

Municipalité de La Pêche
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
9CDP01	6329276 Canada inc FARS / CD Peintre	Commande 18635	Complétée		25-179	2025-07-14	Contrat amélioration planche lobby complexe sportif	28 709.26\$	28 709.26\$	
Total pour le fournisseur : 9CDP01 - 6329276 Canada inc FARS / CD Peintre :								28 709.26\$	28 709.26\$	
9sol09	9668837 Canada Inc. Solutios	Commande 18207	Complétée	Règlement spécifi		2025-03-27	Remplacer les controles PP Burnside	28 456.31\$	28 456.31\$	Gré à gré
		Commande 18628	Complétée			2025-07-14	Branchement de pompe 1 au poste Vallée et changement de un "soft start"	5 288.85\$	5 288.85\$	
Total pour le fournisseur : 9SOL09 - 9668837 Canada Inc. Solutios :								33 745.16\$	33 745.16\$	
1ELP01	Aebi Schmidt Canada Inc.	Facture 0097930				2025-06-09	Crédit diaphragme + valve mobile 52	(341.40\$)	(341.40\$)	
		Commande 18556	Complétée	Réf. 2025-011	25-183	2025-06-19	Acquisition d'équipements et conversion du véhicule mobile 22	131 416.43\$	131 416.43\$	Demande de prix
		Commande 18910	Complétée			2025-10-02	Pieces pour réparation épandeur mobile 24B	3 556.41\$	3 513.03\$	
Total pour le fournisseur : 1ELP01 - Aebi Schmidt Canada Inc. :								134 631.44\$	134 588.06\$	
1ene01	Ainsworth inc	Commande 18292	En commande		25-86	2025-04-09	Travaux de conversion de lumières de rue 2200K DEL-Zone étoilée	53 410.66\$	- \$	Gré à gré
Total pour le fournisseur : 1ene01 - Ainsworth inc :								53 410.66\$	- \$	
1ANI02	Anitek contrôleur animalier Claude Lachaine	Commande 17906	Complétée			2025-01-13	Contrat service controle animalier - 2025	76 975.67\$	76 975.68\$	
		Facture 074				2025-04-01	Services supplémentaires Filmer évaluation & urgence MRC	2 040.81\$	2 040.81\$	
Total pour le fournisseur : 1ANI02 - Anitek contrôleur animalier Claude Lachaine :								79 016.48\$	79 016.49\$	
1BGL01	BGLA Inc.	Facture 23 282			14500	2025-02-28	Mandat prof. plans et devis hotel de ville Ref: 14500	9 267.84\$	9 267.84\$	
		Facture 23 424				2025-06-30	Prolongation chantier changement en ingénierie HDV	69 159.69\$	69 159.69\$	
		Facture 23 450				2025-07-31	Mandat prof. plans et devis hotel de ville Ref: 14500	3 679.20\$	3 679.20\$	
Total pour le fournisseur : 1BGL01 - BGLA Inc. :								82 106.73\$	82 106.73\$	
1COOW01	Centre Wakefield La Pêche	Facture 1072				2025-02-02	Hydro biblio wakefield - Oct, nov, dec 2024 jan 2025	2 470.33\$	2 470.33\$	
		Commande 18189	Complétée		25-21-15	2025-03-25	Soutien aux organismes - Programmes au CWLP 2025	10 000.00\$	10 000.00\$	
		Commande 18253	Complétée		25-21-29	2025-04-04	Soutien aux organismes - Soutien à la mission 2025 (année 3)	3 000.00\$	3 000.00\$	
		Commande 18290	Complétée		25-79	2025-04-09	Aide financière - Camp de jour CWLP 2025	6 000.00\$	6 000.00\$	
		Facture 1184				2025-10-08	Nettoyage CCWL 16 juin au 30 sept 2025	5 460.00\$	5 460.00\$	
Total pour le fournisseur : 1COOW01 - Centre Wakefield La Pêche :								26 930.33\$	26 930.33\$	
1cio01	Cimco Refrigeration	Commande 17903	Complétée			2025-01-13	Contrat entretien 2025	20 885.07\$	21 237.54\$	
		Facture 90961507				2025-02-28	2e vers. Remplacement de l'échangeur à plaque de chauffage	3 621.71\$	3 621.71\$	

Municipalité de La Pêche
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	18455	Complétée			2025-05-21	Réparation compresseur problème de la plaque froide - Complexe sportif	2 018.99\$	2 018.99\$	
	Facture	90980400			18658 BC non compléter	2025-07-07	Réparation air conditionné salle Desjardins	3 635.15\$	3 635.15\$	
	Commande	18658	Complétée			2025-07-25	Réparation air conditionné salle Desjardins	3 635.14\$	4 014.80\$	
	Commande	19156	En commande		25-284	2025-11-28	Réparation déshumidificateur nord - complexe sportif	14 688.06\$	7 344.04\$	
Total pour le fournisseur : 1cio01 - Cimco Refrigeration :								48 484.12\$	41 872.23\$	
9cmp01	CMP Mayer	Commande	18419	Complétée	Règlement empru25-104	2025-05-07	Achat de 8 habits de combats	27 032.92\$	27 032.92\$	Gré à gré
		Commande	18523	Complétée		2025-06-10	Habit de combat Benoit Chartrand	3 379.12\$	3 379.11\$	
Total pour le fournisseur : 9cmp01 - CMP Mayer :								30 412.04\$	30 412.03\$	
1CFO02	Compagnie Crédit Ford du Canada A/S DE T46045	Facture	61529648-02		22-289	2025-02-26	Location camion 6 roues F550 février	3 214.20\$	3 214.20\$	
		Facture	61529648-04		22-289	2025-03-15	Location camion 6 roues F550 avril	3 214.20\$	3 214.20\$	
		Facture	61529648-03		22-289	2025-03-26	Location camion 6 roues F550 mars	3 214.20\$	3 214.20\$	
		Facture	61529648-06		22-289	2025-06-25	Location camion 6 roues F550 juin	3 214.20\$	3 214.20\$	
		Facture	61529648-07		22-289	2025-07-26	Location camion 6 roues F550 juillet	3 214.20\$	3 214.20\$	
		Facture	61529648		25-258 & 22-289	2025-10-02	Achat camion 6 roues F550	57 947.40\$	57 947.40\$	
Total pour le fournisseur : 1CFO02 - Compagnie Crédit Ford du Canada A/S DE T46045 :								74 018.40\$	74 018.40\$	
1CFA01	Confluence Architecture	Commande	18663	Complétée	24-260	2025-07-28	Plan de réaménagement mise à niveau presbytère	39 568.50\$	39 568.50\$	Demande de prix
Total pour le fournisseur : 1CFA01 - Confluence Architecture :								39 568.50\$	39 568.50\$	
2CFD01	Consifund 16289401 Canada Inc.	Commande	17861	Complétée		2025-01-01	Collectes encombrant	50 944.27\$	48 970.61\$	Gré à gré
		Commande	17862	Complétée		2025-01-01	Collectes encombrant	80 699.80\$	24 935.71\$	Gré à gré
Total pour le fournisseur : 2CFD01 - Consifund 16289401 Canada Inc. :								131 644.07\$	73 906.32\$	
9FGK09	Construction FGK inc.	Facture	1510		24-279	2025-02-28	Aménagement des approches et du pont - Kennedy	(45 090.74\$)	(45 090.74\$)	
		Facture	1532		24-279	2025-03-31	Aménagement des approches et des ponts - Kennedy	(2 668.84\$)	(2 668.84\$)	
		Facture	1535		24-279	2025-03-31	Aménagement des approches et des ponts - Sincennes	(23 540.06\$)	(23 540.06\$)	
		Facture	1549		24-279	2025-04-30	Aménagement des approches et du pont - Sincennes	(43 170.47\$)	(43 170.47\$)	
		Facture	1539		24-130	2025-05-09	Libération retenue 5% acceptation provisoire - Projet Riverside	62 698.15\$	62 698.15\$	
		Facture	1551		24-130	2025-05-09	Démobilisation de glissière de béton - Projet Riverside	(10 554.98\$)	(10 554.98\$)	
		Facture	1566		24-279	2025-06-27	Aménagement des approches et des ponts - Sincennes	(18 777.63\$)	(18 777.63\$)	

Municipalité de La Pêche
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	1573			24-279	2025-06-30	Aménagement des approches et des ponts - Kennedy	(25 573.93\$)	(25 573.93\$)	
	Facture	1631			24-279	2025-09-26	Décompte no4 Pont Sincennes et Libération 5% retenue Sincennes	42 682.56\$	42 682.56\$	
	Facture	1629			24-279	2025-09-29	Libération partielle 5% Aménagement des approches et pont - Kennedy	36 666.77\$	36 666.77\$	
	Facture	1632			24-130	2025-10-02	Libération retenue 5% acceptation définitive - Projet Riverside	62 698.16\$	62 698.16\$	
Total pour le fournisseur : 9FGK09 - Construction FGK inc. :								35 368.99\$	35 368.99\$	
6BIB01	Crsbp De L'Outaouais	Facture				2025-02-18	Crédit frais postaux	(24.90\$)	(24.90\$)	
		Facture				2025-09-16	Cotisation spéciale 2025 Développement de la collection locale	8 450.00\$	8 450.00\$	
		Facture				2025-11-18	Cotisation 2026	55 647.44\$	55 647.44\$	
Total pour le fournisseur : 6BIB01 - Crsbp De L'Outaouais :								64 072.54\$	64 072.54\$	
1DAS01	Desjardins Assurances	Facture				2025-01-01	Assurances janvier 2025	21 279.35\$	21 279.35\$	
		Facture				2025-01-31	REER et RRS janvier 2025	33 711.98\$	33 711.98\$	
		Facture				2025-02-01	Assurances février 2025	20 524.73\$	20 524.73\$	
		Facture				2025-02-28	REER et RRS février 2025	81 959.35\$	81 959.35\$	
		Facture				2025-03-01	Assurances mars 2025	20 872.60\$	20 872.60\$	
		Facture				2025-03-31	REER et RRS de mars 2025	34 377.82\$	34 377.82\$	
		Facture				2025-04-01	Assurances avril 2025	18 005.64\$	18 005.64\$	
		Facture				2025-04-30	REER et RRS de avril 2025	33 786.13\$	33 786.13\$	
		Facture				2025-05-01	Assurances mai 2025	19 881.40\$	19 881.40\$	
		Facture				2025-05-31	REER et RRS de mai 2025	50 781.85\$	50 781.85\$	
		Facture				2025-06-01	Assurances juin 2025	18 906.99\$	18 906.99\$	
		Facture				2025-06-30	REER et RRS de juin 2025	36 028.26\$	36 028.26\$	
		Facture				2025-07-31	REER et RRS de juillet 2025	34 772.04\$	34 772.04\$	
		Facture				2025-08-31	REER et RRS de août 2025	37 439.04\$	37 439.04\$	
		Facture				2025-09-30	REER et RRS de septembre 2025	35 141.50\$	35 141.50\$	
		Facture				2025-10-31	20251031 REER	50 550.77\$	50 550.77\$	
		Facture				2025-11-30	REER et RRS de novembre 2025	38 178.50\$	38 178.50\$	
Total pour le fournisseur : 1DAS01 - Desjardins Assurances :								586 197.95\$	586 197.95\$	
1DOM03	Domaine QALM Properties Inc	Facture				2025-02-27	2e vers. Cautionnement d'exécution - Domaine QLAM	350 000.00\$	350 000.00\$	
		Facture				2025-08-22	Acceptation provisoire - Libération garantie exécution Domaine QALM	47 864.34\$	47 864.34\$	
Total pour le fournisseur : 1DOM03 - Domaine QALM Properties Inc :								397 864.34\$	397 864.34\$	
9DWB01	DWB Consultants 6005438 Canada Inc.	Commande	18295	En commande	2025-SOU-320-025-87	2025-04-10	Service professionnels d'ingénierie réfection ch. Clark	203 448.26\$	75 302.89\$	Appel d'offres public (SEAO)

Municipalité de La Pêche
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
Total pour le fournisseur : 9DWB01 - DWB Consultants 6005438 Canada Inc. :								203 448.26\$	75 302.89\$	
1EDB01	ED BRUNET ET ASSOCIÉS CANADA INC	Facture 25-0919				2025-03-11	Facture progressive #22 1er décembre - 31 janvier	12 165.65\$	12 165.65\$	
		Facture 25-01009				2025-07-31	Facture progressive #23 1er février - 31 juillet & libération parti retenue	479 887.25\$	479 887.25\$	
Total pour le fournisseur : 1EDB01 - ED BRUNET ET ASSOCIÉS CANADA INC :								492 052.90\$	492 052.90\$	
01EMC	EMCO Corporation	Commande 18409	Complétée	2025-SOU-320-0	résos 25-116,120,123	2025-05-07	Matériaux de drainage - Travaux routiers 2025	36 460.87\$	36 460.87\$	Demande de prix
		Facture 246255000103			résos 25-116,120,123	2025-06-04	Matériaux de drainage - Travaux routiers 2025	(30.16\$)	(30.16\$)	
Total pour le fournisseur : 01EMC - EMCO Corporation :								36 430.71\$	36 430.71\$	
9EMP01	Empire Attachments 9302-7092 Québec Inc.	Commande 18007	Complétée	2025-SOU-320-0	25-22	2025-02-03	Véhicule multifonctionnel neuf - fauchage et débroussaillage	595 640.64\$	595 640.64\$	Appel d'offres public (SEAO)
		Facture 2025				2025-08-29	Remboursement Garanti soumission 10% - Achat véhicule multifonctionnel neuf	53 000.00\$	53 000.00\$	
Total pour le fournisseur : 9EMP01 - Empire Attachments 9302-7092 Québec Inc. :								648 640.64\$	648 640.64\$	
9ENG01	Englobe Corp.	Commande 17998	Complétée		25-25	2025-02-03	Caractérisation des sols Chemin Kennedy TP0005	11 900.03\$	11 900.03\$	Appel d'offres sur invitation
		Commande 17999	Complétée		25-25	2025-02-03	Caractérisation des sols - Chemin Sincennes TP0006	11 900.03\$	11 900.03\$	Appel d'offres sur invitation
		Commande 18072	Complétée			2025-02-19	Surveillance enviro. disposition des sols contaminés-ch. Kennedy-TP0005	3 242.30\$	3 242.30\$	
		Commande 18155	Complétée			2025-03-20	Forage supplémentaire pour sol contaminé - Chemin Sincennes	3 976.65\$	3 976.71\$	
		Commande 18416	En commande	2025-SOU-320-0	25-119	2025-05-07	Contrôle qualitatif et quantitatif des matériaux - chemin de la Beurrerie	77 550.64\$	74 676.27\$	Demande de prix
		Commande 18470	Complétée		25-129	2025-05-26	Échantillonnage supplémentaire pour le pont ch. Kennedy - TP0005	8 957.22\$	8 957.22\$	Gré à gré
		Commande 18513	Complétée	2025-SOU-701-0	25-142	2025-06-06	Services prof étude géotechnique Sentier Wakefield Sud	48 174.53\$	48 174.53\$	Appel d'offres sur invitation
		Commande 18626	En commande	Gré-à-gré	25-212	2025-07-11	Plan et devis - Stabilisation de la paroi de roc, ch. Riverside TP0016	18 051.08\$	7 220.43\$	Gré à gré
		Commande 18741	En commande	gré-à-gré	25-212	2025-08-20	Plan et devis - Stabilisation de la paroi de roc, ch. de la Rivière TP0017	18 051.08\$	10 830.65\$	Gré à gré
		Facture 00201623 oct 24				2025-11-19	Facturation de l'annulation en double de 2024	34 022.94\$	34 022.94\$	
Total pour le fournisseur : 9ENG01 - Englobe Corp. :								235 826.50\$	214 901.11\$	
1MK01	ENTREPRISE MK	Commande 18076	Complétée	2023-SOU-701-0	23-54	2025-02-20	Contrat entretien terrains municipaux 2025 (coupe herbe)	96 870.09\$	96 810.03\$	Appel d'offres public (SEAO)
		Facture 2025				2025-08-11	Paiement - ajoutement IPC entretien terrains municipaux	4 821.28\$	4 821.28\$	
		Facture 31 octobre 2025				2025-11-10	Remboursement dépôt de soumission 2023-701-SOU-009	30 000.00\$	30 000.00\$	

Municipalité de La Pêche
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
Total pour le fournisseur : 1MK01 - ENTREPRISE MK :								131 691.37\$	131 631.31\$	
9TRA09	ENTREPRISE T.R.A. (2011) INC.	Commande 18357	Complétée	2022-SOU-320-0(22-128		2025-04-23	Travaux de marquage - Saison 2025	45 875.03\$	45 123.36\$	Appel d'offres public (SEAO)
Total pour le fournisseur : 9TRA09 - ENTREPRISE T.R.A. (2011) INC. :								45 875.03\$	45 123.36\$	
1JRV01	Entretien J.R. Villeneuve Inc.	Commande 18124	En commande		25-49	2025-03-10	Location 1er balai mécanique sans opérateur printemps 2025	18 396.00\$	11 037.60\$	Appel d'offres sur invitation
		Commande 18353	Complétée			2025-04-23	Location 2e balai mécanique sans opérateur printemps 2025	18 396.00\$	22 075.20\$	Gré à gré
Total pour le fournisseur : 1JRV01 - Entretien J.R. Villeneuve Inc. :								36 792.00\$	33 112.80\$	
0000001801	Equipe Laurence inc.	Commande 17996	Complétée		25-50	2025-02-03	Surveillance - Projet chemin Kennedy TP0005	36 217.13\$	39 086.33\$	Gré à gré
		Commande 17997	Complétée		25-50	2025-02-03	Surveillance - Projet chemin Sincennes TP0006	36 217.13\$	50 142.33\$	Gré à gré
		Facture 25-38301			25-50 Ref BC 17996	2025-03-31	Surveillance - Projet chemin Kennedy TP0005	3 524.56\$	3 524.56\$	
		Facture 25-39537			25-185	2025-05-31	Affectation suppl. Surveillance Projet pont Sincennes	13 715.37\$	13 715.37\$	
		Facture 25-39538			25-185	2025-05-31	Affectation suppl. Surveillance Projet pont Kennedy	15 689.49\$	15 689.49\$	
		Commande 18520	Complétée	2023-011 & 2025-		2025-06-10	Accompagnement surveillance - Chemin de la Beurrerie	11 497.50\$	14 537.33\$	Gré à gré
		Commande 18716	Complétée			2025-08-14	Dimensionnement-4 ponceaux-Pritchard, Usher, Mahon Nord et Old River	6 668.55\$	6 668.56\$	
		Commande 19187	En commande			2025-12-08	Étude de faisabilité - Ruisseau Cutter (Ch. Vallée de Wakefield)	14 256.90\$	- \$	
Total pour le fournisseur : 0000001801 - Equipe Laurence inc. :								137 786.63\$	143 363.97\$	
1EUR02	Eurovia Québec inc.	Facture 18000496			15907 BC	2025-04-23	2020-SOU-320-015 Libération finale retenue 10% contrat - McLinton	31 423.77\$	31 423.77\$	
		Facture 18080454				2025-09-16	Asphats chaude réparation chemin divers	2 004.38\$	2 004.38\$	
		Commande 18939	Complétée			2025-10-09	Asphalte Dépot ch. Cléo Fournier	2 092.55\$	2 216.62\$	
		Commande 19004	En commande			2025-10-27	Rechargement chemin de la montagne	2 874.38\$	- \$	
		Facture 18098116				2025-10-30	Rechargement chemin de la Montagne	5 755.52\$	5 755.52\$	
Total pour le fournisseur : 1EUR02 - Eurovia Québec inc. :								44 150.60\$	41 400.29\$	
1FQA01	FQM Assurances inc.	Facture 19792				2025-05-26	Renouvellement contrat assurance 2025-2026 accident	6 298.29\$	6 298.29\$	
		Facture 20292				2025-07-14	Renouvellement contrat assurance 2025-2026	360 458.02\$	360 458.02\$	
		Facture 21191				2025-10-03	Ajout équipement 2025 Energreen ILF avec equip Fauchage/débroussaillage	2 345.68\$	2 345.68\$	
Total pour le fournisseur : 1FQA01 - FQM Assurances inc. :								369 101.99\$	369 101.99\$	
9JUS09	Gestion Justin Meunier	Facture 2024/2025 DM.2			23-214	2025-01-15	2e vers - Déneigement secteur Edelweiss	102 661.93\$	102 661.93\$	

Municipalité de La Pêche
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2025-01-01 au 2025-12-31

Fourisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	2024/2025 DM.3			23-214	2025-03-01	3e vers - Déneigement secteur Edelweiss	102 661.93\$	102 661.93\$	
	Facture	2024/2025 DM.4			23-214	2025-04-15	3e vers - Déneigement secteur Edelweiss	102 661.93\$	102 661.93\$	
	Facture	2024-2025				2025-06-19	Indexation saison 2023-2024 art 2.2 & Ajustement précipitations art 2.4.1	22 827.26\$	22 827.26\$	
	Facture	2024-2025				2025-11-24	Indexation saison 2024-2025	2 676.76\$	2 676.76\$	
	Facture	2025/2026 DM.1			23-214	2025-12-01	1er vers - Déneigement secteur Edelweiss	102 661.93\$	102 661.93\$	
	Total pour le fournisseur : 9JUS09 - Gestion Justin Meunier :							436 151.74\$	436 151.74\$	
1IDL01	Groupe DL Informatique	Commande 17971	Complétée			2025-01-24	Contrat service entretien équipements Plan 3 mensuel	44 605.70\$	42 410.82\$	
		Commande 17972	Complétée			2025-01-24	Wifi - Complexe Sportif, Biblio, TP, Hôtel de Ville mensuel	11 422.52\$	11 422.56\$	
		Commande 18036	Complétée			2025-02-12	Impartition, service technicien mensuel	26 214.30\$	21 623.55\$	
		Commande 18041	Complétée			2025-02-13	Ordinateur bureau spécial - service TP	3 464.32\$	2 884.26\$	Gré à gré
		Facture 657772				2025-02-17	Trop-percu Contrat service entretien équipements mensuel	(2 636.38\$)	(2 636.38\$)	
		Commande 18069	Complétée			2025-02-18	Licences Microsoft Office (mensuel)	17 246.25\$	17 452.81\$	
		Commande 18092	Complétée			2025-02-28	Solution de sauvegarde virtuel (nuage) mensuel	10 619.09\$	10 790.16\$	
		Commande 18339	Complétée			2025-04-20	Équipements informatique	2 228.54\$	2 210.60\$	
		Commande 18699	Complétée			2025-08-11	Équipements informatique	6 606.47\$	6 032.65\$	Demande de prix
		Commande 18813	Complétée			2025-09-29	WatchGuard annuel - fireboxM270	3 399.20\$	3 399.20\$	
		Commande 18973	Complétée			2025-10-17	Ajout disque serveur principal	2 242.87\$	1 853.96\$	
		Commande 19037	Complétée			2025-11-03	Achat équipement informatique	2 473.55\$	2 178.06\$	
		Commande 19082	Complétée			2025-11-07	Achat portable conseiller municipaux	12 335.93\$	10 692.47\$	
		Commande 19099	Complétée			2025-11-13	Achat équipement informatique	2 275.80\$	2 137.37\$	
		Facture 641687				2025-11-27	Licences Watchguard Antivirus janvier 2024 (correction facture 2024-01-01)	(194.82\$)	(194.82\$)	
		Commande 19060	Complétée			2025-12-12	Déploiement de la Fibre au CWLP	8 996.61\$	9 025.30\$	
		Facture 672261				2025-12-17	Facture ajusté Forfait Web certification SSL (annuel)	(177.05\$)	(177.05\$)	
		Facture 672538				2025-12-30	Trop-percu facture 669994	(1 628.93\$)	(1 628.93\$)	
	Total pour le fournisseur : 1IDL01 - Groupe DL Informatique :							149 493.97\$	139 476.59\$	
1HYQ01	Hydro-Quebec	Facture 299093494951				2025-01-16	Complexe sportif 16 dec - 15 jan	12 341.95\$	12 341.95\$	
		Facture 299000956910				2025-01-31	Caserne Bill Gonzalez Wakefield 27 nov - 29 jan	2 995.40\$	2 995.40\$	
		Facture 299000957215				2025-02-04	Étangs des égouts + Conteneur TP 29 nov - 3 fév	2 714.53\$	2 714.53\$	
		Facture 299000957371				2025-02-17	Presbytère 12 déc - 14 fév	2 338.73\$	2 338.73\$	
		Facture 299093494951				2025-02-17	Complexe sportif 16 jan - 15 fév	12 995.22\$	12 995.22\$	
		Facture 299107023739				2025-02-17	Hôtel de ville 99 Principale Est 12 déc - 14 fév	4 669.47\$	4 669.47\$	

Municipalité de La Pêche
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	299000956209				2025-02-21	Caserne Eugène-Bernier 18 déc - 20 fév	2 635.25\$	2 635.25\$	
	Facture	299000956449				2025-02-28	Caserne Arthur St-Louis 28 déc - 27 fév	2 201.14\$	2 201.14\$	
	Facture	299093494951				2025-03-17	Complexe sportif 16 fév - 15 mar	11 235.75\$	11 235.75\$	
	Facture	299000956910				2025-03-31	Caserne Bill Gonzalez Wakefield 30 jan - 28 mar	2 571.00\$	2 571.00\$	
	Facture	299000957215				2025-04-02	Étangs des égouts 4 fév - 1er avr	2 225.82\$	2 225.82\$	
	Facture	299107023739				2025-04-15	Hôtel de ville 99 Principale Est 15 fév - 14 avr	3 567.92\$	3 567.92\$	
	Facture	299093494951				2025-04-16	Complexe sportif 16 mar - 15 avr	12 181.06\$	12 181.06\$	
	Facture	299093494951				2025-05-16	Complexe sportif 16 avr - 15 mai	8 960.78\$	8 960.78\$	
	Facture	299000957215				2025-06-03	Étangs des égouts 2 avr - 2 juin	2 529.60\$	2 529.60\$	
	Facture	299093494951				2025-06-16	Complexe sportif 16 mai - 15 juin	4 204.09\$	4 204.09\$	
	Facture	299107023739				2025-06-16	Hôtel de ville 99 Principale Est 15 avr - 13 juin	3 619.22\$	3 619.22\$	
	Facture	299000956480				2025-06-30	Centre sportif Lacs-des-loups 30 avr - 20 juin	2 276.95\$	2 276.95\$	
	Facture	299093494951				2025-07-16	Complexe sportif 16 juin - 15 jui	4 217.92\$	4 217.92\$	
	Facture	299000957215				2025-08-04	Étangs des égouts 3 juin - 1er août	2 207.42\$	2 207.42\$	
	Facture	299107023739				2025-08-18	Hôtel de ville 99 Principale Est 14 juin 15 août	4 661.24\$	4 661.24\$	
	Facture	299122416603				2025-08-22	Centre Wakefield La Pêche 16 juin 15 août	3 799.79\$	3 799.79\$	
	Facture	299093494951				2025-08-25	Complexe sportif 16 juil 11 août	3 874.73\$	3 874.73\$	
	Facture	299093494951				2025-09-25	Complexe sportif 12 août - 15 sept	10 385.65\$	10 385.65\$	
	Facture	299000957215				2025-10-02	Étangs des égouts 2 août 1er oct	2 331.46\$	2 331.46\$	
	Facture	299122416603				2025-10-16	Centre Wakefield La Pêche 16 sept 15 oct	2 083.80\$	2 083.80\$	
	Facture	299107023739				2025-10-17	Hôtel de ville 99 Principale Est 16 août 16 oct	4 243.18\$	4 243.18\$	
	Facture	299093494951				2025-10-31	Complexe sportif 16 sept 15 oct	10 323.07\$	10 323.07\$	
	Facture	299093494951				2025-10-31	Complexe sportif ajustement du 16 mai 15 juillet	2 408.35\$	2 408.35\$	
	Facture	299093494951				2025-11-17	Complexe sportif 16 oct 15 nov	13 381.10\$	13 381.10\$	
	Facture	299122416603				2025-11-17	Centre Wakefield La Pêche 16 oct 15 nov	3 908.48\$	3 908.48\$	
	Facture	299000957215				2025-12-01	Étangs des égouts 2 oct 28 nov	2 082.80\$	2 082.80\$	
	Facture	299123585869				2025-12-08	PAF - Place des Artistes de Farrelton Ajustement 2024-25 2e Compteur	2 508.31\$	2 508.31\$	
	Facture	299093494951				2025-12-16	Complexe sportif 16 nov 15 déc	14 319.01\$	14 319.01\$	
	Facture	299122416603				2025-12-16	Centre Wakefield La Pêche 16 nov 15 dec	5 318.45\$	5 318.45\$	
	Facture	299107023739				2025-12-18	Hôtel de ville 99 Principale Est 17 oct - 11 déc	5 864.23\$	5 864.23\$	
Total pour le fournisseur : 1HYQ01 - Hydro-Quebec :								194 182.87\$	194 182.87\$	
1JRB01	J.R. Brisson Equip. Ltee	Commande 17890	En commande	Réf. CON2023-0023-59		2025-01-09	Location rétrocaveuse (janvier à mai 2025)	21 845.25\$	16 308.04\$	

Municipalité de La Pêche
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	RSA001581-4			24-40	2025-03-11	Location pelle hydraulique sans opérateur CX145D 16 nov - 6 dec 2024	(4 455.29\$)	(4 455.29\$)	
	Commande	18294	Complétée		25-89	2025-04-10	Location pelle mécanique, sans opérateur - Juin à novembre 2025	54 613.13\$	57 918.77\$	Demande de prix
	Entente	18340	En commande		25-88	2025-05-01	Location retrocaveuse sans opérateur	36 792.00\$	45 990.20\$	Demande de prix
	Commande	19097	Complétée			2025-11-12	Location 2023 Case (Backo) pour 1 mois	4 828.95\$	4 828.95\$	
	Facture	RSA001932-8			25-89	2025-12-09	Location pelle hydraulique sans opérateur CX145D 9 déc - 25 déc 2025	(4 455.29\$)	(4 455.29\$)	
	Facture	RSA002241-2				2025-12-16	Location retrocaveuse sans opérateur 580SV 14 déc 2025 13 déc 2026	4 828.95\$	4 828.95\$	
	Total pour le fournisseur : 1JRB01 - J.R. Brisson Equip. Ltee :							113 997.70\$	120 964.33\$	
9HAR01	Les Industries Harnois	Commande	18843	En commande	25-232	2025-09-16	Achat d'un Méga Dome 33x45	78 206.00\$	70 852.19\$	
	Total pour le fournisseur : 9HAR01 - Les Industries Harnois :							78 206.00\$	70 852.19\$	
9LEX01	Lexco Construction Inc	Facture	9016.-24.4		24-132	2025-01-10	Rénovation chalet de service parc des Loups 1er déc - 31 déc 2024	(7 381.85\$)	(7 381.85\$)	
		Facture	00075		24-132	2025-01-31	Rénovation chalet de service parc des Loups 1er jan - 31 jan 2025	(7 080.47\$)	(7 080.47\$)	
		Commande	18094	Complétée	2024-SOU-701-024-132	2025-02-28	Aménagement salle de bain - Parc des Loups - Avenants	66 942.79\$	67 237.12\$	Appel d'offres public (SEAO)
		Facture	00076		24-132	2025-02-28	Aménagement salle de bain - Parc des Loups - Avenants	(1 060.16\$)	(1 060.16\$)	
		Facture	00082		24-132	2025-04-01	Aménagement salle de bain - Parc des Loups - Avenants	(1 728.26\$)	(1 728.26\$)	
	Total pour le fournisseur : 9LEX01 - Lexco Construction Inc :							49 692.05\$	49 986.38\$	
1ent02	LM 1947 Inc.	Commande	19207	Complétée		2025-12-12	Achat pompes poste de pompage Burnside	44 316.51\$	44 316.51\$	Gré à gré
	Total pour le fournisseur : 1ent02 - LM 1947 Inc. :							44 316.51\$	44 316.51\$	
0000002256	Location Martin Lalonde inc.	Facture	2025-00234			2025-01-15	14 rue du Ruisseau Cantely, Bac composte brisé 2024-12-26	(125.00\$)	(125.00\$)	
		Facture	6345		24-151	2025-01-30	Collecte & transport de matières résiduelles - Régie intermunicipale Jan	296 699.99\$	296 699.99\$	
		Facture	6346			2025-01-31	Collecte commerciale-conteneurs - Janvier 2025	37 127.69\$	37 127.69\$	
		Facture	2025-00424			2025-02-19	19 chemin Quintal La Pêche - Bac de composte englouti camion	(152.89\$)	(152.89\$)	
		Facture	6351		24-151	2025-02-28	Collecte & transport de matières résiduelles - Régie intermunicipale Fév	394 373.01\$	394 373.01\$	
		Facture	6352			2025-02-28	Collecte commerciale Régie intermunicipale - Février 2025	40 644.24\$	40 644.24\$	
		Facture	6357		24-151	2025-03-31	Collecte & transport de matières résiduelles - Régie intermunicipale Mar	394 373.01\$	394 373.01\$	
		Facture	6359		25-23	2025-03-31	Collecte commerciale Régie intermunicipale - Mars 2025	40 932.55\$	40 932.55\$	

Municipalité de La Pêche
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	2025-01356				2025-04-14	348 chemin McCrank La Pêche - Bac de composte brisé	(152.89\$)	(152.89\$)	
	Facture	6363			25-23	2025-04-30	Collecte commerciale Régie intermunicipale - Avril 2025	41 033.69\$	41 033.69\$	
	Facture	6364			24-151	2025-04-30	Collecte & transport de matières résiduelles - Régie intermunicipale Avr	394 373.01\$	394 373.01\$	
	Facture	6369			25-23	2025-05-31	Collecte commerciale Régie intermunicipale - Mai 2025	41 361.55\$	41 361.55\$	
	Facture	6370			24-151	2025-05-31	Collecte & transport de matières résiduelles - Régie intermunicipale Mai	394 373.01\$	394 373.01\$	
	Facture	6373			25-23	2025-06-30	Collecte commerciale Régie intermunicipale - Juin 2025	42 916.81\$	42 916.81\$	
	Facture	6374			24-151	2025-06-30	Collecte & transport de matières résiduelles - Régie intermunicipale Juin	394 373.01\$	394 373.01\$	
	Facture	6377			25-23	2025-07-31	Collecte commerciale Régie int - La Pêche - Juil 2025	42 989.36\$	42 989.36\$	
	Facture	6378			25-23	2025-07-31	Collecte commerciale Régie int - Chelsea - Juil 2025	2 788.09\$	2 788.09\$	
	Facture	6379			24-151	2025-07-31	Collecte & transport de matières résiduelles - Régie Int - La Pêche Juil	159 449.99\$	159 449.99\$	
	Facture	6380			24-151	2025-07-31	Collecte & transport de matières résiduelles - Régie Int - Cantley Juil	137 250.00\$	137 250.00\$	
	Facture	6381			24-151	2025-07-31	Collecte & transport de matières résiduelles - Régie Int - Chelsea Juil	97 673.02\$	97 673.02\$	
	Facture	6386			24-151	2025-08-31	Collecte & transport de matières résiduelles - Régie Int - La Pêche Août	237 870.48\$	237 870.48\$	
	Facture	6387			24-151	2025-08-31	Collecte & transport de matières résiduelles - Régie Int - Cantley Août	199 764.38\$	199 764.38\$	
	Facture	6388			24-151	2025-08-31	Collecte & transport de matières résiduelles - Régie Int - Chelsea Août	145 713.02\$	145 713.02\$	
	Facture	6389			25-23	2025-08-31	Collecte commerciale Régie int - La Pêche - Août 2025	38 975.83\$	38 975.83\$	
	Facture	6390			25-23	2025-08-31	Collecte commerciale Régie int - Chelsea - Août 2025	2 315.20\$	2 315.20\$	
	Facture	6396			24-151	2025-09-30	Collecte & transport de matières résiduelles - Régie Int - La Pêche Sept	86 361.22\$	86 361.22\$	
	Facture	6397			24-151	2025-09-30	Collecte & transport de matières résiduelles - Régie Int - Cantley Sept	73 569.22\$	73 569.22\$	
	Facture	6398			25-23	2025-09-30	Collecte & transport de matières résiduelles - Régie Int - Chelsea Sept	104 507.50\$	104 507.50\$	
	Facture	6399				2025-09-30	Collecte commerciale Régie int - La Pêche - Septembre 2025	42 428.06\$	42 428.06\$	
	Facture	6400			25-23	2025-09-30	Collecte commerciale Régie int - Chelsea - Sept 2025	2 221.26\$	2 221.26\$	
	Facture	6406			24-151	2025-10-31	Collecte & transport de matières résiduelles - Régie Int - La Pêche Oct	170 402.00\$	170 402.00\$	

Municipalité de La Pêche
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution	
	Facture	6407			24-151	2025-10-31	Collecte & transport de matières résiduelles - Régie Int - Cantley Oct	145 443.43\$	145 443.43\$		
	Facture	6408			25-23	2025-10-31	Collecte & transport de matières résiduelles - Régie Int - Chelsea Oct	132 751.44\$	132 751.44\$		
	Facture	6409				2025-10-31	Collecte commerciale Régie int - La Pêche - Octobre 2025	43 681.88\$	43 681.88\$		
	Facture	6410			25-23	2025-10-31	Collecte commerciale Régie int - Chelsea - Oct 2025	2 887.29\$	2 887.29\$		
	Facture	6416				2025-11-30	Collecte & transport de matières résiduelles - Régie Int - La Pêche Nov	161 192.23\$	161 192.23\$		
	Facture	6417			24-151	2025-11-30	Collecte & transport de matières résiduelles - Régie Int - Cantley Nov	138 018.00\$	138 018.00\$		
	Facture	6418			25-23	2025-11-30	Collecte & transport de matières résiduelles - Régie Int - Chelsea Nov	35 779.06\$	35 779.06\$		
	Facture	6419				2025-11-30	Collecte commerciale Régie int - La Pêche - Novembre 2025	39 811.24\$	39 811.24\$		
	Facture	6420			25-23	2025-11-30	Collecte commerciale Régie int - Chelsea - Nov 2025	2 361.63\$	2 361.63\$		
	Facture	6425				2025-12-31	Collecte & transport de matières résiduelles - Régie Int - La Pêche Déc	161 192.23\$	161 192.23\$		
	Facture	6426			24-151	2025-12-31	Collecte & transport de matières résiduelles - Régie Int - Cantley Déc	138 018.00\$	138 018.00\$		
	Facture	6427			25-23	2025-12-31	Collecte & transport de matières résiduelles - Régie Int - Chelsea Déc	100 478.92\$	100 478.92\$		
	Facture	6428				2025-12-31	Collecte commerciale Régie int - La Pêche - Décembre 2025	47 411.49\$	47 411.49\$		
	Facture	6429			25-23	2025-12-31	Collecte commerciale Régie int - Chelsea - Décembre 2025	2 361.62\$	2 361.62\$		
		Total pour le fournisseur : 0000002256 - Location Martin Lalonde inc. :							5 207 817.88\$	5 207 817.88\$	
1HOM01	Logir Outaouais	Facture				2025-03-14	Subvention de fonctionnement pour 40 ch Raphael et 37 ch Sully 2025	65 000.00\$	65 000.00\$		
		Facture				2025-03-14	Remboursement des taxes foncières 40 ch Raphael 2025	14 423.31\$	14 423.31\$		
		Facture				2025-03-14	Remboursement des taxes foncières 37 ch Sully 2025	19 053.97\$	19 053.97\$		
		Facture				2025-09-27	Contribution financière 2023 - 10 ch. Fondateur & 96 Mtée Beausoleil	13 666.00\$	13 666.00\$		
		Facture				2025-09-28	Contribution financière 2024 - 10 ch. Fondateur & 96 Mtée Beausoleil	9 414.00\$	9 414.00\$		
		Facture				2025-09-29	Contribution financière 2025 - 10 ch. Fondateur & 96 Mtée Beausoleil	6 542.00\$	6 542.00\$		
		Total pour le fournisseur : 1HOM01 - Logir Outaouais :							128 099.28\$	128 099.28\$	
1MAZ01	Mazout Bélanger	Facture				2025-01-02	Diesel clair saisonnier 2059.9 Litres - Garage	3 401.92\$	3 401.92\$		

Municipalité de La Pêche
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	01903435				2025-01-22	Diesel clair saisonnier 2000.8 Litres - Garage	3 541.26\$	3 541.26\$	
	Facture	01911707				2025-02-06	Diesel clair saisonnier 2287.8 Litres - Garage	3 946.65\$	3 946.65\$	
	Facture	01919208				2025-02-20	Diesel clair saisonnier 2588.9 Litres - Garage	4 525.61\$	4 525.61\$	
	Facture	01925078				2025-03-03	Mazout #1 1748.5 Litres - PAF 42 Plunket	2 626.30\$	2 626.30\$	
	Facture	01931384				2025-03-14	Diesel clair saisonnier 1410.1 Litres - 27 Maclaren	2 229.07\$	2 229.07\$	
	Facture	01931386				2025-03-14	Diesel clair saisonnier 3000.2 Litres - Garage	4 742.70\$	4 742.70\$	
	Facture	01933911				2025-03-20	Diesel clair saisonnier 1537 Litres - Garage	2 468.55\$	2 468.55\$	
	Facture	01937132				2025-03-27	Diesel clair saisonnier 2001.7 Litres - Garage	3 234.47\$	3 234.47\$	
	Facture	01940103				2025-04-03	Diesel clair saisonnier 1307.4 Litres - Garage	2 064.47\$	2 064.47\$	
	Facture	01943077				2025-04-10	Diesel clair saisonnier 1810.9 Litres - Garage	2 685.67\$	2 685.67\$	
	Facture	01946385				2025-04-17	Diesel clair saisonnier 2200.4 Litres - Garage	3 162.13\$	3 162.13\$	
	Facture	01951492				2025-04-30	Diesel clair saisonnier 1692 Litres - 27 Maclaren	2 401.37\$	2 401.37\$	
	Facture	01951494				2025-04-30	Diesel clair saisonnier 4101.8 Litres - Garage	5 821.48\$	5 821.48\$	
	Facture	01955623				2025-05-08	Diesel clair saisonnier 2835.8 Litres - Garage	3 827.45\$	3 827.45\$	
	Facture	01959389				2025-05-15	Diesel clair saisonnier 2638.6 Litres - Garage	2 718.81\$	2 718.81\$	
	Facture	01959391				2025-05-15	Diesel clair saisonnier 1890.5 Litres - 27 Maclaren	2 765.69\$	2 765.69\$	
	Facture	01962152				2025-05-22	Diesel clair saisonnier 2638.6 Litres - Garage	2 990.45\$	2 990.45\$	
	Facture	01965675				2025-05-29	Diesel clair saisonnier 2710 Litres - Garage	3 758.93\$	3 758.93\$	
	Facture	01969585				2025-06-05	Diesel clair saisonnier 3005.3 Litres - Garage	4 121.88\$	4 121.88\$	
	Facture	01973053				2025-06-12	Diesel clair saisonnier 3000.9 Litres - Garage	4 255.59\$	4 255.59\$	
	Facture	01975815				2025-06-18	Diesel clair saisonnier 1459.9 Litres - Garage	2 242.33\$	2 242.33\$	
	Facture	01982774				2025-07-03	Diesel clair saisonnier 2138.1 Litres - Garage	3 277.87\$	3 277.87\$	
	Facture	01986979				2025-07-10	Diesel clair saisonnier 2894.8 Litres - Garage	4 476.22\$	4 476.22\$	
	Facture	01990236				2025-07-17	Diesel clair saisonnier 1600.8 Litres - Garage	2 439.43\$	2 439.43\$	

Municipalité de La Pêche
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	01993169				2025-07-24	Diesel clair saisonnier 2634.5 Litres - Garage	4 023.74\$	4 023.74\$	
	Facture	01995380				2025-07-31	Diesel clair saisonnier 2606.4 Litres - Garage	3 979.33\$	3 979.33\$	
	Facture	01998235				2025-08-07	Diesel clair saisonnier 1555.1 Litres - 27 Maclaren	2 284.85\$	2 284.85\$	
	Facture	02000728				2025-08-12	Diesel clair saisonnier 3016.4 Litres - Garage	4 470.04\$	4 470.04\$	
	Facture	02003282				2025-08-18	Diesel clair saisonnier 2229.5 Litres - Garage	3 266.76\$	3 266.76\$	
	Facture	02005424				2025-08-21	Diesel clair saisonnier 2172.3 Litres - Garage	3 224.15\$	3 224.15\$	
	Facture	02009765				2025-08-29	Diesel clair saisonnier 2299.1 Litres - Garage	3 393.84\$	3 393.84\$	
	Facture	02012191				2025-09-04	Diesel clair saisonnier 1776.4 Litres - Garage	2 681.49\$	2 681.49\$	
	Facture	02015981				2025-09-11	Diesel clair saisonnier 2667.6 Litres - Garage	3 997.63\$	3 997.63\$	
	Facture	02019980				2025-09-18	Diesel clair saisonnier 1870.2 Litres - Garage	2 802.65\$	2 802.65\$	
	Facture	02023455				2025-09-25	Diesel clair saisonnier 2435.8 Litres - Garage	3 709.06\$	3 709.06\$	
	Facture	02027201				2025-10-02	Diesel clair saisonnier 2370 Litres - Garage	3 555.73\$	3 555.73\$	
	Facture	02030920				2025-10-09	Diesel clair saisonnier 2000.4 Litres - Garage	2 990.87\$	2 990.87\$	
	Facture	02034523				2025-10-16	Diesel clair saisonnier 1400.4 Litres - 27 Maclaren	2 033.41\$	2 033.41\$	
	Facture	02034524				2025-10-16	Diesel clair saisonnier 3786.4 Litres - Garage	5 497.93\$	5 497.93\$	
	Facture	02041639				2025-10-30	Diesel clair saisonnier 1500.2 Litres - Garage	2 318.89\$	2 318.89\$	
	Facture	02045653				2025-11-06	Diesel clair saisonnier 2817.2 Litres - Garage	4 662.32\$	4 662.32\$	
	Facture	02049596				2025-11-13	Diesel clair saisonnier 3355.1 Litres - Garage	5 581.45\$	5 581.45\$	
	Facture	02054029				2025-11-20	Diesel clair saisonnier 2341 Litres - Garage	4 054.57\$	4 054.57\$	
	Facture	02058103				2025-11-27	Diesel clair saisonnier 2008.9 Litres - Garage	3 211.46\$	3 211.46\$	
	Facture	02062297				2025-12-04	Diesel clair saisonnier 2906.7 Litres - Garage	4 634.99\$	4 634.99\$	
	Facture	02065371				2025-12-10	Diesel clair saisonnier 2142.7 Litres - Garage	3 367.45\$	3 367.45\$	
	Facture	02065376				2025-12-10	Diesel clair saisonnier 1463.7 Litres - 27 Maclaren	2 300.35\$	2 300.35\$	

Municipalité de La Pêche
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	02070340				2025-12-18	Diesel clair saisonnier 3443.8 Litres - Garage	5 144.98\$	5 144.98\$	
	Total pour le fournisseur : 1MAZ01 - Mazout Bélanger :							170 914.24\$	170 914.24\$	
1REV01	Ministre Du Revenu Du Quebec	Facture	REV20250115			2025-01-15	Remises du 15 janvier	61 940.01\$	61 940.01\$	
		Facture	REV20250131			2025-01-31	Remises du 31 janvier	64 519.85\$	64 519.85\$	
		Facture	REV20250215			2025-02-15	Remise du 15 février 2025	73 593.76\$	73 593.76\$	
		Facture	REV20250228			2025-02-28	Remise du 28 février 2025	74 459.32\$	74 459.32\$	
		Facture	REV20250315			2025-03-15	Remises du 15 mars 2025	63 822.75\$	63 822.75\$	
		Facture	REV20250331			2025-03-31	Remises du 31 mars 2025	67 662.83\$	67 662.83\$	
		Facture	REV20250415			2025-04-15	Remises du 15 avril 2025	57 669.89\$	57 669.89\$	
		Facture	REV20250430			2025-04-30	Remises du 30 avril 2025	66 616.06\$	66 616.06\$	
		Facture	REV20250515			2025-05-15	Remises du 15 mai 2025	123 374.12\$	123 374.12\$	
		Facture	REV20250531			2025-05-31	Remises du 31 mai 2025	66 573.64\$	66 573.64\$	
		Facture	REV20250615			2025-06-15	Remises du 15 juin 2025	67 869.12\$	67 869.12\$	
		Facture	REV20250630			2025-06-30	Remises du 30 juin 2025	65 995.62\$	65 995.62\$	
		Facture	REV20250715			2025-07-15	Remises du 15 juillet 2025	63 237.85\$	63 237.85\$	
		Facture	REV20250731			2025-07-31	Remises du 31 juillet 2025	64 291.49\$	64 291.49\$	
		Facture	REV20250815			2025-08-15	Remise 15 août 2025	63 088.82\$	63 088.82\$	
		Facture	REV20250831			2025-08-31	Remise du 31 août 2025	62 341.18\$	62 341.18\$	
		Facture	REV20250915			2025-09-15	Remise 15 septembre 2025	61 538.47\$	61 538.47\$	
		Facture	7454411			2025-09-18	Pénalité/Intérêts cotisation RRQ, FSS, RQAP 1er au 15 juillet	9 607.65\$	9 607.65\$	
		Facture	7455081			2025-09-18	Pénalité/Intérêts cotisation RRQ, FSS, RQAP 16 au 31 juillet	9 500.84\$	9 500.84\$	
		Facture	7455601			2025-09-18	Pénalité/Intérêts cotisation RRQ, FSS, RQAP 1er au 15 août	6 756.89\$	6 756.89\$	
		Facture	REV20250930			2025-09-30	Remise 30 septembre 2025	56 252.80\$	56 252.80\$	
		Facture	REV20251015			2025-10-15	Remise 15 octobre 2025	57 106.13\$	57 106.13\$	
		Facture	REV20251031			2025-10-31	Remise 31 octobre 2025	109 103.41\$	109 103.41\$	
		Facture	REV20251115			2025-11-15	Remise 15 novembre 2025	58 102.95\$	58 102.95\$	
		Facture	REV20251130			2025-11-30	Remise 30 novembre 2025	62 774.05\$	62 774.05\$	
		Facture	REV20251215			2025-12-15	Remise 15 décembre 2025	64 955.14\$	64 955.14\$	
		Facture	REV20251231			2025-12-31	Remise 31 décembre 2025	61 377.08\$	61 377.08\$	
	Total pour le fournisseur : 1REV01 - Ministre Du Revenu Du Quebec :							1 664 131.72\$	1 664 131.72\$	
9MRC02	Mrc Des Collines De L'Outaouais	Facture	2025-01			2025-01-01	Quote-part MRC Janvier 2025	398 291.00\$	398 291.00\$	
		Facture	2025-02			2025-02-01	Quote-part MRC Février 2025	398 291.00\$	398 291.00\$	
		Facture	2025-03			2025-03-03	Quote-part MRC Mars 2025	398 291.00\$	398 291.00\$	
		Facture	2025-04			2025-04-01	Quote-part MRC Avril 2025	398 291.00\$	398 291.00\$	
		Facture	2025-05			2025-05-01	Quote-part MRC Mai 2025	398 291.00\$	398 291.00\$	

Municipalité de La Pêche
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	2025-06				2025-06-01	Quote-part MRC Juin 2025	398 291.00\$	398 291.00\$	
	Facture	2025-07				2025-07-01	Quote-part MRC Juillet 2025	398 291.00\$	398 291.00\$	
	Facture	2025-08				2025-08-01	Quote-part MRC Août 2025	398 291.00\$	398 291.00\$	
	Facture	2025-09				2025-09-01	Quote-part MRC Septembre 2025	398 291.00\$	398 291.00\$	
	Facture	2025-000447				2025-09-24	Quote part Transcollines 2025	274 136.00\$	274 136.00\$	
	Facture	2025-10				2025-10-01	Quote-part MRC Octobre 2025	398 291.00\$	398 291.00\$	
	Facture	2025-11				2025-11-01	Quote-part MRC Novembre 2025	398 291.00\$	398 291.00\$	
	Facture	2025-000586				2025-11-26	Licences de Radio portatif et mobile incendies règlement 234-16	4 236.96\$	4 236.96\$	
	Facture	2025-12				2025-12-01	Quote-part MRC Décembre 2025	398 291.00\$	398 291.00\$	
	Total pour le fournisseur : 9MRC02 - Mrc Des Collines De L'Outaouais :							5 057 864.96\$	5 057 864.96\$	
9MUL03	Multi Routes Inc.	Commande 18355	Complétée		24-78	2025-04-23	Abat-poussière 2025	244 513.70\$	262 246.69\$	UMQ
		Commande 18592	Complétée			2025-07-02	Épandage 2 juillet 2025 - Chemin de détour - Trv ch. de la Beurrerie-TP0008	7 112.35\$	7 112.35\$	
	Total pour le fournisseur : 9MUL03 - Multi Routes Inc. :							251 626.05\$	269 359.04\$	
1MCA01	Municipalité De Cantley	Facture 2025-000065				2025-08-25	Remb sub ÉCO entreprise Québec 3e trimestre Aoû à Sep 2024	85 483.70\$	85 483.70\$	
		Facture 2025-000067				2025-08-25	Remb sub ÉCO entreprise Québec 4e trimestre Oct à Déc 2024	136 713.58\$	136 713.58\$	
	Total pour le fournisseur : 1MCA01 - Municipalite De Cantley :							222 197.28\$	222 197.28\$	
1MTP01	Municipalité de La Peche	Facture 2025				2025-04-11	Remboursement marge de crédit Banque Nationale	1 000 000.00\$	1 000 000.00\$	
		Facture 005227				2025-05-09	Remise carte affaires Visa Desjardins	(397.49\$)	(397.49\$)	
		Facture 2025				2025-08-21	Remboursement marge de crédit Banque Nationale	2 000 000.00\$	2 000 000.00\$	
	Total pour le fournisseur : 1MTP01 - Municipalité de La Peche :							2 999 602.51\$	2 999 602.51\$	
2NAD02	Nadeau associées, Notaires inc.	Facture N14-0341				2025-04-09	Préparation projet de cession par [REDACTED] à MUN La Pêche	7 141.74\$	7 141.74\$	
		Facture N17-0398				2025-04-16	Cession de MUN à [REDACTED] - chemin du Lac Vert	2 621.94\$	2 621.94\$	
		Facture N18-0160				2025-04-16	Cession de MUN à [REDACTED] - chemin Ferme Malone	2 661.94\$	2 661.94\$	
		Facture N18-0467				2025-04-16	Cession de MUN à [REDACTED] - chemin de la Légion	3 791.69\$	3 791.69\$	
		Facture N19-0044				2025-04-16	Cession de MUN à [REDACTED] - chemin Ferme Malone	2 047.06\$	2 047.06\$	
		Facture N20-0274				2025-06-03	Annexe D Prêt pour financement FCM - HDV	2 874.38\$	2 874.38\$	
		Facture N24-0359			25-54	2025-06-10	Révocation d'un bail emphytéotique - Centre Wakefield La Pêche	8 580.01\$	8 580.01\$	
	Total pour le fournisseur : 2NAD02 - Nadeau associées, Notaires inc. :							29 718.76\$	29 718.76\$	

Municipalité de La Pêche
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
1NOU01	Nettoyage Outaouais Canada inc.	Commande	17877	Complétée		2025-01-07	Nettoyage de l'H.D.V, bibliothèques de janv à déc 2025	108 237.47\$	99 312.38\$	
		Facture	3742			2025-08-01	Entretien ménager - Bureau Admin, TP, Biblio Toilette publiques - juil 2025	2 021.03\$	2 021.03\$	
		Facture	3756			2025-09-02	Entretien ménager - Bureau Admin, TP, Biblio Toilette publiques - août 2025	2 066.97\$	2 066.97\$	
		Facture	3786			2025-11-01	Entretien ménager - Bureau Admin, TP, Biblio Toilette publiques - oct 2025	2 066.97\$	2 066.97\$	
Total pour le fournisseur : 1NOU01 - Nettoyage Outaouais 9210083 Canada inc. :								114 392.44\$	105 467.35\$	
9OUT02	Outabec Construction 10023914	Commande	18414	En commande	2025-SOU-320-025-117	2025-05-07	Travaux de réfection - Chemin de la Beurrerie	1 934 845.05\$	1 914 487.17\$	Appel d'offres public (SEAO)
		Facture	0002356		25-117	2025-06-30	1er vers. Travaux de réfection - Chemin de la Beurrerie	(33 358.78\$)	(33 358.78\$)	
		Facture	0002390		25-117	2025-08-07	2e vers. Travaux de réfection - Chemin de la Beurrerie	(63 486.18\$)	(63 486.18\$)	
		Facture	0002420		25-117	2025-09-02	3e vers. Travaux de réfection - Chemin de la Beurrerie	(22 660.65\$)	(22 660.65\$)	
		Facture	0002664		25-117	2025-10-08	4e vers. Travaux de réfection - Chemin de la Beurrerie	(25 431.25\$)	(25 431.25\$)	
		Facture	0002473		25-117	2025-10-17	5e vers. Travaux de réfection - Chemin de la Beurrerie	51 065.58\$	51 065.58\$	
		Facture	0002510		25-117	2025-10-31	5e.2 vers. Travaux de réfection - Chemin de la Beurrerie	(1 853.06\$)	(1 853.06\$)	
Total pour le fournisseur : 9OUT02 - Outabec Construction 10023914 :								1 839 120.71\$	1 818 762.83\$	
1PAV09	Pavage Meunier	Commande	18877	Complétée		2025-09-24	Pavage tronçons (Passe-Partout, Guertin, l'Orée du bois	32 052.15\$	32 052.16\$	
Total pour le fournisseur : 1PAV09 - Pavage Meunier :								32 052.15\$	32 052.16\$	
1perf01	Perfecson	Commande	18847	En commande	25-229	2025-09-16	Installation système audio - salles municipales	32 779.91\$	43 907.71\$	
Total pour le fournisseur : 1perf01 - Perfecson :								32 779.91\$	43 907.71\$	
1PGG01	Pg solutions Qc Inc	Commande	17974	Complétée		2025-01-24	Service techniques - migration données sur serveur	4 746.17\$	4 746.17\$	
		Facture	CESA61720			2025-06-19	Hébergement infonuagique Suite financière Aurora	2 082.20\$	2 082.20\$	
		Facture	CESA61764			2025-11-07	Référence CESA59697 crédité suit à la migration vers Sygem	(1 292.90\$)	(1 292.90\$)	
		Facture	CESA62309			2025-12-01	Contrat annuel 2026 - Module Acces cite finances	51 121.32\$	51 121.32\$	
		Facture	CESA63098			2025-12-01	Contrat annuel 2026 - Module Acces cite territoire	33 934.88\$	33 934.88\$	
		Facture	CESA63623			2025-12-01	Contrat annuel 2026 - Portail de données immobilières	8 017.21\$	8 017.21\$	
Facture	CESA63923			2025-12-01	Contrat annuel 2026 - Module Voilà	7 749.30\$	7 749.30\$			

Municipalité de La Pêche
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
Total pour le fournisseur : 1PGG01 - Pg solutions Qc Inc :								106 358.18\$	106 358.18\$	
9QDI09	QDI	Facture 14343			16944	2025-01-15	Services Prof. - MAJ du plan directeur sanitaire Wak. - LAPM-025 (ODS4133	3 184.81\$	3 184.81\$	
		Commande 18415	En commande	2025-SOU-320-0(25-118		2025-05-07	Surveillance des travaux - chemin de la Beurrerie	126 697.29\$	125 260.10\$	Demande de prix
Total pour le fournisseur : 9QDI09 - QDI :								129 882.10\$	128 444.91\$	
1CUB01	Quincaillerie R-Cube Inc.	Commande 18586	Complétée			2025-07-02	Pompe égout station de pompage Vallée	27 582.50\$	27 582.50\$	Gré à gré
Total pour le fournisseur : 1CUB01 - Quincaillerie R-Cube Inc. :								27 582.50\$	27 582.50\$	
5THO01	Raymond Thompson Trucking	Facture 2024/2025 DM.2			23-62	2025-01-15	2e vers - Déneigement secteur Masham	229 680.48\$	229 680.48\$	
		Commande 17982	Complétée			2025-01-28	Excavation au PP Vallée urgence	2 299.50\$	1 598.16\$	
		Facture 2024/2025 DP.2			23-307	2025-02-01	2e vers. Déneigement privé ch. Gervais 2024-2025	2 526.15\$	2 526.15\$	
		Facture 2024/2025 DP.2			23-307	2025-02-01	2e vers. Déneigement privé O.Bertrand-Joy-Pierre 2024-2025	3 906.57\$	3 906.57\$	
		Facture 2024/2025 DM.3			23-62	2025-03-01	3e vers - Déneigement secteur Masham	229 680.48\$	229 680.48\$	
		Facture 2024/2025 DP.3				2025-03-15	3e vers. Déneigement privé ch. Gervais 2024-2025	2 526.15\$	2 526.15\$	
		Facture 2024/2025 DP.3			23-307	2025-03-15	3e vers. Déneigement privé O.Bertrand-Joy-Pierre 2024-2025	3 906.57\$	3 906.57\$	
		Commande 18143	En commande			2025-03-17	Location de camion - Urgence suite des pluies du 16 mars 2025	2 070.38\$	1 578.09\$	
		Facture 2024/2025 DM.2			23-62	2025-04-15	4e vers - Déneigement secteur Masham	229 680.48\$	229 680.48\$	
		Facture 2024/2025 DP.4				2025-05-15	4e vers. Déneigement privé ch. Gervais 2024-2025	2 526.15\$	2 526.15\$	
		Facture 2024/2025 DP.4			23-307	2025-05-15	4e vers. Déneigement privé O.Bertrand-Joy-Pierre 2024-2025	3 906.57\$	3 906.57\$	
		Commande 18632	Complétée		24-77	2025-07-14	Nivelage chemins privés - O.-Bertrand, Beaver Pond, Joy et Pierre	3 983.86\$	3 983.86\$	Appel d'offres sur invitation
		Commande 18881	En commande		25-235	2025-09-25	Sable abrasif entretien hiver 2025-2026	37 711.80\$	28 437.91\$	
		Commande 19043	En commande			2025-11-03	Location machinerie pour Sable abrasif entretien hiver 2025-2026	21 385.35\$	20 152.29\$	
		Facture 2025/2026 DM.1			23-62	2025-12-01	1er vers - Déneigement secteur Masham	73 060.94\$	73 060.94\$	
		Facture 2025-2026 DP.1			23-307	2025-12-15	1er vers. Déneigement privé ch. Gervais 2025-2026	2 652.45\$	2 652.45\$	
		Facture 2025-2026 DP.1			23-307	2025-12-15	1er vers. Déneigement privé O.Bertrand-Joy-Pierre 2025-2026	4 101.88\$	4 101.88\$	
Total pour le fournisseur : 5THO01 - Raymond Thompson Trucking :								855 605.76\$	843 905.18\$	
1REC01	Receveur General Du Canada	Facture REC20250115				2025-01-15	Remises du 15 janvier	26 010.51\$	26 010.51\$	
		Facture REC20250131				2025-01-31	Remises du 31 janvier	27 219.05\$	27 219.05\$	
		Facture REC20250215				2025-02-15	Remise du 15 février 2025	29 252.20\$	29 252.20\$	
		Facture REC20250228				2025-02-28	Remise du 28 février 2025	30 357.76\$	30 357.76\$	

Municipalité de La Pêche
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution	
	Facture	REC20250315				2025-03-15	Remises du 15 mars 2025	25 910.73\$	25 910.73\$		
	Facture	REC20250331				2025-03-31	Remises du 31 mars 2025	27 586.89\$	27 586.89\$		
	Facture	REC20250415				2025-04-15	Remises du 15 avril 2025	23 268.39\$	23 268.39\$		
	Facture	REC20250430				2025-04-30	Remises du 30 avril 2025	27 377.16\$	27 377.16\$		
	Facture	REC20250515				2025-05-15	Remises du 15 mai 2025	50 779.74\$	50 779.74\$		
	Facture	REC20250531				2025-05-31	Remises du 31 mai 2025	27 190.08\$	27 190.08\$		
	Facture	REC20250615				2025-06-15	Remises du 15 juin 2025	27 588.03\$	27 588.03\$		
	Facture	REC20250630				2025-06-30	Remises du 30 juin 2025	27 225.30\$	27 225.30\$		
	Facture	REC20250715				2025-07-15	Remises du 15 juillet 2025	25 083.99\$	25 083.99\$		
	Facture	REC20250731				2025-07-31	Remises du 31 juillet 2025	25 030.67\$	25 030.67\$		
	Facture	REC20250815				2025-08-15	Remise du 15 août 2025	26 028.71\$	26 028.71\$		
	Facture	REC20250831				2025-08-31	Remise du 31 août 2025	24 412.08\$	24 412.08\$		
	Facture	REC20250915				2025-09-15	Remise 15 septembre 2025	23 903.83\$	23 903.83\$		
	Facture	REC20250930				2025-09-30	Remise 30 septembre 2025	22 943.82\$	22 943.82\$		
	Facture	REC20251015				2025-10-15	Remise 15 octobre 2025	23 018.90\$	23 018.90\$		
	Facture	REC20251031				2025-10-31	Remise 31 octobre 2025	45 501.36\$	45 501.36\$		
	Facture	REC20251115				2025-11-15	Remise 15 novembre 2025	23 938.02\$	23 938.02\$		
	Facture	REC20251130				2025-11-30	Remise 30 novembre 2025	25 990.50\$	25 990.50\$		
	Facture	REC20251215				2025-12-15	Remise 15 décembre 2025	27 016.93\$	27 016.93\$		
	Facture	REC20251231				2025-12-31	Remise 31 décembre 2025	26 878.34\$	26 878.34\$		
		Total pour le fournisseur : 1REC01 - Receveur General Du Canada :						669 512.99\$	669 512.99\$		
1revq01	Revenu Québec	Facture				2024-12	2025-02-21 Déclaration TPS/TVQ - octobre à décembre 2024	36 549.86\$	36 549.86\$		
		Facture				2025-03	2025-06-09 Déclaration TPS/TVQ - janvier à mars 2025	3 998.38\$	3 998.38\$		
		Total pour le fournisseur : 1revq01 - Revenu Québec :						40 548.24\$	40 548.24\$		
5OCO01	Ronald O'Connor Construction Inc.	Facture				2024/2025 DM.2	2025-01-15 2e vers - Déneigement secteur Rupert-Lascelles	114 627.05\$	114 627.05\$		
		Facture				2024/2025 DM.2	2025-01-15 2e vers - Déneigement secteur Wakefield	123 070.01\$	123 070.01\$		
		Commande	17986	Complétée			2025-01-29 Matériel urgence pour bris PP Vallée, CCWakefield	3 449.25\$	1 098.61\$		
		Facture				2024/2025 DP.2	2025-02-01 2e vers. Déneigement privé ch.Faubert-Schwindel 2024-20245	3 779.81\$	3 779.81\$		
		Facture				2024/2025 DP.2	2025-02-01 2e vers. Déneigement privé ch.McGarry-Cross 2024-2025	4 972.67\$	4 972.67\$		
		Facture				2024/2025 DP.2	2025-02-01 2e vers. Déneigement privé ch. Lac Chip 2024-2025	2 285.13\$	2 285.13\$		
		Facture				2024/2025 DP.2	2025-02-01 2e vers. Déneigement privé ch. des Sources-Sentiers 2024-2025	3 176.19\$	3 176.19\$		
		Facture				2024/2025 DM.3	2025-03-01 3e vers - Déneigement secteur Wakefield	123 070.01\$	123 070.01\$		

Municipalité de La Pêche
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	2024/2025 DM.3			23-215	2025-03-01	3e vers - Déneigement secteur Rupert-Lascalles	114 627.05\$	114 627.05\$	
	Commande	18128	Complétée	2023-SOU-320-0023-89		2025-03-11	Matériel granulaire pour urgences	27 019.13\$	27 476.95\$	Appel d'offres public (SEAO)
	Facture	2024/2025 DP.3			23-307	2025-03-15	3e vers. Déneigement privé ch.Faubert-Schwindel 2024-2025	3 779.81\$	3 779.81\$	
	Facture	2024/2025 DP.3			23-307	2025-03-15	3e vers. Déneigement privé ch.McGarry-Cross 2024-2025	4 972.67\$	4 972.67\$	
	Facture	2024/2025 DP.3			23-307	2025-03-15	3e vers. Déneigement privé ch. des Sources-Sentiers 2024-2025	2 285.13\$	2 285.13\$	
	Facture	2024/2025 DP.3			23-307	2025-03-15	3e vers. Déneigement privé ch. Lac Chip 2024-2025	2 285.13\$	2 285.13\$	
	Facture	2024/2025 DP.4			23-307	2025-03-15	4e vers. Déneigement privé ch. Lac Chip 2024-2025	2 285.13\$	2 285.13\$	
	Facture	2024/2025 DM.4			23-215	2025-04-15	4e vers - Déneigement secteur Wakefield	114 627.05\$	114 627.05\$	
	Facture	2024/2025 DM.4			23-215	2025-04-15	4e vers - Déneigement secteur Rupert-Lascalles	123 070.01\$	123 070.01\$	
	Facture	2025-00449				2025-04-15	Retenu bris équipement 18 février 2025 - 2025-00449	(356.19\$)	(356.19\$)	
	Commande	18319	Complétée	Réf. 2023 -005, 2025-90 & 25-123		2025-04-17	Matériaux granulaire - Travaux routiers 2025 - Ch. Beech	3 486.63\$	1 089.04\$	Appel d'offres public (SEAO)
	Commande	18320	Complétée	Réf. 2023-005, 2025-90 & 25-123		2025-04-17	Matériaux granulaire - Travaux routiers 2025 - Ch. du Ruisseau	3 216.20\$	548.59\$	Appel d'offres public (SEAO)
	Commande	18321	Complétée	Réf. 2023-005, 2025-90 & 25-123		2025-04-17	Matériaux granulaire - Travaux routiers 2025 - Ch. Maxwell	10 367.53\$	2 054.34\$	Appel d'offres public (SEAO)
	Commande	18322	Complétée	Réf. 2023-005, 2025-90 & 25-123		2025-04-17	Matériaux granulaire - Travaux routiers 2025 - Ch. de la Rivière	2 396.37\$	4 295.21\$	Appel d'offres public (SEAO)
	Commande	18323	Complétée	Réf. 2023-005, 2025-90 & 25-123		2025-04-17	Matériaux granulaire - Travaux routiers 2025 - Ch. du Lac-Pike (2 endroits)	3 946.52\$	1 631.21\$	Appel d'offres public (SEAO)
	Commande	18333	Complétée	Réf. 2023-005, 2025-90 & 25-123		2025-04-17	Matériaux granulaire - Travaux routiers 2025 - Ch. Olivier-Lévesque	3 479.43\$	2 328.56\$	Appel d'offres public (SEAO)
	Commande	18335	Complétée	Réf. 2023-005, 2025-90 & 25-123		2025-04-17	Matériaux granulaire - Travaux routiers 2025 - Ch. Usher et Manoir	27 767.91\$	264.83\$	Appel d'offres public (SEAO)
	Commande	18336	Complétée	Réf. 2023-005, 2025-90 & 25-123		2025-04-17	Matériaux granulaire - Travaux routiers 2025 - Ch. Pritchard (2)	7 352.36\$	7 282.38\$	Appel d'offres public (SEAO)
	Facture	2024/2025 DP.4			23-307	2025-05-15	4e vers. Déneigement privé ch.Faubert-Schwindel 2024-2025	3 779.81\$	3 779.81\$	
	Facture	2024/2025 DP.4			23-307	2025-05-15	4e vers. Déneigement privé ch. des Sources-Sentiers 2024-2025	3 176.19\$	3 176.19\$	
	Facture	2024/2025 DP.4			23-307	2025-05-15	4e vers. Déneigement privé ch.McGarry-Cross 2024-2025	4 972.67\$	4 972.67\$	
	Facture	2024-2025			23-216	2025-06-19	Indexation saison 2023-2024 art 2.2 & Ajustement précipitations art 2.4.1	27 385.52\$	27 385.52\$	
	Facture	2024-2025			23-215	2025-06-19	Indexation saison 2023-2024 art 2.2 & Ajustement précipitations art 2.4.1	25 487.74\$	25 487.74\$	
	Facture	4561			23-89	2025-06-30	Matériel granulaire pour - Divers chemins	2 186.94\$	2 186.94\$	

Municipalité de La Pêche
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	18760	Complétée			2025-08-26	réflexion ponceau chemin Newcommon	3 449.25\$	2 044.25\$	
	Facture	4650				2025-09-30	Matériel granulaire divers chemins	22 244.93\$	22 244.93\$	
	Commande	19029	En commande			2025-10-30	Travaux de drainage sur Ch. Passe-Partout	19 338.80\$	11 242.26\$	
	Facture	4680				2025-10-31	Rechargement chemin Beausoleil et ch. Davidson	4 787.22\$	4 787.22\$	
	Commande	19135	Complétée			2025-11-24	Réparation- dommage causé par déneigeur	3 449.25\$	684.12\$	
	Facture	2024-2025				2025-11-24	Indexation saison 2024-2025	3 208.78\$	3 208.78\$	
	Facture	2024-2025				2025-11-24	Indexation saison 2024-2025	2 988.73\$	2 988.73\$	
	Facture	2025-2026 DM.1			23-216	2025-12-01	1er vers - Déneigement secteur Wakefield	114 817.46\$	114 817.46\$	
	Facture	2025/2026 DM.1				2025-12-01	1er vers - Déneigement secteur Rupert-Lascalles	124 393.11\$	124 393.11\$	
	Facture	2025-2026 DP.1			23-307	2025-12-15	1er vers. Déneigement privé ch.McGarry-Cross 2025-2026	5 087.64\$	5 087.64\$	
	Facture	2025-2026 DP.1			23-307	2025-12-15	1er vers. Déneigement privé ch. des Sources-Sentiers 2025-2026	3 262.42\$	3 262.42\$	
	Facture	2025-2026 DP.1			23-307	2025-12-15	1er vers. Déneigement privé ch. Lac Chip 2025-2026	2 313.88\$	2 313.88\$	
	Facture	2025-2026 DP.1			23-307	2025-12-15	1er vers. Déneigement privé ch.Faubert-Schwindel 2025-2026	3 837.30\$	3 837.30\$	
	Total pour le fournisseur : 50CO01 - Ronald O'Connor Construction Inc. :							1 215 205.63\$	1 158 527.35\$	
2LRM01	Rppl Avocats	Facture	32132			2025-01-17	██████████ c. Mun de La Pêche 09764-327	2 140.20\$	2 140.20\$	
		Facture	32551			2025-02-17	██████████.Municipalité de La Pêche - ██████████	2 144.92\$	2 144.92\$	
		Facture	33063			2025-03-17	██████████ c.Municipalité de La Pêche - ██████████	2 138.88\$	2 138.88\$	
		Facture	33482			2025-04-16	Demande d'accès à l'information - Réf: ██████████	2 430.00\$	2 430.00\$	
		Facture	33915			2025-05-23	██████████ c. MUN La Pêche - Contestation CAI - ██████████	2 203.79\$	2 203.79\$	
		Facture	34512			2025-06-20	Ajustement facture 34512	(563.04\$)	(563.04\$)	
		Facture	34526			2025-06-20	Facture déjà payé avec la banque d'heure.	(1 049.35\$)	(1 049.35\$)	
		Facture	34799			2025-07-14	Facture 34799 déjà payé avec les sommes en fidéicommiss	(57.50\$)	(57.50\$)	
		Facture	34800			2025-07-14	Perception de taxes municipales 2024 et antérieures	10 622.92\$	10 622.92\$	
		Facture	34801			2025-07-14	Perception de taxes municipales 2024 et antérieures	6 214.95\$	6 214.95\$	
		Facture	35362			2025-08-29	██████████ c. Mun de La Pêche ██████████	2 455.30\$	2 455.30\$	
		Facture	35364			2025-08-29	Réclamation extra - Travaux de réfection c. ██████████	2 192.00\$	2 192.00\$	

Municipalité de La Pêche
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	36073				2025-10-31	██████████ MUN La Pêche - Contestation ██████████	3 845.63\$	3 845.63\$	
	Commande	19128	Complétée		25-251	2025-11-21	Services conseillers juridiques - banque d'heures_50 heures	10 060.31\$	10 060.31\$	
	Facture	36400				2025-11-26	Avis juridique - ██████████	2 625.00\$	2 625.00\$	
	Facture	36461				2025-11-27	Perception de taxes municipales 2024 et antérieures	9 110.17\$	9 110.17\$	
	Facture	36858				2025-12-16	Vente pour taxes 2025	4 004.02\$	4 004.02\$	
	Total pour le fournisseur : 2LRM01 - Rpgl Avocats :							60 518.20\$	60 518.20\$	
1sam01	Sablère Alain Miron - Division 2984792 Canada inc.	Commande	18129	Complétée	2023-SOU-320-023-89	2025-03-11	Matériel granulaire pour urgences	15 061.74\$	12 920.10\$	Appel d'offres public (SEAO)
		Commande	18318	Complétée	Réf. 2023-005 & 25-90 & 25-123	2025-04-17	Matériaux granulaire - Travaux routiers 2025 - Ch. de l'Orée-du-Bois	6 839.63\$	2 630.99\$	Appel d'offres public (SEAO)
		Commande	18326	Complétée	Réf. 2023-005, 2025-90 & 25-123	2025-04-17	Matériaux granulaire - Travaux routiers 2025 - Ch. Bélanger	3 047.07\$	1 544.20\$	Appel d'offres public (SEAO)
		Commande	18327	Complétée	Réf. 2023-005, 2025-90 & 25-123	2025-04-17	Matériaux granulaire - Travaux routiers 2025 - Ch. Gilbert-Bertrand	5 780.89\$	1 747.36\$	Appel d'offres public (SEAO)
		Commande	18329	Complétée	Réf. 2023-005, 2025-90 & 25-123	2025-04-17	Matériaux granulaire - Travaux routiers 2025 - Ch. Guertin	5 628.77\$	1 813.06\$	Appel d'offres public (SEAO)
		Commande	18331	En commande	Réf. 2023-005, 2025-90, 25-116 & 25-123	2025-04-17	Matériaux granulaire - Travaux routiers 2025 - Ch. Passe-Partout	7 319.37\$	7 652.09\$	Appel d'offres public (SEAO)
		Commande	18334	Complétée	Réf. 2023-005, 2025-90 & 25-123	2025-04-17	Matériaux granulaire - Travaux routiers 2025 - Ch. du Lac-Notre-Dame	15 751.18\$	2 230.00\$	Appel d'offres public (SEAO)
		Commande	18440	Complétée		2025-05-15	Matériel granulaire - Travaux de réparations chemin Sincennes TP0006	9 859.08\$	9 859.08\$	
		Facture	2025489			2025-07-21	Matériel granulaire pour urgences - Montée Drouin et Aréna	3 653.30\$	3 653.30\$	
		Facture	2025730			2025-09-18	Matériel granulaire - Divers chemins	2 440.93\$	2 440.93\$	
		Commande	18880	En commande		2025-09-25	Sable abrasif entretien hiver 2025	28 456.31\$	28 452.35\$	
		Commande	18908	En commande		2025-10-01	Pour le Pad hotel de ville Méga-Dôme	27 263.45\$	19 822.63\$	
		Commande	19039	Complétée		2025-11-03	Pad hotel de ville	2 874.38\$	1 618.36\$	
		Commande	19121	En commande		2025-11-19	Location transport de sable d'hiver dépôt Cléo Fournier	11 210.06\$	5 441.22\$	
		Commande	19134	Complétée		2025-11-24	Réparation dommage causé par déneigeur divers chemins	3 449.25\$	266.09\$	
	Total pour le fournisseur : 1sam01 - Sablière Alain Miron - Division 2984792 Canada inc. :							148 635.41\$	102 091.76\$	
1smn01	Samson et associés	Facture	SA25-20889			2025-05-31	Service professionnels - Entente de financement FCM	11 497.50\$	11 497.50\$	
		Facture	SA25-20890			2025-05-31	Service professionnels - Entente de financement PICB	4 139.10\$	4 139.10\$	
		Facture	SA25-20964			2025-06-30	Services professionnels - Audit TECQ.	20 063.14\$	20 063.14\$	
		Facture	SA25-21325			2025-09-30	Audit États financiers au 31 décembre 2024 et temps additionnels	42 310.80\$	42 310.80\$	

Municipalité de La Pêche
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
Total pour le fournisseur : 1smn01 - Samson et associés :								78 010.54\$	78 010.54\$	
1SEL02	Selto Distribution Inc.	Commande 19104	Complétée			2025-11-17	Sel a déglacage saison ahivernal 2025-2026	74 733.75\$	77 624.92\$	
Total pour le fournisseur : 1SEL02 - Selto Distribution Inc. :								74 733.75\$	77 624.92\$	
9PPL01	Service De Pneus Lavoie Outaouais Inc.	Commande 18800	En commande			2025-09-04	Pneus avant pour camions 221, 223, 222 315/80R22.5	7 526.26\$	- \$	
		Commande 18801	Complétée			2025-09-04	Pneu recap michelin Toyo	3 403.26\$	3 398.11\$	
		Commande 18802	Complétée			2025-09-04	Remplacement pneu hiver mobile 22	5 912.01\$	6 190.62\$	
		Commande 18803	En commande			2025-09-04	Achats de rime mobile 22 pour hiver	2 874.38\$	2 080.59\$	
		Facture 3891935				2025-09-26	Pneus avant pour camions 221, 223, 222 315/80R22.5	7 045.12\$	7 045.12\$	
		Facture 3891936				2025-09-26	Achat pour remplacement pneu hiver Mobile 22	2 348.37\$	2 348.37\$	
		Facture 3892610				2025-10-06	Retour Remplacement pneu hiver Mobile 22	(2 806.31\$)	(2 806.31\$)	
Total pour le fournisseur : 9PPL01 - Service De Pneus Lavoie Outaouais Inc. :								26 303.09\$	18 256.50\$	
1RAA01	Societe De L'Assurance Automobile Du Quebec	Facture 2025-02-28				2025-02-11	Immatricule 2025-2026 2.0	56 861.16\$	56 861.16\$	
		Facture 25K8AL467				2025-05-23	Montant TVQ - Achat véhicule 2025 Explorer	5 730.34\$	5 730.34\$	
Total pour le fournisseur : 1RAA01 - Societe De L'Assurance Automobile Du Quebec :								62 591.50\$	62 591.50\$	
1SYN01	Syndicat Des Employes(Es)-La Pêche	Facture SYN20250115				2025-01-31	Cotisations : 2024-12-22 à 2025-01-18	3 131.92\$	3 131.92\$	
		Facture SYN20250228				2025-02-28	Cotisations : 2024-01-19 à 2025-02-15	3 094.89\$	3 094.89\$	
		Facture SYN20250331				2025-03-31	Cotisations : 2025-03-02 à 2025-03-29	2 997.73\$	2 997.73\$	
		Facture SYN20250430				2025-04-30	Cotisations : 2025-03-16 à 2025-04-12	3 041.38\$	3 041.38\$	
		Facture SYN20250531				2025-05-31	Cotisations : 2025-04-13 à 2025-05-24	5 442.31\$	5 442.31\$	
		Facture SYN20250630				2025-06-30	Cotisations : 2025-05-28 à 2025-06-21	3 921.48\$	3 921.48\$	
		Facture SYN20250731				2025-07-31	Cotisations : 2025-06-22 à 2025-07-19	4 081.83\$	4 081.83\$	
		Facture SYN20250831				2025-08-31	Cotisations : 2025-07-20 à 2025-08-16	4 309.69\$	4 309.69\$	
		Facture SYN20250930				2025-09-30	Paie 18/19 Cotisations : 2025-08-17 à 2025-09-13	4 140.60\$	4 140.60\$	
		Facture SYN20251031				2025-10-31	Paie 20/21 Cotisations : 2025-09-14 à 2025-10-25	6 001.91\$	6 001.91\$	
		Facture SYN20251130				2025-11-30	Paie 23/24 Cotisations : 2025-10-26 à 2025-11-22	4 101.63\$	4 101.63\$	
		Facture SYN20251231				2025-12-31	Paie 25/26 Cotisations : 2025-11-23 à 2025-12-20	3 911.52\$	3 911.52\$	
Total pour le fournisseur : 1SYN01 - Syndicat Des Employes(Es)-La Pêche :								48 176.89\$	48 176.89\$	
9HEW01	Toromont Cat	Commande 18489	Complétée			2025-05-30	Diagnostic et remplacemnt du CIF mobile 34	9 179.96\$	9 389.84\$	

Municipalité de La Pêche
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2025-01-01 au 2025-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	18514	Complétée			2025-06-09	reparation injecteur et pompe primaire mobile 34	17 008.61\$	17 075.30\$	
Total pour le fournisseur : 9HEW01 - Toromont Cat :								26 188.57\$	26 465.14\$	
Total des contrats de plus de 2 000 \$ et totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur du 2025-01-01 au 2025-12-31								26 614 189.72\$	26 213 880.43\$	