

Municipalité de La Pêche
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2026-01-01 au 2026-03-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
1ANI02	Anitek contrôleur animalier Claude Lachaine	19237	En commande		25-306	2026-01-05	(Contrat service controle animalier - 2026	79 285.04\$	26 428.40\$	
		090			25-306	2026-03-31	(Service supplémentaires - Chevreuil, Pensions chien errant, 3x appels MRC	2 002.86\$	2 002.86\$	
Total pour le fournisseur : 1ANI02 - Anitek contrôleur animalier Claude Lachaine :								81 287.90\$	28 431.26\$	
1aqu01	Aquatech	089805				2026-01-01	(Ajust facturation eau Potable et Usées juin à Déc 2025 Taux QC-2025-0344	2 969.49\$	2 969.49\$	
		19287	En commande			2026-01-14	(Échantillonnage eau potable et eaux usées mensuel 2026	24 586.25\$	4 097.72\$	
		19289	Complétée			2026-01-14	(Échantillonnage eau usée mensuel 2026	6 802.88\$	- \$	
Total pour le fournisseur : 1aqu01 - Aquatech :								34 358.62\$	7 067.21\$	
00AQFPL	ARPO Groupe-Conseil	19394	Complétée			2026-02-09	(Préparation plans et devis pour implantation corridor scolaire prox.écoles	29 686.55\$	22 264.91\$	
		19596	En commande	TP0075	26-78	2026-03-11	(Conception de plans et devis implantation corridors scolaires	29 686.55\$	- \$	Gré à gré
		19598	En commande	IPEV023	26-80	2026-03-11	(Assistance technique préparation plans et devis	17 246.25\$	- \$	
Total pour le fournisseur : 00AQFPL - ARPO Groupe-Conseil :								76 619.35\$	22 264.91\$	
1FMF01	Centre patrimonial de la Maison Fairbairn	2026			26-47	2026-03-02	(Budget 2026 - Gestion Station d'information	38 019.00\$	38 019.00\$	
		19518	En commande		26-45	2026-03-04	(Soutien aux organismes - Programmation histoire viv, lundis musicaux 2026	6 000.00\$	- \$	
		19535	En commande		26-45	2026-03-04	(Soutien à la mission 2026 -Centre patrimonial de la Maison Fairb. (année 1)	3 000.00\$	- \$	
		19645	Autorisée		24-214	2026-03-26	(Coordination station d'information de la maison Fairbairn	7 340.00\$	- \$	
Total pour le fournisseur : 1FMF01 - Centre patrimonial de la Maison Fairbairn :								54 359.00\$	38 019.00\$	
1cio01	Cimco Refrigeration	19296	En commande			2026-01-15	(Contrat de visite préventif complexe sportif mensuel 2026	21 355.14\$	5 338.77\$	
		19355	Complétée			2026-01-29	(Remplacement en urgence coppling - compresseur en arrêt 12 déc.2025	2 379.97\$	2 379.96\$	
		91013016				2026-03-09	(Crédit pour facture 91012039	(1 259.03\$)	(1 259.03\$)	
		19665	Autorisée			2026-03-30	(Un moteur WEG tour d'eau et main d'oeuvres	8 818.58\$	- \$	
Total pour le fournisseur : 1cio01 - Cimco Refrigeration :								31 294.66\$	6 459.70\$	
9ENG01	Englobe Corp.	19595	En commande	TP0012	26-81	2026-03-11	(Étude géotechnique réfection chemin Passe-Partout	29 721.04\$	- \$	
Total pour le fournisseur : 9ENG01 - Englobe Corp. :								29 721.04\$	- \$	
1EUR02	Eurovia Québec inc.	18000077			24-221	2026-01-19	(Libération retenue 5% Travaux d'asphaltage chemin Riverside	57 172.10\$	57 172.10\$	
Total pour le fournisseur : 1EUR02 - Eurovia Québec inc. :								57 172.10\$	57 172.10\$	

Municipalité de La Pêche
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2026-01-01 au 2026-03-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
9JUS09	Gestion Justin Meunier	Facture			23-214	2026-01-15	(2e vers - Déneigement secteur Edelweiss	102 661.93\$	102 661.93\$	
		Facture	2025/2026 DM.2		23-214	2026-03-01	(3e vers - Déneigement secteur Edelweiss	102 661.93\$	102 661.93\$	
Total pour le fournisseur : 9JUS09 - Gestion Justin Meunier :								205 323.86\$	205 323.86\$	
1IDL01	Groupe DL Informatique	Commande	19241	En commande		2026-01-05	(Wifi - Complexe Sportif, Biblio, TP, Hôtel de Ville mensuel	11 422.52\$	2 855.64\$	
		Commande	19263	En commande		2026-01-09	(Licences Microsoft Office (mensuel)	19 545.75\$	5 052.32\$	
		Commande	19265	En commande		2026-01-09	(Solution de sauvegarde virtuel (nuage) mensuel	13 085.07\$	3 271.26\$	
		Commande	19291	En commande		2026-01-14	(Contrat service entretien équipements Plan 3 mensuel	44 605.70\$	10 030.41\$	
		Commande	19304	En commande		2026-01-19	(Impartition, service technicien mensuel 2026	26 214.30\$	2 761.24\$	
		Commande	19357	En commande		2026-01-29	(Achat équipement informatique	10 065.63\$	10 008.11\$	
		Commande	19470	En commande		2026-02-24	(Achat équipement informatique	34 163.69\$	- \$	
Total pour le fournisseur : 1IDL01 - Groupe DL Informatique :								159 102.66\$	33 978.98\$	
1HYQ01	Hydro-Quebec	Facture	299093494951			2026-01-16	(Complexe sportif 16 déc - 15 jan	12 216.53\$	12 216.53\$	
		Facture	299122416603			2026-01-16	(Centre Wakefield La Pêche et Biblio Wakefield 16 déc - 15 jan	3 403.42\$	3 403.42\$	
		Facture	299000956910			2026-01-30	(Caserne Bill Gonzalez Wakefield 27 nov - 29 jan	4 086.58\$	4 086.58\$	
		Facture	299000956688			2026-02-02	(Éclairage publique 1er jan - 31 jan	2 082.63\$	2 082.63\$	
		Facture	299000957371			2026-02-16	(Presbytère 12 déc - 13 fév	2 254.96\$	2 254.96\$	
		Facture	299093494951			2026-02-16	(Complexe sportif 16 jan - 15 fév	16 052.42\$	16 052.42\$	
		Facture	299122416603			2026-02-16	(Centre Wakefield La Pêche & Biblio Wakefield 16 jan - 15 fév	6 230.53\$	6 230.53\$	
		Facture	299107023739			2026-02-17	(Hôtel de ville 99 Principale Est 12 déc - 13 fév	5 847.25\$	5 847.25\$	
		Facture	299000956209			2026-02-20	(Caserne Eugène-Bernier 18 déc -19 fév	3 247.56\$	3 247.56\$	
		Facture	299000956449			2026-02-27	(Caserne Arthur St-Louis 30 déc - 26 fév	2 091.59\$	2 091.59\$	
		Facture	299000957215			2026-03-03	(Étangs des égouts 29 nov - 2 fév	2 844.69\$	2 844.69\$	
		Facture	299093494951			2026-03-16	(Complexe sportif 16 fév - 15 mars	13 833.93\$	13 833.93\$	
Facture	299122416603			2026-03-16	(Centre Wakefield La Pêche & Biblio Wakefield 16 fév - 15 mars	4 255.13\$	4 255.13\$			
Total pour le fournisseur : 1HYQ01 - Hydro-Quebec :								78 447.22\$	78 447.22\$	
1JRB01	J.R. Brisson Equip. Ltee	Commande	19250	En commande		2026-01-06	(Location 2023 Case (Backo) pour 4 mois	19 315.80\$	- \$	
		Facture	RSA002241-3			2026-01-14	(Location retrocaveuse sans opérateur 580SV 14 janvier 13 février 2026	4 828.95\$	4 828.95\$	
		Facture	RSA002241-4			2026-02-17	(Location retrocaveuse sans opérateur 580SV 14 février 13 mars 2026	4 828.95\$	4 828.95\$	
		Commande	19591	En commande	2026-SOU-320-00326-86	2026-03-10	(Acquisiton chargeuse-pelleteuse neuve avec équipement	276 612.60\$	- \$	

Municipalité de La Pêche
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2026-01-01 au 2026-03-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
Total pour le fournisseur : 1JRB01 - J.R. Brisson Equip. Ltee :								305 586.30\$	9 657.90\$	
9LEX01	Lexco Construction Inc	Facture		00096		2026-01-01	(Libération retenue - Projet rénovation chalet service parc Lac-des-loups	34 377.93\$	34 377.93\$	
Total pour le fournisseur : 9LEX01 - Lexco Construction Inc :								34 377.93\$	34 377.93\$	
000002256	Location Martin Lalonde inc.	Facture		6434	24-151	2026-01-31	(Collecte & transport de matières résiduelles - Régie Int - La Pêche Jan	161 192.23\$	161 192.23\$	
		Facture		6435	24-151	2026-01-31	(Collecte & transport de matières résiduelles - Régie Int - Cantley Jan 2026	138 018.00\$	138 018.00\$	
		Facture		6436	24-151	2026-01-31	(Collecte & transport de matières résiduelles - Régie Int - Chelsea Jan	100 478.92\$	100 478.92\$	
		Facture		6437	24-151	2026-01-31	(Collecte & transport de matières résiduelles - Régie Int - VDM jan 2026	140 418.66\$	140 418.66\$	
		Facture		6438	25.23	2026-01-31	(Collecte commerciale Régie int - La Pêche - Janvier 2026	50 554.03\$	50 554.03\$	
		Facture		6439	25-23	2026-01-31	(Collecte commerciale Régie int - Chelsea - Janvier 2026	2 946.59\$	2 946.59\$	
		Facture		6440		2026-01-31	(Collecte commerciale Régie int - VDM - Janvier 2026	10 509.07\$	10 509.07\$	
		Facture		6445		2026-02-28	(Collecte & transport de matières résiduelles - Régie Int - La Pêche Fév	161 192.23\$	161 192.23\$	
		Facture		6446		2026-02-28	(Collecte & transport de matières résiduelles - Régie Int - Cantley Fév 2026	138 018.00\$	138 018.00\$	
		Facture		6447	24-151	2026-02-28	(Collecte & transport de matières résiduelles - Régie Int - Chelsea Fév 2026	100 478.92\$	100 478.92\$	
		Facture		6448		2026-02-28	(Collecte & transport de matières résiduelles - Régie Int - VDM fév 2026	140 418.66\$	140 418.66\$	
		Facture		6449	25-23	2026-02-28	(Collecte commerciale Régie int - La Pêche - Février 2026	44 781.19\$	44 781.19\$	
		Facture		6450		2026-02-28	(Collecte commerciale Régie int - Chelsea - Février 2026	2 361.62\$	2 361.62\$	
		Facture		6451		2026-02-28	(Collecte commerciale Régie int - VDM - Février 2026	21 823.26\$	21 823.26\$	
Total pour le fournisseur : 000002256 - Location Martin Lalonde inc. :								1 213 191.38\$	1 213 191.38\$	
1HOM01	Logir Outaouais	Facture		569		2026-01-23	(Subvention de fonctionnement pour 40 ch Raphael et 37 ch Sully 2026	65 000.00\$	65 000.00\$	
Total pour le fournisseur : 1HOM01 - Logir Outaouais :								65 000.00\$	65 000.00\$	
1MFE01	Maison De La Famille L'Étincelle	Facture		0011		2026-02-13	(Loyer mensuel juin à Déc 2025 Biblio & Frais réparation ligne télép Biblio	4 507.00\$	4 507.00\$	
		Commande		19496	Complétée	2026-03-03	(Popotte roulante 2026	4 725.00\$	4 725.00\$	
		Commande		19500	Autorisée	2026-03-03	(Maison de la famille l'Étincelle - camp de jour 2026	25 000.00\$	- \$	
		Commande		19502	Autorisée	2026-03-03	(Loyer bibliothèque Lac-des-Loups 2026	8 132.88\$	- \$	

Municipalité de La Pêche
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2026-01-01 au 2026-03-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	19525	En commande		26-45	2026-03-04	(Soutien aux organismes - Fête de la famille 2026	4 500.00\$	- \$	
	Total pour le fournisseur : 1MFE01 - Maison De La Famille L'Etincelle :							46 864.88\$	9 232.00\$	
1MAZ01	Mazout Bélanger	Facture	02077453			2026-01-07	(Mazout #1 1881.3 Litres - PAF 42 Plunket	2 408.31\$	2 408.31\$	
		Facture	02077455			2026-01-07	(Diesel clair saisonnier 3515.2 Litres - Garage	5 210.83\$	5 210.83\$	
		Facture	02081833			2026-01-15	(Diesel clair saisonnier 2850.8 Litres - Garage	4 481.93\$	4 481.93\$	
		Facture	02085145			2026-01-21	(Diesel clair saisonnier 2657.1 Litres - Garage	4 241.56\$	4 241.56\$	
		Facture	02089994			2026-01-29	(Diesel clair saisonnier 3447.4 Litres - Garage	5 917.33\$	5 917.33\$	
		Facture	02097598			2026-02-11	(Diesel clair saisonnier 1502.2 Litres - Garage	2 524.06\$	2 524.06\$	
		Facture	02101100			2026-02-18	(Diesel clair saisonnier 2317.4 Litres - Garage	3 853.83\$	3 853.83\$	
		Facture	02104828			2026-02-25	(Diesel clair saisonnier 2003.1 Litres - Garage	3 554.55\$	3 554.55\$	
		Facture	02108314			2026-03-04	(Diesel clair saisonnier 1805 Litres - Garage	3 614.97\$	3 614.97\$	
		Facture	02112057			2026-03-11	(Diesel clair saisonnier 1906.8 Litres - Garage	3 869.27\$	3 869.27\$	
	Total pour le fournisseur : 1MAZ01 - Mazout Bélanger :							39 676.64\$	39 676.64\$	
9MUL03	Multi Routes Inc.	Commande	19387	En commande	24-78	2026-02-05	(Abat-poussière 2026	361 216.10\$	- \$	
	Total pour le fournisseur : 9MUL03 - Multi Routes Inc. :							361 216.10\$	- \$	
1NOU01	Nettoyage Outaouais 9210083 Canada inc.	Commande	19313	En commande		2026-01-20	(Entretien ménager Bureau Admin, Biblio, CCM Toilette publiques - mois 2026	114 929.01\$	- \$	
	Total pour le fournisseur : 1NOU01 - Nettoyage Outaouais 9210083 Canada inc. :							114 929.01\$	- \$	
5THO01	Raymond Thompson Trucking	Facture	2026		23-309	2026-01-14	(Libération acception final 5% - ch. Échodale	9 308.32\$	9 308.32\$	
		Facture	2026		23-309	2026-01-14	(Libération acception final 5% - ch. Érables	9 429.71\$	9 429.71\$	
		Facture	2025/2026 DM.2		23-62	2026-01-15	(2e vers - Déneigement secteur Masham	73 060.94\$	73 060.94\$	
		Facture	2025-2026 DP.2		23-307	2026-02-01	(2e vers. Déneigement privé O.Bertrand-Joy-Pierre 2025-2026	4 101.88\$	4 101.88\$	
		Facture	2025-2026 DP.2		23-307	2026-02-01	(2e vers. Déneigement privé ch. Gervais 2025-2026	2 652.45\$	2 652.45\$	
		Facture	2025/2026 DM.3		23-62	2026-03-01	(3e vers - Déneigement secteur Masham	73 060.94\$	73 060.94\$	
		Facture	2025-2026 DP.2		23-307	2026-03-15	(3e vers. Déneigement privé O.Bertrand-Joy-Pierre 2025-2026	4 101.88\$	4 101.88\$	
		Facture	2025-2026 DP.3		23-307	2026-03-15	(3e vers. Déneigement privé ch. Gervais 2025-2026	2 652.45\$	2 652.45\$	
	Total pour le fournisseur : 5THO01 - Raymond Thompson Trucking :							178 368.57\$	178 368.57\$	

Municipalité de La Pêche
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2026-01-01 au 2026-03-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution	
5OCO01	Ronald O'Connor Construction Inc.	Facture				2026-01-11	(Ajout de chemin en date du 15 décembre 2025	5 661.37\$	5 661.37\$		
		Facture	2025-2026 DM.2			2026-01-15	(2e vers - Déneigement secteur Wakefield	114 817.46\$	114 817.46\$		
		Facture	2025/2026 DM.2			2026-01-15	(2e vers - Déneigement secteur Rupert-Lascalles	124 393.11\$	124 393.11\$		
		Facture	2025-2026 DP.2			23-307	2026-02-01	(2e vers. Déneigement privé ch. Lac Chip 2025-2026	2 313.88\$	2 313.88\$	
		Facture	2025-2026 DP.2			23-307	2026-02-01	(2e vers. Déneigement privé ch.Faubert-Schwindel 2025-2026	3 837.30\$	3 837.30\$	
		Facture	2025-2026 DP.2			23-307	2026-02-01	(2e vers. Déneigement privé ch. des Sources-Sentiers 2025-2026	3 262.42\$	3 262.42\$	
		Facture	2025-2026 DP.2			23-307	2026-02-01	(2e vers. Déneigement privé ch.McGarry-Cross 2025-2026	5 087.64\$	5 087.64\$	
		Facture	2025-2026 DM.3			23-215	2026-03-01	(3e vers - Déneigement secteur Wakefield	114 817.46\$	114 817.46\$	
		Facture	2025/2026 DM.3				2026-03-01	(Ajout de chemin en date du 15 décembre 2025	5 661.37\$	5 661.37\$	
		Facture	2025/2026 DM.3			23-216	2026-03-01	(3e vers - Déneigement secteur Rupert-Lascalles	124 393.11\$	124 393.11\$	
		Facture	2025-2026 DP.3			23-307	2026-03-15	(3e vers. Déneigement privé ch. des Sources-Sentiers 2025-2026	3 262.42\$	3 262.42\$	
		Facture	2025-2026 DP.3			23-307	2026-03-15	(3e vers. Déneigement privé ch.McGarry-Cross 2025-2026	5 087.64\$	5 087.64\$	
		Facture	2025-2026 DP.3			23-307	2026-03-15	(3e vers. Déneigement privé ch.Faubert-Schwindel 2025-2026	3 837.30\$	3 837.30\$	
		Facture	2025-2026 DP.3			23-307	2026-03-15	(3e vers. Déneigement privé ch. Lac Chip 2025-2026	2 313.88\$	2 313.88\$	
Facture	320-019				2026-03-26	(Dépôt de soumission Contract 2023-SQU-320-019	21 483.08\$	21 483.08\$			
Total pour le fournisseur : 5OCO01 - Ronald O'Connor Construction Inc. :								540 229.44\$	540 229.44\$		
1SEL02	Selto Distribution Inc.	Commande	19415	En commande		2026-02-13	(Sel a déglacage de qualité supérieure - 2026	21 706.81\$	- \$		
		Commande	19441	Complétée		2026-02-17	(Sel a déglacage de qualité supérieure - 2026	10 931.16\$	10 931.16\$		
Total pour le fournisseur : 1SEL02 - Selto Distribution Inc. :								32 637.97\$	10 931.16\$		
9SIM02	SIMO	Commande	19340	En commande		2026-01-27	(Campagne de mesure de débit dans le réseau sanitaire	27 307.71\$	- \$	Demande de prix	
		Commande	19341	En commande		2026-01-27	(Calibration de quatre (4) postes de pompage d'eau usée	4 538.06\$	- \$	Demande de prix	
Total pour le fournisseur : 9SIM02 - SIMO :								31 845.77\$	- \$		
Total des contrats de plus de 2 000 \$ et totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur du 2026-01-01 au 2026-03-31								3 771 610.40\$	2 577 829.26\$		