

Municipalité de La Pêche
Contrats d'au moins 25 000 \$
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\$
Total pour le fournisseur : 0000010329 - 8309302 Canada inc. :							29 687.40\$	29 687.40\$
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\$
Total pour le fournisseur : 5FLE01 - Aime Fleury Trucking Inc. :							797 145.42\$	797 145.42\$
5DIE01	Bruce Diepenveen	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\$
Total pour le fournisseur : 5DIE01 - Bruce Diepenveen :							232 640.72\$	232 640.72\$
1COOW01	Centre Wakefield La Pêche	Facture	2016-1		2016-04-01	(1e Vers. Contribution annuelle 2016	71 250.00\$	71 250.00\$
Total pour le fournisseur : 1COOW01 - Centre Wakefield La Pêche :							71 250.00\$	71 250.00\$
1pav01	Construction Edelweiss	Facture	156		2015-11-25	(Travaux de revêtement bitumineux chemin des Érables et rue Leblanc	61 644.54\$	61 644.54\$

Municipalité de La Pêche
Contrats d'au moins 25 000 \$
Du 2015-11-02 au 2016-11-01

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
Total pour le fournisseur : 1pav01 - Construction Edelweiss :							61 644.54\$	61 644.54\$
1CSP01	Cooperative De Solidarite En Loisirs De La Peche	Facture	2016-1		2016-03-15	(1e Vers. contribution annuelle complexe sportif	125 000.00\$	125 000.00\$
		Facture	2016-2		2016-04-13	(2e Vers. contribution annuelle complexe sportif	125 000.00\$	125 000.00\$
Total pour le fournisseur : 1CSP01 - Cooperative De Solidarite En Loisirs De La Peche :							250 000.00\$	250 000.00\$
1CDM01	Corporation De Developpement La Peche	Facture	644		2016-03-06	(Remboursement des taxes 2016 - 40 chemin Raphaël et 37 Sully	26 768.62\$	26 768.62\$
Total pour le fournisseur : 1CDM01 - Corporation De Developpement La Peche :							26 768.62\$	26 768.62\$
6BIB01	Crsbp De L'Outaouais	Facture	107194		2016-01-15	(Cotisation 2016	45 275.86\$	45 275.86\$
Total pour le fournisseur : 6BIB01 - Crsbp De L'Outaouais :							45 275.86\$	45 275.86\$
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\$
Total pour le fournisseur : 5TRO02 - D.A. Trowsse Equipment Rental :							161 393.64\$	161 393.64\$
1eth01	Dignard Ethier CPA inc.	Facture	1861		2016-05-24	(Audit des états financiers au 31 décembre 2015	29 031.19\$	29 031.19\$
Total pour le fournisseur : 1eth01 - Dignard Ethier CPA inc. :							29 031.19\$	29 031.19\$
1MOS01	Groupe Geniarp	Commande	7204	Complétée	2016-04-08	(Relevé Lidar carrière et sablière pour 2016	27 134.10\$	27 134.10\$
Total pour le fournisseur : 1MOS01 - Groupe Geniarp :							27 134.10\$	27 134.10\$
1ULA01	Groupe Ultima Inc.	Facture	262693		2016-07-08	(Renouvellement assurance MMQ 2016-2017	167 574.00\$	167 574.00\$
Total pour le fournisseur : 1ULA01 - Groupe Ultima Inc. :							167 574.00\$	167 574.00\$
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\$
Total pour le fournisseur : 1LEG02 - Jean Legros :							160 426.52\$	160 426.52\$
1she02	Les Services exp inc.	Facture	293179		2015-12-08	(Échantonnage et rapport travaux de décontamination 20 Valley	30 624.74\$	30 624.74\$
Total pour le fournisseur : 1she02 - Les Services exp inc. :							30 624.74\$	30 624.74\$
1LRS01	Lignes Rive Sud	Facture	3734		2016-07-06	(Travaux de marquage et lignage de la chaussé 2016	27 521.75\$	27 521.75\$
Total pour le fournisseur : 1LRS01 - Lignes Rive Sud :							27 521.75\$	27 521.75\$
1REV01	Ministre Du Revenu Du Quebec	Facture	2015-11-1		2015-11-15	(Remise mi novembre 2015	25 047.64\$	25 047.64\$
		Facture	2015-12-1		2015-12-15	(Remise mi décembre 2015	26 471.01\$	26 471.01\$
		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\$

* Exclus les contrats ayant un numéro de résolution

Municipalité de La Pêche
Contrats d'au moins 25 000 \$
Du 2015-11-02 au 2016-11-01

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	
	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\$	
		Total pour le fournisseur : 1rev01 - Ministre Du Revenu Du Quebec :						682 322.71\$	682 322.71\$
2NAD02	Nadeau associées, Notaires inc.	Facture	0009990000375		2016-03-15	(Achat terrain 2 chemin du Moulin	55 000.00\$	55 000.00\$	
		Total pour le fournisseur : 2NAD02 - Nadeau associées, Notaires inc. :						55 000.00\$	55 000.00\$
5nug01	NUGENT CONSTRUCTION INC.	Facture	2015-4		2015-12-31	(Règlement final construction pistes cyclables et chemin	118 507.22\$	118 507.22\$	
		Total pour le fournisseur : 5nug01 - NUGENT CONSTRUCTION INC. :						118 507.22\$	118 507.22\$
1sai04	Pro 4 Saisons	Commande	7542	Complétée	2016-07-04	(2e et 3e vers. entretien des terrains municipaux et écoles	43 993.74\$	43 051.38\$	
		Total pour le fournisseur : 1sai04 - Pro 4 Saisons :						43 993.74\$	43 051.38\$
5THO01	Raymond Thompson Trucking	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	2016-3-3		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\$	
		Total pour le fournisseur : 5THO01 - Raymond Thompson Trucking :						157 545.36\$	157 545.36\$
1STL01	Regie intermunicipale de transport des collines	Facture	2016-1		2016-01-01	(1e Versement contribution annuelle 2016	32 217.00\$	32 217.00\$	
		Facture	2016-2		2016-05-01	(2e Versement contribution annuelle 2016	32 217.00\$	32 217.00\$	
		Facture	2016-3		2016-10-01	(3e Versement contribution annuelle 2016	32 217.00\$	32 217.00\$	
		Total pour le fournisseur : 1STL01 - Regie intermunicipale de transport des collines :						96 651.00\$	96 651.00\$
1RAA01	Societe De L'Assurance Automobile Du Quebec	Facture	03600 90790 831		2016-01-29	(Immatriculation 2016-2017	30 005.64\$	30 005.64\$	
		Total pour le fournisseur : 1RAA01 - Societe De L'Assurance Automobile Du Quebec :						30 005.64\$	30 005.64\$

Municipalité de La Pêche
Contrats d'au moins 25 000 \$
Du 2015-11-02 au 2016-11-01

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
Total des contrats d'au moins 25 000 \$ du 2015-11-02 au 2016-11-01							3 302 144.17\$	3 301 201.81\$