

**Municipalité de La Pêche**  
**Contrats d'au moins 25 000 \$**  
**Du 2018-01-01 au 2018-11-30**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
0000002277	3923240	Canada inc.	Facture	2011-002002	2018-05-31	Remboursement dépôt parc industriel	64 888.60\$	64 888.60\$	
<b>Total pour le fournisseur : 0000002277 - 3923240 Canada inc. :</b>							<b>64 888.60\$</b>	<b>64 888.60\$</b>	
0000002255	6005608	Canada inc.	Commande	9664	Complétée	2018-04-16	RESO 18-172 Contrat de balayage et nettoyage des trottoirs - 2018 320 001	32 255.78\$	32 255.78\$
<b>Total pour le fournisseur : 0000002255 - 6005608 Canada inc. :</b>							<b>32 255.78\$</b>	<b>32 255.78\$</b>	
1mask01	9254-8783	Québec Inc. (Lignes Maska)	Commande	9666	Complétée	2018-04-16	RESO 18-173 AO 2018 320 002 marquage et lignage 2018 à 2021	26 865.87\$	28 657.81\$
<b>Total pour le fournisseur : 1mask01 - 9254-8783 Québec Inc. (Lignes Maska) :</b>							<b>26 865.87\$</b>	<b>28 657.81\$</b>	
5FLE01	Aime Fleury Trucking Inc.	Facture	2018-1-O		2018-01-31	Collecte des ordures ménagères janvier 2018	39 540.17\$	39 540.17\$	
		Facture	2018-1-R		2018-01-31	Collecte recyclage janvier 2018	30 639.76\$	30 639.76\$	
		Facture	2018-2-O		2018-02-28	Collecte des ordures ménagères février 2018	39 540.17\$	39 540.17\$	
		Facture	2018-2-R		2018-02-28	Collecte recyclage février 2018	30 639.76\$	30 639.76\$	
		Facture	2018-3-O		2018-03-30	Collecte des ordures ménagères mars 2018	39 540.17\$	39 540.17\$	
		Facture	2018-3-R		2018-03-30	Collecte recyclage mars 2018	30 639.76\$	30 639.76\$	
		Facture	2018-4-O		2018-04-30	Collecte des ordures ménagères avril 2018	39 540.17\$	39 540.17\$	
		Facture	2018-4-R		2018-04-30	Collecte recyclage avril 2018	30 639.76\$	30 639.76\$	
		Facture	2018-5-O		2018-05-31	Collecte des ordures ménagères mai 2018	40 707.16\$	40 707.16\$	
		Facture	2018-5-R		2018-05-31	Collecte recyclage mai 2018	31 544.08\$	31 544.08\$	
		Facture	2018-6-O		2018-06-29	Collecte des ordures ménagères juin 2018	40 707.16\$	40 707.16\$	
		Facture	2018-6-R		2018-06-29	Collecte recyclage juin 2018	31 544.08\$	31 544.08\$	
		Facture	2018-7-O		2018-07-31	Collecte des ordures ménagères juillet 2018	40 707.16\$	40 707.16\$	
		Facture	2018-7-R		2018-07-31	Collecte recyclage juillet 2018	31 544.08\$	31 544.08\$	
		Facture	2018-8-O		2018-08-31	Collecte des ordures ménagères août 2018	40 707.16\$	40 707.16\$	
		Facture	2018-8-R		2018-08-31	Collecte recyclage août 2018	31 544.08\$	31 544.08\$	
		Facture	2018-9-O		2018-09-28	Collecte des ordures ménagères septembre 2018	40 707.16\$	40 707.16\$	
		Facture	2018-9-R		2018-09-28	Collecte recyclage septembre 2018	31 544.08\$	31 544.08\$	
		Facture	2018-10-O		2018-10-31	Collecte ordures ménagères Octobre 2018	40 707.16\$	40 707.16\$	
		Facture	2018-10-R		2018-10-31	Collecte recyclage Octobre 2018	31 544.08\$	31 544.08\$	
Facture	2018-11-O		2018-11-30	Collecte ordures ménagères novembre 2018	40 707.16\$	40 707.16\$			
Facture	2018-11-R		2018-11-30	Collecte recyclage novembre 2018	31 544.08\$	31 544.08\$			
<b>Total pour le fournisseur : 5FLE01 - Aime Fleury Trucking Inc. :</b>							<b>786 478.40\$</b>	<b>786 478.40\$</b>	
01aqua01	Aquasphera Conseil inc.	Commande	10188	Complétée	18-149	2018-09-25	Analyse pour le remplacement du ponceau-ch. de la Beurrerie	25 000.00\$	5 000.00\$
<b>Total pour le fournisseur : 01aqua01 - Aquasphera Conseil inc. :</b>							<b>25 000.00\$</b>	<b>5 000.00\$</b>	
5DIE01	Bruce Diepenveen	Facture	2018-5-2		2018-02-01	2e Vers. déneigement secteur 5 saison 2017-2018	67 681.42\$	67 681.42\$	
		Facture	2018-5-3		2018-03-15	3e Vers. déneigement secteur 5 saison 2017-2018	67 681.42\$	67 681.42\$	
		Facture	2018-5-4		2018-05-01	4e Vers. déneigement secteur 5 saison 2017-2018	67 681.43\$	67 681.43\$	

**Municipalité de La Pêche**  
**Contrats d'au moins 25 000 \$**  
**Du 2018-01-01 au 2018-11-30**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
<b>Total pour le fournisseur : 5DIE01 - Bruce Diepenveen :</b>							<b>203 044.27\$</b>	<b>203 044.27\$</b>	
1pav02	Carrières Edelweiss	Commande 9744	En commande	18-149	2018-05-02	Ch. de Burnt Hill - Matériel pour ponceau, transition, rech. du chemin+côte	36 359.70\$	32 416.88\$	
		Commande 9750	En commande	18-149	2018-05-02	Ch. Sully - Matériel pour transition et rechargement du chemin	25 530.15\$	25 082.67\$	
<b>Total pour le fournisseur : 1pav02 - Carrières Edelweiss :</b>							<b>61 889.85\$</b>	<b>57 499.55\$</b>	
1COOW01	Centre Wakefield La Pêche	Facture 2018-1			2018-04-01	1e vers. Contribution annuelle 2018	71 250.00\$	71 250.00\$	
<b>Total pour le fournisseur : 1COOW01 - Centre Wakefield La Pêche :</b>							<b>71 250.00\$</b>	<b>71 250.00\$</b>	
1wac01	Chambre Wakefield-La Pêche	Facture Pic150-5			2018-02-28	5e versement - projet pic150	78 051.66\$	78 051.66\$	
		Facture Pic150-6			2018-03-12	6e versement - projet pic150	111 773.93\$	111 773.93\$	
		Facture Pic150-7			2018-05-02	7e versement - projet pic150	124 153.30\$	124 153.30\$	
<b>Total pour le fournisseur : 1wac01 - Chambre Wakefield-La Pêche :</b>							<b>313 978.89\$</b>	<b>313 978.89\$</b>	
1SIF01	Compass Minerals Canada Corp.	Commande 10140	En commande	18-405	2018-09-07	Sel à déglacer saison 2018-19	41 569.66\$	38 179.10\$	
<b>Total pour le fournisseur : 1SIF01 - Compass Minerals Canada Corp. :</b>							<b>41 569.66\$</b>	<b>38 179.10\$</b>	
1PAV01	Construction Edelweiss	Facture 17-SOU-320-034			2018-04-30	Libération retenue contrat 2017-SOU-320-034	31 473.04\$	31 473.04\$	
		Facture 677			2018-05-31	Construction trottoirs Lac-des-Loups #3	125 003.50\$	125 003.50\$	
		Facture 717			2018-07-24	Trottoirs Mtée Beausoleil - profilage et ensemencement des fossés	32 384.94\$	32 384.94\$	
		Commande 10201	En commande	18-422	2018-10-02	Travaux d'enrobé bitumineux - Divers chemins	179 367.62\$	- \$	
<b>Total pour le fournisseur : 1pav01 - Construction Edelweiss :</b>							<b>368 229.10\$</b>	<b>188 861.48\$</b>	
1eth01	Dignard Ethier CPA inc.	Facture 4365			2018-06-01	Audit des états financier au 31 décembre 2017	35 067.38\$	35 067.38\$	
<b>Total pour le fournisseur : 1eth01 - Dignard Ethier CPA inc. :</b>							<b>35 067.38\$</b>	<b>35 067.38\$</b>	
9EQU09	Équipement St-Germain Inc.	Commande 9564	Complétée	16-239	2018-03-14	Location d'une pelle mécanique pour la saison 2018	29 893.50\$	29 893.50\$	
<b>Total pour le fournisseur : 9EQU09 - Équipement St-Germain Inc. :</b>							<b>29 893.50\$</b>	<b>29 893.50\$</b>	
1eur01	Eurovia Québec construction inc.	Facture 5802319989			2018-06-01	3e vers. construction trottoirs Principale Ouest	63 287.23\$	63 287.23\$	
<b>Total pour le fournisseur : 1eur01 - Eurovia Québec construction inc. :</b>							<b>63 287.23\$</b>	<b>63 287.23\$</b>	
1GAU03	GAUVREAU TERRE DE SURFACE	Facture P-197		17-508	2018-05-31	3e versement réfection du chemin de Wakefield Heights - TA6	94 589.93\$	94 589.93\$	
		Facture P-285			2018-08-30	Travaux courbe chemin Wakefield-height déboursé #4 TA	66 339.05\$	66 339.05\$	
		Facture P-296			2018-09-04	Libération retenue acceptation provisoire et cautionnement	26 486.71\$	26 486.71\$	
<b>Total pour le fournisseur : 1GAU03 - GAUVREAU TERRE DE SURFACE :</b>							<b>187 415.69\$</b>	<b>187 415.69\$</b>	
9HUB01	Gerard Hubert Automobile Ltee	Commande 10344	En commande	18-587	2018-11-13	Remplacement du moteur - Mobile 23	26 505.75\$	- \$	
<b>Total pour le fournisseur : 9HUB01 - Gerard Hubert Automobile Ltee :</b>							<b>26 505.75\$</b>	<b>- \$</b>	

**Municipalité de La Pêche**  
**Contrats d'au moins 25 000 \$**  
**Du 2018-01-01 au 2018-11-30**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
9ABS01	Groupe ABS	Commande 10313	En commande	18-555	2018-11-01	Étude géotechnique et avis technique hydrauliques pour divers chemins mun.	73 192.40\$	- \$	
<b>Total pour le fournisseur : 9ABS01 - Groupe ABS :</b>							<b>73 192.40\$</b>	<b>- \$</b>	
1ULA01	Groupe Ultima Inc.	Facture MU82035			2018-06-28	Renouvellement assurance MMQ 2018-2019	183 545.00\$	183 545.00\$	
<b>Total pour le fournisseur : 1ULA01 - Groupe Ultima Inc. :</b>							<b>183 545.00\$</b>	<b>183 545.00\$</b>	
5ROB01	Guy Robert	Commande 10132	Complétée	17-539	2018-09-04	Abrasifs - Saison 2018-19	49 669.20\$	49 669.20\$	
<b>Total pour le fournisseur : 5ROB01 - Guy Robert :</b>							<b>49 669.20\$</b>	<b>49 669.20\$</b>	
9INO01	INNOVATIVE SURFACE SOLUTIONS	Commande 9815	Complétée	18-223 & 18-46	2018-05-17	Calcium liquide incluant l'épandage	69 559.88\$	71 239.92\$	
<b>Total pour le fournisseur : 9INO01 - INNOVATIVE SURFACE SOLUTIONS :</b>							<b>69 559.88\$</b>	<b>71 239.92\$</b>	
1JBM01	J.B. Mcclelland & Sons.	Commande 10271	Complétée		2018-10-23	Ponceau arqué TTOG et ponceau PEHD - Urgence chemin de la Beurrerie	66 322.18\$	66 322.18\$	
<b>Total pour le fournisseur : 1JBM01 - J.B. Mcclelland &amp; Sons. :</b>							<b>66 322.18\$</b>	<b>66 322.18\$</b>	
1SCW01	Lehigh Hanson Canada ULC	Commande 9757	En commande	18-149	2018-05-02	Ch. du Manoir - Matériel pour transitions et rechargement du chemin	27 028.82\$	23 737.87\$	
<b>Total pour le fournisseur : 1SCW01 - Lehigh Hanson Canada ULC :</b>							<b>27 028.82\$</b>	<b>23 737.87\$</b>	
9ABR01	Location d'abris mobile Inc.	Commande 10369	En commande		2018-11-20	Achat d'une roulotte, voir devis en p.j.	51 408.77\$	- \$	
<b>Total pour le fournisseur : 9ABR01 - Location d'abris mobile Inc. :</b>							<b>51 408.77\$</b>	<b>- \$</b>	
0000010087	Magneto-Laval INC.	Commande 10126	En commande	18-406	2018-08-31	Transfert du système de planteur de poteau	26 290.76\$	- \$	
<b>Total pour le fournisseur : 0000010087 - Magneto-Laval INC. :</b>							<b>26 290.76\$</b>	<b>- \$</b>	
1rev01	Ministre Du Revenu Du Quebec	Facture 2018-1-1			2018-01-15	Remise mi janvier 2018	41 156.29\$	41 156.29\$	
		Facture 2018-1-2			2018-01-31	Remise fin janvier 2018	31 363.36\$	31 363.36\$	
		Facture 2018-2-1			2018-02-15	Remise mi février 2018	70 703.02\$	70 703.02\$	
		Facture 2018-3-1			2018-03-15	Remise mi mars 2018	64 579.95\$	64 579.95\$	
		Facture 2018-3-2			2018-03-31	Remise fin mars 2018	31 707.79\$	31 707.79\$	
		Facture 2018-4-1			2018-04-16	Remise mi avril 2018	35 675.09\$	35 675.09\$	
		Facture 2018-4-2			2018-04-30	Remise fin avril 2018	33 711.18\$	33 711.18\$	
		Facture 2018-5-1			2018-05-15	Remise mi mai 2018	35 344.44\$	35 344.44\$	
		Facture 2018-5-2			2018-05-31	Remise fin mai 2018	35 789.09\$	35 789.09\$	
		Facture 2018-6-1			2018-06-15	Remise mi juin 2018	43 377.31\$	43 377.31\$	
		Facture 2018-6-2			2018-06-30	Remise fin juin 2018	34 837.87\$	34 837.87\$	
		Facture 2018-7-2			2018-07-15	Remise mi juillet 2018	37 915.38\$	37 915.38\$	
		Facture 2018-7-1			2018-07-31	Remise mi juillet 2018	42 538.71\$	42 538.71\$	
		Facture 2018-8-1			2018-08-15	Remise mi août 2018	38 041.34\$	38 041.34\$	
		Facture 2018-8-2			2018-08-31	Remise fin août 2018	76 943.25\$	76 943.25\$	
		Facture 2018-9-1			2018-09-15	Remise mi septembre 2018	36 846.07\$	36 846.07\$	
		Facture 2018-9-2			2018-09-30	Remise fin septembre 2018	33 271.46\$	33 271.46\$	

**Municipalité de La Pêche**  
**Contrats d'au moins 25 000 \$**  
**Du 2018-01-01 au 2018-11-30**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	2018-10-1			2018-10-15	Remise mi-octobre	35 187.35\$	35 187.35\$	
	Facture	2018-10-2			2018-10-31	Remise fin Octobre 2018	30 667.77\$	30 667.77\$	
	Facture	2018-11-1			2018-11-15	Remise mi-novembre 2018	35 499.88\$	35 499.88\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 1rev01 - Ministre Du Revenu Du Quebec :</b>						<b>825 156.60\$</b>	<b>825 156.60\$</b>	
1NTX01	Nortrax Canada Inc.	Commande 9409	Complétée	18-120	2018-02-06	Réparations au moteur & réparer le cercle - Mobile 33	48 922.10\$	52 969.77\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 1NTX01 - Nortrax Canada Inc. :</b>						<b>48 922.10\$</b>	<b>52 969.77\$</b>	
5NUG01	NUGENT CONSTRUCTION INC.	Commande 10200	Complétée	18-423	2018-10-02	Travaux réhabilitation chaussée et ponceaux-Prairie, Montagne & Lac-Bernard	398 325.15\$	360 646.61\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 5NUG01 - NUGENT CONSTRUCTION INC. :</b>						<b>398 325.15\$</b>	<b>360 646.61\$</b>	
1ptu01	Paul Turpin	Commande 9876	En commande	18-285	2018-06-11	Mandat - planification stratégique	25 000.00\$	14 141.93\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 1ptu01 - Paul Turpin :</b>						<b>25 000.00\$</b>	<b>14 141.93\$</b>	
5THO01	Raymond Thompson Trucking	Facture 2018-3-2			2018-02-01	2e Vers. déneigement secteur 3 saison 2017-2018	49 515.94\$	49 515.94\$	
		Facture 2018-4-2			2018-02-01	2e Vers. déneigement secteur 4 saison 2017-2018	51 432.05\$	51 432.05\$	
		Facture 2018-3-3			2018-03-15	3e Vers. déneigement secteur 3 saison 2017-2018	49 515.94\$	49 515.94\$	
		Facture 2018-4-3			2018-03-15	3e Vers. déneigement secteur 4 saison 2017-2018	51 432.05\$	49 515.94\$	
		Facture 2018-3-4			2018-05-01	4e Vers. déneigement secteur 3 saison 2017-2018	49 515.94\$	49 515.94\$	
		Facture 2018-4-4			2018-05-01	4e Vers. déneigement secteur 4 saison 2017-2018	51 432.05\$	51 432.05\$	
		Facture 11486			2018-06-18	Location de camion pour urgence chemin de la Montagne	38 565.58\$	38 565.58\$	
		Commande 10303	En commande		2018-10-30	Travaux pour le remplacement du ponceau - Chemin de la Beurrerie	100 603.13\$	- \$	
	<b>Total pour le fournisseur : 5THO01 - Raymond Thompson Trucking :</b>						<b>442 012.68\$</b>	<b>341 409.55\$</b>	
1STL01	Regie intermunicipale de transport des collines	Facture 2018-1			2018-01-01	1e Vers. Contribution annuelle transport collectif 2018	45 850.67\$	45 850.67\$	
		Facture 2018-2			2018-05-01	2e Vers. Contribution annuelle transport collectif 2018	45 850.67\$	45 850.67\$	
		Facture 2018-3			2018-10-01	3e Vers. Contribution annuelle transport collectif 2018	45 850.66\$	45 850.66\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 1STL01 - Regie intermunicipale de transport des collines :</b>						<b>137 552.00\$</b>	<b>137 552.00\$</b>	
5OCO01	Ronald O'Connor Construction Inc.	Facture 2221			2018-01-10	Travaux suite aux pluies du 30-10-17-Ch. de la Montagne	177 792.00\$	177 792.00\$	
		Facture 2018-6-2			2018-02-01	2e Vers. déneigement secteur 6 saison 2017-2018	66 042.88\$	66 042.88\$	
		Facture 2018-6-3			2018-03-15	3e Vers. déneigement secteur 6 saison 2017-2018	66 042.88\$	66 042.88\$	
		Commande 9700	Complétée		2018-04-25	Retirer l'asphalte recyclé situé au dépôt municipal	36 475.82\$	- \$	
		Facture 2018-6-4			2018-05-01	4e Vers. déneigement secteur 6 saison 2017-2018	66 042.88\$	66 042.88\$	
		Commande 9756	En commande	18-149	2018-05-02	Ch. Kalalla - Matériel pour transitions	27 679.37\$	- \$	
	<b>Total pour le fournisseur : 5OCO01 - Ronald O'Connor Construction Inc. :</b>						<b>440 075.83\$</b>	<b>375 920.64\$</b>	
1RAA01	Societe De L'Assurance Automobile Du Quebec	Facture 036009079083189			2018-01-26	Immatriculation 2018-2019	31 403.78\$	31 403.78\$	

**Municipalité de La Pêche**  
**Contrats d'au moins 25 000 \$**  
**Du 2018-01-01 au 2018-11-30**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
<b>Total pour le fournisseur : 1RAA01 - Societe De L'Assurance Automobile Du Quebec :</b>							<b>31 403.78\$</b>	<b>31 403.78\$</b>	
9GER09	St-Germain égouts et aqueducs Inc.	Commande 9814	Complétée	18-209	2018-05-17	Achat de ponceaux pour les travaux routiers 2018	66 549.27\$	52 415.43\$	
<b>Total pour le fournisseur : 9GER09 - St-Germain égouts et aqueducs Inc. :</b>							<b>66 549.27\$</b>	<b>52 415.43\$</b>	
9HEW01	Toromont Cat	Commande 9400	Complétée	18-121	2018-02-05	Réparation du cercle et le pivot central (king pin) - Mobile 34	26 880.48\$	26 880.48\$	
<b>Total pour le fournisseur : 9HEW01 - Toromont Cat :</b>							<b>26 880.48\$</b>	<b>26 880.48\$</b>	
1usd01	USD Loubac	Commande 10013	Complétée	Réso 18-308	2018-07-13	Achat de composteurs et bacs bleus, essieu, roues	28 966.87\$	28 966.86\$	
<b>Total pour le fournisseur : 1usd01 - USD Loubac :</b>							<b>28 966.87\$</b>	<b>28 966.86\$</b>	
<b>Total des contrats d'au moins 25 000 \$ du 2018-01-01 au 2018-11-30</b>							<b>5 355 481.74\$</b>	<b>4 747 735.50\$</b>	