$	3 049.10\$	
		Facture	299000 95668810		2017-10-31	Éclairage public octobre 2017	3 150.77\$	3 150.77\$	
		Facture	299000 95668811		2017-11-30	Éclairage public novembre 2017	3 049.10\$	3 049.10\$	
	Total pour le fournisseur : 1HYQ01 - Hydro-Quebec :						48 438.16\$	48 438.16\$	
9INO01	INNOVATIVE SURFACE SOLUTIONS	Commande	8330	Complétée	2017-03-09	Asphalte froide en vrac	4 656.49\$	4 083.89\$	
		Commande	8550	Complétée	2017-05-10	Asphalte froide en vrac	5 010.04\$	5 014.33\$	
		Commande	8739	Complétée	2017-06-14	Asphalte froid en vrac	5 010.04\$	5 231.91\$	
		Commande	8810	Complétée	2017-07-07	Asphalte froide en vrac	5 010.04\$	4 934.18\$	
		Facture	INV42402		2017-07-25	Asphalte froid en vrac	2 655.32\$	2 655.32\$	
		Commande	9115	Complétée	2017-10-16	Asphalte froide en vrac	4 294.32\$	4 446.05\$	
	Total pour le fournisseur : 9INO01 - INNOVATIVE SURFACE SOLUTIONS :						26 636.25\$	26 365.68\$	
1JBM01	J.B. McClelland & Sons.	Commande	8598	Complétée	2017-05-24	Ponceaux TQ1 - Chemin du Lac-Sinclair	5 152.46\$	5 152.47\$	
		Commande	8599	Complétée	17-267	2017-05-24 Ponceaux TQ2 - Mtée Beausoleil et Chartrand, chemins Gringras & Francis	10 879.26\$	10 879.28\$	
		Commande	8600	Complétée	17-267	2017-05-24 Ponceaux TQ4 - Rte Principale O., chemins, Brazeau, Schnob & Bélanger	4 554.89\$	4 554.93\$	
		Commande	8601	Complétée	17-267	2017-05-24 Ponceaux TQ5 - Chemins Pritchard, Kalalla, Lac-Bernard	8 498.74\$	8 498.77\$	

Municipalité de La Pêche
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2017-01-01 au 2017-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	8602	Complétée	17-267	2017-05-24	Ponceaux TQ6 - Ch. de Morrison Heights et ch. Mill	9 386.04\$	9 386.04\$	
	Commande	8603	Complétée	17-267	2017-05-24	Ponceaux TQ7 - Ch. Daly, Colbert, McLinton, Mahon Sud	6 002.84\$	6 002.87\$	
	Facture	814483			2017-07-26	Retour ponceaux et collet 320 - Ch. du Lac-Bernard(Moore)	(3 085.98\$)	(3 085.98\$)	
	Facture	819301			2017-09-05	Rouleaux de membrane routex 2 - Chemin du Lac-Sinclair	2 044.26\$	2 044.26\$	
	Facture	820423			2017-09-14	Retour 2 ponceaux et collet - Ch. du Lac-Sinclair (#370)	(3 027.46\$)	(3 027.46\$)	
	Commande	9173	Complétée		2017-10-30	Ponceaux urgence 30-10-2017 - McLinton, de la Montagne & Clark	65 858.82\$	53 728.96\$	
	Total pour le fournisseur : 1JBM01 - J.B. McClelland & Sons. :						106 263.87\$	94 134.14\$	
1JRB01	J.R. Brisson Equip. Ltee	Facture			2017-02-07	Pièces diverses pour réparer la tige de métal au godet - Mobile 31	(38.03\$)	(38.03\$)	
		Facture			2017-02-21	Retour de pièces pour réparer la tige de métal au godet - Mob. 31	(334.65\$)	(334.65\$)	
		Commande	8303	Complétée	2017-02-27	Remplacer bague et tige pour cylindre arrière etc voir réquisition	2 707.34\$	3 440.81\$	
		Facture			2017-03-06	Remboursement dépôt de garantie soumission 2017-SOU-320-004	9 300.56\$	9 300.56\$	
		Facture			2017-04-06	Remboursement dépôt de garantie 2017-SOU-320-028	9 492.66\$	9 492.66\$	
		Commande	8436	Complétée	2017-04-18	Réparer le relachement dans le chargeur avant et le godet - Mobile 31	4 738.75\$	- \$	
		Facture			2017-05-01	Réparer le relachement dans le chargeur avant et le godet - Mobile 31	5 196.90\$	5 196.90\$	
		Commande	8511	Complétée	2017-05-03	Réparation, remise à neuf des freins + pare-choc de caoutchouc - Mobile 31	6 646.11\$	6 242.93\$	
	Total pour le fournisseur : 1JRB01 - J.R. Brisson Equip. Ltee :						37 709.64\$	33 301.18\$	
1LEG02	Jean Legros	Facture			2017-02-01	2e Vers. déneigement secteur 6 saison 2016-2017	39 669.45\$	39 669.45\$	
		Facture			2017-03-15	3e Vers. déneigement secteur 6 saison 2016-2017	39 669.45\$	39 669.45\$	
		Facture			2017-05-01	4e Vers. déneigement secteur 6 saison 2016-2017	39 669.45\$	39 669.45\$	
	Total pour le fournisseur : 1LEG02 - Jean Legros :						119 008.35\$	119 008.35\$	
1SCW01	Lehigh Hanson Canada ULC	Commande	8339	Complétée	2017-03-13	Matériel pour urgences	3 058.34\$	1 631.56\$	
		Commande	8628	Complétée	2017-05-29	TQ1 - Mtée Bélisle - 0-3/4 - MG-20 MTQ	5 544.44\$	7 547.87\$	
		Commande	8629	Complétée	2017-05-29	TQ1 - Ch. du Lac-Sinclair, transition et rech. acc au #370 - MG112	4 107.99\$	873.16\$	
		Commande	8631	Complétée	2017-05-29	TQ2 - Ch. Gingras - Matériel pour transition et rechargement	9 293.01\$	5 248.76\$	
		Commande	8632	Complétée	2017-05-29	TQ2 - Ch. Francis - Rechargement avant pavage	3 883.86\$	1 365.86\$	
		Commande	8633	Complétée	2017-05-29	TQ2 - Mtée Chartrand, MG20 - 03/4 pour rechargement	23 510.27\$	8 722.44\$	
		Commande	8634	Complétée	2017-05-29	TQ4 - Ch. Vaillant, rechargement avant pavage	7 081.56\$	7 099.26\$	

Municipalité de La Pêche
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2017-01-01 au 2017-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	8636	Complétée		2017-05-30	TQ4 - Ch. Brazeau, Transition	2 045.49\$	1 060.17\$	
	Commande	8645	Complétée		2017-05-30	TQ5 - Ch. Usher - Rechargement	28 835.73\$	34 062.30\$	
	Facture	5988355			2017-06-02	Matériel pour transiton et rechargement Ch. Francis et Gingras -TQ2	2 648.95\$	2 648.95\$	
	Facture	5989060			2017-06-05	TQ2 - Ch. Gingras - Matériel pour transiton et rechargement Ch. Francis	2 140.47\$	2 140.47\$	
	Facture	5990300			2017-06-07	0-3/4 - MG-20 - Chemin de la Batteuse et Érables - urgence	2 799.32\$	2 799.32\$	
	Facture	861882			2017-06-16	Crédit facture 5987746 pour rechargement avant pavage Ch. Francis TQ2	(511.15\$)	(511.15\$)	
	Facture	6008734			2017-07-19	Rechargement Ch. Usher - TQ5	(0.06\$)	(0.06\$)	
	Facture	6009382			2017-07-20	Rechargement Ch. Usher - TQ5	(0.08\$)	(0.08\$)	
	Total pour le fournisseur : 1SCW01 - Lehigh Hanson Canada ULC :						94 438.14\$	74 688.83\$	
6VIT01	Les Entreprises L.P.V.	Facture	2017-2		2017-02-01	2e Vers. Mémoire de frais	(1 357.71\$)	(1 357.71\$)	
		Facture	2017-7-2		2017-02-01	2e Vers. déneigement secteur 7 saison 2016-2017	9 736.50\$	9 736.50\$	
		Facture	2017-9-2		2017-02-01	2e Vers. déneigement secteur 9 saison 2016-2017	5 152.56\$	5 152.56\$	
		Facture	2017-3		2017-03-15	3e Vers. Mémoire de frais	(1 357.71\$)	(1 357.71\$)	
		Facture	2017-7-3		2017-03-15	3e Vers. déneigement secteur 7 saison 2016-2017	9 736.50\$	9 736.50\$	
		Facture	2017-9-3		2017-03-15	3e Vers. déneigement secteur 9 saison 2016-2017	5 152.56\$	5 152.56\$	
		Facture	2017-7-4		2017-05-01	4e Vers. déneigement secteur 7 saison 2016-2017	9 736.50\$	9 736.50\$	
		Facture	2017-9-4		2017-05-01	4e Vers. déneigement secteur 9 saison 2016-2017	5 152.56\$	5 152.56\$	
		Facture	282930062017		2017-06-30	Réparation jeu de pétanque centre communautaire de Duclos	3 840.17\$	3 840.17\$	
		Facture	4567072017		2017-07-07	Construction d'un jeu de pétanque centre communautaire Masham	5 794.74\$	5 794.74\$	
		Facture	2017-024356		2017-09-08	Remboursement dépôt de soumission 2017-SOU-320-042	6 533.75\$	6 533.75\$	
		Facture	2017-7-1		2017-12-15	1e Vers. déneigement secteur 7 saison 2017-2018	10 203.94\$	10 203.94\$	
		Facture	2017-9-1		2017-12-15	1e Vers. déneigement secteur 9 saison 2017-2018	5 782.19\$	5 782.19\$	
	Total pour le fournisseur : 6VIT01 - Les Entreprises L.P.V. :						74 106.55\$	74 106.55\$	
9DES01	Les Glissières Desbiens Inc.	Commande	9293	Complétée	17-622	2017-12-11	Glissières de sécurité-chemins de la Montagne, de la Rivière & McLinton	43 219.12\$	39 570.06\$
	Total pour le fournisseur : 9DES01 - Les Glissières Desbiens Inc. :						43 219.12\$	39 570.06\$	
1she02	Les Services exp inc.	Commande	8620	Complétée	17-XXX	2017-05-26	Contrôle qualitatif et quantitatif pour la réfection de la mtée Beausoleil	11 497.50\$	6 898.50\$
		Commande	8794	Complétée	17-	2017-07-05	Contrôle qualitatif et quantitatif - Revêtement bitumineux 2017	12 072.38\$	4 828.95\$
		Commande	9200	En commande		2017-11-08	Surveillance des chantiers à la suite des pluies du 30-10-17	8 105.75\$	- \$
		Commande	9233	En commande		2017-11-20	Étude géotechnique stabilisation du talus, 55, ch. McLinton	8 968.05\$	- \$

Municipalité de La Pêche
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2017-01-01 au 2017-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	407279			2017-11-21	Contrôle qualitatif et quantitatif - Revêtement bitumineux 2017	4 828.95\$	4 828.95\$	
	Facture	410095			2017-12-05	Surveillance des chantiers à la suite des pluies du 30-10-17	6 403.82\$	6 403.82\$	
	Total pour le fournisseur : 1she02 - Les Services exp inc. :						51 876.45\$	22 960.22\$	
1LRS01	Facture	4066			2017-07-06	Travaux de marquage et lignage de la chaussé 2017	28 660.00\$	28 660.00\$	
	Total pour le fournisseur : 1LRS01 - Lignes Rive Sud :						28 660.00\$	28 660.00\$	
1rev01	Facture	2017-1-1			2017-01-15	Remise mi janvier 2017	37 644.64\$	37 644.64\$	
	Facture	2017-1-2			2017-01-31	Remise fin janvier 2017	33 976.03\$	33 976.03\$	
	Facture	2017-2-1			2017-02-15	Remise mi février 2017	29 110.14\$	29 110.14\$	
	Facture	2017-2-2			2017-02-28	Remise fin février 2017	32 009.72\$	32 009.72\$	
	Facture	2017-3-1			2017-03-15	Remise mi mars 2017	29 746.32\$	29 746.32\$	
	Facture	2017-3-2			2017-03-31	Remise fin mars 2017	58 471.03\$	58 471.03\$	
	Facture	2017-4-1			2017-04-15	Remise mi avril 2017	31 469.49\$	31 469.49\$	
	Facture	2017-4-2			2017-04-30	Remise fin avril 2017	25 098.11\$	25 098.11\$	
	Facture	2017-5-1			2017-05-15	Remise mi mai 2017	31 079.09\$	31 079.09\$	
	Facture	2017-5-2			2017-05-31	Remise fin mai 2017	29 777.45\$	29 777.45\$	
	Facture	2017-6-1			2017-06-15	Remise mi juin 2017	34 928.51\$	34 928.51\$	
	Facture	2017-6-2			2017-06-30	Remise fin juin 2017	30 858.15\$	30 858.15\$	
	Facture	2017-7-1			2017-07-15	Remise mi juillet 2017	35 480.22\$	35 480.22\$	
	Facture	2017-7-2			2017-07-31	Remise fin juillet 2017	31 912.13\$	31 912.13\$	
	Facture	2017-8-1			2017-08-15	Remise mi août 2017	35 423.46\$	35 423.46\$	
	Facture	2017-8-2			2017-08-31	Remise fin août 2017	63 831.17\$	63 831.17\$	
	Facture	2017-9-1			2017-09-15	Remise mi septembre 2017	33 204.40\$	33 204.40\$	
	Facture	2017-9-2			2017-09-30	Remise fin septembre 2017	29 652.73\$	29 652.73\$	
	Facture	2017-10-1			2017-10-15	Remise mi octobre 2017	33 695.39\$	33 695.39\$	
	Facture	2017-10-2			2017-10-31	Remise fin octobre 2017	29 848.83\$	29 848.83\$	
	Facture	2017-11-1			2017-11-15	Remise mi novembre 2017	31 629.46\$	31 629.46\$	
	Facture	2017-11-2			2017-11-30	Remise fin novembre 2017	26 232.11\$	26 232.11\$	
	Facture	2017-12-1			2017-12-15	Remise mi décembre 2017	33 678.56\$	33 678.56\$	
	Facture	2017-12-2			2017-12-31	Remise fin décembre 2017	24 950.81\$	24 950.81\$	
	Total pour le fournisseur : 1rev01 - Ministre Du Revenu Du Quebec :						813 707.95\$	813 707.95\$	
9PAV02	Commande	8798	En commande	17-372	2017-07-05	Travaux d'enrobé bitumineux - Travaux taxe d'accise	42 983.40\$	- \$	
	Total pour le fournisseur : 9PAV02 - Pavage Inter-Cite 130247 Canada Inc :						42 983.40\$	- \$	
1PGG01	Commande	8118	Complétée		2017-01-04	ACQUISITION LOGICIEL PLACE D'AFFAIRES	4 831.25\$	4 627.28\$	
	Commande	8770	Complétée		2017-06-27	Acquisition mobilier urbain et mobilité	9 169.26\$	7 260.68\$	
	Commande	9071	Complétée		2017-09-28	Acquisition connexion unitaire - module Mobilité	2 621.43\$	2 362.74\$	

Municipalité de La Pêche
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2017-01-01 au 2017-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	CESA23516			2017-12-01	Contrat d'entretien et soutien des application - SFM 2018	23 558.39\$	23 558.39\$	
	Facture	CESA24277			2017-12-01	Contrat d'entretien et soutien - Accessité territoire 2018 et mobilité	18 873.18\$	18 873.18\$	
	Facture	CESA24741			2017-12-01	Contrat d'entretien - droit d'utilisation Accèscite - UEL 2018	6 266.14\$	6 266.14\$	
	Total pour le fournisseur : 1pgg01 - Pg solutions Qc Inc :						65 319.65\$	62 948.41\$	
1sai04	Pro 4 Saisons	Commande 8335	Complétée	17-140	2017-03-10	AO Travaux de fauchage et de débroussaillage	12 072.38\$	12 072.38\$	
		Facture 002477			2017-06-21	Balayage des rues et stationnements des écoles - 2017	22 142.21\$	22 142.21\$	
		Facture 002490		17-140	2017-09-01	Travaux de fauchage et de débroussaillage	12 645.16\$	12 645.16\$	
	Total pour le fournisseur : 1sai04 - Pro 4 Saisons :						46 859.75\$	46 859.75\$	
1QUA02	Quadrivium Conseil inc.	Commande 8334	Complétée	17-141	2017-03-10	AO invitation services professionnels d'ingénierie (prolongement trottoirs)	17 740.64\$	3 219.30\$	
		Commande 8557	Complétée	17-296	2017-05-10	Plans et devis - Construction de trottoirs et réfection mtée Beausoleil	22 305.15\$	3 104.32\$	
		Facture 3074		17-141	2017-05-18	Services professionnels d'ingénierie prolongement trottoirs Principale O.	6 300.63\$	6 300.63\$	
		Facture 3114		17-296	2017-06-21	Service d'ingénierie - trottoirs et réfection mtée Beausoleil - TQ2	3 564.23\$	3 564.23\$	
		Commande 8963	En commande	17-	2017-08-31	Contrat de services d'ingénierie-Plans, devis etc-Prolongement ch. Jérôme	24 144.75\$	- \$	
		Facture 3205		17-296	2017-09-06	Service professionnel - Construction de trottoirs mtée Beausoleil	12 762.22\$	12 762.22\$	
		Facture 3206		17-141	2017-09-06	Services d'ingénierie (prolongement trottoirs) Pincipale O.- TQ3	3 092.82\$	3 092.82\$	
	Total pour le fournisseur : 1QUA02 - Quadrivium Conseil inc. :						89 910.44\$	32 043.52\$	
5THO01	Raymond Thompson Trucking	Facture 2017-3-2			2017-02-01	2e Vers. déneigement secteur 3 saison 2016-2017	40 847.38\$	40 847.38\$	
		Facture 2017-3-3			2017-03-15	3e Vers. déneigement secteur 3 saison 2016-2017	40 847.38\$	40 847.38\$	
		Facture 2017-3-4			2017-05-01	4e Vers. déneigement secteur 3 saison 2016-2017	40 847.38\$	40 847.38\$	
		Commande 8571	Complétée		2017-05-15	Location de camion pour urgence chemin Parent	10 347.75\$	4 837.58\$	
		Commande 8609	Complétée		2017-05-25	Location d'une pelle mécanique pour l'ancienne biblio à Wakefield	2 207.52\$	1 943.08\$	
		Commande 8647	Complétée		2017-05-30	TQ5 - Ch. Usher - Location d'un camion 10 roues	7 358.40\$	5 820.64\$	
		Commande 8847	Complétée		2017-07-17	Location de machinerie pour briser le roc sur les chs. McLinton et Maxwell	2 759.40\$	- \$	
		Commande 8849	Complétée		2017-07-18	Pelle pour bris de roc - Chemins McLinton et Maxwell - TQ7	2 759.40\$	3 069.82\$	
		Facture 10551			2017-07-21	Location d'un camion ch. Parent, Chartrand (urgence) et Usher TQ5	4 544.40\$	4 544.40\$	
		Facture 10585			2017-07-31	Location d'un camion ch. Sources, Chartrand (urgence) et Usher TQ5	3 943.65\$	3 943.65\$	
		Commande 8893	Complétée		2017-08-02	Location camion 10 roues - Ch. Kalalla	10 117.80\$	3 276.79\$	

Municipalité de La Pêche
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2017-01-01 au 2017-12-31

Fourisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	8947	Complétée		2017-08-28	TQ7 - Location d'un camion 12 roues - Rechargement ch. McLinton	7 818.30\$	4 979.85\$	
	Commande	8964	Complétée	17-502	2017-08-31	Travaux pour l'enrochement et la stabilisation du chemin Riverside	10 244.27\$	12 520.79\$	
	Facture	10672			2017-08-31	Location camion 10 roues - Ch. Kalalla TQ5	5 521.72\$	5 521.72\$	
	Commande	9059	Complétée		2017-09-25	TQ7 - Location d'une pelle avec marteau - Ch. Mahon Sud	2 759.40\$	- \$	
	Commande	9060	Complétée		2017-09-25	TQ6 - Location d'une pelle avec marteau - Ch. Mill	2 207.52\$	2 466.21\$	
	Facture	10797			2017-10-02	Location d'une pelle avec marteau - Ch. Mill TQ6 et Ch. Mahon Sud TQ7	3 018.09\$	3 018.09\$	
	Commande	9168	Complétée		2017-10-30	Location d'une pelle - URGENCE 30-10-2017	5 748.75\$	- \$	
	Commande	9192	En commande		2017-11-06	Travaux suite aux pluies du 30-10-17-Ch. de la Montagne-Fairbairn Maxwell	27 019.14\$	- \$	
	Commande	9193	Complétée		2017-11-06	Location de camion - Urgence suite aux pluies du 30-10-17	9 772.88\$	5 413.04\$	
	Facture	10979			2017-11-27	Location de camion et pelle - Urgence suite aux pluies du 30-10-17	3 794.19\$	3 794.19\$	
	Facture	2017-3-1			2017-12-15	1e Vers. déneigement secteur 3 saison 2017-2018	49 515.94\$	49 515.94\$	
	Facture	2017-4-1			2017-12-15	1e Vers. déneigement secteur 4 saison 2017-2018	51 432.05\$	51 432.05\$	
	Total pour le fournisseur : 5THO01 - Raymond Thompson Trucking :						345 432.71\$	288 639.98\$	
1rec01	Receveur General Du Canada	Facture	2017-1-1-R		2017-01-15	Remise mi janvier 2017 - taux réduit	12 185.18\$	12 185.18\$	
		Facture	2017-1-1-R		2017-01-31	Remise fin janvier 2017 - taux réduit	12 052.35\$	12 052.35\$	
		Facture	2017-2-1-R		2017-02-15	Remise mi février 2017 - taux réduit	10 066.09\$	10 066.09\$	
		Facture	2017-2-2		2017-02-28	Remise fin février 2017 - taux régulier	2 272.82\$	2 272.82\$	
		Facture	2017-2-2-R		2017-02-28	Remise fin février 2017 - taux réduit	10 844.38\$	10 844.38\$	
		Facture	2017-3-1-R		2017-03-15	Remise mi mars 2017 - taux réduit	10 221.67\$	10 221.67\$	
		Facture	2017-3-2		2017-03-31	Remise fin mars 2017 - taux régulier	3 463.00\$	3 463.00\$	
		Facture	2017-3-2-R		2017-03-31	Remise fin mars 2017 - taux réduit	20 106.36\$	20 106.36\$	
		Facture	2017-4-1		2017-04-15	Remise mi avril 2017 - taux régulier	2 401.49\$	2 401.49\$	
		Facture	2017-4-1-R		2017-04-15	Remise mi avril 2017- taux réduit	10 226.88\$	10 226.88\$	
		Facture	2017-4-2-R		2017-04-30	Remise fin avril 2017 - taux réduit	8 963.45\$	8 963.45\$	
		Facture	2017-5-1		2017-05-15	Remise mi mai 2017 - taux régulier	2 579.02\$	2 579.02\$	
		Facture	2017-5-1-R		2017-05-15	Remise mi mai 2017 - taux réduit	9 608.98\$	9 608.98\$	
		Facture	2017-5-2		2017-05-31	Remise fin mai 2017 - taux régulier	2 261.22\$	2 261.22\$	
		Facture	2017-5-2-R		2017-05-31	Remise fin mai 2017 - taux réduit	9 732.61\$	9 732.61\$	
		Facture	2017-6-1		2017-06-15	Remise mi juin 2017 - taux régulier	4 795.24\$	4 795.24\$	
		Facture	2017-6-1-R		2017-06-15	Remise mi juin 2017 - taux réduit	9 533.96\$	9 533.96\$	
		Facture	2017-6-2		2017-06-30	Remise fin juin 2017 - taux régulier	2 980.83\$	2 980.83\$	
		Facture	2017-6-2-R		2017-06-30	Remise fin juin 2017 - taux réduit	9 672.38\$	9 672.38\$	
		Facture	2017-7-1		2017-07-15	Remise mi juillet 2017 - taux régulier	4 894.13\$	4 894.13\$	
		Facture	2017-7-1-R		2017-07-15	Remise mi juillet 2017- taux réduit	9 492.10\$	9 492.10\$	

Municipalité de La Pêche
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2017-01-01 au 2017-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution	
	Facture	2017-07-2-R			2017-07-31	Remise fin juillet 2017 - taux réduit	9 242.55\$	9 242.55\$		
	Facture	2017-7-2			2017-07-31	Remise fin juillet 2017 - taux régulier	3 941.16\$	3 941.16\$		
	Facture	2017-8-1			2017-08-15	Remise mi août 2017 - taux régulier	5 064.41\$	5 064.41\$		
	Facture	2017-8-1-R			2017-08-15	Remise mi août 2017- taux réduit	9 522.75\$	9 522.75\$		
	Facture	2017-8-2			2017-08-31	Remise fin août 2017 - taux régulier	7 435.00\$	7 435.00\$		
	Facture	2017-8-2-R			2017-08-31	Remise fin août 2017 - taux réduit	19 258.73\$	19 258.73\$		
	Facture	2017-9-1			2017-09-15	Remise mi septembre 2017 - taux régulier	4 342.23\$	4 342.23\$		
	Facture	2017-9-1-R			2017-09-15	Remise mi septembre 2017 - taux réduit	9 608.44\$	9 608.44\$		
	Facture	2017-9-2			2017-09-30	Remise fin septembre 2017 - taux régulier	2 606.11\$	2 606.11\$		
	Facture	2017-9-2-R			2017-09-30	Remise fin septembre 2017 - taux réduit	10 131.86\$	10 131.86\$		
	Facture	2017-10-1			2017-10-15	Remise mi octobre 2017 - taux régulier	4 108.31\$	4 108.31\$		
	Facture	2017-10-1-R			2017-10-15	Remise mi octobre 2017 - taux réduit	10 253.16\$	10 253.16\$		
	Facture	2017-10-2			2017-10-31	Remise fin octobre 2017 - taux régulier	2 913.14\$	2 913.14\$		
	Facture	2017-10-2-R			2017-10-31	Remise fin octobre 2017 - taux réduit	9 993.63\$	9 993.63\$		
	Facture	2017-11-1			2017-11-15	Remise mi novembre 2017 - taux régulier	3 729.51\$	3 729.51\$		
	Facture	2017-11-1-R			2017-11-15	Remise mi novembre 2017 - taux réduit	9 764.62\$	9 764.62\$		
	Facture	2017-11-2-R			2017-11-30	Remise fin novembre 2017 - taux réduit	9 680.55\$	9 680.55\$		
	Facture	2017-12-1			2017-12-15	Remise mi décembre 2017 - taux régulier	3 854.93\$	3 854.93\$		
	Facture	2017-12-1-R			2017-12-15	Remise mi décembre 2017 - taux réduit	11 809.91\$	11 809.91\$		
	Facture	2017-12-2			2017-12-31	Remise fin décembre 2017 - taux régulier	2 351.89\$	2 351.89\$		
	Facture	2017-12-2-R			2017-12-31	Remise fin décembre 2017 - taux réduit	9 186.66\$	9 186.66\$		
	Total pour le fournisseur : 1rec01 - Receveur General Du Canada :							327 153.69\$	327 153.69\$	
1STL01	Regie intermunicipale de transport des collines	Facture	2017-1		2017-01-01	1e Vers. Contribution annuelle transport collectif 2017	44 950.00\$	44 950.00\$		
		Facture	9475		2017-02-28	Transport nolisés du 12 au 22 février 2017 - Jumelage Roquebrune	5 200.00\$	5 200.00\$		
		Facture	2017-2		2017-05-01	2e Vers. Contribution annuelle transport collectif 2017	44 951.00\$	44 951.00\$		
		Commande	8522	Complétée	2017-05-04	Transport pour sorties du camp de jour 2017	3 000.00\$	3 000.00\$		
		Facture	2017-3		2017-10-01	3e Vers. Contribution annuelle transport collectif 2017	44 951.00\$	44 951.00\$		
	Total pour le fournisseur : 1STL01 - Regie intermunicipale de transport des collines :							143 052.00\$	143 052.00\$	
5OCO01	Ronald O'Connor Construction Inc.	Commande	8328	Complétée	2017-03-09	Matériel et location de camion - Urgences divers chemins	5 767.15\$	1 480.03\$		
		Facture	2004		2017-04-28	Location de camion pour rechargement sur le ch. Kalalla - Urgence	2 081.31\$	2 081.31\$		
		Commande	8551	Complétée	2017-05-10	Matériel pour urgences	2 730.66\$	596.61\$		
		Commande	8639	Complétée	2017-05-30	TQ5 - Ch. Kalalla, pierre pour ponceau et rechargement	63 984.68\$	51 604.53\$		
		Commande	8642	Complétée	2017-05-30	TQ5 - Ch. Pritchard, installation de ponceaux et rechargement	7 617.10\$	7 348.93\$		

Municipalité de La Pêche
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2017-01-01 au 2017-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	8651	Complétée		2017-05-30	TQ5 - Ch. Kalalla - Location de deux (2) camions 10 roues	6 990.48\$	9 218.70\$	
	Commande	8659	Complétée		2017-05-30	TQ7 - Chemin Colbert - Matériel pour transition, ponceau et rechargement	16 615.16\$	12 587.08\$	
	Commande	8665	Complétée		2017-05-30	TQ7 - Ch. Kelly - Rechargement du chemin	17 246.25\$	21 694.08\$	
	Commande	8667	Complétée		2017-05-30	TQ7-Location de camion- Rechargement chs. de la Montagne, Kelly et McLinton	15 728.58\$	10 442.03\$	
	Commande	8774	Complétée		2017-06-27	TQ7 - Ch. de la Montagne, rechargement du chemin 0-3/4	10 922.63\$	10 894.23\$	
	Facture	2047			2017-06-29	Rechargement MG20 et MG56 chemin Daly et Pritchard TQ7	2 222.16\$	2 222.16\$	
	Facture	2072			2017-07-31	Location camion - Ch. Sources, Mclinton, Montagne, Daly - TQ7	5 316.49\$	5 316.49\$	
	Facture	2084			2017-08-21	Matériel et location de camion pour urgences et mtée chartrand	2 485.47\$	2 485.47\$	
	Facture	2118			2017-09-29	Matériels 0-3/4 chemin pritchard, Daly, Maxwell et asphalte recyclé source	2 755.50\$	2 755.50\$	
	Commande	9174	En commande		2017-10-30	Urgences à la suite des pluies du 30-10-2017 - Matériel et location d'équip	34 550.00\$	1 060.15\$	
	Commande	9191	En commande		2017-11-06	Travaux suite aux pluies du 30-10-17-Ch. de la Montagne	95 170.57\$	- \$	
	Facture	2174			2017-11-23	Location d'équipement - Urgences à la suite des pluies du 30-10-2017	7 420.50\$	7 420.50\$	
	Facture	2175			2017-11-23	Urgences à la suite des pluies du 30-10-2017 - Matériel et location d'équip	12 222.95\$	12 222.95\$	
	Facture	2017-1-F			2017-12-15	1er Vers. déneigement des chemins Faubert et Schwindel	3 038.53\$	3 038.53\$	
	Facture	2017-1-S			2017-12-15	1er Vers. déneigement chemins des Sources et Sentiers	2 234.21\$	2 234.21\$	
	Facture	2017-6-1			2017-12-15	1e Vers. déneigement secteur 6 saison 2017-2018	66 042.88\$	66 042.88\$	
						Total pour le fournisseur : 5OCO01 - Ronald O'Connor Construction Inc. :	383 143.26\$	232 746.37\$	
2LRM01	Rppl Avocats	6041			2017-02-27	6848541 Canada inc. - Jean-Guy Lesage	2 266.23\$	2 266.23\$	
		6668			2017-05-29	Lucien cousineau et Madeleine Bonhomme - 125 chemin du Lac Johnston	2 005.08\$	2 005.08\$	
		1207			2017-07-24	Parc de la paix - bateau pirate	2 142.54\$	2 142.54\$	
		17-329			2017-08-15	Avis juridique juin 2017 à mai 2018	9 772.88\$	9 772.88\$	
		1311			2017-08-31	6848541 Canada inc. - Jean-Guy Lesage - Taxes 2e vers. de l'entente	4 024.13\$	4 024.13\$	
		1850			2017-10-23	Marc Desrochers et Louise Grégoire - 23 croissant du Lac	5 311.85\$	5 311.85\$	
						Total pour le fournisseur : 2LRM01 - Rppl Avocats :	25 522.71\$	25 522.71\$	
1raa01	Societe De L'Assurance Automobile Du Quebec	03600 90790 831			2017-01-30	Immatriculation 2017-2018	29 634.03\$	29 634.03\$	
						Total pour le fournisseur : 1raa01 - Societe De L'Assurance Automobile Du Quebec :	29 634.03\$	29 634.03\$	

Municipalité de La Pêche
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2017-01-01 au 2017-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
1SOMA01	Somavrac	Commande 8429	Complétée	17-204	2017-04-13	Abat-poussière 2017	102 284.06\$	90 434.37\$	
Total pour le fournisseur : 1SOMA01 - Somavrac :							102 284.06\$	90 434.37\$	
1SPC01	Spca	Facture 2017-1			2017-01-10	Contrôle animal janvier 2017	2 585.32\$	2 585.32\$	
		Facture 2017-2			2017-02-01	Contrôle animal février 2017	2 618.93\$	2 618.93\$	
		Facture 2017-3			2017-03-01	Contrôle animal mars 2017	2 618.93\$	2 618.93\$	
		Facture 2017-4			2017-04-01	Contrôle animal avril 2017	2 618.93\$	2 618.93\$	
		Facture 2017-5			2017-05-01	Contrôle animal mai 2017	2 618.93\$	2 618.93\$	
		Facture 2017-6			2017-06-01	Contrôle animal juin 2017	2 618.93\$	2 618.93\$	
		Facture 2017-7			2017-07-01	Contrôle animal juillet 2017	2 618.93\$	2 618.93\$	
		Facture 2017-8			2017-08-01	Contrôle animal août 2017	2 618.93\$	2 618.93\$	
		Facture 2017-9			2017-09-01	Contrôle animal septembre 2017	2 618.93\$	2 618.93\$	
		Facture 2017-10			2017-10-01	Contrôle animal octobre 2017	2 618.93\$	2 618.93\$	
		Facture 2017-11			2017-11-01	Contrôle animal novembre 2017	2 618.93\$	2 618.93\$	
		Facture 2017-12			2017-12-01	Contrôle animal décembre 2017	2 618.93\$	2 618.93\$	
Total pour le fournisseur : 1SPC01 - Spca :							31 393.55\$	31 393.55\$	
1SYN01	Syndicat Des Employes(Es)-La Peche	Facture 2017-1			2017-01-31	Remise syndicales janvier 2017	2 256.66\$	2 256.66\$	
		Facture 2017-2			2017-02-28	Remise syndicales février 2017	2 284.59\$	2 284.59\$	
		Facture 2017-3			2017-03-31	Remise syndicales mars 2017	3 393.73\$	3 393.73\$	
		Facture 2017-4			2017-04-30	Remise syndicales avril 2017	2 011.42\$	2 011.42\$	
		Facture 2017-5			2017-05-31	Remise syndicales mai 2017	2 335.93\$	2 335.93\$	
		Facture 2017-6			2017-06-30	Remise syndicales juin 2017	2 544.03\$	2 544.03\$	
		Facture 2017-7			2017-07-31	Remise syndicat juillet 2017	2 659.12\$	2 659.12\$	
		Facture 2017-8			2017-08-31	Remise syndicat août 2017	4 050.10\$	4 050.10\$	
		Facture 2017-9			2017-09-30	Remise syndicat septembre 2017	2 748.81\$	2 748.81\$	
		Facture 2017-10			2017-10-31	Remise syndicat octobre 2017	2 777.31\$	2 777.31\$	
		Facture 2017-11			2017-11-30	Remise syndicales novembre 2017	2 646.19\$	2 646.19\$	
		Facture 2017-12			2017-12-31	Remise syndicales décembre 2017	2 240.74\$	2 240.74\$	
Total pour le fournisseur : 1SYN01 - Syndicat Des Employes(Es)-La Peche :							31 948.63\$	31 948.63\$	
9CAR02	Technologie de degivrage Cargill	Commande 9008	Complétée	17-540 & 17-246	2017-09-12	Sel à déglacer saison 2017-18	36 740.26\$	32 521.11\$	
Total pour le fournisseur : 9CAR02 - Technologie de degivrage Cargill :							36 740.26\$	32 521.11\$	
9VER05	Vermeer Canada Inc.	Commande 8914	Complétée	17-426	2017-08-10	Achat d'une déchiqueteuse BC900XL	32 193.00\$	32 193.00\$	
Total pour le fournisseur : 9VER05 - Vermeer Canada Inc. :							32 193.00\$	32 193.00\$	
Total des contrats de plus de 2 000 \$ et totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur du 2017-01-01 au 2017-12-31							8 434 336.32\$	7 447 947.11\$	