

**Municipalité de La Pêche**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2019-01-01 au 2019-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
1mask01	9254-8783 Québec Inc. (Lignes Maska)	Facture	4156		2019-10-15	Marquage et lignage de la chaussée - 2019	26 046.12\$	26 046.12\$	
<b>Total pour le fournisseur : 1mask01 - 9254-8783 Québec Inc. (Lignes Maska) :</b>							<b>26 046.12\$</b>	<b>26 046.12\$</b>	
5FLE01	Aime Fleury Trucking Inc.	Facture	2019-1-D		2019-01-31	Collecte des RDD janvier 2019	2 907.98\$	2 907.98\$	
		Facture	2019-1-O		2019-01-31	Collecte ordures ménagères Janvier 2019	42 631.82\$	42 631.82\$	
		Facture	2019-1-R		2019-01-31	Collecte recyclage janvier 2019	32 987.14\$	32 987.14\$	
		Facture	2019-2-O		2019-02-28	Collecte ordures ménagères Février 2019	42 631.82\$	42 631.82\$	
		Facture	2019-2-R		2019-02-28	Collecte recyclage Février 2019	32 987.14\$	32 987.14\$	
		Facture	2019-2-R		2019-02-28	Collecte des RDD Février 2019	2 907.98\$	2 907.98\$	
		Facture	2019-3-D		2019-03-29	Collecte des RDD Mars 2019	2 907.98\$	2 907.98\$	
		Facture	2019-3-O		2019-03-29	Collecte ordures ménagères Mars 2019	42 631.82\$	42 631.82\$	
		Facture	2019-3-R		2019-03-29	Collecte recyclage Mars 2019	32 987.14\$	32 987.14\$	
		Facture	2019-4-D		2019-04-30	Collecte des RDD avril 2019	2 907.98\$	2 907.98\$	
		Facture	2019-4-O		2019-04-30	Collecte ordures ménagères avril 2019	42 631.82\$	42 631.82\$	
		Facture	2019-4-R		2019-04-30	Collecte recyclage avril 2019	32 987.14\$	32 987.14\$	
		Facture	2019-5-D		2019-05-31	Collecte des RDD mai 2019	3 005.24\$	3 005.24\$	
		Facture	2019-5-O		2019-05-31	Collecte ordures ménagères mai 2019	44 057.65\$	44 057.65\$	
		Facture	2019-5-R		2019-05-31	Collecte recyclage mai 2019	34 090.39\$	34 090.39\$	
		Facture	2019-6-D		2019-06-28	Collecte des RDD juin 2019	3 005.24\$	3 005.24\$	
		Facture	2019-6-O		2019-06-28	Collecte ordures ménagères juin 2019	44 057.65\$	44 057.65\$	
		Facture	2019-6-R		2019-06-28	Collecte recyclage juin 2019	34 090.39\$	34 090.39\$	
		Facture	2019-7-D		2019-07-31	Collecte des RDD juillet 2019	3 005.24\$	3 005.24\$	
		Facture	2019-7-O		2019-07-31	Collecte ordures ménagères juillet 2019	44 057.65\$	44 057.65\$	
		Facture	2019-7-R		2019-07-31	Collecte recyclage juillet 2019	34 090.39\$	34 090.39\$	
		Facture	2019-8-D		2019-08-30	Collecte des RDD août 2019	3 005.24\$	3 005.24\$	
		Facture	2019-8-O		2019-08-30	Collecte ordures ménagères août 2019	44 057.65\$	44 057.65\$	
		Facture	2019-8-R		2019-08-30	Collecte recyclage août 2019	34 090.39\$	34 090.39\$	
		Facture	2019-9-D		2019-09-30	Collecte des RDD septembre 2019	3 005.24\$	3 005.24\$	
		Facture	2019-9-O		2019-09-30	Collecte ordures ménagères septembre 2019	44 057.65\$	44 057.65\$	
		Facture	2019-9-R		2019-09-30	Collecte recyclage septembre 2019	34 090.39\$	34 090.39\$	
		Facture	2019-10-D		2019-10-31	Collecte des RDD octobre 2019	3 005.24\$	3 005.24\$	
		Facture	2019-10-O		2019-10-31	Collecte ordures ménagères octobre 2019	44 057.65\$	44 057.65\$	
		Facture	2019-10-R		2019-10-31	Collecte recyclage octobre 2019	34 090.39\$	34 090.39\$	
		Facture	2019-11-D		2019-11-29	Collecte des RDD novembre 2019	3 005.24\$	3 005.24\$	
		Facture	2019-11-O		2019-11-29	Collecte ordures ménagères novembre 2019	44 057.65\$	44 057.65\$	
		Facture	2019-11-R		2019-11-29	Collecte recyclage novembre 2019	34 090.39\$	34 090.39\$	
		Facture	2019-12-D		2019-12-27	Collecte des RDD décembre 2019	3 005.24\$	3 005.24\$	
		Facture	2019-12-O		2019-12-27	Collecte ordures ménagères décembre 2019	44 057.65\$	44 057.65\$	
		Facture	2019-12-R		2019-12-27	Collecte recyclage décembre 2019	34 090.39\$	34 090.39\$	
		Facture	2019-A-D		2019-12-31	Ajustement prix carburant collecte ordures 2019	2 892.13\$	2 892.13\$	

**Municipalité de La Pêche**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2019-01-01 au 2019-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	2019-A-R			2019-12-31	Ajustement prix carburant collecte recyclage 2019	2 237.79\$	2 237.79\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 5FLE01 - Aime Fleury Trucking Inc. :</b>						<b>968 463.92\$</b>	<b>968 463.92\$</b>	
01aqua01	Commande	10470	Complétée	18-632	2019-01-07	Contrat Sp - 2018 SOU 320 025, Études Projet Gauvreau-Labelle	14 486.86\$	6 838.32\$	
	Facture	201901-01			2019-01-09	Surveillance des travaux du ponceau - chemin de la Beurrerie nov - dec	5 277.35\$	5 277.35\$	
	Facture	201901-02			2019-01-31	Plan de drainage - Projet Gauvreau-Labelle	9 332.91\$	9 332.91\$	
	Commande	11213	Complétée		2019-07-25	Étude hydrologique et hydraulique - 55 chemin McLinton	5 156.63\$	5 156.64\$	
	Commande	11453	Complétée		2019-10-11	Projet Gauvreau-Labelle étude complémentaire	22 650.08\$	7 933.28\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 01aqua01 - Aquasphera Conseil inc. :</b>						<b>56 903.83\$</b>	<b>34 538.50\$</b>	
9ARE01	Commande	11359	Complétée	18-770	2019-09-16	9 habits de combat Innotech Energy Custom	23 866.88\$	21 215.00\$	
	Commande	11550	Complétée		2019-11-13	Habits de combat Pierre-Louis Chartrand, Maxime Groulx	5 303.75\$	5 303.75\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 9ARE01 - Areo-Feu Ltee :</b>						<b>29 170.63\$</b>	<b>26 518.75\$</b>	
1NTX01	Commande	10707	Complétée	19-77	2019-02-26	Refaire centre de la tige de métal et caisson de chaine - Mob. 33	17 246.26\$	- \$	
	Facture	1195853		19-77	2019-04-09	Refaire centre de la tige de métal et caisson de chaine - Mob. 33	16 234.83\$	16 234.83\$	
	Commande	11420	Complétée		2019-10-03	Réparation de l'engrangement du cercle - Mob. 33	7 211.58\$	9 409.66\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 1NTX01 - Brandt Tractor Ltd. :</b>						<b>40 692.67\$</b>	<b>25 644.49\$</b>	
1BRI01	Commande	10766	Complétée		2019-03-15	Pneus 1400 R24 - mobile 34	8 705.91\$	- \$	
	Facture	6485283796			2019-03-27	Pneus 1400 R24 - mobile 34	7 796.83\$	7 796.83\$	
	Commande	10916	Complétée		2019-04-29	Achat de pneus - Mobiles 14-23-24-25	10 724.90\$	4 159.07\$	
	Commande	11476	Complétée		2019-10-22	Pneus 14.00R24 - Mobile 33	9 234.79\$	8 685.26\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 1BRI01 - Bridgestone Canada Inc. :</b>						<b>36 462.43\$</b>	<b>20 641.16\$</b>	
5die01	Facture	2019-5-2			2019-02-01	2e vers. déneigement secteur 5 2018-2019	67 800.85\$	67 800.85\$	
	Facture	2019-5-3			2019-03-15	3e vers. déneigement secteur 5 2018-2019	68 469.66\$	68 469.66\$	
	Facture	2019			2019-03-18	Réclamation - boîte aux lettres au 375 chemin Shouldice	(31.46\$)	(31.46\$)	
	Facture	398			2019-04-02	Sablage et déglacage des trottoirs face au Pot-au-feu	8 508.15\$	8 508.15\$	
	Facture	399			2019-04-02	Déneigement de la Promenade	3 725.19\$	3 725.19\$	
	Facture	2019-5-4			2019-05-01	4e vers. déneigement secteur 5 2018-2019	68 469.66\$	68 469.66\$	
	Facture	2019-5-1			2019-12-13	1er vers. déneigement secteur 5 saison 2019-2020	68 135.27\$	68 135.27\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 5die01 - Bruce Diepenveen :</b>						<b>285 077.32\$</b>	<b>285 077.32\$</b>	
000000911	Commande	10869	Complétée		2019-04-12	Ch. Kennedy, à partir du ch. des Érables sur 780 mètres	4 300.07\$	4 300.07\$	
	Facture	5744			2019-05-24	Arpentage du chemin Gauvin - TR 2019	2 759.40\$	2 759.40\$	
	Facture	5763			2019-05-31	Arpentage des chemins Parent - TR 2019	2 644.43\$	2 644.43\$	

**Municipalité de La Pêche**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2019-01-01 au 2019-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	5764			2019-05-31	Arpentage du chemin Clark - TR 2019	12 532.28\$	12 532.28\$	
	Commande	11300	Complétée		2019-08-23	Arpentage - Chemin Pritchard, à partir de la route 105 jusqu'au 679	2 184.53\$	2 184.53\$	
	Commande	11427	Complétée	19-54, 89, 90 et 257	2019-10-07	Offre d'achat HQ - Manse et Viceroy - servitudes	4 369.05\$	4 369.05\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 000000911 - Bussières Bérubé Genest Schnob, Arpenteurs-Géomètre inc. :</b>						<b>28 789.76\$</b>	<b>28 789.76\$</b>	
1pav02	Carrières Edelweiss inc.	Commande	10817	Complétée	18-646	2019-03-28	Ch. Mahon Sud - Matériel à partir du #34 au ch. Mahon Sud	5 883.27\$	1 911.13\$
		Commande	10818	Complétée	18-646	2019-03-28	Ch. Mahon Nord - Matériel à partir du #35 au ch. Mahon Nord	14 362.11\$	13 313.76\$
		Commande	10825	Complétée	18-646	2019-03-28	Divers chemins - Matériel 4"-8" pour travaux routiers	10 965.75\$	11 033.65\$
		Commande	10829	Complétée		2019-03-29	Matériel granulaire pour divers chemins municipaux	7 214.68\$	2 284.61\$
		Commande	11062	Complétée	18-646	2019-05-29	Matériel chemin MacLaren	31 405.20\$	33 479.11\$
		Facture	205190		18-646	2019-06-18	Matériel chemin MacLaren	4 007.85\$	4 007.85\$
		Facture	205375			2019-06-27	Matériels chemin MacLaren	6 438.59\$	6 438.59\$
		Facture	205408		18-646	2019-06-28	Matériels pour travaux routiers - Chemin MacLaren	3 400.16\$	3 400.16\$
		Facture	205409			2019-06-28	Matériels chemin MacLaren	2 267.20\$	2 267.20\$
		Commande	11212	Complétée		2019-07-24	TM asphaltes EC-10	5 461.31\$	1 067.80\$
		Facture	206465			2019-08-05	Crédit correction de facture numéro 206045	(0.09\$)	(0.09\$)
		Commande	11390	Complétée		2019-09-30	Concassée - Saison 2019-2020	6 553.58\$	5 309.98\$
		Commande	11401	Complétée		2019-10-01	Asphalte chaude pour divers chemins	5 461.31\$	2 233.09\$
		Commande	11441	Complétée		2019-10-10	Concassé - chemin Pritchard	6 841.01\$	5 502.11\$
		Commande	11445	Complétée		2019-10-10	Pavage 4 petites superficies Maclaren	10 002.83\$	- \$
		Facture	207526			2019-10-22	Concassé - chemin Pritchard	2 138.22\$	2 138.22\$
		Commande	11500	Complétée		2019-10-29	Entrée privée ch. de la montagne - fossé Lac-Bernard	2 930.43\$	3 019.14\$
		Commande	11594	Complétée		2019-11-29	0 3/4" Chemin Kalalla et chemin Pritchard	2 388.93\$	2 388.94\$
	<b>Total pour le fournisseur : 1pav02 - Carrières Edelweiss inc. :</b>						<b>127 722.34\$</b>	<b>99 795.25\$</b>	
1MFM01	Centre patrimonial de la Maison Fairbairn	Commande	10690	Complétée	19-48	2019-02-21	Soutien financier - Programmation estivale - Lunidis musicaux	5 000.00\$	5 000.00\$
		Commande	11434	Complétée		2019-10-09	Panneaux de signalisation pour le relais touristique	3 200.00\$	- \$
		Facture	2019-11			2019-11-06	Contribution pour panneaux de signalisation pour le relais touristique	3 200.00\$	3 200.00\$
		Facture	2019-1			2019-12-05	Contribution annuelle 2019	19 300.00\$	19 300.00\$
		Facture	2019-2			2019-12-05	Contribution pour gestion du kiosque et pont couvert	4 000.00\$	4 000.00\$
	<b>Total pour le fournisseur : 1MFM01 - Centre patrimonial de la Maison Fairbairn :</b>						<b>34 700.00\$</b>	<b>31 500.00\$</b>	
1COOW01	Centre Wakefield La Pêche	Commande	10643	Complétée	19-48	2019-02-21	Soutien financier Camp de jour	6 000.00\$	6 000.00\$
		Facture	2019-1			2019-04-01	1e vers. Contribution annuelle 2019	71 250.00\$	71 250.00\$
		Facture	2019-2			2019-10-02	2e vers. Contribution annuelle 2019	23 750.00\$	23 750.00\$
	<b>Total pour le fournisseur : 1COOW01 - Centre Wakefield La Pêche :</b>						<b>101 000.00\$</b>	<b>101 000.00\$</b>	

**Municipalité de La Pêche**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2019-01-01 au 2019-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
1SIF01	Compass Minerals Canada Corp.	Facture			2019-01-17	Sel à déglacer saison 2018-19	4 984.30\$	4 984.30\$	
		Commande			2019-09-10	Sel à déglacer - Saison 2019-20	46 760.33\$	33 349.47\$	
<b>Total pour le fournisseur : 1SIF01 - Compass Minerals Canada Corp. :</b>							<b>51 744.63\$</b>	<b>38 333.77\$</b>	
1pav01	Construction Edelweiss	Facture			2019-01-29	Liberation 5% retenue - Enrobe bitumineux divers chemin	8 968.27\$	8 968.27\$	
		Commande			2019-07-02	Revêtement bitumineux et reconstruction de trottoirs divers chemins	556 385.48\$	409 272.18\$	
		Facture			2019-08-31	Revêtement bitumineux et reconstruction de trottoirs divers chemins	(48 001.35\$)	(48 001.35\$)	
		Facture			2019-09-30	Pavage petites surfaces chemin MacLaren	10 002.83\$	10 002.83\$	
<b>Total pour le fournisseur : 1PAV01 - Construction Edelweiss :</b>							<b>527 355.23\$</b>	<b>380 241.93\$</b>	
1CDM01	Corporation De Developpement La Peche	Facture			2019-02-06	Subvention 2019 - 40 ch. Raphaël	14 346.91\$	14 346.91\$	
		Facture			2019-02-06	Subvention 2019 - 37 ch. Sully	15 404.27\$	15 404.27\$	
		Facture			2019-02-12	Remboursement des frais liés au second puits des jardins Sully	13 000.00\$	13 000.00\$	
		Facture			2019-03-01	1er vers. Subvention 2019 - 40 ch. Raphaël	24 375.00\$	24 375.00\$	
		Facture			2019-03-01	1er vers. Subvention 2019 - 37 ch. Sully	24 375.00\$	24 375.00\$	
		Facture			2019-04-08	2e vers. Subvention 2019 - 40 ch. Raphaël	8 125.00\$	8 125.00\$	
		Facture			2019-04-08	2e vers. Subvention 2019 - 37 ch. Sully	8 125.00\$	8 125.00\$	
		Facture			2019-12-02	Supplément de loyer 2019 - réso 18-434	2 249.40\$	2 249.40\$	
<b>Total pour le fournisseur : 1CDM01 - Corporation De Developpement La Peche :</b>							<b>110 000.58\$</b>	<b>110 000.58\$</b>	
6BIB01	Crsbp De L'Outaouais	Facture			2019-11-28	Cotisation annuelle 2020 - Bibliothèques	46 256.74\$	46 256.74\$	
<b>Total pour le fournisseur : 6BIB01 - Crsbp De L'Outaouais :</b>							<b>46 256.74\$</b>	<b>46 256.74\$</b>	
1cub02	Cubex limited	Commande			2019-06-06	Achat d'une benne chauffante pour asphalte - 4 t - RESO 19-149	80 471.00\$	80 471.00\$	
<b>Total pour le fournisseur : 1cub02 - Cubex limited :</b>							<b>80 471.00\$</b>	<b>80 471.00\$</b>	
0000002019	Dave Mayer, Construction rénovation	Facture			2019-02-01	2e vers. déneigement trottoirs Lac-des-Loups	4 051.75\$	4 051.75\$	
		Commande			2019-02-26	Déneigement toiture Caserne East-Aldfield, CC Duclos et centre sportif LDL	3 334.28\$	- \$	
		Facture			2019-03-11	Déneigement toiture Caserne East-Aldfield, CC Duclos et centre sportif LDL	3 455.00\$	3 455.00\$	
		Facture			2019-03-15	3e vers. déneigement secteur 8 saison 2018-2019	4 051.75\$	4 051.75\$	
		Facture			2019-05-01	4e vers. déneigement secteur 8 saison 2018-2019	4 051.75\$	4 051.75\$	
		Facture			2019-06-20	Nettoyage des trottoirs secteur Lac-des-Loup 2019	3 265.29\$	3 265.29\$	
		Facture			2019-12-13	1er vers. déneigement secteur 8 saison 2019-2020	4 051.75\$	4 051.75\$	
<b>Total pour le fournisseur : 0000002019 - Dave Mayer, Construction rénovation :</b>							<b>26 261.57\$</b>	<b>22 927.29\$</b>	
1eth01	Dignard Ethier CPA inc.	Facture			2019-05-09	Audit des états financiers au 31 décembre 2018	20 695.50\$	20 695.50\$	

**Municipalité de La Pêche**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2019-01-01 au 2019-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	5852			2019-07-31	Rapport sur les procédures d'audit de la Coopérative de solidarité loisirs	4 943.93\$	4 943.93\$	
	Facture	6035			2019-09-27	Audit des états financiers au 31 décembre 2018	14 659.31\$	14 659.31\$	
	Facture	6237			2019-12-10	Audit intérimaire 2019	3 564.23\$	3 564.23\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 1eth01 - Dignard Ethier CPA inc. :</b>						<b>43 862.97\$</b>	<b>43 862.97\$</b>	
9EQU09	Équipement St-Germain Inc.	Commande	10610	Complétée	19-44	2019-02-12	Location d'une pelle mécanique - Saison 2019	36 562.05\$	33 156.51\$
	<b>Total pour le fournisseur : 9EQU09 - Équipement St-Germain Inc. :</b>						<b>36 562.05\$</b>	<b>33 156.51\$</b>	
1elp01	Equipements Lourds Papineau Inc.	Commande	11089	Complétée		2019-06-06	RESO 19-164 Achat d'un (1) camion neuf, 10 roues, 2019 ou plus récent	242 831.15\$	- \$
		Facture	0081615			2019-09-16	Achat du camion 10 roues - Mobile 22	242 831.15\$	242 831.15\$
		Commande	11419	Complétée		2019-10-03	Ensemble mécanique convoyeur - Mob. 23B-24B-25B	2 712.34\$	2 712.33\$
		Facture	0082372			2019-11-29	Crédit cartouche pour sonde hydraulique mobile 23	(395.42\$)	(395.42\$)
	<b>Total pour le fournisseur : 1elp01 - Equipements Lourds Papineau Inc. :</b>						<b>487 979.22\$</b>	<b>245 148.06\$</b>	
1eur01	Eurovia Québec construction inc.	Facture	5802564094			2019-06-04	Libération retenue - Trottoir Route Principale Ouest	12 464.44\$	12 464.44\$
		Facture	5802231615			2019-09-30	Libération retenue finale ch. Vaillant et Brazeau	4 523.01\$	4 523.01\$
		Facture	5802677112			2019-11-15	Travaux d'enrobé bitumineux et reconstruction de trottoirs ch. Riverside	108 574.40\$	108 574.40\$
	<b>Total pour le fournisseur : 1eur01 - Eurovia Québec construction inc. :</b>						<b>125 561.85\$</b>	<b>125 561.85\$</b>	
1IDL01	Groupe DL Informatique	Commande	10527	Complétée		2019-01-17	Installation du réeseau informatique dans la roulotte	3 998.26\$	4 224.93\$
		Commande	11087	Complétée		2019-06-05	Équipements informatiques 2019	42 543.90\$	35 183.73\$
		Facture	570831			2019-06-14	Contrat de service 2019	9 439.77\$	9 439.77\$
		Facture	576388			2019-08-30	Équipements informatiques 2019	3 685.62\$	3 685.62\$
		Facture	577051			2019-09-06	Impartition sur place pour le mois Août 2019	2 009.48\$	2 009.48\$
		Commande	11383	Complétée		2019-09-27	Imprimante 36" Couleur	3 563.08\$	3 678.34\$
		Commande	11572	Complétée		2019-11-20	Licence Acrobat Pro 2017, disque dur portable et cartouche encre cyan	2 490.23\$	2 110.81\$
		Facture	583428			2019-12-27	Mise à jour licence Windows Server - Serveur	4 976.67\$	4 976.67\$
	<b>Total pour le fournisseur : 1IDL01 - Groupe DL Informatique :</b>						<b>72 707.01\$</b>	<b>65 309.35\$</b>	
1lex02	Groupe Lexismedia inc.	Facture	46979			2019-02-11	Impression Info La Pêche de février 2019	2 242.01\$	2 242.01\$
		Commande	10740	Complétée		2019-03-11	AO 2019-130-002 Édition d'un bulletin municipal	17 936.10\$	4 484.02\$
		Facture	51108			2019-03-11	Impression Info La Pêche de Mars 2019	2 242.01\$	2 242.01\$
		Facture	55697			2019-04-08	Impression Info La Pêche Avril 2019	2 242.01\$	2 242.01\$
		Facture	60756			2019-05-13	Impression Info La Pêche de mai 2019	2 242.01\$	2 242.01\$
		Facture	76946			2019-08-08	Impression Info La Pêche de août 2019	2 242.01\$	2 242.01\$
		Facture	80227			2019-09-05	Impression Info La Pêche de septembre 2019	2 242.01\$	2 242.01\$
		Facture	84171			2019-10-03	Impression Info La Pêche octobre 2019	2 242.01\$	2 242.01\$
		Facture	89378			2019-11-07	Impression Info La Pêche novembre 2019	2 242.01\$	2 242.01\$
		Facture	93553			2019-12-05	Impression Info La Pêche décembre 2019	2 242.01\$	2 242.01\$

**Municipalité de La Pêche**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2019-01-01 au 2019-12-31**

Fourisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
<b>Total pour le fournisseur : 1lex02 - Groupe Lexismedia inc. :</b>							<b>38 114.19\$</b>	<b>24 662.11\$</b>	
1ULA01	Groupe Ultima Inc.	Facture 14846			2019-07-12	Renouvellement assurance MMQ 2019-2020	192 217.00\$	192 217.00\$	
		Facture 14895			2019-07-16	Crédit assurance MMQ 2019 niveleuse et rouleau location	(1 571.00\$)	(1 571.00\$)	
<b>Total pour le fournisseur : 1ULA01 - Groupe Ultima Inc. :</b>							<b>190 646.00\$</b>	<b>190 646.00\$</b>	
5ROB01	Guy Robert	Facture 1046			2019-04-25	Matériel pour divers chemins - Urgences	4 586.83\$	4 586.83\$	
		Commande 11347	Complétée	17-539	2019-09-12	Abrasif - Saison 2019-2020	50 497.02\$	50 497.02\$	
		Commande 11391	Complétée		2019-09-30	Location d'un loder pour sable - Dépôt de Eastafield	4 599.00\$	4 346.06\$	
		Commande 11428	Complétée		2019-10-08	Chemin Gauvin - MG-20 MTQ	13 193.38\$	12 446.46\$	
<b>Total pour le fournisseur : 5ROB01 - Guy Robert :</b>							<b>72 876.23\$</b>	<b>71 876.37\$</b>	
1RES01	HINO	Commande 10731	Complétée		2019-03-08	Vérifier et réparer problème de différentiel - Mobile 25	9 782.97\$	9 782.72\$	
		Commande 11021	Complétée		2019-05-21	Vérifier et réparer problème de différentiel - Mobile 9	3 000.89\$	2 782.15\$	
		Facture 061450			2019-05-28	Réparation de pompe à eau, vérifier et réparer check engine Mob.24	3 501.04\$	3 501.04\$	
		Commande 11082	Complétée		2019-06-04	Réparation de pompe à eau, vérifier et réparer chech engine Mob.24	4 305.42\$	804.38\$	
		Facture 061834			2019-06-27	Retour core pompe à eau	(164.41\$)	(164.41\$)	
		Commande 11338	Complétée		2019-09-10	Divers réparations - Mobile 23	6 820.33\$	6 665.92\$	
<b>Total pour le fournisseur : 1RES01 - HINO :</b>							<b>27 246.24\$</b>	<b>23 371.80\$</b>	
1HYQ01	Hydro-Quebec	Facture 299000956688-12			2019-01-03	Eclairage public décembre 2018	3 181.21\$	3 181.21\$	
		Facture 299093 494951-1			2019-01-16	Compelxe sportif du 12-16 au 01-15	13 229.15\$	13 229.15\$	
		Facture 299000 956910-1			2019-01-30	Caserne Bill Gonzalez du 24-11 au 29-01-2019	2 585.24\$	2 585.24\$	
		Facture 299000 965688-1			2019-01-31	Eclairage public janvier 2019	3 181.21\$	3 181.21\$	
		Facture 299000 957215-2			2019-02-01	Étang du 28-11 au 31-01 2019	2 602.34\$	2 602.34\$	
		Facture 299000 957371-2			2019-02-14	Bureau administratif du 11-12 au 13-02	2 304.58\$	2 304.58\$	
		Facture 299093 494951-2			2019-02-18	Aréna du 16-01 au 15-02	14 051.18\$	14 051.18\$	
		Facture 299000 956209-2			2019-02-20	Caserne Eugène-Bernier du 12-15 au 02-19	3 219.13\$	3 219.13\$	
		Facture 299000 956449-2			2019-02-27	Caserne Lac des Loups du 12-22 au 02-26	2 473.35\$	2 473.35\$	
		Facture 299000 956480-2			2019-02-27	Centre sportif Lac-des-Loups du 12-28 au 02-26	2 113.20\$	2 113.20\$	
		Facture 299000 956688-2			2019-02-28	Eclairage public février 2018	2 873.57\$	2 873.57\$	
		Facture 299093 494951-3			2019-03-18	Complexe Sportif du 16-02 au 15-03	12 705.06\$	12 705.06\$	
		Facture 299000 956910-3			2019-03-28	Caserne Bill Gonzalez du 30-01 au 27-03	2 156.43\$	2 156.43\$	
		Facture 299000 956688-4			2019-04-01	Eclairage public mars 2018	3 181.21\$	3 181.21\$	
		Facture 299000 957215-4			2019-04-01	Étang du 01-02 au 29-03	2 185.74\$	2 185.74\$	
		Facture 299093 494951-4			2019-04-16	Aréna du 16-03 au 15-04	12 478.08\$	12 478.08\$	
		Facture 299000 956688-4			2019-04-30	Eclairage public avril 2018	3 116.27\$	3 116.27\$	
		Facture 299093 494951-5			2019-05-16	Aréna du 16-04 au 15-05	10 404.82\$	10 404.82\$	
		Facture 299000 956688-5			2019-05-31	Eclairage public mai 2018	3 220.13\$	3 220.13\$	

**Municipalité de La Pêche**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2019-01-01 au 2019-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	299000 957215-6			2019-06-03	Étang du 30-03 au 31-05	2 064.28\$	2 064.28\$	
	Facture	299093 494951-6			2019-06-18	Aréna du 16-05 au 15-06	10 673.71\$	10 673.71\$	
	Facture	299000 956688-6			2019-07-02	Eclairage public juin 2018	3 116.27\$	3 116.27\$	
	Facture	299093 494951-7			2019-07-16	Aréna du 16-06 au 15-07	9 827.83\$	9 827.83\$	
	Facture	299000 956688-7			2019-07-31	Eclairage public juillet 2018	3 220.13\$	3 220.13\$	
	Facture	299000 957215-8			2019-08-01	Étang du 01-06 au 31-07	2 057.19\$	2 057.19\$	
	Facture	299093 494951-8			2019-08-16	Aréna du 16-07 au 15-08	10 011.22\$	10 011.22\$	
	Facture	299000 956688-8			2019-09-03	Eclairage public aout 2018	3 220.13\$	3 220.13\$	
	Facture	299093 494951-9			2019-09-16	Aréna du 16-08 au 15-09	10 595.91\$	10 595.91\$	
	Facture	299000 956688-9			2019-09-30	Eclairage public septembre 2018	3 116.27\$	3 116.27\$	
	Facture	299093494951-10			2019-10-16	Aréna du 16-09 au 15-10	10 818.68\$	10 818.68\$	
	Facture	299000956688-10			2019-10-31	Eclairage public octobre 2019	3 220.13\$	3 220.13\$	
	Facture	299093494951-11			2019-11-18	Aréna du 16-10 au 15-11	11 420.99\$	11 420.99\$	
	Facture	299000956688-11			2019-12-02	Éclairage public novembre 2019	3 116.27\$	3 116.27\$	
	Facture	299093494951-12			2019-12-16	Aréna du 16-11 au 15-12	12 262.17\$	12 262.17\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 1HYQ01 - Hydro-Quebec :</b>						<b>200 003.08\$</b>	<b>200 003.08\$</b>	
1JBM01	J.B. McClelland & Sons.	Commande 10944	Complétée		2019-05-02	Ponceaux et collets - Chemin Kalalla	5 623.43\$	5 623.43\$	
		Commande 11003	Complétée	19-151	2019-05-15	Ponceaux pour la saison 2019	35 134.06\$	37 120.83\$	
		Commande 11034	Complétée		2019-05-23	Ponceaux 9m x 600mm et collets - Chemin MacLaren	4 343.75\$	4 343.76\$	
		Commande 11043	Complétée		2019-05-27	Ponceau TTOG 60" (1500mm) - Chemin MacLaren	8 968.05\$	8 968.05\$	
		Commande 11187	Complétée		2019-07-11	Géotextile TX-300 - Travaux routiers	2 442.07\$	2 442.07\$	
		Commande 11217	Complétée		2019-07-25	POnceau pour chemin Riverside intersection ch. Manse	3 349.22\$	1 623.45\$	
		Commande 11388	Complétée		2019-09-30	Ponceaux et rouleau de géotextile - Ch. Gauvin, Pritchard, McCrank	4 240.28\$	4 258.10\$	
		Commande 11442	Complétée		2019-10-10	Ponceau - Chemin Pritchard	4 066.67\$	5 644.12\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 1JBM01 - J.B. McClelland &amp; Sons. :</b>						<b>68 167.53\$</b>	<b>70 023.81\$</b>	
1lpr01	Lapalme Rheault Architectes et Associés	Commande 10497	En commande		2019-01-11	Étude de faisabilité pour la construction d'un hotel de ville	29 560.07\$	- \$	
	<b>Total pour le fournisseur : 1lpr01 - Lapalme Rheault Architectes et Associés :</b>						<b>29 560.07\$</b>	<b>- \$</b>	
1SCW01	Lehigh Hanson Canada ULC	Commande 10808	Complétée	18-646	2019-03-27	Ch. des Érables - Matériel pour réparer le ventre de boeuf	9 147.30\$	8 574.98\$	
		Commande 10814	Complétée	18-646	2019-03-28	Ch. de la Batteuse - Matériel pour relever le chemin entre le #24 et #34	3 429.13\$	4 594.74\$	
		Commande 10815	Complétée	18-646	2019-03-28	Ch. Kennedy - Matériel pour travaux le long du lac Nesbitt	16 998.02\$	18 055.22\$	
		Commande 10820	Complétée	18-646	2019-03-28	Ch. McCrank - Matériel entre le ch. des Amoureux et le ch. Bélanger	19 765.93\$	19 001.05\$	
		Commande 10828	Complétée		2019-03-29	Matériel granulaire pour divers chemins municipaux	6 858.26\$	6 124.70\$	
		Commande 10885	Complétée		2019-04-23	Matériel urgence - Pluies du 19 avril 2019	2 743.30\$	291.21\$	

**Municipalité de La Pêche**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2019-01-01 au 2019-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	6240391			2019-04-26	Matériel urgence chemin Irwin et Bélanger - Pluies du 19 avril 2019	3 543.47\$	3 543.47\$	
	Facture	6243265		18-646	2019-05-03	Ch. McCrank - Matériel entre le ch. des Amoureux et le ch. Bélanger	(38.92\$)	(38.92\$)	
	Commande	10993	Complétée		2019-05-13	Gravier - Urgences - Divers chemins municipaux	6 858.26\$	6 575.60\$	
	Facture	6273563		18-646	2019-07-11	Ch. des Érables - Matériel pour réparer le ventre de boeuf	7 006.12\$	7 006.12\$	
	Facture	6274288		18-646	2019-07-12	Ch. des Érables - Matériel pour réparer le ventre de boeuf	9 228.52\$	9 228.52\$	
	Facture	6278294		18-646	2019-07-22	Ch. de la Batteuse - Matériel pour relever le chemin entre le #24 et #34	6 060.07\$	6 060.07\$	
	Facture	6280287		18-646	2019-07-25	Ch. de la Batteuse - Matériel pour relever le chemin entre le #24 et #34	3 397.57\$	3 397.57\$	
	Commande	11521	Complétée		2019-10-31	Concassé 0-3/4 - CC Masham et Maison Fairbairn	2 743.30\$	1 476.06\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 1SCW01 - Lehigh Hanson Canada ULC :</b>						<b>97 740.33\$</b>	<b>93 890.39\$</b>	
6vit01	Les Entreprises L.P.V.	Facture			2019-02-01	2e vers. déneigement secteur 7 2018-2019	10 536.29\$	10 536.29\$	
		Facture			2019-02-01	2e vers. déneigement secteur 9 2018-2019	7 593.04\$	7 593.04\$	
		Facture			2019-03-15	3e vers. déneigement secteur 7 2018-2019	10 536.29\$	10 536.29\$	
		Facture			2019-03-15	3e vers. déneigement secteur 9 2018-2019	7 593.05\$	7 593.05\$	
		Facture			2019-05-01	4e vers. déneigement secteur 7 2018-2019	10 536.29\$	10 536.29\$	
		Facture			2019-05-01	4e vers. déneigement secteur 9 2018-2019	7 593.05\$	7 593.05\$	
		Facture			2019-06-17	Contrat de service nettoyage des rues 2019	3 679.20\$	3 679.20\$	
		Facture			2019-06-18	Contrat de service nettoyage des rues 2019	3 380.27\$	3 380.27\$	
		Facture			2019-06-19	Contrat de service nettoyage des rues 2019	3 679.20\$	3 679.20\$	
		Facture			2019-06-20	Contrat de service nettoyage des rues 2019	3 230.80\$	3 230.80\$	
		Facture			2019-06-21	Contrat de service nettoyage des rues 2019	3 909.15\$	3 909.15\$	
		Facture			2019-06-24	Contrat de service nettoyage des rues 2019	2 759.40\$	2 759.40\$	
		Facture			2019-12-13	1er vers. déneigement secteur 7 saison 2019-2020	10 536.29\$	10 536.29\$	
		Facture			2019-12-13	1er vers. déneigement secteur 9 saison 2019-2020	7 593.05\$	7 593.05\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 6VIT01 - Les Entreprises L.P.V. :</b>						<b>93 155.37\$</b>	<b>93 155.37\$</b>	
1she02	Les Services exp inc.	Commande	Complétée	19-187	2019-07-02	Contrôle qualitatif et quantitatif, divers chemins municipaux	21 195.64\$	21 195.64\$	
		Commande	Complétée	n/a - 10 000 \$	2019-08-15	Contrôle qualitatif & quantitatif-Rev. bitumineux et re. trottoir Riverside	9 140.50\$	8 237.11\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 1she02 - Les Services exp inc. :</b>						<b>30 336.14\$</b>	<b>29 432.75\$</b>	
1LOU01	Location Lou-Pro Inc.	Commande	Complétée	19-139	2019-05-13	Location d'un rouleau compacteur - Saison 2019	20 120.63\$	20 120.65\$	
		Facture			2019-05-27	Remboursement dépôt de garantie - Rouleau compacteur	3 000.00\$	3 000.00\$	
		Facture			2019-06-21	Achat rouleau compacteur - TP	28 732.20\$	28 732.20\$	
		Commande	Complétée	19-280 / 19-786	2019-10-17	Pilon compateur	4 248.33\$	4 249.42\$	
		Facture			2019-10-31	Location d'un rouleau compacteur - Octobre 2019	4 024.13\$	4 024.13\$	



**Municipalité de La Pêche**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2019-01-01 au 2019-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
<b>Total pour le fournisseur : 1LOU01 - Location Lou-Pro Inc. :</b>							<b>60 125.29\$</b>	<b>60 126.40\$</b>	
1rev01	Ministre Du Revenu Du Quebec	Facture		2019-1	2019-01-15	Remise mi janvier 2019	40 576.21\$	40 576.21\$	
		Facture		2019-1-2	2019-01-31	Remise fin janvier 2019	68 630.69\$	68 630.69\$	
		Facture		2019-2-1	2019-02-15	Remise mi février 2019	38 390.55\$	38 390.55\$	
		Facture		2019-2-2	2019-02-28	Remise fin février 2019	34 548.88\$	34 548.88\$	
		Facture		2019-3-1	2019-03-15	Remise mi Mars 2019	38 050.86\$	38 050.86\$	
		Facture		2019-3-2	2019-03-31	Remise fin Mars 2019	34 264.19\$	34 264.19\$	
		Facture		2019-4-1	2019-04-15	Remise mi Avril 2019	38 623.38\$	38 623.38\$	
		Facture		2019-4-2	2019-04-30	Remise fin Avril 2019	39 137.25\$	39 137.25\$	
		Facture		2019-5-1	2019-05-15	Remise mi Mai 2019	41 975.83\$	41 975.83\$	
		Facture		2019-5-2	2019-05-31	Remise fin mai 2019	35 820.24\$	35 820.24\$	
		Facture		2019-6-1	2019-06-15	Remise mi Juin 2019	38 313.03\$	38 313.03\$	
		Facture		2019-6-2	2019-06-30	Remise fin Juin 2019	41 415.63\$	41 415.63\$	
		Facture		2019-7-1	2019-07-15	Remise mi Juillet 2019	41 019.81\$	41 019.81\$	
		Facture		2019-7-2	2019-07-31	Remise fin Juillet 2019	42 581.51\$	42 581.51\$	
		Facture		2019-8-1	2019-08-15	Remise mi Août 2019	81 080.82\$	81 080.82\$	
		Facture		2019-8-2	2019-08-31	Remise fin août 2019	35 690.77\$	35 690.77\$	
		Facture		2019-9-1	2019-09-15	Remise mi septembre 2019	38 794.39\$	38 794.39\$	
		Facture		2019-9-2	2019-09-30	Remise fin septembre 2019	33 374.01\$	33 374.01\$	
		Facture		2019-10-1	2019-10-15	Remise mi octobre 2019	37 277.14\$	37 277.14\$	
		Facture		2019-10-2	2019-10-31	Remise fin octobre 2019	33 518.39\$	33 518.39\$	
		Facture		2019-11-1	2019-11-15	Remise mi novembre 2019	34 222.92\$	34 222.92\$	
		Facture		2019-11-2	2019-11-30	Remise fin novembre 2019	33 016.38\$	33 016.38\$	
		Facture		2019-12-1	2019-12-15	Remise mi décembre 2019	34 457.96\$	34 457.96\$	
		Facture		2019-12-2	2019-12-31	Remise fin décembre 2019	35 876.12\$	35 876.12\$	
<b>Total pour le fournisseur : 1rev01 - Ministre Du Revenu Du Quebec :</b>							<b>970 656.96\$</b>	<b>970 656.96\$</b>	
9mrc02	Mrc Des Collines De L'Outaouais	Facture		2019-000090	2019-02-19	Intérêts janvier emprunt règlement 261-18	2 611.89\$	2 611.89\$	
		Facture		2019-000133	2019-03-18	Intérêts fevrier emprunt règlement 261-18	3 858.00\$	3 858.00\$	
		Facture		2019-000188	2019-04-03	Intérêts mars emprunt règlement 261-18	3 484.00\$	3 484.00\$	
		Facture		2019-000197	2019-04-10	Licences de radios portatives et mobiles - Incendie	3 280.00\$	3 280.00\$	
		Facture		2019-000272	2019-05-10	Intérêts avril emprunt règlement 261-18	3 858.00\$	3 858.00\$	
		Facture		2019-000309	2019-06-05	Intérêts mai emprunt règlement 261-18	3 733.31\$	3 733.31\$	
		Facture		2019-000314	2019-06-05	Capital et intérêts - Radio incendies règlement 234-16	16 307.60\$	16 307.60\$	
		Facture		2019-000327	2019-06-20	Coût de transport collectif et adapté 2018	12 416.18\$	12 416.18\$	
		Facture		2019-000376	2019-07-11	Intérêts juin emprunt règlement 261-18	3 858.00\$	3 858.00\$	
		Facture		2019-000386	2019-08-13	Intérêts juillet emprunt règlement 261-18	3 733.32\$	3 733.32\$	
		Facture		2019-000449	2019-09-12	Intérêts août emprunt règlement 261-18	3 858.00\$	3 858.00\$	

**Municipalité de La Pêche**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2019-01-01 au 2019-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	2019-000450			2019-09-12	Formation nouveaux moniteurs cours de conduite Quad	2 352.40\$	2 352.40\$	
	Facture	2019-000483			2019-09-26	Contribution aux coût de tricentris - année 2019	44 762.47\$	44 762.47\$	
	Facture	2019-000503			2019-10-11	Intérêts septembre emprunt règlement 261-18	3 858.00\$	3 858.00\$	
	Facture	2019-000570			2019-11-13	Intérêts octobre emprunt règlement 261-18	3 733.31\$	3 733.31\$	
	Facture	2019-000660			2019-12-31	Intérêts au 31 décembre 2019 emprunt règlement 261-18	4 007.42\$	4 007.42\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 9MRC02 - Mrc Des Collines De L'Outaouais :</b>						<b>119 711.90\$</b>	<b>119 711.90\$</b>	
9MUL03	Multi Routes Inc.	Commande 11023	Complétée	19-137	2019-05-21	Abat-poussière liquide - Saison 2019	112 613.33\$	106 637.70\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 9MUL03 - Multi Routes Inc. :</b>						<b>112 613.33\$</b>	<b>106 637.70\$</b>	
1mtp01	Municipalité de La Pêche	Facture 2019-1			2019-03-19	Remb. prêt temporaire achat aréna	1 987 957.00\$	1 987 957.00\$	
		Facture 2019-2			2019-03-19	Remb. prêt temporaire Maison des Collines	600 000.00\$	600 000.00\$	
		Facture 2019-3			2019-03-19	Remboursement Marge de crédit/intérêt BNC	30 000.00\$	30 000.00\$	
		Facture 2019-4			2019-11-18	Renflouer compte pour paiement mastercard	30 000.00\$	30 000.00\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 1MTP01 - Municipalité de La Pêche :</b>						<b>2 647 957.00\$</b>	<b>2 647 957.00\$</b>	
2NAD02	Nadeau associées, Notaires inc.	Facture N17-0523			2019-01-24	Transfert - Chemin du Granit et Cristal - Municipalisation	3 191.60\$	3 191.60\$	
		Commande 10714	En commande		2019-02-27	Offre d'achat Hydro Québec - lot 3 654 727 à 730 Manse, Riverside	3 334.27\$	- \$	
		Facture N19-0031			2019-03-06	Vente pour taxes, préparation acte de vente	2 413.97\$	2 413.97\$	
		Facture N17-0398			2019-03-13	Acte de cession - chemin du Lac-Vert - Lot 6 249 439	2 730.70\$	2 730.70\$	
		Facture N17-0398			2019-03-13	Acte de cession - chemin du Lac-Vert - Lot 6 249 441	2 730.70\$	2 730.70\$	
		Facture N19-0028			2019-03-13	Chemin Woods - transfert de propriété - Lot 4 455 995	2 385.78\$	2 385.78\$	
		Facture N19-0045			2019-03-29	Cession - Chemin de la Ferme Malone	3 078.62\$	3 078.62\$	
		Facture 0009990001258			2019-05-28	Achat terrain 5 ch. des fondateurs	10 000.00\$	10 000.00\$	
		Facture N19-0030			2019-09-06	Servitude - 105, chemin du Lac-Sinclair	4 228.66\$	4 228.66\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 2NAD02 - Nadeau associées, Notaires inc. :</b>						<b>34 094.30\$</b>	<b>30 760.03\$</b>	
5NUG01	NUGENT CONSTRUCTION INC.	Commande 10823	Complétée	18-646	2019-03-28	Ch. Gauvin - À partir de la première courbe jusqu'au 112	10 462.73\$	3 333.67\$	
		Facture 10172			2019-06-27	Libérer retenue et travaux réhabilitation TA 2018	75 712.22\$	75 712.22\$	
		Commande 11167	Complétée	19-176	2019-07-03	Travaux réhabilitation chaussée et remplacement de ponceau SOU-320-006 urg	116 224.44\$	111 761.27\$	
		Commande 11200	Complétée		2019-07-17	Ch. de la Batteuse - Matériel pour relever le chemin entre le #24 et #34	14 084.44\$	16 481.30\$	
		Facture 866158			2019-07-31	Frais pour collet brisé	(254.07\$)	(254.07\$)	
		Facture 10204		19-176	2019-08-06	Travaux réhabilitation chaussée et remplacement de ponceau SOU-320-006 urg	(5 193.19\$)	(5 193.19\$)	
		Commande 11494	Complétée	19-315	2019-10-28	Octroi contrat 2019 SOU 320 024 - ponceaux/ fossés Parent - Des Érables	47 363.95\$	45 328.84\$	
		Commande 11560	Complétée	19-331	2019-11-15	Réalisation travaux chemins du Lac-Pike	27 250.22\$	27 250.22\$	

**Municipalité de La Pêche**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2019-01-01 au 2019-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	10351		19-315	2019-11-25	Remplacement ponceaux/ fossés Parent - Des Érables	(2 266.44\$)	(2 266.44\$)	
	<b>Total pour le fournisseur : 5NUG01 - NUGENT CONSTRUCTION INC. :</b>						<b>283 384.30\$</b>	<b>272 153.82\$</b>	
1PCF01	PETRO-CANADA FUELS	Facture	887574		2019-05-07	Achat réservoir à essence et à diesel	13 132.52\$	13 132.52\$	
		Facture	883146		2019-05-13	Diesel garage	4 826.73\$	4 826.73\$	
		Facture	883149		2019-05-13	Diesel chemin MacLaren	2 495.64\$	2 495.64\$	
		Facture	885676		2019-05-28	Diesel garage	2 228.02\$	2 228.02\$	
		Facture	887044		2019-06-04	Diesel garage	3 000.09\$	3 000.09\$	
		Facture	888306		2019-06-11	Diesel garage	2 214.89\$	2 214.89\$	
		Facture	889735		2019-06-18	Diesel garage	2 753.84\$	2 753.84\$	
		Facture	892304		2019-07-03	Diesel garage	2 465.75\$	2 465.75\$	
		Facture	894234		2019-07-16	Diesel garage	2 588.33\$	2 588.33\$	
		Facture	895311		2019-07-23	Diesel garage	2 426.34\$	2 426.34\$	
		Facture	897767		2019-08-07	Diesel garage	2 686.12\$	2 686.12\$	
		Facture	899583		2019-08-20	Diesel garage	2 065.41\$	2 065.41\$	
		Facture	901161		2019-08-27	Diesel garage	2 429.93\$	2 429.93\$	
		Facture	901985		2019-09-03	Diesel garage	2 231.73\$	2 231.73\$	
		Facture	905139		2019-09-19	Diesel garage	2 729.72\$	2 729.72\$	
		Facture	907068		2019-10-01	Diesel garage	2 694.75\$	2 694.75\$	
		Facture	908272		2019-10-08	Diesel garage	2 958.75\$	2 958.75\$	
		Facture	909403		2019-10-11	Diesel garage	2 400.84\$	2 400.84\$	
		Facture	910966		2019-10-22	Diesel garage	4 095.02\$	4 095.02\$	
		Facture	912227		2019-10-29	Diesel garage	2 722.66\$	2 722.66\$	
		Facture	912905		2019-11-01	Diesel garage	2 258.58\$	2 258.58\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 1PCF01 - PETRO-CANADA FUELS :</b>						<b>67 405.66\$</b>	<b>67 405.66\$</b>	
1PGG01	Pg solutions Qc Inc	Commande	10873	Complétée	2019-04-17	Proposition "Extension d'édition Jmap"	4 406.99\$	- \$	
		Facture	STD36086		2019-06-11	Extention de base JMap et formation demi-journée	3 975.83\$	3 975.83\$	
		Facture	STD37181		2019-11-18	Achat d'une banque de services prépayés pour mise à jour serveur	3 909.15\$	3 909.15\$	
		Facture	CESA32731		2019-12-01	Contrat d'entretien 2020 Suite financière	24 984.06\$	24 984.06\$	
		Facture	CESA33441		2019-12-01	Contrat entretien 2020 Accès cité Territoire	20 454.03\$	20 454.03\$	
		Facture	CESA33987		2019-12-01	Contrat entretien et utilisation Unité évaluation en ligne 2020	6 639.80\$	6 639.80\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 1pgg01 - Pg solutions Qc Inc :</b>						<b>64 369.86\$</b>	<b>59 962.87\$</b>	
1CFS01	Protection Incendie CFS	Facture	097457		2019-01-25	Test hydrostatique reservoir air incendie	3 236.27\$	3 236.27\$	
		Commande	10900	Complétée	18-770	2019-04-24	12 cylindres d'air, 4 Appareils Respiratoire, 1système d'évacuation RIT	13 090.41\$	13 090.40\$
		Commande	11596	Complétée		2019-12-02	Test annuel APRIA, Bonbonnes air et bouteilles cascade	8 961.30\$	8 961.30\$

**Municipalité de La Pêche**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2019-01-01 au 2019-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
<b>Total pour le fournisseur : 1CFS01 - Protection Incendie CFS :</b>							<b>25 287.98\$</b>	<b>25 287.97\$</b>	
5THO01	Raymond Thompson Trucking	Facture	11961			2019-01-31 Travaux exécutés 2018 - Chemin Beurrerie	115 552.53\$	115 552.53\$	
		Facture	11976			2019-01-31 Travaux supplémentaires exécutés 2018 - Chemin Beurrerie	38 747.57\$	38 747.57\$	
		Facture	2019-3-2			2019-02-01 2e vers. déneigement secteur 3 2018-2019	50 151.54\$	50 151.54\$	
		Facture	2019-4-2			2019-02-01 2e vers. déneigement secteur 4 2018-2019	51 432.05\$	51 432.05\$	
		Facture	2019-3-3			2019-03-15 3e vers. déneigement secteur 3 2018-2019	46 466.92\$	46 466.92\$	
		Facture	2019-4-3			2019-03-15 3e vers. déneigement secteur 4 2018-2019	51 432.05\$	51 432.05\$	
		Commande	10816	Complétée	18-646	2019-03-28 Ch. Kennedy - Location pour bris de roc	11 037.60\$	4 084.49\$	
		Commande	10824	Complétée	18-646	2019-03-28 Ch. Gauvin - Location d'un camion 10 roues	8 094.24\$	2 780.08\$	
		Facture	2019-3-4			2019-05-01 4e vers. déneigement secteur 3 2018-2019	46 466.92\$	46 466.92\$	
		Facture	2019-4-4			2019-05-01 4e vers. déneigement secteur 4 2018-2019	51 432.05\$	51 432.05\$	
		Facture	12160			2019-05-15 Pluies du 19 avril 2019 - Urgence - Ch. Moulin, Irwin et Kallala	6 808.83\$	6 808.83\$	
		Facture	12163			2019-05-15 Pluies du 19 avril 2019 ch. Irwin - Urgence	4 311.55\$	4 311.55\$	
		Facture	12164			2019-05-15 Pluies du 19 avril 2019 - Urgence - Ch.Sincennes et Irwin	6 369.05\$	6 369.05\$	
		Commande	11013	Complétée		2019-05-17 Location pelle mécanique et camion 10 roues - Divers chemins	3 104.33\$	287.44\$	
		Commande	11037	Complétée	19-163	2019-05-24 Location d'une pelle sur roues avec opérateur-Travaux routiers 2019	106 970.90\$	106 970.90\$	
		Commande	11157	Complétée		2019-06-27 Location de camions 10 roues - chemin des Érables	17 039.30\$	3 003.72\$	
		Commande	11199	Complétée		2019-07-17 Location camions travaux ch. de la Batteuse	8 738.10\$	6 389.75\$	
		Facture	12594			2019-07-26 Location Pelle - Chemin Bernier - Rond Point	3 638.97\$	3 638.97\$	
		Facture	12595			2019-07-26 Location camions travaux ch. de la Batteuse	3 695.30\$	3 695.30\$	
		Facture	12596			2019-07-26 Location de camions 10 roues - chemin des Érables	2 107.49\$	2 107.49\$	
		Commande	11258	Complétée		2019-08-13 Location camion 10 roues - Chemin Kennedy	6 726.04\$	- \$	
		Facture	12748		18-149	2019-08-28 Chemin Bernier - Rond-point - Location de camion et pelle	8 738.67\$	8 738.67\$	
		Facture	12789			2019-08-30 Location camion 10 roues - Chemin Kennedy	2 922.65\$	2 922.65\$	
Facture	13000 (12894)			2019-10-22 Ch. Kennedy - Location pour bris de roc	2 670.30\$	2 670.30\$			
Facture	2019-3-1			2019-12-13 1er vers. déneigement secteur 3 saison 2019-2020	48 778.33\$	48 778.33\$			
Facture	2019-4-1			2019-12-13 1er vers. déneigement secteur 4 saison 2019-2020	52 006.93\$	52 006.93\$			
<b>Total pour le fournisseur : 5THO01 - Raymond Thompson Trucking :</b>							<b>755 440.21\$</b>	<b>717 246.08\$</b>	
1REC01	Receveur General Du Canada	Facture	2019-1-1			2019-01-15 Remise mi janvier 2019- taux régulier	3 421.35\$	3 421.35\$	
		Facture	2019-1-1-R			2019-01-15 Remise mi-janvier 2019 taux réduit	11 409.93\$	11 409.93\$	
		Facture	2019-1-2			2019-01-31 Remise fin janvier 2019- taux régulier	7 732.29\$	7 732.29\$	
		Facture	2019-1-2-R			2019-01-31 Remise fin janvier 2019 taux réduit	21 156.73\$	21 156.73\$	
		Facture	2019-2-1			2019-02-15 Remise mi février 2019 - taux régulier	4 867.96\$	4 867.96\$	
		Facture	2019-2-1-R			2019-02-15 Remise mi février 2019 - taux réduit	11 898.69\$	11 898.69\$	

**Municipalité de La Pêche**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2019-01-01 au 2019-12-31**

<b>Fournisseur</b>	<b>Type</b>	<b>Référence</b>	<b>Statut</b>	<b>Résolution</b>	<b>Date</b>	<b>Description</b>	<b>Montant</b>	<b>Montant facturé</b>	<b>Mode d'attribution</b>
	Facture	2019-2-2			2019-02-28	Remise fin février 2019 - taux régulier	2 599.64\$	2 599.64\$	
	Facture	2019-2-2-R			2019-02-28	Remise fin février 2019 - taux réduit	11 971.65\$	11 971.65\$	
	Facture	2019-3-1			2019-03-15	Remise mi Mars 2019 - taux régulier	4 108.59\$	4 108.59\$	
	Facture	2019-3-1-R			2019-03-15	Remise mi Mars2019 - taux réduit	12 266.31\$	12 266.31\$	
	Facture	2019-3-2			2019-03-31	Remise fin Mars 2019 - taux régulier	2 349.33\$	2 349.33\$	
	Facture	2019-3-2-R			2019-03-31	Remise fin Mars 2019 - taux réduit	12 076.83\$	12 076.83\$	
	Facture	2019-4-1			2019-04-15	Remise mi Avril 2019 - taux régulier	4 287.82\$	4 287.82\$	
	Facture	2019-4-1-R			2019-04-15	Remise mi Avril 2019 - taux réduit	12 424.19\$	12 424.19\$	
	Facture	2019-4-2			2019-04-30	Remise fin Avril 2019 - taux régulier	2 724.15\$	2 724.15\$	
	Facture	2019-4-2-R			2019-04-30	Remise fin Avril 2019 - taux réduit	13 389.46\$	13 389.46\$	
	Facture	2019-5-1			2019-05-15	Remise mi Mai 2019 - taux régulier	4 692.16\$	4 692.16\$	
	Facture	2019-5-1-R			2019-05-15	Remise mi Mai 2019 - taux réduit	12 882.71\$	12 882.71\$	
	Facture	2019-5-2			2019-05-31	Remise fin Mai 2019 - taux régulier	2 813.00\$	2 813.00\$	
	Facture	2019-5-2			2019-05-31	Remise fin Mai 2019 - taux réduit	12 310.18\$	12 310.18\$	
	Facture	2019-6-1			2019-06-15	Remise mi Juin 2019 - taux régulier	3 827.80\$	3 827.80\$	
	Facture	2019-6-1-R			2019-06-15	Remise mi Juin 2019 - taux réduit	12 465.34\$	12 465.34\$	
	Facture	2019-6-2			2019-06-30	Remise fin Juin 2019 - taux régulier	5 088.83\$	5 088.83\$	
	Facture	2019-6-2-R			2019-06-30	Remise fin Juin 2019 - taux réduit	12 542.12\$	12 542.12\$	
	Facture	2019-7-1			2019-07-15	Remise mi Juillet 2019 - taux régulier	5 614.99\$	5 614.99\$	
	Facture	2019-7-1-R			2019-07-15	Remise mi Juillet 2019 - taux réduit	12 032.67\$	12 032.67\$	
	Facture	2019-7-2			2019-07-31	Remise fin Juillet 2019 - taux régulier	6 868.68\$	6 868.68\$	
	Facture	2019-7-2-R			2019-07-31	Remise fin Juillet 2019 - taux réduit	11 615.82\$	11 615.82\$	
	Facture	2019-8-1			2019-08-15	Remise mi Août 2019 - taux régulier	13 459.20\$	13 459.20\$	
	Facture	2019-8-1-R			2019-08-15	Remise mi Août 2019 - taux réduit	22 302.59\$	22 302.59\$	
	Facture	2019-8-2			2019-08-31	Remise fin Août 2019 - taux régulier	4 683.50\$	4 683.50\$	
	Facture	2019-8-2-R			2019-08-31	Remise fin Août 2019 - taux réduit	11 027.73\$	11 027.73\$	
	Facture	2019-9-1			2019-09-15	Remise mi septembre 2019 - taux régulier	6 439.83\$	6 439.83\$	
	Facture	2019-9-1-R			2019-09-15	Remise mi septembre 2019 - taux réduit	10 951.48\$	10 951.48\$	
	Facture	2019-9-2			2019-09-30	Remise fin Septembre 2019 - taux régulier	4 118.29\$	4 118.29\$	
	Facture	2019-9-2-R			2019-09-30	Remise fin Septembre 2019 - taux réduit	10 835.16\$	10 835.16\$	
	Facture	2019-10-1			2019-10-15	Remise mi octobre 2019 - taux régulier	6 063.48\$	6 063.48\$	
	Facture	2019-10-1-R			2019-10-15	Remise mi octobre 2019 - taux réduit	10 996.73\$	10 996.73\$	
	Facture	2019-10-2			2019-10-31	Remise fin Octobre 2019 - taux régulier	4 492.35\$	4 492.35\$	
	Facture	2019-10-2-R			2019-10-31	Remise fin Octobre 2019 - taux réduit	10 942.38\$	10 942.38\$	
	Facture	2019-11-1			2019-11-15	Remise mi novembre 2019 - taux régulier	5 071.02\$	5 071.02\$	
	Facture	2019-11-1-R			2019-11-15	Remise mi novembre 2019 - taux réduit	10 616.65\$	10 616.65\$	
	Facture	2019-11-2			2019-11-30	Remise fin novembre	5 397.98\$	5 397.98\$	
	Facture	2019-11-2-R			2019-11-30	Remise fin novembre taux réduit	9 835.31\$	9 835.31\$	
	Facture	2019-12-1			2019-12-15	Remise mi décembre 2019 - taux régulier	4 541.03\$	4 541.03\$	

**Municipalité de La Pêche**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2019-01-01 au 2019-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution	
	Facture	2019-12-1-R			2019-12-15	Remise mi décembre 2019 - taux réduit	12 496.06\$	12 496.06\$		
	Facture	2019-12-2			2019-12-31	Remise fin décembre 2019 - taux régulier	6 241.88\$	6 241.88\$		
	Facture	2019-12-2-R			2019-12-31	Remise fin décembre 2019 - taux réduit	10 695.17\$	10 695.17\$		
	<b>Total pour le fournisseur : 1rec01 - Receveur General Du Canada :</b>						<b>422 647.04\$</b>	<b>422 647.04\$</b>		
1STL01	Regie intermunicipale de transport des collines	Facture	18-554-1		2019-01-07	1e Vers. Contribution annuelle transport collectif 2019	60 580.68\$	60 580.68\$		
		Facture	18-554-2		2019-05-01	2e Vers. Contribution annuelle transport collectif 2019	60 580.68\$	60 580.68\$		
		Facture	2019-000293		2019-07-31	Transports pour activités du camp de jour	6 750.00\$	6 750.00\$		
		Facture	18-554-3		2019-10-01	3e Vers. Contribution annuelle transport collectif 2019	60 580.69\$	60 580.69\$		
	<b>Total pour le fournisseur : 1STL01 - Regie intermunicipale de transport des collines :</b>						<b>188 492.05\$</b>	<b>188 492.05\$</b>		
5oco01	Ronald O'Connor Construction Inc.	Facture	2019-6-2		2019-02-01	2e vers. déneigement secteur 6 2018-2019	66 675.24\$	66 675.24\$		
		Commande	10631	Complétée	2019-02-18	Location de camion 10 roues - Divers chemins	4 369.05\$	3 713.69\$		
		Commande	10632	Complétée	2019-02-18	Gravier 0-3/4 - Pour divers chemins	7 847.04\$	4 629.81\$		
		Facture	2019-6-3		2019-03-15	3e vers. déneigement secteur 6 2018-2019	66 675.24\$	66 675.24\$		
		Commande	10819	Complétée	18-646	2019-03-28	Ch. Kalalla - Matériel à partir du ch. du Lac-Bernard jusqu'au #46	15 027.24\$	15 509.47\$	
		Commande	10874	Complétée	2019-04-17	Matériel MG-112 et MG-20 - Urgences pluies du 15 avril 2019-chemin Hogan	25 007.06\$	20 571.54\$		
		Commande	10875	Complétée	2019-04-17	Location de camions 10 roues-Urgences pluie du 15-04-19-ch. Hogan	10 347.75\$	9 306.07\$		
		Commande	10895	Complétée	2019-04-23	Matériel granulaire - Urgences 19 avril 2019	9 198.00\$	12 249.44\$		
		Facture	2642		2019-04-30	Gravier 0-3/4 - Pour divers chemins	3 875.47\$	3 875.47\$		
		Facture	2019-6-4		2019-05-01	4e vers. déneigement secteur 6 2018-2019	66 675.24\$	66 675.24\$		
		Commande	10991	Complétée	2019-05-13	Gravier - Urgences - Divers chemins municipaux	5 748.75\$	4 147.85\$		
		Facture	2019-012825		2019-05-14	Remboursement dépôt de garantie - 2019-SOU-320-010	14 316.69\$	14 316.69\$		
		Commande	11027	Complétée	2019-05-22	Installation d'un ponceau - Ch. Echo Dale	4 507.02\$	4 507.02\$		
		Commande	11036	Complétée	2019-05-24	Asphal retiré - Divers chemins - Travaux routiers	3 161.81\$	3 465.01\$		
		Commande	11156	Complétée	2019-06-27	Asphalte provenant du chemin des Érables	2 069.55\$	1 314.91\$		
		Commande	11220	Complétée	2019-07-26	Location camions chemin Mahon Nord et Mahon sud	10 347.75\$	2 140.83\$		
		Facture	2732		2019-08-23	Location camion travaux ch. Mahon Nord et Sud	4 412.74\$	4 412.74\$		
		Commande	11440	Complétée	2019-10-10	Rechargement chemin Pritchard	19 419.28\$	21 975.83\$		
		Commande	11443	Complétée	2019-10-10	Location pelle avec marteau - chemin Pritchard	14 371.88\$	13 940.72\$		
		Facture	2019-6-1		2019-12-13	1er vers. déneigement secteur 6 saison 2019-2020	66 675.23\$	66 675.23\$		
	<b>Total pour le fournisseur : 5oco01 - Ronald O'Connor Construction Inc. :</b>						<b>420 728.03\$</b>	<b>406 778.04\$</b>		
2LRM01	Rppl Avocats	Facture	5576, 77,75,73		2019-02-27	Service prof. rendus et déboursés - Février 2019	8 941.82\$	8 941.82\$		
		Facture	5790		2019-03-25	Prolongement du chemin Jérôme	2 536.92\$	2 536.92\$		
		Facture	5936		2019-04-01	Sistti, James A G - Taxe	3 952.17\$	3 952.17\$		
		Facture	6032		2019-04-08	Sablières - 180, chemin McCrank et 286, ch. Parent	7 795.31\$	7 795.31\$		

**Municipalité de La Pêche**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2019-01-01 au 2019-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	6182			2019-04-29	Sablères - 180 ch. McCrank et 286 ch. Parent	2 759.40\$	2 759.40\$	
	Facture	19-180			2019-06-12	Avis juridiques 1er juin 2019 au 1er juin 2021	9 772.88\$	9 772.88\$	
	Facture	07065			2019-06-25	Matériaux Lehigh Hanson Itée - CPTAQ	2 468.21\$	2 468.21\$	
	Facture	07857			2019-09-24	Matériaux Lehigh Hanson Itée - CPTAQ	6 682.15\$	6 682.15\$	
	Facture	08161			2019-10-28	Jo-Ann Schwerdfeger - 19, route Principale Est - réso 19-228	2 664.67\$	2 664.67\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 2LRM01 - Rpgl Avocats :</b>						<b>47 573.53\$</b>	<b>47 573.53\$</b>	
000000594	Service D. Ricard & fils inc.	Commande	11006	Complétée	19-148	2019-05-16	Contrat entretien des terrains municipaux et autres surfaces	65 834.43\$	65 834.44\$
		Facture	35161			2019-06-21	Contrat de service nettoyage des rues 2019	16 165.49\$	16 165.49\$
		Facture	35162			2019-06-27	Contrat de service nettoyage des rues 2019	14 003.96\$	14 003.96\$
	<b>Total pour le fournisseur : 000000594 - Service D. Ricard &amp; fils inc. :</b>						<b>96 003.88\$</b>	<b>96 003.89\$</b>	
1smi01	SMI Performance	Commande	10604	Complétée	19-55	2019-02-08	Diagnostic et rapport - travaux publics	22 535.10\$	22 535.10\$
		Facture	4232		19-55	2019-05-15	Frais de déplacement pour diagnostic organisationnel - travaux publics	4 618.69\$	4 618.69\$
	<b>Total pour le fournisseur : 1smi01 - SMI Performance :</b>						<b>27 153.79\$</b>	<b>27 153.79\$</b>	
1RAA01	Societe De L'Assurance Automobile Du Quebec	Facture	2019-2020			2019-01-28	Immatriculation 2019-2020	31 295.74\$	31 295.74\$
	<b>Total pour le fournisseur : 1RAA01 - Societe De L'Assurance Automobile Du Quebec :</b>						<b>31 295.74\$</b>	<b>31 295.74\$</b>	
1SPC01	Spca	Facture	2019-1			2019-01-01	Controle animal janvier 2019	2 655.60\$	2 655.60\$
		Facture	2019-2			2019-02-01	Controle animal fevrier 2019	2 655.60\$	2 655.60\$
		Facture	2019-3			2019-03-01	Controle animal mars 2019 et ajustement jan et fév	2 791.05\$	2 791.05\$
		Facture	2019-4			2019-04-01	Controle animal Avril 2019	2 700.75\$	2 700.75\$
		Facture	2019-5			2019-05-01	Controle animal Mai 2019	2 700.75\$	2 700.75\$
		Facture	2019-6			2019-06-01	Controle animal Juin 2019	2 700.75\$	2 700.75\$
		Facture	2019-7			2019-07-01	Controle animal Juillet 2019	2 700.75\$	2 700.75\$
		Facture	2019-8			2019-08-01	Controle animal Août 2019	2 700.75\$	2 700.75\$
		Facture	2019-9			2019-09-01	Controle animal Septembre 2019	2 700.75\$	2 700.75\$
		Facture	2019-10			2019-10-01	Controle animal Octobre 2019	2 700.75\$	2 700.75\$
		Facture	2019-11			2019-11-01	Controle animal Novembre 2019	2 700.75\$	2 700.75\$
		Facture	2019-12			2019-12-01	Controle animal Décembre 2019	2 700.75\$	2 700.75\$
	<b>Total pour le fournisseur : 1SPC01 - Spca :</b>						<b>32 409.00\$</b>	<b>32 409.00\$</b>	
1SYN01	Syndicat Des Employes(Es)-La Peche	Facture	2019-1			2019-01-31	Remise janvier 2019	3 614.32\$	3 614.32\$
		Facture	2019-2			2019-02-28	Remise février 2019	2 533.48\$	2 533.48\$
		Facture	2019-3			2019-03-31	Remise mars 2019	2 487.96\$	2 487.96\$
		Facture	2019-4			2019-04-30	Remise avril 2019	2 408.28\$	2 408.28\$
		Facture	2019-5			2019-05-31	Remise mai 2019	2 534.07\$	2 534.07\$
		Facture	2019-6			2019-06-30	Remise juin 2019	2 844.48\$	2 844.48\$

**Municipalité de La Pêche**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2019-01-01 au 2019-12-31**

<b>Fournisseur</b>	<b>Type</b>	<b>Référence</b>	<b>Statut</b>	<b>Résolution</b>	<b>Date</b>	<b>Description</b>	<b>Montant</b>	<b>Montant facturé</b>	<b>Mode d'attribution</b>	
	Facture	2019-7			2019-07-31	Remise juillet 2019	2 788.07\$	2 788.07\$		
	Facture	2019-8			2019-08-31	Remise août 2019	4 187.59\$	4 187.59\$		
	Facture	2019-9			2019-09-30	Remise septembre 2019	2 889.69\$	2 889.69\$		
	Facture	2019-10			2019-10-31	Remise octobre 2019	2 817.02\$	2 817.02\$		
	Facture	2019-11			2019-11-30	Remise novembre 2019	2 710.69\$	2 710.69\$		
	Facture	2019-12			2019-12-31	Remise cotisation syndicales décembre 2019	2 390.69\$	2 390.69\$		
	<b>Total pour le fournisseur : 1SYN01 - Syndicat Des Employes(Es)-La Pêche :</b>							<b>34 206.34\$</b>	<b>34 206.34\$</b>	
2UNI01	United Rentals of Canada Inc.	Commande 10477	Complétée	17-243	2019-01-07	Location d'une chargeuse rétrocaveuse pour l'an 2019	28 145.88\$	25 986.03\$		
		Facture 147198607-037			2019-07-26	Ajustement facture - Frais environnementaux et assurances 2017	(374.82\$)	(374.82\$)		
		Facture 147198607-038			2019-07-26	Ajustement facture - Frais environnementaux 2017	(29.89\$)	(29.89\$)		
		Facture 147198607-039			2019-07-26	Ajustement facture - Frais environnementaux 2017	(29.89\$)	(29.89\$)		
		Facture 147198607-044			2019-10-05	Location rétrocaveuse du 23 septembre au 21 octobre 2019	2 222.57\$	2 222.57\$		
		Facture 147198607-046			2019-11-30	Location rétrocaveuse du 18 nov. au 16 dec. 2019	2 222.57\$	2 222.57\$		
	<b>Total pour le fournisseur : 2UNI01 - United Rentals of Canada Inc. :</b>							<b>32 156.42\$</b>	<b>29 996.57\$</b>	
1GEN02	WSP Canada inc.	Commande 11529	Complétée		2019-11-05	Projet de faisabilité chemin Shouldice	2 759.40\$	- \$		
		Commande 11540	Complétée	19-284	2019-11-06	Préparation plan et devis chemin Riverside - RIRL	170 737.88\$	31 100.74\$		
		Facture 0885467			2019-11-28	Relevé d'arpentage chemin Riverside - direction Chelsea	31 388.18\$	31 388.18\$		
		Facture 0887146			2019-12-05	Services professionnels - projet faisabilité chemin Shouldice	4 874.94\$	4 874.94\$		
	<b>Total pour le fournisseur : 1GEN02 - WSP Canada inc. :</b>							<b>209 760.40\$</b>	<b>67 363.86\$</b>	
<b>Total des contrats de plus de 2 000 \$ et totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur du 2019-01-01 au 2019-12-31</b>							<b>10 875 110.06\$</b>	<b>10 098 173.24\$</b>		