

Municipalité de La Pêche
Contrats d'au moins 25 000 \$
Du 2017-01-01 au 2017-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution	
0000002255	6005608	Canada inc.	Commande	8452	Complétée	17-178	2017-04-24	2017 320 008 Contrat d'entretien terrains municipaux (période 3 ans)	56 782.10\$	56 782.11\$
Total pour le fournisseur : 0000002255 - 6005608 Canada inc. :							56 782.10\$	56 782.11\$		
5FLE01	Aime Fleury Trucking Inc.	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-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-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-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-R			2017-05-31	Collecte recyclage mai 2017	29 237.80\$	29 237.80\$	
		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-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-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-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-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-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-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. :							797 297.28\$	797 297.28\$		
1BAT01	Battleshield industries	Facture	2017-003420			2017-02-27	Remboursement dépôt de garantie soumission 2017-SOU-220-001	50 520.33\$	50 520.33\$	
Total pour le fournisseur : 1BAT01 - Battleshield industries :							50 520.33\$	50 520.33\$		
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\$		
1pav02	Carrières Edelweiss	Commande	8664	Complétée		2017-05-30	TQ7 - Ch. McLinton - Rechargement du chemin	30 928.28\$	29 198.30\$	

Municipalité de La Pêche
Contrats d'au moins 25 000 \$
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 : 1pav02 - Carrières Edelweiss :							30 928.28\$	29 198.30\$	
1COOW01	Centre Wakefield La Pêche	Facture	2017-1		2017-04-01	1e Versement contribution annuelle (75%)	71 250.00\$	71 250.00\$	
Total pour le fournisseur : 1COOW01 - Centre Wakefield La Pêche :							71 250.00\$	71 250.00\$	
9CMP01	CMP Mayer	Commande	9127	Complétée	17-546	2017-10-20 Appel d'offre 15 habits de combat	33 026.57\$	25 570.44\$	
Total pour le fournisseur : 9CMP01 - CMP Mayer :							33 026.57\$	25 570.44\$	
1PAV01	Construction Edelweiss	Facture	2017-4		2017-04-11	Libération retenu 5% divers travaux de pavage	42 035.55\$	42 035.55\$	
		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	2016-1		2017-08-03	Libération retenue contrat 2016-SOU-320-001	53 092.05\$	53 092.05\$	
		Facture	2017-3		2017-08-03	Libération retenue 2016-SOU-320-023 Kennedy-Shouldice	31 690.70\$	31 690.70\$	
		Commande	9056	Complétée	17-XXX	2017-09-25 TQ2 - Construction d'un trottoir sur la montée Beausoleil	373 878.64\$	283 410.75\$	
		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\$	
Total pour le fournisseur : 1PAV01 - Construction Edelweiss :							1 942 412.65\$	1 619 033.21\$	
1CSP01	Cooperative De Solidarite En Loisirs De La Peche	Facture	2017-1		2017-03-10	1e Vers. Contribution annuelle 2017	125 000.00\$	125 000.00\$	
		Facture	2017-2		2017-04-26	2e Vers. Contribution annuelle 2017	125 000.00\$	125 000.00\$	
Total pour le fournisseur : 1CSP01 - Cooperative De Solidarite En Loisirs De La Peche :							250 000.00\$	250 000.00\$	
6BIB01	Crsbp De L'Outaouais	Facture	107798		2017-12-02	Cotisation 2018	45 823.33\$	45 823.33\$	
Total pour le fournisseur : 6BIB01 - Crsbp De L'Outaouais :							45 823.33\$	45 823.33\$	
5TRO02	D.A. Trowsse Equipment Rental	Facture	2017-4-2		2017-02-01	2e Vers. déneigement secteur 4 saison 2016-2017	39 908.60\$	39 908.60\$	
		Facture	2017-4-3		2017-03-15	3e Vers. déneigement secteur 4 saison 2016-2017	39 908.60\$	39 908.60\$	
		Facture	2017-4-4		2017-05-01	4e Vers. déneigement secteur 4 saison 2016-2017	39 908.60\$	39 908.60\$	
Total pour le fournisseur : 5TRO02 - D.A. Trowsse Equipment Rental :							119 725.80\$	119 725.80\$	
1eth01	Dignard Ethier CPA inc.	Facture	3187		2017-06-02	Audit des états financier au 31 décembre 2016	28 168.88\$	28 168.88\$	
Total pour le fournisseur : 1eth01 - Dignard Ethier CPA inc. :							28 168.88\$	28 168.88\$	
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\$	

Municipalité de La Pêche
Contrats d'au moins 25 000 \$
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 : 000002515 - Entreprises Electriques Hull-Ouest inc. :							30 000.00\$	30 000.00\$	
9EQU09	Équipement St-Germain Inc.	Commande 8740	Complétée	16-239	2017-06-14	Location d'une pelle mécanique - Saison 2017	29 318.63\$	29 318.65\$	
Total pour le fournisseur : 9EQU09 - Équipement St-Germain Inc. :							29 318.63\$	29 318.65\$	
1eur01	Eurovia Québec construction inc.	Commande 8796	Complétée	17-348	2017-07-05	Travaux d'enrobé bitumineux - Travaux de quartier 4	92 152.15\$	67 750.92\$	
		Commande 9012	Complétée	17-486	2017-09-12	Travaux prolongement du trottoir sur la rte Principale Ouest - TQ3	220 097.33\$	161 046.52\$	
		Facture 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. :							340 844.75\$	257 392.71\$	
1GAU03	GAUVREAU TERRE DE SURFACE	Commande 9027	Complétée	17-508	2017-09-14	Réfection du chemin de Wakefield Heights - TA6	182 582.12\$	58 522.69\$	
Total pour le fournisseur : 1GAU03 - GAUVREAU TERRE DE SURFACE :							182 582.12\$	58 522.69\$	
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 9021	Complétée	17-	2017-09-14	Abrasifs - Saison 2017-18	30 640.84\$	30 525.86\$	
Total pour le fournisseur : 5ROB01 - Guy Robert :							30 640.84\$	30 525.86\$	
1JBM01	J.B. McClelland & Sons.	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. :							65 858.82\$	53 728.96\$	
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\$	
1SCW01	Lehigh Hanson Canada ULC	Commande 8645	Complétée		2017-05-30	TQ5 - Ch. Usher - Rechargement	28 835.73\$	34 062.30\$	
Total pour le fournisseur : 1SCW01 - Lehigh Hanson Canada ULC :							28 835.73\$	34 062.30\$	
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\$	
1LRS01	Lignes Rive Sud	Facture 4066			2017-07-06	Travaux de marquage et lignage de la chaussé 2017	28 660.00\$	28 660.00\$	
Total pour le fournisseur : 1LRS01 - Lignes Rive Sud :							28 660.00\$	28 660.00\$	
1rev01	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\$	

Municipalité de La Pêche
Contrats d'au moins 25 000 \$
Du 2017-01-01 au 2017-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	2017-4-1			2017-04-15	Remise mi avril 2017	31 469.49\$	31 469.49\$	
	Facture	2017-4-2			2017-04-30	Remise fin avril 2017	25 098.11\$	25 098.11\$	
	Facture	2017-5-1			2017-05-15	Remise mi mai 2017	31 079.09\$	31 079.09\$	
	Facture	2017-5-2			2017-05-31	Remise fin mai 2017	29 777.45\$	29 777.45\$	
	Facture	2017-6-1			2017-06-15	Remise mi juin 2017	34 928.51\$	34 928.51\$	
	Facture	2017-6-2			2017-06-30	Remise fin juin 2017	30 858.15\$	30 858.15\$	
	Facture	2017-7-1			2017-07-15	Remise mi juillet 2017	35 480.22\$	35 480.22\$	
	Facture	2017-7-2			2017-07-31	Remise fin juillet 2017	31 912.13\$	31 912.13\$	
	Facture	2017-8-1			2017-08-15	Remise mi août 2017	35 423.46\$	35 423.46\$	
	Facture	2017-8-2			2017-08-31	Remise fin août 2017	63 831.17\$	63 831.17\$	
	Facture	2017-9-1			2017-09-15	Remise mi septembre 2017	33 204.40\$	33 204.40\$	
	Facture	2017-9-2			2017-09-30	Remise fin septembre 2017	29 652.73\$	29 652.73\$	
	Facture	2017-10-1			2017-10-15	Remise mi octobre 2017	33 695.39\$	33 695.39\$	
	Facture	2017-10-2			2017-10-31	Remise fin octobre 2017	29 848.83\$	29 848.83\$	
	Facture	2017-11-1			2017-11-15	Remise mi novembre 2017	31 629.46\$	31 629.46\$	
	Facture	2017-11-2			2017-11-30	Remise fin novembre 2017	26 232.11\$	26 232.11\$	
	Facture	2017-12-1			2017-12-15	Remise mi décembre 2017	33 678.56\$	33 678.56\$	
	Total pour le fournisseur : 1rev01 - Ministre Du Revenu Du Quebec :						788 757.14\$	788 757.14\$	
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\$	- \$	
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 9192	En commande		2017-11-06	Travaux suite aux pluies du 30-10-17-Ch. de la Montagne-Fairbairn Maxwell	27 019.14\$	- \$	
		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 :						250 509.27\$	223 490.13\$	
1STL01	Regie intermunicipale de transport des collines	Facture 2017-1			2017-01-01	1e Vers. Contribution annuelle transport collectif 2017	44 950.00\$	44 950.00\$	
		Facture 2017-2			2017-05-01	2e Vers. Contribution annuelle transport collectif 2017	44 951.00\$	44 951.00\$	
		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 :						134 852.00\$	134 852.00\$	
5OCO01	Ronald O'Connor Construction Inc.	Commande 8639	Complétée		2017-05-30	TQ5 - Ch. Kalalla, pierre pour ponceau et rechargement	63 984.68\$	51 604.53\$	
		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\$	- \$	

Municipalité de La Pêche
Contrats d'au moins 25 000 \$
Du 2017-01-01 au 2017-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	2017-6-1			2017-12-15	1e Vers. déneigement secteur 6 saison 2017-2018	66 042.88\$	66 042.88\$	
Total pour le fournisseur : 5OCO01 - Ronald O'Connor Construction Inc. :							259 748.13\$	118 707.56\$	
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\$	
9CAR02	Technologie de degivrage Cargill	Commande	9008	Complétée	17-540 & 17-246	2017-09-12 Sel à déglacer saison 2017-18	36 740.26\$	32 521.11\$	
Total pour le fournisseur : 9CAR02 - Technologie de degivrage Cargill :							36 740.26\$	32 521.11\$	
9VER05	Vermeer Canada Inc.	Commande	8914	Complétée	17-426	2017-08-10 Achat d'une déchiqueteuse BC900XL	32 193.00\$	32 193.00\$	
Total pour le fournisseur : 9VER05 - Vermeer Canada Inc. :							32 193.00\$	32 193.00\$	
Total des contrats d'au moins 25 000 \$ du 2017-01-01 au 2017-12-31							6 418 397.04\$	5 640 540.77\$	