

**Municipalité de La Pêche**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2015-11-02 au 2016-11-01**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
0000010329	8309302 Canada inc.	Facture	16-199		2016-04-04	( Remboursement dépôt de cautionnement - Domaine du Pont-rouge	29 687.40\$	29 687.40\$
<b>Total pour le fournisseur : 0000010329 - 8309302 Canada inc. :</b>							<b>29 687.40\$</b>	<b>29 687.40\$</b>
5FLE01	Aime Fleury Trucking Inc.	Facture	2015-O-11		2015-11-30	( Collecte ordures novembre 2015	36 355.21\$	36 355.21\$
		Facture	2015-R-11		2015-11-30	( Collecte Recyclage novembre 2015	29 819.79\$	29 819.79\$
		Facture	2015-O-12		2015-12-29	( Collecte ordures décembre 2015	36 355.21\$	36 355.21\$
		Facture	2015-R-12		2015-12-29	( Collecte recyclage décembre 2015	29 819.79\$	29 819.79\$
		Facture	2016-O-1		2016-01-29	( Collecte ordures janvier 2016	36 355.21\$	36 355.21\$
		Facture	2016-R-1		2016-01-29	( Collecte Recyclage janvier 2016	29 819.79\$	29 819.79\$
		Facture	2016-O-2		2016-02-29	( Collecte ordures février 2016	36 355.21\$	36 355.21\$
		Facture	2016-R-2		2016-02-29	( Collecte Recyclage février 2016	29 819.79\$	29 819.79\$
		Facture	2016-O-3		2016-03-31	( Collecte ordures mars 2016	36 355.21\$	36 355.21\$
		Facture	2016-R-3		2016-03-31	( Collecte Recyclage mars 2016	29 819.79\$	29 819.79\$
		Facture	2016-O-4		2016-04-29	( Collecte ordures avril 2016	36 355.21\$	36 355.21\$
		Facture	2016-R-4		2016-04-29	( Collecte recyclage avril 2016	29 819.79\$	29 819.79\$
		Facture	2016-5-O		2016-05-31	( Collecte des ordures ménagères mai 2016	36 634.06\$	36 634.06\$
		Facture	2016-5-R		2016-05-31	( Collecte recyclage mai 2016	30 048.51\$	30 048.51\$
		Facture	2016-6-O		2016-06-30	( Collecte des ordures ménagères juin 2016	36 634.06\$	36 634.06\$
		Facture	2016-6-R		2016-06-30	( Collecte recyclage juin 2016	30 048.51\$	30 048.51\$
		Facture	2016-7-O		2016-07-29	( Collecte des ordures ménagères juillet 2016	36 634.06\$	36 634.06\$
		Facture	2016-7-R		2016-07-29	( Collecte recyclage juillet 2016	30 048.51\$	30 048.51\$
		Facture	2016-8-O		2016-08-31	( Collecte ordures ménagères Aout 2016	36 634.06\$	36 634.06\$
		Facture	2016-8-R		2016-08-31	( Collecte recyclage Aout 2016	30 048.51\$	30 048.51\$
		Facture	2016-9-O		2016-09-30	( Collecte des ordures ménagères septembre 2016	36 634.06\$	36 634.06\$
		Facture	2016-9-R		2016-09-30	( Collecte recyclage septembre 2016	30 048.51\$	30 048.51\$
		Facture	2016-10-O		2016-10-28	( Collecte des ordures ménagères octobre 2016	36 634.06\$	36 634.06\$
		Facture	2016-10-R		2016-10-28	( Collecte recyclage octobre 2016	30 048.51\$	30 048.51\$
<b>Total pour le fournisseur : 5fle01 - Aime Fleury Trucking Inc. :</b>							<b>797 145.42\$</b>	<b>797 145.42\$</b>
01aqua01	Aquasphera Conseil inc.	Commande	7437	Complétée	Règlement 16-707 TQ6	2016-06-06 ( Contrat de services pro-Plans et devis-Réfection section Ch. Riverside-TQ6-	18 051.08\$	6 317.88\$
		Facture	201609-08		Règlement 16-707 TQ6	2016-10-01 ( Rencontre conception plans et devis-Réfection section Ch. Riverside-TQ6	8 122.98\$	8 122.98\$
<b>Total pour le fournisseur : 01aqua01 - Aquasphera Conseil inc. :</b>							<b>26 174.06\$</b>	<b>14 440.86\$</b>
1bms01	Boucherie M.S.	Facture	2016-5-3		2016-05-22	( Essence et diesel divers véhicules du 16 au 22 mai 2016	2 443.99\$	2 443.99\$
		Facture	2016-6-2		2016-06-16	( Essence et diesel divers véhicules du 6 au 16 juin 2016	3 037.87\$	3 037.87\$
		Facture	2016-6-3		2016-06-19	( Essence et diesel divers véhicules du 13 au 19 juin 2016	4 523.04\$	4 523.04\$
		Facture	2016-7-1		2016-07-08	( Essence et diesel divers véhicules du 4 au 8 juillet 2016	3 400.39\$	3 400.39\$
		Facture	2016-7-2		2016-07-17	( Essence et diesel divers véhicules du 11 au 17 juillet 2016	2 398.99\$	2 398.99\$
		Facture	2016-7-3		2016-07-22	( Essence et diesel divers véhicules du 18 au 22 juillet 2016	2 413.91\$	2 413.91\$

**Municipalité de La Pêche**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2015-11-02 au 2016-11-01**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	
	Facture	2016-8-3			2016-08-15	( Essence et diesel du 8 au 15 août 2016	2 586.60\$	2 586.60\$	
	Facture	2016-8-4			2016-08-22	( Essence et diesel du 15 au 22 août 2016	2 889.65\$	2 889.65\$	
	Facture	2016-8			2016-08-26	( Essence et diesel du 22 au 26 août 2016	3 254.36\$	3 254.36\$	
	Facture	2016-9-1			2016-09-07	( Essence et diesel du 29 août au 7 septembre 2016	2 882.19\$	2 882.19\$	
	Facture	2016-9-3			2016-09-16	( Essence et diesel du 12 au 16 septembre 2016	3 160.70\$	3 160.70\$	
	Facture	2016-9-4			2016-09-25	( Essence et diesel du 19 au 25 septembre 2016	2 324.38\$	2 324.38\$	
	Facture	2016-9-5			2016-09-30	( Essence et diesel du 27 au 30 septembre 2016	2 137.77\$	2 137.77\$	
	Facture	2016-10-1			2016-10-08	( Essence et diesel du 3 au 8 octobre 2016	3 330.80\$	3 330.80\$	
	Facture	2016-10-2			2016-10-15	( Essence et diesel du 10 au 15 octobre 2016	2 367.36\$	2 367.36\$	
	Facture	2016-10-3			2016-10-20	( Essence et diesel du 17 au 20 octobre 2016	2 407.57\$	2 407.57\$	
	Facture	2016-10-4			2016-10-30	( Essence et diesel du 24 au 30 octobre 2016	3 608.43\$	3 608.43\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 1bms01 - Boucherie M.S. :</b>							<b>49 168.00\$</b>	<b>49 168.00\$</b>
5DIE01	Facture	2015-5-1			2015-12-15	( 1e Versement déneigement secteur 5 - saison 2015-2016	58 160.18\$	58 160.18\$	
	Facture	2016-5-2			2016-02-01	( 2e Versement déneigement secteur 5 saison 2015-2016	58 160.18\$	58 160.18\$	
	Facture	2016-5-3			2016-03-15	( 3e Versement déneigement secteur 5 saison 2015-2016	58 160.18\$	58 160.18\$	
	Facture	2016-5-4			2016-05-02	( 4e Versement déneigement secteur 5 saison 2015-2016	58 160.18\$	58 160.18\$	
	Commande	7476	Complétée	Règlement 16-707	2016-06-13	( Location d'un camion 10 roues - Ch. de la Montagne - TQ7	2 586.94\$	3 880.41\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 5DIE01 - Bruce Diepenveen :</b>							<b>235 227.66\$</b>	<b>236 521.13\$</b>
1pav02	Commande	7114	En commande		2016-03-04	( 0-3/4 Ch.Clark projet spécial de rechargement	7 760.81\$	- \$	
	Commande	7115	En commande		2016-03-04	( 0-3/4 Ch. Brown projet spécial de rechargement	2 586.94\$	- \$	
	Commande	7153	Complétée		2016-03-21	( 0 3/4 Urgence divers chemin	5 978.70\$	4 471.21\$	
	Commande	7385	En commande	Règlement 16-707	2016-05-31	( Matériaux rechargement divers - Ch. du quartier- TQ7 - Priorité #3	56 107.80\$	- \$	
	Commande	7387	En commande	Règl. 16-707	2016-05-31	( Matériaux Chemin Mahon Sud TQ7 priorité #4	13 975.21\$	1 815.90\$	
	Commande	7395	En commande	Réso. 15-235 TA	2016-05-31	( Matériaux Chemin de la Montagne TA7 priorité #2 entre Ruisseau & Timberlake	30 541.68\$	908.32\$	
	Commande	7410	Complétée	Réso 15-235 TA	2016-06-02	( Matériaux Sentier Chemin Jérôme TA3 Priorité #1	7 595.24\$	- \$	
	Facture	192218		Règl. 16-707	2016-06-02	( Matériaux 4-8, MG-20 et MG-56Chemin Mahon Sud TQ7	5 572.26\$	5 572.26\$	
	Commande	7421	En commande	Règlement 16-707	2016-06-06	( Matériaux Chemin Cléo-Fournier près du #1281 - TQ1 - Priorité #4	2 150.03\$	- \$	
	Commande	7424	En commande	Règlement 16-707	2016-06-06	( Matériaux Ch. Cléo-Fournier entre #924 et #948 - TQ1 - Priorité #5	4 173.59\$	- \$	
	Commande	7425	Complétée	Résolution 15-235	2016-06-06	( Matériaux - Ch. du Lac-Sinclair - près #106 - TA1 - Priorité #1	3 702.20\$	79.51\$	
	Commande	7429	En commande	Règlement 16-707	2016-06-06	( Matériaux - Rue Luc - TQ4 - Priorité #3	3 797.62\$	61.62\$	
	Commande	7436	En commande	Règlement 16-707	2016-06-06	( Matériaux - Ch. Morrison-Heights - TQ6 - Priorité #1	54 345.82\$	4 458.36\$	
	Facture	192339		Règl. 16-707	2016-06-08	( Matériaux Chemin Mahon Sud TQ7	3 811.24\$	3 811.24\$	
	Facture	192595		Réso. 15-235 TA	2016-06-22	( Matériaux Chemin de la Montagne TA7	5 404.81\$	5 404.81\$	
	Commande	7516	Complétée		2016-06-27	( Blocs de béton - Aménagement Terrain Parc des Loups, réf. PO 7300	2 586.94\$	2 276.51\$	
	Facture	192860		Règlement 16-707	2016-07-07	( Matériaux - Ch. Morrison-Heights - TQ6	4 078.67\$	4 078.67\$	

**Municipalité de La Pêche**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2015-11-02 au 2016-11-01**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
	Facture	192922		Règlement 16-707	2016-07-12	( Matériaux - Ch. Morrison-Heights - TQ6	2 513.95\$	2 513.95\$
	Facture	193069		Règlement 16-707	2016-07-19	( Matériaux - Ch. Morrison-Heights - TQ6	3 847.47\$	3 847.47\$
	<b>Total pour le fournisseur : 1PAV02 - Carrières Edelweiss :</b>						<b>220 530.98\$</b>	<b>39 299.83\$</b>
1COOW01	Centre Wakefield La Pêche	Facture			2015-2	2016-02-10 ( 2e Vers. Contribution annuelle 2015	23 750.00\$	23 750.00\$
		Commande	En commande	16-119	7165	2016-03-24 ( Soutien financier - Camp de jour 2016	5 000.00\$	2 500.00\$
		Facture			2016-1	2016-04-01 ( 1e Vers. Contribution annuelle 2016	71 250.00\$	71 250.00\$
		Facture			16-453	2016-09-19 ( Transfert de fonds	14 135.00\$	14 135.00\$
	<b>Total pour le fournisseur : 1COOW01 - Centre Wakefield La Pêche :</b>						<b>114 135.00\$</b>	<b>111 635.00\$</b>
1pav01	Construction Edelweiss	Facture			156	2015-11-25 ( Travaux de revêtement bitumineux chemin des Érables et rue Leblanc	61 644.54\$	61 644.54\$
		Facture			156-1	2016-01-18 ( Libération retenue asphalte chemin Leblanc et rue des Érables	6 849.39\$	6 849.39\$
		Commande	Complétée	VOIR PO 7516	7300	2016-05-09 ( Blocs de béton - Aménagement Terrain Parc des Loups	2 586.94\$	- \$
		Commande	En commande	Réso 16-268 Règl. 16-707	7384	2016-05-31 ( Revêtement bitumineux divers chemins - 13 projets - TQ & TA	938 863.57\$	467 025.25\$
		Commande	En commande	Résolution 16-377	7430	2016-06-06 ( Contrat réfection et pavage - Ch. Kennedy - TA4 - Priorité #1	192 642.50\$	- \$
		Commande	En commande	Règlement 16-707	7433	2016-06-06 ( Contrat de réfection et pavage - Chemin des Érables - TQ5 - Priorité #1	584 332.83\$	532 028.55\$
		Commande	En commande	Résolution 16-377	7435	2016-06-06 ( Contrat de réfection et pavage - Ch. Shouldice - TA5 - Priorité #1	134 506.75\$	- \$
		Facture		Réso 16-268 Règl. 16-707	246	2016-07-31 ( Revêtement bitumineux divers chemins - TQ et TA 3 et 7	(26 682.00\$)	(26 682.00\$)
		Facture		Réso 16-268 Règl. 16-707	291	2016-08-31 ( Revêtement bitumineux divers chemins TQ3-4-6	(18 267.38\$)	(18 267.38\$)
		Facture		Règlement 16-707	292	2016-09-15 ( 1er vers. réfection et pavage - Chemin des Érables - TQ5 - Priorité #1	(53 202.86\$)	(53 202.86\$)
		Commande	Autorisée	16-317	7842	2016-10-13 ( REG - emprunt - Mise aux normes des chemins Fortin et Murray	407 613.32\$	- \$
	<b>Total pour le fournisseur : 1PAV01 - Construction Edelweiss :</b>						<b>2 230 887.60\$</b>	<b>969 395.49\$</b>
1CSP01	Cooperative De Solidarite En Loisirs De La Peche	Facture			15-515-1	2015-11-02 ( Ristourne assurance 2011-2012-2013	2 275.19\$	2 275.19\$
		Facture			7356	2016-02-29 ( Location de glace - École au Coeur des Collines et des Lacs	3 840.61\$	3 840.61\$
		Facture			2016-1	2016-03-15 ( 1e Vers. contribution annuelle complexe sportif	125 000.00\$	125 000.00\$
		Facture			7362	2016-03-31 ( Location de glace - École au Coeur des Collines et des Lacs	2 641.95\$	2 641.95\$
		Facture			2016-2	2016-04-13 ( 2e Vers. contribution annuelle complexe sportif	125 000.00\$	125 000.00\$
	<b>Total pour le fournisseur : 1CSP01 - Cooperative De Solidarite En Loisirs De La Peche :</b>						<b>258 757.75\$</b>	<b>258 757.75\$</b>
1CDM01	Corporation De Developpement La Peche	Facture			571	2015-12-10 ( Supplément de loyer 2015	2 506.45\$	2 506.45\$
		Facture			644	2016-03-06 ( Remboursement des taxes 2016 - 40 chemin Raphaël et 37 Sully	26 768.62\$	26 768.62\$
		Facture			647	2016-04-01 ( Subvention de fonctionnement (75%) - Raphaël	24 375.00\$	24 375.00\$
		Facture			648	2016-04-01 ( Subvention de fonctionnement (75%) - Sully	24 375.00\$	24 375.00\$

**Municipalité de La Pêche**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2015-11-02 au 2016-11-01**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
	Facture	674			2016-04-20	( Subvention de fonctionnement (25%) - Raphaël	8 125.00\$	8 125.00\$
	Facture	675			2016-04-20	( Subvention de fonctionnement (25%) - Sully	8 125.00\$	8 125.00\$
	<b>Total pour le fournisseur : 1CDM01 - Corporation De Developpement La Peche :</b>						<b>94 275.07\$</b>	<b>94 275.07\$</b>
9crb01	CRB Couvreur	Commande	7362	Complétée	16-257	2016-05-25 ( Réparation toiture bureau administratif	40 206.76\$	33 619.58\$
		Facture	5590			2016-06-30 ( Fin de travaux - réparation toiture bureau administratif	2 566.49\$	2 566.49\$
		Facture	5620			2016-07-20 ( Libération retenue toiture bureau	4 020.69\$	4 020.69\$
	<b>Total pour le fournisseur : 9crb01 - CRB Couvreur :</b>						<b>46 793.94\$</b>	<b>40 206.76\$</b>
6BIB01	Crsbp De L'Outaouais	Facture	107194			2016-01-15 ( Cotisation 2016	45 275.86\$	45 275.86\$
		Facture	107414			2016-06-21 ( Crédit inscription A.G.A - Bibliothèque Lac-des-Loups	(29.89\$)	(29.89\$)
	<b>Total pour le fournisseur : 6BIB01 - Crsbp De L'Outaouais :</b>						<b>45 245.97\$</b>	<b>45 245.97\$</b>
5TRO02	D.A. Trowsse Equipment Rental	Facture	2015-4-1			2015-12-15 ( 1e Versement déneigement secteur 4 saison 2015-2016	40 348.41\$	40 348.41\$
		Facture	2016-4-2			2016-02-01 ( 2e Versement déneigement secteur 4 saison 2015-2016	40 348.41\$	40 348.41\$
		Facture	2016-4-3			2016-03-15 ( 3e Versement déneigement secteur 4 saison 2015-2016	40 348.41\$	40 348.41\$
		Facture	2016-4-4			2016-05-02 ( 4e Vers. déneigement secteur 4 saison 2015-2016	40 348.41\$	40 348.41\$
	<b>Total pour le fournisseur : 5TRO02 - D.A. Trowsse Equipment Rental :</b>						<b>161 393.64\$</b>	<b>161 393.64\$</b>
000002019	Dave Mayer, Construction rénovation	Facture	3084-2016			2016-06-14 ( Dépôt démolition tour de séchage caserne 1	10 701.87\$	10 701.87\$
		Facture	3091-2016			2016-06-28 ( Facture finale démolition tour de séchage caserne 1 2016-SOU-220-003	16 052.81\$	16 052.81\$
		Commande	7838	En commande		2016-10-12 ( Remplacer toiture porte avant bureaux TP & INC	3 874.66\$	- \$
	<b>Total pour le fournisseur : 000002019 - Dave Mayer, Construction rénovation :</b>						<b>30 629.34\$</b>	<b>26 754.68\$</b>
1eth01	Dignard Ethier CPA inc.	Facture	1119			2015-11-05 ( Audit intérimaire 2015	5 748.75\$	5 748.75\$
		Facture	1861			2016-05-24 ( Audit des états financiers au 31 décembre 2015	29 031.19\$	29 031.19\$
	<b>Total pour le fournisseur : 1eth01 - Dignard Ethier CPA inc. :</b>						<b>34 779.94\$</b>	<b>34 779.94\$</b>
1MOR01	Douglas Morrison Ltee.	Facture	105660			2015-11-20 ( Diesel chemin Cléo-Fournier - Déneigement secteur 1	2 492.34\$	2 492.34\$
		Facture	105974			2015-12-22 ( Diesel garage	2 653.59\$	2 653.59\$
		Facture	91504			2016-01-05 ( Diesel garage	2 172.36\$	2 172.36\$
		Facture	107776			2016-01-19 ( Diesel garage	2 887.87\$	2 887.87\$
		Facture	92683			2016-02-23 ( Diesel garage	2 291.75\$	2 291.75\$
		Facture	91858			2016-03-01 ( Diesel garage	2 592.43\$	2 592.43\$
		Facture	122687			2016-04-05 ( Diesel garage	2 202.45\$	2 202.45\$
		Facture	122800			2016-04-12 ( Diesel garage	2 472.43\$	2 472.43\$
		Facture	123399			2016-06-06 ( Diesel dépôt chemin Maclaren	2 452.27\$	2 452.27\$
		Facture	89186			2016-07-07 ( Diesel dépôt chemin Maclaren	2 298.22\$	2 298.22\$
		Facture	89993			2016-10-11 ( Diesel dépôt chemin Maclaren	2 475.69\$	2 475.69\$
	<b>Total pour le fournisseur : 1MOR01 - Douglas Morrison Ltee. :</b>						<b>26 991.40\$</b>	<b>26 991.40\$</b>
9EQU09	Équipement St-Germain Inc.	Facture	2016-011489			2016-05-02 ( Remboursement dépôt de garantie location de pelle 2016-SOU-320-015	5 806.24\$	5 806.24\$

\* 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 2015-11-02 au 2016-11-01**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
	Commande	7365	Complétée	16-239	2016-05-25	( Location d'une pelle mécanique - Saison 2016 - Contrat 2016-SOU-320-015	28 743.75\$	28 743.75\$
<b>Total pour le fournisseur : 9EQU09 - Équipement St-Germain Inc. :</b>							<b>34 549.99\$</b>	<b>34 549.99\$</b>
1SCW01	Essroc Canada Inc. (Wilson)	7112	En commande		2016-03-04	( 0-3/4 Ch. Usher projet spécial de rechargement	5 173.88\$	- \$
		7113	En commande		2016-03-04	( 0-3/4 Ch. McCrank projet spécial de rechargement	7 760.81\$	- \$
		7179	Complétée		2016-04-01	( 650 T - 0 ¾ pour urgence - pour divers chemins dûes aux pluies	8 033.88\$	5 946.96\$
		7431	En commande	Résolution 15-235	2016-06-06	( Matériaux pour transition et rechar. - Ch. de la Savane - TA4 - Priorité #1	7 911.71\$	- \$
		7432	En commande	Résolution 15-235	2016-06-06	( Matériaux rechargement au besoin - Rue Larocque - TA4 - Priorité #3	9 177.59\$	- \$
	Facture	24660			2016-08-14	( Matériaux 0-3/4 rue Luc TQ4 - 0 ¾ urgence ch. Érables Savane et McCrank	3 987.10\$	3 987.10\$
	Facture	24708			2016-08-31	( Sable pour les cours d'écoles - Coeur des Collines (2)	(0.01\$)	(0.01\$)
<b>Total pour le fournisseur : 1SCW01 - Essroc Canada Inc. (Wilson) :</b>							<b>42 044.96\$</b>	<b>9 934.05\$</b>
1MFM01	Fairbairn House Heritage Centre	15-565			2015-12-07	( Transfert de fonds	2 100.00\$	2 100.00\$
		2015			2015-12-07	( Contribution annuelle 2015	19 300.00\$	19 300.00\$
		15-587			2015-12-21	( Transfert de fonds	3 960.00\$	3 960.00\$
		16-294			2016-06-13	( Transfert de fonds - Dons	2 050.00\$	2 050.00\$
<b>Total pour le fournisseur : 1MFM01 - Fairbairn House Heritage Centre :</b>							<b>27 410.00\$</b>	<b>27 410.00\$</b>
1IDL01	Groupe DL Informatique	IN-325402-01			2016-05-09	( Contrat de service 2016	14 860.99\$	14 860.99\$
		7505	Complétée	16-318	2016-06-20	( Achats équipements informatique 2016	35 612.97\$	33 950.36\$
		IN-325642-01			2016-07-29	( Renouvellement antivirus	2 746.75\$	2 746.75\$
		IN-331803-01			2016-08-26	( Déploiement des postes en windows 10	2 957.74\$	2 957.74\$
<b>Total pour le fournisseur : 1idl01 - Groupe DL Informatique :</b>							<b>56 178.45\$</b>	<b>54 515.84\$</b>
1MOS01	Groupe Geniarp	7204	Complétée		2016-04-08	( Relevé Lidar carrière et sablière pour 2016	27 134.10\$	27 134.10\$
<b>Total pour le fournisseur : 1MOS01 - Groupe Geniarp :</b>							<b>27 134.10\$</b>	<b>27 134.10\$</b>
1ULA01	Groupe Ultima Inc.	262693			2016-07-08	( Renouvellement assurance MMQ 2016-2017	167 574.00\$	167 574.00\$
<b>Total pour le fournisseur : 1ULA01 - Groupe Ultima Inc. :</b>							<b>167 574.00\$</b>	<b>167 574.00\$</b>
1HUB01	Hubert Ford	7033	Complétée		2016-02-15	( Changer tableau de bord - Mobile #25	12 384.86\$	13 806.23\$
		7034	Complétée		2016-02-15	( Changer radiateur et pompe hydraulique - Mobile 23	9 657.90\$	2 836.81\$
		113301			2016-09-22	( Changer pompe hydraulique - Mobile 23	8 100.88\$	8 100.88\$
<b>Total pour le fournisseur : 1HUB01 - Hubert Ford :</b>							<b>30 143.64\$</b>	<b>24 743.92\$</b>
1HYQ01	Hydro-Quebec	299000 95668810			2015-11-02	( Éclairage publics octobre 2015	3 015.61\$	3 015.61\$
		299000 95668811			2015-11-30	( Éclairage publics novembre 2015	2 918.20\$	2 918.20\$
		299000 95648012			2015-12-10	( Parc de Loups du 01-09 au 12-10	2 271.18\$	2 271.18\$
		299000 95668812			2016-01-04	( Éclairage publics décembre 2015	3 015.61\$	3 015.61\$
		299000 956688-1			2016-02-01	( Éclairage publics janvier 2016	3 015.61\$	3 015.61\$

**Municipalité de La Pêche**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2015-11-02 au 2016-11-01**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	
	Facture	299000 956480-2			2016-02-26	( Parc de Loups du 12-22 au 02-26	4 472.02\$	4 472.02\$	
	Facture	299000 956688-2			2016-02-29	( Éclairage publics février 2016	2 820.97\$	2 820.97\$	
	Facture	299000 956688-3			2016-03-31	( Éclairage publics mars 2016	3 015.61\$	3 015.61\$	
	Facture	299000 956688-5			2016-05-02	( Éclairage publics avril 2016	2 947.47\$	2 947.47\$	
	Facture	299000 956688-5			2016-05-31	( Éclairage publics mai 2016	3 045.71\$	3 045.71\$	
	Facture	299000 956688-6			2016-06-30	( Éclairage publics juin 2016	2 947.47\$	2 947.47\$	
	Facture	299000 956688-7			2016-08-01	( Éclairage public juillet 2016	3 045.71\$	3 045.71\$	
	Facture	299000 956688-8			2016-08-31	( Éclairage public août 2016	3 045.71\$	3 045.71\$	
	Facture	299000 956688-9			2016-09-30	( Éclairage public septembre 2016	2 947.47\$	2 947.47\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 1HYQ01 - Hydro-Quebec :</b>							<b>42 524.35\$</b>	<b>42 524.35\$</b>
9INO01	INNOVATIVE SURFACE SOLUTIONS	Commande	7224	Complétée	2016-04-14	( 30 TM. asphalte froide pour nid de poule	4 139.10\$	4 012.33\$	
		Commande	7272	Complétée	2016-04-29	( Cold patch	4 139.10\$	4 519.04\$	
		Commande	7619	Complétée	2016-07-25	( Asphalte froide	4 828.95\$	5 383.63\$	
		Commande	7693	Complétée	2016-08-23	( Asphalte froide pour divers chemins	5 432.57\$	5 428.01\$	
		Commande	7764	Complétée	2016-09-15	( Tonnes d'asphalte à froid (cold patch) divers chemins	5 432.57\$	5 410.83\$	
		Commande	7835	Complétée	2016-10-11	( Asphalte froide - divers chemin	5 432.57\$	5 105.95\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 9INO01 - INNOVATIVE SURFACE SOLUTIONS :</b>							<b>29 404.86\$</b>	<b>29 859.79\$</b>
1JBM01	J.B. McClelland & Sons.	Commande	7363	En commande	2016-05-25	( Ponceaux, collets & géotextile TQ & TA	61 064.20\$	36 042.96\$	
		Facture	779896		2016-07-12	( Ponceaux, collets & géotextile - chemin Morrison-Heights TQ6	2 772.05\$	2 772.05\$	
		Facture	786590		2016-08-31	( Ponceaux divers chemin rembourser par les citoyens	2 456.99\$	2 456.99\$	
		Commande	7781	En commande	2016-09-20	( TQ2 - Chemin St-Louis	15 260.64\$	- \$	
	<b>Total pour le fournisseur : 1JBM01 - J.B. McClelland &amp; Sons. :</b>							<b>81 553.88\$</b>	<b>41 272.00\$</b>
1LEG02	Jean Legros	Facture	2015-6-1		2015-12-15	( 1e versement déneigement secteur 6 - saison 2015-2016	40 106.63\$	40 106.63\$	
		Facture	2016-6-2		2016-02-01	( 2e Versement déneigement 2015-2016 secteur 6	40 106.63\$	40 106.63\$	
		Facture	2016-6-3		2016-03-15	( 3e Versement déneigement secteur 6 saison 2015-2016	40 106.63\$	40 106.63\$	
		Facture	2016-6-4		2016-05-02	( 4e Versement déneigement secteur 6 saison 2015-2016	40 106.63\$	40 106.63\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 1LEG02 - Jean Legros :</b>							<b>160 426.52\$</b>	<b>160 426.52\$</b>
5MCG01	Lamarche Mcguinty Inc.	Commande	7418	En commande	Règlement 16-707	2016-06-03 ( Matériaux Montée Bélisle - TQ1 - Priorité #3	19 609.29\$	1 344.65\$	
		Commande	7419	En commande	Règlement 16-707	2016-06-03 ( Matériaux Chemin Cléo-Fournier près du #1281 - TQ1 - Priorité #4	3 391.48\$	1 298.76\$	
		Commande	7427	En commande	Règlement 15-235	2016-06-06 ( Matériel - Ch. du Lac-Teeple, de Cléo-F sur 500m - TA1 - Priorité #2	10 134.76\$	5 294.28\$	
		Commande	7428	En commande	Règlement 16-707	2016-06-06 ( Matériaux divers pour plusieurs travaux - Ch. Saint-Louis - TQ2-Priorité #1	13 883.23\$	578.37\$	
		Facture	12159			2016-07-28 ( Matériaux - Ch. du Lac-Sinclair - près #106 - TA1	3 777.65\$	3 777.65\$	
		Facture	12300		Règlement 16-707	2016-09-30 ( Matériaux divers - Ch. Saint-Louis - TQ2	5 947.57\$	5 947.57\$	

**Municipalité de La Pêche**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2015-11-02 au 2016-11-01**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	
<b>Total pour le fournisseur : 5MCG01 - Lamarche Mcguinty Inc. :</b>							<b>56 743.98\$</b>	<b>18 241.28\$</b>	
6VIT01	Les Entreprises L.P.V.	Facture	2015-028536			2015-11-09 ( Remboursement dépôt de soumission 2015-SOU-320-026	11 390.00\$	11 390.00\$	
		Commande	6885	Complétée		2015-12-04 ( Réparation des trous homme & nids de poule avec asphalte chaude	5 231.37\$	5 231.36\$	
			Facture	2015-7-1		2015-12-15 ( 1e Versement déneigement secteur 7 saison 2015-2016	9 556.35\$	9 556.35\$	
			Facture	2015-9-1		2015-12-15 ( 1e Versement déneigement secteur 9 - saison 2015-2016	4 778.18\$	4 778.18\$	
			Facture	2016-7-2		2016-02-01 ( 2e Vers. déneigement secteur 7 saison 2015-2016	9 556.35\$	9 556.35\$	
			Facture	2016-9-2		2016-02-01 ( 2e Vers. déneigement secteur 9 saison 2015-2016	4 778.19\$	4 778.19\$	
			Facture	2016-7-3		2016-03-15 ( 3e Versement déneigement secteur 7 saison 2015-2016	9 556.35\$	9 556.35\$	
			Facture	2016-9-3		2016-03-15 ( 3e Versement déneigement secteur 9 saison 2015-2016	4 778.18\$	4 778.18\$	
			Facture	2016-7-4		2016-05-02 ( 4e Versement déneigement secteur 7 saison 2015-2016	9 556.35\$	9 556.35\$	
			Facture	2016-9-4		2016-05-02 ( 4e Versement déneigement secteur 9 saison 2015-2016	4 778.18\$	4 778.18\$	
			Commande	7420	En commande	Réso 16-412	2016-06-06 ( Travaux de pavage - Ch. Cléo-Fournier, près du #1281-Priorité #4	6 375.72\$	- \$
			Commande	7648	Complétée		2016-08-04 ( Travaux de pavage - Section 7m x 24m - Ch. Mc Crank	5 156.63\$	- \$
		Commande	7655	Complétée	16-412	2016-08-05 ( Travaux de pavage Ch. du Ruisseau	14 937.41\$	21 428.63\$	
		Facture	2016-8-16			2016-08-16 ( Pavage chemin McCrank	4 527.15\$	4 527.15\$	
<b>Total pour le fournisseur : 6VIT01 - Les Entreprises L.P.V. :</b>							<b>104 956.41\$</b>	<b>99 915.27\$</b>	
9DES01	Les Glissières Desbiens Inc.	Facture	5242			2016-06-14 ( Construction & installation glissières de sécurité- 998 Cléo-Fournier TQ1	6 367.32\$	6 367.32\$	
		Facture	5243			2016-06-14 ( Construction & installation glissières de sécurité- 115 chemin Rivière TA7	7 127.53\$	7 127.53\$	
		Facture	5244			2016-06-14 ( Construction & installation glissières de sécurité - 367 ch. Rivière TA7	7 127.53\$	7 127.53\$	
		Facture	5245			2016-06-14 ( Construction & installation glissières de sécurité- Mtée Bussière TQ1	5 602.44\$	5 602.44\$	
<b>Total pour le fournisseur : 9DES01 - Les Glissières Desbiens Inc. :</b>							<b>26 224.82\$</b>	<b>26 224.82\$</b>	
1she02	Les Services exp inc.	Facture	293179			2015-12-08 ( Échantonnage et rapport travaux de décontamination 20 Valley	30 624.74\$	30 624.74\$	
		Facture	328851			2016-08-02 ( Contrôle pour travaux de revêtement bitumineux - 2016-SOU-320-001A	5 461.31\$	5 461.31\$	
<b>Total pour le fournisseur : 1she02 - Les Services exp inc. :</b>							<b>36 086.05\$</b>	<b>36 086.05\$</b>	
1LRS01	Lignes Rive Sud	Facture	3734			2016-07-06 ( Travaux de marquage et lignage de la chaussé 2016	27 521.75\$	27 521.75\$	
		Facture	3739			2016-07-06 ( Crédit pour travaux de marquage et lignage de la chaussé 2016	(473.36\$)	(473.36\$)	
<b>Total pour le fournisseur : 1LRS01 - Lignes Rive Sud :</b>							<b>27 048.39\$</b>	<b>27 048.39\$</b>	
1MSI01	Martech Signalisation Inc.	Commande	6873	Complétée		2015-12-02 ( Commande noms de rue et autres panneaux & accessoires 2015-004	2 771.48\$	2 822.07\$	
		Commande	7417	En commande	Réso. 15-235 Régl. 16-707	2016-06-03 ( Poteaux + panneaux pour sentier piste cyclable - Jérôme	6 898.50\$	- \$	
		Commande	7523	Complétée		2016-06-28 ( Commande no. 2016-001 noms de rue, panneaux & accessoires	9 869.74\$	80.48\$	
		Facture	152880			2016-07-20 ( Noms de rue, panneaux & accessoires	10 005.41\$	10 005.41\$	

**Municipalité de La Pêche**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2015-11-02 au 2016-11-01**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
<b>Total pour le fournisseur : 1MSI01 - Martech Signalisation Inc. :</b>							<b>29 545.13\$</b>	<b>12 907.96\$</b>
1REV01	Ministre Du Revenu Du Quebec	Facture		2015-11-1		2015-11-15 ( Remise mi novembre 2015	25 047.64\$	25 047.64\$
		Facture		2015-11-2		2015-11-30 ( Remise fin novembre 2015	20 865.54\$	20 865.54\$
		Facture		2015-12-1		2015-12-15 ( Remise mi décembre 2015	26 471.01\$	26 471.01\$
		Facture		2015-12-2		2015-12-31 ( Remise fin décembre 2015	21 638.82\$	21 638.82\$
		Facture		2016-1-1		2016-01-15 ( Remise mi janvier 2016	33 674.36\$	33 674.36\$
		Facture		2016-1-2		2016-01-31 ( Remise fin janvier 2016	30 300.16\$	30 300.16\$
		Facture		2016-2-1		2016-02-15 ( Remise mi février 2016	27 425.40\$	27 425.40\$
		Facture		2016-2-2		2016-02-29 ( Remise fin février 2016	27 457.25\$	27 457.25\$
		Facture		2016-3-1		2016-03-15 ( Remise mi mars 2016	27 636.55\$	27 636.55\$
		Facture		2016-3-2		2016-03-31 ( Remise fin mars 2016	53 624.86\$	53 624.86\$
		Facture		2016-4-1		2016-04-15 ( Remise mi avril 2016	30 556.59\$	30 556.59\$
		Facture		2016-4-2		2016-04-30 ( Remise fin avril 2016	27 860.48\$	27 860.48\$
		Facture		2016-5-1		2016-05-15 ( Remise mi mai 2016	32 691.20\$	32 691.20\$
		Facture		2016-5-2		2016-05-31 ( Remise fin mai 2016	28 916.08\$	28 916.08\$
		Facture		2016-6-1		2016-06-15 ( Remise mi juin 2016	34 598.15\$	34 598.15\$
		Facture		2016-6-2		2016-06-30 ( Remise fin juin 2016	30 418.14\$	30 418.14\$
		Facture		2016-7-1		2016-07-15 ( Remise mi juillet 2016	37 917.13\$	37 917.13\$
		Facture		2016-7-2		2016-07-31 ( Remise fin Juillet 2016	31 135.44\$	31 135.44\$
		Facture		2016-8-1		2016-08-15 ( Remise mi août 2016	33 287.04\$	33 287.04\$
		Facture		2016-8-2		2016-08-31 ( Remise fin août 2016	30 983.86\$	30 983.86\$
Facture		2016-9-1		2016-09-15 ( Remise mi septembre 2016	58 834.12\$	58 834.12\$		
Facture		2016-9-2		2016-09-30 ( Remise fin septembre 2016	26 442.99\$	26 442.99\$		
Facture		2016-10-2		2016-10-15 ( Remise mi octobre 2016	27 044.26\$	27 044.26\$		
<b>Total pour le fournisseur : 1rev01 - Ministre Du Revenu Du Quebec :</b>							<b>724 827.07\$</b>	<b>724 827.07\$</b>
9MRC02	Mrc Des Collines De L'Outaouais	Facture		2015-000441		2015-12-31 ( Frais administratif - Réfection du ponceau Riverside	4 382.44\$	4 382.44\$
		Facture		2016-000353		2016-09-06 ( Intérêts juillet et août emprunt règlement 225-15	2 041.42\$	2 041.42\$
		Facture		2016-000384		2016-09-27 ( Service de transport collectif et adapté 2015	16 990.35\$	16 990.35\$
		Commande		7860	En commande	2016-10-18 ( CORRECTIONS À LA CARTE DE ZONAGE - URBANISME	3 018.09\$	344.93\$
<b>Total pour le fournisseur : 9MRC02 - Mrc Des Collines De L'Outaouais :</b>							<b>26 432.30\$</b>	<b>23 759.14\$</b>
2NAD02	Nadeau associées, Notaires inc.	Facture		N-14-0472		2015-11-02 ( Préparation et exécution d'une acte de cession - boucle Shouldice - réforme	3 977.89\$	3 977.89\$
		Facture		N15-0203		2015-11-25 ( Préparation, exécution ch. Lac Bernard - Réforme cadastrale	2 362.61\$	2 362.61\$
		Facture		N15-0316		2015-11-25 ( Préparer, exécution acte de cession chemin Clark	2 362.61\$	2 362.61\$
		Facture		N15-0317		2015-11-25 ( Préparation, exécution d'un acte cession chemin Ferry	2 362.61\$	2 362.61\$
		Facture		N15-0451		2015-11-25 ( Préparation, exécution d'une acte de cession projet Rémi Robert	2 362.61\$	2 362.61\$
Facture		N15-0423		2015-12-01 ( Contrat de cession emprise de la voie Ferrée - Chemin de fer de l'Outaouais	2 474.24\$	2 474.24\$		

**Municipalité de La Pêche**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2015-11-02 au 2016-11-01**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
	Facture	0009990000375			2016-03-15	( Achat terrain 2 chemin du Moulin	55 000.00\$	55 000.00\$
	Facture	N15-0318			2016-03-23	( Réforme cadastrale chemin Clark	2 362.61\$	2 362.61\$
	<b>Total pour le fournisseur : 2NAD02 - Nadeau associées, Notaires inc. :</b>						<b>73 265.18\$</b>	<b>73 265.18\$</b>
5nug01	NUGENT CONSTRUCTION INC.	Facture	2015-4		2015-12-31	( Règlement final construction pistes cyclables et chemin	118 507.22\$	118 507.22\$
	<b>Total pour le fournisseur : 5nug01 - NUGENT CONSTRUCTION INC. :</b>						<b>118 507.22\$</b>	<b>118 507.22\$</b>
1PGG01	Pg solutions Qc Inc	Facture	CESA17524		2015-12-01	( Contrat d'entretien et soutien des application - SFM 2016	21 575.06\$	21 575.06\$
		Facture	CESA18227		2015-12-01	( Contrat d'entretien et soutien Accessité territoire 2016	14 515.60\$	14 515.60\$
		Facture	CESA18738		2015-12-01	( Contrat d'entretien - droit d'utilisation Accèscite-uel 2016	5 150.88\$	5 150.88\$
	<b>Total pour le fournisseur : 1PGG01 - Pg solutions Qc Inc :</b>						<b>41 241.54\$</b>	<b>41 241.54\$</b>
1sai04	Pro 4 Saisons	Facture	1944		2016-05-20	( Balayage et nettoyage des trottoirs , bordures, intersections 2016	20 496.07\$	20 496.07\$
		Facture	2016-1		2016-07-01	( 1er Vers. entretien terrains municipaux et écoles	21 054.53\$	21 054.53\$
		Commande	7542	Complétée	2016-07-04	( 2e et 3e vers. entretien des terrains municipaux et écoles	43 993.74\$	43 051.38\$
	<b>Total pour le fournisseur : 1sai04 - Pro 4 Saisons :</b>						<b>85 544.34\$</b>	<b>84 601.98\$</b>
1QUA02	Quadrivium Conseil inc.	Commande	7439	Complétée	Résolution 15-235	2016-06-06 ( Contrat de services pro-Plans & devis-Réf. section Ch. de Wakefield Heights	24 399.23\$	4 271.31\$
		Facture	2815		Résolution 15-235	2016-08-31 ( Avancement 75% - Réfection section Ch. de Wakefield Heights TA6	10 041.26\$	10 041.26\$
		Commande	7841	En commande	16-285	2016-10-12 ( Ingénierie réfection de la courbe ch. Wakefield-Height	10 086.66\$	- \$
	<b>Total pour le fournisseur : 1QUA02 - Quadrivium Conseil inc. :</b>						<b>44 527.15\$</b>	<b>14 312.57\$</b>
5THO01	Raymond Thompson Trucking	Facture	9114		2015-11-30	( SABLE A COMPACTION & 0-3/4 TRAVAUX ANCIENNE BIBLIOTHÈQUE	2 885.88\$	2 885.88\$
		Facture	2015-3-1		2015-12-15	( 1er Versement déneigement secteur 2 - saison 2015-2016	39 386.34\$	39 386.34\$
		Facture	2016-3-2		2016-02-01	( 2e Versement déneigement secteur 3 saison 2015-2016	39 386.34\$	39 386.34\$
		Facture	2016-000634		2016-02-15	( Remboursement dépôt soumission 2016-SOU-320-010 - Nivelage chemin privé	2 314.92\$	2 314.92\$
		Facture	2016-3-3		2016-03-15	( 3e Versement déneigement secteur 3 saison 2015-2016	39 386.34\$	39 386.34\$
		Facture	2016-3-4		2016-05-02	( 4e Vers. déneigement secteur 3 saison 2015-2016	39 386.34\$	39 386.34\$
		Commande	7409	En commande	Réso. 15-235	2016-06-02 ( Location marteau pour Sentier Chemin Jérôme TA3 priorité #1	2 115.54\$	- \$
		Commande	7871	En commande	16-517	2016-10-20 ( Nettoyage dépôt Maclaren	3 161.81\$	- \$
	<b>Total pour le fournisseur : 5THO01 - Raymond Thompson Trucking :</b>						<b>168 023.51\$</b>	<b>162 746.16\$</b>
1REC01	Receveur General Du Canada	Facture	2015-11-1		2015-11-15	( Remise mi novembre 2015 - taux régulier	3 237.86\$	3 237.86\$
		Facture	2015-11-1-R		2015-11-15	( Remise mi novembre 2015 - taux réduit	7 624.52\$	7 624.52\$
		Facture	2015-11-2-R		2015-11-30	( Remise fin novembre 2015 - taux réduit	7 581.53\$	7 581.53\$
		Facture	2015-12-1		2015-12-15	( Remise mi décembre 2015 - taux régulier	2 307.72\$	2 307.72\$
		Facture	2015-12-1-R		2015-12-15	( Remise mi décembre 2015 - taux réduit	9 516.51\$	9 516.51\$
		Facture	2015-12-2-R		2015-12-31	( Remise fin décembre 2015 - taux réduit	7 884.76\$	7 884.76\$
		Facture	2016-1-1-R		2016-01-15	( Remise mi janvier 2016 - taux réduit	11 274.07\$	11 274.07\$

**Municipalité de La Pêche**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2015-11-02 au 2016-11-01**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	
	Facture	2016-1-2-R			2016-01-31	( Remise fin janvier 2016 - taux réduit	11 113.84\$	11 113.84\$	
	Facture	2015-2-1-R			2016-02-15	( Remise mi février 2016 - taux réduit	9 838.60\$	9 838.60\$	
	Facture	2016-2-2-R			2016-02-29	( Remise fin février 2016 - taux réduit	10 522.32\$	10 522.32\$	
	Facture	2016-3-1-R			2016-03-15	( Remise mi mars 2016 - taux réduit	9 858.27\$	9 858.27\$	
	Facture	2016-3-2			2016-03-31	( Remise fin mars 2016 - taux régulier	2 096.56\$	2 096.56\$	
	Facture	2016-3-2-R			2016-03-31	( Remise fin mars 2016 - taux réduit	20 122.40\$	20 122.40\$	
	Facture	2016-4-1			2016-04-15	( Remise mi avril 2016 - taux régulier	2 225.45\$	2 225.45\$	
	Facture	2016-4-1-R			2016-04-15	( Remise mi avril 2016 - taux réduit	10 582.43\$	10 582.43\$	
	Facture	2016-4-2-R-AS			2016-04-30	( Remise fin avril 2016 - taux réduit - assurance emploi	2 744.44\$	2 744.44\$	
	Facture	2016-4-2-R-I			2016-04-30	( Remise fin avril 2016 - taux réduit - impôt	7 450.52\$	7 450.52\$	
	Facture	2016-5-1			2016-05-15	( Remise mi mai 2016 - taux régulier	3 398.18\$	3 398.18\$	
	Facture	2016-5-1-R			2016-05-15	( Remise mi mai 2016 - taux réduit	10 135.81\$	10 135.81\$	
	Facture	2016-5-2			2016-05-31	( Remise fin mai 2016 - taux régulier	2 364.81\$	2 364.81\$	
	Facture	2016-5-2-R			2016-05-31	( Remise fin mai 2016 - taux réduit	9 675.44\$	9 675.44\$	
	Facture	2016-6-1			2016-06-15	( Remise mi juin 2016 - taux régulier	4 500.75\$	4 500.75\$	
	Facture	2016-6-1-R			2016-06-15	( Remise mi juin 2016 - taux réduit	9 988.98\$	9 988.98\$	
	Facture	2016-6-2			2016-06-30	( Remise fin juin 2016 - taux régulier	2 968.70\$	2 968.70\$	
	Facture	2016-6-2-R			2016-06-30	( Remise fin juin 2016 - taux réduit	9 741.93\$	9 741.93\$	
	Facture	2016-7-1			2016-07-15	( Remise mi juillet 2016 - taux régulier	5 968.53\$	5 968.53\$	
	Facture	2016-7-1-R			2016-07-15	( Remise mi juillet 2016 - taux réduit	10 291.61\$	10 291.61\$	
	Facture	2016-7-2			2016-07-31	( Remise fin Juillet 2016 taux régulier	3 784.13\$	3 784.13\$	
	Facture	2016-7-2-R			2016-07-31	( Remise fin Juillet 2016 taux réduit	9 363.22\$	9 363.22\$	
	Facture	2016-8-1			2016-08-15	( Remise mi août 2016 - taux régulier	4 964.84\$	4 964.84\$	
	Facture	2016-8-1-R			2016-08-15	( Remise mi août 2016 - taux réduit	9 296.91\$	9 296.91\$	
	Facture	2016-8-2			2016-08-31	( Remise fin août 2016 - taux régulier	3 788.12\$	3 788.12\$	
	Facture	2016-8-2-R			2016-08-31	( Remise fin août 2016 - taux réduit	9 539.36\$	9 539.36\$	
	Facture	2016-9-1			2016-09-15	( Remise mi septembre 2016 - taux réduit	19 051.98\$	19 051.98\$	
	Facture	2016-9-1			2016-09-15	( Remise mi septembre 2016 - taux régulier	6 106.70\$	6 106.70\$	
	Facture	2016-9-2-R			2016-09-30	( Remise fin septembre 2016 - taux réduit	9 622.31\$	9 622.31\$	
	Facture	2016-10-1			2016-10-15	( Remise mi octobre 2016 - taux régulier	2 419.18\$	2 419.18\$	
	Facture	2016-10-1-R			2016-10-15	( Remise mi octobre 2016 - taux réduit	9 051.83\$	9 051.83\$	
		<b>Total pour le fournisseur : 1rec01 - Receveur General Du Canada :</b>						<b>292 005.12\$</b>	<b>292 005.12\$</b>
1STL01	Regie intermunicipale de transport des collines	Facture	2016-1			2016-01-01 ( 1e Versement contribution annuelle 2016	32 217.00\$	32 217.00\$	
		Commande	7174	En commande	16-128	2016-03-24 ( Plan de transport actif 2016	24 500.00\$	9 800.00\$	
		Facture	2016-2			2016-05-01 ( 2e Versement contribution annuelle 2016	32 217.00\$	32 217.00\$	
		Commande	7572	Complétée		2016-07-12 ( Transport pour sortie du camp de jour 2016	3 000.00\$	3 000.00\$	
		Facture	2016-3			2016-10-01 ( 3e Versement contribution annuelle 2016	32 217.00\$	32 217.00\$	

**Municipalité de La Pêche**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2015-11-02 au 2016-11-01**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
<b>Total pour le fournisseur : 1STL01 - Regie intermunicipale de transport des collines :</b>							<b>124 151.00\$</b>	<b>109 451.00\$</b>
5OCO01	Ronald O'Connor Construction Inc.	Commande 6814	Complétée		2015-11-06	400 TM 0-3/4 Ancienne bibliothèque de Wakefield	4 139.10\$	3 991.13\$
		Commande 7108	En commande		2016-03-04	0-3/4 Chemin Kalalla Projet spécial de rechargement	5 051.72\$	- \$
		Commande 7109	En commande		2016-03-04	0-3/4 Ch. Pritchard projet spécial de rechargement	5 051.72\$	- \$
		Commande 7110	Complétée		2016-03-04	0-3/4 Ch. Newcommon projet spécial de rechargement	5 051.72\$	4 831.15\$
		Commande 7111	En commande		2016-03-04	0-3/4 Ch. Plunkett projet spécial de rechargement	5 317.59\$	- \$
		Commande 7154	Complétée		2016-03-21	0 3/4 Urgence divers chemin	5 978.70\$	1 584.41\$
		Commande 7392	En commande	Réso. 15-235 TA	2016-05-31	Matériaux Ch. de la Rivière TA7 priorité #1	3 400.39\$	2 314.32\$
		Commande 7393	En commande	Réso. 15-235 TA	2016-05-31	Location pelle & marteau Ch. de la Rivière TA7 priorité #1	10 577.70\$	- \$
		Commande 7736	Complétée		2016-09-06	Location de pelle et camion - Ch. Maxwell - TA7	8 968.05\$	9 511.32\$
<b>Total pour le fournisseur : 5OCO01 - Ronald O'Connor Construction Inc. :</b>							<b>53 536.69\$</b>	<b>22 232.33\$</b>
2LRM01	Rppl Avocats	Facture 2534			2015-11-13	Mark Ryan in Trust - taxes	2 392.61\$	2 392.61\$
		Facture 2597			2015-11-24	Nugent construction inc.	2 415.40\$	2 415.40\$
		Facture 3232			2016-02-23	Sablière Jean Meunier - 15 chemin Meunier	2 597.06\$	2 597.06\$
		Facture 4025			2016-05-24	France Turcotte - Refuge Valley Mastiff - 67 chemin Legros	8 252.08\$	8 252.08\$
		Facture 9764-242-ML-6			2016-06-07	Avis juridique juin 2016 a mai 2017	9 772.88\$	9 772.88\$
<b>Total pour le fournisseur : 2LRM01 - Rppl Avocats :</b>							<b>25 430.03\$</b>	<b>25 430.03\$</b>
9PPL01	Service De Pneus Lavoie Outaouais Inc.	Commande 7254	Complétée		2016-04-25	Pneus été - Mobile # 23-24-25-01-10	11 350.33\$	370.49\$
		Facture 1983337			2016-05-11	Retour d'un pneu défectueux d'hiver mobile 25	(128.74\$)	(128.74\$)
		Commande 7666	Complétée		2016-08-11	Pneus, installation et appel de service - Mobile 34	12 591.36\$	- \$
		Commande 7865	En commande		2016-10-20	Pneus mobile 23-24-25-30-31-14-2-23-24	11 600.60\$	- \$
		Commande 7866	En commande		2016-10-20	Pneus hiver Mobile 23-24-25-2	6 092.97\$	- \$
<b>Total pour le fournisseur : 9PPL01 - Service De Pneus Lavoie Outaouais Inc. :</b>							<b>41 506.52\$</b>	<b>241.75\$</b>
1RAA01	Societe De L'Assurance Automobile Du Quebec	Facture 03600 90790 831			2016-01-29	Immatriculation 2016-2017	30 005.64\$	30 005.64\$
<b>Total pour le fournisseur : 1RAA01 - Societe De L'Assurance Automobile Du Quebec :</b>							<b>30 005.64\$</b>	<b>30 005.64\$</b>
1SOMA01	Somavrac	Commande 7366	Complétée	16-235	2016-05-25	Abat-poussière 2016	105 253.87\$	110 703.45\$
<b>Total pour le fournisseur : 1SOMA01 - Somavrac :</b>							<b>105 253.87\$</b>	<b>110 703.45\$</b>
1SPC01	Spca	Facture 2015-12			2015-12-01	Contrôle animal décembre 2015	2 559.72\$	2 559.72\$
		Facture 2016-1			2016-01-01	Contrôle animal janvier 2016	2 559.72\$	2 559.72\$
		Facture 2016-2			2016-02-01	Contrôle animal février 2016	2 559.72\$	2 559.72\$
		Facture 2016-3			2016-03-01	Contrôle animal mars 2016	2 585.32\$	2 585.32\$
		Facture 2016-4			2016-04-01	Contrôle animal avril 2016	2 585.32\$	2 585.32\$
		Facture 2016-5			2016-05-01	Contrôle animal mai 2016	2 585.32\$	2 585.32\$
		Facture 2016-6			2016-06-01	Contrôle animal juin 2016	2 585.32\$	2 585.32\$
		Facture 2016-7			2016-07-01	Contrôle animal juillet 2016	2 585.32\$	2 585.32\$
		Facture 2016-8			2016-08-01	Contrôle animal août 2016	2 585.32\$	2 585.32\$

**Municipalité de La Pêche**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2015-11-02 au 2016-11-01**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
	Facture	2016-9			2016-09-01	( Contrôle animal septembre 2016	2 585.32\$	2 585.32\$
	Facture	2016-10			2016-10-01	( Contrôle animal octobre 2016	2 585.32\$	2 585.32\$
	Facture	2016-11			2016-11-01	( Contrôle animal novembre 2016	2 585.32\$	2 585.32\$
	<b>Total pour le fournisseur : 1SPC01 - Spca :</b>						<b>30 947.04\$</b>	<b>30 947.04\$</b>
1SYN01	Syndicat Des Employes(Es)-La Peche	Facture			2015-11	2015-11-30 ( Remise syndicales novembre 2015	2 073.94\$	2 073.94\$
		Facture			2015-12	2015-12-22 ( Remise syndicales décembre 2015	2 053.48\$	2 053.48\$
		Facture			2016-1	2016-01-31 ( Remise syndicales janvier 2016	2 107.01\$	2 107.01\$
		Facture			2016-2	2016-02-29 ( Remise syndicales février 2016	2 083.97\$	2 083.97\$
		Facture			2016-3	2016-03-31 ( Remise syndicales mars 2016	3 190.03\$	3 190.03\$
		Facture			2016-4	2016-04-30 ( Remise syndicales avril 2016	2 213.46\$	2 213.46\$
		Facture			2016-5	2016-05-31 ( Remise syndicales mai 2016	2 425.33\$	2 425.33\$
		Facture			2016-6	2016-06-30 ( Remise syndicales juin 2016	2 544.01\$	2 544.01\$
		Facture			2016-7	2016-07-31 ( Remise syndicales Juillet 2016	2 518.01\$	2 518.01\$
		Facture			2016-8	2016-08-31 ( Remise syndicales Août 2016	2 520.25\$	2 520.25\$
		Facture			2016-9	2016-09-30 ( Remise syndicales septembre 2016	3 838.09\$	3 838.09\$
	<b>Total pour le fournisseur : 1SYN01 - Syndicat Des Employes(Es)-La Peche :</b>						<b>27 567.58\$</b>	<b>27 567.58\$</b>
1GEN02	WSP Canada inc.	Facture			0536417	2016-02-18 ( TQ6/Serv.prof. ingénierie/amélioration drainage ChBurnside 2015-SOU-320-020	6 208.65\$	6 208.65\$
		Facture			151-09102-00	2016-04-25 ( Serv.prof. ingénierie amélioration drainage Burnside TQ6 - 2015-SOU-320-020	2 299.50\$	2 299.50\$
		Commande	Complétée	15-362	7311	2016-05-11 ( TQ-5/Serv.Prof.ingénierie réfection section Ch.des Érables/2015-SOU-320-021	13 703.87\$	13 703.87\$
		Facture			0584492	2016-08-26 ( Surveillance analyse soumission réfection section du chemin des Érables	16 417.34\$	16 417.34\$
	<b>Total pour le fournisseur : 1GEN02 - WSP Canada inc. :</b>						<b>38 629.36\$</b>	<b>38 629.36\$</b>
<b>Total des contrats de plus de 2 000 \$ et totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur du 2015-11-02 au 2016-11-01</b>							<b>7 432 773.86\$</b>	<b>5 706 540.83\$</b>