

Municipalité de La Pêche
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2019-01-01 au 2019-03-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
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\$	
Total pour le fournisseur : 5FLE01 - Aime Fleury Trucking Inc. :							235 580.82\$	235 580.82\$	
01aqua01	Aquasphera Conseil inc.	Commande	10470	En commande	18-632	2019-01-07	Contrat Sp - 2018 SOU 320 025, Études Projet	14 486.86\$	2 256.57\$
		Facture	201901-01			2019-01-09	Gauvreau-Labelle Surveillance des travaux du ponceau - chemin de la	5 277.35\$	5 277.35\$
		Facture	201901-02			2019-01-31	Beurrerie nov - dec Plan de drainage - Projet Gauvreau-Labelle	9 332.91\$	9 332.91\$
Total pour le fournisseur : 01aqua01 - Aquasphera Conseil inc. :							29 097.12\$	16 866.83\$	
5die01	Bruce Diepenveen	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\$
Total pour le fournisseur : 5die01 - Bruce Diepenveen :							136 270.51\$	136 270.51\$	
1pav02	Carrières Edelweiss	Commande	10817	En commande	18-646	2019-03-28	Ch. Mahon Sud - Matériel à partir du #34 au ch.	5 883.27\$	- \$
		Commande	10818	En commande	18-646	2019-03-28	Mahon Sud Ch. Mahon Nord - Matériel à partir du #35 au ch.	14 362.11\$	- \$
		Commande	10825	En commande	18-646	2019-03-28	Mahon Nord Divers chemins - Matériel 4"-8" pour travaux routiers	10 965.75\$	- \$
		Commande	10829	En commande		2019-03-29	Matériel granulaire pour divers chemins municipaux	7 214.68\$	- \$
Total pour le fournisseur : 1pav02 - Carrières Edelweiss :							38 425.81\$	- \$	
1CDM01	Corporation De Developpement La Peche	Facture	1529			2019-02-06	Subvention 2019 - 40 ch. Raphaël	14 346.91\$	14 346.91\$
		Facture	1530			2019-02-06	Subvention 2019 - 37 ch. Sully	15 404.27\$	15 404.27\$
		Facture	1477			2019-02-12	Remboursement des frais liés au second puits des	13 000.00\$	13 000.00\$
		Facture	1555			2019-03-01	jardins Sully 1er vers. Subvention 2019 - 40 ch. Raphaël	24 375.00\$	24 375.00\$
		Facture	1556			2019-03-01	1er vers. Subvention 2019 - 37 ch. Sully	24 375.00\$	24 375.00\$
Total pour le fournisseur : 1CDM01 - Corporation De Developpement La Peche :							91 501.18\$	91 501.18\$	
9EQU09	Équipement St-Germain Inc.	Commande	10610	En commande	19-44	2019-02-12	Location d'une pelle mécanique - Saison 2019	36 562.05\$	- \$
Total pour le fournisseur : 9EQU09 - Équipement St-Germain Inc. :							36 562.05\$	- \$	
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\$

Municipalité de La Pêche
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2019-01-01 au 2019-03-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	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 fevrier 2018	2 873.57\$	2 873.57\$	
	Total pour le fournisseur : 1HYQ01 - Hydro-Quebec :						51 814.16\$	51 814.16\$	
1SCW01	Lehigh Hanson Canada ULC	Commande	10808	En commande	18-646	2019-03-27	Ch. des Érables - Matériel pour réparer le ventre de boeuf	9 147.30\$	- \$
		Commande	10814	En commande	18-646	2019-03-28	Ch. de la Batteuse - Matériel pour relever le chemin entre le #24 et #34	12 169.53\$	- \$
		Commande	10815	En commande	18-646	2019-03-28	Ch. Kennedy - Matériel pour travaux le long du lac Nesbitt	16 998.02\$	- \$
		Commande	10820	En commande	18-646	2019-03-28	Ch. McCrank - Matériel entre le ch. des Amoureux et le ch. Bélanger	19 765.93\$	- \$
		Commande	10828	En commande		2019-03-29	Matériel granulaire pour divers chemins municipaux	6 858.26\$	- \$
	Total pour le fournisseur : 1SCW01 - Lehigh Hanson Canada ULC :						64 939.04\$	- \$	
6vit01	Les Entreprises L.P.V.	Facture	2019-7-2			2019-02-01	2e vers. déneigement secteur 7 2018-2019	10 536.29\$	10 536.29\$
		Facture	2019-9-2			2019-02-01	2e vers. déneigement secteur 9 2018-2019	7 593.04\$	7 593.04\$
		Facture	2019-7-3			2019-03-15	3e vers. déneigement secteur 7 2018-2019	10 536.29\$	10 536.29\$
		Facture	2019-9-3			2019-03-15	3e vers. déneigement secteur 9 2018-2019	7 593.05\$	7 593.05\$
	Total pour le fournisseur : 6vit01 - Les Entreprises L.P.V. :						36 258.67\$	36 258.67\$	
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\$
	Total pour le fournisseur : 1rev01 - Ministre Du Revenu Du Quebec :						220 197.19\$	220 197.19\$	
1mtp01	Municipalité de La Peche	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\$
	Total pour le fournisseur : 1mtp01 - Municipalité de La Peche :						2 617 957.00\$	2 617 957.00\$	
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\$

Municipalité de La Pêche
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2019-01-01 au 2019-03-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	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	En commande	18-646	2019-03-28	Ch. Kennedy - Location pour bris de roc	11 037.60\$	- \$	
	Commande	10821	En commande	18-646	2019-03-28	Ch. McCrank-Location pour bris de roc, entre le ch. des Amoureux & Bélanger	11 037.60\$	- \$	
	Commande	10824	En commande	18-646	2019-03-28	Ch. Gauvin - Location d'un camion 10 roues	8 094.24\$	- \$	
	Total pour le fournisseur : 5THO01 - Raymond Thompson Trucking :						383 952.10\$	353 782.66\$	
1REC01	Receveur General Du Canada	Facture			2019-01-15	Remise mi janvier 2019- taux régulier	3 421.35\$	3 421.35\$	
		Facture			2019-01-15	Remise mi-janvier 2019 taux réduit	11 409.93\$	11 409.93\$	
		Facture			2019-01-31	Remise fin janvier 2019- taux régulier	7 732.29\$	7 732.29\$	
		Facture			2019-01-31	Remise fin janvier 2019 taux réduit	21 156.73\$	21 156.73\$	
		Facture			2019-02-15	Remise mi février 2019 - taux régulier	4 867.96\$	4 867.96\$	
		Facture			2019-02-15	Remise mi février 2019 - taux réduit	11 898.69\$	11 898.69\$	
		Facture			2019-02-28	Remise fin février 2019 - taux régulier	2 599.64\$	2 599.64\$	
		Facture			2019-02-28	Remise fin février 2019 - taux réduit	11 971.65\$	11 971.65\$	
		Facture			2019-03-15	Remise mi Mars 2019 - taux régulier	4 108.59\$	4 108.59\$	
		Facture			2019-03-15	Remise mi Mars2019 - taux réduit	12 266.31\$	12 266.31\$	
	Total pour le fournisseur : 1rec01 - Receveur General Du Canada :						91 433.14\$	91 433.14\$	
1STL01	Regie intermunicipale de transport des collines	Facture			2019-01-07	1e Vers. Contribution annuelle transport collectif 2019	60 580.68\$	60 580.68\$	
	Total pour le fournisseur : 1STL01 - Regie intermunicipale de transport des collines :						60 580.68\$	60 580.68\$	
5oco01	Ronald O'Connor Construction Inc.	Facture			2019-02-01	2e vers. déneigement secteur 6 2018-2019	66 675.24\$	66 675.24\$	
		Commande	En commande		2019-02-18	Location de camion 10 roues - Divers chemins	4 369.05\$	- \$	
		Commande	En commande		2019-02-18	Gravier 0-3/4 - Pour divers chemins	7 847.04\$	- \$	
		Facture			2019-03-15	3e vers. déneigement secteur 6 2018-2019	66 675.24\$	66 675.24\$	
		Commande	En commande	18-646	2019-03-28	Ch. Kalalla - Matériel à partir du ch. du Lac-Bernard jusqu'au #46	15 027.24\$	- \$	
	Total pour le fournisseur : 5OCO01 - Ronald O'Connor Construction Inc. :						160 593.81\$	133 350.48\$	
1RAA01	Societe De L'Assurance Automobile Du Quebec	Facture			2019-01-28	Immatriculation 2019-2020	31 295.74\$	31 295.74\$	
	Total pour le fournisseur : 1RAA01 - Societe De L'Assurance Automobile Du Quebec :						31 295.74\$	31 295.74\$	
2UNI01	United Rentals of Canada Inc.	Commande	En commande	17-243	2019-01-07	Location d'une chargeuse rétrocaveuse pour l'an 2019	28 145.88\$	4 249.48\$	
	Total pour le fournisseur : 2UNI01 - United Rentals of Canada Inc. :						28 145.88\$	4 249.48\$	
Total des contrats de plus de 2 000 \$ et totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur du 2019-01-01 au 2019-03-31							4 314 604.90\$	4 081 138.54\$	