

**Municipalité de La Pêche**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2020-01-03 au 2020-08-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
9INF09	10712957 Canada Inc. / Infratek Construction	Commande	12303	En commande	20-195	2020-07-14	Construction de trottoir Principale Est jusqu'au chemin Kennedy	991 021.26\$	- \$
<b>Total pour le fournisseur : 9INF09 - 10712957 Canada Inc. / Infratek Construction :</b>							<b>991 021.26\$</b>	<b>- \$</b>	
1mask01	9254-8783 Québec Inc. (Lignes Maska)	Commande	12046	En commande		2020-04-09	Lignage de rue - Saison 2020	26 865.87\$	- \$
<b>Total pour le fournisseur : 1mask01 - 9254-8783 Québec Inc. (Lignes Maska) :</b>							<b>26 865.87\$</b>	<b>- \$</b>	
5FLE01	Aime Fleury Trucking Inc.	Facture	2020-1-D			2020-01-31	Collecte des RDD janvier 2020	3 226.68\$	3 226.68\$
		Facture	2020-1-O			2020-01-31	Collecte ordures ménagères janvier 2020	46 370.76\$	46 370.76\$
		Facture	2020-1-R			2020-01-31	Collecte recyclage janvier 2020	35 031.47\$	35 031.47\$
		Facture	2020-2-D			2020-02-28	Collecte des RDD février 2020	3 226.68\$	3 226.68\$
		Facture	2020-2-O			2020-02-28	Collecte ordures ménagères février 2020	46 370.76\$	46 370.76\$
		Facture	2020-2-R			2020-02-28	Collecte recyclage février 2020	35 031.47\$	35 031.47\$
		Facture	2020-3-D			2020-03-31	Collecte des RDD mars 2020	3 226.68\$	3 226.68\$
		Facture	2020-3-O			2020-03-31	Collecte ordures ménagères mars 2020	46 370.76\$	46 370.76\$
		Facture	2020-3-R			2020-03-31	Collecte recyclage mars 2020	35 031.47\$	35 031.47\$
		Facture	2020-4-D			2020-04-30	Collecte RDD avril 2020	3 226.68\$	3 226.68\$
		Facture	2020-4-O			2020-04-30	Collecte ordures ménagères avril 2020	46 370.76\$	46 370.76\$
		Facture	2020-4-R			2020-04-30	Collecte recyclage Avril 2020	35 031.47\$	35 031.47\$
		Facture	2020-5-D			2020-05-29	Collecte RDD mai 2020	3 356.42\$	3 356.42\$
		Facture	2020-5-O			2020-05-29	Collecte ordures ménagères mai 2020	48 235.13\$	48 235.13\$
		Facture	2020-5-R			2020-05-29	Collecte recyclage mai 2020	36 439.94\$	36 439.94\$
		Facture	2020-6-D			2020-06-30	Collecte RDD juin 2020	3 356.42\$	3 356.42\$
		Facture	2020-6-O			2020-06-30	Collecte ordures ménagères juin 2020	48 235.13\$	48 235.13\$
		Facture	2020-6-R			2020-06-30	Collecte recyclage juin 2020	36 439.94\$	36 439.94\$
		Facture	2020-7-D			2020-07-31	Collecte RDD juillet 2020	3 356.42\$	3 356.42\$
		Facture	2020-7-O			2020-07-31	Collecte ordures ménagères juillet 2020	48 235.13\$	48 235.13\$
		Facture	2020-7-R			2020-07-31	Collecte recyclage juillet 2020	36 439.94\$	36 439.94\$
		Facture	2020-8-D			2020-08-31	Collecte RDD août 2020	3 356.42\$	3 356.42\$
		Facture	2020-8-O			2020-08-31	Collecte ordures ménagères août 2020	48 235.13\$	48 235.13\$
		Facture	2020-8-R			2020-08-31	Collecte recyclage août 2020	36 439.94\$	36 439.94\$
<b>Total pour le fournisseur : 5FLE01 - Aime Fleury Trucking Inc. :</b>							<b>690 641.60\$</b>	<b>690 641.60\$</b>	
1BAT01	Battleshield industries	Commande	11896	Complétée	19-786	2020-03-04	Remplacement du réservoir à eau sur camion 522	70 205.43\$	70 205.43\$
<b>Total pour le fournisseur : 1BAT01 - Battleshield industries :</b>							<b>70 205.43\$</b>	<b>70 205.43\$</b>	
5DIE01	Bruce Diepenveen	Facture	2020-5-2			2020-01-31	2e vers. Déneigement secteur 5 2019-2020	69 049.64\$	69 049.64\$
		Facture	2020-5-3			2020-03-13	3e vers. Déneigement secteur 5 2019-2020	69 049.64\$	69 049.64\$
		Facture	2020-5-4			2020-05-01	4e vers. déneigement secteur 5 2019-2020	69 049.64\$	69 049.64\$
		Facture	1018			2020-06-14	Déneigement et sablage - trottoir glace et promenade	2 782.40\$	2 782.40\$
<b>Total pour le fournisseur : 5DIE01 - Bruce Diepenveen :</b>							<b>209 931.32\$</b>	<b>209 931.32\$</b>	

**Municipalité de La Pêche**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2020-01-03 au 2020-08-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
1pav02	Carrières Edelweiss inc.	Commande	11956	En commande		2020-03-16	Matériel pour divers chemins	5 754.50\$	1 495.32\$
		Commande	12013	Complétée		2020-04-01	Matériaux - Travaux routiers - Wakefield Heights -coin ch. Gatineau	7 125.00\$	- \$
	Commande	12025	En commande	19-387		2020-04-05	MG-20 - Travaux routiers - ch, Brown	12 988.73\$	- \$
	Commande	12033	Complétée	19-387		2020-04-06	Matériel 2" à 4" et 4" à 8" - Travaux routiers - Divers chemins	4 993.34\$	275.87\$
<b>Total pour le fournisseur : 1pav02 - Carrières Edelweiss inc. :</b>							<b>30 861.57\$</b>	<b>1 771.19\$</b>	
1COOW01	Centre Wakefield La Pêche	Facture	Oct-dec2019			2020-01-23	Électricité et ménage bibliothèque de Wakefield octobre à décembre 2019	2 278.92\$	2 278.92\$
		Facture	2020-1			2020-04-01	1er vers. subvention annuelle 2020	71 250.00\$	71 250.00\$
		Facture	Jan-March 2020			2020-04-15	Électricité et ménage biblio Wakefield jan à mars	2 062.53\$	2 062.53\$
<b>Total pour le fournisseur : 1COOW01 - Centre Wakefield La Pêche :</b>							<b>75 591.45\$</b>	<b>75 591.45\$</b>	
1cio01	Cimco Refrigeration	Facture	90709057			2020-02-01	Contrat de maintenance complexe sportif février 2020	3 087.08\$	3 087.08\$
		Facture	90712232			2020-03-01	Contrat de maintenance complexe sportif mars 2020	3 087.08\$	3 087.08\$
		Facture	90716686			2020-04-01	Contrat d'entretien aréna avril 2020	3 087.08\$	3 087.08\$
		Facture	90717803			2020-04-16	Réparer problème des 2 compresseurs	7 372.51\$	7 372.51\$
		Facture	90720128			2020-05-01	Contrat de maintenance complexe sportif mai 2020	3 087.08\$	3 087.08\$
		Facture	90723659			2020-06-01	Contrat de maintenance complexe sportif juin 2020	3 087.08\$	3 087.08\$
		Facture	90727602			2020-07-01	Contrat de maintenance complexe sportif juillet 2020	3 087.08\$	3 087.08\$
		Facture	90731083			2020-08-01	Contrat de maintenance complexe sportif août 2020	3 087.08\$	3 087.08\$
Commande	12421	Autorisée			2020-08-31	Glycol pour aréna	3 363.02\$	- \$	
<b>Total pour le fournisseur : 1cio01 - Cimco Refrigeration :</b>							<b>32 345.09\$</b>	<b>28 982.07\$</b>	
1clo02	Clotures Arboit inc.	Commande	12322	En commande	20-203	2020-07-20	Fourniture et installation de glissières de sécurité	91 272.93\$	- \$
<b>Total pour le fournisseur : 1clo02 - Clotures Arboit inc. :</b>							<b>91 272.93\$</b>	<b>- \$</b>	
00AQFPL	Consortium adhoc Aquasphera - Consultant FPL	Commande	12231	En commande	20-154	2020-06-12	Études hydrauliques- hydrologiques- Divers chemins	52 658.55\$	- \$
<b>Total pour le fournisseur : 00AQFPL - Consortium adhoc Aquasphera - Consultant FPL :</b>							<b>52 658.55\$</b>	<b>- \$</b>	
1PAV01	Construction Edelweiss	Facture	18-SOU-320-020			2020-02-28	Liberation 5% retenue - Acceptation final - 2018-SOU-320-020	8 968.27\$	8 968.27\$
		Facture	19-SOU-320-012			2020-02-28	Libération 5% retenue acc. provisoire 2019-SOU-320-012	24 000.67\$	24 000.67\$
<b>Total pour le fournisseur : 1PAV01 - Construction Edelweiss :</b>							<b>32 968.94\$</b>	<b>32 968.94\$</b>	
9FGK09	Construction FGK inc.	Commande	12261	En commande	20-180	2020-06-19	Travaux de remplacement de ponceaux et d'enrobé bitumineux	789 751.96\$	498 953.57\$
		Facture	593-1		20-180	2020-07-31	Travaux de remplacement de ponceaux et d'enrobé bitumineux	(49 895.36\$)	(49 895.36\$)
<b>Total pour le fournisseur : 9FGK09 - Construction FGK inc. :</b>							<b>739 856.60\$</b>	<b>449 058.21\$</b>	
1CDM01	Corporation De Developpement La Peche	Facture	1805			2020-03-01	Subvention 2020 - 40 ch. Raphaël	24 375.00\$	24 375.00\$

\* Inclus les contrats ayant un numéro de résolution

**Municipalité de La Pêche**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2020-01-03 au 2020-08-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	1806			2020-03-01	Subvention 2020 - 37 ch. Sully	24 375.00\$	24 375.00\$	
	Facture	1807			2020-03-01	Remboursement des frais liés au second puits des jardins Sully	9 731.09\$	9 731.09\$	
	Facture	1906			2020-05-20	2e vers. Subvention 2020 - 40 ch. Raphaël	8 125.00\$	8 125.00\$	
	Facture	1907			2020-05-20	2e vers. Subvention 2020 - 37 ch. Sully	8 125.00\$	8 125.00\$	
	Facture	1908			2020-05-25	Subvention fonctionnement 2020 - 40, ch. Raphael	11 695.49\$	11 695.49\$	
	Facture	1909			2020-05-25	Subvention fonctionnement 2020 - 37, ch. Sully	12 485.71\$	12 485.71\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 1CDM01 - Corporation De Developpement La Peche :</b>						<b>98 912.29\$</b>	<b>98 912.29\$</b>	
1eth01	Dignard Ethier CPA inc.	Facture	6681		2020-05-06	Avancement des travaux pour audit 2019	26 329.28\$	26 329.28\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 1eth01 - Dignard Ethier CPA inc. :</b>						<b>26 329.28\$</b>	<b>26 329.28\$</b>	
01EMC	EMCO Corporation	Commande	12123	Complétée	20-121	2020-05-08	Achat de ponceaux - Saison 2020	42 838.43\$	5 601.58\$
		Facture	24633361-01		20-121	2020-05-20	Achat de ponceaux - Saison 2020	37 236.84\$	37 236.84\$
	<b>Total pour le fournisseur : 01EMC - EMCO Corporation :</b>						<b>80 075.27\$</b>	<b>42 838.42\$</b>	
9ENG01	Englobe Corp.	Commande	12124	En commande	20-120	2020-05-08	Services professionnels divers chemins ( études - plans et devis)	165 678.04\$	17 736.99\$
	<b>Total pour le fournisseur : 9ENG01 - Englobe Corp. :</b>						<b>165 678.04\$</b>	<b>17 736.99\$</b>	
001FST	ÉQUIPEMENT JOE JOHNSON	Commande	12230	Complétée	20-153	2020-06-12	Tracteur articulé sur roues 2020 avec balai mécanique et réservoir à eau	176 336.13\$	163 703.70\$
		Facture	U00806			2020-07-21	Achat accessoire additionnel : balai mécanique à angle et réservoir à eau	12 632.43\$	12 632.43\$
	<b>Total pour le fournisseur : 001FST - ÉQUIPEMENT JOE JOHNSON :</b>						<b>188 968.56\$</b>	<b>176 336.13\$</b>	
9EQU09	Équipement St-Germain Inc.	Commande	12063	En commande	19-44	2020-04-17	Location d'une pelle mécanique sans opérateur - Saison 2020-2021	31 043.25\$	12 417.30\$
	<b>Total pour le fournisseur : 9EQU09 - Équipement St-Germain Inc. :</b>						<b>31 043.25\$</b>	<b>12 417.30\$</b>	
1eur01	Eurovia Québec construction inc.	Facture	5802717705			2020-01-09	Travaux d'enrobé bitumineux et reconstruction de trottoirs ch. Riverside	165 446.66\$	165 446.66\$
	<b>Total pour le fournisseur : 1eur01 - Eurovia Québec construction inc. :</b>						<b>165 446.66\$</b>	<b>165 446.66\$</b>	
9for02	Formarisk	Commande	12178	Complétée		2020-05-28	Formation simulateur d'embrasement 32 pompiers	13 245.12\$	- \$
		Facture	105			2020-07-02	Formation simulateur d'embrasement 32 pompiers	12 509.28\$	12 509.28\$
	<b>Total pour le fournisseur : 9for02 - Formarisk :</b>						<b>25 754.40\$</b>	<b>12 509.28\$</b>	
1ULA01	Groupe Ultima Inc.	Facture	21008			2020-05-13	Ajout Oeuvre d'art parc du Moulin et crédit reservoirie pétroliers	(190.00\$)	(190.00\$)
		Facture	21605			2020-06-26	Renouvellement 2020-2021	198 612.00\$	198 612.00\$
	<b>Total pour le fournisseur : 1ULA01 - Groupe Ultima Inc. :</b>						<b>198 422.00\$</b>	<b>198 422.00\$</b>	
5ROB01	Guy Robert	Commande	11957	En commande		2020-03-16	Matériel pour divers chemins	3 587.22\$	2 931.02\$
		Commande	11992	Complétée	19-387	2020-04-01	MG-20 - Travaux routiers 200, ch. Lac-Sinclair	2 271.91\$	940.60\$
		Commande	11996	Complétée	19-387	2020-04-01	MG-20 - Travaux routiers - Mtée Boisvert	8 429.97\$	7 740.01\$

**Municipalité de La Pêche**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2020-01-03 au 2020-08-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	12000	Complétée	19-387	2020-04-01	MG-20 Travaux routiers - Mtée Drouin	9 278.94\$	7 870.39\$	
	Commande	12008	Complétée	19-387	2020-04-01	MG-20 - Travaux routiers - Mtée Beausoleil	3 670.92\$	4 981.39\$	
	Commande	12011	Complétée	19-387	2020-04-01	MG-20- Travaux routiers - 156, ch. Robertson	2 212.12\$	577.35\$	
	Commande	12022	Complétée	19-387	2020-04-05	MG-20 - Travaux routiers - ch. Lac- Teeples	2 391.48\$	2 780.39\$	
	Commande	12026	Complétée	19-387	2020-04-05	MG-20 - Travaux routiers - ch. Gauvin	5 739.55\$	- \$	
	Commande	12049	En commande		2020-04-09	Rechargement divers chemins (plan d'intervention) gravier 0-3/4"	11 957.40\$	7 627.61\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 5ROB01 - Guy Robert :</b>						<b>49 539.51\$</b>	<b>35 448.76\$</b>	
1HYQ01	Hydro-Quebec	Facture	299000956688-12		2020-01-03	Eclairage public décembre 2019	3 220.13\$	3 220.13\$	
		Facture	299093 494951-1		2020-01-16	Aréna du 16-12 au 15-01	12 799.25\$	12 799.25\$	
		Facture	299000 956688-1		2020-01-31	Eclairage public janvier 2020	3 220.13\$	3 220.13\$	
		Facture	299000 956910-1		2020-01-31	Caserne Bill Gonzalez du 27-11 au 30-01	2 471.13\$	2 471.13\$	
		Facture	299000 957215-2		2020-02-04	Étangs du 30-11 au 03-02	2 367.36\$	2 367.36\$	
		Facture	299093 494951-2		2020-02-17	Aréna du 16-01 au 15-02	13 100.77\$	13 100.77\$	
		Facture	299000 956209-2		2020-02-24	Caserne Eugène-Bernier du 18-12 au 21-02	2 085.32\$	2 085.32\$	
		Facture	299093 494951-3		2020-03-16	Complexe sportif du 16-02 au 15-03	7 584.25\$	7 584.25\$	
		Facture	299000 956688-3		2020-03-31	Éclairage public mars 2020	3 220.13\$	3 220.13\$	
		Facture	299093 494951-4		2020-04-17	Complexe sportif du 16-03 au 15-04	10 635.08\$	10 635.08\$	
		Facture	299000 956688-4		2020-04-30	Eclairage public avril 2020	3 116.27\$	3 116.27\$	
		Facture	299093 494951-5		2020-05-19	Complexe sportif du 16-04 au 15-05	5 419.41\$	5 419.41\$	
		Facture	299000 956688-5		2020-06-01	Éclairage public mai 2020	3 220.13\$	3 220.13\$	
		Facture	299093 494951-6		2020-06-22	Complexe sportif du 16-05 au 15-06	5 445.63\$	5 445.63\$	
		Facture	299000 956688-6		2020-06-30	Eclairage public juin 2020	3 116.27\$	3 116.27\$	
		Facture	299093 494951-7		2020-07-17	Complexe sportif du 16 juin au 15 juillet 2020	5 081.48\$	5 081.48\$	
		Facture	299000 956688-7		2020-07-31	Éclairage public juillet 2020	3 220.13\$	3 220.13\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 1HYQ01 - Hydro-Quebec :</b>						<b>89 322.87\$</b>	<b>89 322.87\$</b>	
001INSTA	Insta-Mix	Commande	12232	Complétée	20-155	2020-06-12 Achat d'un rouleau compacteur usagé pour gravier	100 028.25\$	100 028.25\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 001INSTA - Insta-Mix :</b>						<b>100 028.25\$</b>	<b>100 028.25\$</b>	
1ipl01	IPL Plastics Inc	Commande	12161	En commande		2020-05-22 Achat et livraison porte à porte bac de compostage	280 549.08\$	- \$	
	<b>Total pour le fournisseur : 1ipl01 - IPL Plastics Inc :</b>						<b>280 549.08\$</b>	<b>- \$</b>	
1jfs01	J.F. Sabourin et associés inc.	Facture	20G02-05239		2020-02-29	Serv. Prof. stabilisation chemin de la Batteuse	2 511.02\$	2 511.02\$	
		Facture	20G03-05203		2020-03-31	Stabilisation des berges rivière La Pêche, bordure du ch. de la Batteuses	3 909.04\$	3 909.04\$	
		Facture	20G05-02429		2020-05-31	Étude de faisabilité pour le prolongement des égouts ch. Riverside	6 563.64\$	6 563.64\$	
		Commande	12313	Autorisée		2020-07-15 Offre de services - plan correctif - chemin Gauvin	24 719.63\$	- \$	
	<b>Total pour le fournisseur : 1JFS01 - J.F. Sabourin et associés inc. :</b>						<b>37 703.33\$</b>	<b>12 983.70\$</b>	
1JRB01	J.R. Brisson Equip. Ltee	Facture	PF95907		2020-03-09	Échange courroie mob.31	(18.22\$)	(18.22\$)	

\* Inclus les contrats ayant un numéro de résolution

**Municipalité de La Pêche**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2020-01-03 au 2020-08-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	12054	En commande	20-104	2020-04-14	Location rétrocaveuse Option A et B	27 479.03\$	- \$	
	Facture	2020-008633			2020-07-03	Remboursement dépôt de garantie 2020-SOU-320-006	14 486.85\$	14 486.85\$	
	Facture	RE03442			2020-07-15	Location rétrocaveuse option B du 19 mai au 18 juin 2020	3 851.66\$	3 851.66\$	
	Facture	RE03443			2020-07-15	Location rétrocaveuse option B du 19 juin au 18 juillet 2020	3 851.66\$	3 851.66\$	
	Facture	RE03446			2020-07-15	Location rétrocaveuse option A du 26 juin au 25 juillet 2020	3 851.66\$	3 851.66\$	
	Facture	RE03461			2020-07-23	Location rétrocaveuse option B du 19 juillet au 18 aout 2020	3 851.66\$	3 851.66\$	
	Facture	RE03494			2020-07-27	Location rétrocaveuse option A du 26 juillet au 25 aout 2020	3 851.66\$	3 851.66\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 1JRB01 - J.R. Brisson Equip. Ltee :</b>						<b>61 205.96\$</b>	<b>33 726.93\$</b>	
0001LEICA	Commande	12175	Complétée	20-139	2020-05-27	GPS Haute précision neuf	42 607.21\$	- \$	
	Facture	902134215		20-139	2020-06-19	GPS Haute précision neuf	39 077.48\$	39 077.48\$	
	Facture	902135483			2020-06-19	Abonnement 1 an / smartnet pour GPS	3 529.73\$	3 529.73\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 0001LEICA - Leica Geosystems ltd :</b>						<b>85 214.42\$</b>	<b>42 607.21\$</b>	
6VIT01	Facture	2020-7-2			2020-01-31	2e vers. déneigement secteur 7 2019-2020	10 677.68\$	10 677.68\$	
	Facture	2020-9-2			2020-01-31	2e vers. déneigement secteur 9 2019-2020	7 694.95\$	7 694.95\$	
	Facture	2020-7-3			2020-03-13	3e vers. déneigement secteur 7 2019-2020	10 677.68\$	10 677.68\$	
	Facture	2020-9-3			2020-03-13	3e vers. déneigement secteur 9 2019-2020	7 694.95\$	7 694.95\$	
	Commande	12089	Complétée		2020-04-29	Balayage des trottoir secteur 3	4 024.13\$	4 024.13\$	
	Facture	2020-7-4			2020-05-01	4e vers. déneigement secteur 7 2019-2020	10 677.68\$	10 677.68\$	
	Facture	2020-9-4			2020-05-01	4e vers. déneigement secteur 9 2019-2020	7 694.95\$	7 694.95\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 6vit01 - Les Entreprises L.P.V. :</b>						<b>59 142.02\$</b>	<b>59 142.02\$</b>	
1she02	Commande	12174	Complétée		2020-05-26	Rapports de qualité et validation - Travaux interne	9 772.88\$	979.87\$	
	Facture	55245		n/a - 10 000 \$	2020-05-28	Contrôle qualitatif & quantitatif-Rev. bitumineux et re. trottoir Riverside	3 458.73\$	3 458.73\$	
	Commande	12257	Complétée	20-179	2020-06-18	Contrôle qualitatif et quantitatif-Remplacement de ponceaux et d'enrobé	18 740.93\$	6 184.51\$	
	Commande	12355	En commande	20-196	2020-07-30	Contrôle qualitatif & quantitatif-Prolongement trottoirs rte Principale Est	13 536.51\$	- \$	
	Facture	566756			2020-08-12	Contrôle qualitatif & quantitatif-Rev. bitumineux et re. trottoir Riverside	3 475.98\$	3 475.98\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 1she02 - Les Services exp inc. :</b>						<b>48 985.03\$</b>	<b>14 099.09\$</b>	
1REV01	Facture	2020-1-1			2020-01-15	Remise mi janvier 2020	48 553.20\$	48 553.20\$	
	Facture	2020-1-2			2020-01-31	Remise fin janvier 2020	78 248.98\$	78 248.98\$	
	Facture	2020-2-1			2020-02-15	Remise mi février 2020	45 531.75\$	45 531.75\$	
	Facture	2020-2-2			2020-02-29	Remise fin février 2020	40 208.17\$	40 208.17\$	

**Municipalité de La Pêche**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2020-01-03 au 2020-08-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	2020-3-1			2020-03-15	Remise mi mars 2020	40 950.70\$	40 950.70\$	
	Facture	2020-1			2020-03-31	TPS et TVQ à payer Janv. à Mars 2020	9 578.52\$	9 578.52\$	
	Facture	2020-3-2			2020-03-31	Remise Fin mars 2020	42 789.51\$	42 789.51\$	
	Facture	2020-4-1			2020-04-15	Remise mi avril 2020	42 115.72\$	42 115.72\$	
	Facture	2020-4-2			2020-04-30	Remise fin avril 2020	37 610.91\$	37 610.91\$	
	Facture	2020-5-1			2020-05-15	Remise mi mai 2020	39 825.49\$	39 825.49\$	
	Facture	2020-5-2			2020-05-31	Remise fin mai 2020	36 488.04\$	36 488.04\$	
	Facture	2020-6-1			2020-06-15	Remise mi juin 2020	41 906.13\$	41 906.13\$	
	Facture	2020-6-2			2020-06-30	Remise fin juin 2020	48 899.98\$	48 899.98\$	
	Facture	2020-7-1			2020-07-15	Remise mi juillet 2020	42 041.70\$	42 041.70\$	
	Facture	2020-7-2			2020-07-31	Remise fin juillet 2020	90 107.39\$	90 107.39\$	
	Facture	2020-8-1			2020-08-15	Remise mi août 2020	75 001.42\$	75 001.42\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 1REV01 - Ministre Du Revenu Du Quebec :</b>						<b>759 857.61\$</b>	<b>759 857.61\$</b>	
9MRC02	Mrc Des Collines De L'Outaouais	Facture	2020-000105		2020-02-11	Licences de radios portatives et mobiles - Incendie	3 766.12\$	3 766.12\$	
		Facture	2020-000144		2020-03-16	Intérêts février 2020 emprunt règlement 261-18	4 141.24\$	4 141.24\$	
		Facture	2020-000168		2020-04-09	Intérêt règlement 261-18	3 873.60\$	3 873.60\$	
		Facture	2020-000201		2020-05-06	Intérêts avril 2020 emprunt règlement 261-18	3 495.69\$	3 495.69\$	
		Facture	2020-000206		2020-05-11	Bilan transport collectif et adapté 2019	21 314.79\$	21 314.79\$	
		Facture	2020-000265		2020-06-08	Capital et intérêts - Radio incendies règlement 234-16	14 988.89\$	14 988.89\$	
		Facture	2020-000268		2020-06-08	Intérêts mai 2020 emprunt règlement 261-18	2 656.59\$	2 656.59\$	
		Facture	2020-000290		2020-07-10	Intérêts Juin règl. 261-18	2 745.25\$	2 745.25\$	
		Facture	2020-000331		2020-08-21	Intérêts Juillet règl. 261-18	2 656.59\$	2 656.59\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 9MRC02 - Mrc Des Collines De L'Outaouais :</b>						<b>59 638.76\$</b>	<b>59 638.76\$</b>	
9MUL03	Multi Routes Inc.	Commande	12155	En commande	20-115	2020-05-20	Abat poussière liquide pour la saison 2020	132 485.69\$	101 621.53\$
	<b>Total pour le fournisseur : 9MUL03 - Multi Routes Inc. :</b>						<b>132 485.69\$</b>	<b>101 621.53\$</b>	
1MTP01	Municipalité de La Pêche	Facture	2020			2020-03-18	Remboursement marge de crédit - Banque Nationale	1 030 000.00\$	1 030 000.00\$
		Commande	12208	Autorisée	20-156	2020-06-08	Fonds vert FV-M1 - Mise en place collecte des matières organiques	20 679.00\$	- \$
		Commande	12213	Autorisée	20-156	2020-06-08	Fonds vert FV-M7 - Effets des embarcations sur prolifération des espèces	2 656.00\$	- \$
	<b>Total pour le fournisseur : 1MTP01 - Municipalité de La Pêche :</b>						<b>1 053 335.00\$</b>	<b>1 030 000.00\$</b>	
2NAD02	Nadeau associées, Notaires inc.	Commande	12171	Autorisée		2020-05-26	services professionnels - Acte d'achat - 736, Riverside - empiètement	3 196.84\$	- \$
		Facture	0009990001944			2020-07-29	Achat 101, Principale est - terrain futur hotel de ville	130 000.00\$	130 000.00\$
		Facture	0036210000810			2020-08-11	Achat du 99, route Principale Est	170 000.00\$	170 000.00\$
	<b>Total pour le fournisseur : 2NAD02 - Nadeau associées, Notaires inc. :</b>						<b>303 196.84\$</b>	<b>300 000.00\$</b>	
1PGG01	Pg solutions Qc Inc	Commande	11708	Complétée		2020-01-15	Voilà - Module propriétés comptes de taxes en ligne	4 576.01\$	4 417.93\$
		Commande	11799	En commande		2020-02-18	Mise en service de la plateforme Voilà	13 521.07\$	- \$

\* Inclus les contrats ayant un numéro de résolution

**Municipalité de La Pêche**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2020-01-03 au 2020-08-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	11878	Complétée		2020-03-02	Licences et activation pour deux tablettes	5 380.00\$	- \$	
	Facture	STD38545			2020-03-27	Activation Mobilité 2 tablettes	4 955.42\$	4 955.42\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 1pgg01 - Pg solutions Qc Inc :</b>						<b>28 432.50\$</b>	<b>9 373.35\$</b>	
9QDI09	QDI	Commande	11905	Complétée	20-49	2020-03-05	Services professionnels - Courbe chemin Clark	19 085.85\$	1 908.58\$
		Facture	5723			2020-04-09	Plans et devis chemin Riverside (2018-028)	3 718.29\$	3 718.29\$
		Facture	5703		20-49	2020-04-10	Services professionnels - Courbe chemin Clark	5 344.04\$	5 344.04\$
		Facture	5949			2020-06-05	Préparation des plans et devis courbe ch. Clark	9 733.78\$	9 733.78\$
		Facture	6073			2020-07-17	Plan et devis chemin Clark correction courbe	2 099.44\$	2 099.44\$
	<b>Total pour le fournisseur : 9QDI09 - QDI :</b>						<b>39 981.40\$</b>	<b>22 804.13\$</b>	
5THO01	Raymond Thompson Trucking	Facture	2020-3-2			2020-01-31	2er vers. déneigement secteur 3 saison 2019-2020	49 741.00\$	49 741.00\$
		Facture	2020-4-2			2020-01-31	2e vers. déneigement secteur 4 2019-2020	52 704.86\$	52 704.86\$
		Commande	11915	En commande	20-47	2020-03-10	Travaux de stabilisation - Chemin de la Batteuse	37 251.90\$	- \$
		Facture	2020-3-3			2020-03-13	3e vers. déneigement secteur 3 saison 2019-2020	49 741.00\$	49 741.00\$
		Facture	2020-4-3			2020-03-13	3e vers. déneigement secteur 4 2019-2020	52 704.86\$	52 704.86\$
		Commande	11972	Complétée		2020-03-20	Travaux d'urgence - Chemin de la Batteuse	17 890.11\$	17 890.11\$
		Commande	12004	Complétée	19-387	2020-04-01	Location camion - Travaux routiers - ch. Kallala - coin Tessier	2 184.53\$	- \$
		Commande	12028	En commande	19-387	2020-04-05	Location machinerie - Travaux routiers - ch. Gauvin	4 024.13\$	- \$
		Facture	2020-3-4			2020-05-01	4e vers. déneigement secteur 3 2019-2020	49 741.00\$	49 741.00\$
		Facture	2020-4-4			2020-05-01	4e vers. déneigement secteur 4 2019-2020	52 704.86\$	52 704.86\$
		Commande	12387	En commande		2020-08-18	location 12 roue chemin morissonheight	3 173.31\$	1 923.82\$
	<b>Total pour le fournisseur : 5THO01 - Raymond Thompson Trucking :</b>						<b>371 861.56\$</b>	<b>327 151.51\$</b>	
1REC01	Receveur General Du Canada	Facture	2020-1-1			2020-01-15	Remise mi janvier 2020 - taux régulier	2 618.40\$	2 618.40\$
		Facture	2020-1-1-R			2020-01-15	Remise mi janvier 2020 - taux réduit	15 230.18\$	15 230.18\$
		Facture	2020-1-2			2020-01-31	Remise fin janvier 2020 - taux régulier	7 337.49\$	7 337.49\$
		Facture	2020-1-2-R			2020-01-31	Remise fin janvier 2020 - taux réduit	25 812.99\$	25 812.99\$
		Facture	2020-2-1			2020-02-15	Remise mi février 2020 - taux régulier	6 010.15\$	6 010.15\$
		Facture	2020-2-1-R			2020-02-15	Remise mi février 2020 - taux réduit	13 598.83\$	13 598.83\$
		Facture	2020-2-2			2020-02-29	Remise fin février 2020 - taux régulier	4 465.65\$	4 465.65\$
		Facture	2020-2-2-R			2020-02-29	Remise fin février 2020 - taux réduit	12 352.25\$	12 352.25\$
		Facture	2020-3-1			2020-03-15	Remise mi mars 2020 - taux régulier	5 038.79\$	5 038.79\$
		Facture	2020-3-1-R			2020-03-15	Remise mi mars 2020 - taux réduit	11 966.16\$	11 966.16\$
		Facture	2020-3-2			2020-03-31	Remise fin mars taux régulier	6 094.63\$	6 094.63\$
		Facture	2020-3-2-R			2020-03-31	Remise fin Mars taux réduit	11 788.70\$	11 788.70\$
		Facture	2020-4-1			2020-04-15	Remise mi-avril taux régulier	6 426.57\$	6 426.57\$
		Facture	2020-4-1-R			2020-04-15	Remise mi-avril taux réduit	11 197.19\$	11 197.19\$
		Facture	2020-4-2			2020-04-30	Remise fin avril taux régulier	4 391.25\$	4 391.25\$
		Facture	2020-4-2-R			2020-04-30	Remise fin-avril taux réduit	11 442.75\$	11 442.75\$

**Municipalité de La Pêche**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2020-01-03 au 2020-08-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	2020-5-1			2020-05-15	Remise mi-mai taux régulier	5 997.28\$	5 997.28\$	
	Facture	2020-5-1-R			2020-05-15	Remise mi-mai taux réduit	10 791.24\$	10 791.24\$	
	Facture	2020-5-2			2020-05-31	Remise fin-mai taux régulier	4 505.54\$	4 505.54\$	
	Facture	2020-5-2-R			2020-05-31	Remise fin-mai taux réduit	10 788.81\$	10 788.81\$	
	Facture	2020-6-1			2020-06-15	Remise mi-juin taux régulier	5 791.34\$	5 791.34\$	
	Facture	2020-6-1-R			2020-06-15	Remise mi-juin taux réduit	11 639.52\$	11 639.52\$	
	Facture	2020-6-2			2020-06-30	Remise fin-juin taux régulier	7 648.01\$	7 648.01\$	
	Facture	2020-6-2-R			2020-06-30	Remise fin-juin taux réduit	12 250.57\$	12 250.57\$	
	Facture	2020-7-1			2020-07-15	Remise mi-juillet taux régulier	6 021.15\$	6 021.15\$	
	Facture	2020-7-1-R			2020-07-15	Remise mi-juillet taux réduit	11 730.85\$	11 730.85\$	
	Facture	2020-7-2			2020-07-31	Remise fin juillet taux régulier	13 598.69\$	13 598.69\$	
	Facture	2020-7-2-R			2020-07-31	Remise fin juillet taux réduit	25 540.81\$	25 540.81\$	
	Facture	2020-8-1			2020-08-15	Remise mi-août taux régulier	9 071.03\$	9 071.03\$	
	Facture	2020-8-1-R			2020-08-15	Remise mi-août taux réduit	23 543.89\$	23 543.89\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 1REC01 - Receveur General Du Canada :</b>						<b>314 690.71\$</b>	<b>314 690.71\$</b>	
1STL01	Regie intermunicipale de transport des collines	Facture	2020-1		2020-01-06	1er vers. contribution annuelle 2020 transport en commun	60 581.05\$	60 581.05\$	
		Facture	2020-2		2020-05-01	2e vers. contribution annuelle transport en commun	60 580.50\$	60 580.50\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 1STL01 - Regie intermunicipale de transport des collines :</b>						<b>121 161.55\$</b>	<b>121 161.55\$</b>	
5OCO01	Ronald O'Connor Construction Inc.	Facture	2020-6-2		2020-01-31	2e vers. déneigement secteur 6 2019-2020	67 570.03\$	67 570.03\$	
		Facture	2020-6-3		2020-03-13	3e vers. déneigement secteur 6 2019-2020	67 570.03\$	67 570.03\$	
		Commande	11995	Complétée	19-387	2020-04-01 Location camion - Travaux routiers - 10,156, 200 ch. Lac-Sinclair	3 276.78\$	2 700.19\$	
		Commande	11998	Complétée	19-387	2020-04-01 Location camion - Travaux routiers - Mtée Boisvert	2 184.53\$	3 895.35\$	
		Commande	12005	Complétée	19-387	2020-04-01 Matériaux - Travaux routiers - ch. Kalalla - 46, ch. Lac-Bernard	26 915.65\$	18 734.75\$	
		Commande	12006	Complétée	19-387	2020-04-01 Location camion - Travaux routiers- Kalalla du 46 au 100	9 198.00\$	5 223.31\$	
		Commande	12024	En commande	19-387	2020-04-05 Location camion - Travaux routiers - ch. Brown	2 655.92\$	- \$	
		Commande	12029	En commande	19-387	2020-04-06 MG-112 / MG-20 - Travaux routiers - ch. Plunkett	9 755.63\$	- \$	
		Commande	12030	En commande	19-387	2020-04-06 Location camion - Travaux routiers - ch. Plunkett	13 279.61\$	- \$	
		Commande	12047	Complétée		2020-04-09 Rechargement divers chemins (plan d'intervention) gravier 0-3/4"	12 647.25\$	12 876.17\$	
		Commande	12056	En commande		2020-04-15 Matériel concassé pour divers chemin(urgence)	4 599.00\$	585.68\$	
		Facture	2020-6-4		2020-05-01	4e vers. déneigement secteur 6 2019-2020	67 570.03\$	67 570.03\$	
		Commande	12386	En commande		2020-08-18 location de 10 roue chemin morissonheight	2 759.40\$	- \$	
	<b>Total pour le fournisseur : 5oco01 - Ronald O'Connor Construction Inc. :</b>						<b>289 981.86\$</b>	<b>246 725.54\$</b>	
000000594	Service D. Ricard & fils inc.	Commande	12091	Complétée		2020-04-29 Balayage des trottoir secteur 5	2 299.50\$	1 425.70\$	
		Commande	12228	Complétée		2020-06-11 Fauchage supplémentaire 2020	10 324.30\$	10 372.58\$	

**Municipalité de La Pêche**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2020-01-03 au 2020-08-31**

<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>
	Commande	12243	Complétée		2020-06-15	Rotoculteur et notoyer mauvais herbe parc et terrain de balle LDL	6 208.65\$	6 208.65\$	
	Facture	2020-1			2020-06-15	1er vers. Entretien des terrains 2020	23 281.04\$	23 281.04\$	
	Facture	2020-2			2020-08-14	2e vers. Entretien des terrains 2020	23 281.04\$	23 281.04\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 0000000594 - Service D. Ricard &amp; fils inc. :</b>						<b>65 394.53\$</b>	<b>64 569.01\$</b>	
1RAA01	Societe De L'Assurance Automobile Du Quebec	Facture	83189 2		2020-01-24	Immatriculation 2020-2021	33 062.18\$	33 062.18\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 1RAA01 - Societe De L'Assurance Automobile Du Quebec :</b>						<b>33 062.18\$</b>	<b>33 062.18\$</b>	
1GEN02	WSP Canada inc.	Facture	0903839		2020-02-19	Étude de faisabilité chemin Shouldice	3 173.31\$	3 173.31\$	
		Facture	0904602		2020-02-21	Plans et devis chemin Riverside	14 371.88\$	14 371.88\$	
		Facture	0907050		2020-02-29	Étude de faisabilité chemin Shouldice	5 288.85\$	5 288.85\$	
		Commande	11903	Complétée	20-50	2020-03-05	Services professionnels - Construction trottoirs - Route Principale Est	21 845.25\$	16 383.94\$
		Facture	0913086		2020-03-27	Étude géotechnique ch. Riverside	15 234.19\$	15 234.19\$	
		Facture	0920872		2020-04-30	Préparation plan et devis chemin Riverside - RIRL	6 935.29\$	6 935.29\$	
		Facture	0931136		2020-06-18	Réfection chemin Riverside Phase II	4 254.08\$	4 254.08\$	
		Commande	12360	En commande	20-228	2020-08-03	Surveillance chantier/bureau-Trottoir rte Principale Est	6 898.50\$	- \$
	<b>Total pour le fournisseur : 1GEN02 - WSP Canada inc. :</b>						<b>78 001.35\$</b>	<b>65 641.54\$</b>	
<b>Total des contrats de plus de 2 000 \$ et totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur du 2020-01-03 au 2020-08-31</b>							<b>8 487 622.37\$</b>	<b>6 153 754.81\$</b>	