

Municipalité de La Pêche
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2018-01-01 au 2018-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
0000002277	Facture	3923240		Canada inc.	2011-002002	Remboursement dépôt parc industriel	64 888.60\$	64 888.60\$	
Total pour le fournisseur : 0000002277 - 3923240 Canada inc. :							64 888.60\$	64 888.60\$	
0000002255	Facture	6005608		Canada inc.	2018-006562	Remboursement partiel dépôt de soumission 2018-SOU-320-001	9 774.42\$	9 774.42\$	
	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\$	
	Facture	2018-1			2018-06-15	1e Vers. Coupe d'herbe 2018 - Entretien des terrains municipaux et écoles	19 171.71\$	19 171.71\$	
	Facture	2018-2			2018-07-19	Balayage stationnement des écoles	2 544.17\$	2 544.17\$	
	Facture	2018-2			2018-08-15	2e Vers. Coupe d'herbe 2018 - Entretien des terrains municipaux et écoles	19 171.71\$	19 171.71\$	
	Facture	2018-R-3			2018-09-21	Pénalité #3 coupe herbe	(2 000.00\$)	(2 000.00\$)	
	Facture	2018-2			2018-10-15	Avis de réprimande - contrat 2017-SOU-320-008	(512.58\$)	(512.58\$)	
	Facture	2018-3			2018-10-15	3e Vers. Coupe d'herbe 2018 - Entretien des terrains municipaux et écoles	19 171.71\$	19 171.71\$	
	Facture	2017-007797-2			2018-11-02	Remboursement dépôt garantie soumission 2017-SOU-320-008	5 678.21\$	5 678.21\$	
Total pour le fournisseur : 0000002255 - 6005608 Canada inc. :							105 255.13\$	105 255.13\$	
1mask01	Commande	9254-8783	Complétée	Québec Inc. (Lignes Maska)	9666	RESO 18-173 AO 2018 320 002 marquage et lignage 2018 à 2021	26 865.87\$	28 657.81\$	
	Facture	P2018040534CR1			2018-09-04	Crédit pour lignage 2018	(1 055.47\$)	(1 055.47\$)	
Total pour le fournisseur : 1mask01 - 9254-8783 Québec Inc. (Lignes Maska) :							25 810.40\$	27 602.34\$	
5FLE01	Facture	Aime Fleury Trucking Inc.			2018-1-D	Collecte des RDD janvier 2018	2 824.62\$	2 824.62\$	
	Facture				2018-1-O	Collecte des ordures ménagères janvier 2018	39 540.17\$	39 540.17\$	
	Facture				2018-1-R	Collecte recyclage janvier 2018	30 639.76\$	30 639.76\$	
	Facture				2018-2-D	Collecte des RDD février 2018	2 824.62\$	2 824.62\$	
	Facture				2018-2-O	Collecte des ordures ménagères février 2018	39 540.17\$	39 540.17\$	
	Facture				2018-2-R	Collecte recyclage février 2018	30 639.76\$	30 639.76\$	
	Facture				2018-3-D	Collecte des RDD mars 2018	2 824.62\$	2 824.62\$	
	Facture				2018-3-O	Collecte des ordures ménagères mars 2018	39 540.17\$	39 540.17\$	
	Facture				2018-3-R	Collecte recyclage mars 2018	30 639.76\$	30 639.76\$	
	Facture				2018-4-D	Collecte des RDD avril 2018	2 824.62\$	2 824.62\$	
	Facture				2018-4-O	Collecte des ordures ménagères avril 2018	39 540.17\$	39 540.17\$	
	Facture				2018-4-R	Collecte recyclage avril 2018	30 639.76\$	30 639.76\$	
	Facture				2018-5-D	Collecte des RDD mai 2018	2 907.98\$	2 907.98\$	
	Facture				2018-5-O	Collecte des ordures ménagères mai 2018	40 707.16\$	40 707.16\$	
	Facture				2018-5-R	Collecte recyclage mai 2018	31 544.08\$	31 544.08\$	
	Facture				2018-6-D	Collecte des RDD juin 2018	2 907.98\$	2 907.98\$	
	Facture				2018-6-O	Collecte des ordures ménagères juin 2018	40 707.16\$	40 707.16\$	
	Facture				2018-6-R	Collecte recyclage juin 2018	31 544.08\$	31 544.08\$	

Municipalité de La Pêche
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2018-01-01 au 2018-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	2018-7-D			2018-07-31	Collecte des RDD juillet 2018	2 907.98\$	2 907.98\$	
	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-D			2018-08-31	Collecte des RDD août 2018	2 907.98\$	2 907.98\$	
	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-D			2018-09-28	Collecte des RDD septembre 2018	2 907.98\$	2 907.98\$	
	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-D			2018-10-31	Collecte des RDD Octobre 2018	2 907.98\$	2 907.98\$	
	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-D			2018-11-30	Collecte des RDD novembre 2018	2 907.98\$	2 907.98\$	
	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\$	
	Facture	2018-12-D			2018-12-27	Collecte des RDD décembre 2018	2 907.98\$	2 907.98\$	
	Facture	2018-12-O			2018-12-27	Collecte ordures ménagères décembre 2018	40 707.16\$	40 707.16\$	
	Facture	2018-12-R			2018-12-27	Collecte recyclage décembre 2018	31 544.08\$	31 544.08\$	
	Total pour le fournisseur : 5FLE01 - Aime Fleury Trucking Inc. :						893 291.96\$	893 291.96\$	
1amor01	Amor Construction	Commande 9937	Complétée	18-295	2018-06-19	Décontamination du sous-sol et nettoyage des étages bureau administratif	21 707.28\$	21 707.28\$	
		Commande 10275	En commande		2018-10-23	Remplacement des fenêtres du sous sol au bureau administratif	6 769.73\$	- \$	
	Total pour le fournisseur : 1amor01 - Amor Construction :						28 477.01\$	21 707.28\$	
01aqua01	Aquasphera Conseil inc.	Commande 9837	Complétée		2018-05-25	Visite de terrain dépôt municipal - Voir courriel annexé	3 334.28\$	4 196.59\$	
		Facture 201808-03			2018-08-31	Délimitation LHE et bande riveraine ch. Lac-Sinclair	3 736.69\$	3 736.69\$	
		Commande 10188	Complétée	18-149	2018-09-25	Analyse pour le remplacement du ponceau-ch. de la Beurrerie	25 000.00\$	5 000.00\$	
		Facture 201810-03			2018-10-31	Analyse hydrique ponceau chemin de la Beurrerie	20 000.00\$	20 000.00\$	
		Commande 10343	Complétée		2018-11-13	Heures de surveillance et d'accompagnement supplémentaires-Beurrerie	7 818.30\$	7 818.30\$	
	Total pour le fournisseur : 01aqua01 - Aquasphera Conseil inc. :						59 889.27\$	40 751.58\$	
1bms01	Boucherie M.S.	Facture 2018-2-1			2018-02-03	Essence et diesel du 17 janvier au 3 février 2018	2 732.77\$	2 732.77\$	
		Facture 2018-4-1			2018-04-11	Essence et diesel du 28 mars au 11 avril 2018	2 222.69\$	2 222.69\$	
		Facture 2018-5-1			2018-05-01	Essence et diesel du 23 avril au 1 mai 2018	2 087.88\$	2 087.88\$	
		Facture 2018-5-2			2018-05-08	Essence et diesel du 2 au 8 mai 2018	2 035.65\$	2 035.65\$	
		Facture 2018-5-4			2018-05-18	Essence et diesel du 14 au 18 mai 2018	2 668.53\$	2 668.53\$	
		Facture 2018-5-5			2018-05-27	Essence et diesel du 22 au 27 mai 2018	2 632.18\$	2 632.18\$	
		Facture 2018-6-1			2018-06-03	Essence et diesel du 28 mai au 3 juin 2018	3 500.97\$	3 500.97\$	

Municipalité de La Pêche
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2018-01-01 au 2018-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	2018-6-2			2018-06-08	Essence et diesel du 4 au 8 juin 2018	3 821.88\$	3 821.88\$	
	Facture	2018-6-3			2018-06-15	Essence et diesel du 11 au 15 juin 2018	2 605.67\$	2 605.67\$	
	Facture	2018-6-4			2018-06-22	Essence et diesel du 18 au 22 juin 2018	3 847.33\$	3 847.33\$	
	Facture	2018-6-5			2018-07-02	Essence et diesel du 26 juin au 2 juillet 2018	2 365.46\$	2 365.46\$	
	Facture	2018-7-1			2018-07-07	Essence et diesel du 3 au 7 juillet 2018	2 907.51\$	2 907.51\$	
	Facture	2018-7-2			2018-07-15	Essence et diesel du 9 au 15 juillet 2018	3 190.81\$	3 190.81\$	
	Facture	2018-7-3			2018-07-23	Essence et diesel du 16 au 23 juillet 2018	3 796.78\$	3 796.78\$	
	Facture	2018-7-4			2018-07-30	Essence et diesel du 24 au 30 juillet 2018	3 256.93\$	3 256.93\$	
	Facture	2018-8			2018-08-06	Essence et diesel du 31 juillet au 6 août 2018	2 444.37\$	2 444.37\$	
	Facture	2018-8-4			2018-08-22	Essence et diesel du 16 août au 21 août 2018	2 077.38\$	2 077.38\$	
	Facture	2018-8-5			2018-08-23	Essence et diesel du 22 août au 27 août 2018	3 036.05\$	3 036.05\$	
	Facture	2018-9-1			2018-09-02	Essence et diesel du 28 août au 2 septembre 2018	2 936.96\$	2 936.96\$	
	Facture	2018-9-2			2018-09-11	Essence et diesel du 4 au 11 septembre 2018	3 216.21\$	3 216.21\$	
	Facture	2018-9-3			2018-09-17	Essence et diesel du 11 au 17 septembre 2018	2 338.06\$	2 338.06\$	
	Facture	2018-11-1			2018-11-01	Essence et Diesel divers véhicules 30 octobre au 1er novembre	2 029.15\$	2 029.15\$	
	Facture	2018-11-4			2018-11-16	Essence et diesel du 13 au 16 novembre 2018	2 050.33\$	2 050.33\$	
	Total pour le fournisseur : 1bms01 - Boucherie M.S. :						63 801.55\$	63 801.55\$	
5DIE01	Bruce Diepenveen	Facture			2018-02-01	2e Vers. déneigement secteur 5 saison 2017-2018	67 681.42\$	67 681.42\$	
		Facture			2018-03-15	3e Vers. déneigement secteur 5 saison 2017-2018	67 681.42\$	67 681.42\$	
		Facture			2018-05-01	4e Vers. déneigement secteur 5 saison 2017-2018	67 681.43\$	67 681.43\$	
		Facture			2018-05-03	Déneigement supplémentaire 15-16-17-18 avril 2018 secteur 5	6 726.08\$	6 726.08\$	
		Facture			2018-05-07	Sablage et déglacage des trottoirs face au Pot-au-feu	6 737.54\$	6 737.54\$	
		Facture			2018-12-14	1er vers. déneigement secteur 5 2018-2019	67 800.86\$	67 800.86\$	
	Total pour le fournisseur : 5die01 - Bruce Diepenveen :						284 308.75\$	284 308.75\$	
1pav02	Carrières Edelweiss	Commande	9625	Complétée		2018-04-03 Matériel 0-3/4, 0-2-1/2 & 4"-8" - Urgences divers chemins	16 852.48\$	19 005.18\$	
		Commande	9744	Complétée	18-149	2018-05-02 Ch. de Burnt Hill - Matériel pour ponceau, transition, rech. du chemin+côte	36 359.70\$	32 416.88\$	
		Commande	9745	Complétée	18-149	2018-05-02 Ch. Butternut - Matériel pour ponceau, transition, rech. du chemin	17 538.29\$	522.19\$	
		Commande	9747	Complétée		2018-05-02 Ch. Cross - Matériel pour rechargement du chemin	19 246.82\$	9 461.49\$	
		Commande	9750	Complétée	18-149	2018-05-02 Ch. Sully - Matériel pour transition et rechargement du chemin	25 530.15\$	25 082.67\$	
		Commande	9752	Complétée	18-149	2018-05-02 Ch. du Ruisseau - Matériel pour transitions	9 293.67\$	2 948.90\$	
		Commande	9760	Complétée	18-149	2018-05-02 Divers chemins - Matériel 4"-8"	14 424.76\$	6 728.38\$	
		Facture	200488			2018-05-22 Matériel 0-2-1/2 & 3/8 - 3/4 - Urgence chemin de la Montagne et Batteuse	3 730.09\$	3 730.09\$	
		Facture	200656			2018-05-22 Retour de matériel 3/8 - 3/4 - Urgence chemin Batteuse	(102.93\$)	(102.93\$)	

Municipalité de La Pêche
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2018-01-01 au 2018-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	9890	Complétée		2018-06-13	Ch. McCrank - Matériel pour remplacement de ponceau+transition	2 078.18\$	2 717.99\$	
	Commande	10058	Complétée		2018-08-02	Matériel MG-20 B - 0-2-1/2 Tout venant - Urgences divers chemins	5 122.14\$	5 635.46\$	
	Facture	201783		18-149	2018-08-02	Ch. Sully - Matériel pour transition et rechargement du chemin	2 263.54\$	2 263.54\$	
	Facture	202353			2018-09-05	Ch. Cross - Matériel pour rechargement du chemin	3 732.08\$	3 732.08\$	
	Facture	202397			2018-09-07	Ch. Cross - Matériel pour rechargement du chemin	3 336.74\$	3 336.74\$	
	Facture	202534			2018-09-13	MG20, MG-112 et 0-2-1/2 ch. Beech	3 017.42\$	3 017.42\$	
	Facture	202572			2018-09-17	MG-112 MTQ pour ch. Beech	2 095.66\$	2 095.66\$	
	Facture	202654			2018-09-19	0-3/4" ch. Beech	3 999.38\$	3 999.38\$	
	Commande	10181	Complétée		2018-09-24	Matériel chemin Geggie	2 430.00\$	- \$	
	Commande	10213	Complétée	18-770	2018-10-04	MKG-20 municipale pour caserne Wakefield	2 993.95\$	3 110.71\$	
	Facture	203051		18-149	2018-10-10	Ch. de Burnt Hill - Matériel pour ponceau, transition, rech. du chemin+côte	(0.10\$)	(0.10\$)	
	Commande	10249	Complétée		2018-10-16	Abrasif pour la saison 2018-19	5 921.21\$	4 862.11\$	
	Facture	203406			2018-10-31	MG-112 MTQ pour chemin Beech	2 186.06\$	2 186.06\$	
	Total pour le fournisseur : 1pav02 - Carrières Edelweiss :						182 049.29\$	136 749.90\$	
1MFM01	Centre patrimonial de la Maison Fairbairn	Commande	9458	Complétée		2018-02-12	Soutien financier - Ateliers - histoires vivantes 2018	3 000.00\$	3 000.00\$
		Facture	2018-1			2018-12-03	Versement annuel selon entente 2018	19 300.00\$	19 300.00\$
		Facture	2018-2			2018-12-06	Contribution gestion kiosque info 2018	4 000.00\$	4 000.00\$
	Total pour le fournisseur : 1MFM01 - Centre patrimonial de la Maison Fairbairn :						26 300.00\$	26 300.00\$	
1COOW01	Centre Wakefield La Pêche	Facture	CRJune cleaning			2018-01-15	Remboursement entretien ménager juin 2017 - Biblio Wakefield	(199.00\$)	(199.00\$)
		Commande	9475	Complétée	18-79	2018-02-13	Soutien financier - Camp de jour 2018	5 000.00\$	5 000.00\$
		Facture	2018-1			2018-04-01	1e vers. Contribution annuelle 2018	71 250.00\$	71 250.00\$
		Facture	2018-2			2018-09-29	2e vers. Contribution annuelle 2018	23 750.00\$	23 750.00\$
	Total pour le fournisseur : 1COOW01 - Centre Wakefield La Pêche :						99 801.00\$	99 801.00\$	
1wac01	Chambre Wakefield-La Pêche	Facture	Pic150-4			2018-01-17	4e versement - projet pic150	16 641.56\$	16 641.56\$
		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			2018-03-21	Remboursement dépenses projet Canada 150 payé en 2017	(3 310.73\$)	(3 310.73\$)
		Facture	Pic150-7			2018-05-02	7e versement - projet pic150	124 153.30\$	124 153.30\$
		Facture	Pic150-8			2018-08-09	8e versement - projet pic150	9 609.12\$	9 609.12\$
	Total pour le fournisseur : 1wac01 - Chambre Wakefield-La Pêche :						336 918.84\$	336 918.84\$	
1SIF01	Compass Minerals Canada Corp.	Commande	10140	En commande	18-405	2018-09-07	Sel à déglacer saison 2018-19	41 569.66\$	43 094.34\$
	Total pour le fournisseur : 1SIF01 - Compass Minerals Canada Corp. :						41 569.66\$	43 094.34\$	

Municipalité de La Pêche
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2018-01-01 au 2018-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution	
1PAV01	Construction Edelweiss	Facture			2018-03-16	Excavation supplémentaire de l'asphalte chemin des Érables	5 500.00\$	5 500.00\$		
		Facture			2018-04-30	Libération retenue contrat 2017-SOU-320-023	19 934.50\$	19 934.50\$		
		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	Complétée	18-422	2018-10-02	Travaux d'enrobé bitumineux - Divers chemins	179 367.62\$	179 365.51\$	
		Facture	0608856			2018-10-22	Remboursement retenue facture WSP ch. des Érables	6 898.50\$	6 898.50\$	
		Facture	799		18-422	2018-10-29	Travaux d'enrobé bitumineux - Divers chemins	(17 936.55\$)	(17 936.55\$)	
		Facture	717-RF			2018-11-26	Libération retenue trottoir Lac-des-Loups	22 686.48\$	22 686.48\$	
			Total pour le fournisseur : 1PAV01 - Construction Edelweiss :					405 312.03\$	405 309.92\$	
1CDM01	Corporation De Developpement La Peche	Facture			2018-01-22	Aide financière 2018 - puits d'alimentation en eau potable	13 000.00\$	13 000.00\$		
		Facture			2018-02-14	Remboursement des taxes 2018 - 40 chemin Raphaël	13 565.03\$	13 565.03\$		
		Facture	1232		2018-02-14	Remboursement des taxes 2018 - 37 chemin Sully	14 061.84\$	14 061.84\$		
		Facture	1259		2018-03-08	Subvention de fonctionnement (75%) - Raphaël	24 375.00\$	24 375.00\$		
		Facture	1260		2018-03-08	Subvention de fonctionnement (75%) - Sully	24 375.00\$	24 375.00\$		
		Facture	1309		2018-05-16	Subvention de fonctionnement (25%) - Raphaël	8 125.00\$	8 125.00\$		
		Facture	1310		2018-05-16	Subvention de fonctionnement (25%) - Sully	8 125.00\$	8 125.00\$		
		Facture	1476		2018-12-01	Supplément loyer 2018 - Résolution 18-434	2 274.00\$	2 274.00\$		
		Total pour le fournisseur : 1CDM01 - Corporation De Developpement La Peche :					107 900.87\$	107 900.87\$		
6BIB01	Crsbp De L'Outaouais	Facture			2018-11-29	Cotisation 2019 pour bibliothèques	46 248.50\$	46 248.50\$		
		Total pour le fournisseur : 6BIB01 - Crsbp De L'Outaouais :					46 248.50\$	46 248.50\$		
1eth01	Dignard Ethier CPA inc.	Facture			2018-06-01	Audit des états financier au 31 décembre 2017	35 067.38\$	35 067.38\$		
		Total pour le fournisseur : 1eth01 - Dignard Ethier CPA inc. :					35 067.38\$	35 067.38\$		
1MOR01	Douglas Morrison Ltee.	Facture			2018-01-09	Diesel garage	2 014.37\$	2 014.37\$		
		Facture			2018-01-09	Diesel chemin Cléo-Fournier - Déneigement secteur 1	2 811.12\$	2 811.12\$		
		Facture	120582		2018-01-24	Diesel garage	2 825.25\$	2 825.25\$		
		Facture	121515		2018-02-06	Diesel garage	2 872.01\$	2 872.01\$		
		Facture	108798		2018-02-13	Diesel garage	2 549.72\$	2 549.72\$		
		Facture	117988		2018-04-10	Diesel garage	2 946.10\$	2 946.10\$		
		Facture	117865		2018-04-27	Diesel Dépôt chemin MacLaren	2 612.83\$	2 612.83\$		
		Facture	117874		2018-05-15	Diesel garage	2 059.84\$	2 059.84\$		
		Facture	117882		2018-05-18	Diesel dépôt chemin MacLaren	2 166.81\$	2 166.81\$		
		Facture	110182		2018-06-06	Diesel Dépôt chemin MacLaren	3 068.26\$	3 068.26\$		
		Facture	111830		2018-07-05	Diesel Dépôt chemin MacLaren	2 682.10\$	2 682.10\$		
		Facture	110717		2018-07-31	Diesel Dépôt chemin MacLaren	2 378.58\$	2 378.58\$		

Municipalité de La Pêche
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2018-01-01 au 2018-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	110736			2018-08-16	Diesel Dépôt chemin MacLaren	2 767.72\$	2 767.72\$	
	Facture	110955			2018-08-30	Diesel Dépôt chemin MacLaren	2 036.51\$	2 036.51\$	
	Facture	110647			2018-09-11	Diesel garage	2 438.78\$	2 438.78\$	
	Facture	112296			2018-09-25	Diesel garage	2 147.68\$	2 147.68\$	
	Facture	110523			2018-09-28	Diesel dépôt chemin MacLaren	2 959.48\$	2 959.48\$	
	Facture	112731			2018-10-31	Diesel réservoir secteur Wakefield	3 014.48\$	3 014.48\$	
	Facture	111483			2018-11-06	Diesel garage	3 314.29\$	3 314.29\$	
	Facture	112538			2018-11-20	Diesel au garage	3 409.97\$	3 409.97\$	
	Facture	119665			2018-12-04	Diesel garage	3 103.26\$	3 103.26\$	
	Facture	119666			2018-12-04	Diesel déneigement secteur 1 - dépôt Cléo-Fournier	2 835.56\$	2 835.56\$	
	Facture	118871			2018-12-18	Diesel garage	4 545.06\$	4 545.06\$	
	Facture	128705			2018-12-27	Diesel garage	2 105.18\$	2 105.18\$	
	Total pour le fournisseur : 1MOR01 - Douglas Morrison Ltee. :						65 664.96\$	65 664.96\$	
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\$	
		Facture 272914			2018-11-09	Location d'une pelle mécanique du 10-18 au 11-09	4 444.93\$	4 444.93\$	
		Facture 273315			2018-12-04	Crédit pour clé pelle location	(20.70\$)	(20.70\$)	
	Total pour le fournisseur : 9EQU09 - Équipement St-Germain Inc. :						34 317.73\$	34 317.73\$	
1eur01	Eurovia Québec construction inc.	Facture 5802319989			2018-06-01	3e vers. construction trottoirs Principale Ouest	63 287.23\$	63 287.23\$	
		Commande 10301	Complétée	18-662	2018-10-30	Réfection de trottoir en pavage sur le chemin Riverside	7 951.90\$	7 951.90\$	
	Total pour le fournisseur : 1eur01 - Eurovia Québec construction inc. :						71 239.13\$	71 239.13\$	
9ABR01	Fabrication d'abris mobile Inc.	Commande 10369	Complétée	18-584	2018-11-20	Achat d'une roulotte, voir devis en p.j.	51 408.77\$	51 408.77\$	
	Total pour le fournisseur : 9ABR01 - Fabrication d'abris mobile Inc. :						51 408.77\$	51 408.77\$	
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\$	
	Total pour le fournisseur : 1GAU03 - GAUVREAU TERRE DE SURFACE :						187 415.69\$	187 415.69\$	
9hub01	Gerard Hubert Automobile Ltee	Commande 9547	Complétée		2018-03-07	Changer 6 injecteurs et unit pompe mob. 23	11 620.69\$	12 902.37\$	
		Commande 10344	Complétée	18-587	2018-11-13	Remplacement du moteur - Mobile 23	26 505.75\$	32 409.08\$	
		Facture 127455			2018-12-21	Acc. remplacemnt moteur et crédit core - mobile 23	(3 131.88\$)	(3 131.88\$)	
	Total pour le fournisseur : 9hub01 - Gerard Hubert Automobile Ltee :						34 994.56\$	42 179.57\$	
9ABS01	Groupe ABS	Commande 10076	Complétée	18-363	2018-08-10	Étude géotechnique et proposition d'une méthode de drainage-Riverside	16 251.72\$	11 376.21\$	
		Facture 115520			2018-10-22	Étude géotechnique drainage chaussée ch. Riverside	4 875.52\$	4 875.52\$	

Municipalité de La Pêche
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2018-01-01 au 2018-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	10313	Complétée	18-555	2018-11-01	Étude géotechnique et avis technique hydrauliques pour divers chemins mun.	73 192.40\$	54 980.53\$	
	Total pour le fournisseur : 9ABS01 - Groupe ABS :						94 319.64\$	71 232.26\$	
1IDL01	Groupe DL Informatique	Facture			2018-02-17	Ordinateur - Michel Gervais rembourser	2 462.56\$	2 462.56\$	
		Commande	9721	Complétée	2018-04-30	Logiciel Antidote français et anglais 25 licences	4 340.02\$	4 340.02\$	
		Commande	9884	Complétée	2018-06-11	Équipement informatique 2018	22 816.06\$	20 480.28\$	
		Facture	546542		2018-07-03	Contrat de service 2018	23 096.18\$	23 096.18\$	
		Facture	550687		2018-08-31	Crédit Watchgard car pas bonne version	(608.22\$)	(608.22\$)	
		Commande	10166	Complétée	2018-09-18	Achat imprimante pour remplacement urbanisme et cartouches	2 264.10\$	2 264.10\$	
	Total pour le fournisseur : 1idl01 - Groupe DL Informatique :						54 370.70\$	52 034.92\$	
1ULA01	Groupe Ultima Inc.	Facture	MU82035		2018-06-28	Renouvellement assurance MMQ 2018-2019	183 545.00\$	183 545.00\$	
	Total pour le fournisseur : 1ULA01 - Groupe Ultima Inc. :						183 545.00\$	183 545.00\$	
5ROB01	Guy Robert	Commande	10132	Complétée	17-539	2018-09-04	Abrasifs - Saison 2018-19	49 669.20\$	49 669.20\$
		Commande	10263	Complétée		2018-10-22	Location d'un chargeur mécanique pour transport de l'abrasif-Voir requête	5 518.80\$	4 690.98\$
	Total pour le fournisseur : 5ROB01 - Guy Robert :						55 188.00\$	54 360.18\$	
1HYQ01	Hydro-Quebec	Facture	299000 95668812		2018-01-03	Éclairage public décembre 2017	3 150.77\$	3 150.77\$	
		Facture	299000 956910-1		2018-01-23	Caserne de Wakefield du 11-22 au 01-22	2 683.01\$	2 683.01\$	
		Facture	299000 956688-1		2018-01-31	Éclairage public janvier 2018	3 150.77\$	3 150.77\$	
		Facture	299000 957371-2		2018-02-08	Bureau administratif du 12-07 au 02-07	2 215.71\$	2 215.71\$	
		Facture	299000 956449-2		2018-02-21	Caserne Lac-des-Loups du 12-20 au 02-18	2 263.68\$	2 263.68\$	
		Facture	299000 956480-2		2018-02-21	Parc des Loups du 12-20 au 02-20	2 320.28\$	2 320.28\$	
		Facture	299000 956209-2		2018-02-23	Caserne East-Aldfield du 12-12 au 02-13	2 236.43\$	2 236.43\$	
		Facture	299000 956688-2		2018-02-28	Éclairage public février 2018	2 845.90\$	2 845.90\$	
		Facture	299000 956688-3		2018-04-03	Éclairage public mars 2018	3 150.77\$	3 150.77\$	
		Facture	299000 956688-4		2018-04-30	Éclairage public avril 2018	3 065.71\$	3 065.71\$	
		Facture	299000 956688-5		2018-05-31	Éclairage public mai 2018	3 167.76\$	3 167.76\$	
		Facture	299000 956209-6		2018-06-19	Caserne East-Aldfield du 04-14 au 06-14	2 018.92\$	2 018.92\$	
		Facture	299000 956688-6		2018-07-02	Éclairage public juin 2018	3 072.86\$	3 072.86\$	
		Facture	299000 956688-7		2018-07-31	Éclairage public juillet 2018	3 179.26\$	3 179.26\$	
		Facture	299000 956688-8		2018-08-31	Éclairage public août 2018	3 181.21\$	3 181.21\$	
		Facture	299000 956688-9		2018-10-01	Éclairage publics septembre 2018	3 078.71\$	3 078.71\$	
		Facture	299000956688-10		2018-10-31	Éclairage public octobre 2018	3 181.21\$	3 181.21\$	
		Facture	299000956688-11		2018-11-30	Eclairage public novembre 2018	3 078.71\$	3 078.71\$	
		Facture	299093494951-12		2018-12-17	Compelxe sportif du 11-16 au 12-15	12 313.94\$	12 313.94\$	
	Total pour le fournisseur : 1HYQ01 - Hydro-Quebec :						63 355.61\$	63 355.61\$	
9INO01	INNOVATIVE SURFACE SOLUTIONS	Commande	9524	Complétée		2018-02-22	Asphalte froid en vrac	4 580.60\$	4 082.47\$

Municipalité de La Pêche
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2018-01-01 au 2018-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution	
	Commande	9681	Complétée		2018-04-20	Asphalthe froide en vrac	4 580.60\$	5 196.13\$		
	Commande	9815	Complétée	18-223 & 18-46	2018-05-17	Calcium liquide incluant l'épandage	69 559.88\$	71 239.92\$		
	Commande	9973	Complétée		2018-06-29	Cold patch en vrac	4 580.60\$	4 906.97\$		
	Facture	INV46161		18-223 & 18-46	2018-07-10	Calcium liquide incluant 2e épandage	2 506.66\$	2 506.66\$		
	Facture	INV46371		18-223 & 18-46	2018-07-25	Calcium liquide incluant 2e épandage	5 286.55\$	5 286.55\$		
	Commande	10134	Complétée		2018-09-05	Asphalte froide en vrac	4 580.60\$	4 687.97\$		
	Total pour le fournisseur : 9INO01 - INNOVATIVE SURFACE SOLUTIONS :							95 675.49\$	97 906.67\$	
1JBM01	J.B. McClelland & Sons.	Commande	9792	Complétée	2018-05-10	Ponceaux et collets - Chemin Maxwell et ch. Riverside	3 630.91\$	3 630.91\$		
		Commande	9993	Complétée	2018-07-09	Ponceaux 600mm x 9m R320 - Extrémité du chemin Jolicoeur	2 232.81\$	2 244.31\$		
		Commande	10035	Complétée	2018-07-24	Remplacement de ponceaux & collets - chemin Sully	7 848.78\$	7 848.78\$		
		Commande	10114	Complétée	2018-08-28	Ponceaux - Chemin Lac-Pike	5 829.24\$	5 553.29\$		
		Commande	10196	Complétée	2018-09-28	Ponceaux, collets, T réduit et grilles de plastique - Ch. Beech	5 849.94\$	5 849.93\$		
		Commande	10271	Complétée	2018-10-23	Ponceau arqué TTOG et ponceau PEHD - Urgence chemin de la Beurrerie	66 322.18\$	66 322.18\$		
		Commande	10324	Complétée	2018-11-05	Ponceau et collets - Chemins Beech et de Wakefield Heights	2 920.37\$	2 860.58\$		
	Total pour le fournisseur : 1JBM01 - J.B. McClelland & Sons. :							94 634.23\$	94 309.98\$	
1MDC01	La Maison des Collines	Facture	18-252		2018-06-04	Contribution équivalente - permis de construction résolution 18-252	5 000.00\$	5 000.00\$		
		Facture	2018-1		2018-12-17	Contribution construction maison de soins palliatif	600 000.00\$	600 000.00\$		
	Total pour le fournisseur : 1MDC01 - La Maison des Collines :							605 000.00\$	605 000.00\$	
1SCW01	Lehigh Hanson Canada ULC	Commande	9623	Complétée	2018-04-03	Matériel 0-3/4 - Urgences divers chemins	5 330.24\$	4 538.01\$		
		Commande	9739	Complétée	18-149	2018-05-02	Ch. McCrank - Matériel pour remplacement de ponceau+transition	8 585.84\$	3 343.53\$	
		Commande	9740	Complétée	18-149	2018-05-02	Ch. des Fondateurs - Matériel pour remplacement de ponceau+transition	2 491.05\$	512.00\$	
		Commande	9741	Complétée	18-149	2018-05-02	Ch. Sainte-Marie - Matériel pour remplacement de ponceau+transition	2 491.05\$	2 410.82\$	
		Commande	9757	Complétée	18-149	2018-05-02	Ch. du Manoir - Matériel pour transitions et rechargement du chemin	27 028.82\$	23 737.87\$	
	Total pour le fournisseur : 1SCW01 - Lehigh Hanson Canada ULC :							45 927.00\$	34 542.23\$	
6VIT01	Les Entreprises L.P.V.	Facture	2018-7-2		2018-02-01	2e Vers. déneigement secteur 7 saison 2017-2018	10 203.94\$	10 203.94\$		
		Facture	2018-9-2		2018-02-01	2e Vers. déneigement secteur 9 saison 2017-2018	5 782.19\$	5 782.19\$		
		Facture	2018-7-3		2018-03-15	3e Vers. déneigement secteur 7 saison 2017-2018	10 203.94\$	10 203.94\$		
		Facture	2018-9-3		2018-03-15	3e Vers. déneigement secteur 9 saison 2017-2018	5 782.19\$	5 782.19\$		
		Facture	2018-7-4		2018-05-01	4e Vers. déneigement secteur 7 saison 2017-2018	10 203.94\$	10 203.94\$		
		Facture	2018-9-4		2018-05-01	4e Vers. déneigement secteur 9 saison 2017-2018	5 782.19\$	5 782.19\$		
		Commande	10208	Complétée	2018-10-03	Asphaltage du trou d'homme à l'arrière de l'aréna	2 529.45\$	- \$		

Municipalité de La Pêche
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2018-01-01 au 2018-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	2018-7-1			2018-12-14	1er vers. déneigement secteur 7 2018-2019	10 536.29\$	10 536.29\$	
	Facture	2018-9-1			2018-12-14	1er vers. déneigement écoles secteur 9 2018-2019	7 593.03\$	7 593.03\$	
	Total pour le fournisseur : 6VIT01 - Les Entreprises L.P.V. :						68 617.16\$	66 087.71\$	
1she02	Les Services exp inc.	Facture			2018-02-05	Contrôle qualitatif et quantitatif - Revêtement bitumineux 2017	2 414.48\$	2 414.48\$	
		Facture			2018-06-26	Contrôle qualitatif pour la réfection de la mtée Beausoleil	4 599.00\$	4 599.00\$	
		Commande	Complétée	18-424	2018-10-02	Contrôle qualitatif & quantitatif divers chemins municipaux-SOU 020 et 022	12 647.25\$	5 691.26\$	
		Commande	Complétée		2018-10-18	Contrôle qualitatif des matériaux - Ponceau ch. Riverside	8 853.08\$	- \$	
		Commande	Complétée		2018-10-26	Service contrôle qualitatif & qualitatif des matériaux-Ch. de la Beurrerie	14 371.88\$	14 371.88\$	
		Facture		18-424	2018-11-27	Contrôle qualitatif & quantitatif divers chemins municipaux-SOU 020 et 022	5 058.90\$	5 058.90\$	
	Total pour le fournisseur : 1she02 - Les Services exp inc. :						47 944.59\$	32 135.52\$	
01out01	Location d'Outils Simplex S.E.C	Commande	Complétée		2018-04-16	RESO 18-174 AO 2018 320 008 location rouleau compacteur - 5 mois/ 2018	15 765.37\$	3 560.81\$	
		Facture			2018-06-15	Location rouleau compacteur du 18 mai au 15 juin 2018	(275.63\$)	(275.63\$)	
		Facture			2018-07-13	Location rouleau compacteur du 15 juin au 13 juillet 2018	3 065.00\$	3 065.00\$	
		Facture			2018-08-10	Location rouleau compacteur du 13 juillet au 10 août 2018	3 065.00\$	3 065.00\$	
		Commande	Complétée		2018-08-23	RESO 18-174 - Location rouleau compacteur - 2 mois	6 305.23\$	6 130.00\$	
		Facture			2018-11-02	Location rouleau ocompacteur du 10-05 au 11-02	3 065.00\$	3 065.00\$	
		Facture			2018-11-30	Rouleau compacteur Bomag BW177 ch. Beurrerie	3 065.00\$	3 065.00\$	
	Total pour le fournisseur : 01out01 - Location d'Outils Simplex S.E.C :						34 054.97\$	21 675.18\$	
0000010087	Magneto-Laval INC.	Commande	Complétée	18-406	2018-08-31	Transfert du système de planteur de poteau	26 290.76\$	26 290.76\$	
	Total pour le fournisseur : 0000010087 - Magneto-Laval INC. :						26 290.76\$	26 290.76\$	
1rev01	Ministre Du Revenu Du Quebec	Facture			2018-01-15	Remise mi janvier 2018	41 156.29\$	41 156.29\$	
		Facture			2018-01-31	Remboursement déclaration de la TPS et TVQ à payer - janvier 2018	8 550.73\$	8 550.73\$	
		Facture			2018-01-31	Remise fin janvier 2018	31 363.36\$	31 363.36\$	
		Facture			2018-02-15	Remise mi février 2018	70 703.02\$	70 703.02\$	
		Facture			2018-03-15	Remise mi mars 2018	64 579.95\$	64 579.95\$	
		Facture			2018-03-31	Remise fin mars 2018	31 707.79\$	31 707.79\$	
		Facture			2018-04-16	Remise mi avril 2018	35 675.09\$	35 675.09\$	
		Facture			2018-04-30	Remise fin avril 2018	33 711.18\$	33 711.18\$	
		Facture			2018-05-15	Remise mi mai 2018	35 344.44\$	35 344.44\$	
		Facture			2018-05-31	Remise fin mai 2018	35 789.09\$	35 789.09\$	

Municipalité de La Pêche
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2018-01-01 au 2018-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution	
	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\$		
	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\$		
	Facture	2018-11-2			2018-11-30	Remise fin novembre 2018	31 404.31\$	31 404.31\$		
	Facture	2018-12-1			2018-12-15	Remise mi-décembre 2018	32 814.39\$	32 814.39\$		
	Facture	2018-12-2			2018-12-31	Remise fin décembre 2018	25 506.21\$	25 506.21\$		
		Total pour le fournisseur : 1rev01 - Ministre Du Revenu Du Quebec :						923 432.24\$	923 432.24\$	
1Mon02	Municipalité de Montcerf-Lytton	Facture	374		2018-08-06	Formation pompier - Officier	4 950.00\$	4 950.00\$		
		Facture	396		2018-12-17	Achat camion incendie Ford F150 2017	26 000.00\$	26 000.00\$		
		Total pour le fournisseur : 1Mon02 - Municipalité de Montcerf-Lytton :						30 950.00\$	30 950.00\$	
2NAD02	Nadeau associées, Notaires inc.	Facture	N17-0343		2018-02-05	Acte de cession Rond-Point Mtée Chartrand	3 097.24\$	3 097.24\$		
		Facture	N17-0311		2018-03-12	Réforme cadastral partie Lot 8B-13 rang Est canton d'Aldfield - 17-411	2 137.24\$	2 137.24\$		
		Facture	N17-0532		2018-03-12	Réforme cadastral Lot 52 rang est canton d'Aldfield - 17-411	2 137.24\$	2 137.24\$		
		Facture	N18-0014		2018-03-12	Réforme cadastral partie Lot 4B-3 rang 6 canton d'Aldfield - 17-411	2 137.24\$	2 137.24\$		
		Facture	N18-0015		2018-03-12	Réforme cadastral partie Lot 4B rang 6 canton d'Aldfield - 17-411	2 137.24\$	2 137.24\$		
		Facture	N18-0016		2018-03-12	Réforme cadastral partie Lot 4B-2 et 3B-2 rang 6 canton d'Aldfield - 17-411	2 137.24\$	2 137.24\$		
		Facture	N18-0017		2018-03-12	Réforme cadastral partie Lot 3B-3 rang 6 canton d'Aldfield - 17-411	2 137.24\$	2 137.24\$		
		Facture	N18-0021		2018-03-12	Réforme cadastral partie Lot 3B-5 rang 6 canton d'Aldfield - 17-411	2 137.24\$	2 137.24\$		
		Facture	N18-0022		2018-03-12	Réforme cadastral partie partie Lot 7 rang 7 canton d'Aldfield - 17-411	2 137.24\$	2 137.24\$		
		Facture	N18-0070		2018-03-12	Réforme cadastral Lot 53 rang Est canton d'Aldfield - 17-411	2 137.24\$	2 137.24\$		
		Facture	N18-0100		2018-03-19	Réforme cadastral Lot 55-56 rang Est canton d'Aldfield - 17-411	2 137.24\$	2 137.24\$		
		Facture	N18-0075		2018-03-26	Réforme cadastral Lot 57 rang Est canton d'Aldfield - 17-411	2 539.65\$	2 539.65\$		

Municipalité de La Pêche
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2018-01-01 au 2018-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	N18-0019			2018-04-03	Réforme cadastral Partie Lot 3B-7 rang 6 canton d'Aldfield - 17-411	2 137.24\$	2 137.24\$	
	Facture	N17-0339			2018-04-26	Acte de cession Rond-Point Montée Chartrand	2 386.78\$	2 386.78\$	
	Facture	N18-0020			2018-04-26	Réforme cadastral cession - Partie lot 3B-6 rang 6 canton d'Aldfield 17-411	2 156.83\$	2 156.83\$	
	Facture	N18-0023			2018-06-04	Servitude ch. Lac Sinclair - Partie lot 8 rang 7 canton d'Aldfield 17-411	4 298.65\$	4 298.65\$	
	Facture	N18-0010			2018-06-27	Réforme cadastral lot 54 rang est canton d'Aldfield - 17-411	2 386.78\$	2 386.78\$	
	Facture	N18-0018			2018-06-27	Réforme cadastrale ch. Baie des Canard (17-411)	2 386.77\$	2 386.77\$	
	Facture	N18-0013			2018-09-11	Reforme cadastral - ptie lot 18, rang 6, Canton d'Aldfield	2 386.77\$	2 386.77\$	
	Facture	N18-0244			2018-09-11	Acte cession - Rond point ch. Bernier 14-670	2 386.77\$	2 386.77\$	
	Facture	N18-0320			2018-09-14	Acte cession - Lac Sinclair - Parc	2 385.78\$	2 385.78\$	
	Facture	N18-0321			2018-12-05	Acte de revocation d'un bail emphyteotique - Arena	5 174.92\$	5 174.92\$	
	Facture	N18-0321-2			2018-12-05	Preparation de quittances part priv - Arena	2 069.55\$	2 069.55\$	
	Total pour le fournisseur : 2NAD02 - Nadeau associées, Notaires inc. :						57 166.13\$	57 166.13\$	
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\$	
		Facture 962994		18-120	2018-04-18	Réparations au moteur & réparer le cercle - Mobile 33	(186.84\$)	(186.84\$)	
	Total pour le fournisseur : 1NTX01 - Nortrax Canada Inc. :						48 735.26\$	52 782.93\$	
5NUG01	NUGENT CONSTRUCTION INC.	Commande 9624	Complétée		2018-04-03	Matériel - Urgences divers chemins	6 898.50\$	- \$	
		Commande 9737	Complétée	18-149	2018-05-02	Ch. Robertson, matériel pour remplacement de ponceau	5 024.41\$	3 412.67\$	
		Commande 9738	Complétée	18-149	2018-05-02	Ch. René-Lévesque - Matériel pour correction d'entrées privées	3 319.91\$	932.29\$	
		Commande 9753	En commande	18-149	2018-05-02	Chemin Bernier - Rond-point - Matériel granulaire	4 837.58\$	- \$	
		Commande 10200	Complétée	18-423	2018-10-02	Travaux réhabilitation chaussée et ponceaux-Prairie, Montagne & Lac-Bernard	398 325.15\$	360 646.61\$	
		Facture 10050		18-423	2018-11-13	Travaux réhabilitation chaussée et ponceaux-Prairie, Montagne & Lac-Bernard	(36 064.66\$)	(36 064.66\$)	
	Total pour le fournisseur : 5NUG01 - NUGENT CONSTRUCTION INC. :						382 340.89\$	328 926.91\$	
1ptu01	Paul Turpin	Commande 9590	Complétée		2018-03-22	Planification stratégique 12 avril 2018	2 759.40\$	2 759.40\$	
		Commande 9876	En commande	18-285	2018-06-11	Mandat - planification stratégique	25 000.00\$	19 603.24\$	
	Total pour le fournisseur : 1ptu01 - Paul Turpin :						27 759.40\$	22 362.64\$	
1pgg01	Pg solutions Qc Inc	Commande 10055	En commande		2018-08-01	Conversion plan de classification des routes	2 535.20\$	- \$	
		Facture CESA27575			2018-12-01	Contrat entretien Suite Financière Mensys	24 259.75\$	24 259.75\$	
		Facture CESA28307			2018-12-01	Contrat entretien Unité d'évaluation en ligne et hébergement	6 450.10\$	6 450.10\$	
		Facture CESA29161			2018-12-01	Contrat entretien 2019 Accès cité territoire	19 430.78\$	19 430.78\$	
	Total pour le fournisseur : 1pgg01 - Pg solutions Qc Inc :						52 675.83\$	50 140.63\$	

Municipalité de La Pêche
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2018-01-01 au 2018-12-31

Fourisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
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\$	51 432.05\$
		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\$
		Commande	9748	Complétée	18-149	2018-05-02	Ch. Cross - Bris de roc et location de camion	3 104.33\$	2 467.65\$
		Commande	9754	Complétée	18-149	2018-05-02	Chemin Bernier - Rond-point - Bris de roc	11 497.50\$	- \$
		Commande	9758	Complétée		2018-05-02	Chemin du Manoir - Bris de roc et location de camion	14 026.95\$	4 222.46\$
		Facture	2018-3-5			2018-05-03	Déneigement supplémentaire 15-16-17 avril 2018 - secteur 3	3 737.99\$	3 737.99\$
		Facture	2018-4-5			2018-05-03	Déneigement supplémentaire 15-16-17 avril 2018 - secteur 4	3 833.46\$	3 833.46\$
		Commande	9775	Complétée		2018-05-07	Location de camions - Pour divers urgences	3 794.18\$	2 078.18\$
		Facture	11486			2018-06-18	Location de camion pour urgence chemin de la Montagne	38 565.58\$	38 565.58\$
		Commande	10180	Complétée		2018-09-24	Location d'une pelle mécanique et camion 10 roues - Chemin Geggie	3 955.14\$	3 900.54\$
		Commande	10205	Complétée		2018-10-02	Location de camion 12 roues - Divers chemins travaux routiers	10 347.75\$	3 319.92\$
		Commande	10220	Complétée		2018-10-09	Location d'une pelle pour divers travaux routier	6 438.60\$	- \$
		Commande	10243	En commande		2018-10-12	Location de pelle & camion 12 roues-Envoyer le ciment au Centre Tri Pontiac	3 679.20\$	2 040.82\$
		Commande	10303	En commande		2018-10-30	Travaux pour le remplacement du ponceau - Chemin de la Beurrerie	100 603.13\$	- \$
		Commande	10321	En commande		2018-11-05	Location mini-excavatrice-entretien ponceaux-Vallée, Sources+Riverside	3 909.15\$	- \$
		Facture	11820			2018-11-06	Chemin du Manoir - Bris de roc et location de camion	5 628.04\$	5 628.04\$
		Commande	10416	En commande		2018-11-29	Location d'une pelle - Rond-point chemin Bernier	6 438.60\$	- \$
		Facture	11885			2018-11-30	Bris de roc - Chemin du Manoir	3 972.40\$	3 972.40\$
Facture	2018-3-1			2018-12-14	1er vers. déneigement secteur 3 2018-2019	50 151.55\$	50 151.55\$		
Facture	2018-4-1			2018-12-14	1er vers. déneigement secteur 4 2018-2019	51 432.05\$	51 432.05\$		
Total pour le fournisseur : 5THO01 - Raymond Thompson Trucking :							627 959.57\$	478 194.61\$	
1rec01	Receveur General Du Canada	Facture	2018-1-1			2018-01-15	Remise mi janvier 2018 - taux régulier	2 555.91\$	2 555.91\$
		Facture	2018-1-1-R			2018-01-15	Remise mi janvier 2018 - taux réduit	12 351.95\$	12 351.95\$
		Facture	2018-1-2-R			2018-01-31	Remise fin janvier 2018 - taux réduit	11 122.14\$	11 122.14\$
		Facture	2018-2-1			2018-02-15	Remise mi février 2018 - taux régulier	6 288.26\$	6 288.26\$
		Facture	2018-2-1-R			2018-02-15	Remise mi février 2018 - taux réduit	23 809.81\$	23 809.81\$
		Facture	2018-3-1			2018-03-15	Remise mi mars 2018 - taux régulier	5 413.77\$	5 413.77\$
		Facture	2018-3-1-R			2018-03-15	Remise mi mars 2018 - taux réduit	21 999.93\$	21 999.93\$
		Facture	2018-3-2			2018-03-31	Remise fin mars 2018 - taux régulier	2 730.32\$	2 730.32\$

Municipalité de La Pêche
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2018-01-01 au 2018-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	2018-3-2-R			2018-03-31	Remise fin mars 2018 - taux réduit	10 779.54\$	10 779.54\$	
	Facture	2018-4-1			2018-04-15	Remise mi avril 2018 - taux régulier	3 513.15\$	3 513.15\$	
	Facture	2018-4-1-R			2018-04-15	Remise mi avril 2018 - taux réduit	11 297.58\$	11 297.58\$	
	Facture	2018-4-2			2018-04-30	Remise fin avril 2018 - taux régulier	3 254.42\$	3 254.42\$	
	Facture	2018-4-2-R			2018-04-30	Remise fin avril 2018 - taux réduit	11 184.62\$	11 184.62\$	
	Facture	2018-5-1			2018-05-15	Remise mi mai 2018 - taux régulier	4 882.72\$	4 882.72\$	
	Facture	2018-5-1-R			2018-05-15	Remise mi mai 2018 - taux réduit	10 212.69\$	10 212.69\$	
	Facture	2018-5-2			2018-05-31	Remise fin mai 2018 - taux régulier	4 005.11\$	4 005.11\$	
	Facture	2018-5-2-R			2018-05-31	Remise fin mai 2018 - taux réduit	11 158.37\$	11 158.37\$	
	Facture	2018-6-1			2018-06-15	Remise mi juin 2018 - taux régulier	7 167.60\$	7 167.60\$	
	Facture	2018-6-1-R			2018-06-15	Remise mi juin 2018 - taux réduit	11 107.83\$	11 107.83\$	
	Facture	2018-6-2			2018-06-30	Remise fin juin 2018 - taux régulier	3 612.26\$	3 612.26\$	
	Facture	2018-6-2-R			2018-06-30	Remise fin juin 2018 - taux réduit	10 917.67\$	10 917.67\$	
	Facture	2018-7-2			2018-07-15	Remise mi juillet 2018 - taux régulier	4 592.35\$	4 592.35\$	
	Facture	2018-7-2-R			2018-07-15	Remise mi juillet 2018 - taux réduit	11 306.50\$	11 306.50\$	
	Facture	2018-7-1			2018-07-31	Remise fin juillet 2018 - taux régulier	7 361.63\$	7 361.63\$	
	Facture	2018-7-1-R			2018-07-31	Remise fin juillet 2018 - taux réduit	11 117.74\$	11 117.74\$	
	Facture	2018-8-1			2018-08-15	Remise mi août 2018 - taux régulier	6 059.78\$	6 059.78\$	
	Facture	2018-8-1-R			2018-08-15	Remise mi juillet 2018 - taux réduit	10 624.56\$	10 624.56\$	
	Facture	2018-8-2			2018-08-31	Remise fin août 2018 - taux régulier	12 582.45\$	12 582.45\$	
	Facture	2018-8-2-R			2018-08-31	Remise fin août 2018 - taux réduit	21 234.90\$	21 234.90\$	
	Facture	2018-9-1			2018-09-15	Remise mi septembre 2018 - taux régulier	6 414.36\$	6 414.36\$	
	Facture	2018-9-1-R			2018-09-15	Remise mi septembre 2018 - taux réduit	10 021.63\$	10 021.63\$	
	Facture	2018-9-2			2018-09-30	Remise taux régulier fin septembre 2018	4 970.81\$	4 970.81\$	
	Facture	2018-9-2-R			2018-09-30	Remise taux réduit fin septembre 2018	9 893.83\$	9 893.83\$	
	Facture	2018-10-1			2018-10-15	Remise mi-octobre taux régulier	5 849.33\$	5 849.33\$	
	Facture	2018-10-1-R			2018-10-15	Remise mi-octobre taux réduit	9 758.33\$	9 758.33\$	
	Facture	2018-10-2			2018-10-31	Remise fin Octobre 2018 Taux régulier	3 978.57\$	3 978.57\$	
	Facture	2018-10-2-R			2018-10-31	Remise fin Octobre 2018 taux réduit	9 540.95\$	9 540.95\$	
	Facture	2018-11-1			2018-11-15	Remise taux régulier mi novembre	5 676.69\$	5 676.69\$	
	Facture	2018-11-1-R			2018-11-15	Remise taux réduit mi novembre 2018	9 904.86\$	9 904.86\$	
	Facture	2018-11-2			2018-11-30	Remise taux régulier fin novembre	3 288.13\$	3 288.13\$	
	Facture	2018-11-2-R			2018-11-30	Remise taux réduit fin novembre 2018	10 322.35\$	10 322.35\$	
	Facture	2018-12-1			2018-12-15	Remise mi-décembre 2018 taux régulier	4 971.84\$	4 971.84\$	
	Facture	2018-12-1-R			2018-12-15	Remise mi-décembre 2018 taux réduit	10 360.48\$	10 360.48\$	
	Facture	2018-12-2			2018-12-31	Remise fin décembre 2018 taux régulier	3 522.54\$	3 522.54\$	
	Facture	2018-12-2-R			2018-12-31	Remise fin décembre 2018 taux réduit	8 642.79\$	8 642.79\$	
Total pour le fournisseur : 1rec01 - Receveur General Du Canada :							391 363.05\$	391 363.05\$	

Municipalité de La Pêche
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2018-01-01 au 2018-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution	
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			11332	2018-08-15	Transport pour camp de jour	6 300.00\$	6 300.00\$	
		Facture			2018-3	2018-10-01	3e Vers. Contribution annuelle transport collectif 2018	45 850.66\$	45 850.66\$	
Total pour le fournisseur : 1stl01 - Regie intermunicipale de transport des collines :							143 852.00\$	143 852.00\$		
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\$	
		Commande		Complétée	9346	2018-01-12	Matériel 0-3/4 & location de camion pour urgences divers chemins	3 633.21\$	2 130.42\$	
		Commande		Complétée	9365	2018-01-22	Location d'une pelle de déneigement	5 001.41\$	3 601.02\$	
		Facture			2018-2-F	2018-02-01	2e Vers. déneigement des chemins Faubert et Schwindel	3 038.53\$	3 038.53\$	
		Facture			2018-2-S	2018-02-01	2e Vers. déneigement chemins des Sources et Sentiers	2 234.21\$	2 234.21\$	
		Facture			2018-6-2	2018-02-01	2e Vers. déneigement secteur 6 saison 2017-2018	66 042.88\$	66 042.88\$	
		Facture			2018-3-F	2018-03-15	3e Vers. déneigement des chemins Faubert et Schwindel	3 038.53\$	3 038.53\$	
		Facture			2018-3-S	2018-03-15	3e Vers. déneigement chemins des Sources et Sentiers	2 234.21\$	2 234.21\$	
		Facture			2018-6-3	2018-03-15	3e Vers. déneigement secteur 6 saison 2017-2018	66 042.88\$	66 042.88\$	
		Commande		Complétée	9604	2018-03-23	Matériel 0-3/4 & location de camion pour urgences divers chemins	5 357.84\$	2 665.06\$	
		Commande		Complétée	9700	2018-04-25	Retirer l'asphalte recyclé situé au dépôt municipal	36 475.82\$	- \$	
		Facture			2296	2018-04-30	Matériel 0-3/4 & location de camion pour urgences divers chemins	3 258.32\$	3 258.32\$	
		Facture			2018-4-F	2018-05-01	4e Vers. déneigement des chemins Faubert et Schwindel	3 038.50\$	3 038.50\$	
		Facture			2018-4-S	2018-05-01	4e Vers. déneigement chemins des Sources et Sentiers	2 234.22\$	2 234.22\$	
		Facture			2018-6-4	2018-05-01	4e Vers. déneigement secteur 6 saison 2017-2018	66 042.88\$	66 042.88\$	
		Commande		Complétée	9742	18-149	2018-05-02	Ch. Woods - Matériel pour remplacement de ponceau+transition+bris de roc	19 176.98\$	14 182.52\$
		Commande		Complétée	9743	18-149	2018-05-02	Ch. Spallin - Matériel pour rechargement du chemin + location de camion	10 221.28\$	5 796.73\$
		Commande		Complétée	9746	18-149	2018-05-02	Ch. Maxwell - Matériel pour ponceau & transition	3 333.13\$	1 575.36\$
		Commande		Complétée	9749	18-149	2018-05-02	Ch. du Lac-Pike - Matériel pour transition et rechargement du chemin	14 864.55\$	9 135.43\$
		Commande		Complétée	9751	18-149	2018-05-02	Ch. Sully - Bris de roc	10 635.19\$	10 491.48\$
	Commande		Complétée	9756	18-149	2018-05-02	Ch. Kalalla - Matériel pour transitions	27 679.37\$	- \$	
	Commande		Complétée	9759	18-149	2018-05-02	Chemin de la Rivière - Matériel rechargement de chemin et location camion	16 137.61\$	2 021.26\$	
	Facture			2018-6-5		2018-05-03	Déneigement supplémentaire 15-16-17 avril 2018 - secteur 6	4 922.46\$	4 922.46\$	

Municipalité de La Pêche
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2018-01-01 au 2018-12-31

Fourisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	2319			2018-05-31	Location camion pour urgence chemin de la Montagne	3 214.70\$	3 214.70\$	
	Facture	2326			2018-06-01	Retirer l'asphalte recyclé situé au dépôt municipal	15 521.63\$	15 521.63\$	
	Commande	10057	Complétée		2018-08-02	Matériel 0-3/4 & Location de camion pour urgence divers chemins	4 550.14\$	1 118.21\$	
	Facture	2416		18-149	2018-09-04	Ch. Woods, Sully, Lac-Pike, Spallin - Matériel et bris de roc	8 454.86\$	8 454.86\$	
	Facture	2426			2018-09-04	Retiré asphalte du dépôt et disposition asphalte divers chemins	20 952.64\$	20 952.64\$	
	Commande	10138	Complétée		2018-09-07	Location d'une pelle avec marteau - Chemin du Lac-Pike	2 874.38\$	2 529.45\$	
	Facture	2443			2018-09-28	Dépôt de l'asphalte et mg-20 chemin du Lac pike	3 313.70\$	3 313.70\$	
	Commande	10204	Complétée		2018-10-02	Location de camion 12 roues - Divers chemins travaux routiers	8 623.13\$	6 946.79\$	
	Commande	10221	Complétée		2018-10-09	Location d'une pelle pour travaux routier	6 208.65\$	- \$	
	Facture	2503			2018-10-26	Matériel ch. de la Rivière	14 108.87\$	14 108.87\$	
	Facture	2505			2018-10-26	Matériel 0-3/4 pour urgence chemin Plunkett	(0.07\$)	(0.07\$)	
	Facture	2508			2018-10-26	Location d'une pelle pour ch de la Rivière	4 656.50\$	4 656.50\$	
	Commande	10421	Complétée		2018-12-03	Location d'un camion à neige pour remplacer les mobiles 23 et 25	6 898.50\$	5 518.80\$	
	Facture	2018-6-1			2018-12-14	1er vers. déneigement secteur 6 2018-2019	66 675.22\$	66 675.22\$	
	Total pour le fournisseur : 5OCO01 - Ronald O'Connor Construction Inc. :						718 488.86\$	604 530.20\$	
2LRM01	Rppl Avocats	Facture			2018-01-17	Daniel Bernier - taxes	2 920.05\$	2 920.05\$	
		Facture			2018-02-13	Éric Schwindel - 3358-67-3507 et 5755-09-7551 - Taxes	2 427.12\$	2 427.12\$	
		Facture			2018-05-01	James A. G. Sistie - taxes	3 715.26\$	3 715.26\$	
		Facture			2018-05-25	Sylvain Drouin - taxes et hypothèque légale	3 225.73\$	3 225.73\$	
		Facture			2018-06-04	Denis Tremblay - Bateau	6 339.26\$	6 339.26\$	
		Facture			2018-06-04	Avis juridique juin 2018 à mai 2019	9 812.49\$	9 812.49\$	
		Facture			2018-07-09	Parc de la paix - Bateau pirate	2 570.45\$	2 570.45\$	
		Facture			2018-07-09	Denis Tremblay - Bateau	3 597.13\$	3 597.13\$	
		Facture			2018-09-25	Bonnie Vanasse - Bateau	2 146.35\$	2 146.35\$	
		Facture			2018-12-18	Suivi administratif	2 437.47\$	2 437.47\$	
		Facture			2018-12-20	Prolongement chemin Jérôme	3 220.56\$	3 220.56\$	
	Total pour le fournisseur : 2LRM01 - Rppl Avocats :						42 411.87\$	42 411.87\$	
1RAA01	Societe De L'Assurance Automobile Du Quebec	Facture			2018-01-26	Immatriculation 2018-2019	31 403.78\$	31 403.78\$	
		Facture			2018-12-20	TVQ et immatriculation camion incendie F150	2 704.48\$	2 704.48\$	
	Total pour le fournisseur : 1RAA01 - Societe De L'Assurance Automobile Du Quebec :						34 108.26\$	34 108.26\$	
1SPC01	Spca	Facture			2018-01-01	Contrôle animal janvier 2018	2 618.93\$	2 618.93\$	
		Facture			2018-02-01	Contrôle animal février 2018	2 618.93\$	2 618.93\$	

Municipalité de La Pêche
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2018-01-01 au 2018-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	2018-3			2018-03-01	Contrôle animal mars 2018 + ajustement IPC janvier et février	2 728.94\$	2 728.94\$	
	Facture	2018-4			2018-04-01	Contrôle animal mars 2018	2 655.60\$	2 655.60\$	
	Facture	2018-5			2018-05-01	Contrôle animal mai 2018	2 655.60\$	2 655.60\$	
	Facture	2018-6			2018-06-01	Contrôle animal juin 2018	2 655.60\$	2 655.60\$	
	Facture	2018-7			2018-07-01	Contrôle animal juillet 2018	2 655.60\$	2 655.60\$	
	Facture	2018-8			2018-08-01	Contrôle animal août 2018	2 655.60\$	2 655.60\$	
	Facture	2018-9			2018-09-01	Contrôle animal septembre 2018	2 655.60\$	2 655.60\$	
	Facture	2018-10			2018-10-01	Contrôle animal octobre 2018	2 655.60\$	2 655.60\$	
	Facture	2018-11			2018-11-01	Contrôle animal novembre 2018	2 655.60\$	2 655.60\$	
	Facture	2018-12			2018-12-01	Controle animal décembre 2018	2 655.60\$	2 655.60\$	
	Total pour le fournisseur : 1SPC01 - Spca :						31 867.20\$	31 867.20\$	
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\$	
		Facture FC-247027		18-209	2018-05-23	Achat de ponceaux pour les travaux routiers 2018	11 510.15\$	11 510.15\$	
		Facture FC-247623		18-209	2018-06-07	Achat de ponceaux pour les travaux routiers 2018	3 007.75\$	3 007.75\$	
	Total pour le fournisseur : 9GER09 - St-Germain égouts et aqueducs Inc. :						81 067.17\$	66 933.33\$	
1SYN01	Syndicat Des Employes(Es)-La Pêche	Facture 2018-1			2018-01-31	Remise syndicales janvier 2018	2 326.00\$	2 326.00\$	
		Facture 2018-2			2018-02-28	Remise syndicales février 2018	2 361.47\$	2 361.47\$	
		Facture 2018-3			2018-03-31	Remise syndicales mars 2018	3 487.99\$	3 487.99\$	
		Facture 2018-4			2018-04-30	Remise syndicales avril 2018	2 260.93\$	2 260.93\$	
		Facture 2018-5			2018-05-31	Remise syndicales mai 2018	2 487.51\$	2 487.51\$	
		Facture 2018-6			2018-06-30	Remise syndicales juin 2018	2 780.74\$	2 780.74\$	
		Facture 2018-7			2018-07-31	Remise syndicales juillet 2018	2 837.33\$	2 837.33\$	
		Facture 2018-8			2018-08-31	Remise syndicales août 2018	4 153.31\$	4 153.31\$	
		Facture 2018-9			2018-09-30	Remise fin septembre 2018	2 857.92\$	2 857.92\$	
		Facture 2018-10			2018-10-31	Remise Octobre 2018	2 738.83\$	2 738.83\$	
		Facture 2018-11			2018-11-30	Remise novembre 2018	2 595.03\$	2 595.03\$	
		Facture 1488			2018-12-15	Remboursement souper de noel 2018	(958.72\$)	(958.72\$)	
		Facture 2018-12			2018-12-31	Remise decembre 2018	2 366.03\$	2 366.03\$	
	Total pour le fournisseur : 1SYN01 - Syndicat Des Employes(Es)-La Pêche :						32 294.37\$	32 294.37\$	
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\$	
		Facture 9030223778			2018-08-31	Support d'aile retour mob.34(ens)	(401.85\$)	(401.85\$)	
		Commande 10270	En commande	18-609	2018-10-23	Aile à neige 13' droite - Mobile 34	27 343.07\$	- \$	
		Commande 10449	Complétée		2018-12-13	Remplacer 6 injecteurs et godet d'injecteur - Mob. 34	8 668.20\$	8 668.20\$	
	Total pour le fournisseur : 9HEW01 - Toromont Cat :						62 489.90\$	35 146.83\$	
2UNI01	United Rentals of Canada Inc.	Facture 147198607-015			2018-01-02	Location rétrocaveuse du 18 décembre 2017 au 15 janvier 2018	2 299.50\$	2 299.50\$	

Municipalité de La Pêche
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2018-01-01 au 2018-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	147198607-016			2018-01-30	Location rétrocaveuse du 15 janvier au 12 février 2018	2 299.50\$	2 299.50\$	
	Facture	147198607-017			2018-02-27	Location rétrocaveuse du 12 février au 12 mars 2018	2 299.50\$	2 299.50\$	
	Commande	9563	Complétée	17-243	2018-03-14	Location d'une chargeuse rétrocaveuse pour l'an 2018	23 454.90\$	22 295.96\$	
	Facture	147198607-024			2018-08-29	Crédit de location rétrocaveuse 2017-2018	(2 299.50\$)	(2 299.50\$)	
	Facture	147198607-029			2018-12-29	Location d'une chargeuse rétrocaveuse du 12-17 au 01-14	2 124.74\$	2 124.74\$	
	Total pour le fournisseur : 2UNI01 - United Rentals of Canada Inc. :						30 178.64\$	29 019.70\$	
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\$	
	Total pour le fournisseur : 1usd01 - USD Loubac :						28 966.87\$	28 966.86\$	
Total des contrats de plus de 2 000 \$ et totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur du 2018-01-01 au 2018-12-31							8 468 961.74\$	7 978 149.57\$	