

Municipalité de La Pêche
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2023-01-01 au 2023-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution	
1ANI02	Anitek contrôleur animalier Claude Lachaine	Facture	037			2023-02-01	service controle animalier janvier 2023	3 784.58\$	3 784.58\$		
		Facture	039			2023-02-01	Partage de vente de licences 2022	2 602.50\$	2 602.50\$		
		Commande	15307	Complétée		20-333	2023-02-16	service de controle animalier	37 845.80\$	38 047.01\$	
		Facture	042			20-333 et 23.96	2023-04-03	Services de controle animalier - Mars 2023 -	4 273.23\$	4 273.23\$	
		Facture	046				2023-09-11	Vente de licences 2023 535 licences	9 362.50\$	9 362.50\$	
Total pour le fournisseur : 1ANI02 - Anitek contrôleur animalier Claude Lachaine :								57 868.61\$	58 069.82\$		
1aqu01	Aquatech	Facture	074899			2023-01-01	Exploitation et entretien des égouts decembre 2022	3 982.73\$	3 982.73\$		
		Commande	15281	Complétée		2023-SOU-320-023-30	2023-02-09	Échantillonnage eau potable	11 782.22\$	11 782.20\$	
		Commande	15282	Complétée		2023-SOU-320-023-31	2023-02-09	Échantillonnage eau usée	5 544.60\$	5 544.60\$	
		Commande	15417	Complétée		2023-SOU-320-023-61	2023-03-06	Service exploitation/entretien installation sanitaire	36 106.75\$	27 080.10\$	
		Facture	078683				2023-10-31	Service exploitation/entretien installation sanitaire octobre 2023	3 008.90\$	3 008.90\$	
Total pour le fournisseur : 1aqu01 - Aquatech :								60 425.20\$	51 398.53\$		
1bgl01	BGLA Inc.	Facture	22 364			2023-01-31	Appels d'offres et adjudication du contrat /subvention PICB	5 482.87\$	5 482.87\$		
		Facture	22 402			2023-02-28	Const. de l'Hôtel de ville- Honoraires prof. et sous-traitants	11 766.20\$	11 766.20\$		
		Facture	22 439			2023-03-31	Mandat prof. plans et devis HDV	15 847.12\$	15 847.12\$		
		Facture	22 477			2023-04-30	Const. de l'Hôtel de ville- architecture - ingénierie	10 982.18\$	10 982.18\$		
		Facture	M21-2810			2023-05-12	Honoraire, Nouvelle HDV / Révision 1	67 260.38\$	67 260.38\$		
		Commande	15733	Complétée			2023-05-17	Honoraire en lien avec le processus pré-achat	67 260.38\$	74 607.38\$	
		Facture	22 508			2023-05-31	Mandat prof. plans et devis hotel de ville	14 953.19\$	14 953.19\$		
		Facture	22 592			21-106	2023-05-31	Crédit remboursement surveillance des travaux	(3 420.51\$)	(3 420.51\$)	
		Facture	22 539			2023-06-30	Const.hotel de ville -architecture -ingénierie	16 751.86\$	16 751.86\$		
		Facture	22 582			2023-07-31	Mandat prof. plans et devis hotel de ville	19 449.40\$	19 449.40\$		
		Facture	22 616			2023-07-31	Honoraire en lien avec le processus pré-achat	21 159.66\$	21 159.66\$		
		Facture	22 647			2023-09-30	Manda prof.Plan devis hotel de ville	17 006.18\$	17 006.18\$		
		Facture	22 732			2023-11-30	Honoraire en lien avec le processus pré-achat	11 750.42\$	11 750.42\$		
		Facture	22 762			2023-12-31	Mandat prof. plans et devis hotel de ville	6 186.64\$	6 186.64\$		
Total pour le fournisseur : 1BGL01 - BGLA Inc. :								282 435.97\$	289 782.97\$		
1bme01	BluMetric Environnement inc.	Facture	BM30249			2023-03-09	Projet 220495 ph2 /CO02 EES1 et autres	5 237.23\$	5 237.23\$		

Municipalité de La Pêche
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2023-01-01 au 2023-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	15595	Complétée			2023-04-13	Étude environnementale - Phase 1 (18 lots) - Offre PR00765	24 690.88\$	24 690.88\$	
	Commande	15788	Complétée			2023-06-01	CO03 - EES Phase II - Hotel de ville	21 435.95\$	21 435.94\$	
	Commande	15801	En commande			2023-06-06	Hydrogéologie, expertise recherche eau potable - Aqueduc Wakefield	11 497.50\$	10 885.55\$	
	Commande	16390	Complétée			2023-11-14	EES 2 - Parc Central LP	16 475.92\$	16 475.92\$	
	Total pour le fournisseur : 1BME01 - BluMetric Environnement inc. :							79 337.48\$	78 725.52\$	
5DIE01	Facture	2023-2				2023-01-15	2e vers. contrat déneigement municipal	71 331.09\$	71 331.09\$	
	Facture	2023-M-A				2023-01-23	Ajustement - carburant du contrat de déneigement municipal	30 940.56\$	30 940.56\$	
	Facture	2023-M-3				2023-02-13	Contrat déneigement municipal	71 331.09\$	71 331.09\$	
	Facture	2023-M-4				2023-04-14	Entrepreneurs du contrat de déneigement municipal	71 331.09\$	71 331.09\$	
	Commande	16422	En commande		23-308	2023-11-22	Déneigement trottoirs	91 502.84\$	68 627.13\$	
	Total pour le fournisseur : 5DIE01 - Bruce Diepenveen :							336 436.67\$	313 560.96\$	
1MFM01	Commande	15503	Complétée		23-27.43	2023-03-22	Soutien aux organismes - Volet culturel	6 000.00\$	3 000.00\$	
	Commande	15523	Complétée		23-27.53	2023-03-23	Soutien aux organismes - Volet - Opérations	3 000.00\$	3 000.00\$	
	Commande	15537	Complétée			2023-03-24	Contribution financement d'organisme	5 000.00\$	- \$	
	Commande	15538	Complétée			2023-03-24	Contribution financement d'organisme	5 000.00\$	5 000.00\$	
	Commande	15540	Complétée			2023-03-24	Entretien réparation bâtiment	7 000.00\$	7 000.00\$	
	Commande	15851	Complétée		23-27.43-2	2023-06-12	Programation annuelle - 2e versement	3 000.00\$	3 000.00\$	
	Total pour le fournisseur : 1MFM01 - Centre patrimonial de la Maison Fairbairn :							29 000.00\$	21 000.00\$	
1COOW01	Facture	2022-2				2023-01-01	2e. vers subvention annuelle	23 750.00\$	23 750.00\$	
	Commande	15481	Complétée		23-27.23	2023-03-22	Soutien aux organismes - Volet récréatif	6 000.00\$	3 000.00\$	
	Commande	15524	Complétée		23-27.54	2023-03-23	Soutien aux organismes - Volet - Opérations	3 000.00\$	3 000.00\$	
	Facture	2023-1				2023-04-01	1er vers subvention annuelle 2023	71 250.00\$	71 250.00\$	
	Facture	JAN-FEB-MARCH				2023-05-03	Hydro biblio wakefield - Janvier, février et mars 2023	2 544.07\$	2 544.07\$	
	Commande	15843	Complétée		23-27	2023-06-12	Centre Wakefield La Pêche - programmation annuelle - 2e versement	3 000.00\$	3 000.00\$	
	Commande	16182	Complétée			2023-09-13	nettoyage de la biblio de Wakefield de juillet a décembre 2023	2 069.55\$	1 800.00\$	
	Total pour le fournisseur : 1COOW01 - Centre Wakefield La Pêche :							111 613.62\$	108 344.07\$	
1CFA01	Commande	15560	Complétée			2023-03-28	Chalet de service Lac des Loup (relevés et la mise en plan des lieux)ÉTAPE1	4 024.13\$	4 024.13\$	
	Commande	15670	En commande		23-147	2023-05-02	Architecture chalet de service Lac des Loups Remise à Niveau	20 974.89\$	14 314.40\$	

Municipalité de La Pêche
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2023-01-01 au 2023-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	2023052				2023-05-12	Étape 3 : Élaboration du programme fonctionnel et technique	8 539.77\$	8 539.77\$	
Total pour le fournisseur : 1CFA01 - Confluence Architecture :								33 538.79\$	26 878.30\$	
5DJL02	Construction DJL inc.	Commande 15395	Complétée			2023-03-09	GRAVIER POUR URGENCE PRINTEMPS 750 T	7 760.81\$	679.70\$	
		Commande 16093	Complétée			2023-08-22	p-o pour asphalt chemin de la riviere et divers chemin	13 797.00\$	537.14\$	
		Commande 16100	Complétée			2023-08-22	Asphalte chaude divers chemin et béton divers chemin	5 327.60\$	5 327.61\$	
		Facture 18061447				2023-08-31	Asphalt chemin de la riviere et divers chemins	2 482.98\$	2 482.98\$	
Total pour le fournisseur : 5DJL02 - Construction DJL inc. :								29 368.39\$	9 027.43\$	
1CRD01	CRD Creighton	Commande 15389	Complétée			2023-03-08	Lames pour niveleuse mobile 34 et 2 niveleuses en location	12 320.72\$	11 531.91\$	
		Commande 16076	Complétée			2023-08-17	Lames pour niveleuse	14 551.93\$	14 551.93\$	
Total pour le fournisseur : 1CRD01 - CRD Creighton :								26 872.65\$	26 083.84\$	
6bib01	Crsbp De L'Outaouais	Facture 109078				2023-04-25	Développement collections locales	8 763.00\$	8 763.00\$	
		Facture 109201				2023-11-28	Cotisation 2024	49 478.80\$	49 478.80\$	
Total pour le fournisseur : 6bib01 - Crsbp De L'Outaouais :								58 241.80\$	58 241.80\$	
1PAREJEEP1	Daniel Paré Dodge Chrysler Jeep	Commande 15581	Complétée		23-93	2023-04-06	Achat fourgonette 2023 Ram Promaster	67 673.14\$	67 673.14\$	
Total pour le fournisseur : 1PAREJEEP1 - Daniel Paré Dodge Chrysler Jeep :								67 673.14\$	67 673.14\$	
1enp01	Ecole Nationale Des Pompiers Du Quebec	Commande 14786	Complétée			2023-01-16	Inscription formation pompier 1 cohorte Cantley	5 263.02\$	- \$	
		Commande 15585	En commande			2023-04-12	Inscription pompier 1 8 cadidats cohorte La Pêche	5 763.01\$	4 704.08\$	
		Commande 16081	Complétée			2023-08-18	Examen final P-1 et pratique MDO cohorte Cantley DDE24601, DDE24603	3 425.39\$	3 255.90\$	
		Commande 16289	En commande			2023-10-18	Examen Pompier 2 pratique cohorte Pontiac DDE-24962	2 385.45\$	- \$	
		Commande 16399	Complétée			2023-11-16	Examen final Officier 1 avec ENPQ cohorte mixte	10 055.37\$	8 745.70\$	
Total pour le fournisseur : 1enp01 - Ecole Nationale Des Pompiers Du Quebec :								26 892.24\$	16 705.68\$	
1edb01	ED BRUNET ET ASSOCIÉS CANADA INC	Facture 23-0419				2023-04-19	Facturation progressive #1 - du 01/03 au 31/03/2023	198 676.80\$	198 676.80\$	
		Facture 23-0449				2023-05-23	Facturation progressive #2 - du 01/04 au 30/04/2023	791 606.40\$	791 606.40\$	
		Facture 23-0474				2023-06-08	Facture progressive #3 du 01/05 au 31/mai	500 621.12\$	500 621.12\$	
		Facture 23-0509				2023-07-10	Facturation progressive #4 - 1 juin au 30 juin	728 187.36\$	728 187.36\$	
		Facture 20-0511				2023-07-21	Facturation progressive #5 - 1 juil - 31 juil	732 806.58\$	732 806.58\$	

Municipalité de La Pêche
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2023-01-01 au 2023-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	23-0550				2023-09-13	Facturation progressive #6 - 1 août - 31 août	1 148 588.36\$	1 148 588.36\$	
	Facture	23-0574				2023-10-16	Facturation progressive #7 - 1sept au 30 sept	416 938.84\$	416 938.84\$	
	Facture	253-0596				2023-11-06	Facture progressive #8 - 1 oct au 31 oct	482 563.62\$	482 563.62\$	
	Facture	23-0626				2023-12-14	Facture progressive #9 - 1 nov au 30 nov	1 346 685.67\$	1 346 685.67\$	
	Total pour le fournisseur : 1edb01 - ED BRUNET ET ASSOCIÉS CANADA INC :							6 346 674.75\$	6 346 674.75\$	
1ene01	Commande	16166	En commande		23-238	2023-09-11	Travaux de conversion de lumières de rue au DEL-Zone étoilé	48 817.94\$	- \$	
	Total pour le fournisseur : 1ene01 - Energere Inc. :							48 817.94\$	- \$	
9ENG01	Commande	15531	Complétée			2023-03-23	Test de sol étude patinoire lac des loup # P2301274.000	6 854.93\$	6 854.93\$	
	Commande	15544	Complétée			2023-03-27	Caractérisation environnementale sommaire des sols ch. Labelle	8 410.42\$	9 666.47\$	
	Commande	15545	Complétée			2023-03-27	Caractérisation environnementale sommaire des sols (remplacement ponceau)	6 838.71\$	7 862.60\$	
	Commande	15589	Complétée			2023-04-12	Évaluation environnementale de site Phase 1 sentiers Multifonctionnel	6 266.14\$	6 266.14\$	
	Commande	16106	Complétée			2023-08-24	Gestion des sols contaminés-Remplacement de pont Mclinton	4 097.99\$	3 073.50\$	
	Commande	16107	Complétée			2023-08-24	Contrôle qualitatif des matériaux Remplacement pont Mclinton	8 623.13\$	1 034.78\$	
	Commande	16288	En commande	2023-SOU-320-023-281		2023-10-18	Contrôle environnemental des sols, secteur Gauvreau-Labelle	31 096.09\$	918.67\$	
	Commande	16303	Complétée			2023-10-23	Test de sol - caractérisation environnemental chemin Irwin	5 330.24\$	2 665.12\$	
	Facture	00147044				2023-10-26	Contrôle qualitatif des matériaux Remplacement pont Mclinton	3 133.07\$	3 133.07\$	
	Facture	00150192				2023-11-16	Test de sol - caractérisation environnemental chemin Irwin Ref 16303	2 665.12\$	2 665.12\$	
	Facture	00153802			23-281	2023-12-07	Contrôle environnemental des sols, secteur Gauvreau-Labelle	2 929.15\$	2 929.15\$	
	Total pour le fournisseur : 9eng01 - Englobe Corp. :							86 244.99\$	47 069.55\$	
1MK01	Commande	15401	Complétée	2023-SOU-701-024-54		2023-03-06	Contrat entretien terrains municipaux (coupe herbe)	115 034.99\$	114 974.99\$	
	Commande	15836	Complétée			2023-06-09	achat de paillis rouge pour plates bandes	3 621.71\$	3 621.71\$	
	Commande	16224	Complétée			2023-09-25	Travaux transplantation de vivaces et arbuste	4 886.44\$	4 886.44\$	
	Total pour le fournisseur : 1MK01 - ENTREPRISE MK :							123 543.14\$	123 483.14\$	
1TRA03	Facture	009123			22-128	2023-08-28	Travaux de marquage -Saison 2023	98 427.24\$	98 427.24\$	

Municipalité de La Pêche
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2023-01-01 au 2023-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
Total pour le fournisseur : 1TRA03 - Entreprises Tra 3093-2701qc Inc. :								98 427.24\$	98 427.24\$	
0000001801	Equipe Laurence inc.	Commande 16347	Autorisée			2023-11-01	Préparation demande de CA au MDELCC - Ponts chemins Sincennes et Kennedy	24 949.58\$	12 877.20\$	
		Commande 16468	En commande	2023-SOU-320-0'23-328		2023-12-04	Service ingénierie réfection tronçon chemin Beurrerie	141 994.13\$	72 319.28\$	
Total pour le fournisseur : 0000001801 - Equipe Laurence inc. :								166 943.71\$	85 196.48\$	
001FST	ÉQUIPEMENT JOE JOHNSON	Commande 16045	Complétée			2023-08-09	kit complet pour changement dents mobile 36	2 224.11\$	2 224.11\$	
		Commande 16283	Complétée			2023-10-16	Ensemble de couteaux pour maintenance - Mobile 36	6 517.11\$	6 517.11\$	
		Commande 16340	Complétée			2023-10-31	Sableuse et équipement de déneigement pour tracteur articulé-Mob. 36	28 795.49\$	28 795.49\$	
Total pour le fournisseur : 001FST - ÉQUIPEMENT JOE JOHNSON :								37 536.71\$	37 536.71\$	
9EQU09	Équipement St-Germain Inc.	Commande 15399	Complétée			2023-03-09	LOCATION DE NIVELEUSE	9 519.93\$	10 094.81\$	
		Facture 308310				2023-04-26	Location niveleuse	3 553.88\$	3 553.88\$	
		Commande 15707	Complétée	2021-SOU-320-0'21-87		2023-05-10	Location pelle 6 mois + transport	46 277.44\$	7 042.22\$	
		Facture 309830		21-87		2023-07-02	Location pelle 6 mois + transport	8 191.97\$	8 191.97\$	
		Facture 310575		21-87		2023-08-04	Location pelle 6 mois + transport	7 042.22\$	7 042.22\$	
		Facture 312009		21-87		2023-09-29	Location pelle 6 mois + transport 2 sept - 29 aout	7 042.22\$	7 042.22\$	
		Commande 16374	Complétée	2021-SOU-320-0'21-87		2023-11-07	Location pelle 6 mois (balance du contrat, réf. PO 15707)	14 084.44\$	14 084.44\$	
Total pour le fournisseur : 9EQU09 - Équipement St-Germain Inc. :								95 712.10\$	57 051.76\$	
1JAM01	Equipements Recreatifs Jambette Inc	Commande 15928	Autorisée		23-182	2023-07-05	relocalisation achat installation aire de jeux parc Monette	27 738.87\$	- \$	
Total pour le fournisseur : 1JAM01 - Equipements Recreatifs Jambette Inc :								27 738.87\$	- \$	
1EUR02	Eurovia Québec inc.	Commande 15907	Complétée	2023-SOU-320-0'23-155		2023-06-05	Travaux remplacement Ponceau chemin McLinton	630 333.88\$	628 475.26\$	
		Facture A05118001471202				2023-07-19	2020-SOU-320-039 Libération finale retenue 10% contrat	3 133.53\$	3 133.53\$	
		Commande 16294	En commande	2023-SOU-320-0'23-279		2023-10-16	Travaux drainage et pavage secteur Gauvreau Labelle	1 465 740.80\$	443 743.45\$	
		Facture 18001930		23-155		2023-10-18	Travaux remplacement Ponceau chemin McLinton	(31 423.78\$)	(31 423.78\$)	
		Facture 18002646		22-290		2023-11-28	2022-SOU-320-018 Libération finale retenue 10% contrat	37 826.38\$	37 826.38\$	
		Facture 18002708		23-279		2023-12-04	Travaux drainage et pavage secteur Gauvreau Labelle	(44 374.35\$)	(44 374.35\$)	
Total pour le fournisseur : 1EUR02 - Eurovia Québec inc. :								2 061 236.46\$	1 037 380.49\$	
0000001822	Evelyne Kayoungaha	Facture 006				2023-02-02	Services professionnels - Gestion de projets de communication	2 781.00\$	2 781.00\$	

Municipalité de La Pêche
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2023-01-01 au 2023-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	15261	Complétée			2023-02-03	Serv. professionnels - Communication	38 880.00\$	4 671.00\$	
	Facture	007				2023-03-28	Serv. professionnel - gestion de projet communication - Février	2 997.00\$	2 997.00\$	
	Total pour le fournisseur : 0000001822 - Evelyne Kayoungcha :							44 658.00\$	10 449.00\$	
1EXCA01	Excavatech J.L	Facture	2022SOU320017-F		14615	2023-11-03	2022-SOU-320-017 Libération finale retenue 10% contrat	49 784.70\$	49 784.70\$	
	Total pour le fournisseur : 1EXCA01 - Excavatech J.L :							49 784.70\$	49 784.70\$	
6FOR01	Ford Motor Company of Canada	Commande	15926	Complétée	CAG - DGA-495	23-90	2023-07-05	Camion F350 X3B cabine d'équipe	94 630.17\$	86 420.25\$
		Commande	15959	Complétée		23-90	2023-07-13	Camion F350 X3B cabine double	92 590.52\$	84 557.55\$
	Total pour le fournisseur : 6FOR01 - Ford Motor Company of Canada :							187 220.69\$	170 977.80\$	
1FQA01	FQM Assurances inc.	Facture	10020			2023-05-09	Polices d'assurances, accident pompiers, dirigeants et bénévoles	6 080.84\$	6 080.84\$	
		Facture	10380			2023-07-28	Assurances 6 aout 2023 au 6 aout 2024	245 081.05\$	245 081.05\$	
		Facture	10740			2023-08-04	Avenant contrat assurances 2023-2024	(545.00\$)	(545.00\$)	
		Facture	10741			2023-08-04	Avenant contrat d'assurances 2022-2023	(16.35\$)	(16.35\$)	
	Total pour le fournisseur : 1FQA01 - FQM Assurances inc. :							250 600.54\$	250 600.54\$	
9JUS09	Gestion Justin Meunier	Commande	16394	En commande	2023-SOU-320-023-214	2023-11-15	Déneigement secteur Edelweiss	410 647.72\$	307 985.79\$	
	Total pour le fournisseur : 9JUS09 - Gestion Justin Meunier :							410 647.72\$	307 985.79\$	
1exe01	Groupe CLR Exel Radio	Facture	EXL06363			2023-01-01	Contrat de service 2023	6 783.53\$	6 783.53\$	
		Commande	15358	Complétée		2023-03-02	installation de géophare et flèche de circulation du mobile 15	4 500.12\$	4 856.54\$	
		Commande	15396	Complétée		2023-03-09	Radio mobile pour camion 824 et 10 batteries pour radios portatives	3 379.12\$	3 379.12\$	
		Commande	15596	Complétée		2023-04-13	Achat de flèche et accessoire et radio FM pour nouvelle fourgonnette	7 032.96\$	7 216.93\$	
		Commande	15651	Complétée		2023-04-27	Flèche de signalisation pour mobile 12	5 102.54\$	4 141.91\$	
	Total pour le fournisseur : 1EXE01 - Groupe CLR Exel Radio :							26 798.27\$	26 378.03\$	
1IDL01	Groupe DL Informatique	Commande	15135	Complétée		2023-01-11	Solution de sauvegarde virtuel	9 514.41\$	11 666.76\$	
		Commande	15136	Complétée		2023-01-11	Licences Watchguard Antivirus	2 290.99\$	2 307.20\$	
		Commande	15138	Complétée		2023-01-11	Licences Microsoft Office	16 005.90\$	16 738.21\$	
		Commande	15139	Complétée		2023-01-11	Contrat service entretien équipements	23 854.32\$	21 866.46\$	
		Commande	15155	Complétée	23-33	2023-01-13	Location imprimante HP Designjet T830	4 579.48\$	814.02\$	
		Facture	628590			2023-01-18	NC : Facture 627062 payée en double	(188.96\$)	(188.96\$)	
		Commande	15247	Complétée		2023-01-31	Impartion, service technicien	20 695.50\$	16 051.69\$	
		Facture	630990c			2023-03-27	Crédit facture 630990 - cartouche d'encre Cyan	(192.96\$)	(192.96\$)	
		Facture	633137			2023-05-19	Achat portables pour employés	6 900.39\$	6 900.39\$	
		Commande	16200	Complétée		2023-09-18	Achat équipement informatique	4 735.25\$	4 037.13\$	

Municipalité de La Pêche
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2023-01-01 au 2023-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	16242	Complétée			2023-10-02	Renouvellement couverture service Watchguard	3 284.27\$	3 284.27\$	
	Total pour le fournisseur : 1IDL01 - Groupe DL Informatique :							91 478.59\$	83 284.21\$	
1GPROULX0 GROUPE PROULX 1	Commande	15802	Autorisée		23-180	2023-06-06	Aménagement paysager parc Monette	24 144.75\$	- \$	
	Commande	16175	Complétée			2023-09-12	Mise en place du terrain de pétanque parc Monette	15 521.63\$	15 521.63\$	
	Commande	16365	Complétée			2023-11-06	Bois traité pour terrain de pétanque du parc Monette	2 299.50\$	2 299.51\$	
	Total pour le fournisseur : 1GPROULX01 - GROUPE PROULX :							41 965.88\$	17 821.14\$	
1HOM01	Habitations Outaouais Métropolitain	Facture	332			2023-05-01	Subvention de fonctionnement pour 40 ch Raphael et 37 ch Sully 2023	65 000.00\$	65 000.00\$	
		Facture	333			2023-05-01	Remboursement des taxes foncières 40 ch Raphael 2023	12 961.37\$	12 961.37\$	
		Facture	334			2023-05-01	Remboursement des taxes foncières 37 ch Sully 2023	13 831.76\$	13 831.76\$	
	Total pour le fournisseur : 1HOM01 - Habitations Outaouais Métropolitain :							91 793.13\$	91 793.13\$	
1RES01	HINO	Commande	15234	Complétée		2023-01-27	Réparation réservoir a essence et cable a transmission mobile 10	3 232.17\$	3 232.17\$	
		Commande	15274	Complétée		2023-02-07	2 torques rod pour le mobile 24	3 127.36\$	3 156.11\$	
		Commande	15679	Complétée		2023-05-04	Réparations mobile #24 (check engine allumé)	6 289.25\$	6 289.25\$	
		Commande	16037	Complétée		2023-08-07	REPARATION MOBILE 22	2 340.89\$	2 340.98\$	
		Commande	16091	Complétée		2023-08-21	Démonter et remonter réservoir à essence du camion 721	2 505.47\$	2 505.47\$	
		Commande	16132	Complétée		2023-08-31	Système d'échappement complet pour camion 721	3 035.34\$	2 805.62\$	
		Commande	16196	Complétée		2023-09-18	Réparation power take off brisé et à faire remonter sur camion 221	7 555.93\$	7 664.05\$	
		Commande	16244	Complétée		2023-10-02	Réparation du servo-direction camion 224	2 371.59\$	2 371.59\$	
		Facture	078049			2023-10-11	Crédit système d'échappement complet pour camion 721	(459.90\$)	(459.90\$)	
	Total pour le fournisseur : 1RES01 - HINO :							29 998.10\$	29 905.34\$	
1HYQ01	Hydro-Quebec	Facture	299050046802-12			2023-01-01	Dépôt 696, chemin Cléo-Fournier du 28/10/22 au 28/12/22	(88.66\$)	(88.66\$)	
		Facture	299093494951-01			2023-01-16	Complexe sportif du 16/12/22 au 15/01/23	10 654.81\$	10 654.81\$	
		Facture	299000956688-01			2023-01-31	Éclairage public	(1 710.52\$)	(1 710.52\$)	
		Facture	299000956910-01			2023-01-31	Caserne Bill Gonzalez	(2 718.44\$)	(2 718.44\$)	
		Facture	299000956910-01			2023-01-31	Caserne Bill Gonzalez - 30/11/22 au 30/01/23	2 718.44\$	2 718.44\$	
		Facture	299000957025-02			2023-02-02	Câble chauffant égout ch. Mill	(197.62\$)	(197.62\$)	
		Facture	299000957215-02			2023-02-02	correction facture Étangs	(2 003.84\$)	(2 003.84\$)	

Municipalité de La Pêche
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2023-01-01 au 2023-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	299000957215-02				2023-02-02	Étangs du 4/10 au 01/12	2 003.84\$	2 003.84\$	
	Facture	299050046802-01				2023-02-02	Dépôt 696, chemin Cléo-Fournier du 29/12 au 24/02	(581.06\$)	(581.06\$)	
	Facture	299000957371-02				2023-02-15	Bureau administratif du 16/12/22 au 14/02/23	2 471.87\$	2 471.87\$	
	Facture	299093494951-02				2023-02-16	Complexe sportif du 16/01 au 15/02	10 916.25\$	10 916.25\$	
	Facture	299000956209-02				2023-02-21	Caserne Eugène-Bernier du 22/12 au 20/02	2 038.86\$	2 038.86\$	
	Facture	299000956605-01				2023-02-23	Pont couvert	(38.46\$)	(38.46\$)	
	Facture	299000956407-01				2023-03-01	Station pompage ch. Pontbriand	(119.77\$)	(119.77\$)	
	Facture	299093494951-03				2023-03-16	Complexe sportif du 16/02 au 15/03	9 557.99\$	9 557.99\$	
	Facture	299000956 910-3				2023-03-30	Caserne Bill Gonzalez 31 jan - 29 mars	2 529.32\$	2 529.32\$	
	Facture	299000956 688-4				2023-04-01		(4.04\$)	(4.04\$)	
	Facture	299093494 951-4				2023-04-17	Complexe sportif 16 mars - 15 avril	10 123.73\$	10 123.73\$	
	Facture	299000957 371-4				2023-04-18	Bureau administratif 15 fev 17 avril	2 013.57\$	2 013.57\$	
	Facture	299093494 951-5				2023-05-16	Complexe sportif 16 avril - 15 mai	6 744.84\$	6 744.84\$	
	Facture	299093494 951-6				2023-06-16	Complexe sportif 16 mai - 15 juin	3 757.46\$	3 757.46\$	
	Facture	299108453 125-7				2023-07-14	Parc de la Rivière- Jardin - crédit	(156.36\$)	(156.36\$)	
	Facture	299093494 951-7				2023-07-17	Complexe sportif 16 juin - 15 juillet	4 077.73\$	4 077.73\$	
	Facture	299093494 951-8				2023-08-17	Complexe sportif 16 juil - 15 août	4 080.06\$	4 080.06\$	
	Facture	299093494 951-9				2023-09-18	Complexe sportif 16 août - 15 sept	8 962.26\$	8 962.26\$	
	Facture	299093494951-10				2023-10-16	Complexe sportif 16 sept-15 oct	9 222.07\$	9 222.07\$	
	Facture	299000956209-10				2023-10-25	Crédit facture 614503130918 Caserne Eugène-Bernier	(265.73\$)	(265.73\$)	
	Facture	299000956647-10				2023-10-25	Crédit facture 614503130919 Station pompage égoût	(92.99\$)	(92.99\$)	
	Facture	299041174119-10				2023-10-30	Crédit facture 299041174119-10 Station pompage ch. Pontbriand	(37.66\$)	(37.66\$)	
	Facture	299093494951-11				2023-11-16	Complexe sportif 16 oct - 15 nov	10 019.25\$	10 019.25\$	
	Facture	299093494951-12				2023-12-18	Complexe sportif 16 nov - 15 dec	11 070.96\$	11 070.96\$	
	Facture	299112227762-12				2023-12-18	99A route Principale 17 oct - 13 dec	2 342.34\$	2 342.34\$	
		Total pour le fournisseur : 1HYQ01 - Hydro-Quebec :						107 290.50\$	107 290.50\$	
1jrb01	J.R. Brisson Equip. Ltee	Facture				2023-01-25	Location retrocaveuse option A-25/01 au 24/02	4 081.61\$	4 081.61\$	
		Facture				2023-02-27	Location rétrocaveuse option A - 25/02 au 24/03/2023	4 081.61\$	4 081.61\$	
		Commande	15409	Complétée	2023-SOU-320-023-59	2023-03-06	Contrat location rétrocaveuse (2023)	30 583.35\$	28 894.39\$	
		Facture	RSA000123-18		23-59	2023-07-31	Contrat location rétrocaveuse (2023)	4 224.88\$	4 224.88\$	
		Facture	2020SOU320006			2023-11-03	2020-SOU-320-006 libération dépôt de garantie	7 243.43\$	7 243.43\$	
		Facture	RSA001187-1			2023-12-22	Contrat location rétrocaveuse - 4 déc au 3 jan 2024	4 224.88\$	4 224.88\$	

Municipalité de La Pêche
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2023-01-01 au 2023-12-31

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 :								54 439.76\$	52 750.80\$	
1CYC01	La Maison Des Cyclistes/Velo Quebec	Commande	15668	Complétée	23-117	2023-05-02	Achat supports à vélo infrastructure et parcs	2 394.13\$	2 394.15\$	
		Commande	16193	En commande	23-212	2023-09-15	Étude d'opportunité et de faisabilité sentiers multiservices La Pêche	25 972.85\$	25 972.86\$	
Total pour le fournisseur : 1CYC01 - La Maison Des Cyclistes/Velo Quebec :								28 366.98\$	28 367.01\$	
9LCR09	LCR CONSTRUCTION	Commande	15564	Complétée	23-84	2023-03-29	Remplacement abris des joueurs et l'abris marqueurs baseball LDL	37 205.91\$	- \$	
		Facture	FAC0156		23-84	2023-06-16	Remplacement abris des joueurs et l'abris marqueurs baseball LDL	37 205.91\$	37 205.91\$	
Total pour le fournisseur : 9LCR09 - LCR CONSTRUCTION :								74 411.82\$	37 205.91\$	
1she02	Les Services exp inc.	Facture	723090			2023-01-18	Travaux d'enrobé bitumineux - chemins divers	4 311.56\$	4 311.56\$	
		Commande	15549	Complétée		2023-03-27	Contôle qualitatif - Sol et remblai, Béton (futur Hotel de ville)	6 898.50\$	7 772.32\$	
		Commande	16287	En commande	2023-SOU-320-0'23-280	2023-10-18	Contrôle qualitatif des matériaux, secteur Gauvreau Labelle	20 638.01\$	9 198.00\$	
Total pour le fournisseur : 1she02 - Les Services exp inc. :								31 848.07\$	21 281.88\$	
0000002256	Location Martin Lalonde inc.	Facture	5783			2023-01-31	Collecte commerciale - Conteneurs frais mensuels	9 357.45\$	9 357.45\$	
		Facture	5784			2023-01-31	Collecte et transport de matières résiduelles et encombrants	165 645.84\$	165 645.84\$	
		Facture	5811			2023-02-28	Collecte et transport de matières résiduelles	165 645.84\$	165 645.84\$	
		Facture	5812			2023-02-28	Collecte commercial - Conteneurs frais mensuels	9 357.45\$	9 357.45\$	
		Facture	5829CR			2023-02-28	CRÉDIT: matériel brisé - Couvert et roue	(112.68\$)	(112.68\$)	
		Facture	5858			2023-03-31	Collecte et transport de matière résiduelles - MARS 2023	187 958.52\$	187 958.52\$	
		Facture	5858CR			2023-03-31	Crédit remplacement bac brun - 18 ch. Gendron et 4 ch. Trille	(252.94\$)	(252.94\$)	
		Facture	5859			2023-03-31	Collecte commercial - conteneur - frais mensuels - Mars	9 357.45\$	9 357.45\$	
		Facture	5884			2023-04-30	Collecte&Transport de MR - Avril 2023	187 958.52\$	187 958.52\$	
		Facture	5885			2023-04-30	Collecte commerciale - conteneurs	9 260.87\$	9 260.87\$	
		Facture	5899			2023-05-31	Collecte commerciale - conteneurs	9 164.27\$	9 164.27\$	
		Facture	5900			2023-05-31	Collecte et transport déchets mai	187 958.52\$	187 958.52\$	
		Facture	5901			2023-05-31	Remplacement ROUE BAC BRUN 72 Manoir	(23.00\$)	(23.00\$)	
		Facture	5944			2023-06-30	Collecte et transport de matière résiduelles - Juin 2023	187 958.52\$	187 958.52\$	
		Facture	5945			2023-06-30	Collecte commerciale - Conteneurs juin 2023	9 164.29\$	9 164.29\$	

Municipalité de La Pêche
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2023-01-01 au 2023-12-31

Fournisseeur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	5973				2023-07-31	Collecte et transport de matière résiduelles	187 958.52\$	187 958.52\$	
	Facture	5974				2023-07-31	Collecte commerciale - conteneurs	9 357.44\$	9 357.44\$	
	Facture	6003				2023-08-31	Collecte et transport des matières résiduelles	187 958.52\$	187 958.52\$	
	Facture	6004				2023-08-31	Collecte commerciale-conteneurs	11 531.87\$	11 531.87\$	
	Facture	6031				2023-09-30	Collecte et transport des matières résiduelles - Septembre 2023	187 958.52\$	187 958.52\$	
	Facture	6032				2023-09-30	Collecte commerciale-conteneurs - Septembre 2023	11 531.87\$	11 531.87\$	
	Facture	6060				2023-10-31	Collecte et transport des matières résiduelles - Octobre 2023	187 958.52\$	187 958.52\$	
	Facture	6061				2023-10-31	Collecte commerciale-conteneurs - Octobre 2023	11 531.87\$	11 531.87\$	
	Facture	6063				2023-11-30	Collecte commerciale-conteneurs - Novembre 2023	11 531.87\$	11 531.87\$	
	Facture	6091				2023-11-30	Collecte et transport des matières résiduelles - Novembre 2023	187 958.52\$	187 958.52\$	
	Facture	6120				2023-12-31	Collecte et transport des matières résiduelles - Décembre 2023	187 958.52\$	187 958.52\$	
	Facture	6121				2023-12-31	Collecte commerciale-conteneurs - Décembre 2023	11 531.87\$	11 531.87\$	
	Total pour le fournisseur : 0000002256 - Location Martin Lalonde inc. :							2 333 166.83\$	2 333 166.83\$	
4CLL01	Loisirs Lac Des Loups	Commande	15461		Complétée	2023-03-21	Loyer annuel bibliothèque du Lac-des-Loups	7 896.00\$	7 896.00\$	
		Commande	15487		Complétée	23-27.28	Soutien aux organismes - Volet récréatif	4 000.00\$	2 000.00\$	
		Commande	15528		Complétée	23-27.58	Soutien aux organismes - Volet - Opérations	3 000.00\$	3 000.00\$	
		Commande	15746		Complétée	2023-05-23	Contrat de services - Gestion de la bibliothèque du Lac-des-Lous	3 808.99\$	3 809.00\$	
		Facture	22-340.019.2			22-340 - PO 14995 (HB)	2023-10-27	2e vers. FV-2022-09-019 Fonds vert, soutien financier	10 000.00\$	10 000.00\$
	Total pour le fournisseur : 4cll01 - Loisirs Lac Des Loups :							28 704.99\$	26 705.00\$	
2LTR02	LTR LOCATION	Commande	15280		Complétée	2022-SOU-320-023-32	2023-02-09	Location 2 niveleuses usagés	121 183.64\$	121 183.64\$
	Total pour le fournisseur : 2LTR02 - LTR LOCATION :							121 183.64\$	121 183.64\$	
1maz01	Mazout Bélanger	Facture	01563085				2023-01-03	Diésel clair - Garage	2 370.77\$	2 370.77\$
		Facture	01569327				2023-01-19	Diésel clair - Garage	2 133.93\$	2 133.93\$
		Facture	01574148				2023-01-30	Diésel clair - Garage	3 851.47\$	3 851.47\$
		Facture	01582441				2023-02-16	Diesel clair - Garage	4 911.54\$	4 911.54\$
		Facture	01589195				2023-03-03	Diesel clair - Garage municipale	3 029.27\$	3 029.27\$
		Facture	01592543				2023-03-10	Diesel - Garage municipale	2 255.02\$	2 255.02\$
		Facture	01599650				2023-03-30	Diesel clair- Garage	4 687.47\$	4 687.47\$

Municipalité de La Pêche
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2023-01-01 au 2023-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	01604662				2023-04-12	Diésel clair - Garage	5 504.40\$	5 504.40\$	
	Facture	01608317				2023-04-21	Diésel clair saisonnier - 27 MacLaren	2 270.26\$	2 270.26\$	
	Facture	01608320				2023-04-21	Diésel clair - Garage	2 579.45\$	2 579.45\$	
	Facture	01613827				2023-05-04	Diésel clair saisonnier- 27 MacLaren	2 160.67\$	2 160.67\$	
	Facture	01613828				2023-05-04	Diésel clair saisonnier - Garage	5 433.01\$	5 433.01\$	
	Facture	01618648				2023-05-15	Diesel Clair - 27 Maclaren	2 017.35\$	2 017.35\$	
	Facture	01618650				2023-05-15	Diesel clair - Garage	2 782.17\$	2 782.17\$	
	Facture	01621753				2023-05-19	Diesel clair saisonnier. 2438.8 litres	3 479.50\$	3 479.50\$	
	Facture	01627087				2023-06-01	Diesel clair saisonnier, 1899.7 litres	2 603.33\$	2 603.33\$	
	Facture	01630784				2023-06-08	Diesel clair saisonnier, 2539.7 litres	3 611.78\$	3 611.78\$	
	Facture	01634728				2023-06-16	Diesel clair saisonnier, 2941.9 litres	4 273.39\$	4 273.39\$	
	Facture	01640936				2023-06-30	Diesel clair saisonnier, 2760.2 litres	3 945.97\$	3 945.97\$	
	Facture	01646675				2023-07-12	Diesel clair saisonnier 3230.6 litres	5 049.32\$	5 049.32\$	
	Facture	01649999				2023-07-19	Diesel clair saisonnier 3286.8 litres	5 120.15\$	5 120.15\$	
	Facture	01652688				2023-07-26	Diesel clair saisonnier 2225.9 litres	3 626.17\$	3 626.17\$	
	Facture	01654890				2023-08-03	Diesel clair saisonnier 2565.2 litres	4 442.89\$	4 442.89\$	
	Facture	01660512				2023-08-16	Diesel clair saisonnier 3878 litres	6 808.04\$	6 808.04\$	
	Facture	01663300				2023-08-23	Diesel clair saisonnier 1638.7l	2 960.67\$	2 960.67\$	
	Facture	01668109				2023-09-01	Diesel clair saisonnier 1392.2 Litres	2 538.52\$	2 538.52\$	
	Facture	01673616				2023-09-13	Diesel clair saisonnier 2856.3 Litres	5 439.66\$	5 439.66\$	
	Facture	01678586				2023-09-25	Diesel clair saisonnier 2517.5 Litres	4 742.35\$	4 742.35\$	
	Facture	01683491				2023-10-04	Diesel clair saisonnier 3510.7 Litres	6 595.12\$	6 595.12\$	
	Facture	01689390				2023-10-17	Diesel clair saisonnier 3426.1 Litres	6 345.59\$	6 345.59\$	
	Facture	01695043				2023-10-27	Diesel clair saisonnier 3600.9 Litres	6 549.28\$	6 549.28\$	
	Facture	01698555				2023-11-03	Diesel clair saisonnier 2239 Litres - Garage	4 282.07\$	4 282.07\$	
	Facture	01701643				2023-11-09	Diesel clair saisonnier 395.2 Litres - Garage	4 239.79\$	4 239.79\$	
	Facture	01703751				2023-11-14	Diesel clair saisonnier 2067.8 Litres - Garage	3 773.97\$	3 773.97\$	
	Facture	01710630				2023-11-27	Diesel clair hivernal 2628.5 Litres - Garage	5 113.12\$	5 113.12\$	
	Facture	01718037				2023-12-11	Diesel clair hivernal 1683.7 Litres - Garage	3 120.38\$	3 120.38\$	
							Total pour le fournisseur : 1maz01 - Mazout Bélanger :	144 647.84\$	144 647.84\$	
1MCP02	MC Perreault avocate conseil inc.	Facture		02098		2023-01-04	Plainte C. Labelle - Dossier 09764-302	2 669.72\$	2 669.72\$	
		Facture		02145		2023-02-03	Dossier #09764-302	8 853.08\$	8 853.08\$	
		Facture		02197		2023-03-02	Grief patronal - Dossier 09764-304	3 509.62\$	3 509.62\$	
		Facture		02258		2023-04-03	Plainte C. Labelle - Dossier 09764-302	4 521.40\$	4 521.40\$	
		Facture		02315		2023-04-30	CRÉDIT: Facture No. 2096	(170.16\$)	(170.16\$)	
		Facture		02364		2023-05-03	Plainte C. Labelle - Dossier 09764-302	3 161.81\$	3 161.81\$	
		Facture		02537		2023-09-01	Dossier général - Relations de travail	2 529.45\$	2 529.45\$	

Municipalité de La Pêche
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2023-01-01 au 2023-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
Total pour le fournisseur : 1mcp02 - MC Perreault avocate conseil inc. :								25 074.92\$	25 074.92\$	
9mfp01	Ministere Environnement changement climatique Faune & Parcs	Commande	15923	Complétée		2023-07-04	Contribution financière Riverside projet 20-816 Milieux humide et hydriques	40 511.45\$	40 511.45\$	
		Facture	9298			2023-07-04	Mesures corectives pour le chemin Gauvin	2 020.00\$	2 020.00\$	
Total pour le fournisseur : 9MFP01 - Ministere Environnement changement climatique Faune & Parcs :								42 531.45\$	42 531.45\$	
1rev01	Ministre Du Revenu Du Quebec	Facture	2023-01-1			2023-01-15	Remise mi-janvier 2023	61 311.14\$	61 311.14\$	
		Facture	2023-01-1			2023-01-21	Remise mi-janvier 2023	55 094.36\$	55 094.36\$	
		Facture	2023-01-2			2023-02-04	Remise fin janvier 2023	80 484.20\$	80 484.20\$	
		Facture	2022-02-02			2023-02-28	Remises fin février 2023	57 737.60\$	57 737.60\$	
		Facture	2023-03-01			2023-03-15	Remise mi mars 2023	63 053.44\$	63 053.44\$	
		Facture	2023-03-2			2023-03-31	Remises fin mars 2023	57 746.69\$	57 746.69\$	
		Facture	2023-04-1			2023-04-15	Remise mi avril 2023	62 576.81\$	62 576.81\$	
		Facture	2023-04-2			2023-04-30	Remise fin avril 2023	66 282.11\$	66 282.11\$	
		Facture	2023-05-1			2023-05-15	Remises mi mai 2023	60 387.37\$	60 387.37\$	
		Facture	2023-05-2			2023-05-31	Remises fin mai 2023	63 267.48\$	63 267.48\$	
		Facture	2023-06-1			2023-06-15	Remise mi-juin 2023	136 538.04\$	136 538.04\$	
		Facture	2023-06-2			2023-06-29	Remise fin juin 2023	64 855.73\$	64 855.73\$	
		Facture	2023-07-15-1			2023-07-15	Remise mi-juillet 2023	58 173.00\$	58 173.00\$	
		Facture	2023-07-2			2023-07-31	Remise fin du mois - Juillet 2023	60 029.74\$	60 029.74\$	
		Facture	2023-08-1			2023-08-15	Remise mi aout 2023	58 335.81\$	58 335.81\$	
		Facture	1006177839			2023-08-21	Remises additionnelles - Cotisations de juin	20 196.62\$	20 196.62\$	
		Facture	20230831			2023-08-31	Remises 2023-08-31	58 798.11\$	58 798.11\$	
		Facture	20230915			2023-09-15	Remises provinciales 15 septembre	55 444.82\$	55 444.82\$	
		Facture	20230930			2023-09-30	Remises provinciales 30 septembre	53 426.17\$	53 426.17\$	
		Facture	20231015			2023-10-15	Remises provinciales 15 octobre	52 141.00\$	52 141.00\$	
		Facture	20231031			2023-10-31	Remises provinciales 31 octobre	52 766.94\$	52 766.94\$	
		Facture	20231115REV			2023-11-15	Remises provinciales 15 novembre	51 703.49\$	51 703.49\$	
		Facture	20231130REV			2023-11-30	Remises provinciale 30 novembre	105 821.55\$	105 821.55\$	
		Facture	20231215REV			2023-12-15	Remise provinciale 15 décembre	66 214.46\$	66 214.46\$	
		Facture	20231231REV			2023-12-31	Remise provinciale 31 déc	41 699.12\$	41 699.12\$	
Total pour le fournisseur : 1rev01 - Ministre Du Revenu Du Quebec :								1 564 085.80\$	1 564 085.80\$	
9MRC02	Mrc Des Collines De L'Outaouais	Facture	2023-01			2023-01-04	Quote-Part MRC Janvier 2023	377 322.00\$	377 322.00\$	
		Facture	2023-02			2023-02-01	Quote-Part MRC-Février 2023	377 322.00\$	377 322.00\$	
		Facture	2023-03			2023-03-01	Quote-Part MRC - Mars 2023	377 322.00\$	377 322.00\$	
		Facture	2023-04			2023-04-03	Quote-Part MRC - Avril 2023	377 322.00\$	377 322.00\$	
		Facture	2023-000113			2023-04-26	Licenses radio portatif et mobile /bases pour radios	3 956.40\$	3 956.40\$	

Municipalité de La Pêche
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2023-01-01 au 2023-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	2023-05				2023-05-01	Quote-Part MRC - Mai 2023	377 322.00\$	377 322.00\$	
	Facture	2023-06				2023-06-01	Quote-Part MRC-Juin 2023	377 322.00\$	377 322.00\$	
	Facture	2023-07				2023-07-05	Quote-Part MRC - Juillet 2023	377 322.00\$	377 322.00\$	
	Facture	2023-08				2023-08-08	Quote-Part MRC - Août 2023	377 322.00\$	377 322.00\$	
	Facture	2023-09				2023-09-05	Quote-Part MRC - Septembre 2023	387 287.00\$	387 287.00\$	
	Facture	2023-10				2023-10-02	Factures - Quote-Part MRC - Octobre 2023	387 287.00\$	387 287.00\$	
	Facture	2023-11				2023-11-08	Factures - Quote-Part MRC Novembre 2023	387 287.00\$	387 287.00\$	
	Facture	2023-12				2023-12-01	Factures - Quote-Part MRC Décembre 2023	387 286.00\$	387 286.00\$	
	Total pour le fournisseur : 9mrc02 - Mrc Des Collines De L'Outaouais :							4 571 679.40\$	4 571 679.40\$	
9MUL03	Multi Routes Inc.	Commande 15551	Complétée			2023-03-27	Abat-poussiere (chlorure liquide), livraison, épandage.	176 382.47\$	193 733.23\$	
		Facture FA0048696				2023-08-24	Abat-poussiere (chlorure liquide), livraison, épandage.	6 519.08\$	6 519.08\$	
	Total pour le fournisseur : 9mul03 - Multi Routes Inc. :							182 901.55\$	200 252.31\$	
1mtp01	Municipalité de La Pêche	Commande 15830	Autorisée		22-153	2023-06-08	FV23-03-005 Sensibilisation et revégétalisation bandes riveraines	58 800.00\$	- \$	
		Commande 15831	Autorisée		23-153	2023-06-08	FV23-03-006 Prog. Inventaire et inspection des installations septiques	46 810.00\$	- \$	
	Total pour le fournisseur : 1mtp01 - Municipalité de La Pêche :							105 610.00\$	- \$	
2NAD02	Nadeau associées, Notaires inc.	Commande 15645	Complétée			2023-04-26	Mandat d'arpentage - dossier expropriation 235, ch MacLaren	4 541.51\$	- \$	
		Facture 0009990003338				2023-07-06	Achat terrain 90 route Principale Ouest	61 541.14\$	61 541.14\$	
		Facture N23-0185				2023-07-06	Honoraires des services professionnels	2 065.08\$	2 065.08\$	
	Total pour le fournisseur : 2NAD02 - Nadeau associées, Notaires inc. :							68 147.73\$	63 606.22\$	
1NOU01	Nettoyage Outaouais 9210083 Canada inc.	Commande 15116	Complétée			2023-01-04	Entretien ménagé divers bâtiment municipale (décembre)	4 662.16\$	4 662.16\$	
		Commande 15329	Complétée			2023-02-21	nettoyage pour divers edifices municipale pour mois de janv	4 662.16\$	4 662.16\$	
		Commande 15407	Complétée			2023-03-10	Entretiens ménager de divers édifice municipal (février)	4 248.77\$	4 248.77\$	
		Commande 15655	Complétée			2023-05-01	entrtiens ménager de divers batiment municipaux (mars 2023)	4 891.83\$	4 891.83\$	
		Commande 15664	Complétée			2023-05-02	entrtien des bureau municipale (avril 2023)	4 248.77\$	4 248.77\$	
		Commande 15793	Complétée			2023-06-02	nettoyage des edifices municipal	6 035.83\$	6 035.83\$	
		Commande 15946	Complétée			2023-07-10	Nettoyage divers batiments municipales	6 392.53\$	- \$	
		Commande 16038	Complétée			2023-08-07	nettoyage des établissement municipale mois de juillet	6 892.42\$	6 892.42\$	
		Commande 16141	Complétée			2023-09-01	nettoyage pour aout,sept,oct,nov,déc 2023	30 179.39\$	20 440.76\$	

Municipalité de La Pêche
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2023-01-01 au 2023-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	3404				2023-11-01	Entretien ménager - octobre 2023	6 305.35\$	6 305.35\$	
	Facture	3422				2023-12-01	Entretien ménager - novembre 2023	4 662.16\$	4 662.16\$	
	Total pour le fournisseur : 1NOU01 - Nettoyage Outaouais 9210083 Canada inc. :							83 181.37\$	67 050.21\$	
5NUG01	Facture	2021SOU320011-2				2023-07-31	2021-SOU-320-011 Libération finale retenue 10% contrat	32 351.06\$	32 351.06\$	
	Total pour le fournisseur : 5NUG01 - NUGENT CONSTRUCTION INC. :							32 351.06\$	32 351.06\$	
1PAV09	Commande	16380	Complétée			2023-11-09	Mise en place et pavage - Chemin Raphaël et chemin Brunette	30 448.26\$	30 448.26\$	
	Total pour le fournisseur : 1PAV09 - Pavage Meunier :							30 448.26\$	30 448.26\$	
1pgg01	Facture	STD51488				2023-01-26	Aurora - Formation initiale de groupe	6 611.06\$	6 611.06\$	
	Facture	CESA53765				2023-12-01	Contrat annuel 2024 - Module Acces cite finances	43 862.97\$	43 862.97\$	
	Facture	CESA54456				2023-12-01	Contrat annuel 2024 - Module SyGed	2 370.78\$	2 370.78\$	
	Facture	CESA55303				2023-12-01	Contrat annuel 2024 - Module Acces cite territoire	28 321.81\$	28 321.81\$	
	Facture	CESA55593				2023-12-01	Contrat annuel 2024 CESA - Module Voilà	13 974.05\$	13 974.05\$	
	Total pour le fournisseur : 1pgg01 - Pg solutions Qc Inc :							95 140.67\$	95 140.67\$	
1sai04	Commande	16121	Complétée	remplacement 2023-218		2023-08-29	Travaux de fauchage 2023	27 040.97\$	10 577.70\$	
	Total pour le fournisseur : 1sai04 - Pro 4 Saisons :							27 040.97\$	10 577.70\$	
5THO01	Facture	2023-2				2023-01-15	2e vers. contrat déneigement municipal	225 927.32\$	225 927.32\$	
	Facture	2023-P-2				2023-01-17	Deuxième versement - Déneigement et déglacage des chemins privés	4 822.05\$	4 822.05\$	
	Facture	2023-M-A				2023-01-23	Ajustement - carburant du contrats de déneigement municipal	97 530.52\$	97 530.52\$	
	Facture	2023-M-3				2023-02-13	Contrat déneigement municipal - Pénalité - Avis réprimande #1 25/01/23	224 202.70\$	224 202.70\$	
	Facture	2023-P-3				2023-02-13	Contrat de déneigement et déglacage de chemins privés	4 822.05\$	4 822.05\$	
	Facture	2023-M-4				2023-04-14	Entrepreneurs de contrat de déneigement municipal	225 927.32\$	225 927.32\$	
	Facture	2023-P-4				2023-05-01	Contrat de déneigement et déglacage de chemins privés	4 822.05\$	4 822.05\$	
	Commande	16344	Complétée	2023-SOU-320-023-88		2023-11-01	Location camion - Rechargement chemin Parent	27 731.97\$	18 333.92\$	
	Commande	16384	En commande	2023-SOU-320-023-309		2023-11-10	Travaux de stabilisation chemin Échodale et des Érables	429 755.00\$	- \$	
	Commande	16421	En commande	2020-SOU-320-023-62		2023-11-22	Déneigement secteur Masham	907 525.84\$	680 644.38\$	
	Commande	16479	En commande	2023-SOU-320-023-307		2023-12-11	Déneigement privé O.Bertrand-Joy-Pierre 2023-2024	14 881.21\$	11 160.93\$	
	Commande	16480	En commande	2023-SOU-320-023-307		2023-12-11	Déneigement privé ch. Gervais 2023-2024	9 623.41\$	7 217.58\$	
	Commande	16481	En commande	2023-SOU-320-023-307		2023-12-11	Déneigement privé ch. Moulin 2023-2024	3 909.15\$	2 931.87\$	

Municipalité de La Pêche
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2023-01-01 au 2023-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
Total pour le fournisseur : 5THO01 - Raymond Thompson Trucking :								2 181 480.59\$	1 508 342.69\$	
1rec01	Receveur General Du Canada	Facture				2023-01-15	Remise mi-janvier 2023	24 655.33\$	24 655.33\$	
		Facture				2023-01-21	Remise mi-janvier	21 419.93\$	21 419.93\$	
		Facture				2023-02-04	Remise fin janvier 2023	28 518.59\$	28 518.59\$	
		Facture				2023-02-28	Remise fin février 2023	22 968.57\$	22 968.57\$	
		Facture				2023-03-15	Remise mi mars 2023	24 996.49\$	24 996.49\$	
		Facture				2023-03-31	Remise fin mars 2023	22 819.28\$	22 819.28\$	
		Facture				2023-04-15	Remise mi avril 2023	24 969.52\$	24 969.52\$	
		Facture				2023-04-30	Remises fin avril 2023	26 122.21\$	26 122.21\$	
		Facture				2023-05-15	Remises mi mai 2023	24 062.30\$	24 062.30\$	
		Facture				2023-05-31	Remises fin mai 2023	25 140.40\$	25 140.40\$	
		Facture				2023-06-14	Avis cotisation 2023 - Taux réduit	12 392.21\$	12 392.21\$	
		Facture				2023-06-15	Remise mi-juin 2023	55 176.67\$	55 176.67\$	
		Facture				2023-06-29	Avis cotisation 2023 pénalité	4 320.09\$	4 320.09\$	
		Facture				2023-06-29	Remise fin juin 2023	26 154.19\$	26 154.19\$	
		Facture				2023-07-15	Remise mi-juillet 2023	24 231.24\$	24 231.24\$	
		Facture				2023-07-31	Remise fin du mois - Juillet 2023	25 192.33\$	25 192.33\$	
		Facture				2023-08-15	Remise mi aout 2023	24 903.99\$	24 903.99\$	
		Facture				2023-08-31	Remises 2023-08-31	24 582.53\$	24 582.53\$	
		Facture				2023-09-15	Remises fédérales 15 septembre	24 509.52\$	24 509.52\$	
		Facture				2023-09-30	Remises fédérales 30 septembre	22 965.42\$	22 965.42\$	
		Facture				2023-10-15	Remises fédérales 15 octobre	22 717.82\$	22 717.82\$	
		Facture				2023-10-31	Remises fédérales 31 octobre	22 971.97\$	22 971.97\$	
		Facture				2023-11-15	Remises fédérales 15 novembre	22 991.97\$	22 991.97\$	
		Facture				2023-11-30	Remises fédérale 30 novembre	47 489.30\$	47 489.30\$	
		Facture				2023-12-15	Remise fédérale	31 360.36\$	31 360.36\$	
		Facture				2023-12-31	Remise fédérale 31 déc	20 094.90\$	20 094.90\$	
Total pour le fournisseur : 1rec01 - Receveur General Du Canada :								657 727.13\$	657 727.13\$	
9RIO01	Riobec Securite Inc.	Commande	15113		Complétée	2023-01-04	Bottes d'hivers, couvre bottes, manteaux, combinaisons, tuques employés TP	12 651.76\$	11 156.71\$	
		Commande	15424		Complétée	2023-03-14	Vêtements et équipements de sécurité col bleu 2023	10 950.22\$	7 646.48\$	
		Commande	15515		Complétée	2023-03-22	Équipement de protection individuel	5 370.94\$	5 287.38\$	
		Commande	15570		Complétée	2023-04-03	Treuil pour espace clos	3 101.50\$	3 101.50\$	
		Commande	15834		Complétée	2023-06-09	commande de vêtements pour employées (préposée)	3 748.19\$	1 737.55\$	
		Commande	15885		Complétée	2023-06-19	Vêtements et équipements de sécurité col bleu 2023	5 481.83\$	569.67\$	
		Facture	374001			2023-07-26	Vêtements et équipements de sécurité col bleu 2023	4 721.65\$	4 721.65\$	

Municipalité de La Pêche
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2023-01-01 au 2023-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution	
Total pour le fournisseur : 9RIO01 - Riobec Securite Inc. :								46 026.09\$	34 220.94\$		
5OCO01	Ronald O'Connor Construction Inc.	Facture	2023-2			2023-01-15	2e vers. contrat déneigement municipal	138 888.39\$	138 888.39\$		
		Facture	2023-P-2			2023-01-17	2ième versement - contrat déneigement et déglacage des chemins privés	8 917.46\$	8 917.46\$		
	Facture	2023-M-A			2023-01-23	Ajustement - Carburant du contrat de déneigement municipal	60 244.22\$	60 244.22\$			
	Facture	2023-M-3			2023-02-13	Contrat déneigement municipal	138 888.39\$	138 888.39\$			
	Facture	2023-P-3			2023-02-13	Contrat de déneigement et déglacage de chemins privés	8 917.46\$	8 917.46\$			
	Commande	15394	Complétée			2023-03-09	GRAVIER POUR URGENCE PRINTEMPS 750 T	7 760.81\$	4 029.23\$		
	Facture	2023-M-4				2023-04-14	Entrepreneurs du contrat de déneigement municipal	138 888.39\$	138 888.39\$		
	Facture	2023-P-4				2023-05-01	Contrat de déneigement et déglacage de chemins privés	8 917.46\$	8 917.46\$		
	Commande	15680	Complétée			2023-05-04	Urgence rechargement printemps 2023	11 505.97\$	12 286.65\$		
	Facture	3939				2023-05-31	Urgence rechargement printemps 2023	8 294.20\$	8 294.20\$		
	Commande	15971	Complétée			2023-07-18	sables pour terrain de volleyball et location de camion	2 141.99\$	1 661.85\$		
	Commande	15993	Complétée			2023-07-18	Rechargement d'urgence divers chemins 2023 - Secteur 1	13 509.56\$	3 418.60\$		
	Commande	16307	Complétée			2023-10-24	Sable et gravier pour les etangs	2 299.50\$	2 031.36\$		
	Commande	16375	Complétée			2023-11-08	Rechargement d'urgence divers chemins 2023 - Secteur 1-balance PO15993	3 444.94\$	2 162.06\$		
	Commande	16419	En commande		2023-SOU-320-023-215		2023-11-22	Déneigement secteur Wakefield	487 686.76\$	358 470.44\$	
	Commande	16420	En commande		2023-SOU-320-023-216		2023-11-22	Déneigement secteur Rupert-Lascelles	520 309.04\$	382 613.89\$	
	Commande	16431	En commande		2023-SOU-320-023-307		2023-11-28	Déneigement privé ch P'tit Canada 2023-2024	4 771.46\$	3 578.61\$	
	Commande	16474	En commande		2023-SOU-320-023-307		2023-12-11	Déneigement privé ch.Faubert-Schwindel 2023-2024	14 716.80\$	11 037.60\$	
	Commande	16475	En commande		2023-SOU-320-023-307		2023-12-11	Déneigement privé ch. des Sources-Sentiers 2023-2024	12 244.84\$	9 183.63\$	
	Commande	16476	En commande		2023-SOU-320-023-307		2023-12-11	Déneigement privé ch. Lac Chip 2023-2024	8 910.56\$	6 682.95\$	
Commande	16477	En commande		2023-SOU-320-023-307		2023-12-11	Déneigement privé ch. Roches 2023-2024	5 748.75\$	4 311.57\$		
Commande	16478	En commande		2023-SOU-320-023-307		2023-12-11	Déneigement privé ch.McGarry-Cross 2023-2024	19 545.75\$	14 659.32\$		
Total pour le fournisseur : 5OCO01 - Ronald O'Connor Construction Inc. :								1 626 552.70\$	1 328 083.73\$		
2LRM01	Rpgl Avocats	Facture	24320			2023-05-22	Francis Éthier - Chemin de la Montagne	4 686.14\$	4 686.14\$		
		Facture	24335			2023-06-01	Perception de taxes municipales 2022 et antérieures	8 273.95\$	8 273.95\$		
		Facture	24695			2023-06-19	L-P. Vaillancourt, M. Beaudoin et P. Vaillancourt - Réso 20-66	2 136.70\$	2 136.70\$		

Municipalité de La Pêche
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2023-01-01 au 2023-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	25071				2023-08-24	Dossier Ethier chemin de la montagne	3 981.53\$	3 981.53\$	
	Facture	25384				2023-08-30	Perception de taxes municipales 2022 et antérieures	2 403.30\$	2 403.30\$	
	Facture	25459				2023-09-07	Dennis W.Mount 363.ch .Pritchard	4 037.31\$	4 037.31\$	
	Facture	25719				2023-09-21	Recouvrement Taxes Liping Shen	3 255.99\$	3 255.99\$	
	Commande	16296	Complétée		23-109	2023-10-19	Achat banque d'heures -1er mai 2023 au 1er juin 2025	8 910.56\$	8 910.56\$	
	Facture	26190				2023-11-01	Mun La pêche c. Shore, Nancy	4 882.43\$	4 882.43\$	
	Facture	26908				2023-12-18	Vente pour taxes 2023	3 262.27\$	3 262.27\$	
	Total pour le fournisseur : 2LRM01 - Rpgl Avocats :							45 830.18\$	45 830.18\$	
1sam01	Sablère Alain Miron - Division 2984792 Canada inc.	Commande	15393	Complétée		2023-03-09	GRAVIER POUR URGENCE PRINTEMPS 1500 T	15 521.63\$	21 440.63\$	
		Facture	2023095			2023-05-18	Rechargement divers chemins	3 500.60\$	3 500.60\$	
		Commande	15898	Complétée		2023-06-22	Projet remplacement de deux ponceaux chemin Raphaël	5 500.23\$	5 500.23\$	
		Commande	15981	Complétée		2023-07-18	Projet remplacement ponceau chemin Brunette	4 723.29\$	4 723.31\$	
		Commande	15984	Complétée		2023-07-18	Projet rechargement chemin Parent	123 012.67\$	122 057.05\$	
		Commande	15985	Complétée		2023-07-18	Rechargement d'urgence divers chemins 2023 - Secteur 3	15 579.11\$	5 599.89\$	
		Commande	16087	Complétée		2023-08-21	Projet remplacement ponceau chemin Batteuse	2 206.47\$	1 939.14\$	
		Commande	16088	Complétée		2023-08-21	Projet remplacement ponceau chemin Pasch	2 663.09\$	2 663.13\$	
		Commande	16089	Complétée		2023-08-21	Projet remplacement ponceau chemin Fierobin	3 107.79\$	3 107.82\$	
		Commande	16376	Complétée		2023-11-08	Rechargement d'urgence divers chemins 2023 - Secteur 3-balance PO 15985	3 442.99\$	4 353.70\$	
	Total pour le fournisseur : 1sam01 - Sablière Alain Miron - Division 2984792 Canada inc. :							179 257.87\$	174 885.50\$	
1smn01	Samson et associés	Commande	15696	Complétée		2023-05-08	Services comptables adhoc Soutien opérations financières - 1e tranche	22 995.00\$	7 167.99\$	
		Facture	1611			2023-09-30	Services professionnels - Audit 2022	34 492.50\$	34 492.50\$	
	Total pour le fournisseur : 1smn01 - Samson et associés :							57 487.50\$	41 660.49\$	
1cloture01	Service de rénovation Ultime inc	Commande	15722	Complétée		2023-05-16	réparation de la clôture du Parc du Moulin	3 593.37\$	3 593.37\$	
		Commande	15806	Complétée		23-148	2023-06-06 Réparation clôture terrains de baseball Lac des Loup	21 423.43\$	21 423.43\$	
		Commande	15875	Complétée		2023-06-16	Installation de clôture Parcs des Loups	3 219.30\$	3 219.30\$	
		Commande	15930	Complétée		23-179	2023-07-05 Installation d'une clôture parc Monette	23 161.71\$	22 592.59\$	
	Total pour le fournisseur : 1cloture01 - Service de rénovation Ultime inc :							51 397.81\$	50 828.69\$	
0000002636	Shelley Crabtree	Commande	15827	Complétée		22-153	2023-06-08 FV23-03-001 CACC - Plan d'actions combattre changements climatiques	15 000.00\$	6 102.32\$	

Municipalité de La Pêche
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2023-01-01 au 2023-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	16006	Complétée			2023-07-21	Conception, montage et préparation du Calendrier municipal 2024	5 016.36\$	5 001.39\$	
	Commande	16078	Complétée			2023-08-17	Services professionnels	2 874.38\$	2 644.44\$	
	Facture	1092				2023-09-01	FV23 -03-001 Plan d'action combattre rechauffement climatiques	4 613.38\$	4 613.38\$	
	Facture	1100			15827	2023-10-05	FV23-03-001 CACC Plan d'action combattre changement climatiques	3 693.58\$	3 693.58\$	
	Total pour le fournisseur : 0000002636 - Shelley Crabtree :							31 197.70\$	22 055.11\$	
1raa01	Societe De L'Assurance Automobile Du Quebec	Facture	2023-03			2023-03-01	Immatri-culation 2023	44 891.86\$	44 891.86\$	
		Facture	23W3BL569TVQ			2023-06-19	TVQ pour Camion F350 X3B cabine d'équipe , PO 15296	8 209.92\$	8 209.92\$	
		Facture	23X3BL568TVQ			2023-06-29	TVQ pour Camion F350 X3B cabine double, PO 15959	8 032.97\$	8 032.97\$	
	Total pour le fournisseur : 1RAA01 - Societe De L'Assurance Automobile Du Quebec :							61 134.75\$	61 134.75\$	
1SLN01	Solinov	Commande	15337			2023-02-24	Accompagnement regroupement - Collecte & transport matières résiduelles	29 767.03\$	37 033.45\$	
	Total pour le fournisseur : 1SLN01 - Solinov :							29 767.03\$	37 033.45\$	
1syn01	Syndicat Des Employes(Es)-La Pêche	Facture	2023-01			2023-01-31	Remise janvier 2023	2 464.49\$	2 464.49\$	
		Facture	2023-02			2023-02-18	Remise février 2023	2 744.71\$	2 744.71\$	
		Facture	2023-03			2023-03-18	Remise mars 2023	2 548.00\$	2 548.00\$	
		Facture	2023-04			2023-04-30	Remise avril 2023	3 076.76\$	3 076.76\$	
		Facture	2023-05			2023-05-31	Remises mai 2023	3 258.05\$	3 258.05\$	
		Facture	2023-06			2023-06-30	Remise juin 2023	5 362.46\$	5 362.46\$	
		Facture	2023-07			2023-07-31	Remise fin du mois Juillet 2023	3 355.69\$	3 355.69\$	
		Facture	20230831			2023-08-31	Remise juillet 2023	3 496.44\$	3 496.44\$	
		Facture	20230930			2023-09-30	Cotisations syndicales pour le mois de août	3 618.20\$	3 618.20\$	
		Facture	20231031SYN			2023-10-31	Cotisations : 2023-09-17 à 2023-10-14	3 627.58\$	3 627.58\$	
		Facture	20231130SYN			2023-11-30	Cotisations : 2023-10-15 à 2023-11-25	5 516.49\$	5 516.49\$	
		Facture	20231231SYN			2023-12-31	Cotisations : 2023-11-26 à 2023-12-23	3 040.65\$	3 040.65\$	
	Total pour le fournisseur : 1SYN01 - Syndicat Des Employes(Es)-La Pêche :							42 109.52\$	42 109.52\$	
1STL01	Transcollines	Facture	2023-000003			2023-01-16	1er versement contribution annuelle 2023	78 870.09\$	78 870.09\$	
		Facture	2023-000045			2023-05-03	2e contribution annuelle 2023	78 870.09\$	78 870.09\$	
		Facture	2023-000048			2023-09-01	3e contribution annuelle 2023	78 870.09\$	78 870.09\$	
	Total pour le fournisseur : 1STL01 - Transcollines :							236 610.27\$	236 610.27\$	
Total des contrats de plus de 2 000 \$ et totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur du 2023-01-01 au 2023-12-31								26 516 358.84\$	23 813 211.72\$	