

**Municipalité de La Pêche**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2021-01-01 au 2021-07-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
5FLE01	Aime Fleury Trucking Inc.	Facture			2021-01-29	Collecte RDD janvier 2021	3 555.56\$	3 555.56\$	
		Facture	2021-1-D		2021-01-29	Collecte ordures ménagères janvier 2020	50 812.42\$	50 812.42\$	
		Facture	2021-1-O		2021-01-29	Collecte recyclage janvier 2021	38 112.32\$	38 112.32\$	
		Facture	2021-1-R		2021-01-29	Collecte RDD février 2021	3 555.56\$	3 555.56\$	
		Facture	2021-2-D		2021-02-26	Collecte ordures ménagères février 2020	50 812.42\$	50 812.42\$	
		Facture	2021-2-O		2021-02-26	Collecte recyclage février 2021	38 112.32\$	38 112.32\$	
		Facture	2021-2-R		2021-02-26	Collecte RDD mars 2021	3 555.56\$	3 555.56\$	
		Facture	2021-3-D		2021-03-31	Collecte ordures ménagères mars 2021	50 812.42\$	50 812.42\$	
		Facture	2021-3-O		2021-03-31	Collecte recyclage mars 2021	38 112.32\$	38 112.32\$	
		Facture	2021-3-R		2021-03-31	Collecte RDD avril 2021	3 555.56\$	3 555.56\$	
		Facture	2021-4-D		2021-04-30	Collecte ordures ménagères avril 2021	50 812.42\$	50 812.42\$	
		Facture	2021-4-O		2021-04-30	Collecte recyclage avril 2021	38 112.32\$	38 112.32\$	
		Facture	2021-4-R		2021-04-30	Collecte RDD mai 2021	3 582.14\$	3 582.14\$	
		Facture	2021-5-D		2021-05-31	Collecte ordures ménagères mai 2021	51 192.19\$	51 192.19\$	
		Facture	2021-5-O		2021-05-31	Collecte recyclage mai 2021	38 397.17\$	38 397.17\$	
		Facture	2021-5-R		2021-05-31	Collecte RDD juin 2021	3 582.14\$	3 582.14\$	
		Facture	2021-6-D		2021-06-30	Collecte ordures ménagères juin 2021	51 192.19\$	51 192.19\$	
		Facture	2021-6-O		2021-06-30	Collecte recyclage juin 2021	38 397.16\$	38 397.16\$	
		Facture	2021-6-R		2021-06-30	Collecte RDD juillet 2021	3 582.14\$	3 582.14\$	
		Facture	2021-7-D		2021-07-30	Collecte ordures ménagères juillet 2021	51 192.19\$	51 192.19\$	
Facture	2021-7-O		2021-07-30	Collecte recyclage juillet 2021	38 397.16\$	38 397.16\$			
Facture	2021-7-R		2021-07-30						
<b>Total pour le fournisseur : 5FLE01 - Aime Fleury Trucking Inc. :</b>							<b>649 435.68\$</b>	<b>649 435.68\$</b>	
01aqua01	Aquasphera Conseil inc.	Commande	12952	En commande		2021-03-25	Service prof. supplémentaire ch. Kennedy, Sincennes, Burnside, Labelle	22 494.86\$	- \$
		Commande	13148	En commande	21-86	2021-04-30	Honoraires supplémentaires - Services professionnels	22 494.86\$	- \$
		<b>Total pour le fournisseur : 01aqua01 - Aquasphera Conseil inc. :</b>							<b>44 989.72\$</b>
1avs01	Avensys Solutions	Commande	13048	Complétée		2021-04-15	Implantation télémétrie - Tim Horton et Résidence Le Manoir	18 905.34\$	18 753.57\$
		Commande	13232	En commande		2021-05-31	Sonde de conductivité - Égouts Wakefield	8 709.36\$	- \$
		<b>Total pour le fournisseur : 1avs01 - Avensys Solutions :</b>							<b>27 614.70\$</b>
1bgl01	BGLA Inc.	Commande	13281	En commande	21-106	2021-06-16	Service professionnels projet nouvel hotel de ville	394 846.00\$	26 171.19\$
<b>Total pour le fournisseur : 1bgl01 - BGLA Inc. :</b>							<b>394 846.00\$</b>	<b>26 171.19\$</b>	
5DIE01	Bruce Diepenveen	Facture	2021-3-2			2021-01-15	2e vers. déneigement secteur 3 - 2020-2021	71 331.07\$	71 331.07\$
		Facture	2021-3-3			2021-03-01	3e vers. déneigement secteur 3 - 2020-2021	71 331.07\$	71 331.07\$
		Facture	2021-3-4			2021-04-15	4e vers. déneigement secteur 3 - 2020-2021	71 331.07\$	71 331.07\$
		<b>Total pour le fournisseur : 5DIE01 - Bruce Diepenveen :</b>							<b>213 993.21\$</b>
1trl01	Carriere et Sabliere Fleury	Commande	12871	En commande		2021-03-09	Matériaux - travaux routiers - chemin Kennedy	27 333.24\$	10 987.72\$

**Municipalité de La Pêche**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2021-01-01 au 2021-07-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution	
<b>Total pour le fournisseur : 1trl01 - Carriere et Sabliere Fleury :</b>							<b>27 333.24\$</b>	<b>10 987.72\$</b>		
1COOW01	Centre Wakefield La Pêche	Facture	2021-1		2021-04-01	1er vers. subvention annuelle 2021	71 250.00\$	71 250.00\$		
		Facture	2021		2021-05-20	Location CISSSO pour vaccination 1/2 fév., mars, avril, mai	26 156.83\$	26 156.83\$		
<b>Total pour le fournisseur : 1COOW01 - Centre Wakefield La Pêche :</b>							<b>97 406.83\$</b>	<b>97 406.83\$</b>		
1cio01	Cimco Refrigeration	Facture	90752235		2021-01-01	Contrat de maintenance complexe sportif janvier 2021	3 087.08\$	3 087.08\$		
		Facture	90756568		2021-02-01	Contrat de maintenance complexe sportif février 2021	3 087.08\$	3 087.08\$		
		Facture	90756804		2021-02-09	Valve pour réparer compresseur	2 372.33\$	2 372.33\$		
		Facture	90757392		2021-02-12	Remplacement de garnitures de l'échangeur à plaque Glycol/Eau	6 837.39\$	6 837.39\$		
		Facture	90764942		2021-04-09	Nouvel ordinateur pour contrôle arena	3 305.53\$	3 305.53\$		
		Facture	90768943		2021-05-10	Remplacement de plaque Glycol	12 698.01\$	12 698.01\$		
<b>Total pour le fournisseur : 1cio01 - Cimco Refrigeration :</b>							<b>31 387.42\$</b>	<b>31 387.42\$</b>		
1ANI02	Claude Lachaine	Facture	001		2021-01-28	Controle animal janvier 2021	3 784.58\$	3 784.58\$		
		Facture	002		2021-01-28	Controle animal février 2021	3 784.58\$	3 784.58\$		
		Facture	003		2021-02-17	Achat de 500 licences 2021	2 500.00\$	2 500.00\$		
		Facture	005		2021-03-01	Controle animal mars 2021	3 784.58\$	3 784.58\$		
		Facture	2021-1		2021-03-01	Licence vendu du 15 au 28 février 2021	(440.00\$)	(440.00\$)		
		Facture	006		2021-04-01	Controle animal avril 2021	3 784.58\$	3 784.58\$		
		Facture	2021-3		2021-04-01	Licence vendu du 1er au 31 mars 2021	(1 920.00\$)	(1 920.00\$)		
		Facture	2021-4		2021-05-04	Licence vendu du 1er au 30 avril 2021	(440.00\$)	(440.00\$)		
		Facture	009		2021-05-10	Controle animal mai 2021	3 784.58\$	3 784.58\$		
		Facture	010		2021-06-01	Controle animal juin 2021 et ramassage carcasse chevreuil 9 et 29 mai	4 790.61\$	4 790.61\$		
		Facture	011		2021-07-05	Controle animal juin 2021 et ramassage de carcasse	3 785.79\$	3 785.79\$		
Facture	014-1		2021-07-31	Licence de chiens vendus juillet 2021	(400.00\$)	(400.00\$)				
<b>Total pour le fournisseur : 1ANI02 - Claude Lachaine :</b>							<b>26 799.30\$</b>	<b>26 799.30\$</b>		
5DJL02	Construction DJL inc.	Facture	18003753		2021-03-03	Crédit accordé 2019-SOU-320-019	(10 000.00\$)	(10 000.00\$)		
		Facture	18003753		2021-03-03	Crédit accordé 2019-SOU-320-019	(10 000.00\$)	(10 000.00\$)		
		Commande	12869	Complétée		2021-03-09	Granulaire pour rechargement de chemins selon plans d'intervention	9 933.84\$	10 533.74\$	
		Commande	12878	Complétée		2021-03-10	Granulaire pour urgence	4 966.92\$	5 824.67\$	
		Commande	12887	En commande		2021-03-11	Matériaux - travaux routiers - chemin McLinton	12 543.02\$	- \$	
		Commande	12889	En commande		2021-03-11	Matériaux - travaux routiers - chemin de la Montagne	3 152.97\$	1 806.95\$	
		Commande	12890	En commande		2021-03-11	Matériaux - travaux routiers - autres chemin	41 902.64\$	18 693.71\$	
		Commande	12990	En commande		2021-04-08	Rebut de béton pour travaux routier	2 236.26\$	715.83\$	
		Commande	13252	En commande		2021-06-04	asphalte chaude pour chemin municipaux	11 704.46\$	765.09\$	
		Commande	13265	Complétée		2021-06-10	MG-20 MTQ chemin Kennedy	19 430.78\$	21 161.86\$	
Commande	13268	En commande		2021-06-14	Concassé pour urgence	3 311.28\$	430.97\$			

**Municipalité de La Pêche**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2021-01-01 au 2021-07-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution	
	Facture	18501388			2021-06-15	Crédit matériel	(246.38\$)	(246.38\$)		
	Facture	18501389			2021-06-15	Crédit matériel	(245.40\$)	(245.40\$)		
	Facture	18036570			2021-06-17	MG-20 MTQ chemin Kennedy	22 148.81\$	22 148.81\$		
	Facture	18003753			2021-07-07	Remboursmeent du crédit déjà utilisé	10 000.00\$	10 000.00\$		
	<b>Total pour le fournisseur : 5DJL02 - Construction DJL inc. :</b>							<b>120 839.20\$</b>	<b>71 589.85\$</b>	
1ENP01	Commande	12763	Complétée		2021-01-25	Iscription cours pompier 1 en ligne 2 candidats Cantley 4 Pontiac	5 965.83\$	- \$		
	Facture	20085460			2021-02-23	Iscription cours pompier 1 en ligne 2 candidats Cantley 4 Pontiac	4 572.45\$	4 572.45\$		
	Commande	12975	Complétée		2021-03-31	Examen pratique matières dangereuses opération	5 654.01\$	- \$		
	Commande	13046	Complétée		2021-04-15	Examen final pompier 1 section 4	5 436.88\$	4 728.75\$		
	Facture	20086123			2021-05-08	Examen pratique matières dangereuses opération	4 947.78\$	4 947.78\$		
	<b>Total pour le fournisseur : 1ENP01 - Ecole Nationale Des Pompiers Du Quebec :</b>							<b>26 576.95\$</b>	<b>14 248.98\$</b>	
01EMC	Commande	13072	Complétée	21-88	2021-04-20	Achat de ponceaux saison 2021	74 681.21\$	40 373.23\$		
	Facture	24641245-01		21-88	2021-05-20	Achat de ponceaux saison 2021	7 925.24\$	7 925.24\$		
	Facture	24641246-00		21-88	2021-05-26	Achat de ponceaux saison 2021	26 381.53\$	26 381.53\$		
	<b>Total pour le fournisseur : 01EMC - EMCO Corporation :</b>							<b>108 987.98\$</b>	<b>74 680.00\$</b>	
9EQU09	Facture	2021-005962			2021-03-29	Remboursement dépôt de garantie 2021-SOU-320-005	8 450.66\$	8 450.66\$		
	Commande	12972	Complétée		2021-03-30	location de niveleuse pour remplacer Mob-33	8 853.08\$	9 233.87\$		
	Commande	12973	Complétée		2021-03-30	frais transport de niveleuse	4 139.10\$	4 139.10\$		
	Commande	13073	Complétée	21-87	2021-04-20	Location d'une pelle hydraulique - Sans opérateur 2021	42 253.31\$	7 042.22\$		
	Facture	291822			2021-05-31	Location de niveleuse pour remplacer Mob-33	7 967.77\$	7 967.77\$		
	Facture	292216			2021-06-05	Location d'une pelle hydraulique du 6 mai au 5 juin 2021	7 042.22\$	7 042.22\$		
	Commande	13328	En commande	21-118	2021-07-05	Location niveleuse - Mai -juin 2021	15 935.54\$	7 967.77\$		
	Commande	13329	En commande		2021-07-05	Location niveleuse juillet	7 967.77\$	- \$		
	Commande	13395	En commande		2021-07-27	Location niveleuse - Août 2021	7 967.77\$	- \$		
	Commande	13396	Autorisée	21-87	2021-07-27	Location pelle hydraulique	38 732.21\$	- \$		
	<b>Total pour le fournisseur : 9EQU09 - Équipement St-Germain Inc. :</b>							<b>149 309.43\$</b>	<b>51 843.61\$</b>	
1EUR02	Facture	18000575		21-79	2021-05-21	Travaux chemin Clark - Correction de la courbe	(12 047.30\$)	(12 047.30\$)		
	Commande	13219	En commande	21-79	2021-05-26	Travaux chemin Clark - Correction de la courbe	967 191.81\$	148 625.79\$		
	Facture	18000969		21-79	2021-07-19	Travaux chemin Clark - Correction de la courbe - décompte 2	(2 815.28\$)	(2 815.28\$)		
	<b>Total pour le fournisseur : 1EUR02 - Eurovia Québec inc. :</b>							<b>952 329.23\$</b>	<b>133 763.21\$</b>	
1FQA01	Facture	1564			2021-07-13	Renouvellement assurance 2021-2022	223 916.11\$	223 916.11\$		
	<b>Total pour le fournisseur : 1FQA01 - FQM Assurances inc. :</b>							<b>223 916.11\$</b>	<b>223 916.11\$</b>	

**Municipalité de La Pêche**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2021-01-01 au 2021-07-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
1GMC01	General Motors of Canada Company	Facture	726606		2021-03-19	Achat camion Chevrolet Silverado 3500 HD 2021	60 286.80\$	60 286.80\$	
<b>Total pour le fournisseur : 1GMC01 - General Motors of Canada Company :</b>							<b>60 286.80\$</b>	<b>60 286.80\$</b>	
9GOL09	Golder Associés Ltée	Commande	13119	En commande	2021-04-26	FV21-M9 – Études d'implantation d'un réseau d'égout décentralisé	49 888.80\$	4 558.76\$	
		Commande	13128	En commande	21-40	2021-04-27	Étude coûts remplacement septique secteur Ste-Cécile	9 970.63\$	8 845.03\$
<b>Total pour le fournisseur : 9GOL09 - Golder Associés Ltée :</b>							<b>59 859.43\$</b>	<b>13 403.79\$</b>	
1IDL01	Groupe DL Informatique	Facture	600114		2021-01-20	Impartition janvier 2021 + achat 2 portables	3 863.92\$	3 863.92\$	
		Commande	12800	Complétée	21-23	2021-02-08	Licence pour ancien serveur en back up VMWare	2 307.55\$	2 757.10\$
		Commande	12901	Complétée		2021-03-15	Portables pour TP	3 401.87\$	3 515.69\$
		Commande	13199	En commande		2021-05-19	Achat interrupteurs (switch ) POE pour téléphonie IP	11 167.21\$	- \$
		Commande	13207	En commande		2021-05-20	Portable, station, écrans pour chef urbanisme	3 977.39\$	2 353.82\$
		Facture	607217		2021-06-29	Ordinateurs, écrans et claviers	15 627.21\$	15 627.21\$	
		Facture	607218		2021-06-29	Portable et écrans	3 451.28\$	3 451.28\$	
<b>Total pour le fournisseur : 1idl01 - Groupe DL Informatique :</b>							<b>43 796.43\$</b>	<b>31 569.02\$</b>	
1HYQ01	Hydro-Quebec	Facture	299000956688-12		2021-01-04	Éclairage public décembre 2020	3 220.13\$	3 220.13\$	
		Facture	299093 494951-1		2021-01-18	Complexe sportif du 16-12 au 15-01	10 754.24\$	10 754.24\$	
		Facture	299000 956910-1		2021-01-29	Caserne Bill Gonzalez du 27-11 au 28-01	2 397.33\$	2 397.33\$	
		Facture	299000 956688-1		2021-02-01	Éclairage public janvier 2021	3 220.13\$	3 220.13\$	
		Facture	299000 957215-2		2021-02-02	Étangs du 01-12 au 01-02	2 563.52\$	2 563.52\$	
		Facture	299000 957371-2		2021-02-15	Bureau administratif du 12-12 au 12-02	2 175.61\$	2 175.61\$	
		Facture	299093 494951-2		2021-02-16	Complexe sportif du 16-01 au 15-02	11 140.03\$	11 140.03\$	
		Facture	299000 956688-2		2021-03-01	Éclairage public février 2021	2 908.32\$	2 908.32\$	
		Facture	299093 494951-3		2021-03-16	Complexe sportif du 16-02 au 15-03	6 809.67\$	6 809.67\$	
		Facture	299000 956688-3		2021-03-31	Éclairage public mars 2021	3 220.13\$	3 220.13\$	
		Facture	299000 956910-3		2021-03-31	Caserne Bill Gonzalez du 29-01 au 30-03	2 296.23\$	2 296.23\$	
		Facture	299000 957215-4		2021-04-06	Étangs du 02-02 au 01-04	2 357.21\$	2 357.21\$	
		Facture	299093 494951-4		2021-04-19	Complexe sportif du 16-03 au 15-04	5 463.70\$	5 463.70\$	
		Facture	299000 956688-4		2021-04-30	Éclairage public avril 2021	3 157.02\$	3 157.02\$	
		Facture	299093 494951-5		2021-05-17	Complexe sportif du 16-04 au 15-05	4 948.95\$	4 948.95\$	
		Facture	299000 956688-5		2021-05-31	Éclairage public mai 2021	3 262.10\$	3 262.10\$	
		Facture	299093 494951-6		2021-06-16	Complexe sportif du 16-05 au 15-06	4 785.87\$	4 785.87\$	
		Facture	299000 956688-6		2021-06-30	Éclairage public juin 2021	3 157.02\$	3 157.02\$	
		Facture	299093 494951-7		2021-07-16	Aréna du 16 juin au 15 juillet 2021	4 653.71\$	4 653.71\$	
<b>Total pour le fournisseur : 1HYQ01 - Hydro-Quebec :</b>							<b>82 490.92\$</b>	<b>82 490.92\$</b>	
1jfs01	J.F. Sabourin et associés inc./ JFSA	Commande	13331	En commande	2021-07-05	Étude hydrologique et hydraulique chemin Murray	9 772.88\$	- \$	
		Commande	13332	En commande	2021-07-05	Étude hydrologique et hydraulique chemin des Érables et Vieux-Pont	7 990.76\$	- \$	

**Municipalité de La Pêche**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2021-01-01 au 2021-07-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	13337	En commande	21-179	2021-07-06	Études complémentaires -Gauvreau - Labelle	24 834.60\$	- \$	
	<b>Total pour le fournisseur : 1jfs01 - J.F. Sabourin et associés inc./ JFSA :</b>						<b>42 598.24\$</b>	<b>- \$</b>	
1JRB01	J.R. Brisson Equip. Ltee	Commande	12722	En commande	20-104	2021-01-04	Location de deux rétrocaveuses - Option A & B	72 434.25\$	31 273.20\$
		Commande	12966	Complétée		2021-03-29	Réparer frein , air climatisé et godet avant	8 350.29\$	- \$
		Facture	2021-005961			2021-03-29	Remboursement dépôt de garantie 2021-SOU-320-005	14 232.29\$	14 232.29\$
		Facture	WO58863			2021-04-06	Réparer frein , air climatisé et godet avant mobile 31	8 363.72\$	8 363.72\$
	<b>Total pour le fournisseur : 1JRB01 - J.R. Brisson Equip. Ltee :</b>						<b>103 380.55\$</b>	<b>53 869.21\$</b>	
1SCW01	Lehigh Hanson Canada ULC	Commande	12872	En commande		2021-03-09	Matériaux - travaux routiers - chemin Renaud	17 090.23\$	- \$
		Commande	12880	Complétée		2021-03-10	Granulaire pour urgence	4 473.68\$	4 097.01\$
		Commande	12881	En commande		2021-03-10	granulaire pour rechargement selon plan d'intervention	7 456.13\$	- \$
		Commande	12891	En commande		2021-03-11	Matériaux - travaux routiers - chemin Schnob	6 010.47\$	- \$
		Commande	12892	En commande		2021-03-11	Matériaux - travaux routiers - chemin Fortin	6 546.49\$	- \$
		Commande	12893	En commande		2021-03-11	Matériaux - travaux routiers - chemin Murray	6 010.47\$	- \$
		Facture	6508910			2021-03-31	MG20 ch. Usher et Manoir	2 530.44\$	2 530.44\$
		Facture	6510825			2021-04-07	MG20 ch. Parent	2 364.02\$	2 364.02\$
	<b>Total pour le fournisseur : 1SCW01 - Lehigh Hanson Canada ULC :</b>						<b>52 481.93\$</b>	<b>8 991.47\$</b>	
0001LEICA	Leica Geosystems ltd	Commande	13255	Complétée		2021-06-07	Abonnement provincial - Smart Net	3 529.73\$	- \$
		Commande	13338	En commande		2021-07-06	Achat d'une antenne intelligente GNSS Leica Viva GS16	24 066.28\$	- \$
	<b>Total pour le fournisseur : 0001LEICA - Leica Geosystems ltd :</b>						<b>27 596.01\$</b>	<b>- \$</b>	
1REV01	Ministre Du Revenu Du Quebec	Facture	2021-1-1			2021-01-15	Remise mi-janvier 2021	57 394.03\$	57 394.03\$
		Facture	2021-1-2			2021-01-31	Remise fin-janvier 2021	40 630.40\$	40 630.40\$
		Facture	2021-2-1			2021-02-15	Remise mi-février 2021	43 209.67\$	43 209.67\$
		Facture	2021-2-2			2021-02-28	Remise fin-février 2021	42 277.54\$	42 277.54\$
		Facture	2021-3-1			2021-03-15	Remise mi-mars 2021	54 040.34\$	54 040.34\$
		Facture	2021-3-2			2021-03-30	Remise fin-mars 2021	39 068.30\$	39 068.30\$
		Facture	2021-4-1			2021-04-15	Remise mi-avril 2021	43 502.09\$	43 502.09\$
		Facture	2021-4-2			2021-04-30	Remise fin-avril 2021	48 202.73\$	48 202.73\$
		Facture	2021-5-1			2021-05-15	Remise mi-mai 2021	47 503.80\$	47 503.80\$
		Facture	2021-5-2			2021-05-31	Remise fin-mai 2021	50 342.49\$	50 342.49\$
		Facture	2021-6-1			2021-06-15	Remise mi-juin 2021	46 489.12\$	46 489.12\$
		Facture	2021-7-1			2021-07-15	Remise mi-juillet 2021	58 274.95\$	58 274.95\$
		Facture	2021-7-2			2021-07-31	Remise fin juillet 2021	46 894.48\$	46 894.48\$
	<b>Total pour le fournisseur : 1REV01 - Ministre Du Revenu Du Quebec :</b>						<b>617 829.94\$</b>	<b>617 829.94\$</b>	
9MRC02	Mrc Des Collines De L'Outaouais	Facture	2021-000085			2021-03-03	Intérêts février régl. 261-18	2 833.36\$	2 833.36\$
		Facture	2021-000109			2021-03-22	Licences de radios portatives et mobiles - Incendie	3 412.00\$	3 412.00\$

**Municipalité de La Pêche**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2021-01-01 au 2021-07-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	2019-029284			2021-03-23	Remboursement de l'aide financière pour la légalisation du cannabis	9 347.00\$	9 347.00\$	
	Facture	2021-000133			2021-04-12	Intérêts mars règl. 261-18	2 558.86\$	2 558.86\$	
	Facture	2021-000195			2021-05-17	Intérêts avril règl. 261-18	2 833.35\$	2 833.35\$	
	Facture	2021-000226			2021-06-08	Intérêts mai 2021 emprunt règlement 261-18 et 225-15	5 209.21\$	5 209.21\$	
	Facture	2021-000231			2021-06-08	Capital et intérêts - Radio incendies règlement 234-16	16 812.20\$	16 812.20\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 9MRC02 - Mrc Des Collines De L'Outaouais :</b>						<b>43 005.98\$</b>	<b>43 005.98\$</b>	
9MUL03	Multi Routes Inc.	Commande 13075	Complétée	21-117	2021-04-20	Abats poussières saison 2021	181 640.95\$	33 750.91\$	
		Facture 040403			2021-06-01	Abat poussières saison 2021	28 424.31\$	28 424.31\$	
		Facture 040416		21-117	2021-06-01	Abats poussières saison 2021	28 421.82\$	28 421.82\$	
		Facture 040429		21-117	2021-06-03	Abats poussières saison 2021	39 436.70\$	39 436.70\$	
		Facture 040597			2021-06-03	Crédit chlorure de calcium	(5 684.36\$)	(5 684.36\$)	
		Facture 040518		21-117	2021-06-09	Abats poussières saison 2021	8 171.27\$	8 171.27\$	
		Facture 040703			2021-06-23	Abat poussières saison 2021	2 131.64\$	2 131.64\$	
		Commande 13381	En commande		2021-07-23	Abat-poussière 2e épandage	39 091.50\$	- \$	
	<b>Total pour le fournisseur : 9MUL03 - Multi Routes Inc. :</b>						<b>321 633.83\$</b>	<b>134 652.29\$</b>	
1PCF01	PETRO-CANADA FUELS	Facture 998665			2021-03-23	Diesel garage	2 070.92\$	2 070.92\$	
		Facture 2765			2021-04-20	Diesel garage	2 757.78\$	2 757.78\$	
		Facture 7000			2021-05-17	Diesel garage	4 081.90\$	4 081.90\$	
		Facture 8680			2021-05-26	Diesel garage	3 723.83\$	3 723.83\$	
		Facture 9387			2021-06-01	Diesel garage	2 381.55\$	2 381.55\$	
		Facture 10741			2021-06-08	Diesel garage	2 949.39\$	2 949.39\$	
		Facture 11849			2021-06-15	Diesel garage	3 318.30\$	3 318.30\$	
		Facture 12872			2021-06-22	Diesel garage	4 076.99\$	4 076.99\$	
		Facture 14999			2021-07-06	Diesel garage	2 471.83\$	2 471.83\$	
		Facture 16224			2021-07-13	Diesel garage	4 242.16\$	4 242.16\$	
		Facture 17371			2021-07-20	Diesel garage	3 965.71\$	3 965.71\$	
		Facture 18346			2021-07-27	Diesel garage	3 195.73\$	3 195.73\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 1PCF01 - PETRO-CANADA FUELS :</b>						<b>39 236.09\$</b>	<b>39 236.09\$</b>	
5THO01	Raymond Thompson Trucking	Facture 2021-1-2			2021-01-15	2e vers. déneigement secteur 1 - 2020-2021	173 242.33\$	173 242.33\$	
		Facture 2020-SOU-320032			2021-02-17	Retenue pour défaut d'exécution contrat 16 février 2021	(500.00\$)	(500.00\$)	
		Facture 2021-1-3			2021-03-01	3e vers. déneigement secteur 1 - 2020-2021	173 242.33\$	173 242.33\$	
		Commande 12905	En commande		2021-03-16	Location de camion 12 roues - chemin Schnob	3 449.25\$	- \$	
		Commande 12907	En commande		2021-03-16	Location de camion 12 roues - chemin Montée Drouin	11 497.50\$	- \$	
		Commande 12908	En commande		2021-03-16	Location de camion 12 roues - chemin Montée-Broussière	3 449.25\$	- \$	
		Commande 12909	En commande		2021-03-16	Location de camion 12 roues - chemin Kalalla	13 797.00\$	- \$	

**Municipalité de La Pêche**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2021-01-01 au 2021-07-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	12911	En commande		2021-03-16	Location de camion 12 roues - chemin Renaud	5 748.75\$	- \$	
	Commande	12912	En commande		2021-03-16	Location de camion 12 roues et pelle avec marteau - chemin Kennedy	15 176.70\$	13 929.24\$	
	Commande	12979	En commande		2021-04-01	matériaux concassé pour travaux routier chemin Kennedy	58 461.34\$	7 211.00\$	
	Facture	2021-1-4			2021-04-15	4e vers. déneigement secteur 1 - 2020-2021	173 242.33\$	173 242.33\$	
	Commande	13170	En commande		2021-05-10	location camion pour chemin Fierobin	9 198.00\$	- \$	
	Commande	13239	En commande		2021-06-02	Nivelage des chemins privés O. Bertrand, Beaver Pond, Joy et Pierre	2 851.35\$	- \$	
	Commande	13254	En commande		2021-06-07	concassé pour la cour du garage municipal	2 286.85\$	2 199.29\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 5THO01 - Raymond Thompson Trucking :</b>						<b>645 142.98\$</b>	<b>542 566.52\$</b>	
1REC01	Receveur General Du Canada	Facture	2021-1-1		2021-01-15	Remise mi-janvier taux régulier	6 010.92\$	6 010.92\$	
		Facture	2021-1-1-R		2021-01-15	Remise mi-janvier taux réduit	13 341.42\$	13 341.42\$	
		Facture	2021-1-2		2021-01-31	Remise fin-janvier taux régulier	4 580.55\$	4 580.55\$	
		Facture	2021-1-2-R		2021-01-31	Remise fin-janvier taux réduit	11 688.49\$	11 688.49\$	
		Facture	2021-2-1		2021-02-15	Remise mi-février taux régulier	6 269.18\$	6 269.18\$	
		Facture	2021-2-1-R		2021-02-15	Remise mi-février taux réduit	11 276.98\$	11 276.98\$	
		Facture	2021-2-2		2021-02-28	Remise fin-février 2021 taux régulier	5 396.73\$	5 396.73\$	
		Facture	2021-2-2-R		2021-02-28	Remise fin-février taux réduit	11 797.20\$	11 797.20\$	
		Facture	2021-3-1		2021-03-15	Remise mi-mars 2021 taux régulier	8 350.52\$	8 350.52\$	
		Facture	2021-3-1-R		2021-03-15	Remise fin-février taux réduit	11 847.43\$	11 847.43\$	
		Facture	2021-3-2		2021-03-30	Remise fin-mars 2021 taux régulier	4 436.48\$	4 436.48\$	
		Facture	2021-3-2-R		2021-03-30	Remise fin-mars taux réduit	11 157.11\$	11 157.11\$	
		Facture	2021-4-1		2021-04-15	Remise fin-mars taux réduit	12 287.21\$	12 287.21\$	
		Facture	2021-4-1		2021-04-15	Remise mi-avril 2021 taux régulier	5 078.47\$	5 078.47\$	
		Facture	2021-4-2		2021-04-30	Remise fin-avril 2021 taux régulier	6 674.99\$	6 674.99\$	
		Facture	2021-4-2-R		2021-04-30	Remise fin-avril taux réduit	12 164.48\$	12 164.48\$	
		Facture	2021-5-1		2021-05-15	Remise fin-mai taux régulier	6 675.65\$	6 675.65\$	
		Facture	2021-5-1-R		2021-05-15	Remise fin-mai taux réduit	12 175.48\$	12 175.48\$	
		Facture	2021-5-2		2021-05-31	Remise fin-mai taux régulier	8 747.29\$	8 747.29\$	
		Facture	2021-5-2-R		2021-05-31	Remise fin-mai taux réduit	11 238.50\$	11 238.50\$	
		Facture	2021-6-1		2021-06-15	Remise mi-juin taux régulier	6 807.29\$	6 807.29\$	
		Facture	2021-6-1-R		2021-06-15	Remise mi-juin taux réduit	11 552.32\$	11 552.32\$	
		Facture	2021-6-2		2021-06-30	Remise fin-juin taux régulier	16 749.16\$	16 749.16\$	
		Facture	2021-6-2-R		2021-06-30	Remise fin-juin taux réduit	22 546.14\$	22 546.14\$	
		Facture	2021-7-1		2021-07-15	Remise mi juillet 2021 taux régulier	12 873.43\$	12 873.43\$	
		Facture	2021-7-1-R		2021-07-15	Remise mi-juillet 2021 taux réduit	10 680.58\$	10 680.58\$	
		Facture	2021-7-2		2021-07-31	Remise fin juillet taux régulier	8 097.76\$	8 097.76\$	
		Facture	2021-7-2-R		2021-07-31	Remise fin juillet taux réduit	10 854.59\$	10 854.59\$	

**Municipalité de La Pêche**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2021-01-01 au 2021-07-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
<b>Total pour le fournisseur : 1REC01 - Receveur General Du Canada :</b>							<b>281 356.35\$</b>	<b>281 356.35\$</b>	
1STL01	Regie intermunicipale de transport des collines	Facture	2021-1		2021-01-04	1er vers. contribution annuelle 2021	69 929.35\$	69 929.35\$	
		Facture	2021-2		2021-05-01	2e vers. contribution annuelle 2021	69 929.35\$	69 929.35\$	
<b>Total pour le fournisseur : 1STL01 - Regie intermunicipale de transport des collines :</b>							<b>139 858.70\$</b>	<b>139 858.70\$</b>	
1revq01	Revenu Québec	Facture	2021-6-2		2021-06-30	Remise fin-juin 2021	99 784.33\$	99 784.33\$	
<b>Total pour le fournisseur : 1revq01 - Revenu Québec :</b>							<b>99 784.33\$</b>	<b>99 784.33\$</b>	
5OCO01	Ronald O'Connor Construction Inc.	Facture	2021-2-2		2021-01-15	2er vers. Déneigement secteur 2 - 2020-2021	138 888.37\$	138 888.37\$	
		Facture	2021-2-3		2021-03-01	3e vers. Déneigement secteur 2 - 2020-2021	138 888.37\$	138 888.37\$	
		Commande	12868	Complétée	2021-03-09	Granulaire pour rechargement de chemins selon plans d'intervention	12 836.96\$	13 765.19\$	
		Commande	12879	En commande	2021-03-10	Granulaire pour urgence	3 500.99\$	1 371.23\$	
		Commande	12883	En commande	2021-03-11	Matériaux - travaux routier chemin Kalalla	29 958.01\$	- \$	
		Commande	12884	En commande	2021-03-11	Matériaux - Travaux routiers - chemin Pritchard	22 877.15\$	- \$	
		Commande	12886	En commande	2021-03-11	Matériaux - travaux routiers - chemin Colbert	4 579.86\$	1 268.42\$	
		Commande	12894	Complétée	2021-03-11	Matériaux - travaux routiers - divers chemin	2 069.55\$	4 023.41\$	
		Commande	12914	En commande	2021-03-16	Location de camion 10 roues et pelle avec marteau - chemin McLinton	13 049.66\$	- \$	
		Commande	12916	En commande	2021-03-16	Location de camion 10 roues - chemin Pritchard	4 943.93\$	- \$	
		Facture	2021-2-4		2021-04-15	4e vers. Déneigement secteur 2 - 2020-2021	138 888.37\$	138 888.37\$	
		Commande	13173	Complétée	2021-05-10	rebut d'asphalte chemin des Érables	2 414.48\$	2 400.68\$	
		Commande	13279	Complétée	2021-06-15	location de camion remplacement du Mob 23	2 759.40\$	- \$	
		Commande	13369	En commande	2021-07-16	Granulaire - Urgence - Divers chemins	3 500.99\$	- \$	
<b>Total pour le fournisseur : 5OCO01 - Ronald O'Connor Construction Inc. :</b>							<b>519 156.09\$</b>	<b>439 494.04\$</b>	
2LRM01	Rppl Avocats	Facture	13425		2021-01-06	Relations de travail	3 968.37\$	3 968.37\$	
		Facture	13428		2021-01-06	Négociation convention collective	12 782.12\$	12 782.12\$	
		Facture	13969		2021-02-04	Perception des taxes 2020 et années antérieures	2 428.83\$	2 428.83\$	
		Facture	14865		2021-04-01	Relations de travail	2 442.07\$	2 442.07\$	
		Facture	15070		2021-04-26	Louis-Philippe Vaillancourt - 23, rue Beaudoin et 20, rue Leblanc	2 858.10\$	2 858.10\$	
		Facture	15200		2021-05-03	Négociation convention collective	3 183.43\$	3 183.43\$	
		Facture	15201		2021-05-03	Grief 2020-004 (Hacèlement et congédiment)	4 239.71\$	4 239.71\$	
		Facture	15604		2021-06-01	Négociation convention collective	8 576.34\$	8 576.34\$	
		Facture	15970		2021-07-01	Négociation convention collective	7 563.64\$	7 563.64\$	
<b>Total pour le fournisseur : 2LRM01 - Rppl Avocats :</b>							<b>48 042.61\$</b>	<b>48 042.61\$</b>	
1smn01	Samson et associés	Facture	SA21-13373		2021-07-31	Audit et préparation des états financiers 2020	34 492.50\$	34 492.50\$	
<b>Total pour le fournisseur : 1smn01 - Samson et associés :</b>							<b>34 492.50\$</b>	<b>34 492.50\$</b>	
0000000594	Service D. Ricard & fils inc.	Commande	13266	Complétée	21-149	2021-06-11	Contrat de fauchage - Secteur 1	16 225.27\$	- \$

\* 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 2021-01-01 au 2021-07-31**

<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	13267	Complétée	21-150	2021-06-11	Contrat de fauchage -Secteur 3	21 729.82\$	12 688.64\$		
	Facture	2021-1			2021-06-15	1er vers. entretien terrain municipaux et écoles 2021	24 590.97\$	24 590.97\$		
	Facture	45134			2021-06-28	Fauchage 2021	12 831.21\$	12 831.21\$		
	Facture	45134-C			2021-06-28	Crédit sur fauchage secteur 1 - ajustement KM	(926.70\$)	(926.70\$)		
	<b>Total pour le fournisseur : 0000000594 - Service D. Ricard &amp; fils inc. :</b>							<b>74 450.57\$</b>	<b>49 184.12\$</b>	
1RAA01	Societe De L'Assurance Automobile Du Quebec	83189 8			2021-02-01	Immatriculation 2021-2022	34 741.76\$	34 741.76\$		
	Facture	50555312			2021-03-23	TVQ sur Chevrolet Silverado 2021	5 725.15\$	5 725.15\$		
	<b>Total pour le fournisseur : 1RAA01 - Societe De L'Assurance Automobile Du Quebec :</b>							<b>40 466.91\$</b>	<b>40 466.91\$</b>	
1GEN02	WSP Canada inc.	0990669			2021-03-17	Services professionnels - réfection chemin Riverside	36 019.37\$	36 019.37\$		
	Facture	1015541			2021-06-17	Étude stabilisation chemin Riverside	9 083.03\$	9 083.03\$		
	<b>Total pour le fournisseur : 1GEN02 - WSP Canada inc. :</b>							<b>45 102.40\$</b>	<b>45 102.40\$</b>	
<b>Total des contrats de plus de 2 000 \$ et totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur du 2021-01-01 au 2021-07-31</b>							<b>6 517 814.59\$</b>	<b>4 450 660.67\$</b>		