

**Municipalité de La Pêche**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2020-01-01 au 2020-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
9INF09	10712957 Canada Inc. / Infratek Construction	12303	Complétée	20-195	2020-07-14	Construction de trottoir Principale Est jusqu'au chemin Kennedy	991 021.26\$	213 635.04\$	
		53		20-195	2020-08-31	Construction de trottoir Principale Est jusqu'au chemin Kennedy décompte #1	(21 363.50\$)	(21 363.50\$)	
		60		20-195	2020-09-30	Construction de trottoir Principale Est jusqu'au ch Kennedy - décompte #2	467 994.27\$	467 994.27\$	
		67			2020-10-31	Construction de trottoir Principale Est jusqu'au ch Kennedy - décompte #3	235 438.03\$	235 438.03\$	
<b>Total pour le fournisseur : 9INF09 - 10712957 Canada Inc. / Infratek Construction :</b>							<b>1 673 090.06\$</b>	<b>895 703.84\$</b>	
1mask01	9254-8783 Québec Inc. (Lignes Maska)	12046	Complétée		2020-04-09	Lignage de rue - Saison 2020	26 865.87\$	26 845.17\$	
<b>Total pour le fournisseur : 1mask01 - 9254-8783 Québec Inc. (Lignes Maska) :</b>							<b>26 865.87\$</b>	<b>26 845.17\$</b>	
5FLE01	Aime Fleury Trucking Inc.	2020-1-D			2020-01-31	Collecte des RDD janvier 2020	3 226.68\$	3 226.68\$	
		2020-1-O			2020-01-31	Collecte ordures ménagères janvier 2020	46 370.76\$	46 370.76\$	
		2020-1-R			2020-01-31	Collecte recyclage janvier 2020	35 031.47\$	35 031.47\$	
		2020-2-D			2020-02-28	Collecte des RDD février 2020	3 226.68\$	3 226.68\$	
		2020-2-O			2020-02-28	Collecte ordures ménagères février 2020	46 370.76\$	46 370.76\$	
		2020-2-R			2020-02-28	Collecte recyclage février 2020	35 031.47\$	35 031.47\$	
		2020-3-D			2020-03-31	Collecte des RDD mars 2020	3 226.68\$	3 226.68\$	
		2020-3-O			2020-03-31	Collecte ordures ménagères mars 2020	46 370.76\$	46 370.76\$	
		2020-3-R			2020-03-31	Collecte recyclage mars 2020	35 031.47\$	35 031.47\$	
		2020-4-D			2020-04-30	Collecte RDD avril 2020	3 226.68\$	3 226.68\$	
		2020-4-O			2020-04-30	Collecte ordures ménagères avril 2020	46 370.76\$	46 370.76\$	
		2020-4-R			2020-04-30	Collecte recyclage Avril 2020	35 031.47\$	35 031.47\$	
		2020-5-D			2020-05-29	Collecte RDD mai 2020	3 356.42\$	3 356.42\$	
		2020-5-O			2020-05-29	Collecte ordures ménagères mai 2020	48 235.13\$	48 235.13\$	
		2020-5-R			2020-05-29	Collecte recyclage mai 2020	36 439.94\$	36 439.94\$	
		2020-6-D			2020-06-30	Collecte RDD juin 2020	3 356.42\$	3 356.42\$	
		2020-6-O			2020-06-30	Collecte ordures ménagères juin 2020	48 235.13\$	48 235.13\$	
		2020-6-R			2020-06-30	Collecte recyclage juin 2020	36 439.94\$	36 439.94\$	
		2020-7-D			2020-07-31	Collecte RDD juillet 2020	3 356.42\$	3 356.42\$	
		2020-7-O			2020-07-31	Collecte ordures ménagères juillet 2020	48 235.13\$	48 235.13\$	
		2020-7-R			2020-07-31	Collecte recyclage juillet 2020	36 439.94\$	36 439.94\$	
		2020-8-D			2020-08-31	Collecte RDD août 2020	3 356.42\$	3 356.42\$	
		2020-8-O			2020-08-31	Collecte ordures ménagères août 2020	48 235.13\$	48 235.13\$	
		2020-8-R			2020-08-31	Collecte recyclage août 2020	36 439.94\$	36 439.94\$	
		2020-9-D			2020-09-30	Collecte RDD septembre 2020	3 356.42\$	3 356.42\$	
		2020-9-O			2020-09-30	Collecte ordures ménagères septembre 2020	48 235.13\$	48 235.13\$	
2020-9-R			2020-09-30	Collecte recyclage septembre 2020	36 439.94\$	36 439.94\$			
2020-10-D			2020-10-30	Collecte RDD octobre 2020	3 356.42\$	3 356.42\$			

**Municipalité de La Pêche**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2020-01-01 au 2020-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	2020-10-R			2020-10-30	Collecte recyclage octobre 2020	36 439.94\$	36 439.94\$	
	Facture	202010-O			2020-10-30	Collecte ordures ménagères ordures 2020	48 235.13\$	48 235.13\$	
	Facture	2020-11-D			2020-11-30	Collecte RDD novembre 2020	3 356.42\$	3 356.42\$	
	Facture	2020-11-O			2020-11-30	Collecte ordures ménagères novembre 2020	48 235.13\$	48 235.13\$	
	Facture	2020-11-R			2020-11-30	Collecte recyclage novembre 2020	36 439.94\$	36 439.94\$	
	Facture	2020-12-D			2020-12-29	Collecte RDD décembre 2020	3 356.42\$	3 356.42\$	
	Facture	2020-12-O			2020-12-29	Collecte ordures ménagères décembre 2020	48 235.13\$	48 235.13\$	
	Facture	2020-12-R			2020-12-29	Collecte recyclage décembre 2020	36 439.94\$	36 439.94\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 5FLE01 - Aime Fleury Trucking Inc. :</b>						<b>1 042 767.56\$</b>	<b>1 042 767.56\$</b>	
01aqua01	Aquasphera Conseil inc.	Facture	202002-03		2020-02-29	Étude complémentaire pour le plan de drainage du projet Gauvreau-Labelle	5 432.57\$	5 432.57\$	
		Facture	202003-05		2020-03-31	Étude complémentaire drainage chemins Gauvreau-Labelle	6 173.40\$	6 173.40\$	
		Commande	12276	Complétée	2020-06-26	Honoraires supplémentaires-55, ch. McLinton-Niveaux, débit, calibre	2 012.06\$	2 012.06\$	
		Commande	12365	En commande	2020-08-05	Étude de drainage - Avis technique préliminaire Murray-Fortin	4 311.56\$	- \$	
		Facture	202008-04		2020-08-31	Projet Gauvreau-Labelle étude complémentaire	2 643.49\$	2 643.49\$	
		Commande	12572	En commande	2020-10-29	Analyse pour la conception d'un pont chemin Sincennes	5 748.75\$	- \$	
		Commande	12574	En commande	2020-10-29	Analyse pour la conception d'un pont chemin Kennedy	4 024.13\$	- \$	
	<b>Total pour le fournisseur : 01aqua01 - Aquasphera Conseil inc. :</b>						<b>30 345.96\$</b>	<b>16 261.52\$</b>	
00AQFPL	ARPO Groupe-Conseil	Commande	12231	Complétée	20-154	2020-06-12	Études hydrauliques- hydrologiques- Divers chemins	52 658.55\$	13 521.06\$
		Facture	LE-0723			2020-11-05	Études hydrauliques ch. Kennedy, Sincennes, Burnside, Labelle et Gauvreau	5 794.74\$	5 794.74\$
		Commande	12686	En commande		2020-12-09	Étude hydraulique - hydrologique - divers chemins	33 342.75\$	28 898.97\$
	<b>Total pour le fournisseur : 00AQFPL - ARPO Groupe-Conseil :</b>						<b>91 796.04\$</b>	<b>48 214.77\$</b>	
1BAT01	Battleshield industries	Commande	11896	Complétée	19-786	2020-03-04	Remplacement du réservoir à eau sur camion 522	70 205.43\$	70 205.43\$
		Facture	20-4125			2020-08-25	Modification du lit à boyaux transversal mobile 522	4 558.26\$	4 558.26\$
		Commande	12502	Complétée		2020-10-02	Travaux sur camion autopopme 224	5 233.99\$	3 610.47\$
		Commande	12509	Complétée		2020-10-05	Camion 524 panne électrique sur gouverneur pression, valve entrée 2.5	5 841.70\$	- \$
		Facture	4233			2020-10-05	Camion 524 panne électrique sur gouverneur pression, valve entrée 2.5	5 741.39\$	5 741.39\$
	<b>Total pour le fournisseur : 1BAT01 - Battleshield industries :</b>						<b>91 580.77\$</b>	<b>84 115.55\$</b>	
5DIE01	Bruce Diepenveen	Facture	2020-5-2			2020-01-31	2e vers. Déneigement secteur 5 2019-2020	69 049.64\$	69 049.64\$
		Facture	2020-5-3			2020-03-13	3e vers. Déneigement secteur 5 2019-2020	69 049.64\$	69 049.64\$
		Facture	2020-5-4			2020-05-01	4e vers. déneigement secteur 5 2019-2020	69 049.64\$	69 049.64\$
		Facture	1018			2020-06-14	Déneigement et sablage - trottoir glace et promenade	2 782.40\$	2 782.40\$
		Facture	2020-3-1			2020-12-01	1er vers. déneigement secteur 3 2020-2021	71 331.07\$	71 331.07\$

**Municipalité de La Pêche**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2020-01-01 au 2020-12-31**

Fourisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution	
<b>Total pour le fournisseur : 5die01 - Bruce Diepenveen :</b>							<b>281 262.39\$</b>	<b>281 262.39\$</b>		
1pav02	Carrières Edelweiss inc.	Commande	11956	Complétée		2020-03-16	Matériel pour divers chemins	5 754.50\$	1 495.32\$	
		Commande	12013	Complétée		2020-04-01	Matériaux - Travaux routiers - Wakefield Heights -coin ch. Gatineau	7 125.00\$	- \$	
		Commande	12025	Complétée	19-387		2020-04-05	MG-20 - Travaux routiers - ch, Brown	12 988.73\$	- \$
		Commande	12033	Complétée	19-387		2020-04-06	Matériel 2" à 4" et 4" à 8" - Travaux routiers - Divers chemins	4 993.34\$	275.87\$
<b>Total pour le fournisseur : 1pav02 - Carrières Edelweiss inc. :</b>							<b>30 861.57\$</b>	<b>1 771.19\$</b>		
1MFM01	Centre patrimonial de la Maison Fairbairn	Commande	11910	Complétée		2020-03-09	Soutien financier - Programmation estivale 2020	5 000.00\$	5 000.00\$	
		Commande	11936	Complétée		2020-03-11	Contribution 2020 - Célébration Coloris automnal CCN	5 000.00\$	- \$	
		Facture	1837547			2020-10-14	Contribution peinture et réparation toit	3 450.00\$	3 450.00\$	
		Commande	12569	En commande		2020-10-28	Projet FV-S7 Atténuation des inondations grâce à la création de zone humide	3 870.00\$	1 935.00\$	
		Facture	2020-2			2020-12-10	Contribution annuelle 2020	19 300.00\$	19 300.00\$	
		Facture	2020-3			2020-12-10	Contribution pour gestion du kiosque et pont couvert	4 000.00\$	4 000.00\$	
<b>Total pour le fournisseur : 1MFM01 - Centre patrimonial de la Maison Fairbairn :</b>							<b>40 620.00\$</b>	<b>33 685.00\$</b>		
1COOW01	Centre Wakefield La Pêche	Facture	Oct-dec2019			2020-01-23	Électricité et ménage bibliothèque de Wakefield octobre à décembre 2019	2 278.92\$	2 278.92\$	
		Facture	2020-1			2020-04-01	1er vers. subvention annuelle 2020	71 250.00\$	71 250.00\$	
		Facture	Jan-March 2020			2020-04-15	Électricité et ménage biblio Wakefield jan à mars	2 062.53\$	2 062.53\$	
		Facture	2020-2			2020-11-23	2e vers. subvention annuelle 2020	23 750.00\$	23 750.00\$	
<b>Total pour le fournisseur : 1COOW01 - Centre Wakefield La Pêche :</b>							<b>99 341.45\$</b>	<b>99 341.45\$</b>		
1cio01	Cimco Refrigeration	Facture	90704028			2020-01-01	Contrat de maintenance complexe sportif janvier 2020	3 087.08\$	3 087.08\$	
		Facture	90709057			2020-02-01	Contrat de maintenance complexe sportif février 2020	3 087.08\$	3 087.08\$	
		Facture	90712232			2020-03-01	Contrat de maintenance complexe sportif mars 2020	3 087.08\$	3 087.08\$	
		Facture	90716686			2020-04-01	Contrat d'entretien aréna avril 2020	3 087.08\$	3 087.08\$	
		Facture	90717803			2020-04-16	Réparer problème des 2 compresseurs	7 372.51\$	7 372.51\$	
		Facture	90720128			2020-05-01	Contrat de maintenance complexe sportif mai 2020	3 087.08\$	3 087.08\$	
		Facture	90723659			2020-06-01	Contrat de maintenance complexe sportif juin 2020	3 087.08\$	3 087.08\$	
		Facture	90727602			2020-07-01	Contrat de maintenance complexe sportif juillet 2020	3 087.08\$	3 087.08\$	
		Facture	90731083			2020-08-01	Contrat de maintenance complexe sportif août 2020	3 087.08\$	3 087.08\$	
		Commande	12421	Complétée		2020-08-31	Glycol pour aréna	3 363.02\$	2 554.46\$	
		Facture	90734275			2020-08-31	Remplacement controleur et flow switch complexe sportif	6 677.46\$	6 677.46\$	
		Facture	90734496			2020-09-01	Contrat de maintenance complexe sportif septembre 2020	3 087.08\$	3 087.08\$	
		Facture	90739160			2020-10-01	Contrat de maintenance complexe sportif octobre 2020	3 087.08\$	3 087.08\$	
		Facture	90739525			2020-10-08	Livraison de la pièce, glycol pour arena	3 811.45\$	3 811.45\$	

**Municipalité de La Pêche**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2020-01-01 au 2020-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	90744334			2020-11-01	Contrat de maintenance complexe sportif novembre 2020	3 087.08\$	3 087.08\$	
	Facture	90748060			2020-12-01	Contrat de maintenance complexe sportif décembre 2020	3 087.08\$	3 087.08\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 1cio01 - Cimco Refrigeration :</b>						<b>58 269.40\$</b>	<b>57 460.84\$</b>	
1clo02	Commande	12322	Complétée	20-203	2020-07-20	Fourniture et installation de glissières de sécurité	91 272.93\$	96 758.13\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 1clo02 - Clotures Arboit inc. :</b>						<b>91 272.93\$</b>	<b>96 758.13\$</b>	
5DJL02	Commande	12018	Complétée	19-387	2020-04-01	Matériaux - Travaux routiers - ch. McLinton	8 596.98\$	4 809.98\$	
	Commande	12109	Complétée		2020-05-05	Asphalte chaude pour nids de poule et revêtement pour la saison .	9 772.88\$	6 594.77\$	
	Facture	401			2020-06-30	Gravier 0 3/4 et matériel MG-112- Travaux routiers - Wakefield Heights	2 386.71\$	2 386.71\$	
	Facture	1386			2020-08-11	Matériel 0 3/4 pour chemin McLinton	4 778.08\$	4 778.08\$	
	Commande	12380	Complétée		2020-08-14	Concasser pour travaux chemin Morissonheight	13 762.51\$	7 084.11\$	
	Facture	1720			2020-08-20	Matériel 4"à 8" - Travaux routiers - chemin Plunkett	2 450.52\$	2 450.52\$	
	Commande	12416	Complétée		2020-08-27	Gravier concasser pour chemin Plunkett	11 016.45\$	11 345.10\$	
	Commande	12483	Complétée		2020-09-25	Gabillon 4"-8" pour ch Brown et ch Kennedy	2 897.37\$	1 229.77\$	
	Commande	12507	Complétée		2020-10-05	Matériel granulaire - 4"-8" et 0-3/4 pour fossé chemin Shouldice	15 154.40\$	13 675.41\$	
	Commande	12513	En commande		2020-10-06	Matériaux pour réparer ch Gendron	11 528.54\$	- \$	
	Facture	2927			2020-10-07	Matériel 0-3/4 - Travaux routier - ch. Brown	5 598.38\$	5 598.38\$	
	Facture	3016			2020-10-13	Matériel 0-3/4 et 4'-8 pour chemin Gendron	4 852.94\$	4 852.94\$	
	Commande	12583	Complétée		2020-10-30	Matériaux pour divers chemins	2 285.70\$	3 027.59\$	
	Commande	12623	En commande		2020-11-12	Gravier pour garage municipal	5 840.73\$	638.89\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 5DJL02 - Construction DJL inc. :</b>						<b>100 922.19\$</b>	<b>68 472.25\$</b>	
1PAV01	Facture	18-SOU-320-020			2020-02-28	Liberation 5% retenue - Acceptation final - 2018-SOU-320-020	8 968.27\$	8 968.27\$	
	Facture	19-SOU-320-012			2020-02-28	Libération 5% retenue acc. provisoire 2019-SOU-320-012	24 000.67\$	24 000.67\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 1PAV01 - Construction Edelweiss :</b>						<b>32 968.94\$</b>	<b>32 968.94\$</b>	
9FGK09	Commande	12261	Complétée	20-180	2020-06-19	Travaux de remplacement de ponceaux et d'enrobé bitumineux	789 751.96\$	729 932.90\$	
	Facture	593-1		20-180	2020-07-31	Travaux de remplacement de ponceaux et d'enrobé bitumineux	(49 895.36\$)	(49 895.36\$)	
	Commande	12399	Complétée		2020-08-21	Ponceau à remplacer - 655, chemin Parent	27 454.88\$	27 454.88\$	
	Facture	617		20-180	2020-08-31	Travaux de remplacement de ponceaux et d'enrobé bitumineux	(23 097.94\$)	(23 097.94\$)	
	Facture	625			2020-09-10	Libération retenue 5% 2020-SOU-320-019	36 496.66\$	36 496.66\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 9FGK09 - Construction FGK inc. :</b>						<b>780 710.20\$</b>	<b>720 891.14\$</b>	

**Municipalité de La Pêche**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2020-01-01 au 2020-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
1CDM01	Corporation De Developpement La Peche	Facture	1805		2020-03-01	Subvention 2020 - 40 ch. Raphaël	24 375.00\$	24 375.00\$	
		Facture	1806		2020-03-01	Subvention 2020 - 37 ch. Sully	24 375.00\$	24 375.00\$	
		Facture	1807		2020-03-01	Remboursement des frais liés au second puits des jardins Sully	9 731.09\$	9 731.09\$	
		Facture	1906		2020-05-20	2e vers. Subvention 2020 - 40 ch. Raphaël	8 125.00\$	8 125.00\$	
		Facture	1907		2020-05-20	2e vers. Subvention 2020 - 37 ch. Sully	8 125.00\$	8 125.00\$	
		Facture	1908		2020-05-25	Subvention fonctionnement 2020 - 40, ch. Raphael	11 695.49\$	11 695.49\$	
		Facture	1909		2020-05-25	Subvention fonctionnement 2020 - 37, ch. Sully	12 485.71\$	12 485.71\$	
		Facture	2082		2020-12-01	Supplément de loyer 2020	2 272.80\$	2 272.80\$	
<b>Total pour le fournisseur : 1CDM01 - Corporation De Developpement La Peche :</b>							<b>101 185.09\$</b>	<b>101 185.09\$</b>	
6BIB01	Crsbp De L'Outaouais	Facture	108562		2020-12-09	Cotisation membre 2021	46 701.55\$	46 701.55\$	
<b>Total pour le fournisseur : 6BIB01 - Crsbp De L'Outaouais :</b>							<b>46 701.55\$</b>	<b>46 701.55\$</b>	
1digi01	Digicom inc.	Facture	20-13-1		2020-05-11	1er vers. contribution projet Internet clocher église	8 000.00\$	8 000.00\$	
		Commande	12165	En commande	2020-05-25	Installation airfiber aréna pour lien avec hôtel de ville	7 473.38\$	- \$	
		Facture	950137		2020-07-31	2e vers. contribution projet Internet clocher église	10 396.00\$	10 396.00\$	
<b>Total pour le fournisseur : 1digi01 - Digicom inc. :</b>							<b>25 869.38\$</b>	<b>18 396.00\$</b>	
1eth01	Dignard Ethier CPA inc.	Facture	6681		2020-05-06	Avancement des travaux pour audit 2019	26 329.28\$	26 329.28\$	
		Facture	7186		2020-09-17	Audit des états financiers au 31 décembre 2019	5 748.75\$	5 748.75\$	
<b>Total pour le fournisseur : 1eth01 - Dignard Ethier CPA inc. :</b>							<b>32 078.03\$</b>	<b>32 078.03\$</b>	
1ENP01	Ecole Nationale Des Pompiers Du Quebec	Commande	11675	Complétée	2020-01-06	Inscription cours Pompier I pour 14 candidats	7 063.95\$	- \$	
		Facture	20083247		2020-01-07	Inscription cours Pompier I pour 14 candidats	6 424.94\$	6 424.94\$	
		Facture	20083600		2020-03-06	Inscription autosauvetage 2 pompiers (Pontiac)	(24.74\$)	(24.74\$)	
		Commande	12159	Complétée	2020-05-21	Demande d'examen section 1 et MDS pour 15 étudiants	2 849.08\$	- \$	
		Facture	20083836		2020-06-09	Demande d'examen section 1 et MDS pour 15 étudiants	2 478.00\$	2 478.00\$	
		Commande	12484	Complétée	2020-09-25	Examen pratique opérateur autopompe	4 711.96\$	- \$	
		Facture	20085030		2020-11-14	Examen pratique opérateur autopompe	4 219.09\$	4 219.09\$	
<b>Total pour le fournisseur : 1ENP01 - Ecole Nationale Des Pompiers Du Quebec :</b>							<b>27 722.28\$</b>	<b>13 097.29\$</b>	
01EMC	EMCO Corporation	Commande	12123	Complétée	20-121	2020-05-08	Achat de ponceaux - Saison 2020	42 838.43\$	5 601.58\$
		Facture	24633361-01		20-121	2020-05-20	Achat de ponceaux - Saison 2020	37 236.84\$	37 236.84\$
<b>Total pour le fournisseur : 01EMC - EMCO Corporation :</b>							<b>80 075.27\$</b>	<b>42 838.42\$</b>	
9ENG01	Englobe Corp.	Commande	12124	En commande	20-120	2020-05-08	Services professionnels divers chemins ( études - plans et devis)	165 678.04\$	95 739.38\$
		Commande	12598	En commande	20-322	2020-11-04	Parachèvement des études géo., avis hydrau., et conception-Echo Dale etc	42 195.83\$	- \$

**Municipalité de La Pêche**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2020-01-01 au 2020-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
<b>Total pour le fournisseur : 9ENG01 - Englobe Corp. :</b>							<b>207 873.87\$</b>	<b>95 739.38\$</b>	
001FST	ÉQUIPEMENT JOE JOHNSON	Commande 12230	Complétée	20-153	2020-06-12	Tracteur articulé sur roues 2020 avec balai mécanique et réservoir à eau	176 336.13\$	163 703.70\$	
		Facture U00806			2020-07-21	Achat accessoire additionnel : balai mécanique à angle et réservoir à eau	12 632.43\$	12 632.43\$	
<b>Total pour le fournisseur : 001FST - ÉQUIPEMENT JOE JOHNSON :</b>							<b>188 968.56\$</b>	<b>176 336.13\$</b>	
9EQU09	Équipement St-Germain Inc.	Commande 12063	Complétée	19-44	2020-04-17	Location d'une pelle mécanique sans opérateur - Saison 2020-2021	31 043.25\$	31 043.25\$	
		Facture 2016-011489			2020-11-24	Remboursement dépôt de soumission 2016-SOU-320-015 - contrat terminé	2 989.35\$	2 989.35\$	
<b>Total pour le fournisseur : 9EQU09 - Équipement St-Germain Inc. :</b>							<b>34 032.60\$</b>	<b>34 032.60\$</b>	
1JAM01	Equipements Recreatifs Jambette Inc	Commande 12447	Complétée	20-275	2020-09-14	Achat et installation d'un module de jeu pour le parc de la Rivière	55 417.95\$	55 417.95\$	
<b>Total pour le fournisseur : 1JAM01 - Equipements Recreatifs Jambette Inc :</b>							<b>55 417.95\$</b>	<b>55 417.95\$</b>	
1eur01	Eurovia Québec construction inc.	Facture 5802717705			2020-01-09	Travaux d'enrobé bitumineux et reconstruction de trottoirs ch. Riverside	165 446.66\$	165 446.66\$	
		Facture FC19330000			2020-04-03	Revêtement et trottoirs chemin Riverside décompte #3	84 158.25\$	84 158.25\$	
		Commande 12510	Complétée	20-	2020-10-05	Travaux d'enrobé bitumineux sur divers chemins municipaux	61 273.21\$	- \$	
		Commande 12562	Complétée		2020-10-27	Pavage ch. Parent, près du ch. des Érables	9 521.66\$	- \$	
		Commande 12593	Complétée	20-323	2020-11-04	Pavage d'une partie du chemin Gendron suite à des travaux correctifs	27 804.17\$	- \$	
<b>Total pour le fournisseur : 1eur01 - Eurovia Québec construction inc. :</b>							<b>348 203.95\$</b>	<b>249 604.91\$</b>	
1EUR02	Eurovia Québec inc.	Facture E-1165			2020-12-01	Travaux d'enrobé bitumineux sur divers chemins municipaux 2020-SOU-320-039	59 537.02\$	59 537.02\$	
		Facture E-1166			2020-12-01	Pavage d'une partie du chemin Gendron suite à des travaux correctifs	26 997.54\$	26 997.54\$	
		Facture E-1167			2020-12-01	Pavage ch. Parent, près du ch. des Érables	10 175.97\$	10 175.97\$	
<b>Total pour le fournisseur : 1EUR02 - Eurovia Québec inc. :</b>							<b>96 710.53\$</b>	<b>96 710.53\$</b>	
9for02	Formarisk	Commande 12178	Complétée		2020-05-28	Formation simulateur d'embrasement 32 pompiers	13 245.12\$	- \$	
		Facture 105			2020-07-02	Formation simulateur d'embrasement 32 pompiers	12 509.28\$	12 509.28\$	
<b>Total pour le fournisseur : 9for02 - Formarisk :</b>							<b>25 754.40\$</b>	<b>12 509.28\$</b>	
1IDL01	Groupe DL Informatique	Commande 11816	Complétée		2020-02-24	ORDINATEUR LENEVO P330 - CHARGÉ DE PROJET	2 426.65\$	2 223.12\$	
		Commande 11965	Complétée		2020-03-18	Portable pour télétravail et caméra - Covid 19	8 295.50\$	8 682.19\$	
		Facture 587481			2020-03-26	Dépôt sur commande de portable pour télétravail	5 555.35\$	5 555.35\$	
		Facture 587527			2020-03-27	Crédit cartouche encre urbanisme	(160.95\$)	(160.95\$)	
		Facture 588565			2020-04-28	Portable pour télétravail et caméra - Covid 19	(5 555.35\$)	(5 555.35\$)	
		Commande 12170	Complétée		2020-05-26	Achat 3 portables (incendies, Fairbairn, étudiant)	4 070.40\$	4 070.39\$	

**Municipalité de La Pêche**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2020-01-01 au 2020-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	12220	Complétée		2020-06-08	Portable Fairbairn, écran loisirs, Acrobat greffe	2 227.28\$	2 349.01\$	
	Commande	12466	Complétée	20-253	2020-09-17	Achat serveur de bureautique	15 587.15\$	21 351.44\$	
	Commande	12550	Complétée		2020-10-22	Remplacement Watchgard Firefox M270 (network security, firewall)	3 742.10\$	3 896.04\$	
	Commande	12617	Complétée		2020-11-10	Installation Wi-Fi aréna	7 654.26\$	6 900.94\$	
	Commande	12674	Complétée		2020-12-07	Ordinateur & Lap top ( Inspectrice et Urbaniste)	5 972.12\$	6 314.71\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 1IDL01 - Groupe DL Informatique :</b>						<b>49 814.51\$</b>	<b>55 626.89\$</b>	
1ULA01	Facture	21008			2020-05-13	Ajout Oeuvre d'art parc du Moulin et crédit reservoir pétroliers	(190.00\$)	(190.00\$)	
	Facture	21605			2020-06-26	Renouvellement 2020-2021	198 612.00\$	198 612.00\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 1ULA01 - Groupe Ultima Inc. :</b>						<b>198 422.00\$</b>	<b>198 422.00\$</b>	
5ROB01	Commande	11957	Complétée		2020-03-16	Matériel pour divers chemins	3 587.22\$	2 931.02\$	
	Commande	11992	Complétée	19-387	2020-04-01	MG-20 - Travaux routiers 200, ch. Lac-Sinclair	2 271.91\$	940.60\$	
	Commande	11996	Complétée	19-387	2020-04-01	MG-20 - Travaux routiers - Mtée Boisvert	8 429.97\$	7 740.01\$	
	Commande	12000	Complétée	19-387	2020-04-01	MG-20 Travaux routiers - Mtée Drouin	9 278.94\$	7 870.39\$	
	Commande	12008	Complétée	19-387	2020-04-01	MG-20 - Travaux routiers - Mtée Beausoleil	3 670.92\$	4 981.39\$	
	Commande	12011	Complétée	19-387	2020-04-01	MG-20- Travaux routiers - 156, ch. Robertson	2 212.12\$	577.35\$	
	Commande	12022	Complétée	19-387	2020-04-05	MG-20 - Travaux routiers - ch. Lac- Teeples	2 391.48\$	2 780.39\$	
	Commande	12026	Complétée	19-387	2020-04-05	MG-20 - Travaux routiers - ch. Gauvin	5 739.55\$	- \$	
	Commande	12049	Complétée		2020-04-09	Rechargement divers chemins (plan d'intervention) gravier 0-3/4"	11 957.40\$	12 458.14\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 5ROB01 - Guy Robert :</b>						<b>49 539.51\$</b>	<b>40 279.29\$</b>	
1RES01	Commande	11678	Complétée		2020-01-07	Réparation remorque - Bris majeur - Mobile 40	4 615.40\$	7 574.67\$	
	Commande	11987	Complétée		2020-03-31	Réparer le support a moteur ,traverse du chassis Mob.25 selon estimé jointe	5 308.65\$	4 487.53\$	
	Commande	12085	Complétée		2020-04-29	Réparer ressort, joint de direction et enlignement et tige de valve Mob-24	2 781.21\$	2 811.09\$	
	Commande	12275	Complétée		2020-06-26	Réparer problème d'injecteur et de EGR valve	6 077.74\$	6 497.80\$	
	Commande	12490	Complétée		2020-09-25	Remplacer pompe d'urée Mob-24	2 676.65\$	2 676.65\$	
	Facture	067432			2020-09-30	Crédit pompe d'urée Mob-24	(373.67\$)	(373.67\$)	
	Commande	12699	Complétée		2020-12-15	vérifié et réparer fuite d'huile a moteur Mob-24	3 666.99\$	3 666.99\$	
	Facture	068237			2020-12-30	Tensionneur, courroie, et VCU (ordinateur du moteur) camion 522	6 340.89\$	6 340.89\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 1RES01 - HINO :</b>						<b>31 093.86\$</b>	<b>33 681.95\$</b>	
1HYQ01	Facture	299000956688-12			2020-01-03	Eclairage public décembre 2019	3 220.13\$	3 220.13\$	
	Facture	299093 494951-1			2020-01-16	Aréna du 16-12 au 15-01	12 799.25\$	12 799.25\$	
	Facture	299000 956688-1			2020-01-31	Eclairage public janvier 2020	3 220.13\$	3 220.13\$	
	Facture	299000 956910-1			2020-01-31	Caserne Bill Gonzalez du 27-11 au 30-01	2 471.13\$	2 471.13\$	
	Facture	299000 957215-2			2020-02-04	Étangs du 30-11 au 03-02	2 367.36\$	2 367.36\$	

**Municipalité de La Pêche**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2020-01-01 au 2020-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	299093 494951-2			2020-02-17	Aréna du 16-01 au 15-02	13 100.77\$	13 100.77\$	
	Facture	299000 956209-2			2020-02-24	Caserne Eugène-Bernier du 18-12 au 21-02	2 085.32\$	2 085.32\$	
	Facture	299093 494951-3			2020-03-16	Complexe sportif du 16-02 au 15-03	7 584.25\$	7 584.25\$	
	Facture	299000 956688-3			2020-03-31	Éclairage public mars 2020	3 220.13\$	3 220.13\$	
	Facture	299093 494951-4			2020-04-17	Complexe sportif du 16-03 au 15-04	10 635.08\$	10 635.08\$	
	Facture	299000 956688-4			2020-04-30	Eclairage public avril 2020	3 116.27\$	3 116.27\$	
	Facture	299093 494951-5			2020-05-19	Complexe sportif du 16-04 au 15-05	5 419.41\$	5 419.41\$	
	Facture	299000 956688-5			2020-06-01	Éclairage public mai 2020	3 220.13\$	3 220.13\$	
	Facture	299093 494951-6			2020-06-22	Complexe sportif du 16-05 au 15-06	5 445.63\$	5 445.63\$	
	Facture	299000 956688-6			2020-06-30	Eclairage public juin 2020	3 116.27\$	3 116.27\$	
	Facture	299093 494951-7			2020-07-17	Complexe sportif du 16 juin au 15 juillet 2020	5 081.48\$	5 081.48\$	
	Facture	299000 956688-7			2020-07-31	Éclairage public juillet 2020	3 220.13\$	3 220.13\$	
	Facture	299093 494951-8			2020-08-17	Complexe sportif du 16-07 au 15-08	5 070.88\$	5 070.88\$	
	Facture	299000 956688-8			2020-08-31	Éclairage public août 2020	3 220.13\$	3 220.13\$	
	Facture	299093 494951-9			2020-09-16	Complexe sportif du 16-08 au 15-09	9 742.21\$	9 742.21\$	
	Facture	299000 956688-9			2020-09-30	Éclairage public septembre 2020	3 116.27\$	3 116.27\$	
	Facture	299093494951-10			2020-10-16	Complexe sportif du 16-09 au 15-10	9 967.03\$	9 967.03\$	
	Facture	299000956688-10			2020-11-02	Éclairage public octobre 2020	3 220.13\$	3 220.13\$	
	Facture	299093494951-11			2020-11-16	Complexe sportif du 16-10 au 15-11	9 279.15\$	9 279.15\$	
	Facture	299000956688-11			2020-11-30	Éclairage public novembre 2020	3 116.27\$	3 116.27\$	
	Facture	299000957215-12			2020-12-01	Étangs du 01-10 au 30-11	2 070.85\$	2 070.85\$	
	Facture	299093494951-12			2020-12-16	Complexe sportif du 16-11 au 15-12	9 930.02\$	9 930.02\$	
		<b>Total pour le fournisseur : 1HYQ01 - Hydro-Quebec :</b>					<b>148 055.81\$</b>	<b>148 055.81\$</b>	
001INSTA	Insta-Mix	Commande	12232	Complétée	20-155	2020-06-12	Achat d'un rouleau compacteur usagé pour gravier	100 028.25\$	100 028.25\$
		<b>Total pour le fournisseur : 001INSTA - Insta-Mix :</b>					<b>100 028.25\$</b>	<b>100 028.25\$</b>	
1ipl01	IPL Plastics Inc	Commande	12161	Complétée		2020-05-22	Achat et livraison porte à porte bac de compostage	280 549.08\$	280 549.08\$
		<b>Total pour le fournisseur : 1ipl01 - IPL Plastics Inc :</b>					<b>280 549.08\$</b>	<b>280 549.08\$</b>	
1jfs01	J.F. Sabourin et associés inc.	Facture	20G02-05239			2020-02-29	Serv. Prof. stabilisation chemin de la Batteuse	2 511.02\$	2 511.02\$
		Facture	20G03-05203			2020-03-31	Stabilisation des berges rivière La Pêche, bordure du ch. de la Batteuses	3 909.04\$	3 909.04\$
		Facture	20G05-02429			2020-05-31	Étude de faisabilité pour le prolongement des égouts ch. Riverside	6 563.64\$	6 563.64\$
		Commande	12395	En commande	20-233	2020-08-21	Réalisation de plans correctifs et demande de CA-Ch. Gauvin	24 719.63\$	- \$
		Facture	20G08-05211		19-252	2020-08-31	Stabilisation des berges Rivière La Pêche, en bordure chemin de la Batteuse	7 843.59\$	7 843.59\$
		<b>Total pour le fournisseur : 1jfs01 - J.F. Sabourin et associés inc. :</b>					<b>45 546.92\$</b>	<b>20 827.29\$</b>	
1JRB01	J.R. Brisson Equip. Ltee	Facture	PF95907			2020-03-09	Échange courroie mob.31	(18.22\$)	(18.22\$)
		Commande	12054	Complétée	20-104	2020-04-14	Location rétrocaveuse Option A et B	27 479.03\$	27 479.03\$

\* Inclus les contrats ayant un numéro de résolution

Imprimé le 2021-04-09 9:36 par Sandra Martineau Page8 de 17



**Municipalité de La Pêche**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2020-01-01 au 2020-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	2020-008633			2020-07-03	Remboursement dépôt de garantie 2020-SOU-320-006	14 486.85\$	14 486.85\$	
	Facture	RE03442			2020-07-15	Location rétrocaveuse option B du 19 mai au 18 juin 2020	3 851.66\$	3 851.66\$	
	Facture	RE03443			2020-07-15	Location rétrocaveuse option B du 19 juin au 18 juillet 2020	3 851.66\$	3 851.66\$	
	Facture	RE03446			2020-07-15	Location rétrocaveuse option A du 26 juin au 25 juillet 2020	3 851.66\$	3 851.66\$	
	Facture	RE03461			2020-07-23	Location rétrocaveuse option B du 19 juillet au 18 aout 2020	3 851.66\$	3 851.66\$	
	Facture	RE03494			2020-07-27	Location rétrocaveuse option A du 26 juillet au 25 aout 2020	3 851.66\$	3 851.66\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 1JRB01 - J.R. Brisson Equip. Ltee :</b>						<b>61 205.96\$</b>	<b>61 205.96\$</b>	
1KIA01	Kia Québec	Facture	CG-10-3		2020-11-14	Achat Kia Soul EV Premium 2021	43 300.95\$	43 300.95\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 1KIA01 - Kia Québec :</b>						<b>43 300.95\$</b>	<b>43 300.95\$</b>	
0001LEICA	Leica Geosystems ltd	Commande	12175	Complétée	20-139	2020-05-27	GPS Haute précision neuf	42 607.21\$	- \$
		Facture	902134215		20-139	2020-06-19	GPS Haute précision neuf	39 077.48\$	39 077.48\$
		Facture	902135483			2020-06-19	Abonnement 1 an / smartnet pour GPS	3 529.73\$	3 529.73\$
	<b>Total pour le fournisseur : 0001LEICA - Leica Geosystems ltd :</b>						<b>85 214.42\$</b>	<b>42 607.21\$</b>	
6VIT01	Les Entreprises L.P.V.	Facture	2020-7-2			2020-01-31	2e vers. déneigement secteur 7 2019-2020	10 677.68\$	10 677.68\$
		Facture	2020-9-2			2020-01-31	2e vers. déneigement secteur 9 2019-2020	7 694.95\$	7 694.95\$
		Facture	2020-7-3			2020-03-13	3e vers. déneigement secteur 7 2019-2020	10 677.68\$	10 677.68\$
		Facture	2020-9-3			2020-03-13	3e vers. déneigement secteur 9 2019-2020	7 694.95\$	7 694.95\$
		Commande	12089	Complétée		2020-04-29	Balayage des trottoir secteur 3	4 024.13\$	4 024.13\$
		Facture	2020-7-4			2020-05-01	4e vers. déneigement secteur 7 2019-2020	10 677.68\$	10 677.68\$
		Facture	2020-9-4			2020-05-01	4e vers. déneigement secteur 9 2019-2020	7 694.95\$	7 694.95\$
		Commande	12675	Complétée		2020-12-07	Déneigement du 22 nov. au 5 déc. 2020 - Secteur no. 7	4 311.61\$	- \$
		Facture	2020-12			2020-12-09	Déneigement du 22 nov. au 5 déc. 2020 - Secteur no. 7	4 311.61\$	4 311.61\$
		Facture	2020-11			2020-12-31	Déneigement période du 23 oct. au 1er nov. 2020	6 050.50\$	6 050.50\$
	<b>Total pour le fournisseur : 6VIT01 - Les Entreprises L.P.V. :</b>						<b>73 815.74\$</b>	<b>69 504.13\$</b>	
1she02	Les Services exp inc.	Commande	12174	Complétée		2020-05-26	Rapports de qualité et validation - Travaux interne	9 772.88\$	979.87\$
		Facture	55245		n/a - 10 000 \$	2020-05-28	Contrôle qualitatif & quantitatif-Rev. bitumineux et re. trottoir Riverside	3 458.73\$	3 458.73\$
		Commande	12257	Complétée	20-179	2020-06-18	Contrôle qualitatif et quantitatif-Remplacement de ponceaux et d'enrobé	18 740.93\$	6 184.51\$
		Commande	12355	En commande	20-196	2020-07-30	Contrôle qualitatif & quantitatif-Prolongement trottoirs rte Principale Est	13 536.51\$	11 773.44\$
		Facture	566756			2020-08-12	Contrôle qualitatif & quantitatif-Rev. bitumineux et re. trottoir Riverside	3 475.98\$	3 475.98\$

**Municipalité de La Pêche**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2020-01-01 au 2020-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	575305			2020-09-30	Contrôle qualitatif pour divers chemins	12 556.42\$	12 556.42\$	
	Facture	581441			2020-10-29	Service profes. heures supplémentaires les trottoirs sur la route Princ.	3 531.17\$	3 531.17\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 1she02 - Les Services exp inc. :</b>						<b>65 072.62\$</b>	<b>41 960.12\$</b>	
01METG	MÉTAL GOSSELIN LTÉE	Commande 12398	Complétée		2020-08-21	ponceau 900 mm pour chemin Parent	3 782.68\$	3 790.91\$	
		Commande 12451	Complétée	Règl. 20-805	2020-09-15	Conteneur 40 pieds, 20 pieds pour centre de formation	21 442.84\$	21 442.84\$	
		Commande 12465	Complétée		2020-09-17	ponceau pour chemin plunkett	3 045.11\$	3 045.12\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 01METG - MÉTAL GOSSELIN LTÉE :</b>						<b>28 270.63\$</b>	<b>28 278.87\$</b>	
1REV01	Ministre Du Revenu Du Quebec	Facture 2020-1-1			2020-01-15	Remise mi janvier 2020	48 553.20\$	48 553.20\$	
		Facture 2020-1-2			2020-01-31	Remise fin janvier 2020	78 248.98\$	78 248.98\$	
		Facture 2020-2-1			2020-02-15	Remise mi février 2020	45 531.75\$	45 531.75\$	
		Facture 2020-2-2			2020-02-29	Remise fin février 2020	40 208.17\$	40 208.17\$	
		Facture 2020-3-1			2020-03-15	Remise mi mars 2020	40 950.70\$	40 950.70\$	
		Facture 2020-1			2020-03-31	TPS et TVQ à payer Janv. à Mars 2020	9 578.52\$	9 578.52\$	
		Facture 2020-3-2			2020-03-31	Remise Fin mars 2020	42 789.51\$	42 789.51\$	
		Facture 2020-4-1			2020-04-15	Remise mi avril 2020	42 115.72\$	42 115.72\$	
		Facture 2020-4-2			2020-04-30	Remise fin avril 2020	37 610.91\$	37 610.91\$	
		Facture 2020-5-1			2020-05-15	Remise mi mai 2020	39 825.49\$	39 825.49\$	
		Facture 2020-5-2			2020-05-31	Remise fin mai 2020	36 488.04\$	36 488.04\$	
		Facture 2020-6-1			2020-06-15	Remise mi juin 2020	41 906.13\$	41 906.13\$	
		Facture 2020-6-2			2020-06-30	Remise fin juin 2020	48 899.98\$	48 899.98\$	
		Facture 2020-7-1			2020-07-15	Remise mi juillet 2020	42 041.70\$	42 041.70\$	
		Facture 2020-7-2			2020-07-31	Remise fin juillet 2020	90 107.39\$	90 107.39\$	
		Facture 2020-8-1			2020-08-15	Remise mi août 2020	75 001.42\$	75 001.42\$	
		Facture 2020-8-2			2020-08-31	Remise fin août 2020	42 176.82\$	42 176.82\$	
		Facture 2020-9-1			2020-09-15	Remise mi septembre 2020	45 872.60\$	45 872.60\$	
		Facture 2020-9-2			2020-09-30	Remise fin septembre 2020	39 315.99\$	39 315.99\$	
		Facture 2020-10-1			2020-10-15	Remise mi-octobre 2020	44 292.95\$	44 292.95\$	
		Facture 2020-10-2			2020-10-31	Remise fin-octobre 2020	38 202.37\$	38 202.37\$	
		Facture 2020-11-1			2020-11-15	Remise mi-novembre 2020	37 669.60\$	37 669.60\$	
		Facture 2020-11-2			2020-11-30	Remise fin-novembre 2020	39 724.31\$	39 724.31\$	
		Facture 2020-12-1			2020-12-15	Remise mi-décembre 2020	40 104.55\$	40 104.55\$	
		Facture 2020-12-2			2020-12-15	Remise fin-décembre 2020	57 653.64\$	57 653.64\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 1REV01 - Ministre Du Revenu Du Quebec :</b>						<b>1 144 870.44\$</b>	<b>1 144 870.44\$</b>	
9MRC02	Mrc Des Collines De L'Outaouais	Facture 2020-000105			2020-02-11	Licences de radios portatives et mobiles - Incendie	3 766.12\$	3 766.12\$	
		Facture 2020-000144			2020-03-16	Intérêts février 2020 emprunt règlement 261-18	4 141.24\$	4 141.24\$	
		Facture 2020-000168			2020-04-09	Intérêt règlement 261-18	3 873.60\$	3 873.60\$	

**Municipalité de La Pêche**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2020-01-01 au 2020-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution	
	Facture	2020-000201			2020-05-06	Intérêts avril 2020 emprunt règlement 261-18	3 495.69\$	3 495.69\$		
	Facture	2020-000206			2020-05-11	Bilan transport collectif et adapté 2019	21 314.79\$	21 314.79\$		
	Facture	2020-000265			2020-06-08	Capital et intérêts - Radio incendies règlement 234-16	14 988.89\$	14 988.89\$		
	Facture	2020-000268			2020-06-08	Intérêts mai 2020 emprunt règlement 261-18	2 656.59\$	2 656.59\$		
	Facture	2020-000290			2020-07-10	Intérêts Juin règl. 261-18	2 745.25\$	2 745.25\$		
	Facture	2020-000331			2020-08-21	Intérêts Juillet règl. 261-18	2 656.59\$	2 656.59\$		
	Facture	2020-000355			2020-09-15	Intérêts août règl. 261-18	2 922.15\$	2 922.15\$		
	Facture	2020-000394			2020-10-16	Intérêts septembre règl. 261-18	2 569.66\$	2 569.66\$		
	Facture	2020-000421			2020-11-10	Intérêts octobre règl. 261-18	2 658.38\$	2 658.38\$		
	Facture	2020-000455			2020-12-07	Intérêts novembre règl. 261-18 et 234-16	3 336.89\$	3 336.89\$		
	Facture	2020-000485			2020-12-31	Intérêts décembre règl. 261-18	2 659.36\$	2 659.36\$		
	Facture	2020-000508			2020-12-31	Intérêts courus au 31 décembre 2020 règlement 261-18	2 809.78\$	2 809.78\$		
		<b>Total pour le fournisseur : 9MRC02 - Mrc Des Collines De L'Outaouais :</b>						<b>76 594.98\$</b>	<b>76 594.98\$</b>	
9MUL03	Multi Routes Inc.	Commande	12155	Complétée	20-115	2020-05-20	Abat poussière liquide pour la saison 2020	132 485.69\$	101 621.53\$	
								<b>132 485.69\$</b>	<b>101 621.53\$</b>	
		<b>Total pour le fournisseur : 9MUL03 - Multi Routes Inc. :</b>								
1MTP01	Municipalité de La Pêche	Facture	2020			2020-03-18	Remboursement marge de crédit - Banque Nationale	1 030 000.00\$	1 030 000.00\$	
		Commande	12208	En commande	20-156	2020-06-08	Fonds vert FV-M1 - Mise en place collecte des matières organiques	20 679.00\$	- \$	
		Commande	12213	Complétée	20-156	2020-06-08	Fonds vert FV-M7 - Effets des embarcations sur prolifération des espèces	2 656.00\$	- \$	
								<b>1 053 335.00\$</b>	<b>1 030 000.00\$</b>	
		<b>Total pour le fournisseur : 1MTP01 - Municipalité de La Pêche :</b>								
2NAD02	Nadeau associées, Notaires inc.	Commande	12171	En commande		2020-05-26	services professionnels - Acte d'achat - 736, Riverside - empiètement	3 196.84\$	- \$	
		Facture	0009990001944			2020-07-29	Achat 101, Principale est - terrain futur hotel de ville	130 000.00\$	130 000.00\$	
		Facture	0036210000810			2020-08-11	Achat du 99, route Principale Est	170 000.00\$	170 000.00\$	
		Facture	N20-0187			2020-08-28	Transfert 101, Principale est - terrain futur hotel de ville	3 322.65\$	3 322.65\$	
		Facture	N20-0274			2020-08-28	Transfert - 99, route Principale Est Terrain futur Hotel de ville	4 297.05\$	4 297.05\$	
		Facture	N19-0212			2020-09-21	Servitude de drainage 119, chemin Wakefield-Height	2 276.37\$	2 276.37\$	
		Facture	N20-0031			2020-11-10	Vente pour taxes - 86 et 94, montée Chartrand	2 966.22\$	2 966.22\$	
								<b>316 059.13\$</b>	<b>312 862.29\$</b>	
		<b>Total pour le fournisseur : 2NAD02 - Nadeau associées, Notaires inc. :</b>								
1PCF01	PETRO-CANADA FUELS	Facture	951037			2020-06-02	Diesel garage	2 087.51\$	2 087.51\$	
		Facture	952123			2020-06-09	Diesel garage	2 451.77\$	2 451.77\$	
		Facture	954488			2020-06-23	Diesel garage	2 004.76\$	2 004.76\$	
		Facture	957445			2020-07-14	Diesel garage	2 266.12\$	2 266.12\$	
		Facture	958450			2020-07-21	Diesel garage	2 649.21\$	2 649.21\$	
		Facture	959475			2020-07-28	Diesel garage	2 060.78\$	2 060.78\$	

**Municipalité de La Pêche**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2020-01-01 au 2020-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution	
	Facture	960361			2020-08-04	Diesel garage	2 091.75\$	2 091.75\$		
	Facture	961541			2020-08-11	Diesel garage	2 736.55\$	2 736.55\$		
	Facture	962579			2020-08-18	Diesel garage	2 000.71\$	2 000.71\$		
	Facture	963752			2020-08-25	Diesel garage	2 205.31\$	2 205.31\$		
	Facture	966884			2020-09-15	Diesel garage	2 199.79\$	2 199.79\$		
	Facture	970328			2020-10-06	Diesel garage	2 328.42\$	2 328.42\$		
	Facture	975065			2020-11-03	Diesel garage	2 319.63\$	2 319.63\$		
	Facture	978203			2020-11-17	Crédit facture #977623, essence garage	(545.28\$)	(545.28\$)		
	Facture	981845			2020-11-24	Crédit essence garage	(449.80\$)	(449.80\$)		
	Facture	984985			2020-12-22	Crédit Diesel 27, Maclaren	(401.17\$)	(401.17\$)		
	<b>Total pour le fournisseur : 1PCF01 - PETRO-CANADA FUELS :</b>							<b>28 006.06\$</b>	<b>28 006.06\$</b>	
1PGG01	Pg solutions Qc Inc	Commande	11708	Complétée	2020-01-15	Voilà - Module propriétés comptes de taxes en ligne	4 576.01\$	4 417.93\$		
		Commande	11799	Complétée	2020-02-18	Mise en service de la plateforme Voilà	13 521.07\$	4 828.96\$		
		Commande	11878	Complétée	2020-03-02	Licences et activation pour deux tablettes	5 380.00\$	- \$		
		Facture	STD38545		2020-03-27	Activation Mobilité 2 tablettes	4 955.42\$	4 955.42\$		
		Commande	12456	Complétée	2020-09-16	Logiciel - Module Urbanisme	7 306.67\$	4 864.88\$		
		Facture	STD41352		2020-11-24	Ajour module Permis en ligne et formation	4 507.03\$	4 507.03\$		
		Facture	CESA37569		2020-12-01	Contrat d'entretien et soutien service en ligne Voilà 2021	8 794.43\$	8 794.43\$		
		Facture	CESA38028		2020-12-01	Contrat d'entretien 2021 Suite financière	25 848.69\$	25 848.69\$		
		Facture	CESA39255		2020-12-01	Contrat entretien 2021 Accès cité Territoire	23 477.89\$	23 477.89\$		
	<b>Total pour le fournisseur : 1PGG01 - Pg solutions Qc Inc :</b>							<b>98 367.21\$</b>	<b>81 695.23\$</b>	
1PLA02	Planeo Conseil	Commande	12055	En commande	20-102	2020-04-14 2020 702-002, SP - Plan directeur parcs et espaces verts	72 273.29\$	26 137.27\$		
	<b>Total pour le fournisseur : 1PLA02 - Planeo Conseil :</b>							<b>72 273.29\$</b>	<b>26 137.27\$</b>	
9QDI09	QDI	Commande	11905	Complétée	20-49	2020-03-05 Services professionnels - Courbe chemin Clark	19 085.85\$	1 908.58\$		
		Facture	5723			2020-04-09 Plans et devis chemin Riverside (2018-028)	3 718.29\$	3 718.29\$		
		Facture	5703		20-49	2020-04-10 Services professionnels - Courbe chemin Clark	5 344.04\$	5 344.04\$		
		Facture	5949			2020-06-05 Préparation des plans et devis courbe ch. Clark	9 733.78\$	9 733.78\$		
		Facture	6073			2020-07-17 Plan et devis chemin Clark correction courbe	2 099.44\$	2 099.44\$		
		Commande	12625	En commande	20-49	2020-11-16 Modification du tracé, ch. Clark	5 748.75\$	1 320.88\$		
	<b>Total pour le fournisseur : 9QDI09 - QDI :</b>							<b>45 730.15\$</b>	<b>24 125.01\$</b>	
5THO01	Raymond Thompson Trucking	Facture	2020-3-2			2020-01-31 2er vers. déneigement secteur 3 saison 2019-2020	49 741.00\$	49 741.00\$		
		Facture	2020-4-2			2020-01-31 2e vers. déneigement secteur 4 2019-2020	52 704.86\$	52 704.86\$		
		Commande	11915	Complétée	20-47	2020-03-10 Travaux de stabilisation - Chemin de la Batteuse	37 251.90\$	51 518.00\$		
		Facture	2020-3-3			2020-03-13 3e vers. déneigement secteur 3 saison 2019-2020	49 741.00\$	49 741.00\$		
		Facture	2020-4-3			2020-03-13 3e vers. déneigement secteur 4 2019-2020	52 704.86\$	52 704.86\$		
		Commande	11972	Complétée		2020-03-20 Travaux d'urgence - Chemin de la Batteuse	17 890.11\$	17 890.11\$		

**Municipalité de La Pêche**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2020-01-01 au 2020-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	12004	Complétée	19-387	2020-04-01	Location camion - Travaux routiers - ch. Kallala - coin Tessier	2 184.53\$	- \$	
	Facture	2020-3-4			2020-05-01	4e vers. déneigement secteur 3 2019-2020	49 741.00\$	49 741.00\$	
	Facture	2020-4-4			2020-05-01	4e vers. déneigement secteur 4 2019-2020	52 704.86\$	52 704.86\$	
	Commande	12387	Complétée		2020-08-18	location 12 roue chemin morissonheight	3 173.31\$	1 923.82\$	
	Facture	1366			2020-09-11	Déneigement secteur 3 et 4 - 21 avril 2020	2 235.70\$	2 235.70\$	
	Facture	1394			2020-09-21	Location de pelle pour déchiqueter arbres chemin Plunkett	2 184.53\$	2 184.53\$	
	Commande	12506	Complétée		2020-10-05	Location pelle avec marteau - Chemin Kennedy, requête 2020-51929	3 276.79\$	1 356.71\$	
	Commande	12508	Complétée		2020-10-05	Location pelle et camions pour excavation chemin Parent	7 070.97\$	- \$	
	Facture	1524			2020-10-15	Location camion excavation chemin Parent du 2 au 7 octobre	4 206.95\$	4 206.95\$	
	Facture	1542			2020-10-20	Location pelle pour excavation chemin Parent 02-10 au 07-10	4 113.25\$	4 113.25\$	
	Commande	12592	Complétée	20-320	2020-11-04	Démolition 99 et 101, route Principale Est	26 961.64\$	28 605.77\$	
	Commande	12653	Complétée		2020-11-26	Déneigement du secteur no. 1 - 2 novembre 2020	3 598.72\$	3 598.72\$	
	Commande	12677	Complétée		2020-12-07	Déneigement du 22 novembre au 5 décembre 2020 Secteur 5 et 6	47 850.19\$	47 850.19\$	
	Facture	2020-1			2020-12-14	1er vers. Deneigement secteur 1 saison 2020-2021	173 242.33\$	173 242.33\$	
	Facture	2020-11			2020-12-31	Déneigement pour la période du 23 oct. au 1er nov. 2020	47 478.87\$	47 478.87\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 5THO01 - Raymond Thompson Trucking :</b>						<b>690 057.37\$</b>	<b>693 542.53\$</b>	
1REC01	Receveur General Du Canada	Facture	2020-1-1		2020-01-15	Remise mi janvier 2020 - taux régulier	2 618.40\$	2 618.40\$	
		Facture	2020-1-1-R		2020-01-15	Remise mi janvier 2020 - taux réduit	15 230.18\$	15 230.18\$	
		Facture	2020-1-2		2020-01-31	Remise fin janvier 2020 - taux régulier	7 337.49\$	7 337.49\$	
		Facture	2020-1-2-R		2020-01-31	Remise fin janvier 2020 - taux réduit	25 812.99\$	25 812.99\$	
		Facture	2020-2-1		2020-02-15	Remise mi février 2020 - taux régulier	6 010.15\$	6 010.15\$	
		Facture	2020-2-1-R		2020-02-15	Remise mi février 2020 - taux réduit	13 598.83\$	13 598.83\$	
		Facture	2020-2-2		2020-02-29	Remise fin février 2020 - taux régulier	4 465.65\$	4 465.65\$	
		Facture	2020-2-2-R		2020-02-29	Remise fin février 2020 - taux réduit	12 352.25\$	12 352.25\$	
		Facture	2020-3-1		2020-03-15	Remise mi mars 2020 - taux régulier	5 038.79\$	5 038.79\$	
		Facture	2020-3-1-R		2020-03-15	Remise mi mars 2020 - taux réduit	11 966.16\$	11 966.16\$	
		Facture	2020-3-2		2020-03-31	Remise fin mars taux régulier	6 094.63\$	6 094.63\$	
		Facture	2020-3-2-R		2020-03-31	Remise fin Mars taux réduit	11 788.70\$	11 788.70\$	
		Facture	2020-4-1		2020-04-15	Remise mi-avril taux régulier	6 426.57\$	6 426.57\$	
		Facture	2020-4-1-R		2020-04-15	Remise mi-avril taux réduit	11 197.19\$	11 197.19\$	
		Facture	2020-4-2		2020-04-30	Remise fin avril taux régulier	4 391.25\$	4 391.25\$	
		Facture	2020-4-2-R		2020-04-30	Remise fin-avril taux réduit	11 442.75\$	11 442.75\$	
		Facture	2020-5-1		2020-05-15	Remise mi-mai taux régulier	5 997.28\$	5 997.28\$	

**Municipalité de La Pêche**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2020-01-01 au 2020-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution	
	Facture	2020-5-1-R			2020-05-15	Remise mi-mai taux réduit	10 791.24\$	10 791.24\$		
	Facture	2020-5-2			2020-05-31	Remise fin-mai taux régulier	4 505.54\$	4 505.54\$		
	Facture	2020-5-2-R			2020-05-31	Remise fin-mai taux réduit	10 788.81\$	10 788.81\$		
	Facture	2020-6-1			2020-06-15	Remise mi-juin taux régulier	5 791.34\$	5 791.34\$		
	Facture	2020-6-1-R			2020-06-15	Remise mi-juin taux réduit	11 639.52\$	11 639.52\$		
	Facture	2020-6-2			2020-06-30	Remise fin-juin taux régulier	7 648.01\$	7 648.01\$		
	Facture	2020-6-2-R			2020-06-30	Remise fin-juin taux réduit	12 250.57\$	12 250.57\$		
	Facture	2020-7-1			2020-07-15	Remise mi-juillet taux régulier	6 021.15\$	6 021.15\$		
	Facture	2020-7-1-R			2020-07-15	Remise mi-juillet taux réduit	11 730.85\$	11 730.85\$		
	Facture	2020-7-2			2020-07-31	Remise fin juillet taux régulier	13 598.69\$	13 598.69\$		
	Facture	2020-7-2-R			2020-07-31	Remise fin juillet taux réduit	25 540.81\$	25 540.81\$		
	Facture	2020-8-1			2020-08-15	Remise mi-août taux régulier	9 071.03\$	9 071.03\$		
	Facture	2020-8-1-R			2020-08-15	Remise mi-août taux réduit	23 543.89\$	23 543.89\$		
	Facture	2020-8-2			2020-08-31	Remise fin août taux régulier	7 766.66\$	7 766.66\$		
	Facture	2020-8-2-R			2020-08-31	Remise fin août taux réduit	10 207.27\$	10 207.27\$		
	Facture	2020-9-1			2020-09-15	Remise mi-septembre taux régulier	9 367.01\$	9 367.01\$		
	Facture	2020-9-1-R			2020-09-15	Remise mi-septembre taux réduit	10 246.91\$	10 246.91\$		
	Facture	2020-9-2			2020-09-30	Remise fin-septembre taux régulier	6 070.51\$	6 070.51\$		
	Facture	2020-9-2-R			2020-09-30	Remise fin-septembre taux réduit	10 890.23\$	10 890.23\$		
	Facture	2020-10-1			2020-10-15	Remise mi-octobre taux régulier	8 670.78\$	8 670.78\$		
	Facture	2020-10-1-R			2020-10-15	Remise mi-octobre taux réduit	10 860.64\$	10 860.64\$		
	Facture	2020-10-2			2020-10-31	Remise fin-octobre taux régulier	5 564.25\$	5 564.25\$		
	Facture	2020-10-2-R			2020-10-31	Remise fin-octobre taux réduit	11 143.54\$	11 143.54\$		
	Facture	2020-11-1			2020-11-15	Remise mi-novembre taux régulier	5 107.31\$	5 107.31\$		
	Facture	2020-11-1-R			2020-11-15	Remise mi-novembre taux réduit	11 634.95\$	11 634.95\$		
	Facture	2020-11-2			2020-11-30	Remise fin-novembre taux régulier	6 114.58\$	6 114.58\$		
	Facture	2020-11-2-R			2020-11-30	Remise fin-novembre taux réduit	11 231.43\$	11 231.43\$		
	Facture	2020-12-1			2020-12-15	Remise mi-décembre taux régulier	5 867.81\$	5 867.81\$		
	Facture	2020-12-1-R			2020-12-15	Remise mi-décembre taux réduit	13 425.06\$	13 425.06\$		
	Facture	2020-12-2			2020-12-31	Remise fin-décembre taux régulier	8 007.81\$	8 007.81\$		
	Facture	2020-12-2-R			2020-12-31	Remise fin-décembre taux réduit	19 701.06\$	19 701.06\$		
		<b>Total pour le fournisseur : 1REC01 - Receveur General Du Canada :</b>						<b>486 568.52\$</b>	<b>486 568.52\$</b>	
1STL01	Regie intermunicipale de transport des collines	Facture	2020-1		2020-01-06	1er vers. contribution annuelle 2020 transport en commun	60 581.05\$	60 581.05\$		
		Facture	2020-2		2020-05-01	2e vers. contribution annuelle transport en commun	60 580.50\$	60 580.50\$		
		Facture	2020-3		2020-10-01	3e vers. contribution annuelle 2020 transport en commun	60 580.50\$	60 580.50\$		
		<b>Total pour le fournisseur : 1STL01 - Regie intermunicipale de transport des collines :</b>						<b>181 742.05\$</b>	<b>181 742.05\$</b>	
5OCO01	Ronald O'Connor Construction Inc.	Facture	2020-6-2		2020-01-31	2e vers. déneigement secteur 6 2019-2020	67 570.03\$	67 570.03\$		

\* Inclus les contrats ayant un numéro de résolution

**Municipalité de La Pêche**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2020-01-01 au 2020-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	2020-6-3			2020-03-13	3e vers. déneigement secteur 6 2019-2020	67 570.03\$	67 570.03\$	
	Commande	11995	Complétée	19-387	2020-04-01	Location camion - Travaux routiers - 10,156, 200 ch. Lac-Sinclair	3 276.78\$	2 700.19\$	
	Commande	11998	Complétée	19-387	2020-04-01	Location camion - Travaux routiers - Mtée Boisvert	2 184.53\$	3 895.35\$	
	Commande	12005	Complétée	19-387	2020-04-01	Matériaux - Travaux routiers - ch. Kalalla - 46, ch. Lac-Bernard	26 915.65\$	18 734.75\$	
	Commande	12006	Complétée	19-387	2020-04-01	Location camion - Travaux routiers- Kalalla du 46 au 100	9 198.00\$	5 223.31\$	
	Commande	12029	Complétée	19-387	2020-04-06	MG-112 / MG-20 - Travaux routiers - ch. Plunkett	9 755.63\$	9 064.28\$	
	Commande	12047	Complétée		2020-04-09	Rechargement divers chemins (plan d'intervention) gravier 0-3/4"	12 647.25\$	12 876.17\$	
	Commande	12056	Complétée		2020-04-15	Matériel concassé pour divers chemin(urgence)	4 599.00\$	1 825.69\$	
	Facture	2020-6-4			2020-05-01	4e vers. déneigement secteur 6 2019-2020	67 570.03\$	67 570.03\$	
	Commande	12321	Complétée	20-202	2020-07-20	Location d'une pelle hydraulique, opérateur, camions et chauffeur	152 812.12\$	106 627.83\$	
	Commande	12386	Complétée		2020-08-18	location de 10 roue chemin morissonheight	2 759.40\$	1 637.81\$	
	Commande	12481	En commande		2020-09-24	MG-112 / MG-20 - Travaux routiers - ch. Plunkett-BALANCE DES TRAVAUX	6 960.59\$	- \$	
	Facture	3084		19-387	2020-09-30	MG-112 / MG-20 - Travaux routiers - ch. Plunkett	5 003.94\$	5 003.94\$	
	Commande	12516	En commande	20-202	2020-10-06	Location pelle hydraulique, opérateur, camions et chauffeur-Ch. Shouldice	23 649.49\$	19 960.36\$	
	Facture	2020-2-1			2020-12-01	1er vers. déneigement secteur 2 2020-2021	138 888.37\$	138 888.37\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 5OCO01 - Ronald O'Connor Construction Inc. :</b>						<b>601 360.84\$</b>	<b>529 148.14\$</b>	
2LRM01	Rppl Avocats	Facture			2020-02-26	Louis-Philippe Vaillancourt - 23, rue Beaudoin et 20, rue Leblanc	5 188.62\$	5 188.62\$	
		Facture			2020-03-31	Recouvrements taxes 2019 - 11 dossiers	3 071.04\$	3 071.04\$	
		Facture			2020-04-28	Relations de travail	2 769.18\$	2 769.18\$	
		Facture			2020-06-01	Conseil dossier absences	4 985.90\$	4 985.90\$	
		Facture			2020-08-14	Conseil lien d'emploi et demande d'expertise	2 408.16\$	2 408.16\$	
		Commande	Complétée		2020-10-07	Négociation convention collective	11 497.50\$	2 815.17\$	
		Facture			2020-11-12	Négociation convention collective	31 026.69\$	31 026.69\$	
		Facture			2020-11-23	Prolongement du chemin Jérôme - réso 18-450	12 979.35\$	12 979.35\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 2LRM01 - Rppl Avocats :</b>						<b>73 926.44\$</b>	<b>65 244.11\$</b>	
0000000594	Service D. Ricard & fils inc.	Commande	Complétée		2020-04-29	Balayage des trottoir secteur 5	2 299.50\$	1 425.70\$	
		Commande	Complétée		2020-06-11	Fauchage supplémentaire 2020	10 324.30\$	10 372.58\$	
		Commande	Complétée		2020-06-15	Rotoculteur et notoyer mauvais herbe parc et terrain de balle LDL	6 208.65\$	6 208.65\$	
		Facture			2020-06-15	1er vers. Entretien des terrains 2020	23 281.04\$	23 281.04\$	
		Facture			2020-08-14	2e vers. Entretien des terrains 2020	23 281.04\$	23 281.04\$	
		Facture			2020-10-15	3e vers. Entretien des terrains 2020	23 281.04\$	23 281.04\$	
		Commande	Complétée		2020-11-26	Déneigement du secteur no. 1 - 2 novembre 2020	2 299.50\$	2 299.50\$	

**Municipalité de La Pêche**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2020-01-01 au 2020-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	45233			2020-11-30	Déneigement du 22 nov. au 5 décembre 2020 Secteur 4	24 465.04\$	24 465.04\$	
	Commande	12676	Complétée		2020-12-07	Déneigement du 22 nov. au 5 décembre 2020 Secteur 4	24 465.04\$	- \$	
	Facture	2020-11			2020-12-31	Déneigement période du 23 oct. au 1er nov. 2020	29 026.90\$	29 026.90\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 000000594 - Service D. Ricard &amp; fils inc. :</b>						<b>168 932.05\$</b>	<b>143 641.49\$</b>	
1RAA01	Societe De L'Assurance Automobile Du Quebec	Facture			2020-01-24	Immatriculation 2020-2021	33 062.18\$	33 062.18\$	
		Facture			2020-11-24	Immatriculation Kia soul urba et TVQ	4 235.26\$	4 235.26\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 1RAA01 - Societe De L'Assurance Automobile Du Quebec :</b>						<b>37 297.44\$</b>	<b>37 297.44\$</b>	
1sep01	Soudure Elite Plus	Commande	Complétée		2020-03-03	Structure de jeux - Parc Biron	9 887.85\$	9 887.85\$	
		Facture			2020-08-19	Fabrication mur escalade et installation échelle parc du Moulin	4 426.54\$	4 426.54\$	
		Commande	Complétée		2020-08-27		8 801.34\$	8 801.34\$	
		Commande	Complétée	20-298	2020-10-23	Préparation du terrain - Parc de la Rivière	8 500.00\$	5 748.75\$	
		Commande	Complétée		2020-10-23	Préparation terrain parc Monette - Duclos	10 577.70\$	8 910.56\$	
		Facture			2020-10-29	Excavation du parc de la Rivière	2 751.25\$	2 751.25\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 1sep01 - Soudure Elite Plus :</b>						<b>44 944.68\$</b>	<b>40 526.29\$</b>	
1SPC01	Spca	Facture			2020-01-01	1er vers. Controle animal Janvier 2020	2 700.75\$	2 700.75\$	
		Facture			2020-02-01	2e vers. Controle animal Février 2020	2 757.47\$	2 757.47\$	
		Facture			2020-03-01	Controle animal Mars 2020	2 757.47\$	2 757.47\$	
		Facture			2020-04-01	Controle animal Avril 2020	2 757.47\$	2 757.47\$	
		Facture			2020-05-01	Controle animal Mai 2020	2 757.47\$	2 757.47\$	
		Facture			2020-06-01	Controle animal juin 2020	2 757.47\$	2 757.47\$	
		Facture			2020-07-01	Controle animal juillet 2020	2 757.47\$	2 757.47\$	
		Facture			2020-08-01	Controle animal août 2020	2 757.47\$	2 757.47\$	
		Facture			2020-09-01	Controle animal septembre 2020	2 757.47\$	2 757.47\$	
		Facture			2020-10-01	Controle animal octobre 2020	2 757.47\$	2 757.47\$	
		Facture			2020-11-01	Controle animal novembre 2020	2 757.47\$	2 757.47\$	
		Facture			2020-12-01	Controle animal décembre 2020	2 757.47\$	2 757.47\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 1SPC01 - Spca :</b>						<b>33 032.92\$</b>	<b>33 032.92\$</b>	
1SYN01	Syndicat Des Employes(Es)-La Peche	Facture			2020-01-31	Remise janvier 2020	3 674.19\$	3 674.19\$	
		Facture			2020-02-29	Remise février 2020	2 499.44\$	2 499.44\$	
		Facture			2020-03-31	Remise cotisation mars 2020	2 423.90\$	2 423.90\$	
		Facture			2020-04-30	Remise avril 2020	2 111.35\$	2 111.35\$	
		Facture			2020-05-31	Remise mai 2020	2 049.61\$	2 049.61\$	
		Facture			2020-06-30	Remise juin 2020	2 762.08\$	2 762.08\$	
		Facture			2020-07-31	Remise juillet 2020	4 250.39\$	4 250.39\$	
		Facture			2020-08-31	Remise août 2020	3 114.19\$	3 114.19\$	



**Municipalité de La Pêche**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2020-01-01 au 2020-12-31**

<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>	
	Facture	2020-9			2020-09-30	Remise septembre 2020	3 119.12\$	3 119.12\$		
	Facture	2020-10			2020-10-31	Remise octobre 2020	3 037.48\$	3 037.48\$		
	Facture	2020-11			2020-11-30	Remise novembre 2020	2 861.55\$	2 861.55\$		
	Facture	2020-12			2020-12-31	Remise décembre 2020	3 438.89\$	3 438.89\$		
	<b>Total pour le fournisseur : 1SYN01 - Syndicat Des Employes(Es)-La Peche :</b>							<b>35 342.19\$</b>	<b>35 342.19\$</b>	
1GEN02	WSP Canada inc.	Facture			2020-02-19	Étude de faisabilité chemin Shouldice	3 173.31\$	3 173.31\$		
		Facture			2020-02-21	Plans et devis chemin Riverside	14 371.88\$	14 371.88\$		
		Facture			2020-02-29	Étude de faisabilité chemin Shouldice	5 288.85\$	5 288.85\$		
		Commande	11903	Complétée	20-50	2020-03-05	Services professionnels - Construction trottoirs - Route Principale Est	21 845.25\$	16 383.94\$	
		Facture			2020-03-27	Étude géotechnique ch. Riverside	15 234.19\$	15 234.19\$		
		Facture			2020-04-30	Préparation plan et devis chemin Riverside - RIRL	6 935.29\$	6 935.29\$		
		Facture			2020-06-18	Réfection chemin Riverside Phase II	4 254.08\$	4 254.08\$		
		Facture			2020-07-22	Services professionnels - Construction trottoirs - Route Principale Est	5 461.31\$	5 461.31\$		
		Commande	12360	En commande	20-228	2020-08-03	Surveillance chantier/bureau-Trottoir rte Principale Est	6 898.50\$	- \$	
	<b>Total pour le fournisseur : 1GEN02 - WSP Canada inc. :</b>							<b>83 462.66\$</b>	<b>71 102.85\$</b>	
<b>Total des contrats de plus de 2 000 \$ et totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur du 2020-01-01 au 2020-12-31</b>							<b>12 407 588.16\$</b>	<b>10 788 596.04\$</b>		