

Municipalité de La Pêche
Contrats d'au moins 2 000 \$
Du 2017-01-01 au 2017-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
5TOC01	3477835 Canada Inc Tom Orr Cartage	Facture			2017-F-1	2017-01-15	1e Versement déneigement chemin Fierobin saison 2016-2017	4 924.06\$	4 924.06\$
		Facture			2017-P-1	2017-01-15	1e Versement déneigement chemin Pasch saison 2016-2017	2 972.66\$	2 972.66\$
		Facture			2017-F-2	2017-03-01	2e Versement déneigement chemin Fierobin saison 2016-2017	4 924.06\$	4 924.06\$
		Facture			2017-P-2	2017-03-01	2e Versement déneigement chemin Pasch saison 2016-2017	2 972.66\$	2 972.66\$
		Facture			2017-F-3	2017-04-15	3e Versement déneigement chemin Fierobin saison 2016-2017	4 924.06\$	4 924.06\$
		Facture			2017-P-3	2017-04-15	3e Versement déneigement chemin Pasch saison 2016-2017	2 972.66\$	2 972.66\$
Total pour le fournisseur : 5TOC01 - 3477835 Canada Inc Tom Orr Cartage :							23 690.16\$	23 690.16\$	
000002255	6005608 Canada inc.	Facture			2017-007797	2017-03-13	Remboursement partielle dépôt de garantie soumission 2017-SOU-320-008	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 : 000002255 - 6005608 Canada inc. :							68 138.19\$	68 138.20\$	
000002262	7251424 Canada inc.	Facture			2015-028692	2017-10-25	Remboursement dépôt de garantie 2015-SOU-320-025	2 658.45\$	2 658.45\$
Total pour le fournisseur : 000002262 - 7251424 Canada inc. :							2 658.45\$	2 658.45\$	
0000010329	8309302 Canada inc.	Facture			2016-016163	2017-05-30	Remb. dépôt de garantie - projet de développement Domaine du Pont Rouge	23 153.40\$	23 153.40\$
Total pour le fournisseur : 0000010329 - 8309302 Canada inc. :							23 153.40\$	23 153.40\$	
000002414	9219-3879 Quebec inc.	Facture			2017-002523	2017-02-20	Remboursement partielle dépôt de garantie soumission 2017-SOU-320-002	2 414.47\$	2 414.47\$
Total pour le fournisseur : 000002414 - 9219-3879 Quebec inc. :							2 414.47\$	2 414.47\$	
1A4A01	A4 Architecture + design inc	Facture			F-1388	2017-04-28	Test de sol pour l'agrandissement bureaux	11 249.58\$	11 249.58\$
Total pour le fournisseur : 1A4A01 - A4 Architecture + design inc :							11 249.58\$	11 249.58\$	
9AES01	Abattage et Émondage Spécialisés - 6366805 Canada inc.	Commande	8966	Complétée	17-XXX	2017-08-31	Déboisement et essouchement, prolongement du ch. Jérôme	21 500.33\$	21 500.33\$
Total pour le fournisseur : 9AES01 - Abattage et Émondage Spécialisés - 6366805 Canada inc. :							21 500.33\$	21 500.33\$	
000001705	AEGLE EVENTS	Commande	8313	Complétée	17-142	2017-03-02	Commandite 2017 - Aegle Events	8 623.13\$	4 311.56\$
		Commande	8443	Complétée	17-142	2017-04-20	2e vers. commandite principale pour 3 courses	4 311.56\$	4 311.56\$
Total pour le fournisseur : 000001705 - AEGLE EVENTS :							12 934.69\$	8 623.12\$	
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\$

Municipalité de La Pêche
Contrats d'au moins 2 000 \$
Du 2017-01-01 au 2017-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution	
	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\$		
	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\$	
9ARE01	Areo-Feu Ltee	Commande 8988	Complétée		2017-09-07	Test annuel appareils respiratoires	2 391.33\$	2 391.33\$		
		Commande 9057	Complétée	REG 17-744	2017-09-25	8 cylindres en fibre de carbone 2216 lbs MSA pour APRIA	12 599.51\$	12 599.51\$		
		Commande 9058	Complétée	REG 17-744	2017-09-25	Parties faciales Ultra Elite MSA pour APRIA	6 997.32\$	6 997.32\$		
		Total pour le fournisseur : 9ARE01 - Areo-Feu Ltee :						21 988.16\$	21 988.16\$	

Municipalité de La Pêche
Contrats d'au moins 2 000 \$
Du 2017-01-01 au 2017-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
4BAS01	Association de Baseball amateur de La Pêche	Commande 8249	Complétée	17-89	2017-02-20	Soutien financier - Saison 2017	2 500.00\$	2 500.00\$	
Total pour le fournisseur : 4BAS01 - Association de Baseball amateur de La Pêche :							2 500.00\$	2 500.00\$	
4CLW01	Association recreative de Wakefield	Commande 8230	Complétée	17-69	2017-02-20	Soutien financier - Fête du Canada 2017	4 000.00\$	4 000.00\$	
		Commande 8266	Complétée	17-105	2017-02-20	Soutien financier - Infrastructure	2 000.00\$	2 000.00\$	
Total pour le fournisseur : 4CLW01 - Association recreative de Wakefield :							6 000.00\$	6 000.00\$	
*99756	Banque Nationale Du Canada	Facture 5356-14-6100			2017-11-14	Remboursement de taxe trop payé	3 686.07\$	3 686.07\$	
Total pour le fournisseur : *99756 - Banque Nationale Du Canada :							3 686.07\$	3 686.07\$	
1BB01	Barrette et Bernard Combustion	Commande 8799	Complétée	17-324	2017-07-05	Unité de climatisation - Bureaux des TP et incendies	3 914.90\$	3 914.90\$	
Total pour le fournisseur : 1BB01 - Barrette et Bernard Combustion :							3 914.90\$	3 914.90\$	
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\$	
4BMA01	Bibliotheque De Masham	Facture 17-46-M-1			2017-02-06	Budget annuel 2017	2 750.00\$	2 750.00\$	
		Facture 17-46-M-2			2017-02-06	Achat de livre 2017	3 146.00\$	3 146.00\$	
Total pour le fournisseur : 4BMA01 - Bibliotheque De Masham :							5 896.00\$	5 896.00\$	
4BWA01	Bibliotheque De Wakefield	Facture 17-46-W-2			2017-02-06	Achat de livre 2017	2 140.00\$	2 140.00\$	
		Facture 17-45-1-WC			2017-02-08	1e Vers. Allocation coordonatrice de janvier à juin 2017	5 570.05\$	5 570.05\$	
		Facture 17-45-2-WC			2017-07-01	2e Vers. Allocation coordonatrice de juillet à décembre 2017	5 570.05\$	5 570.05\$	
Total pour le fournisseur : 4BWA01 - Bibliotheque De Wakefield :							13 280.10\$	13 280.10\$	
9BOM01	BOMAR 167072 Canada inc.	Commande 8915	Complétée	17-424	2017-08-10	Installation unité de climatisation Mobile 32	7 511.32\$	7 511.32\$	
Total pour le fournisseur : 9BOM01 - BOMAR 167072 Canada inc. :							7 511.32\$	7 511.32\$	
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\$	

Municipalité de La Pêche
Contrats d'au moins 2 000 \$
Du 2017-01-01 au 2017-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution	
	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\$	
1BRI01	Bridgestone Firestone	Commande 8789	Complétée		2017-07-04	Pneus Bridgestone 14, 00R24 - Mobile 33	12 286.23\$	11 695.24\$		
		Commande 9044	Complétée		2017-09-19	Achat d'un penu 16,00/R24 - Mobile 32	2 299.50\$	2 131.74\$		
	Total pour le fournisseur : 1BRI01 - Bridgestone Firestone :							14 585.73\$	13 826.98\$	
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\$	
1bro01	BroComm Technologies	Commande 8727	Complétée		2017-06-12	Frais mensuel GPS 2017 véhicules T.P.	3 219.30\$	1 931.58\$		
	Total pour le fournisseur : 1bro01 - BroComm Technologies :							3 219.30\$	1 931.58\$	
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\$		
		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\$	
1buck01	Buckingham Chrysler	Facture TOCB152073			2017-03-16	Réparation véhicule accidenté mobile 14	4 983.89\$	4 983.89\$		
	Total pour le fournisseur : 1buck01 - Buckingham Chrysler :							4 983.89\$	4 983.89\$	
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\$		

Municipalité de La Pêche
Contrats d'au moins 2 000 \$
Du 2017-01-01 au 2017-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	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 : 000000911 - Bussières Bérubé Genest Schnob, Arpenteurs-Géomètre inc. :						30 997.27\$	28 416.07\$	
1sce01	C'Scelle	Facture	1557		2017-06-06	Pavage chemin Cléo-Fournier	16 383.94\$	16 383.94\$	
	Total pour le fournisseur : 1sce01 - C'Scelle :						16 383.94\$	16 383.94\$	
1SCP03	Canada Post Corporation	Facture	9617270927		2017-04-03	Envoi info La Pêche, avis de zonage, avis régl. Berge Wakefield + carte	2 182.12\$	2 182.12\$	
	Total pour le fournisseur : 1SCP03 - Canada Post Corporation :						2 182.12\$	2 182.12\$	
1CAN01	Canadian Tire	Commande	8952	Complétée	REG 17-744	2017-08-29	Génératrice Champion 12000 watts	3 449.24\$	3 449.24\$
	Total pour le fournisseur : 1CAN01 - Canadian Tire :						3 449.24\$	3 449.24\$	
1CFO01	Carle Ford Inc.	Commande	8146	Complétée		2017-01-17	Changement d'huile et vérifier témoin de moteur mobile 9	3 336.48\$	3 336.49\$
		Facture	2016-025940			2017-05-04	Ajustement remboursement dépôt de soumission 2016-SOU-220-006	2 000.00\$	2 000.00\$
		Commande	8751	Complétée		2017-06-19	Remplacemtn du roulement à bille et hub - Mobile 10	2 265.01\$	3 206.69\$
		Facture	FCCS190716			2017-06-20	Changement d'huile, freins et cylindre arrière, balancer driveshaft mob.10	3 284.70\$	3 284.70\$
		Commande	9179	Complétée		2017-10-31	Réparation radiateur et changement d'huile camion 521	3 190.37\$	3 166.47\$
	Total pour le fournisseur : 1CFO01 - Carle Ford Inc. :						14 076.56\$	14 994.35\$	
1CAR03	Carleton Uniforms Inc.	Commande	9053	Complétée		2017-09-22	Uniformes pompiers et tuniques officiers	3 689.67\$	3 008.36\$
	Total pour le fournisseur : 1CAR03 - Carleton Uniforms Inc. :						3 689.67\$	3 008.36\$	
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\$

Municipalité de La Pêche
Contrats d'au moins 2 000 \$
Du 2017-01-01 au 2017-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	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\$	
	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\$	
0000010128	Centre Krown Outaouais	Commande	8198	Complétée		2017-02-08	Traitement à l'huile pour tout les véhicules	4 999.83\$	1 655.07\$
	Total pour le fournisseur : 0000010128 - Centre Krown Outaouais :						4 999.83\$	1 655.07\$	
1COOW01	Centre Wakefield La Pêche	Commande	8253	Complétée	17-94	2017-02-20	Soutien financier - Programmation 2017	2 000.00\$	2 000.00\$
		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 :						113 396.47\$	113 396.47\$	
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\$
		Commande	8255	Complétée	17-96	2017-02-20	Soutien financier - Jour de la terre 2017	2 000.00\$	2 000.00\$
		Facture	2017-03			2017-03-15	Dépenses projet Canada 150	11 888.71\$	11 888.71\$

Municipalité de La Pêche
Contrats d'au moins 2 000 \$
Du 2017-01-01 au 2017-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	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 :						58 768.12\$	58 768.12\$	
1CJM01	CJM Construction	Commande	9005	Complétée	17-451	2017-09-12 Travaux de rénovation extérieur - CC Masham	12 014.89\$	12 014.89\$	
	Total pour le fournisseur : 1CJM01 - CJM Construction :						12 014.89\$	12 014.89\$	
4CAW01	Club Age D'Or De Wakefield	Commande	8248	Complétée	17-88	2017-02-20 Soutien financier 2017	2 772.00\$	2 772.00\$	
	Total pour le fournisseur : 4CAW01 - Club Age D'Or De Wakefield :						2 772.00\$	2 772.00\$	
1CCP01	Club Chasse Et Peche Le Voyageur	Facture	2017			2017-07-05 Contribution Fête de la pêche du 3 et 4 juin 2017	3 000.00\$	3 000.00\$	
	Total pour le fournisseur : 1CCP01 - Club Chasse Et Peche Le Voyageur :						3 000.00\$	3 000.00\$	
0000010266	Club de patinage artistique de La Pêche	Commande	8250	Complétée	17-90	2017-02-20 Soutien financier - Saison 2017	4 500.00\$	4 500.00\$	
	Total pour le fournisseur : 0000010266 - Club de patinage artistique de La Pêche :						4 500.00\$	4 500.00\$	
4SOC01	Club De Soccer La Peche	Commande	8251	Complétée	17-93	2017-02-20 Soutien financier - Saison 2017	9 000.00\$	9 000.00\$	
	Total pour le fournisseur : 4SOC01 - Club De Soccer La Peche :						9 000.00\$	9 000.00\$	
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\$	
1pon01	Comité du Pont couvert de Wakefield	Facture	17-264			2017-05-08 Soutien financier 2017	2 000.00\$	2 000.00\$	
	Total pour le fournisseur : 1pon01 - Comité du Pont couvert de Wakefield :						2 000.00\$	2 000.00\$	
9css01	Commission De La Sante Et De La Securite Au Travail	Facture	AVC55417586			2017-03-20 Avis de cotisation CNESST 2016	3 672.84\$	3 672.84\$	
	Total pour le fournisseur : 9css01 - Commission De La Sante Et De La Securite Au Travail :						3 672.84\$	3 672.84\$	
9CSO01	Commission Scolaire Des Portages De L'Outaouais	Facture	FF-002578			2017-06-26 Servitude et entretien de la fibre optique	6 468.25\$	6 468.25\$	
		Facture	FF-002638			2017-09-20 Servitude et entretien de la fibre optique	6 639.76\$	6 639.76\$	
	Total pour le fournisseur : 9CSO01 - Commission Scolaire Des Portages De L'Outaouais :						13 108.01\$	13 108.01\$	
1PAV01	Construction Edelweiss	Facture	2017-4			2017-04-11 Libération retenu 5% divers travaux de pavage	42 035.55\$	42 035.55\$	
		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\$	

Municipalité de La Pêche
Contrats d'au moins 2 000 \$
Du 2017-01-01 au 2017-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	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	448			2017-07-31	Pavage pour réparation en face du 684, ch. des Érables	8 082.74\$	8 082.74\$	
	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\$	
	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\$	
	Commande	9121	Complétée		2017-10-18	Ajout de matériel (rechargement) avant pavage - Ch. Mill - TQ6	18 638.31\$	15 489.96\$	
	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\$	- \$	
	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	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	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 :				2 085 492.58\$	1 802 081.07\$	
1CSP01	Cooperative De Solidarite En Loisirs De La Pêche	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\$	

Municipalité de La Pêche
Contrats d'au moins 2 000 \$
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 : 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\$	
1CRD01	CRD Creighton	Commande	9226	En commande	2017-11-16	Lames universelles, P300HD et ensemble de départ - Mobiles 33 et 34	2 683.05\$	- \$	
Total pour le fournisseur : 1CRD01 - CRD Creighton :							2 683.05\$	- \$	
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\$	
1cspq01	CSPQ - Gestion et disposition des biens	Facture	CV32369		2017-10-25	Achat habit de combat et pompe portative	4 680.46\$	4 680.46\$	
Total pour le fournisseur : 1cspq01 - CSPQ - Gestion et disposition des biens :							4 680.46\$	4 680.46\$	
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\$	
Total pour le fournisseur : 5TRO02 - D.A. Trowsse Equipment Rental :							119 725.80\$	119 725.80\$	
0000002019	Dave Mayer, Construction rénovation	Facture	2017-8-1		2017-12-15	1e Vers. Déneigement trottoirs Lac-des-Loups 2017-2018	3 858.81\$	3 858.81\$	
Total pour le fournisseur : 0000002019 - Dave Mayer, Construction rénovation :							3 858.81\$	3 858.81\$	
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\$	

Municipalité de La Pêche
Contrats d'au moins 2 000 \$
Du 2017-01-01 au 2017-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution	
	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\$	
1DRLB01	DRL Beaudoin Equipement	Commande 8129	Complétée		2017-01-10	Lames pour aile de déneigement et peignes au carbure - Mob 23D-23-24-25	2 980.15\$	1 240.58\$		
		Commande 8319	Complétée		2017-03-06	Peignes de niveleuse - 5/8 et 3/4	5 849.92\$	5 849.93\$		
		Commande 8624	Complétée		2017-05-29	Couteaux de niveleuse, boulons et tarauds - Mobiles 33 et 34	5 981.59\$	5 981.58\$		
	Total pour le fournisseur : 1DRLB01 - DRL Beaudoin Equipement :							14 811.66\$	13 072.09\$	
1EPC01	Eclair Plomberie Et Chauffage	Commande 9284	Complétée		2017-12-07	Nettoyer divers ponceau	2 759.40\$	1 529.17\$		
	Total pour le fournisseur : 1EPC01 - Eclair Plomberie Et Chauffage :							2 759.40\$	1 529.17\$	
1ENP01	Ecole Nationale Des Pompiers Du Quebec	Commande 8490	Complétée		2017-05-01	Formation examen pompier 1	3 300.00\$	3 300.00\$		
		Commande 8495	Complétée		2017-05-01	Frais d'examen MDO - pratique	3 120.00\$	3 120.00\$		
		Facture 20076651			2017-09-09	Examen pratique opérateur d'autopompe	2 417.60\$	2 417.60\$		
		Facture 20076809			2017-10-02	Manuel lutte incendie et matière dangereuse	2 440.33\$	2 440.33\$		
		Facture 20077572			2017-12-18	Inscription formation pompier 1 + manuel	4 671.33\$	4 671.33\$		
		Commande 9319	Complétée		2017-12-21	Inscription formation pompier 1	2 170.45\$	1 982.15\$		
	Total pour le fournisseur : 1ENP01 - Ecole Nationale Des Pompiers Du Quebec :							18 119.71\$	17 931.41\$	
4EDL01	Ecole Secondaire Des Lacs	Commande 8521	Complétée		2017-05-04	Location des installations - Camp de jour 2017	3 500.00\$	3 500.00\$		
	Total pour le fournisseur : 4EDL01 - Ecole Secondaire Des Lacs :							3 500.00\$	3 500.00\$	
1eeg01	Elite environmental group inc.	Commande 8890	Complétée		2017-08-02	Décontamination Maison Fairbarn	6 829.52\$	6 829.52\$		
	Total pour le fournisseur : 1eeg01 - Elite environmental group inc. :							6 829.52\$	6 829.52\$	
9ENG01	Englobe Corp.	Commande 9155	Complétée	n/a	2017-10-25	Contrôle qualitatif-Prolongement du trottoir rte Principale Ouest	4 863.44\$	4 863.44\$		
	Total pour le fournisseur : 9ENG01 - Englobe Corp. :							4 863.44\$	4 863.44\$	
9PLO03	Entreprise Ployard 2000 inc.	Commande 8773	Complétée	17-392	2017-06-27	Construction & installation glissières de sécurité TQ4, TQ7 & TA7	14 920.65\$	15 022.12\$		

Municipalité de La Pêche
Contrats d'au moins 2 000 \$
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 : 9PLO03 - Entreprise Ployard 2000 inc. :							14 920.65\$	15 022.12\$	
000002515	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 : 000002515 - Entreprises Electriques Hull-Ouest inc. :							30 000.00\$	30 000.00\$	
9EQU09	Équipement St-Germain Inc.	Commande	Complétée	8740	16-239	2017-06-14 Location d'une pelle mécanique - Saison 2017	29 318.63\$	29 318.65\$	
		Commande	Complétée	8900		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\$	
Total pour le fournisseur : 9EQU09 - Équipement St-Germain Inc. :							37 366.89\$	42 425.80\$	
1ELP01	Equipements Lourds Papineau Inc.	Commande	Complétée	8277		2017-02-20 Achat et installation d'une benne basculante - Mobile 10	10 364.69\$	10 364.69\$	
		Commande	Complétée	8378		2017-03-27 Réparations et peinture d'une benne d'été - Mobile 25	4 788.27\$	5 119.94\$	
		Commande	Complétée	8380		2017-03-28 Ensemble de treuils avec sangles - Mobile 25	2 384.52\$	2 384.52\$	
		Commande	Complétée	8911	17-441	2017-08-08 Réparation et peinture benne d'hiver - Mobile 24	16 373.49\$	16 072.39\$	
		Commande	Complétée	9235		2017-11-21 Installation de la chaine à glace (on-spot) - Mobile 23	3 651.79\$	3 651.79\$	
		Commande	Complétée	9283		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	Complétée	8796	17-348	2017-07-05 Travaux d'enrobé bitumineux - Travaux de quartier 4	92 152.15\$	67 750.92\$	
		Commande	Complétée	9012	17-486	2017-09-12 Travaux prolongement du trottoir sur la rte Principale Ouest - TQ3	220 097.33\$	161 046.52\$	
		Facture		5802214352	17-348	2017-11-19 Travaux d'enrobé bitumineux - TQ4 - ch. Vaillant et Brazeau	20 438.24\$	20 438.24\$	
		Commande	Complétée	9263		2017-11-29 Pavage 6.5m x 5m - chemin Kennedy	4 797.91\$	4 797.91\$	
		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. :							370 603.91\$	287 151.87\$	
1EXE01	Exel Radio	Facture		31195		2017-01-01 Frais annuel - contrat d'entretien systèmes de Radio-communication	6 323.63\$	6 323.63\$	
Total pour le fournisseur : 1EXE01 - Exel Radio :							6 323.63\$	6 323.63\$	
9fdj01	F.D.Jul Inc.	Facture		148555		2017-02-09 Étagère Bibliothèque Wakefield - Remboursé	2 137.74\$	2 137.74\$	
Total pour le fournisseur : 9fdj01 - F.D.Jul Inc. :							2 137.74\$	2 137.74\$	
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\$	

Municipalité de La Pêche
Contrats d'au moins 2 000 \$
Du 2017-01-01 au 2017-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
4UMR01	Federation Quebecoise Des Municipalites	Facture 18-0724			2017-10-16	Cotisation adhésion annuelle 2018	5 546.60\$	5 546.60\$	
Total pour le fournisseur : 4UMR01 - Federation Quebecoise Des Municipalites :							5 546.60\$	5 546.60\$	
1ecr01	Festival des Ecrivains Wakefield La Pêche	Commande 8241	Complétée	17-81	2017-02-20	Soutien financier 2017	2 500.00\$	2 500.00\$	
		Commande 8312	Complétée		2017-03-02	Commandite 2017 - Festival des Écrivains	2 500.00\$	2 500.00\$	
Total pour le fournisseur : 1ecr01 - Festival des Ecrivains Wakefield La Pêche :							5 000.00\$	5 000.00\$	
1FMC01	Fondation De La Maison De La Culture Des Collines	Commande 8238	En commande	17-78	2017-02-20	Soutien financier - Programmation annuelle 2017	7 000.00\$	3 500.00\$	
		Commande 8261	Complétée	17-102	2017-02-20	Soutien financier - Festival d'Été des Collines 2017	8 000.00\$	8 000.00\$	
		Commande 8309	Complétée	17-144	2017-03-02	Commandite 2017 - Festival d'été des Collines	3 000.00\$	3 000.00\$	
		Commande 8572	Complétée	17-263	2017-05-15	Contribution financière 2017 - Location d'estrades - Festival d'été	6 000.00\$	6 000.00\$	
Total pour le fournisseur : 1FMC01 - Fondation De La Maison De La Culture Des Collines :							24 000.00\$	20 500.00\$	
2FOR03	Fortin Lebel Arpenteurs - Géomètres	Commande 8529	Complétée		2017-05-05	Arpentage - Ch. Robertson, à partir du ch. Cléo-Fournier	2 586.94\$	2 586.94\$	
		Commande 8533	Complétée		2017-05-05	Arpentage - Chemin Kalalla, après le #185 jusqu'au #239	2 989.35\$	2 989.35\$	
		Commande 8534	Complétée		2017-05-05	Arpentage - Chemin Mill, à partir du chemin Riverside	2 759.40\$	2 759.40\$	
		Commande 8535	Complétée		2017-05-05	Arpentage - Chemin de la Rivière, entre le #250 et le #270	2 644.43\$	- \$	
		Facture 7302			2017-08-01	Pose 16 repères ch. de la Rivière + courbe de niveau	4 369.05\$	4 369.05\$	
		Commande 9047	En commande	16-166	2017-09-20	chemin du Lac Vert- correction cadastrale 1809	2 279.55\$	- \$	
		Commande 9085	Complétée		2017-10-04	Piquetage du terrain derrière caserne de Wakefield - McNally acquisition	4 369.05\$	4 369.05\$	
Total pour le fournisseur : 2FOR03 - Fortin Lebel Arpenteurs - Géomètres :							21 997.77\$	17 073.79\$	
1FCI01	Francis Canada Inc.	Commande 8289	Complétée		2017-02-23	Réparation et peinture de la porte côté chauffeur - Mobile 24	4 375.89\$	3 500.67\$	
Total pour le fournisseur : 1FCI01 - Francis Canada Inc. :							4 375.89\$	3 500.67\$	
1GAS01	Gascon service septique	Commande 8374	Complétée		2017-03-23	Toilette portative avec chasse d'eau et lavabo	2 368.49\$	2 368.49\$	
Total pour le fournisseur : 1GAS01 - Gascon service septique :							2 368.49\$	2 368.49\$	
1lop01	Gatineau Loppet	Facture 17-10			2017-01-09	1e Vers. Commandite Course de ski de fond 2017	2 500.00\$	2 500.00\$	
		Commande 8284	Complétée	17-10	2017-02-22	2e vers. Commandite Course de ski de fond 2017	2 500.00\$	2 500.00\$	
		Facture 17-593-1			2017-12-04	1e vers. Commandite Course de ski de fond 2018	2 500.00\$	2 500.00\$	
Total pour le fournisseur : 1lop01 - Gatineau Loppet :							7 500.00\$	7 500.00\$	
4GVH01	Gatineau Valley Horse And Cattle Association	Commande 8242	Complétée	17-82	2017-02-20	Soutien financier - Foire annuelle 2017	3 500.00\$	3 500.00\$	
Total pour le fournisseur : 4GVH01 - Gatineau Valley Horse And Cattle Association :							3 500.00\$	3 500.00\$	
1gau01	Gauvreau Ltee	Facture 0006475			2017-09-12	Vinyle et finition extérieur CCMasham	5 605.15\$	5 605.15\$	

* Inclus les contrats ayant un numéro de résolution

Municipalité de La Pêche
Contrats d'au moins 2 000 \$
Du 2017-01-01 au 2017-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	0006788			2017-09-18	Plywood et gypse - CC Masham	2 732.43\$	2 732.43\$	
	Facture	0006964			2017-09-21	Bois et contreplaqué - CC Masham	2 392.65\$	2 392.65\$	
	Total pour le fournisseur : 1gau01 - Gauvreau Ltee :						10 730.23\$	10 730.23\$	
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-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 :						210 363.12\$	86 303.69\$	
9HUB01	Gerard Hubert Automobile Ltee	Facture	115519		2017-01-06	Réparer mobile 24 suite a un accident	3 312.01\$	3 312.01\$	
		Facture	121089		2017-11-15	Réparer problème de démarrage et suspension essieux - Mobile 23	2 829.90\$	2 829.90\$	
	Total pour le fournisseur : 9HUB01 - Gerard Hubert Automobile Ltee :						6 141.91\$	6 141.91\$	
9JUS09	Gestion Justin Meunier	Facture	2017-002522		2017-02-20	Remboursement dépôt de garantie soumission 2017-SOU-320-002	8 761.61\$	8 761.61\$	
		Facture	399		2017-09-12	Location camion chemin bélanger TQ4	2 089.97\$	2 089.97\$	
	Total pour le fournisseur : 9JUS09 - Gestion Justin Meunier :						10 851.58\$	10 851.58\$	
9ABS01	Groupe ABS	Commande	8853	Complétée	17-425	2017-07-19	Contrôle qualitatif et quantitatif pour travaux de réfec. & rev. bitumineux	11 843.80\$	11 843.80\$
		Commande	9277	En commande	17-425	2017-12-06	Contrôle qualitatif et quantitatif travaux ref. et rev. bitumineux	5 921.90\$	- \$
	Total pour le fournisseur : 9ABS01 - Groupe ABS :						17 765.70\$	11 843.80\$	
1IDL01	Groupe DL Informatique	Facture	513847		2017-05-04	Contract de service 2017 Résolution 17-188	17 929.27\$	17 929.27\$	
		Commande	8896	Complétée		2017-08-02	Équipements informatiques 2017	7 385.42\$	9 104.06\$
	Total pour le fournisseur : 1idl01 - Groupe DL Informatique :						25 314.69\$	27 033.33\$	
1ULA01	Groupe Ultima Inc.	Facture	MU82035		2017-05-29	Renouvellement assurance MMQ 2017-2018	175 532.00\$	175 532.00\$	
	Total pour le fournisseur : 1ULA01 - Groupe Ultima Inc. :						175 532.00\$	175 532.00\$	
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\$	- \$
		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\$	
1HAM01	Hamilton Chevrolet Buick Gmc Ltee	Facture	2017-016719		2017-06-14	Remboursement dépôt de garantie 2017-SOU-320-003	4 173.59\$	4 173.59\$	

Municipalité de La Pêche
Contrats d'au moins 2 000 \$
Du 2017-01-01 au 2017-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	8745	Complétée		2017-06-19	Location camion remplacement véhicule accidenté mob.3	5 086.49\$	- \$	
Total pour le fournisseur : 1ham01 - Hamilton Chevrolet Buick Gmc Ltee :							9 260.08\$	4 173.59\$	
1RES01	HINO	Commande 8343	Complétée		2017-03-13	Lame avant et arrière - Mobile 23	2 299.50\$	2 882.39\$	
		Commande 9119	Complétée		2017-10-17	Réparer lame maître arrière et changer pneu arrière et autres rép-mobile 10	2 874.38\$	- \$	
		Facture 055136			2017-10-24	Réparer lame maître arrière et changer pneu arrière et autres rép-mobile 10	2 696.57\$	2 696.57\$	
Total pour le fournisseur : 1RES01 - HINO :							7 870.45\$	5 578.96\$	
1HUB01	Hubert Ford	Commande 9122	Complétée		2017-10-18	Réparer problème de démarrage - Mobile 23	3 679.20\$	2 060.18\$	
Total pour le fournisseur : 1HUB01 - Hubert Ford :							3 679.20\$	2 060.18\$	
9SYM02	HYDRAULIQUE SYMS INC.	Commande 8608	Complétée		2017-05-25	Pompe PTO, changer boyaux hydrau., vér. pression et chang. d'hui-23,31,32A	4 884.57\$	5 148.78\$	
Total pour le fournisseur : 9SYM02 - HYDRAULIQUE SYMS INC. :							4 884.57\$	5 148.78\$	
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\$	

Municipalité de La Pêche
Contrats d'au moins 2 000 \$
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 : 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 - Mtee 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\$	
		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 819301			2017-09-05	Rouleaux de membrane routex 2 - Chemin du Lac-Sinclair	2 044.26\$	2 044.26\$	
		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. :							112 377.31\$	100 247.58\$	
1jfs01	J.F. Sabourin et associés inc.	Commande 8568	Complétée		2017-05-15	Caractérisation sommaire milieu humide futur chemin Jérôme	2 586.94\$	2 586.94\$	
Total pour le fournisseur : 1jfs01 - J.F. Sabourin et associés inc. :							2 586.94\$	2 586.94\$	
1JRB01	J.R. Brisson Equip. Ltee	Commande 8303	Complétée		2017-02-27	Remplacer bague et tige pour cylindre arrière etc voir réquisition	2 707.34\$	3 440.81\$	
		Facture 2017-005540			2017-03-06	Remboursement dépôt de garantie soumission 2017-SOU-320-004	9 300.56\$	9 300.56\$	
		Facture 2017-011065			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 WO48450			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 :							38 082.32\$	33 673.86\$	
1LEG02	Jean Legros	Facture 2017-6-2			2017-02-01	2e Vers. déneigement secteur 6 saison 2016-2017	39 669.45\$	39 669.45\$	
		Facture 2017-6-3			2017-03-15	3e Vers. déneigement secteur 6 saison 2016-2017	39 669.45\$	39 669.45\$	
		Facture 2017-6-4			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\$	
1jyv01	Jean-Yves Vigneau	Facture La Pêche 01			2017-02-02	1e vers. Création et conception d'un oeuvre - Le Moulin de Masham	7 500.00\$	7 500.00\$	
		Commande 8317	Complétée		2017-03-06	2e vers. Création et conception d'un oeuvre - Le Moulin de Masham	7 500.00\$	6 000.00\$	
Total pour le fournisseur : 1jyv01 - Jean-Yves Vigneau :							15 000.00\$	13 500.00\$	

Municipalité de La Pêche
Contrats d'au moins 2 000 \$
Du 2017-01-01 au 2017-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
1MIN01	K+S sel Windsor Ltée	Facture	5300298318		2017-02-10	Sel à déglacer - Bruce Diepenveen	3 643.05\$	3 643.05\$	
Total pour le fournisseur : 1MIN01 - K+S sel Windsor Ltée :							3 643.05\$	3 643.05\$	
1rem01	L'expert de la remorque 1997 inc.	Commande	8293	Complétée	2017-02-23	Réparer «pine bushing» sur la pelle - Mob 10C	2 236.26\$	2 333.01\$	
		Commande	8435	Complétée	17-198	2017-04-18	Cabine avec rangement - Mobile 2	3 190.56\$	3 190.56\$
Total pour le fournisseur : 1rem01 - L'expert de la remorque 1997 inc. :							5 426.82\$	5 523.57\$	
5MCG01	Lamarche Mcguinty Inc.	Commande	8577	Complétée	2017-05-17	Matériel pour transition du ch. Cléo-Fournier	6 680.05\$	5 521.82\$	
Total pour le fournisseur : 5MCG01 - Lamarche Mcguinty Inc. :							6 680.05\$	5 521.82\$	
1ACS01	Le Groupe Accisst	Facture	048799		2017-06-22	Frais de gestion mutuelle de prévention 2017	6 584.05\$	6 584.05\$	
Total pour le fournisseur : 1ACS01 - Le Groupe Accisst :							6 584.05\$	6 584.05\$	
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 Béilisle - 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 transiton 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\$	
		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\$	
Total pour le fournisseur : 1SCW01 - Lehigh Hanson Canada ULC :							94 949.43\$	75 200.12\$	
1SCW02	Lehigh Hanson Canada ULC	Facture	2017-029577		2017-11-15	Remboursement trop payé carrière sablière	14 652.02\$	14 652.02\$	
Total pour le fournisseur : 1SCW02 - Lehigh Hanson Canada ULC :							14 652.02\$	14 652.02\$	
4CAM01	Les Bons Amis De Masham	Facture	2017		2017-10-13	Utilisation toilette CC Masham pour Soccer	2 170.00\$	2 170.00\$	
Total pour le fournisseur : 4CAM01 - Les Bons Amis De Masham :							2 170.00\$	2 170.00\$	
1JFD01	Les Editions Juridiques Fd	Facture	327980		2017-10-26	Fournitures électorales 2017	2 078.00\$	2 078.00\$	
Total pour le fournisseur : 1JFD01 - Les Editions Juridiques Fd :							2 078.00\$	2 078.00\$	
*99761	Les Ent. Elect. B. Marenger	Commande	8410	Complétée	Règl. 17-739	2017-04-06	Luminaire 100W HPS incluant potence 8", fusible et porte fusible-Q1, Q2 & Q4	2 954.88\$	2 954.88\$
		Commande	9315	En commande		2017-12-19	Réparation de lumières (suite à l'inspection) 2017-009	5 518.80\$	- \$

Municipalité de La Pêche
Contrats d'au moins 2 000 \$
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 : *99761 - Les Ent. Elect. B. Marenger :							8 473.68\$	2 954.88\$	
1LAP01	Les Ent. La Peche Electrique Ltee.	Commande 9072	Complétée		2017-09-28	Divers travaux d'électricité - CC Masham	5 633.78\$	6 597.85\$	
Total pour le fournisseur : 1LAP01 - Les Ent. La Peche Electrique Ltee. :							5 633.78\$	6 597.85\$	
6VIT01	Les Entreprises L.P.V.	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 2017-7-3			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. :							76 821.97\$	76 821.97\$	
1saf01	Les entreprises S.A.F combustion inc.	Commande 9013	Complétée		2017-09-12	Fournir et installer échangeur d'air et récupérateur de chaleur CC Masham	4 461.03\$	4 461.03\$	
Total pour le fournisseur : 1saf01 - Les entreprises S.A.F combustion inc. :							4 461.03\$	4 461.03\$	
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\$	
1HLH01	Les Huiles H.L.H. Ltee	Commande 8713	Complétée		2017-06-07	Huile hydraulique et huile à moteur	2 972.12\$	2 088.49\$	
		Commande 9308	Complétée		2017-12-15	Huile hydraulique -moteur et urée pour 2018	4 904.85\$	4 187.21\$	
Total pour le fournisseur : 1HLH01 - Les Huiles H.L.H. Ltee :							7 876.97\$	6 275.70\$	
1IAC01	Les Imprimés Administratifs Continuum Ltee	Commande 9116	Complétée		2017-10-16	Impression du calendrier 2018	6 505.29\$	6 505.29\$	
		Commande 9206	Complétée		2017-11-09	Compte de taxes 2018, mutation-rappel, enveloppes	2 150.03\$	2 207.52\$	
Total pour le fournisseur : 1IAC01 - Les Imprimés Administratifs Continuum Ltee :							8 655.32\$	8 712.81\$	
9BOU09	Les Serres Bourgeon	Commande 8297	Complétée		2017-02-24	Arrangements floraux - Été 2017	4 369.05\$	4 063.22\$	
Total pour le fournisseur : 9BOU09 - Les Serres Bourgeon :							4 369.05\$	4 063.22\$	
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\$	

Municipalité de La Pêche
Contrats d'au moins 2 000 \$
Du 2017-01-01 au 2017-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	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\$	- \$	
	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\$	
9TCL01	Commande	8559	Complétée		2017-05-10	Location de la pelle et camion pour travaux ch. Cléo-Fournier	5 242.86\$	2 333.99\$	
	Total pour le fournisseur : 9TCL01 - Les Transports Christian Laurin Inc. :						5 242.86\$	2 333.99\$	
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\$	
5SIM01	Commande	8573	Complétée	17-295	2017-05-16	Location du rouleau compacteur pour saison 2017, livré le 19 mai 2017	16 635.04\$	17 758.60\$	
	Total pour le fournisseur : 5SIM01 - Location D'Outils Simplex :						16 635.04\$	17 758.60\$	
01out01	Facture	145308-41			2017-06-15	Réparation accident rouleau compacteur du 2 juin 2017	3 690.51\$	3 690.51\$	
	Facture	246056-38			2017-10-24	Réparation du pare-brise brisé sur le rouleau - Accident	2 038.84\$	2 038.84\$	
	Total pour le fournisseur : 01out01 - Location d'Outils Simplex S.E.C. :						5 729.35\$	5 729.35\$	
9HEW02	Facture	5301011 002			2017-11-10	Location pompe diesel et boyau - suite aux pluies	3 889.03\$	3 889.03\$	
	Total pour le fournisseur : 9HEW02 - Location d'équipement Battlefield :						3 889.03\$	3 889.03\$	
1hew01	Facture	2017-005539			2017-03-06	Remboursement dépôt de soumission 2017-SOU-320-004	12 900.00\$	12 900.00\$	
	Total pour le fournisseur : 1hew01 - Location Hewitt inc. :						12 900.00\$	12 900.00\$	
0000002256	Facture	2017-007796			2017-03-15	Remboursement dépôt de garantie soumission 2017-SOU-320-008	21 545.00\$	21 545.00\$	
	Total pour le fournisseur : 0000002256 - Location Martin Lalonde inc. :						21 545.00\$	21 545.00\$	
4URL01	Facture	131746			2017-02-13	2e Vers. Entente intermunicipal aux arénas de la MRC des Collines 2017	5 017.28\$	5 017.28\$	
	Total pour le fournisseur : 4URL01 - Loisir Sport Outaouais :						5 017.28\$	5 017.28\$	
0000002311	Facture	2017			2017-02-09	Avance pour activité jumelage-Roquebrune	2 991.76\$	2 991.76\$	
	Total pour le fournisseur : 0000002311 - Louise Philippe et Josy Lepage :						2 991.76\$	2 991.76\$	
9CEN09	Commande	9238	Complétée		2017-11-21	Réparer problème de transmission, essieux avant et sensor moteur - Mobile 2	3 311.17\$	3 463.50\$	
	Total pour le fournisseur : 9CEN09 - M.P. Centre Auto :						3 311.17\$	3 463.50\$	

Municipalité de La Pêche
Contrats d'au moins 2 000 \$
Du 2017-01-01 au 2017-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
1MFE01	Maison De La Famille L'Etincelle	Commande 8269	Complétée	17-108	2017-02-20	Soutien aux infrastructures	3 000.00\$	2 878.91\$	
		Facture 17-255			2017-05-08	Soutien financier - popote roulante 2017	3 500.00\$	3 500.00\$	
Total pour le fournisseur : 1MFE01 - Maison De La Famille L'Etincelle :							6 500.00\$	6 378.91\$	
1MAL01	Malmberg Truck Trailer Equipment	Commande 8712	Complétée		2017-06-07	Impact à air 1/2" et cric à air pour garage municipal	2 129.65\$	2 129.59\$	
		Total pour le fournisseur : 1MAL01 - Malmberg Truck Trailer Equipment :							2 129.65\$
1MSI01	Martech Signalisation Inc.	Commande 8766	Complétée		2017-06-27	Panneaux de signalisation & noms de rues - Commande 2017-002	5 300.35\$	5 298.63\$	
		Commande 9220	En commande		2017-11-16	Commande enseigne 2017-005	3 246.89\$	- \$	
Total pour le fournisseur : 1MSI01 - Martech Signalisation Inc. :							8 547.24\$	5 298.63\$	
9SAV01	Matériaux Paysagers Savaria Itée	Commande 8579	Complétée		2017-05-17	Terre pour le terrain de baseball au Lac-des-Loups	2 207.83\$	2 195.25\$	
Total pour le fournisseur : 9SAV01 - Matériaux Paysagers Savaria Itée :							2 207.83\$	2 195.25\$	
9MICH09	Michelin Amérique du Nord Canada inc.	Commande 9255	Complétée		2017-11-24	6 pneus pour camion 721 225/70R19.5	2 729.74\$	2 625.02\$	
Total pour le fournisseur : 9MICH09 - Michelin Amérique du Nord Canada inc. :							2 729.74\$	2 625.02\$	
1MIC03	Microrama	Commande 8388	Complétée		2017-03-30	cartouche d'encre divers departements	3 259.63\$	3 259.66\$	
Total pour le fournisseur : 1MIC03 - Microrama :							3 259.63\$	3 259.66\$	
1rev01	Ministre Du Revenu Du Quebec	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\$			

Municipalité de La Pêche
Contrats d'au moins 2 000 \$
Du 2017-01-01 au 2017-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	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\$	
9MCA01	Monique Caron	Commande 8515	Complétée	17-269	2017-05-03	Contrat d'entretien 2017 - Toilettes publiques Wakefield	4 800.00\$	4 387.10\$	
	Total pour le fournisseur : 9MCA01 - Monique Caron :						4 800.00\$	4 387.10\$	
9MCG01	Mr. Martin Mcgoey	Commande 8341	Complétée		2017-03-13	Changer les courroies et les poulies de tension - Mobile 9	2 356.99\$	2 498.37\$	
		Commande 9159	Complétée		2017-10-26	Réparation à la suite du PEP - Mobiles 9, 23, 24 et 25	2 012.10\$	402.41\$	
		Commande 9291	Complétée		2017-12-08	Changement d'huile et graissage sur 13 camions incendie	2 274.79\$	2 253.51\$	
	Total pour le fournisseur : 9MCG01 - Mr. Martin Mcgoey :						6 643.88\$	5 154.29\$	
1mrc02	MRC de la Vallée-de-la-Gatineau	Facture 2017-000805			2017-11-03	Formation pompier - Officier non urbain	2 857.68\$	2 857.68\$	
	Total pour le fournisseur : 1mrc02 - MRC de la Vallée-de-la-Gatineau :						2 857.68\$	2 857.68\$	
9MRC02	Mrc Des Collines De L'Outaouais	Facture 2017-000536			2017-12-31	Intérêts décembre emprunt règlement 225-15	2 915.53\$	2 915.53\$	
	Total pour le fournisseur : 9MRC02 - Mrc Des Collines De L'Outaouais :						2 915.53\$	2 915.53\$	
1Mon02	Municipalité de Montcerf-Lytton	Facture 39479			2017-05-17	Examen qualification pompier 1 - 11 pompiers	4 950.00\$	4 950.00\$	
	Total pour le fournisseur : 1Mon02 - Municipalité de Montcerf-Lytton :						4 950.00\$	4 950.00\$	
2NAD02	Nadeau associées, Notaires inc.	Facture N16-0033			2017-01-23	Acte de ventes pour vente pour taxes 2014	2 172.29\$	2 172.29\$	
		Commande 8372	Complétée	17-149	2017-03-23	Acte d'échange de terrains - Caserne Bill Gonzalez	3 046.84\$	3 149.02\$	
		Facture N15-0206			2017-06-07	Acte de cession chemin Moffett - réforme cadastrale	2 942.07\$	2 942.07\$	
		Facture N16-0495			2017-10-31	Acte de cession chemin Murray et Fortin - municipalisation	3 286.99\$	3 286.99\$	
		Facture N17-0344			2017-11-10	Acte de cession rond-point mtée Chartrand	2 367.19\$	2 367.19\$	
	Total pour le fournisseur : 2NAD02 - Nadeau associées, Notaires inc. :						13 815.38\$	13 917.56\$	
1NTX01	Nortrax Canada Inc.	Commande 8210	Complétée		2017-02-10	Vérifier problème de coulisse de diesel, enlever et installer pompe- Mob 33	5 744.92\$	6 809.86\$	
	Total pour le fournisseur : 1NTX01 - Nortrax Canada Inc. :						5 744.92\$	6 809.86\$	
5NUG01	NUGENT CONSTRUCTION INC.	Commande 9182	Complétée		2017-11-01	Travaux d'urgence 30-10-17 McCrank - Notre-Dame	2 667.42\$	- \$	
		Facture 9814			2017-11-03	Travaux d'urgence 30-10-17 McCrank - Notre-Dame - Parent	3 056.92\$	3 056.92\$	
	Total pour le fournisseur : 5NUG01 - NUGENT CONSTRUCTION INC. :						5 724.34\$	3 056.92\$	
9OMH01	O.M.H. - La Peche	Facture 17-50			2017-02-06	Contribution 2017	4 054.00\$	4 054.00\$	
		Facture 17-257			2017-05-08	Budget révisé - 2017	4 920.00\$	4 920.00\$	
	Total pour le fournisseur : 9OMH01 - O.M.H. - La Peche :						8 974.00\$	8 974.00\$	
9OUT09	Outaouais Sanitaire Inc.	Commande 8431	Complétée	17-205	2017-04-18	Location des toilettes portatives (7) - Contrat 2017-SOU-320-019	9 198.00\$	8 927.86\$	

Municipalité de La Pêche
Contrats d'au moins 2 000 \$
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 : 9OUT09 - Outaouais Sanitaire Inc. :							9 198.00\$	8 927.86\$	
9PAV02	Pavage Inter-Cite 130247 Canada Inc	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	Pg solutions Qc Inc	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\$	
		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\$	
5JOA02	Pierre Joannis	Facture 2017-G-2			2017-03-15	2e Vers. déneigement chemin Gérard-Joannis et Lac Ruthledge 2016-2017	3 384.37\$	3 384.37\$	
		Facture 2017-G-1			2017-12-15	1e Vers. déneigement chemin Gérard-Joannis et Lac Ruthledge 2017-2018	3 428.38\$	3 428.38\$	
Total pour le fournisseur : 5JOA02 - Pierre Joannis :							6 812.75\$	6 812.75\$	
1PIT03	Pitney Works	Facture 2017-1			2017-01-18	Recharge timbreuse	5 748.75\$	5 748.75\$	
		Facture 2017-4			2017-04-27	Recharge timbreuse	2 299.50\$	2 299.50\$	
		Facture 2017-6			2017-06-23	Recharge timbreuse	2 299.50\$	2 299.50\$	
		Facture 2017-7			2017-07-13	Recharge timbreuse - envoi élection	2 874.38\$	2 874.38\$	
		Facture 2017-7			2017-07-13	Recharge timbreuse - envoi élection et bureau	3 449.25\$	3 449.25\$	
		Facture 2017-9			2017-09-20	Recharge timbreuse	2 299.50\$	2 299.50\$	
		Facture 2017-10			2017-10-10	Recharge timbreuse - envoi élection et bureau	5 748.75\$	5 748.75\$	
Total pour le fournisseur : 1PIT03 - Pitney Works :							24 719.63\$	24 719.63\$	
01paf01	Place des artistes de Farrellton	Commande 8262	Complétée	17-103	2017-02-20	Soutien financier - Infrastructure	11 000.00\$	11 000.00\$	
Total pour le fournisseur : 01paf01 - Place des artistes de Farrellton :							11 000.00\$	11 000.00\$	
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\$	
1PCL01	Publicité C.Lapointe - Idée - Concept	Commande 8976	Complétée		2017-09-05	Achats articles promotionnels	3 405.24\$	3 284.02\$	
Total pour le fournisseur : 1PCL01 - Publicité C.Lapointe - Idée - Concept :							3 405.24\$	3 284.02\$	
1QUA02	Quadrivium Conseil inc.	Commande 8334	Complétée	17-141	2017-03-10	AO inviation services professionnels d'ingénierie (prolongement trottoirs)	17 740.64\$	3 219.30\$	

Municipalité de La Pêche
Contrats d'au moins 2 000 \$
Du 2017-01-01 au 2017-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	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\$	
1QLI01	Quali Pro	Commande 9006	Complétée	17-452	2017-09-12	Fournir et installer 14 fenêtres - CC Masham	13 452.08\$	13 452.08\$	
		Commande 9016	Complétée	17-485	2017-09-13	Achat & installation de portes & système électrique personne à mob. réduite	8 605.88\$	8 605.88\$	
	Total pour le fournisseur : 1QLI01 - Quali Pro :						22 057.96\$	22 057.96\$	
1qui01	Quincaillerie Bertrand Inc.	Commande 9028	Complétée		2017-09-14	Tuile à plancher et colle pour CC Masham	2 345.49\$	2 345.49\$	
	Total pour le fournisseur : 1qui01 - Quincaillerie Bertrand Inc. :						2 345.49\$	2 345.49\$	
1CUB01	Quincaillerie R-Cube Inc.	Commande 8432	Complétée		2017-04-18	Pompe submersible 2Hp - Manoir Wakefield	2 857.13\$	2 857.13\$	
	Total pour le fournisseur : 1CUB01 - Quincaillerie R-Cube Inc. :						2 857.13\$	2 857.13\$	
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\$	
		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\$	

Municipalité de La Pêche
Contrats d'au moins 2 000 \$
Du 2017-01-01 au 2017-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	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\$	
		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\$	

Municipalité de La Pêche
Contrats d'au moins 2 000 \$
Du 2017-01-01 au 2017-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution	
	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\$	
9COM01	Receveur General Du Canada	Facture			2017-02-04	Renouvellement d'autorisation de radicomunication	2 490.00\$	2 490.00\$		
	Total pour le fournisseur : 9COM01 - Receveur General Du Canada :							2 490.00\$	2 490.00\$	
1STL01	Regie intermunicipale de transport des collines	Facture			2017-01-01	1e Vers. Contribution annuelle transport collectif 2017	44 950.00\$	44 950.00\$		
		Facture			2017-02-28	Transport nolisés du 12 au 22 février 2017 - Jumelage Roquebrune	5 200.00\$	5 200.00\$		
		Facture			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\$	
9CLO04	Rénovation Yvon Cloutier	Commande	9126	Complétée	2017-10-19	Construction de galerie & d'une rampe d'accès-Centre communautaire Duclos	3 219.30\$	3 219.30\$		
	Total pour le fournisseur : 9CLO04 - Rénovation Yvon Cloutier :							3 219.30\$	3 219.30\$	
1RPA01	Réparation Aylmer	Commande	9324	Complétée	2017-12-22	Soufieuse centre sportif Lac-des-Loups	2 852.53\$	2 852.53\$		
	Total pour le fournisseur : 1RPA01 - Réparation Aylmer :							2 852.53\$	2 852.53\$	
0000010264	Revenu Québec	Facture			2017-04-04	Cotisation révisée TPS - 2014-2015-2016	8 976.34\$	8 976.34\$		
	Total pour le fournisseur : 0000010264 - Revenu Québec :							8 976.34\$	8 976.34\$	
9RIO01	Riobec Securite Inc.	Facture			2017-01-04	Vêtements d'hiver et bottes cols bleus	5 603.04\$	5 603.04\$		
		Commande	8294	Complétée	2017-02-24	Vêtements été - Cols bleus	8 983.74\$	8 711.47\$		

Municipalité de La Pêche
Contrats d'au moins 2 000 \$
Du 2017-01-01 au 2017-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	9051	Complétée		2017-09-21	Détecteur CO2 pour casernes 1 2 3 4 détecteur propane pour caserne 1	5 135.99\$	5 135.99\$	
Total pour le fournisseur : 9RIO01 - Riobec Securite Inc. :							19 722.77\$	19 450.50\$	
9RET01	ROBERT ERWIN TRANSPORT INC.	Commande 8668	Complétée		2017-05-30	TQ7-Location belly dump-Rechargement chs. de la Montagne, Kelly et McLinton	22 765.05\$	4 679.49\$	
Total pour le fournisseur : 9RET01 - ROBERT ERWIN TRANSPORT INC. :							22 765.05\$	4 679.49\$	
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\$	
		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\$	

Municipalité de La Pêche
Contrats d'au moins 2 000 \$
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 : 5OCO01 - Ronald O'Connor Construction Inc. :							383 143.26\$	232 746.37\$	
2LRM01	Rpgl Avocats	Facture	6041		2017-02-27	6848541 Canada inc. - Jean-Guy Lesage	2 266.23\$	2 266.23\$	
		Facture	6668		2017-05-29	Lucien cousineau et Madeleine Bonhomme - 125 chemin du Lac Johnston	2 005.08\$	2 005.08\$	
		Facture	1207		2017-07-24	Parc de la paix - bateau pirate	2 142.54\$	2 142.54\$	
		Facture	17-329		2017-08-15	Avis juridique juin 2017 à mai 2018	9 772.88\$	9 772.88\$	
		Facture	1311		2017-08-31	6848541 Canada inc. - Jean-Guy Lesage - Taxes 2e vers. de l'entente	4 024.13\$	4 024.13\$	
		Facture	1850		2017-10-23	Marc Desrochers et Louise Grégoire - 23 croissant du Lac	5 311.85\$	5 311.85\$	
Total pour le fournisseur : 2LRM01 - Rpgl Avocats :							25 522.71\$	25 522.71\$	
4WEN01	Sentier Wakefield	Facture	17-137-6		2017-06-21	Remboursement dépenses sentier wakefield mai et juin 2017	3 447.48\$	3 447.48\$	
		Facture	17-137-7		2017-07-11	Remboursement dépenses sentier wakefield juillet 2017	3 623.08\$	3 623.08\$	
		Facture	17-137-9		2017-08-31	Remboursement dépenses sentier wakefield août 2017	2 276.41\$	2 276.41\$	
		Facture	17-137-10		2017-10-16	Remboursement dépenses sentier wakefield septembre 2017	3 375.97\$	3 375.97\$	
		Facture	17-137-12		2017-12-06	Remboursement dépenses sentier wakefield décembre 2017	2 459.70\$	2 459.70\$	
Total pour le fournisseur : 4WEN01 - Sentier Wakefield :							15 182.64\$	15 182.64\$	
1AML01	Service automobile M.L.	Commande	9216	Complétée	2017-11-15	Changement d'huile et remplacer le thermostat - Mobile 10	3 341.61\$	3 341.60\$	
Total pour le fournisseur : 1AML01 - Service automobile M.L. :							3 341.61\$	3 341.60\$	
9PPL01	Service De Pneus Lavoie Outaouais Inc.	Commande	8124	Complétée	2017-01-06	Rechapage de pneus - Mobiles 23-24-25	3 033.29\$	3 033.30\$	
		Commande	8877	Complétée	2017-07-26	Installation et rechapage de pneus	4 455.29\$	369.99\$	
		Commande	9245	Complétée	2017-11-22	Installation de pneus et achat - Mobiles 7-9-10-23-24-25-31	2 365.81\$	3 111.59\$	
Total pour le fournisseur : 9PPL01 - Service De Pneus Lavoie Outaouais Inc. :							9 854.39\$	6 514.88\$	
9SIM02	SIMO	Commande	8427	Complétée	2017-04-13	Évaluation des systèmes de pompage et étangs	2 863.62\$	1 799.36\$	
Total pour le fournisseur : 9SIM02 - SIMO :							2 863.62\$	1 799.36\$	
1raa01	Societe De L'Assurance Automobile Du Quebec	Facture	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\$	
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\$	

Municipalité de La Pêche
Contrats d'au moins 2 000 \$
Du 2017-01-01 au 2017-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution	
	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 Pêche	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 Pêche :							31 948.63\$	31 948.63\$	
1taac01	Table autonome des Aînées des Collines	Facture	15-273-3		2017-03-09	Appui financier 2017	2 500.00\$	2 500.00\$		
		Facture	17-253		2017-05-08	Plan d'action MADA 2017	6 500.00\$	6 500.00\$		
	Total pour le fournisseur : 1taac01 - Table autonome des Aînées des Collines :							9 000.00\$	9 000.00\$	
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\$	
1tel01	Tele-Recharge	Facture	2017-10		2017-10-18	Recharge timbreuse - envoi carte de rappel élection	3 449.25\$	3 449.25\$		
	Total pour le fournisseur : 1tel01 - Tele-Recharge :							3 449.25\$	3 449.25\$	
1TWA01	Theatre Wakefield	Commande	8235	Complétée	17-74	2017-02-20 Soutien financier - Programmation annuelle 2017	7 000.00\$	7 000.00\$		
		Commande	8236	Complétée	17-75	2017-02-20 Soutien financier - Festival Ta-Da	4 000.00\$	4 000.00\$		
		Commande	8237	Complétée	17-77	2017-02-20 Soutien financier - Camp théâtral 2017	2 000.00\$	2 000.00\$		
		Commande	8276	Complétée	17-76	2017-02-20 Soutien financier - Programmation cinématographique 2017	2 500.00\$	2 500.00\$		
		Commande	8348	Complétée	17-143	2017-03-14 Commandite - programmation culturelle annuelle 2017	3 000.00\$	3 000.00\$		

Municipalité de La Pêche
Contrats d'au moins 2 000 \$
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 : 1TWA01 - Theatre Wakefield :							18 500.00\$	18 500.00\$	
9HEW01	Toromont Cat	Commande 8265	Complétée		2017-02-20	Réparations du moteur - Mobile 34	23 142.33\$	25 547.94\$	
Total pour le fournisseur : 9HEW01 - Toromont Cat :							23 142.33\$	25 547.94\$	
9BBE01	Transport Bruno Bernier	Commande 8731	Complétée		2017-06-13	TQ1 - Location de camion - Chemin du Lac-Sinclair	3 449.25\$	646.74\$	
		Commande 9183	Complétée		2017-11-01	Location d'un camion à la suite des pluies du 30-10-2017	2 586.94\$	1 724.63\$	
Total pour le fournisseur : 9BBE01 - Transport Bruno Bernier :							6 036.19\$	2 371.37\$	
9UNI09	United Rentals	Commande 8351	Complétée		2017-03-15	Niveau laser avec accessoires	2 656.50\$	2 875.52\$	
Total pour le fournisseur : 9UNI09 - United Rentals :							2 656.50\$	2 875.52\$	
2uni01	United Rentals of Canada Inc.	Commande 8486	Complétée	17-243	2017-05-01	2017 028 CON Location d'une chargeuse/rétrocaveuse - période 3 ans	16 096.50\$	18 258.04\$	
Total pour le fournisseur : 2uni01 - United Rentals of Canada Inc. :							16 096.50\$	18 258.04\$	
1usd01	USD Loubac	Commande 8726	Complétée		2017-06-12	Bac bleu pour recyclage	11 046.18\$	11 046.17\$	
Total pour le fournisseur : 1usd01 - USD Loubac :							11 046.18\$	11 046.17\$	
1VAL02	Valley Compressor	Commande 9033	Complétée		2017-09-18	Maintenance pour le surpresseur (souffleur) aux étangs	2 073.60\$	1 947.80\$	
Total pour le fournisseur : 1VAL02 - Valley Compressor :							2 073.60\$	1 947.80\$	
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\$	
6GAT01	Ville De Gatineau	Facture 64612			2017-02-02	Quote-part relative aux coûts d'opération du site COOK 2016	6 703.06\$	6 703.06\$	
Total pour le fournisseur : 6GAT01 - Ville De Gatineau :							6 703.06\$	6 703.06\$	
1VIS01	Visa Desjardins	Facture 2017-1			2017-01-31	Achat carte de crédit janvier 2017	2 984.58\$	2 984.58\$	
		Facture 2017-5			2017-05-31	Achat carte de crédit mai 2017	2 471.91\$	2 471.91\$	
		Facture 2017-6-1			2017-06-21	Achat carte de crédit mi juin 2017	2 161.59\$	2 161.59\$	
		Facture 2017-7			2017-07-31	Achat juillet 2017	2 147.05\$	2 147.05\$	
Total pour le fournisseur : 1vis01 - Visa Desjardins :							9 765.13\$	9 765.13\$	
9VIT02	Vitres D'Autos Secours Enr.	Commande 8461	Complétée		2017-04-24	Changer les pare-brise - Mobiles 3, 5, 10, 23, et 24	2 098.30\$	1 730.37\$	
Total pour le fournisseur : 9VIT02 - Vitres D'Autos Secours Enr. :							2 098.30\$	1 730.37\$	
1WPS01	WAJAX POWER SYSTEMS	Commande 8886	Complétée		2017-08-01	Réparation transmission - Mobile 23	3 449.25\$	2 426.19\$	
Total pour le fournisseur : 1WPS01 - WAJAX POWER SYSTEMS :							3 449.25\$	2 426.19\$	
1GEN02	WSP Canada inc.	Commande 8444	Complétée		2017-04-21	Arpentage chemin Murray & Fortin	3 765.43\$	3 765.43\$	
		Commande 8445	Complétée		2017-04-21	Conception drainage chemin Burnside	2 471.96\$	2 471.96\$	
Total pour le fournisseur : 1GEN02 - WSP Canada inc. :							6 237.39\$	6 237.39\$	

Municipalité de La Pêche
Contrats d'au moins 2 000 \$
Du 2017-01-01 au 2017-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
Total des contrats d'au moins 2 000 \$ du 2017-01-01 au 2017-12-31							9 701 764.17\$	8 636 896.67\$	