

Municipalité de La Pêche
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2022-01-01 au 2022-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
9inf09	10712957 Canada Inc. / Infratek Construction	Facture	212		2022-11-30	Decompte et Retenue finale	71 169.54\$	71 169.54\$	
Total pour le fournisseur : 9inf09 - 10712957 Canada Inc. / Infratek Construction :							71 169.54\$	71 169.54\$	
1rnx01	9065-5267 Québec Inc. (Renoflex)	Commande	15085	Complétée	2022-12-16	Réparation et remplacement de glissière de sécurité	111 103.57\$	109 943.62\$	
Total pour le fournisseur : 1rnx01 - 9065-5267 Québec Inc. (Renoflex) :							111 103.57\$	109 943.62\$	
5fle01	Aime Fleury Trucking Inc.	Facture	2022-D-1		2022-01-31	Collecte ordures et encombrants janvier 2022	56 226.22\$	56 226.22\$	
		Facture	2022-R-1		2022-01-31	Collecte recyclages janvier 2022	45 917.57\$	45 917.57\$	
		Facture	2022-D-2		2022-02-28	Collecte ordures et encombrants - février 2022	56 226.22\$	56 226.22\$	
		Facture	2022-R-2		2022-02-28	Collecte recyclage - février 2022	45 917.57\$	45 917.57\$	
		Facture	638098		2022-02-28	Achat conteneur ordure - Garage	2 299.50\$	2 299.50\$	
Total pour le fournisseur : 5fle01 - Aime Fleury Trucking Inc. :							206 587.08\$	206 587.08\$	
0000001894	AMBIANCE BOIS INC.	Facture	2022-014577		2022-07-15	Remboursement dépôt garantie soumission - Appel d'offre 532820352205	20 000.00\$	20 000.00\$	
		Commande	14822	En commande	2022-09-27	Préachat structure de bois - futur hôtel de ville	2 056 580.82\$	- \$	
Total pour le fournisseur : 0000001894 - AMBIANCE BOIS INC. :							2 076 580.82\$	20 000.00\$	
1aqu01	Aquatech	Commande	14259	Complétée	22-128	2022-05-04	Réalisation des tests réglementaires en eau potable	11 153.47\$	11 153.47\$
		Commande	14260	Complétée	22-129	2022-05-04	Réalisation des tests réglementaires des eaux usées	5 066.42\$	5 066.42\$
		Commande	14456	Complétée		2022-06-27	Exploitation et entretien des égouts	23 896.40\$	21 948.72\$
Total pour le fournisseur : 1aqu01 - Aquatech :							40 116.29\$	38 168.61\$	
9ARM01	Armtec	Commande	14226	Complétée	22-259	2022-05-02	Ponceau arqué-Ch. du Lac-Sinclair (au 252)-Travaux routiers 2022	33 372.10\$	33 372.19\$
		Commande	14814	En commande		2022-09-23	Ponceau 900mmx18 mètres - 225, chemin Shouldice	8 103.85\$	7 342.34\$
Total pour le fournisseur : 9ARM01 - Armtec :							41 475.95\$	40 714.53\$	
00AQFPL	ARPO Groupe-Conseil	Commande	13994	Complétée	Rgl. 20-804	2022-03-10	Mise à jour des plans et devis - Projet Gauvreau-Labelle	31 799.22\$	7 323.62\$
		Commande	14502	Complétée		2022-07-07	Solde PO 13994 Plans et devis projet Gauvreau LAbelle	24 475.59\$	24 963.52\$
		Commande	15014	Complétée		2022-11-21	Reprise plans et devis Gauvreau-Labelle et ajout ch. Labelle aux plans	4 304.95\$	4 304.95\$
Total pour le fournisseur : 00AQFPL - ARPO Groupe-Conseil :							60 579.76\$	36 592.09\$	
9ATV09	ASSOCIATION DES TRANPORTEURS EN VRAC DE L'OUTAOUAIS INC	Commande	14224	En commande		2022-05-02	Location camion 12 roues-ch. Lac-Sinclair (142 au 252) - TR2022	9 427.95\$	1 010.37\$
		Commande	14228	Complétée		2022-05-02	Location de camion-Ch. des Érables - Travaux routiers 2022	20 235.60\$	4 043.69\$
		Commande	14248	Complétée		2022-05-02	Location camion-Ch. Jérôme - Travaux routiers 2022	65 765.70\$	31 200.46\$
		Commande	14330	Complétée		2022-05-18	Location camions 12 roues - Rechargement ch. Parent	28 743.75\$	29 260.90\$
		Commande	14332	Complétée		2022-05-18	Location de camions 12 roues - Rechargement ch. Shouldice	48 289.50\$	31 369.90\$

Municipalité de La Pêche
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2022-01-01 au 2022-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	15104	Complétée		2022-12-21	12 roues ch.Shouldice facture avec correction billets 9177, 4927+ajus.carb	2 349.97\$	2 349.97\$	
	Total pour le fournisseur : 9ATV09 - ASSOCIATION DES TRANPORTEURS EN VRAC DE L'OUTAOUAIS INC :						174 812.47\$	99 235.29\$	
1atm01	Commande	14026	En commande	22-50	2022-03-21	Surface multi sport parc central	314 995.22\$	313 903.49\$	
	Total pour le fournisseur : 1atm01 - Atmosphere Inc :						314 995.22\$	313 903.49\$	
1BAT01	Commande	14039	Complétée		2022-03-25	Installation d'une nouvelle toile sur camion 523	2 330.54\$	2 747.19\$	
	Commande	14820	Complétée		2022-09-26	Forfait annuel test de pompes 8 autopompes citernes	3 035.34\$	3 035.34\$	
	Facture	22-6780			2022-10-31	Réparation véhicule accidenté 224	30 554.76\$	30 554.76\$	
	Commande	15000	Complétée		2022-11-16	Réparations sur camions 223, 224, 524 suite aux tests de pompe	4 887.31\$	4 887.33\$	
	Total pour le fournisseur : 1BAT01 - Battleshield industries :						40 807.95\$	41 224.62\$	
1BGL01	Commande	14500	Complétée	21-106	2022-07-06	Solde PO 13281 Mandat prof. plans et devis hotel de ville	154 368.62\$	246 822.62\$	
	Facture	22 214			2022-09-30	Appel d'Offre public, projet 532820352001, construction Hotel-De-Ville	35 500.86\$	35 500.86\$	
	Facture	22 253			2022-10-31	Mandat prof. plans et devis - Construction d'un Hôtel-de-Ville -	25 651.62\$	25 651.62\$	
	Facture	22 301			2022-11-30	Mandat prof. plans et devis Hotel-de-Ville	13 650.49\$	13 650.49\$	
	Facture	22 333			2022-12-31	Mandat prof. plans et devis Hotel de Ville	12 036.45\$	12 036.45\$	
	Total pour le fournisseur : 1BGL01 - BGLA Inc. :						241 208.04\$	333 662.04\$	
1BME01	Commande	14453	Complétée	22-261	2022-06-27	Services pro. évaluation puits d'eau potable existant futur hotel de ville	27 220.33\$	27 736.54\$	
	Commande	14698	En commande	22-262	2022-08-25	Ajouts - Évaluation du puits d'eau potable pour le futur hôtel de ville	12 187.35\$	12 182.35\$	
	Commande	14884	Complétée		2022-10-17	Études puits hotel-de-ville	7 588.35\$	2 118.77\$	
	Total pour le fournisseur : 1BME01 - BluMetric Environnement inc. :						46 996.03\$	42 037.66\$	
1BGI01	Commande	14166	Complétée	21-327	2022-04-19	Achat d'une pompe forestière et accessoires pour feu de forêt	14 690.54\$	- \$	
	Facture	FC20009424			2022-04-20	Achat d'une pompe forestière et accessoires pour feu de forêt	14 011.46\$	14 011.46\$	
	Total pour le fournisseur : 1BGI01 - Boivin Et Gauvin Inc. :						28 702.00\$	14 011.46\$	
9BOM01	Commande	14306	Complétée		2022-05-12	Mise à niveau des airs conditionnés-Mobs 25-31-34-38 et Niv. en loc.	3 061.83\$	2 063.05\$	
	Commande	14988	Complétée		2022-11-14	Achat de pelle à neige mobile9	14 498.35\$	14 498.35\$	
	Commande	14989	Complétée		2022-11-14	Achat épandeur à sable mobile 9	13 429.08\$	13 429.08\$	
	Total pour le fournisseur : 9BOM01 - BOMAR 167072 Canada inc. :						30 989.26\$	29 990.48\$	
5die01	Facture	2022-3-2			2022-01-15	2e vers. déneigement secteur 3 2021-2022	71 331.07\$	71 331.07\$	
	Facture	2022-3-3			2022-03-01	3e versement déneigement secteur 3 2021-2022/ajust. 1er et 2e verse.	74 793.49\$	74 793.49\$	
	Facture	2022-3-4			2022-04-15	4e vers. déneigement secteur 3 2021-2022	72 485.22\$	72 485.22\$	

* 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 2022-01-01 au 2022-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	14370	En commande		2022-05-30	Location camion/transport - Rechargement ch. Parent	4 627.74\$	2 549.69\$	
	Facture	2022-3-1			2022-12-01	1er versement déneigement secteur 3, 2022-2023	71 331.07\$	71 331.07\$	
	Total pour le fournisseur : 5DIE01 - Bruce Diepenveen :						294 568.59\$	292 490.54\$	
1CFO01	Carle Ford Inc.	Commande	13934	Complétée		2022-02-11	Réparation du carter de l'huile et fuite d'Échappement #10	9 405.20\$	9 405.20\$
		Commande	14778	Complétée	22-289	2022-09-13	Location d'un camion F-550 saison 2022	12 856.78\$	- \$
		Facture	22-307-1			2022-09-21	1e Versement achat camion mobile 9	4 052.12\$	4 052.12\$
		Commande	14933	Complétée		2022-11-01	Réparation mobile 10	4 090.16\$	4 090.16\$
	Total pour le fournisseur : 1CFO01 - Carle Ford Inc. :						30 404.26\$	17 547.48\$	
1COOW01	Centre Wakefield La Pêche	Commande	14046	Complétée	22-51-1	2022-03-25	Centre Wakefield La Pêche - Activités thématiques estivales	3 000.00\$	3 000.00\$
		Facture	2022-1			2022-04-01	1er vers. Subvention annuelle 2022	71 250.00\$	71 250.00\$
		Facture	Q1 2022			2022-05-01	Hydro - bibliothèque Wakefield de janvier à mars 2022	2 185.30\$	2 185.30\$
	Total pour le fournisseur : 1COOW01 - Centre Wakefield La Pêche :						76 435.30\$	76 435.30\$	
1ANI02	Claude Lachaine	Facture	023			2022-01-04	Contrat animal décembre et urgence MRC	4 086.97\$	4 086.97\$
		Facture	024			2022-02-01	Controle animal - Janvier 2022	3 784.58\$	3 784.58\$
		Facture	025			2022-03-02	Contrôle animalier - février 2022	3 784.58\$	3 784.58\$
		Facture	025-1			2022-03-02	Licence de chiens vendus - février 2022	(175.00\$)	(175.00\$)
		Facture	026			2022-04-05	Contrôle animalier et 2 interventions - Mars 2022	4 187.00\$	4 187.00\$
		Facture	027			2022-05-03	Service de contrôle animalier - avril 2022	3 784.58\$	3 784.58\$
		Facture	027-1			2022-05-03	Licence de chiens vendu - Avril 2022	(200.00\$)	(200.00\$)
		Facture	028			2022-06-02	Service de contrôle animalier et Urgence MRC- Mai 2022	4 187.00\$	4 187.00\$
		Facture	029			2022-07-05	Service contrôle animalier pour juin 2022	3 784.58\$	3 784.58\$
		Facture	031			2022-08-02	Service controle animalier pour juillet + appel d'urgence 30/07	4 388.20\$	4 388.20\$
		Facture	032			2022-09-07	Service controle animalier pour aout 2022 + animal mort sur ch. Cléo-F.	3 985.79\$	3 985.79\$
		Commande	14956	Complétée		2022-11-04	service de controle animalier	11 354.89\$	11 491.71\$
		Facture	035			2022-12-05	Service contrôle animalier - Nov. 2022 + frais chevreuil non récupéré	3 870.81\$	3 870.81\$
	Total pour le fournisseur : 1ANI02 - Claude Lachaine :						50 823.98\$	50 960.80\$	
1CFO02	Compagnie Crédit Ford du Canada A/S DE T46045	Commande	15124	En commande	22-289	2022-09-15	location camion 6 roues	38 570.35\$	28 927.81\$
		Facture	61529648-9			2022-09-15	Location d'un camion F-550 - septembre 2022	3 240.24\$	3 240.24\$
		Facture	61529648-10			2022-10-24	Location d'un camion F-550 - octobre 2022	3 214.20\$	3 214.20\$
		Facture	61529648-11			2022-11-25	Location d'un camion F-550 - Novembre 2022	3 214.20\$	3 214.20\$
	Total pour le fournisseur : 1cfo02 - Compagnie Crédit Ford du Canada A/S DE T46045 :						48 238.99\$	38 596.45\$	
5DJL02	Construction DJL inc.	Commande	14011	Complétée		2022-03-17	Granulaire - Urgence - Divers chemins	2 903.12\$	2 669.73\$

Municipalité de La Pêche
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2022-01-01 au 2022-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	14216	Complétée		2022-04-29	Matériel granulaire - Urgence saison estivale 2022	10 671.11\$	3 043.01\$	
	Commande	14218	Complétée		2022-04-29	Matériel granulaire 4"-8" gabion - Travaux routiers 2022	18 314.37\$	15 196.31\$	
	Commande	14227	Complétée		2022-05-02	Matériel granulaire-Ch. des Érables - Travaux routiers 2022	55 148.34\$	64 882.73\$	
	Commande	14233	Complétée		2022-05-02	Matériel granulaire-Ch. Shouldice-Rechargement spécial-Travaux routiers2022	97 268.85\$	- \$	
	Commande	14234	Complétée		2022-05-02	Matériel granulaire-Ch. Parent-Rechargement spécial-Travaux routiers 2022	121 586.06\$	170 990.51\$	
	Commande	14402	Complétée		2022-06-07	Asphalte chaude pour chemins municipaux	25 294.50\$	16 665.77\$	
	Commande	14825	Complétée		2022-09-28	Matériel granulaire-Installation du ponceau 225, ch. Shouldice	3 952.27\$	752.11\$	
	Facture	18068124			2022-09-29	Matériel granulaire - urgence saison estival 2022	7 519.77\$	7 519.77\$	
	Total pour le fournisseur : 5DJL02 - Construction DJL inc. :						342 658.39\$	281 719.94\$	
6BIB01	Crsbp De L'Outaouais	Facture	108963		2022-12-03	Cotisation régulière et spéciales-lien internet 2023	48 532.14\$	48 532.14\$	
	Total pour le fournisseur : 6BIB01 - Crsbp De L'Outaouais :						48 532.14\$	48 532.14\$	
0000000911	Ecce Terra, arpenteurs-géomètres . SENCRL	Commande	14616	Complétée	22-828	2022-07-28	Services techniques d'arpentage - Projet d'aménagement du Parc central	44 725.28\$	44 725.28\$
	Total pour le fournisseur : 0000000911 - Ecce Terra, arpenteurs-géomètres . SENCRL :						44 725.28\$	44 725.28\$	
1enp01	Ecole Nationale Des Pompiers Du Quebec	Facture	20088226			2022-01-11	Formation en ligne MDO et manuel MDO	2 822.65\$	2 822.65\$
		Facture	20088325			2022-01-18	Retour manuel et cahier d'exercices MDO pour 1er intervenants 5e éditions	(620.55\$)	(620.55\$)
		Commande	13897	Complétée		2022-02-01	Inscription section 3 cours Pompier I en ligne	2 410.00\$	2 096.10\$
		Commande	13924	Complétée		2022-02-09	Inscription cours Pompier II Cohorte mixte	4 306.50\$	3 357.20\$
		Commande	14200	Complétée		2022-04-27	Examen pratique Pompier 1 section 4 et MDO pratique	3 425.39\$	3 255.90\$
		Facture	20090522			2022-08-26	Inscription Pompier II Scott Taylor-Bosman DDI-23413	(3.73\$)	(3.73\$)
		Facture	20090784			2022-10-03	Inscription formation pompier 1 cohorte Cantley	5 195.48\$	5 195.48\$
		Facture	20091057			2022-11-12	Examen pratique - Pompier II (8 candidats) + Demande examen hors délai	3 380.77\$	3 380.77\$
		Facture	20091060			2022-11-13	Examen pratique - pompier II (7) + demande examen hors délai	2 965.82\$	2 965.82\$
		Facture	20091201			2022-11-19	Examen pratique d'autopompe (8)	2 553.60\$	2 553.60\$
		Facture	20091203			2022-11-20	Examen pratique opérateur d'autopompe - 7 candidats	2 234.40\$	2 234.40\$
	Total pour le fournisseur : 1ENP01 - Ecole Nationale Des Pompiers Du Quebec :						28 670.33\$	27 237.64\$	
9ENG01	Englobe Corp.	Facture	00063978			2022-01-11	Surveillance massif rocheux chemin Clark nov. et déc.	2 458.68\$	2 458.68\$
		Facture	00070833			2022-03-09	Étude géot. Plan et devis divers chemins	13 337.10\$	13 337.10\$
		Facture	00080899			2022-06-06	Surveillance travaux massif rocheux chemin Clark	3 146.49\$	3 146.49\$
		Facture	00088787			2022-08-10	Surveillance de parois de roches - ch. Clark	2 370.23\$	2 370.23\$
		Commande	14762	Complétée	22-257	2022-09-09	Étude géotechnique chemin Labelle	17 131.28\$	17 131.28\$
		Commande	14770	Complétée		2022-09-12	Surveillance massif rocheux, ch. Clark	5 354.97\$	5 354.97\$

Municipalité de La Pêche
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2022-01-01 au 2022-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	00100142			2022-10-27	Étude de caractéristique de l'habitat du poisson - Ch. Riverside	27 019.13\$	27 019.13\$	
	Total pour le fournisseur : 9ENG01 - Englobe Corp. :						70 817.88\$	70 817.88\$	
9TRA09	ENTREPRISE T.R.A. (2011) INC.	Commande 14276	Complétée	22-128	2022-05-06	Travaux de marquage - Saison 2022	111 561.39\$	109 485.29\$	
		Commande 14490	Complétée	22-128	2022-07-05	AJOUT CONTRAT DE MARQUAGE - 14 groupes de logos	5 656.77\$	5 656.77\$	
		Facture 008652			2022-09-28	Crédit facture 008487 - 7 groupes de logos sur 14 réalisés	(2 253.51\$)	(2 253.51\$)	
	Total pour le fournisseur : 9tra09 - ENTREPRISE T.R.A. (2011) INC. :						114 964.65\$	112 888.55\$	
0000001801	Equipe Laurence inc.	Commande 14928	En commande		2022-10-31	Aménagement des approches du pont de la rue Sincennes	15 584.86\$	8 611.64\$	
		Commande 14929	En commande		2022-10-31	Aménagement des approches du pont de la rue Kennedy	15 584.86\$	6 891.31\$	
	Total pour le fournisseur : 0000001801 - Equipe Laurence inc. :						31 169.72\$	15 502.95\$	
9EQU09	Équipement St-Germain Inc.	Commande 14209	Complétée	21-87	2022-04-28	Location pelle - Saison 2022	42 253.31\$	42 253.32\$	
		Facture 306046			2022-12-05	Location pelle - saison 2022	3 893.92\$	3 893.92\$	
	Total pour le fournisseur : 9EQU09 - Équipement St-Germain Inc. :						46 147.23\$	46 147.24\$	
1EUR02	Eurovia Québec inc.	Facture 18000096			2022-01-18	Travaux Courbe - Chemin Clark	352 960.45\$	352 960.45\$	
		Facture 18000207		21-79	2022-02-16	Travaux chemin Clark - Correction de la courbe - décompte #6 - Déc.2021	(32 172.57\$)	(32 172.57\$)	
		Commande 14328	Complétée		2022-05-18	Location d'une niveleuse - 4 semaines	16 096.50\$	8 048.25\$	
		Commande 14329	Complétée		2022-05-18	Mise en place de la chaussée - Rechargement ch. Parent	28 743.75\$	- \$	
		Commande 14331	Complétée		2022-05-18	Mise en place de la chaussée - Rechargement ch. Shouldice	28 743.75\$	- \$	
		Commande 14347	Complétée		2022-05-20	Travaux chemin Clark - urgence	18 427.16\$	18 427.16\$	
		Facture 18000659			2022-05-31	Mise en place de la chaussée - Rechargement ch. Shouldice	49 597.34\$	49 597.34\$	
		Facture 18000772			2022-06-21	Travaux chemin Clark - courbes 2021-SOUS-320-007A	223 246.00\$	223 246.00\$	
		Facture 18002687			2022-11-30	Travaux 41 chemin Vallée	23 573.59\$	23 573.59\$	
		Facture 18002718			2022-12-05	2022-SOU-320-018 Pavage divers chemin (Erables et Lac-Sinclair)	718 770.25\$	718 770.25\$	
	Total pour le fournisseur : 1EUR02 - Eurovia Québec inc. :						1 427 986.22\$	1 362 450.47\$	
1EXCA01	Excavatech J.L	Commande 14615	Complétée	22-223/??	2022-07-28	TRAVAUX DE STABILISATION DE TALUS (2022-SOU-320-017)	448 062.28\$	448 062.28\$	
	Total pour le fournisseur : 1EXCA01 - Excavatech J.L :						448 062.28\$	448 062.28\$	
1FQA01	FQM Assurances inc.	Facture 5810			2022-06-15	Assurances accidents du 6 aout 2022 au 6 aout 2023	6 080.84\$	6 080.84\$	
		Facture 5835			2022-06-20	Assurances 6 aout 2022 au 6 aout 2023	234 204.62\$	234 204.62\$	
		Facture 5864			2022-06-21	Retrait niveleuse en location Eurovia 2021-2022	(469.79\$)	(469.79\$)	

Municipalité de La Pêche
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2022-01-01 au 2022-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	5865			2022-06-21	Retrait niveleuse en location Eurovia 2022-2023	(3 253.65\$)	(3 253.65\$)	
	Facture	5907			2022-06-28	Ajout niveleuse en location LTR 2022-2023	2 207.25\$	2 207.25\$	
	Total pour le fournisseur : 1FQA01 - FQM Assurances inc. :						238 769.27\$	238 769.27\$	
1fut01	Futech	Commande 14523	Complétée	22-207	2022-07-12	Matériels pour remplacement luminaires DEL Complexe sportif Phase 1 et 2	28 323.60\$	30 510.18\$	
	Total pour le fournisseur : 1fut01 - Futech :						28 323.60\$	30 510.18\$	
1GAU04	GAUVREAU TRANSPORT	Commande 14671	Complétée	22-236	2022-08-17	550 tonne de sable a baseball L.D.L	25 294.50\$	24 997.38\$	
	Total pour le fournisseur : 1GAU04 - GAUVREAU TRANSPORT :						25 294.50\$	24 997.38\$	
9GOL09	Golder Associés Ltée	Commande 14258	En commande	22-127	2022-05-04	Concept définitif - Égouts secteur Masham FV 2022-04-010	37 035.75\$	10 164.38\$	
	Total pour le fournisseur : 9GOL09 - Golder Associés Ltée :						37 035.75\$	10 164.38\$	
1idl01	Groupe DL Informatique	Facture 614795			2022-01-18	Tablette et portable pour membre du conseil	10 487.48\$	10 487.48\$	
		Facture 616915			2022-03-07	Installation téléphone IP et câbles 3 prises -impartition Fev.	3 175.04\$	3 175.04\$	
		Commande 14145	Complétée	22-72	2022-04-08	Achat annuel 2022	24 140.62\$	23 911.19\$	
		Commande 14321	Complétée		2022-05-17	Imprimantes de bureau Loisirs, Immos, directrice finances et Payables	2 366.14\$	2 366.13\$	
		Facture 620421			2022-06-03	Impartition Mai 2022	2 427.12\$	2 427.12\$	
		Commande 14424	Complétée	22-150	2022-06-14	Achat 6 portables incluant mémoire additionnel et garantie 3 ans	8 826.15\$	8 826.15\$	
		Commande 14869	Complétée		2022-10-12	Renouvellement couverture service Watchguard	3 123.30\$	3 123.30\$	
		Facture 625225			2022-10-24	Impartition septembre 2022	2 775.50\$	2 775.50\$	
		Facture 626237			2022-11-11	Crédit facture 625547 - Équipement informatique	(103.47\$)	(103.47\$)	
	Total pour le fournisseur : 1IDL01 - Groupe DL Informatique :						57 217.88\$	56 988.44\$	
1hom01	Habitations Outaouais Métropolitain	Facture 278			2022-06-15	Remboursement des taxes foncières - 40 ch. Raphael 2021	12 059.98\$	12 059.98\$	
		Facture 279			2022-06-15	Remboursement des taxes foncières - 37 ch. Sully 2021	12 861.87\$	12 861.87\$	
		Facture 280			2022-06-15	Remboursement des taxes foncières - 40 ch. Raphael 2022	12 494.44\$	12 494.44\$	
		Facture 281			2022-06-15	Remboursement des taxes foncières - 37 ch. Sully 2022	13 359.21\$	13 359.21\$	
		Facture 307			2022-10-01	Subvention de fonctionnement 40 ch. Raphaël / 37 ch. Sully 2022	65 000.00\$	65 000.00\$	
		Facture 314			2022-12-22	Droits de mutations pour 40 chemins Raphael et 37 chemin Sully 2022	58 771.00\$	58 771.00\$	
	Total pour le fournisseur : 1HOM01 - Habitations Outaouais Métropolitain :						174 546.50\$	174 546.50\$	
1RES01	HINO	Commande 13962	Complétée		2022-02-23	Vérification transmission et réparation lumière et klaxon mobile # 24	3 188.55\$	3 188.55\$	
		Commande 13963	Complétée		2022-02-23	Réparation boîte de direction et ajustement freins #23	2 299.50\$	3 540.47\$	

Municipalité de La Pêche
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2022-01-01 au 2022-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution	
	Commande	14028	Complétée		2022-03-21	Réparation freinage et des lames de ressorts du camion 523	4 220.95\$	4 222.28\$		
	Commande	14034	Complétée		2022-03-23	Remplacer la traverse (cross member) - Mobile 23	5 036.35\$	5 318.21\$		
	Commande	14256	Complétée		2022-05-04	Réparation ressorts arrière camion 522	4 221.88\$	3 462.96\$		
	Commande	14408	Complétée		2022-06-07	Lame de ressort et support affaissés sur 224	2 305.70\$	2 373.40\$		
	Commande	14472	Complétée		2022-07-04	Remplacer injecteur et régulateur de pompage de carburant-Mob. 23	3 449.25\$	2 650.18\$		
	Commande	14599	Complétée		2022-07-26	Réparation suite au PEP, frein, alignement et suspension-Mob. 24	2 874.38\$	3 931.59\$		
	Commande	14661	Complétée		2022-08-16	Réparation à la suite du PEP - Mobile 23	2 874.38\$	3 600.88\$		
	Commande	14920	Complétée		2022-10-27	Réparation lumière mobile 24	4 745.53\$	4 745.53\$		
	Facture	075203			2022-12-21	Crédit facture 075208	(442.74\$)	(442.74\$)		
		Total pour le fournisseur : 1RES01 - HINO :						34 773.73\$	36 591.31\$	
1hyq01	Hydro-Quebec	Facture	299000956688-12		2022-01-03	Éclairage publics décembre 2021	2 142.45\$	2 142.45\$		
		Facture	299093 494951-1		2022-01-17	Complexe sportif du 16 déc. 2021 au 15 janvier 2022	10 439.96\$	10 439.96\$		
		Facture	299000 956910-1		2022-01-31	Caserne Bill Gonzalez 30 novembre 2021 au 28 janvier 2022	3 072.87\$	3 072.87\$		
		Facture	299000 957215-1		2022-02-02	Étangs du 2 décembre 2021 au 1er février 2022	2 527.25\$	2 527.25\$		
		Facture	299000 957371-2		2022-02-15	Bureau administratif du 15-12 au 14-02	2 732.51\$	2 732.51\$		
		Facture	299093 494951-2		2022-02-16	Aréna du 16-01 au 15-02	11 718.57\$	11 718.57\$		
		Facture	299000 956209-2		2022-02-21	Caserne Eugène-Bernier du 22-12 au 18-02	2 262.92\$	2 262.92\$		
		Facture	299093 494951-3		2022-03-16	Aréna du 16 février au 15 mars 2022	10 702.80\$	10 702.80\$		
		Facture	299000 956910-3		2022-03-30	Caserne Bill Gonzalez 29 janvier au 29 mars 2022	2 408.69\$	2 408.69\$		
		Facture	299000 957215-4		2022-04-01	Étangs du 2 février au 31 mars 2022	2 290.12\$	2 290.12\$		
		Facture	299093 494951-4		2022-04-21	Aréna 16 mars au 15 avril 2022	11 311.47\$	11 311.47\$		
		Facture	299093 494951-5		2022-05-17	Complexe sportif 16-04 au 15-05	9 155.24\$	9 155.24\$		
		Facture	299093 494951-6		2022-06-16	Aréna 16/05 au 15/06	4 921.29\$	4 921.29\$		
		Facture	299093 494951-7		2022-07-18	Complexe sportif au 16-06 au 15-07	4 822.08\$	4 822.08\$		
		Facture	299000 957215-8		2022-08-02	Étangs du 02/06 au 01/08	2 074.35\$	2 074.35\$		
		Facture	299093 494951-8		2022-08-16	Complexe sportif du 16/07 au 15/08	6 351.60\$	6 351.60\$		
		Facture	299093 494951-9		2022-09-16	Complexe sportif du 16/08 au 15/09	9 917.83\$	9 917.83\$		
		Facture	299093494951-10		2022-10-17	Complexe sportif du 16/09 au 15/10	9 881.08\$	9 881.08\$		
		Facture	299093494951-11		2022-11-16	Complexe sportif du 16/10 au 15/11	9 856.62\$	9 856.62\$		
		Facture	299000957215-12		2022-12-02	Étangs du 4/10 au 01/12	2 301.97\$	2 301.97\$		
		Facture	299093494951-12		2022-12-16	Complexe sportif du 16/11 au 15/12	10 186.18\$	10 186.18\$		
		Total pour le fournisseur : 1hyq01 - Hydro-Quebec :						131 077.85\$	131 077.85\$	
1HYQ02	Hydro-Québec	Commande	14594	En commande	2022-07-25	Frais de service - Réparation des luminaires	60 844.77\$	- \$		
		Total pour le fournisseur : 1HYQ02 - Hydro-Québec :						60 844.77\$	- \$	

Municipalité de La Pêche
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2022-01-01 au 2022-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
1CAM02	Inter Outaouais Inc.	Commande	14389	Complétée		2022-06-02 Réparer le relâchement dans la direction avant - Mobile 18	3 679.20\$	3 679.20\$	
		Commande	14529	Complétée	21-234	2022-07-12 Camion 12 roues (appel d'offre no.2021-SOU-320-016	273 640.50\$	- \$	
	Facture	2021SOU320016			2022-12-15 Camion 12 roues (appel d'offre)	273 681.89\$	273 681.89\$		
	Total pour le fournisseur : 1CAM02 - Inter Outaouais Inc. :							551 001.59\$	277 361.09\$
1jrb01	J.R. Brisson Equip. Ltee	Facture	RE05143			2022-01-21 Location rétrocaveuse option A du 26 janvier au 25 février 2022	3 966.64\$	3 966.64\$	
		Facture	RSA000123-1			2022-02-28 Location Rétrocaveuse option A du 25-02 au 24-03	3 966.63\$	3 966.63\$	
		Facture	RSA000123-2			2022-04-14 Location rétrocaveuse option A du 25-03 au 24-04	3 966.63\$	3 966.63\$	
		Commande	14208	Complétée	20-104	2022-04-28 Location rétrocaveuse option A - Mai à décembre	32 652.90\$	32 537.90\$	
		Facture	RSA000123-10			2022-11-30 Location retrocaveuse option A de 25/11 à 24/12/2022	4 081.61\$	4 081.61\$	
Total pour le fournisseur : 1JRB01 - J.R. Brisson Equip. Ltee :							48 634.41\$	48 519.41\$	
1led01	LEDUC Ressources Humaines	Facture	12418			2022-02-28 Service professionnel - Mandat d'accompagnement Dir. Dév. durable	2 055.18\$	2 055.18\$	
		Facture	12491			2022-03-31 Service prof. - Mandat d'accompagnement Dir. Dev. Durable - mars 2022	2 653.05\$	2 653.05\$	
		Facture	12531			2022-04-30 Service prof. mandat d'accompagnement - Dir. Dev. Durable	12 796.72\$	12 796.72\$	
		Commande	14653	En commande		2022-08-16 Mandat accompagnement Directrice développement durable	15 412.40\$	- \$	
Total pour le fournisseur : 1LED01 - LEDUC Ressources Humaines :							32 917.35\$	17 504.95\$	
1LAP01	Les Ent. La Peche Electrique Ltee.	Commande	13832	Complétée		2022-01-05 Installation lumière - réservoir à essence et prises électrique	2 672.02\$	2 672.02\$	
		Commande	14525	En commande	22-207	2022-07-12 Main d'oeuvre pour remplacement éclairage au DEL complexe sportif phase 1-2	20 316.09\$	19 971.16\$	
		Commande	14696	Autorisée	22-238	2022-08-24 Extra lumières DEL Complexe sportif (Voir résol. 22-207)	2 188.87\$	- \$	
		Commande	15061	Complétée		2022-12-07 Alimentation panneau électrique - câble et installation	2 006.31\$	2 006.31\$	
Total pour le fournisseur : 1LAP01 - Les Ent. La Peche Electrique Ltee. :							27 183.29\$	24 649.49\$	
0000002256	Location Martin Lalonde inc.	Facture	5515			2022-03-31 Collecte et transport de matière résiduelle - mars 2022	94 811.69\$	94 811.69\$	
		Facture	5544			2022-04-30 Collecte & transport de matière résiduelles et recyclage 2022	94 811.69\$	94 811.69\$	
		Facture	5556			2022-05-31 Collecte & transport de matière rés. et recyclage 2022	165 769.62\$	165 769.62\$	
		Facture	5569			2022-06-30 Collecte & transport de matière résiduelles et encombrant - juin 2022	165 769.62\$	165 769.62\$	
		Facture	5626			2022-07-31 Collecte des matières résiduelles juillet 2022	167 194.94\$	167 194.94\$	
		Facture	5655			2022-08-31 Collecte des matières résiduelles aout 2022	165 769.62\$	165 769.62\$	
		Facture	5669			2022-09-30 2021-SOU-320-032 Collecte et transport de matière résiduelles	166 184.79\$	166 184.79\$	
		Facture	5670			2022-09-30 Collecte commerciale - conteneurs et rétroaction mars à aout 2022	50 224.35\$	50 224.35\$	

Municipalité de La Pêche
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2022-01-01 au 2022-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	5696			2022-10-31	Collecte & transport de matière résiduelles Octobre 2022	165 908.01\$	165 908.01\$	
	Facture	5697			2022-10-31	Collecte commerciale - conteneurs & frais mensuel contractuels	8 971.13\$	8 971.13\$	
	Facture	5739			2022-11-30	Collecte et transport de matière résiduelles - Novembre	165 769.62\$	165 769.62\$	
	Facture	5740			2022-11-30	Collecte commerciale - conteneurs - frais mensuel	9 164.29\$	9 164.29\$	
	Facture	5753			2022-12-31	Collecte et transport -Déchets	165 645.84\$	165 645.84\$	
	Facture	5754			2022-12-31	Collecte commercial- conteneurs frais mensuel contractuel	9 164.29\$	9 164.29\$	
	Total pour le fournisseur : 000002256 - Location Martin Lalonde inc. :						1 595 159.50\$	1 595 159.50\$	
2ltr02	LTR LOCATION	Commande 14013	Complétée		2022-03-17	Location d'une niveleuse	42 310.80\$	39 861.81\$	
		Commande 14327	Complétée		2022-05-18	Location d'une deuxième niveleuse - 5 mois	47 024.78\$	48 885.62\$	
		Facture c19537-1			2022-08-02	Ajustement facture 83027A-1	(853.69\$)	(853.69\$)	
		Facture c19538-1			2022-08-02	Ajustement facture 83027C-1	(853.69\$)	(853.69\$)	
		Facture c19539-1			2022-08-02	Ajustement facture 91441-1	(853.68\$)	(853.68\$)	
		Facture c19540-1			2022-08-03	Ajustement facture 83027-1	(853.68\$)	(853.68\$)	
		Facture c19541-1			2022-08-03	Ajustement facture 83027B-1	(853.69\$)	(853.69\$)	
		Facture 9144D-1			2022-11-29	Location d'une seconde niveleuse + transport +litre dies- 18/10 au 09/11/22	10 598.40\$	10 598.40\$	
	Total pour le fournisseur : 2LTR02 - LTR LOCATION :						95 665.55\$	95 077.40\$	
1MJL01	Matériaux J. Lajeunesse Inc.	Commande 14210	Complétée	22-XX	2022-04-28	Achat de ponceaux - Saison 2022	48 280.30\$	48 280.30\$	
	Total pour le fournisseur : 1MJL01 - Matériaux J. Lajeunesse Inc. :						48 280.30\$	48 280.30\$	
1maz01	Mazout Bélanger	Facture 01448458			2022-04-07	Diesel - Garage	3 000.53\$	3 000.53\$	
		Facture 01448461			2022-04-07	Diesel - Incendie - Caserne Wakefield	3 190.46\$	3 190.46\$	
		Facture 01450505			2022-04-13	Diesel - Garage	3 104.85\$	3 104.85\$	
		Facture 01453597			2022-04-22	Diesel - garage	2 192.73\$	2 192.73\$	
		Facture 01453598			2022-04-22	Diesel - 27 ch. Maclaren	2 162.85\$	2 162.85\$	
		Facture 01456908			2022-04-30	Diesel - 27 ch. Maclaren	2 476.16\$	2 476.16\$	
		Facture 01456910			2022-04-30	Diesel - garage	5 738.48\$	5 738.48\$	
		Facture 01461158			2022-05-10	Diesel - Garage	6 953.33\$	6 953.33\$	
		Facture 01461159			2022-05-10	Diesel - 27 ch. Maclaren	2 656.54\$	2 656.54\$	
		Facture 01463899			2022-05-17	Diesel 27, ch. Maclaren	4 053.46\$	4 053.46\$	
		Facture 01463900			2022-05-17	Diesel garage	4 139.05\$	4 139.05\$	
		Facture 01467462			2022-05-25	Diesel clair - Garage	6 333.49\$	6 333.49\$	
		Facture 01470598			2022-06-01	Diesel clair - Garage TP	4 294.57\$	4 294.57\$	
		Facture 01474763			2022-06-09	Diesel clair - Garage TP	7 655.92\$	7 655.92\$	
		Facture 01474764			2022-06-09	Diesel clair - 27 ch. Maclaren	2 792.02\$	2 792.02\$	
		Facture 01478449			2022-06-17	Diesel clair - Garage TP	7 755.91\$	7 755.91\$	

Municipalité de La Pêche
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2022-01-01 au 2022-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	01478451			2022-06-17	Diesel clair - 27 ch. Maclaren	2 175.62\$	2 175.62\$	
	Facture	01480392			2022-06-22	Diesel clair - TP garage	3 789.42\$	3 789.42\$	
	Facture	01483617			2022-06-30	Diesel garage	2 729.09\$	2 729.09\$	
	Facture	01487049			2022-07-08	Diesel caserne Arthur St-Louis	2 222.26\$	2 222.26\$	
	Facture	01487051			2022-07-08	Diesel garage	6 278.09\$	6 278.09\$	
	Facture	01490173			2022-07-15	Diesel garage	3 123.41\$	3 123.41\$	
	Facture	01490174			2022-07-15	Diesel 27, chemin MacLaren	3 864.68\$	3 864.68\$	
	Facture	01493218			2022-07-22	Diesel garage	5 157.92\$	5 157.92\$	
	Facture	01496434			2022-08-03	Diesel clair - 27 ch. Maclaren	2 745.00\$	2 745.00\$	
	Facture	01496436			2022-08-03	Diesel clair - Garage	5 026.52\$	5 026.52\$	
	Facture	01499539			2022-08-11	Diesel clair - Garage	4 561.65\$	4 561.65\$	
	Facture	01502322			2022-08-18	Diesel clair - Garage	3 305.71\$	3 305.71\$	
	Facture	01506138			2022-08-27	Diesel clair - garage	6 680.58\$	6 680.58\$	
	Facture	01509445			2022-09-05	Diesel clair - Garage	5 017.94\$	5 017.94\$	
	Facture	01513351			2022-09-13	Diesel clair - Garage	4 981.80\$	4 981.80\$	
	Facture	01517611			2022-09-22	Diesel clair - Garage	6 710.69\$	6 710.69\$	
	Facture	01521675			2022-09-30	Diesel clair - Garage	5 526.79\$	5 526.79\$	
	Facture	01526013			2022-10-11	Diesel clair - Garage	6 488.98\$	6 488.98\$	
	Facture	01529829			2022-10-19	Diesel clair - garage	9 918.53\$	9 918.53\$	
	Facture	01533771			2022-10-27	Diesel clair - garage	7 780.58\$	7 780.58\$	
	Facture	C-01533770			2022-10-27	Crédit facture payé 2 fois - #01533770	(1 812.60\$)	(1 812.60\$)	
	Facture	C-01533771			2022-10-27	Crédit facture 01533771 payé 2 fois	(7 780.58\$)	(7 780.58\$)	
	Facture	C-01533772			2022-10-27	Crédit facture payé deux fois - #01533772	(1 342.66\$)	(1 342.66\$)	
	Facture	01537250			2022-11-03	Diesel clair - Garage	4 792.48\$	4 792.48\$	
	Facture	01541916			2022-11-14	Diesel clair - 27 chemin Maclaren	2 271.13\$	2 271.13\$	
	Facture	01541918			2022-11-14	Diesel clair - Garage	5 509.56\$	5 509.56\$	
	Facture	01547193			2022-11-24	Diésel Clair - Garage	8 430.24\$	8 430.24\$	
	Facture	01550936			2022-12-02	Diésel clair - Garage	3 952.73\$	3 952.73\$	
	Facture	01556357			2022-12-15	Diésel clair - Garage	3 125.39\$	3 125.39\$	
	Facture	01559723			2022-12-22	Diésel clair - Garage	2 021.38\$	2 021.38\$	
		Total pour le fournisseur : 1maz01 - Mazout Bélanger :					185 752.68\$	185 752.68\$	
1MCP02	MC Perreault avocate conseil inc.	Facture	01320		2022-01-05	Dossier général relation de travail	5 027.29\$	5 027.29\$	
		Facture	01388		2022-02-01	Dossier général / Relations de travail	4 315.01\$	4 315.01\$	
		Facture	01681		2022-06-01	Claude Labelle/TAT 1264545/47.2 Plainte contre une association de salariés	3 942.49\$	3 942.49\$	
		Facture	01750		2022-07-04	Plainte contre association de travailleur	4 873.79\$	4 873.79\$	
		Facture	01816		2022-08-01	Gief 2022-01 Congédiement	4 190.84\$	4 190.84\$	
		Facture	01817		2022-08-01	Claude Labelle TAT 1264545 - 47.2 Plainte contre association de salariés	9 406.10\$	9 406.10\$	

Municipalité de La Pêche
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2022-01-01 au 2022-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	01818			2022-08-01	Dossier confidentiel # 09764-303	7 489.47\$	7 489.47\$	
	Facture	01869			2022-09-02	Dossier confidentiel - #09764-303	3 414.76\$	3 414.76\$	
	Facture	01980			2022-11-02	Plainte contre association de salariés - #dossier 09764-302	15 057.64\$	15 057.64\$	
	Facture	02038			2022-12-02	Plainte contre une association de salariés - # dossier 09764-302	2 390.33\$	2 390.33\$	
	Total pour le fournisseur : 1MCP02 - MC Perreault avocate conseil inc. :						60 107.72\$	60 107.72\$	
1rev01	Ministre Du Revenu Du Quebec	Facture			2022-01-15	Remise mi janvier 2022	64 850.58\$	64 850.58\$	
		Facture			2022-01-31	Remise fin janvier 2022	45 180.03\$	45 180.03\$	
		Facture			2022-02-15	Remise mi février	49 465.43\$	49 465.43\$	
		Facture			2022-02-28	Remise fin février 2022	46 184.00\$	46 184.00\$	
		Facture			2022-03-15	Remise mi mars 2022	49 391.45\$	49 391.45\$	
		Facture			2022-03-31	Remise fin mars 2022	46 742.28\$	46 742.28\$	
		Facture			2022-04-15	Remise mi avril 2022	52 185.93\$	52 185.93\$	
		Facture			2022-04-30	Remise fin avril 2022	50 999.90\$	50 999.90\$	
		Facture			2022-05-15	Remise mi mai 2022	49 693.16\$	49 693.16\$	
		Facture			2022-05-31	Remise fin mai 2022	55 135.21\$	55 135.21\$	
		Facture			2022-06-15	Remise mi juin 2022	62 012.91\$	62 012.91\$	
		Facture			2022-06-30	Remise fin juin 2022	121 653.21\$	121 653.21\$	
		Facture			2022-07-15	Remise mi-juillet 2022	57 318.87\$	57 318.87\$	
		Facture			2022-07-31	Remise fin juillet 2022	53 652.64\$	53 652.64\$	
		Facture			2022-08-15	Remise mi aout 2022	54 934.00\$	54 934.00\$	
		Facture			2022-08-15	Remise fin aout 2022	51 957.32\$	51 957.32\$	
		Facture			2022-09-15	Remise mi septembre 2022	51 034.40\$	51 034.40\$	
		Facture			2022-09-30	Remise fin septembre 2022	51 364.09\$	51 364.09\$	
		Facture			2022-10-15	Remise mi octobre 2022	50 367.63\$	50 367.63\$	
		Facture			2022-10-31	Remise fin octobre 2022	54 203.16\$	54 203.16\$	
		Facture			2022-11-15	Remise mi novembre 2022	52 266.11\$	52 266.11\$	
		Commande	15035	Complétée	2022-11-28	Demande d'autorisation du projet ch. Riverside	3 498.69\$	- \$	
		Facture	2022-11-2		2022-11-30	Remise fin novembre	49 602.19\$	49 602.19\$	
		Facture	2022-12-1		2022-12-15	Remise mi-décembre	111 769.73\$	111 769.73\$	
		Facture	2022-12-2		2022-12-31	Remise fin décembre	43 945.64\$	43 945.64\$	
	Total pour le fournisseur : 1REV01 - Ministre Du Revenu Du Quebec :						1 379 408.56\$	1 375 909.87\$	
1MBF01	Mont Bleu Ford Inc.	Commande	14959	Complétée	22-307	2022-11-04	Achat camion 6 roues avec benne basculantes	114 413.92\$	114 413.92\$
		Facture	180912			2022-11-04	remise sur le dépôt pour l'achat du mobile 9	(425.72\$)	(425.72\$)
	Total pour le fournisseur : 1MBF01 - Mont Bleu Ford Inc. :						113 988.20\$	113 988.20\$	
9MUL03	Multi Routes Inc.	Commande	14185	Complétée	22-89	2022-04-21	Abat-poussière - Saison 2022	193 562.72\$	177 385.24\$
		Commande	14651	Complétée		2022-08-15	Abat-poussière en face des Serres Bourgeon - ch. des Érables	2 299.27\$	2 297.20\$

Municipalité de La Pêche
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2022-01-01 au 2022-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
Total pour le fournisseur : 9MUL03 - Multi Routes Inc. :							195 861.99\$	179 682.44\$	
1MTP01	Municipalité de La Peche	Facture		2022-6	2022-07-06	Remb. marge de crédit et liquidités	2 050 000.00\$	2 050 000.00\$	
Total pour le fournisseur : 1MTP01 - Municipalité de La Peche :							2 050 000.00\$	2 050 000.00\$	
1NOU01	Nettoyage Outaouais 9210083 Canada inc.	Facture		2888	2022-01-01	Entretien ménager dec.- Travaux publics, municipalité, bibliothèque	4 547.33\$	4 547.33\$	
		Facture		2895	2022-02-01	Entretien ménager Janvier 2022 - TP, municipalité et bibliothèque	4 547.33\$	4 547.33\$	
		Facture		2994	2022-03-01	Entretien ménager février 2022 - TP, municipalité et bibliothèque	4 340.64\$	4 340.64\$	
		Facture		2995	2022-04-01	Entretien ménager mars 2022 - TP, municipalité, bibliothèque	4 868.86\$	4 868.86\$	
		Facture		2996	2022-05-01	Entretien ménager avril 2022 - TP, municipalité et bibliothèque	4 547.33\$	4 547.33\$	
		Facture		3011	2022-06-01	Entretien ménager mai 2022-TP, municipalité, biblio, aréna, toilette public	5 553.22\$	5 553.22\$	
		Facture		3054	2022-07-01	Entretien ménager juin 2022-TP,municipalité,Biblio,aréna & toilette public	6 271.81\$	6 271.81\$	
		Facture		3080	2022-08-01	Entretien ménagé pour mois de juillet 2022	6 260.52\$	6 260.52\$	
		Facture		3108	2022-09-06	Entretien ménager aout 2022 - TP,municipalité,biblio,aréna & toilette pub.	6 949.88\$	6 949.88\$	
		Facture		3132	2022-10-01	Entretien ménagé pour le mois de septembre 2022	6 409.44\$	6 409.44\$	
		Facture		3158	2022-11-01	Entretien ménager octobre 2022	6 565.02\$	6 565.02\$	
		Commande	Complétée	15084	2022-12-16	nettoyage de divers bâtiment municipale	5 058.82\$	5 058.82\$	
Total pour le fournisseur : 1nou01 - Nettoyage Outaouais 9210083 Canada inc. :							65 920.20\$	65 920.20\$	
5nug01	NUGENT CONSTRUCTION INC.	Facture		10866	2022-01-10	Travaux remplacement ponceau et revêtement bitumineux divers chemins #2	(30 735.81\$)	(30 735.81\$)	
		Commande	Complétée	14246	2022-05-02	Matériel granulaire-Ch. Jérôme - Travaux routiers 2022	80 506.93\$	96 332.80\$	
		Facture		10903	2022-05-31	Travaux remplacement ponceau et revêtement bitumineux divers chemins	(4 693.52\$)	(4 693.52\$)	
		Facture		10904	2022-05-31	Enlèvement de l'asphalte temporaire sur Ch. des Érables	3 118.70\$	3 118.70\$	
		Facture		2021SOU320011	2022-07-12	2021-SOU-320-011 - Acceptation provisoire	32 351.06\$	32 351.06\$	
		Commande	En commande	14621	2022-08-01	Rebut asphalte - Trv routiers - ch. du Lac-Sinclair	5 748.75\$	4 718.44\$	
		Commande	Complétée	14622	2022-08-01	Matériel granulaire-Ch. du Lac-Sinclair (142 au 252)-Travaux routiers 2022	43 420.31\$	33 296.44\$	
		Facture		11054	2022-11-04	Matériel granulaire ch. Jérôme - Travaux routiers 2022	2 729.83\$	2 729.83\$	
		Facture		10790	2022-11-14	Certificat acceptation final - Refection ch. Parent - Phase 1	30 751.97\$	30 751.97\$	
Total pour le fournisseur : 5NUG01 - NUGENT CONSTRUCTION INC. :							163 198.22\$	167 869.91\$	
1PEP01	P.E.P. Des Vehicules Lourds	Commande	Complétée	13872	2022-01-24	Programme d'entretien des véhicules (travaux publics & incendies)	7 657.34\$	5 001.41\$	
		Facture		2221	2022-08-12	Réparations diverses - Mobiles incendie	4 196.59\$	4 196.59\$	

Municipalité de La Pêche
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2022-01-01 au 2022-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	14714	Complétée		2022-08-29	Réparations diverses - Mobiles 18-24-34-36 et incendie	5 168.14\$	4 196.59\$	
	Commande	14742	Complétée		2022-09-07	Maintenance et réparations des mobiles 23, 22, 7, 36, 24, 38, 10 et 31	3 357.27\$	3 357.27\$	
	Commande	14747	Complétée		2022-09-07	MAINTENANCE DES VÉHICULES	2 517.95\$	3 357.27\$	
	Commande	14776	Complétée		2022-09-13	Maintenance et réparations des camion 521, 522, 524	8 393.18\$	4 196.59\$	
	Facture	2377			2022-09-16	MAINTENANCE DES VÉHICULES - TP MOBILES 31-38-3	4 196.59\$	4 196.59\$	
	Commande	15096	Complétée		2022-12-20	Main d'oeuvre pour réparations frein roue arrière droite camion 721	2 517.96\$	2 517.95\$	
	Total pour le fournisseur : 1PEP01 - P.E.P. Des Vehicules Lourds :						38 005.02\$	31 020.26\$	
1pgg01	Pg solutions Qc Inc	Commande	13900	Complétée		2022-02-02	Transphere recevables taxes	3 434.31\$	2 244.31\$
		Commande	14133	Complétée		2022-04-05	Activation Transphere fournisseur	3 656.21\$	2 341.18\$
		Commande	14422	Complétée		2022-06-14	Acquisition sysged et Conseil sans papier	40 368.31\$	25 097.32\$
		Commande	14519	Complétée	22-198	2022-07-11	Acces cité Finances modules complémentaires	37 412.87\$	26 204.34\$
		Facture	STD50130			2022-10-14	SyGED - Gestion des conseil, moteur de recherche	3 541.23\$	3 541.23\$
		Commande	14942	Complétée		2022-11-02	Contrat annuel CESA module SFM	41 394.45\$	41 394.44\$
		Commande	14943	Complétée		2022-11-02	Contrat annuel CESA module Acces cite territoire	25 149.63\$	25 149.63\$
		Commande	14944	Complétée		2022-11-02	Contrat annuel CESA module Voilà	12 889.85\$	12 889.85\$
		Commande	14966	Complétée		2022-11-08	CESA contrat annuel module SyGed	2 176.48\$	2 176.48\$
		Facture	CESA51885			2022-11-09	Crédit facture CESA48744	(396.66\$)	(396.66\$)
		Facture	CESA51943			2022-12-02	Crédit - Transphère Taxation SFM Ref: CESA51513	(1 586.66\$)	(1 586.66\$)
	Total pour le fournisseur : 1pgg01 - Pg solutions Qc Inc :						168 040.02\$	139 055.46\$	
1PBR01	Plomberie Brebeuf Inc.	Facture	4144			2022-11-24	Réparation urgence - 38 Vallée de Wakefield - maind'oeuvre 3 jours	17 993.59\$	17 993.59\$
		Facture	4145			2022-11-24	Pompage en continue de la Station - 38 Vallée de Wakefield	4 264.94\$	4 264.94\$
		Facture	4146			2022-11-24	Pièce et matériaux pour réparation - Station au 38 Vallée de Wakefield	22 325.85\$	22 325.85\$
		Commande	15047	Complétée		2022-12-01	Réparation station Burnside	3 104.32\$	3 104.33\$
		Facture	4182			2022-12-12	Préparation urgence poste pompage 794 PP Riverside	15 176.70\$	15 176.70\$
		Facture	4183			2022-12-12	Réparation d'urgence 794 PP Riverside - Pieces	17 890.11\$	17 890.11\$
		Facture	4186			2022-12-12	Crédit facture 4183	(3 104.33\$)	(3 104.33\$)
	Total pour le fournisseur : 1PBR01 - Plomberie Brebeuf Inc. :						77 651.18\$	77 651.19\$	
9PRO09	PROSIGN QUÉBEC INC,	Commande	14343	Complétée		2022-05-19	Signalisation - Rechargement spécial chemin Shouldice	7 013.48\$	- \$
		Facture	23441			2022-05-31	Signalisation - Rechargement spécial - chemin Parent et Shouldice	7 948.82\$	7 948.82\$
		Commande	14980	Complétée		2022-11-10	Bris de roc ch. Kallala travaux routiers/ signalisation	9 198.00\$	3 857.42\$
		Facture	24043			2022-11-30	Bris de roc ch. Kallala Travaux routiers/signalisation	4 599.00\$	4 599.00\$

Municipalité de La Pêche
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2022-01-01 au 2022-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
Total pour le fournisseur : 9PRO09 - PROSIGN QUÉBEC INC. :							28 759.30\$	16 405.24\$	
5tho01	Raymond Thompson Trucking	Facture	2022-1-2		2022-01-15	2e vers. déneigement secteur 1 2021-2022	222 489.59\$	222 489.59\$	
		Facture	2022-O-2		2022-02-01	2e vers. déneigement ch. O-Bertrand privé	2 770.61\$	2 770.61\$	
		Facture	17-4-2		2022-02-14	Avis de réprimande No2 - Retenue pour défauts d'exécution	(1 500.00\$)	(1 500.00\$)	
		Facture	2022-02-25		2022-02-25	Avis réprimande février 2022	(4 500.00\$)	(4 500.00\$)	
		Facture	2022-1-3		2022-03-01	3e versement déneigement secteur 1 2021-2022/ Retro 1er et 2e versement	233 289.23\$	233 289.23\$	
		Facture	2022-O-3		2022-03-15	3e vers. ch. O-Bertrand, Joy, Pierre privé 2021-2022	2 770.61\$	2 770.61\$	
		Facture	2022-02-18		2022-04-15	Avis réprimande février 2022	(2 000.00\$)	(2 000.00\$)	
		Facture	2022-1-4		2022-04-15	4e vers. déneigement secteur 1 2021-2022	226 089.48\$	226 089.48\$	
		Commande	14220	Complétée	2022-05-02	Bris de roc-Ch. du Lac-Sinclair (142 au 252)-Travaux routiers 2022	34 492.50\$	34 549.99\$	
		Facture	2022-O-4		2022-05-02	4e vers. Déneigement ch. O'Bertrand, Joy et Pierre 2021-2022	2 770.61\$	2 770.61\$	
		Commande	14372	Complétée	2022-05-30	Location camion/transport - Rechargement ch. Parent & Shouldice	28 743.75\$	27 366.15\$	
		Commande	14571	Complétée	2022-07-20	Location camions - Travaux ch. des Érables	14 716.80\$	17 844.23\$	
		Commande	14935	Complétée	2022-11-01	Travaux égout 17 Elmdale	10 001.68\$	13 222.13\$	
		Commande	14978	En commande	2022-11-10	Bris de roc ch. Kallala, travaux 2022	11 497.50\$	- \$	
		Facture	5888		2022-11-11	Location Camion 101 principal Est	2 540.95\$	2 540.95\$	
		Facture	2022-1-1		2022-12-01	1er vers.. déneigement secteur 1, saison 2022-2023	224 489.62\$	224 489.62\$	
Facture	2022-1		2022-12-15	1er vers. - Déneigement et déglçage des chemins privés 2022	4 822.05\$	4 822.05\$			
Total pour le fournisseur : 5THO01 - Raymond Thompson Trucking :							1 013 484.98\$	1 007 015.25\$	
1rec01	Receveur General Du Canada	Facture	2022-01-1		2022-01-15	Remise mi janvier 2022 taux régulier	7 471.09\$	7 471.09\$	
		Facture	2022-01-1-R		2022-01-15	Remise mi janvier 2022 taux réduit	14 398.45\$	14 398.45\$	
		Facture	2022-01-02		2022-01-31	Remise fin janvier taux régulier	6 418.83\$	6 418.83\$	
		Facture	2022-01-2-R		2022-01-31	Remise fin janvier 2022 taux réduit	12 112.90\$	12 112.90\$	
		Facture	2022-2-1		2022-02-15	Remise mi-février taux régulier	6 730.59\$	6 730.59\$	
		Facture	2022-2-1-R		2022-02-15	Remise taux réduit mi-février	13 171.96\$	13 171.96\$	
		Facture	2022-2-2		2022-02-28	Remise fin février 2022	18 646.09\$	18 646.09\$	
		Facture	2022-03-1		2022-03-15	Remise mi mars 2022	20 135.08\$	20 135.08\$	
		Facture	2022-03-2		2022-03-31	Remise fin mars 2022	18 577.95\$	18 577.95\$	
		Facture	2022-04-1		2022-04-15	Remise mi avril 2022	20 619.21\$	20 619.21\$	
		Facture	2022-04-2		2022-04-30	Remise fin avril 2022	19 893.49\$	19 893.49\$	
		Facture	2022-5-1		2022-05-15	Remise mi mai 2022	19 716.09\$	19 716.09\$	
		Facture	2022-5-2		2022-05-31	Remise fin mai 2022	21 442.13\$	21 442.13\$	
		Facture	2022-6-1		2022-06-15	Remise mi juin 2022	24 978.11\$	24 978.11\$	
		Facture	2022-6		2022-06-30	Remise fin juin 2022	48 953.24\$	48 953.24\$	

Municipalité de La Pêche
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2022-01-01 au 2022-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution	
	Facture	2022-07-1			2022-07-15	Remise mi juillet 2022	22 985.42\$	22 985.42\$		
	Facture	2022-7-2			2022-07-31	Remise fin juillet 2022	21 599.11\$	21 599.11\$		
	Facture	2022-8-1			2022-08-15	Remise mi aout 2022	22 854.02\$	22 854.02\$		
	Facture	2022-8-2			2022-08-31	Remise fin aout	21 715.58\$	21 715.58\$		
	Facture	2022-09-1			2022-09-15	Remise mi septembre 2022	21 392.23\$	21 392.23\$		
	Facture	2022-09-2			2022-09-30	Remise fin septembre 2022	21 425.40\$	21 425.40\$		
	Facture	2022-10-1			2022-10-15	Remise mi octobre 2022	21 475.70\$	21 475.70\$		
	Facture	2022-10-2			2022-10-31	Remise fin octobre 2022	22 546.28\$	22 546.28\$		
	Facture	2022-11-1			2022-11-15	Remise mi novembre	22 581.40\$	22 581.40\$		
	Facture	2022-11-2			2022-11-30	Remise fin novembre	21 209.67\$	21 209.67\$		
	Facture	2022-12-1			2022-12-15	Remise mi-décembre	49 064.39\$	49 064.39\$		
	Facture	2022-12-2			2022-12-31	Remise fin décembre	20 496.94\$	20 496.94\$		
	Total pour le fournisseur : 1REC01 - Receveur General Du Canada :							562 611.35\$	562 611.35\$	
5oco01	Ronald O'Connor Construction Inc.	Facture			2022-01-15	2e vers. déneigement secteur 2 2021-2022	138 888.37\$	138 888.37\$		
		Facture			2022-02-01	Ajustement 1er vers. ch. Lac-Chip, Dinelle et Labrador	2 400.11\$	2 400.11\$		
		Facture			2022-02-01	2e vers. déneigement ch. Faubert et Schwindell privé	2 638.68\$	2 638.68\$		
		Facture			2022-02-01	2e vers. déneigement ch. lac-Chip, Dinelle, Labrador	2 716.29\$	2 716.29\$		
		Facture			2022-02-01	2e vers. déneigement ch. des Sentiers et Sources privé	2 802.52\$	2 802.52\$		
		Facture			2022-03-01	3e versement Déneigement secteur 2 2021-2022/ Ajust. 1er et 2e versement	145 630.03\$	145 630.03\$		
		Facture			2022-03-15	3e vers. déneigement ch. Faubert et Schwindel privé 2021-2022	2 638.68\$	2 638.68\$		
		Facture			2022-03-15	3e vers. déneigement ch. Lac-Chip privé 2021-2022	2 716.29\$	2 716.29\$		
		Facture			2022-03-15	3e vers. déneigement ch. des Sentiers et des Sources privé 2021-2022	2 802.52\$	2 802.52\$		
		Commande	14010	Complétée	2022-03-17	Granulaire - Urgence - Divers chemins	3 604.47\$	4 312.98\$		
		Facture	2022-2-4		2022-04-15	4e vers. déneigement Secteur 2 2021-2022	141 135.59\$	141 135.59\$		
		Commande	14215	Complétée	2022-04-29	Matériel granulaire - Urgence saison estivale 2022	10 684.06\$	17 302.74\$		
		Facture	2022-F-4		2022-05-02	4e vers. déneigement ch. Faubert et Schwindel 2021-2022	2 638.68\$	2 638.68\$		
		Facture	2022-LC-4		2022-05-02	4 vers. déneigement ch. Lac-Chip, Dinelle et Labrador	2 716.29\$	2 716.29\$		
		Facture	2022-S-4		2022-05-02	4e vers. déneigement ch. des Sentiers et des Sources	2 802.52\$	2 802.52\$		
		Commande	14371	Complétée	2022-05-30	Location camion/transport - Rechargement ch. Parent & Shouldice	17 246.25\$	14 191.48\$		
		Commande	14806	Complétée	2022-09-22	Matériel granulaire - Urgences	3 449.25\$	3 785.71\$		
		Commande	14979	Complétée	2022-11-10	Bris de roc ch. Kallala travaux routiers 2022	20 695.50\$	19 019.26\$		
		Facture	2022-2-1		2022-12-01	1er versement déneigement secteur 2	138 888.37\$	138 888.37\$		
		Facture	2022-1		2022-12-15	1er vers. - Déneigement et déglçage des chemins privés 2022	8 917.46\$	8 917.46\$		

Municipalité de La Pêche
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2022-01-01 au 2022-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
Total pour le fournisseur : 5OCO01 - Ronald O'Connor Construction Inc. :							656 011.93\$	658 944.57\$	
1sam01	Sablière Alain Miron - Division 2984792 Canada inc.	Commande 14012	Complétée		2022-03-17	Granulaire - Urgence - Divers chemins	2 759.40\$	2 564.59\$	
		Facture 295256			2022-04-12	Matériel granulaire - urgence - Divers Chemins	2 226.82\$	2 226.82\$	
		Commande 14214	Complétée		2022-04-29	Matériel granulaire - Urgence saison estivale 2022	10 692.68\$	10 837.59\$	
		Commande 14225	Complétée		2022-05-02	Matériel granulaire-Ch. du Lac-Sinclair (au 252)-Travaux routiers 2022	12 594.65\$	10 364.55\$	
		Commande 14236	Complétée		2022-05-02	Matériel granulaire-Ch. Parent - Travaux routiers 2022	5 601.86\$	5 601.86\$	
		Commande 14243	Complétée		2022-05-02	Matériel granulaire-Ch. McKenny - Travaux routiers 2022	4 283.69\$	3 323.99\$	
		Commande 14245	Complétée		2022-05-02	Matériel granulaire-Ch. Jérôme - Travaux routiers 2022	7 415.89\$	11 693.59\$	
		Facture 295477			2022-06-30	Gravier urgence chemin Parent	2 101.01\$	2 101.01\$	
		Commande 14667	Complétée		2022-08-17	Matériel granulaire - Divers chemins	6 898.50\$	5 605.98\$	
		Commande 14743	Complétée	22-263	2022-09-07	Matériel granulaire-Ch. Jérôme - Travaux routiers 2022 REG 20-806	29 318.63\$	32 083.19\$	
		Commande 14844	Complétée		2022-10-04	Urgence réparation/Mtée Beausoleil+Buisserie/ch.Gauvin, Gilbert Bertrand	9 657.90\$	1 158.73\$	
		Facture 295829			2022-11-18	PAD Hotel de ville	13 132.65\$	13 132.65\$	
Total pour le fournisseur : 1sam01 - Sablière Alain Miron - Division 2984792 Canada inc. :							106 683.68\$	100 694.55\$	
1smn01	Samson et associés	Facture SA21-15039			2022-06-30	Audit au 31 décembre 2021 et préparation rapport financier	34 492.50\$	34 492.50\$	
Total pour le fournisseur : 1smn01 - Samson et associés :							34 492.50\$	34 492.50\$	
4WEN01	Sentier Wakefield	Commande 14117	En commande	22-52-4	2022-03-30	Sentier Wakefield / parrainage Course du pont couvert	4 250.00\$	- \$	
		Commande 14147	Complétée		2022-04-11	Sentiers Wakefield - Publics et privés	10 000.00\$	10 000.00\$	
		Commande 14148	Complétée		2022-04-11	Sentiers Wakefield - Coupe d'arbres	8 000.00\$	8 400.00\$	
		Facture 2022-04			2022-06-29	Promenade riveraine - assainissement des berges	4 717.10\$	4 717.10\$	
Total pour le fournisseur : 4WEN01 - Sentier Wakefield :							26 967.10\$	23 117.10\$	
0000000594	Service D. Ricard & fils inc.	Commande 14278	Complétée	22-127	2022-05-06	Travaux de fauchage 2022	50 169.63\$	50 169.64\$	
		Facture 45478			2022-12-06	300 tonnes de Sable mixer et 4.5 tonnes de sel	5 006.59\$	5 006.59\$	
Total pour le fournisseur : 0000000594 - Service D. Ricard & fils inc. :							55 176.22\$	55 176.23\$	
0000002601	Services récréatifs Demsis	Commande 14285	Complétée		2022-05-10	Tonte de gazon et plate bande du 9 mai au 7 juin 2022	9 128.16\$	9 128.16\$	
		Commande 14423	Complétée	réso 22-173	2022-06-14	Entretien des terrains municipaux, plate-bandes et écoles 2022	75 349.07\$	76 211.41\$	
Total pour le fournisseur : 0000002601 - Services récréatifs Demsis :							84 477.23\$	85 339.57\$	
1RAA01	Societe De L'Assurance Automobile Du Quebec	Facture 2022-03			2022-03-18	Immatriculation 2022-2023	37 561.86\$	37 561.86\$	
Total pour le fournisseur : 1RAA01 - Societe De L'Assurance Automobile Du Quebec :							37 561.86\$	37 561.86\$	
1SYN01	Syndicat Des Employes(Es)-La Peche	Facture 2022-03			2022-03-31	Remise mars 2022	2 232.79\$	2 232.79\$	
		Facture 2022-04			2022-04-30	Remise avril 2022	2 677.59\$	2 677.59\$	

Municipalité de La Pêche
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2022-01-01 au 2022-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution	
	Facture	2022-05			2022-05-31	Remise Mai 2022	2 851.73\$	2 851.73\$		
	Facture	2022-06			2022-06-30	Remise juin 2022	5 026.38\$	5 026.38\$		
	Facture	2022-07			2022-07-31	Remise juillet 2022	3 301.19\$	3 301.19\$		
	Facture	2022-8			2022-08-31	Remise aout 2022	3 177.83\$	3 177.83\$		
	Facture	2022-09			2022-09-30	Remise Septembre 2022	3 526.69\$	3 526.69\$		
	Facture	2022-10			2022-10-31	Remise octobre 2022	3 572.02\$	3 572.02\$		
	Facture	2022-11			2022-11-30	Remise novembre 2022	3 561.90\$	3 561.90\$		
	Facture	2022-12			2022-12-31	Remise fin décembre 2022	4 498.49\$	4 498.49\$		
	Total pour le fournisseur : 1SYN01 - Syndicat Des Employes(Es)-La Peche :							34 426.61\$	34 426.61\$	
9WOR09	THE WORLD OF PUMPS INC.	Commande	14458	Complétée	2022-06-27	Achat d'une pompe de remplacement au PP Burnside	7 127.30\$	6 508.95\$		
		Commande	14459	Complétée	2022-06-27	Achat d'une pompe de remplacement au PP Vallée	34 269.45\$	31 296.30\$		
		Commande	14460	En commande	22-212+22-255	2022-06-27 Réparation des pompes au PP Burnside et Vallée	16 671.38\$	- \$		
	Total pour le fournisseur : 9WOR09 - THE WORLD OF PUMPS INC. :							58 068.13\$	37 805.25\$	
1STL01	Transcollines	Facture	2022-01		2022-01-01	1er vers. contribution annuelle 2022	71 327.81\$	71 327.81\$		
		Facture	2022-02		2022-05-02	2e vers. Contribution annuelle 2022	71 327.00\$	71 327.00\$		
		Facture	2022-10		2022-10-01	3e versement contributon annuelle 2022	71 327.00\$	71 327.00\$		
	Total pour le fournisseur : 1STL01 - Transcollines :							213 981.81\$	213 981.81\$	
1usd01	USD Global Inc.	Commande	13909	Complétée	2022-02-03	Bacs bleus 360 L (171)	23 024.55\$	23 024.55\$		
		Facture	458826		2022-03-01	Service entreposage mensuel bacs roulant et de cuisine	15 452.64\$	15 452.64\$		
		Commande	14005	Complétée	2022-03-15	Bacs bruns 240L pour entreprises, bacs de cuisine et sacs papier cellulose	28 262.86\$	28 262.86\$		
		Facture	459406		2022-04-04	Serv, d'ent. mens. bac roulant et de cuisine - 25 fev.-3 avr. + transport	11 230.76\$	11 230.76\$		
	Total pour le fournisseur : 1usd01 - USD Global Inc. :							77 970.81\$	77 970.81\$	
Total des contrats de plus de 2 000 \$ et totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur du 2022-01-01 au 2022-12-31							17 265 662.36\$	14 534 053.53\$		