

Municipalité de La Pêche
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution	
9SOL09	9668837 Canada Inc. Solutios	Commande	16581	Complétée		2024-01-24	Urgence Appel de service : Poste Vallée et Tim Hortons	2 471.96\$	1 287.72\$		
		Commande	17369	Complétée		2024-07-31	Soft start pour PP Vallée	11 210.06\$	11 210.06\$		
		Commande	17838	Complétée	Règlement spécifi		2024-12-11	Nouveau panneau de controle PP vallée	28 456.31\$	28 456.31\$	
	Total pour le fournisseur : 9SOL09 - 9668837 Canada Inc. Solutios :								42 138.33\$	40 954.09\$	
1FLO01	AddÉnergie Technologies Inc FLO	Commande	17212	Complétée		2024-06-11	Achat des bornes pour l'hôtel de ville	36 145.80\$	36 145.84\$		
		Facture	OC 36513			2024-09-20	Retour d'une borne pour l'hôtel de ville	(9 815.77\$)	(9 815.77\$)		
Total pour le fournisseur : 1FLO01 - AddÉnergie Technologies Inc FLO :								26 330.03\$	26 330.07\$		
1ene01	Ainsworth inc	Commande	16564	Complétée	22-265	2024-01-18	Ajout conversion 72 luminaires supplémentaires	29 414.08\$	10 304.03\$		
		Commande	16565	En commande	21-251 & 22-181	2024-01-18	Contrat fourniture de luminaires de rues DEL avec services connexes	71 724.70\$	31 701.06\$		
Total pour le fournisseur : 1ene01 - Ainsworth inc :								101 138.78\$	42 005.09\$		
9ALO01	Alo pompes et traitement d'eau 9398-3096 Québec Inc.	Commande	16990	Complétée		2024-04-17	Installation d'une pompe pour le puits artésien Hôtel de ville - Passivhaus	8 607.38\$	8 607.38\$		
		Commande	17469	Complétée		2024-09-03	Systeme de Traitement d'eau HDVLP Tel que plan	39 654.31\$	39 654.32\$		
Total pour le fournisseur : 9ALO01 - Alo pompes et traitement d'eau 9398-3096 Québec Inc. :								48 261.69\$	48 261.70\$		
1ANI02	Anitek contrôleur animalier Claude Lachaine	Commande	16576	Complétée		2024-01-23	Contrat service controle animalier - Anitek	49 822.53\$	49 822.41\$		
		Facture	2024-01			2024-02-01	Service de controle animalier - Janvier 2024	3 784.58\$	3 784.58\$		
		Facture	2024-02			2024-02-01	Service de controle animalier - Février 2024	3 784.58\$	3 784.58\$		
		Facture	2023			2024-03-01	Vente de licences et renouvellement 2023 - Anitek	(1 407.50\$)	(1 407.50\$)		
		Facture	2024-03			2024-03-01	Service de controle animalier - Mars 2024	3 784.58\$	3 784.58\$		
		Facture	2024-4			2024-04-12	Service de controle animalier - Avril 2024	3 784.58\$	3 784.58\$		
		Commande	17049	Complétée			2024-05-02	Ajustement contrat pour janv,fév,mars,avril 2024-2025	7 504.10\$	7 504.10\$	
		Facture	062		24-121		2024-07-05	Services supplémentaires Filmer évaluation, Témoignage cour & urgence MRC	2 270.76\$	2 270.76\$	
Total pour le fournisseur : 1ani02 - Anitek contrôleur animalier Claude Lachaine :								73 328.21\$	73 328.09\$		
1aqu01	Aquatech	Facture	079922			2024-01-31	Service exploitation/entretien installation sanitaire janvier 2024	3 163.55\$	3 163.55\$		
		Facture	080248			2024-02-29	Service exploitation/entretien installation sanitaire février 2024	3 163.55\$	3 163.55\$		
		Facture	080544			2024-03-31	Service exploitation/entretien installation sanitaire mars 2024	3 163.55\$	3 163.55\$		
		Commande	16937	Complétée			2024-04-03	Échantillonnage eau potable	10 323.27\$	9 441.94\$	

Municipalité de La Pêche
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution	
	Commande	16938	Complétée			2024-04-03	Échantillonnage eau usée	4 858.04\$	4 858.10\$		
	Commande	16939	Complétée			2024-04-03	Service exploitation/entretien installation sanitaire	31 635.49\$	9 490.65\$		
	Facture	085331				2024-08-31	Échantillonnage eau potable août 2024	(1 032.32\$)	(1 032.32\$)		
	Total pour le fournisseur : 1aqu01 - Aquatech :							55 275.13\$	32 249.02\$		
9ATV09	ASSOCIATION DES TRANPORTEURS EN VRAC DE L'OUTAOUAIS INC	Commande	17336	Complétée	2023-SOU-320-023-88	2024-07-19	Location de camion - Projet Riverside	147 015.48\$	111 896.14\$		
		Commande	17696	Complétée	2023-SOU-320-023-88	2024-10-29	Location de camion - Projet Meunier/Werrel TP0033	2 810.45\$	2 142.97\$		
	Total pour le fournisseur : 9ATV09 - ASSOCIATION DES TRANPORTEURS EN VRAC DE L'OUTAOUAIS INC :							149 825.93\$	114 039.11\$		
1atm01	Atmosphere Inc	Commande	17376	Complétée		24-170	2024-08-05	Achat du but Type Muga et modification surface	72 278.74\$	72 278.73\$	Demande de prix
	Total pour le fournisseur : 1atm01 - Atmosphere Inc :							72 278.74\$	72 278.73\$		
1bgl01	BGLA Inc.	Facture	22 802				2024-01-31	Mandat prof. plans et devis hotel de ville Ref: 14500	10 764.23\$	10 764.23\$	
		Facture	22 835				2024-02-29	Mandat prof. plans et devis hotel de ville Ref: 14500	11 831.79\$	11 831.79\$	
		Facture	22 836				2024-02-29	Honoraire en lien avec le processus pré-achat Ref: 15733	2 069.55\$	2 069.55\$	
		Facture	22 878				2024-03-31	Mandat prof. plans et devis hotel de ville Ref: 14500	10 555.39\$	10 555.39\$	
		Facture	22 916				2024-04-30	Mandat prof. plans et devis hotel de ville Ref: 14500	11 484.39\$	11 484.39\$	
		Facture	22 953				2024-05-31	Mandat prof. plans et devis hotel de ville Ref: 14500	7 955.67\$	7 955.67\$	
		Facture	23 000				2024-06-30	Mandat prof. plans et devis hotel de ville Ref: 14500	2 589.82\$	2 589.82\$	
		Facture	23 009				2024-06-30	Mandat prof. plans et devis hotel de ville Ref: 14500	5 339.15\$	5 339.15\$	
		Facture	23 081				2024-08-31	Mandat prof. plans et devis hotel de ville Ref: 14500	6 060.77\$	6 060.77\$	
		Facture	23 148				2024-10-31	Mandat prof. plans et devis hotel de ville Ref: 14500	2 055.18\$	2 055.18\$	
	Total pour le fournisseur : 1bgl01 - BGLA Inc. :							70 705.94\$	70 705.94\$		
1BME01	BluMetric Environnement inc.	Commande	17097	Complétée			2024-05-10	Projet 220495 - Prélèvement eau souterraines - calculs, soutien, MELCC	26 329.28\$	24 644.90\$	
	Total pour le fournisseur : 1BME01 - BluMetric Environnement inc. :							26 329.28\$	24 644.90\$		
1BGI01	Boivin Et Gauvin Inc.	Commande	16662	Complétée			2024-02-14	Combinaisons flottantes, habits ice commander, pics glace, mousquetons	10 501.82\$	281.60\$	
		Facture	FC20016178				2024-02-27	Combinaisons flottantes, habits ice commander, pics glace, mousquetons	10 220.22\$	10 220.22\$	

Municipalité de La Pêche
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	17052	Complétée			2024-05-02	Bottes de combat 4 paires (Marco R, Pascal B, Stéphane P, Alex L)	2 414.48\$	2 414.48\$	
	Commande	17134	Complétée			2024-05-22	Lot de 27 paires de gants de combat	2 793.89\$	2 793.89\$	
	Commande	17334	Complétée			2024-07-19	4 paires de bottes combat (Robertson, Filiatreault, Cousineau, Campeau)	2 414.48\$	2 276.51\$	
	Commande	17741	En commande			2024-11-08	Manifold hydraulique pour vérin camion 421	2 079.85\$	- \$	
	Total pour le fournisseur : 1BGI01 - Boivin Et Gauvin Inc. :							30 424.74\$	17 986.70\$	
9GYV01	BOUTIQUE DU BUREAU GYVA	Commande	16805	Complétée	2024-130-001	24-43	2024-03-04	Acquisition et installation mobilier nouvel hotel de ville	213 303.80\$	214 224.76\$
		Commande	17075	Complétée			2024-05-08	Acquisition et installation mobilier nouvel hotel de ville - Soumission B	20 505.79\$	22 598.34\$
		Facture	7007973			24-43	2024-07-29	Libération 10% retenue Acquisition et installation mobilier nouvel HDV	25 690.13\$	25 690.13\$
		Facture	GF-md-246-Crédi			24-43	2024-11-15	Crédit Acquisition et installation mobilier nouvel hotel de ville	(2 282.00\$)	(2 282.00\$)
		Commande	17780	Complétée			2024-11-19	Achat - classeurs métal HdV	3 983.88\$	3 983.88\$
		Commande	17800	Complétée			2024-11-25	Mobilier bureau nouvel hotel de ville	4 663.38\$	4 663.39\$
	Total pour le fournisseur : 9GYV01 - BOUTIQUE DU BUREAU GYVA :							265 864.98\$	268 878.50\$	
9CAM09	Campbell Ford	Commande	16959	Complétée	2024-SOU-320-0024-76		2024-04-10	Achat fourgonnette de travail GMR	78 472.45\$	79 472.45\$
		Facture	80551			24-76	2024-04-18	Achat fourgonnette de travail GMR	(406.96\$)	(406.96\$)
	Total pour le fournisseur : 9CAM09 - Campbell Ford :							78 065.49\$	79 065.49\$	
5BER04	Carol Bernier Excavation Inc.	Commande	17080	Complétée	2023-SOU-320-0023-88		2024-05-08	Location de camion - Projet Riverside	162 591.68\$	101 531.96\$
		Facture	240072			23-88	2024-07-29	Location de camion 10 et 12roues - Projet Riverside	4 300.07\$	4 300.07\$
		Facture	240074			23-88	2024-08-05	Location de camion 10 et 12roues - Projet Riverside	4 300.07\$	4 300.07\$
		Facture	240081			23-88	2024-08-12	Location de camion 10 et 12roues - Projet Riverside	4 276.83\$	4 276.83\$
		Facture	Indexation			23-88	2024-08-14	Indexation des factures Article 1.5 - Projet Riverside	(912.26\$)	(912.26\$)
		Commande	17422	Complétée			2024-08-15	Location camion - Suite pluies du 9 août 2024	2 324.31\$	1 619.98\$
		Facture	240092			23-88	2024-08-19	Location de camion 10 et 12roues - Projet Riverside	4 400.79\$	4 400.79\$
		Facture	240094			23-88	2024-08-28	Location de camion 10 et 12roues - Projet Riverside	11 249.77\$	11 249.77\$
		Facture	240099			23-88	2024-09-02	Location de camion 10 et 12roues - Projet Riverside	4 400.79\$	4 400.79\$
		Facture	240108			23-88	2024-09-10	Location de camion 10 et 12roues - Projet Riverside	3 285.10\$	3 285.10\$
		Facture	240112			23-88	2024-09-16	Location de camion 10 et 12roues - Projet Riverside	4 400.79\$	4 400.79\$

Municipalité de La Pêche
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	240115			23-88	2024-09-26	Location de camion 10 et 12roues - Projet Riverside	4 524.76\$	4 524.76\$	
	Facture	240123			23-88	2024-10-01	Location de camion 10 et 12roues - Projet Riverside	5 423.52\$	5 423.52\$	
	Facture	240130			23-88	2024-10-07	Location de camion - Projet Riverside	2 417.33\$	2 417.33\$	
	Facture	240134			23-88	2024-10-14	Location de camion - Projet Riverside	2 758.25\$	2 758.25\$	
	Facture	240140			23-88	2024-10-21	Location de camion - Projet Riverside	2 107.43\$	2 107.43\$	
	Commande	17767	Complétée	TP interne	28-88 & à venir	2024-11-18	Location de camion 12 roues - Mise en place et pavage 2024	5 071.23\$	2 324.31\$	
Total pour le fournisseur : 5BER04 - Carol Bernier Excavation Inc. :								226 920.46\$	162 409.49\$	
1COOW01	Centre Wakefield La Pêche	Commande	16655	Complétée		2024-02-14	Nettoyage de la bibliothèque de Wakefield année 2024	4 139.10\$	3 075.00\$	
		Facture	Hydro Library			2024-02-24	Hydro biblio Wakefield oct - nov - dec 2023	2 427.37\$	2 427.37\$	
		Commande	16702	Complétée	24-22-1	2024-02-27	Soutien aux organismes - Camp de jour 2024	6 000.00\$	6 000.00\$	
		Commande	16728	Complétée	24-22-22	2024-02-27	Soutien aux organismes - Programmation annuelle 2024	5 500.00\$	5 500.00\$	
		Commande	16764	Complétée	24-22-53	2024-02-29	Soutien aux organismes - Soutien à la mission 2024 (année 2)	3 000.00\$	3 000.00\$	
		Facture	Hydro Q1 2024			2024-05-02	Hydro biblio wakefield - Janvier, février et mars 2024	2 415.00\$	2 415.00\$	
		Facture	2023-2			2024-07-22	2e versement subvention annuelle 2023	23 750.00\$	23 750.00\$	
		Facture	2024-11			2024-11-18	Transfert de dons	15 000.00\$	15 000.00\$	
Total pour le fournisseur : 1COOW01 - Centre Wakefield La Pêche :								62 231.47\$	61 167.37\$	
9CER01	Certification culture inc.	Commande	16952	Complétée		2024-04-09	Phase 1 et 2 de la marque employeur	26 444.26\$	22 288.60\$	
		Facture	000055			2024-10-03	Animation groupe de discussion Présentation des résultats	9 255.49\$	9 255.49\$	
Total pour le fournisseur : 9CER01 - Certification culture inc. :								35 699.75\$	31 544.09\$	
1cio01	Cimco Refrigeration	Commande	16657	Complétée		2024-02-14	Contrat de visite préventif complexe sportif	20 425.63\$	19 068.21\$	
		Commande	16849	Complétée		2024-03-14	Remplacement ordinateur Eco Chill gestion système complet du Complexe	4 104.61\$	4 104.61\$	
		Commande	17031	Complétée		2024-04-24	Remplacement du moteur tour d'eau - Aréna	2 616.39\$	2 616.39\$	
		Facture	90918340			2024-04-24	Réparation d'urgence - Arrêt des compresseurs - Aréna	2 763.05\$	2 763.05\$	
		Commande	17464	Complétée		2024-08-29		2 023.56\$	2 023.56\$	
		Commande	17545	Complétée		2024-09-19		2 816.89\$	2 816.89\$	
		Facture	90940303			2024-10-04	1er vers. Remplacement de l'échangeur à plaque de chauffage	3 621.71\$	3 621.71\$	
		Commande	17655	Complétée		2024-10-18	Remplacement de l'échangeur à plaque de chauffage	7 243.43\$	9 083.03\$	
		Commande	17679	Complétée		2024-10-24		2 414.48\$	2 414.48\$	

Municipalité de La Pêche
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	17757	Complétée			2024-11-14		18 166.05\$	9 083.03\$	
Total pour le fournisseur : 1cio01 - Cimco Refrigeration :								66 195.80\$	57 594.96\$	
1cfo02	Compagnie Crédit Ford du Canada A/S DE T46045	Facture 61529648-02				2024-01-26	Location camion 6 roues février	3 214.20\$	3 214.20\$	
		Facture 61529648-01				2024-01-30	Location camion 6 roues janvier	3 214.20\$	3 214.20\$	
		Facture 61529648-03				2024-02-24	Location camion 6 roues mars	3 214.20\$	3 214.20\$	
	Commande	16815	Complétée		22-289	2024-03-07	Location camion 6 roues F550	32 141.95\$	32 142.00\$	
Total pour le fournisseur : 1CFO02 - Compagnie Crédit Ford du Canada A/S DE T46045 :								41 784.55\$	41 784.60\$	
1CFA01	Confluence Architecture	Commande 17750	Complétée		24-243	2024-11-12	Mise en plan du concept du Parc Central	14 573.08\$	14 515.60\$	Demande de prix
		Commande 17825	Complétée		24-260	2024-12-05	Plan de réaménagement mise à niveau presbytère	46 007.25\$	6 438.74\$	Appel d'offres sur invitation
Total pour le fournisseur : 1CFA01 - Confluence Architecture :								60 580.33\$	20 954.34\$	
1CTH01	Confort Thermique	Commande 17687	Complétée			2024-10-25	Modification chauffage caserne Masham	30 468.38\$	30 468.38\$	Demande de prix
Total pour le fournisseur : 1CTH01 - Confort Thermique :								30 468.38\$	30 468.38\$	
5DJL02	Construction DJL inc.	Commande 16931	Complétée			2024-04-02	Matériel granulaire - Urgences	5 346.34\$	2 124.83\$	
		Commande 17153	Complétée	2023-005	23-89	2024-05-28	Matériel MG20B - Chemin Clark	3 154.91\$	3 201.96\$	
		Commande 17157	Complétée			2024-05-29	Matériel granulaire 4"-8" - Projet Riverside	3 880.41\$	4 467.48\$	
		Commande 17606	Complétée			2024-10-07	Matériel granulaire 10-20mm - Projet Riverside	4 530.02\$	4 476.00\$	
		Facture 18088882				2024-10-18	Matériel granulaire 10-20mm & 4"-8" - Projet Riverside	3 828.65\$	3 828.65\$	
		Commande 17670	Complétée	TP0020		2024-10-23	Matériaux granulaires - Travaux routiers - Ch. Gauvin - TP020	4 530.02\$	813.04\$	
		Commande 17694	Complétée			2024-10-29	Pierre de riz - Abrasif d'hiver	2 437.47\$	2 055.70\$	
		Commande 17747	Complétée			2024-11-08	Matériaux granulaires - Travaux routiers - Cléo TP0013 et SINCLAIR TP0031	2 265.01\$	1 222.43\$	
		Facture 18103317				2024-11-25	Matériel chemin du Ruisseau	4 138.82\$	4 138.82\$	
Total pour le fournisseur : 5DJL02 - Construction DJL inc. :								34 111.65\$	26 328.91\$	
9FGK09	Construction FGK inc.	Commande 17238	En commande	2024-SOU-320-0(24-130		2024-06-18	Contrat stabilisation Talus, chemin Riverside	1 121 030.72\$	1 253 962.84\$	Appel d'offres public (SEAO)
		Commande 17356	Complétée			2024-07-25	location marteau piqueur	11 497.50\$	11 318.60\$	
		Facture 1390			24-130	2024-07-31	Contrat stabilisation Talus, chemin Riverside	(32 849.58\$)	(32 849.58\$)	
		Commande 17432	Complétée			2024-08-20	Excavation et remblaiement supplémentaire - Projet Riverside	45 990.00\$	45 702.56\$	
		Facture 1431			24-130	2024-08-31	Contrat stabilisation Talus, chemin Riverside	(78 069.21\$)	(78 069.21\$)	
		Facture 1472			24-130	2024-10-31	Contrat stabilisation Talus, chemin Riverside	(14 477.50\$)	(14 477.50\$)	
		Commande 17753	Complétée	TP0001		2024-11-13	Location jerseys de béton - Projet Riverside	18 625.95\$	12 624.26\$	

Municipalité de La Pêche
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	17854	En commande	2024-SOU-320-024-279		2024-12-17	Aménagement des approches et des ponts - Sincennes et Kennedy	1 567 136.33\$	1 589 447.40\$	Appel d'offres public (SEAO)
Total pour le fournisseur : 9FGK09 - Construction FGK inc. :								2 638 884.21\$	2 787 659.37\$	
6BIB01	Crsbp De L'Outaouais	Commande	16578	Complétée		2024-01-24	Développement des collections locales bibliothèques - Subvention MCC	8 700.00\$	8 700.00\$	
		Facture	109464			2024-12-03	Cotisation 2025	48 230.86\$	48 230.86\$	
		Facture	109466			2024-12-09	Cotisation spéciale 2025 Développement de la collection locale	5 231.36\$	5 231.36\$	
Total pour le fournisseur : 6bib01 - Crsbp De L'Outaouais :								62 162.22\$	62 162.22\$	
1DEM02	Deménagement Hull	Commande	17229	Complétée		2024-06-13	Déménagement au nouvel Hôtel de Ville 99 Principale Est	47 474.25\$	47 474.25\$	
Total pour le fournisseur : 1DEM02 - Deménagement Hull :								47 474.25\$	47 474.25\$	
1DOM03	Domaine QALM Properties Inc	Facture	1431		22-73	2024-07-17	1er vers. cautionnement d'exécution - Domaine QLAM	123 314.06\$	123 314.06\$	
Total pour le fournisseur : 1DOM03 - Domaine QALM Properties Inc :								123 314.06\$	123 314.06\$	
1edb01	ED BRUNET ET ASSOCIÉS CANADA INC	Facture	24-0665			2024-01-31	Facture progressive #10 - 1 déc au 31 déc	159 236.74\$	159 236.74\$	
		Facture	24-0666			2024-02-02	Facture progressive #11 - 1 jan au 31 jan	341 166.83\$	341 166.83\$	
		Facture	24-0677			2024-03-06	Facture progressive #12 - 1 fév au 29 fév	974 664.42\$	974 664.42\$	
		Facture	24-0691			2024-03-28	Facture progressive #13 - 1 mars au 31 mars	779 822.66\$	779 822.66\$	
		Facture	24-0718		23-982	2024-05-07	Facture progressive #14 - 1 avril au 30 avril	441 791.97\$	441 791.97\$	
		Facture	24-0735		23-982	2024-06-05	Facture progressive #15 - 1 mai au 31 mai	740 371.02\$	740 371.02\$	
		Facture	24-0753		23-982	2024-07-10	Facture progressive #16 - 1 juin au 30 juin	692 239.23\$	692 239.23\$	
		Facture	24-0776		23-67	2024-08-14	Facture progressive #17 - 1 juillet au 31 juillet	658 594.36\$	658 594.36\$	
		Facture	24-0805		23-67	2024-09-17	Facture progressive #18 - 1 août au 31 août	51 962.03\$	51 962.03\$	
		Facture	24-0821		23-67	2024-10-08	Facture progressive #19 - 1 septembre au 30 septembre	62 318.63\$	62 318.63\$	
		Facture	24-0842			2024-11-15	Facture progressive #20 1er octobre - 31 octobre	175 926.39\$	175 926.39\$	
		Facture	24-0861			2024-12-16	Facture progressive #21 1er novembre - 31 novembre	49 360.37\$	49 360.37\$	
Total pour le fournisseur : 1edb01 - ED BRUNET ET ASSOCIÉS CANADA INC :								5 127 454.65\$	5 127 454.65\$	
9ENG01	Englobe Corp.	Commande	16592	Complétée		2024-01-30	Surveillance massif rocheux - Chemin Clark	4 188.44\$	4 124.74\$	
		Commande	17263	En commande	2020-SOU-320-020-120, 21-190	2024-06-27	Avenant-Surveillance des travaux - Chemins Echo Dale et des Érables	7 358.40\$	2 830.62\$	

Municipalité de La Pêche
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution	
	Commande	17329	Complétée	2024-SOU-320-0	N/A	2024-07-18	CONTRÔLE ENVIRONNEMENTAL DES SOLS STABILISATION DE TALUS-PROJET RIVERSIDE	21 109.41\$	21 109.41\$		
	Commande	17344	En commande	2024-SOU-320-0	24-171	2024-07-23	Contrôle qualité et environnement - Projet Riverside	104 023.46\$	69 301.01\$		
	Commande	17502	Complétée		24-193	2024-09-11	Étude environnementale, phase 2 Sentier multi Wakefield	50 884.32\$	47 727.25\$	Demande de prix	
	Commande	17578	Complétée			2024-09-26	Étude faisabilité stabilisation parois de roc - chemin de la Rivière - MSP	17 454.35\$	17 684.31\$		
	Facture	00201623			24-171	2024-10-25	Facture 00201623 payée en double	(34 022.94\$)	(34 022.94\$)		
	Commande	17759	Complétée			2024-11-14	Étude faisabilité stabilisation parois de roc - chemin Riverside - MSP	16 333.35\$	16 563.30\$		
	Total pour le fournisseur : 9ENG01 - Englobe Corp. :							187 328.79\$	145 317.70\$		
1MK01	ENTREPRISE MK	Commande	16808	Complétée	2023-SOU-701-0	2024-03-06	Contrat entretien terrains municipaux (coupe herbe)	96 870.09\$	96 810.05\$	Appel d'offres public (SEAO)	
		Commande	17164	Complétée	2023-SOU-320-0	2024-05-29	Ajustement IPC contrat - année 2023	3 196.31\$	3 196.31\$		
	Total pour le fournisseur : 1MK01 - ENTREPRISE MK :							100 066.40\$	100 006.36\$		
9TRA09	ENTREPRISE T.R.A. (2011) INC.	Commande	16523	Complétée	2022-SOU-320-0	2024-01-10	Travaux de marquage - Saison 2024	35 151.90\$	35 887.98\$		
		Facture	009798		22-128	2024-06-15	Travaux de marquage 14 groupes de logos - Saison 2024	4 461.03\$	4 461.03\$		
	Total pour le fournisseur : 9TRA09 - ENTREPRISE T.R.A. (2011) INC. :							39 612.93\$	40 349.01\$		
0000001801	Equipe Laurence inc.	Commande	17232	Complétée		2024-06-17	Plan et devis - Travaux chemin Gauvin	19 660.73\$	19 660.74\$		
		Facture	24-33874			2024-06-30	Préparation demande de CA au MDELCC - Ponts chemins Kennedy	10 064.14\$	10 064.14\$		
	Total pour le fournisseur : 0000001801 - Equipe Laurence inc. :							29 724.87\$	29 724.88\$		
1EUR02	Eurovia Québec inc.	Facture	18000090			2024-01-19	2021-SOU-320-007A Libération finale retenue 10% contrat	103 219.16\$	103 219.16\$		
		Commande	16950	Complétée		2024-04-09	Location d'un camion à eau (bris du mobile 24) pour balayage	7 875.79\$	7 875.79\$		
		Facture	18000780		23-279	2024-06-11	Travaux drainage et pavage secteur Gauvreau Labelle	(86 832.26\$)	(86 832.26\$)		
		Facture	18001179		23-279	2024-07-25	Travaux drainage et pavage secteur Gauvreau Labelle	59 623.74\$	59 623.74\$		
		Commande	17649	En commande	2024-SOU-320-0	2024-10-17	Travaux d'asphaltage chemin Riverside	1 193 957.89\$	1 143 442.05\$	Appel d'offres public (SEAO)	
		Commande	17704	Complétée	TP INTERNE	À VENIR	2024-10-30	Pavage - Projets Meunier/Werrell, Amoureux, Lac-Sinclair et Cléo-Fournier	124 561.87\$	124 561.86\$	
		Facture	18002470		23-279	2024-11-18	2022-SOU-320-017 Libération finale retenue 10% contrat	71 582.88\$	71 582.88\$		
		Facture	18002871		24-221	2024-12-04	Travaux d'asphaltage chemin Riverside	(57 172.10\$)	(57 172.10\$)		
	Total pour le fournisseur : 1EUR02 - Eurovia Québec inc. :							1 416 816.97\$	1 366 301.12\$		

Municipalité de La Pêche
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
9FDJ01	F.D.Jul Inc.	Commande	17132	Complétée	2024-SOU-130-024-122	2024-05-21	Acquisition-livraison-installation du système de rangement mobile (archive)	71 088.24\$	71 088.24\$	Demande de prix
		Commande	17339	Complétée		2024-07-23	Installation faux plancher et rails auto portant pour salle archive	16 385.37\$	16 385.37\$	Gré à gré
Total pour le fournisseur : 9FDJ01 - F.D.Jul Inc. :								87 473.61\$	87 473.61\$	
6FOR01	Ford Motor Company of Canada	Commande	17864	Complétée		2024-12-20	Camion Ford explorer Interceptor 2025	60 319.35\$	60 319.35\$	Centre acquisitions gouvernementales
Total pour le fournisseur : 6FOR01 - Ford Motor Company of Canada :								60 319.35\$	60 319.35\$	
1fqa01	FQM Assurances inc.	Facture	14396			2024-04-03	Avenant contrat d'assurances - 2024	(68.67\$)	(68.67\$)	
		Facture	15122			2024-06-07	Renouvellement assurance 2024-2025	6 298.29\$	6 298.29\$	
		Facture	15376			2024-07-05	Contrat assurances 6 aout 2024 au 6 aout 2025	252 438.89\$	252 438.89\$	
		Facture	15490			2024-07-18	Avenant - Batiment nouvel hotel de ville 2024-2025	29 561.89\$	29 561.89\$	
		Facture	15674			2024-08-07	Avenant contrat assurances 2024-2025	43 419.75\$	43 419.75\$	
		Facture	16722			2024-10-18	Ajout batiment PAF 42 Plunket	5 120.82\$	5 120.82\$	
Total pour le fournisseur : 1FQA01 - FQM Assurances inc. :								336 770.97\$	336 770.97\$	
1FUT01	Futech	Commande	16873	Complétée		2024-03-21	Réparation des pompes du poste Vallée	19 465.27\$	- \$	
		Commande	17277	Complétée		2024-07-03	réparer la pompe du Manoir	2 354.69\$	2 354.69\$	
		Facture	FC80086748			2024-07-24	Réparation des pompes Explosion Proof Myers du poste Vallée	19 499.76\$	19 499.76\$	
		Commande	17638	Complétée		2024-10-11	Réparation de le pompe 1 PP Burnside	5 797.90\$	6 812.07\$	
Total pour le fournisseur : 1FUT01 - Futech :								47 117.62\$	28 666.52\$	
9FYN09	Fynestone Construction Inc.	Commande	17079	Complétée		2024-05-08	Location de site pour déblai et inventaire - Projet Riverside	6 898.50\$	6 208.65\$	
		Commande	17081	Complétée		2024-05-08	Disposition de déblai - Projet Riverside	92 554.88\$	97 424.06\$	
Total pour le fournisseur : 9FYN09 - Fynestone Construction Inc. :								99 453.38\$	103 632.71\$	
9JUS09	Gestion Justin Meunier	Commande	17152	Complétée	2023-004	23-88	2024-05-28	Transport matériel - Chemin Clark	2 023.56\$	1 517.68\$
		Commande	17671	Complétée	2023-SOU-320-023-88		2024-10-23	Location de camion - Projet Riverside	4 586.75\$	4 586.74\$
		Facture	2023/2024 DM.1			23-214	2024-12-01	1er vers - Déneigement secteur Edelweiss	102 661.93\$	102 661.93\$
Total pour le fournisseur : 9JUS09 - Gestion Justin Meunier :								109 272.24\$	108 766.35\$	
1IDL01	Groupe DL Informatique	Commande	16540	Complétée			2024-01-15	Solution de sauvegarde virtuel (nuage) mensuel	11 681.00\$	11 681.01\$
		Commande	16629	Complétée			2024-02-07	Contrat service entretien équipements mensuel	29 893.50\$	29 406.32\$
		Commande	16630	Complétée			2024-02-07	Licences Microsoft Office mensuel	16 096.50\$	16 485.41\$
		Commande	16631	Complétée			2024-02-07	Impartition, service technicien mensuel	26 214.30\$	19 183.34\$
		Commande	16637	Complétée			2024-02-07	achat équipement informatique service travaux publics	5 384.95\$	5 384.93\$

Municipalité de La Pêche
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	642866				2024-02-15	Crédit des antivirus EPP facturés en jan et fév maintenant inc plan P2	(334.93\$)	(334.93\$)	
	Commande	17172	Complétée			2024-06-03	Équipement informatique	6 440.36\$	6 440.36\$	Demande de prix
	Commande	17322	Complétée			2024-07-17	Câblage requis au nouvel hôtel de ville	46 507.61\$	45 588.58\$	Gré à gré
	Commande	17323	Complétée			2024-07-17	Équipements de télécom et solution sans fil	18 832.93\$	18 944.97\$	Gré à gré
	Facture	650092				2024-08-09	Retour encre epon T552 Inkjet - Couleur Ref: 17199	(144.86\$)	(144.86\$)	
	Commande	17495	Complétée			2024-09-10	Renouvellement couverture service Watchguard	3 341.75\$	3 341.75\$	Gré à gré
	Commande	17619	Complétée			2024-10-08	Équipements informatiques divers services	3 927.56\$	3 869.93\$	Demande de prix
	Facture	654616				2024-12-02	Crédit facturé en trop sur facture 652560 Imprimante Urba	(385.94\$)	(385.94\$)	
	Commande	17836	Complétée			2024-12-10	Achat serveur	31 998.12\$	30 616.81\$	
	Facture	654928				2024-12-10	Trop-percu facture Solution de sauvegarde virtuel (nuage)	(1 061.91\$)	(1 061.91\$)	
	Facture	654930				2024-12-10	Trop-percu facture Système de protection nouvel HDV - Deslauriers	(561.94\$)	(561.94\$)	
	Facture	654583			16629	2024-12-11	Contrat service entretien équipements décembre 2024	2 636.38\$	2 636.38\$	
	Total pour le fournisseur : 1IDL01 - Groupe DL Informatique :							200 465.38\$	191 090.21\$	
1GPROULX0 GROUPE PROULX 1	Commande	16606	Complétée			2024-02-01	Extra matériel et main d'oeuvres parc Monette	3 161.82\$	3 161.82\$	
	Commande	17633	Complétée			2024-10-10	Terrassement Hotel de Ville	68 985.00\$	68 985.00\$	
	Commande	17634	Complétée			2024-10-10	Agrandissement stationnement hotel de ville	34 492.50\$	34 492.50\$	
	Commande	17701	Complétée			2024-10-30	Extra matériel pour canalisation des fossés de HDVLP et enlever vieux sept	9 198.00\$	9 198.00\$	
	Commande	17819	Complétée			2024-12-03	Construction d'une nouvelle terrasse Parc LDL (FRPTJ)	24 719.63\$	24 719.63\$	
	Total pour le fournisseur : 1GPROULX01 - GROUPE PROULX :							140 556.95\$	140 556.95\$	
00001SB Groupe Signalisation de L'Estrie	Commande	17130	Complétée			2024-05-21	Signaleurs - Projet Riverside	11 497.50\$	12 588.04\$	
	Facture	210273				2024-06-18	Signaleurs - Projet Riverside - 10 au 13 juin 2024	5 030.05\$	5 030.05\$	
	Commande	17264	Complétée			2024-06-27	Signaleurs - Projet Riverside	17 246.25\$	17 566.34\$	
	Facture	211043				2024-07-23	Signaleurs - Projet Riverside 15 juillet au 18 juillet 2024	5 314.60\$	5 314.60\$	
	Facture	211309				2024-07-30	Signaleurs - Projet Riverside 22 juillet au 25 juillet 2024	5 237.00\$	5 237.00\$	
	Facture	211347				2024-08-06	Signaleurs - Projet Riverside 29 juillet au 1er août 2024	5 055.91\$	5 055.91\$	
	Commande	17389	Complétée			2024-08-07	Signaleurs - Projet Riverside	24 144.75\$	10 655.08\$	

Municipalité de La Pêche
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
Total pour le fournisseur : 00001SB - Groupe Signalisation de L'Estrie :								73 526.06\$	61 447.02\$	
1HEK01	Huckabone Équipement LTD.	Commande 16804	Complétée		24-41	2024-03-06	Achat d'un tracteur compact Kubota LX2610 avec équipements	80 367.53\$	- \$	
		Facture 4493			24-41	2024-04-25	Achat d'un tracteur compact Kubota LX2610 avec équipements	73 394.99\$	73 394.99\$	
Total pour le fournisseur : 1HEK01 - Huckabone Équipement LTD. :								153 762.52\$	73 394.99\$	
1hyq01	Hydro-Quebec	Facture 299093494 951-1				2024-01-16	Complexe sportif 16 dec - 15 jav	11 585.67\$	11 585.67\$	
		Facture 299000957 215				2024-02-02	Étangs des égouts 1er déc - 1er fév	2 060.74\$	2 060.74\$	
		Facture 299000956 910				2024-02-09	Caserne Bill Gonzalez Wakefield 28 nov - 30 jan	3 000.31\$	3 000.31\$	
		Facture 299000957 371				2024-02-15	Bureau administratif 14 déc - 14 fév	2 603.38\$	2 603.38\$	
		Facture 299093494 951				2024-02-16	Complexe sportif 16 jan - 15 fév	11 802.68\$	11 802.68\$	
		Facture 299112227 762				2024-02-16	99A Principale Est 14 déc - 14 fév	3 906.23\$	3 906.23\$	
		Facture 299000956 209				2024-02-22	Caserne Eugène-Bernier 20 déc - 21 fév	2 322.70\$	2 322.70\$	
		Facture 299000956 449				2024-03-11	Caserne Arthur St-Louis 29 déc - 28 fév	2 038.63\$	2 038.63\$	
		Facture 299093494 951				2024-03-18	Complexe sportif 16 fév - 15 mars	10 882.97\$	10 882.97\$	
		Facture 299000956 910				2024-04-10	Caserne Bill Gonzalez Wakefield 31 jan - 27 mars	2 247.43\$	2 247.43\$	
		Facture 299000957 371				2024-04-16	Bureau administratif 15 fév - 15 avr	2 015.92\$	2 015.92\$	
		Facture 299093494 951				2024-04-16	Complexe sportif 16 mars - 15 avr	10 896.74\$	10 896.74\$	
		Facture 299107023 739				2024-04-25	Hôtel de ville 99 Principale Est 26 mars - 15 avr	2 170.88\$	2 170.88\$	
		Facture 299093494 951				2024-05-16	Complexe sportif 16 avril - 15 mai	7 762.93\$	7 762.93\$	
		Facture 299093494 951				2024-06-17	Complexe sportif 16 mai - 15 juin	4 350.64\$	4 350.64\$	
		Facture 299093494951				2024-07-16	Complexe sportif 16 juin - 15 juillet	4 282.69\$	4 282.69\$	
		Facture 299093494951				2024-08-16	Complexe sportif 16 juillet - 15 août	5 791.53\$	5 791.53\$	
		Facture 299093494951				2024-09-16	Complexe sportif 16 août - 15 septembre	9 225.23\$	9 225.23\$	
		Facture 299000957215				2024-10-02	Étangs des égouts 2 août - 1er oct	2 051.74\$	2 051.74\$	
		Facture 299093494951				2024-10-17	Complexe sportif 16 sept - 15 oct	9 760.37\$	9 760.37\$	
		Facture 299093494951				2024-11-18	Complexe sportif 16 oct - 15 nov	10 899.72\$	10 899.72\$	
		Facture 299107023739				2024-12-12	Hôtel de ville 99 Principale Est 16 oct - 11 dec	2 088.71\$	2 088.71\$	
		Facture 299093494951				2024-12-16	Complexe sportif 16 nov - 15 dec	11 714.11\$	11 714.11\$	
Total pour le fournisseur : 1hyq01 - Hydro-Quebec :								135 461.95\$	135 461.95\$	
1JRB01	J.R. Brisson Equip. Ltee	Commande 16519	Complétée	2023-SOU-320-023-59		2024-01-08	Contrat location rétrocaveuse (déc. 2023 à déc. 2024)	52 428.60\$	49 367.73\$	
		Facture RSA001187-4				2024-02-08	Crédit Contrat location rétrocaveuse 2020 remplacer par une 2024	(546.13\$)	(546.13\$)	
		Commande 16801	Complétée		24-40	2024-03-06	Location pelle hydraulique sans opérateur printemps 2024	55 302.98\$	35 642.32\$	

Municipalité de La Pêche
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	SWO045906-1				2024-04-23	Réparation différentiel avant et réparation freins - Mobile 31 Ref: 16995	13 801.70\$	13 801.70\$	
	Commande	17176	Complétée			2024-06-03	Location pelle hydraulique sans opérateur CX245D saison 2024	84 482.49\$	67 568.52\$	
	Facture	RSA001411-9				2024-10-16	Location pelle hydraulique sans opérateur CX245D 6 oct - 5 nov 2024	17 998.77\$	17 998.77\$	
	Total pour le fournisseur : 1JRB01 - J.R. Brisson Equip. Ltee :							223 468.41\$	183 832.91\$	
9EXC09	Jeff Casselman Excavation	Commande	17307	Complétée		2024-07-15	Location bélier mécanique (bulldozer) - Projet Riverside	61 516.22\$	44 081.53\$	
		Facture	1895			2024-08-31	Location bélier mécanique (bulldozer) - Projet Riverside	16 220.12\$	16 220.12\$	
	Total pour le fournisseur : 9EXC09 - Jeff Casselman Excavation :							77 736.34\$	60 301.65\$	
1rem01	L'expert de la remorque 1997 inc.	Commande	17745	Complétée	24-266	2024-11-08	Lame à neige pour camionnette	14 538.59\$	- \$	
		Facture	0321320		24-266	2024-12-02	Lame à neige pour camionnette Mobile 17	14 719.92\$	14 719.92\$	
		Facture	0321583			2024-12-12	Sableuse pour camionnette et attelage - Mobile 17	4 243.73\$	4 243.73\$	
	Total pour le fournisseur : 1rem01 - L'expert de la remorque 1997 inc. :							33 502.24\$	18 963.65\$	
9DES01	Les Glissières Desbiens Inc.	Commande	17857	Complétée	2024-SOU-320-0(24-280	2024-12-18	Travaux d'installation de glissières de sécurité (chemin Riverside)	355 778.64\$	363 613.75\$	Appel d'offres public (SEAO)
	Total pour le fournisseur : 9DES01 - Les Glissières Desbiens Inc. :							355 778.64\$	363 613.75\$	
1RAY02	Les Toitures Raymond	Commande	16809	Complétée		2024-03-07	Installation porte entre caserne et salle à dîner caserne Masham	12 187.35\$	12 187.35\$	
		Commande	16969	Complétée		2024-04-11	Réfection de la toiture de la caserne 4, 1087 chemin Cléo-Fournier	51 278.85\$	51 278.85\$	
	Total pour le fournisseur : 1RAY02 - Les Toitures Raymond :							63 466.20\$	63 466.20\$	
9LEX01	Lexco Construction Inc	Commande	17239	Complétée	2024-SOU-701-0(24-132	2024-06-18	travaux de rénovation chalet de service parc des Loups	585 682.65\$	631 789.95\$	Appel d'offres public (SEAO)
		Facture	9016.-24.1		24-132	2024-10-17	Rénovation chalet de service parc des Loups 1er sept 30 sept 2024	(5 448.18\$)	(5 448.18\$)	
		Facture	9016.-24.1		24-132	2024-11-18	Rénovation chalet de service parc des Loups 1er oct 31 oct 2024	(60 293.13\$)	(60 293.13\$)	
		Facture	9016.-24.1-R1		24-132	2024-11-18	Ajustement retenu contrat : erreur sur la première facture.	2 724.09\$	2 724.09\$	
		Facture	9016-24.3		24-132	2024-12-19	Rénovation chalet de service parc des Loups 1 nov - 30 nov 2024	(5 867.70\$)	(5 867.70\$)	
	Total pour le fournisseur : 9LEX01 - Lexco Construction Inc :							516 797.73\$	562 905.03\$	
0000010557	Lisa Creskey	Facture	08			2024-02-05	Projet d'art public Hotel de Ville Passivhaus	6 000.00\$	6 000.00\$	
		Commande	16618	Complétée		2024-02-06	Oeuvre d'art projet Hotel de Ville	6 000.00\$	- \$	
		Commande	16976	Complétée		2024-04-12	Contract d'exécution d'oeuvre d'art - Nouvelle HDV	74 086.00\$	74 085.00\$	

Municipalité de La Pêche
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseeur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
Total pour le fournisseur : 0000010557 - Lisa Creskey :								86 086.00\$	80 085.00\$	
0000002256	Location	Martin Lalonde inc.								
	Facture	6148				2024-01-31	Collecte et transport des matières résiduelles - Janvier 2024	187 958.52\$	187 958.52\$	
	Facture	6149				2024-01-31	Collecte commerciale-conteneurs - Janvier 2024	11 531.87\$	11 531.87\$	
	Facture	6180				2024-02-29	Collecte et transport des matières résiduelles - Février 2024	187 958.52\$	187 958.52\$	
	Facture	6181				2024-02-29	Collecte commerciale-conteneurs - Février 2024	11 531.87\$	11 531.87\$	
	Facture	6209				2024-03-31	Collecte commerciale-conteneurs - Mars 2024	11 531.87\$	11 531.87\$	
	Facture	6210				2024-03-31	Collecte et transport des matières résiduelles - Mars 2024	205 177.55\$	205 177.55\$	
	Facture	6237				2024-04-30	Collecte et transport des matières résiduelles - Avril 2024	205 177.55\$	205 177.55\$	
	Facture	6238				2024-04-30	Collecte commerciale-conteneurs - Avril 2024	11 531.87\$	11 531.87\$	
	Facture	6246				2024-05-31	Collecte et transport des matières résiduelles - Mai 2024	205 177.55\$	205 177.55\$	
	Facture	6247				2024-05-31	Collecte commerciale-conteneurs - Mai 2024	11 531.87\$	11 531.87\$	
	Facture	6296				2024-06-30	Collecte et transport des matières résiduelles - Juin 2024	205 177.55\$	205 177.55\$	
	Facture	6297				2024-06-30	Collecte commerciale-conteneurs - Juin 2024	11 531.87\$	11 531.87\$	
	Facture	6305				2024-07-31	Collecte et transport des matières résiduelles - Juillet 2024	205 177.55\$	205 177.55\$	
	Facture	6306				2024-07-31	Collecte commerciale-conteneurs - Juillet 2024	11 531.87\$	11 531.87\$	
	Facture	2024-01412				2024-08-30	392 chemin Sainte-Élisabeth Cantely - Bac compost englouti camion 2217	(125.00\$)	(125.00\$)	
	Facture	6311				2024-08-31	Collecte commerciale-conteneurs - Août 2024	35 417.79\$	35 417.79\$	
	Facture	6312				2024-08-31	Collecte d'encombrants semaine du 5 au 8 août 2024	25 281.64\$	25 281.64\$	
	Facture	6319				2024-09-30	Collecte commerciale-conteneurs - Septembre 2024	35 691.92\$	35 691.92\$	
	Commande	17637	Complétée	2023-SOU-320-024-151		2024-10-11	Collecte & transport de matières résiduelles - Régie intermunicipale	1 483 497.14\$	1 483 499.95\$	
	Facture	6324				2024-10-31	Collecte d'encombrants semaine du 21 au 25 octobre 2024	25 281.64\$	25 281.64\$	
	Facture	6325				2024-10-31	Collecte commerciale-conteneurs - Octobre 2024	36 192.50\$	36 192.50\$	
	Facture	6333				2024-11-30	Collecte commerciale-conteneurs - Novembre 2024	36 650.96\$	36 650.96\$	

Municipalité de La Pêche
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	6332				2024-12-31	Collecte d'encombrants semaine du 9 au 13 décembre 2024	25 281.64\$	25 281.64\$	
	Facture	6338				2024-12-31	Collecte commerciale-conteneurs - Décembre 2024	36 700.21\$	36 700.21\$	
	Total pour le fournisseur : 0000002256 - Location Martin Lalonde inc. :							3 222 398.32\$	3 222 401.13\$	
1HOM01	Logir Outaouais	Facture	401			2024-03-11	Subvention de fonctionnement pour 40 ch Raphael et 37 ch Sully 2024	65 000.00\$	65 000.00\$	
		Facture	402			2024-03-11	Remboursement des taxes foncières 40 ch Raphael 2024	14 729.75\$	14 729.75\$	
		Facture	403			2024-03-11	Remboursement des taxes foncières 37 ch Sully 2024	15 795.21\$	15 795.21\$	
	Total pour le fournisseur : 1HOM01 - Logir Outaouais :							95 524.96\$	95 524.96\$	
4MAS01	Mashado - Maison Des Jeunes	Commande	16745		24-22-35	2024-02-29	Soutien aux organismes - Semaine de relâche et programmation estivale 2024	3 000.00\$	3 000.00\$	
		Commande	16750			2024-02-29	Soutien Camp de jour Mashado-été 2024	20 000.00\$	20 000.00\$	
		Commande	16777		24-22-59	2024-03-04	Soutien aux organismes - Soutien à la mission 2024 (Année 2)	3 000.00\$	3 000.00\$	
	Total pour le fournisseur : 4MAS01 - Mashado - Maison Des Jeunes :							26 000.00\$	26 000.00\$	
1MJL01	Matériaux J. Lajeunesse Inc.	Commande	17055		2024-SOU-320-024-105	2024-05-03	Achat matériaux de drainage - Projet chemin Riverside	88 941.79\$	88 941.80\$	
		Commande	17386			2024-08-07	Ponceau R320 600mm x 6m - Projet Riverside	2 529.45\$	2 529.45\$	
		Commande	17521		TP0020	2024-09-16	Achat matériaux de drainage - Projet TP0020 - chemin Gauvin	4 658.79\$	4 658.79\$	
		Commande	17553			2024-09-19	Ponceaux et collets-Travaux routiers-Meunier, Cléo, Amoureux & Lac-Sinclair	13 875.19\$	13 875.18\$	
		Commande	17574		2024-SOU-320-024-105	2024-09-24	Membrane type III - Projet Riverside	7 129.60\$	7 129.60\$	
		Commande	17644			2024-10-16	Ponceaux et collets - Inventaire	6 613.37\$	6 613.36\$	
	Total pour le fournisseur : 1MJL01 - Matériaux J. Lajeunesse Inc. :							123 748.19\$	123 748.18\$	
9MAX09	Maxxum Gestion d'Actifs - 9255-0821 QUÉBEC INC.	Commande	16665		Suite au mandat à venir	2024-02-14	Travaux supplémentaires plan d'intervention municipal	73 917.44\$	12 762.23\$	
		Facture	01700		24-42	2024-03-05	Travaux supplémentaires plan d'intervention municipal Ref: 16665	61 155.20\$	61 155.20\$	
		Facture	01800		24-42	2024-12-06	Travaux supplémentaires plan d'intervention municipal	(6 543.23\$)	(6 543.23\$)	
	Total pour le fournisseur : 9MAX09 - Maxxum Gestion d'Actifs - 9255-0821 QUÉBEC INC. :							128 529.41\$	67 374.20\$	
1maz01	Mazout Bélanger	Facture	01729149			2024-01-12	Diesel clair hivernal 1102.8 Litres - Garage	2 006.39\$	2 006.39\$	
		Facture	01733232			2024-01-22	Diesel clair hivernal 1138.4 Litres - Garage	2 049.58\$	2 049.58\$	
		Facture	01743555			2024-02-13	Diesel clair saisonnier 1375.3 Litres - Garage	2 451.55\$	2 451.55\$	

Municipalité de La Pêche
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	01754352				2024-03-11	Diesel clair saisonnier 1869.3 Litres - Garage	3 114.02\$	3 114.02\$	
	Facture	01760358				2024-03-26	Diesel clair saisonnier 2006.8 Litres - Garage	3 370.76\$	3 370.76\$	
	Facture	01763176				2024-04-03	Diesel clair saisonnier 1583.7 Litres - Garage	2 681.03\$	2 681.03\$	
	Facture	01768088				2024-04-15	Diesel clair saisonnier 1996.2 Litres - Garage	3 377.06\$	3 377.06\$	
	Facture	01771711				2024-04-23	Diesel clair saisonnier 2795.6 Litres - Garage	4 586.40\$	4 586.40\$	
	Facture	01775399				2024-05-01	Diesel clair saisonnier 3198.9 Litres - Garage	5 240.70\$	5 240.70\$	
	Facture	01780008				2024-05-10	Diesel clair saisonnier 3452.7 Litres - Garage	5 640.62\$	5 640.62\$	
	Facture	01786785				2024-05-27	Diesel clair saisonnier 3532.4 Litres - Garage	5 665.21\$	5 665.21\$	
	Facture	01790880				2024-06-04	Diesel clair saisonnier 2498.3 Litres - Garage	3 860.25\$	3 860.25\$	
	Facture	01795518				2024-06-12	Diesel clair saisonnier 1253.2 Litres - 27 Maclaren	2 014.19\$	2 014.19\$	
	Facture	01795705				2024-06-13	Diesel clair saisonnier 4003.9 Litres - Garage	6 439.82\$	6 439.82\$	
	Facture	01799631				2024-06-20	Diesel clair saisonnier 2973.2 Litres - Garage	4 876.07\$	4 876.07\$	
	Facture	01802674				2024-06-27	Diesel clair saisonnier 1274.4 Litres - 27 Maclaren	2 098.82\$	2 098.82\$	
	Facture	01802676				2024-06-27	Diesel clair saisonnier 2138.2 Litres - Garage	3 521.41\$	3 521.41\$	
	Facture	01808154				2024-07-10	Diesel clair saisonnier 3216.5 Litres - Garage	5 284.31\$	5 284.31\$	
	Facture	01811881				2024-07-17	Diesel clair saisonnier 2000.3 Litres - Garage	3 217.25\$	3 217.25\$	
	Facture	01813710				2024-07-22	Diesel clair saisonnier 2841.9 Litres - Garage	4 520.22\$	4 520.22\$	
	Facture	01815655				2024-07-26	Essence clair saisonnier 2161.4 Litres - Garage	3 497.50\$	3 497.50\$	
	Facture	01820494				2024-08-08	Diesel clair saisonnier 2147.5 Litres - Garage	3 351.54\$	3 351.54\$	
	Facture	01823633				2024-08-15	Diesel clair saisonnier 2112.9 Litres - Garage	3 298.77\$	3 298.77\$	
	Facture	01826947				2024-08-22	Diesel clair saisonnier 3159.3 Litres - Garage	4 778.08\$	4 778.08\$	
	Facture	01834243				2024-09-06	Diesel clair saisonnier 2777.4 Litres - Garage	4 058.39\$	4 058.39\$	
	Facture	01837755				2024-09-12	Diesel clair saisonnier 2532.8 Litres - Garage	3 628.17\$	3 628.17\$	

Municipalité de La Pêche
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	01842031				2024-09-19	Diesel clair saisonnier 1861.1 Litres - Garage	2 709.83\$	2 709.83\$	
	Facture	01844946				2024-09-26	Diesel clair saisonnier 3914.6 Litres - Garage	5 681.82\$	5 681.82\$	
	Facture	01848790				2024-10-03	Diesel clair saisonnier 2501.1 Litres - Garage	3 624.45\$	3 624.45\$	
	Facture	01852467				2024-10-10	Diesel clair saisonnier 2963.9 Litres - Garage	4 467.22\$	4 467.22\$	
	Facture	01855750				2024-10-17	Diesel clair saisonnier 2562.2 Litres - Garage	3 801.37\$	3 801.37\$	
	Facture	01859434				2024-10-24	Diesel clair saisonnier 1685.8 Litres - Garage	2 516.62\$	2 516.62\$	
	Facture	01863763				2024-10-31	Diesel clair saisonnier 3514.5 Litres - Garage	5 232.45\$	5 232.45\$	
	Facture	01868495				2024-11-08	Diesel clair saisonnier 3305.3 Litres - Garage	5 236.39\$	5 236.39\$	
	Facture	01875914				2024-11-12	Mazout #1 1710.3 Litres - PAF 42 Plunket	3 045.97\$	3 045.97\$	
	Facture	01871944				2024-11-15	Diesel clair saisonnier 2439.1 Litres - Garage	3 816.45\$	3 816.45\$	
	Facture	01875182				2024-11-21	Diesel clair saisonnier 2292.2 Litres - Garage	3 591.86\$	3 591.86\$	
	Facture	01877704				2024-11-27	Diesel clair saisonnier 1300.1 Litres - Garage	2 050.69\$	2 050.69\$	
	Facture	01882486				2024-12-05	Mazout #1 1225.8 Litres - PAF 42 Plunket	2 169.02\$	2 169.02\$	
	Facture	01882490				2024-12-05	Diesel clair saisonnier 3075 Litres - Garage	4 797.29\$	4 797.29\$	
	Facture	01886153				2024-12-12	Diesel clair saisonnier 1457 Litres - Garage	2 310.75\$	2 310.75\$	
	Facture	01890136				2024-12-18	Mazout #1 1221.7 Litres - PAF 42 Plunket	2 189.85\$	2 189.85\$	
	Facture	01893326				2024-12-30	Mazout #1 1692.6 Litres - PAF 42 Plunket	3 033.92\$	3 033.92\$	
							Total pour le fournisseur : 1maz01 - Mazout Bélanger :	158 904.06\$	158 904.06\$	
1mcp02	MC Perreault avocate conseil inc.	Facture	02817			2024-02-01	Pouvoi en contrôle judiciaire - [REDACTED]	15 171.53\$	15 171.53\$	
		Facture	02889			2024-03-01	09764-285 Dossier général / Relations de travail	2 588.67\$	2 588.67\$	
		Facture	02951			2024-03-01	Pouvoi en contrôle judiciaire - [REDACTED]	10 420.87\$	10 420.87\$	
		Facture	03528			2024-12-02	09764-285 Dossier général / Relations de travail	4 915.18\$	4 915.18\$	
							Total pour le fournisseur : 1mcp02 - MC Perreault avocate conseil inc. :	33 096.25\$	33 096.25\$	
9MET08	METAL PLESS	Commande	17744	Complétée	À VENIR	2024-11-08	Lame extensible à déneigement pour la rétrocaveuse	32 526.43\$	32 526.43\$	
							Total pour le fournisseur : 9MET08 - METAL PLESS :	32 526.43\$	32 526.43\$	

Municipalité de La Pêche
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
2FORM01	Michel Fortin - Arpenteur géomètre	Commande	17501	Complétée	24-192	2024-09-11	Travaux arpentage/levé topographique - Sentier multi Wa	40 241.25\$	40 241.25\$	Demande de prix
Total pour le fournisseur : 2FORM01 - Michel Fortin - Arpenteur géomètre :								40 241.25\$	40 241.25\$	
1rev01	Ministre Du Revenu Du Quebec	Facture	20240115REV			2024-01-15	Remises du 15 janvier	55 771.23\$	55 771.23\$	
		Facture	20240131REV			2024-01-31	Remises du 31 janvier 2024	58 692.83\$	58 692.83\$	
		Facture	20240215REV			2024-02-15	Remises du 15 février	67 708.29\$	67 708.29\$	
		Facture	20240229REV			2024-02-29	Remises du 29 février	67 972.13\$	67 972.13\$	
		Facture	20240315REV			2024-03-15	Remises du 15 mars	59 832.15\$	59 832.15\$	
		Facture	20240331REV			2024-03-31	Remises du 31 mars	63 222.71\$	63 222.71\$	
		Facture	20240415REV			2024-04-15	Remises du 15 avril	65 326.52\$	65 326.52\$	
		Facture	20240430REV			2024-04-30	Remises du 30 avril	70 059.86\$	70 059.86\$	
		Facture	20240515REV			2024-05-15	Remises du 15 mai	63 875.97\$	63 875.97\$	
		Facture	20240531REV			2024-05-31	Remises du 31 mai	131 771.66\$	131 771.66\$	
		Facture	REV20240615			2024-06-15	Remises du 15 juin	65 572.59\$	65 572.59\$	
		Facture	REV20240630			2024-06-30	Remises du 30 juin	70 172.66\$	70 172.66\$	
		Facture	REV20240715			2024-07-15	Remises du 15 juillet	78 154.99\$	78 154.99\$	
		Facture	REV20240731			2024-07-31	Remises du 31 juillet	66 952.06\$	66 952.06\$	
		Facture	REV20240815			2024-08-15	Remises du 15 août	63 222.95\$	63 222.95\$	
		Facture	REV20240831			2024-08-31	Remises du 31 août	64 951.26\$	64 951.26\$	
		Facture	REV20240915			2024-09-15	Remises du 15 septembre	56 862.49\$	56 862.49\$	
		Facture	REV20240930			2024-09-30	Remises du 30 septembre	60 730.57\$	60 730.57\$	
		Facture	REV22241015			2024-10-15	Remises du 15 octobre	55 962.18\$	55 962.18\$	
		Facture	REV20241031			2024-10-31	Remises du 31 octobre	139 830.12\$	139 830.12\$	
		Facture	REV20241115			2024-11-15	Remises du 15 novembre	54 372.53\$	54 372.53\$	
		Facture	REV20241130			2024-11-30	Remises du 30 novembre	55 893.93\$	55 893.93\$	
		Facture	REV20241215			2024-12-15	Remises du 15 décembre	53 272.61\$	53 272.61\$	
		Facture	REV20241231			2024-12-31	Remises du 31 décembre	49 242.35\$	49 242.35\$	
Total pour le fournisseur : 1REV01 - Ministre Du Revenu Du Quebec :								1 639 426.64\$	1 639 426.64\$	
9MRC02	Mrc Des Collines De L'Outaouais	Facture	2024-01			2024-01-03	Quote-Part MRC - Janvier 2024	396 113.00\$	396 113.00\$	
		Facture	2024-02			2024-02-01	Quote-Part MRC - Février 2024	396 113.00\$	396 113.00\$	
		Facture	2024-03			2024-03-01	Quote-Part MRC - Mars 2024	396 113.00\$	396 113.00\$	
		Facture	2024-000093			2024-03-06	Quote part Transcollines 2024 1de3	88 717.02\$	88 717.02\$	
		Facture	2024-000116			2024-03-21	Licences de Radio portatif et mobile incendies règlement 234-16	4 130.28\$	4 130.28\$	
		Facture	2024-04			2024-04-02	Quote-Part MRC - Avril 2024	396 113.00\$	396 113.00\$	
		Facture	2024-05			2024-05-01	Quote-Part MRC - Mai 2024	396 113.00\$	396 113.00\$	
		Facture	2024-000094			2024-06-01	Quote part Transcollines 2024 2de3	88 717.02\$	88 717.02\$	
		Facture	2024-06			2024-06-03	Quote-part MRC Juin 2024	396 113.00\$	396 113.00\$	
		Facture	2024-07			2024-07-02	Quote-part MRC Juillet 2024	396 113.00\$	396 113.00\$	

Municipalité de La Pêche
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	2024-08				2024-08-06	Quote-part MRC Août 2024	396 113.00\$	396 113.00\$	
	Commande	17448	Complétée	Étude hydraulique		2024-08-23	Honoraires pour intervention cours d'eau - John's Wood Creek	4 197.38\$	4 197.38\$	
	Facture	2024-09				2024-09-03	Quote-part MRC Septembre 2024	396 113.00\$	396 113.00\$	
	Facture	2024-000095				2024-10-01	Quote-part Transcolline 2024 3de3	88 717.02\$	88 717.02\$	
	Facture	2024-10				2024-10-01	Quote-part MRC Octobre 2024	396 113.00\$	396 113.00\$	
	Facture	2024-11				2024-11-01	Quote-part MRC Novembre 2024	396 113.00\$	396 113.00\$	
	Facture	2024-000553				2024-11-28	Frais Intérêts et capital Avril 2024 - Ponceau, Règlement 225-15	39 988.54\$	39 988.54\$	
	Facture	2024-12				2024-12-02	Quote-part MRC Décembre 2024	396 113.00\$	396 113.00\$	
	Facture	2024-000722				2024-12-31	Frais Intérêts - Ponceau, Règlement 225-15	9 191.88\$	9 191.88\$	
	Total pour le fournisseur : 9mrc02 - Mrc Des Collines De L'Outaouais :							5 077 015.14\$	5 077 015.14\$	
9MUL03	Multi Routes Inc.	Commande	16961	Complétée	AP-2024-UMQ 24-78	2024-04-10	Abat-poussière liquide avec épandage - Saison 2024	201 534.10\$	181 964.71\$	
		Commande	17234	Complétée	AP-2024-UMQ 24-78	2024-06-17	Abat-poussière - Projet Riverside	2 279.38\$	2 279.38\$	
		Facture	FA0052078		24-78	2024-08-21	2e épandage Abat-poussière - Saison 2024	19 155.91\$	19 155.91\$	
	Total pour le fournisseur : 9MUL03 - Multi Routes Inc. :							222 969.39\$	203 400.00\$	
1MTP01	Municipalité de La Pêche	Facture	2024			2024-04-05	Remboursement marge de crédit Banque Nationale	3 000 000.00\$	3 000 000.00\$	
	Total pour le fournisseur : 1MTP01 - Municipalité de La Pêche :							3 000 000.00\$	3 000 000.00\$	
1nou01	Nettoyage Outaouais 9210083 Canada inc.	Facture	3434			2024-01-01	Entretien ménager - décembre 2023	4 662.16\$	4 662.16\$	
		Commande	16609	Complétée		2024-02-05	Entretien ménager des édifices municipales	21 155.40\$	18 464.91\$	
		Commande	17183	Complétée		2024-06-05	Entretien ménager de divers Bâtiment municipale (mai -déc2024)	43 943.45\$	48 459.81\$	
		Commande	17735	Complétée		2024-11-06	nettoyage final nouvelle HDV	2 000.57\$	2 000.57\$	
		Facture	3624			2024-12-01	Entretien ménager - Bureau Admin, TP, Biblio - nov 2024	8 042.50\$	8 042.50\$	
	Total pour le fournisseur : 1nou01 - Nettoyage Outaouais 9210083 Canada inc. :							79 804.08\$	81 629.95\$	
9PAV09	Pavage Lafleur et Fils	Commande	17308	Complétée	2023-SOU-320-0(23-88	2024-07-15	Location de camion - Projet Riverside	137 190.95\$	113 855.18\$	
		Facture	Indexation		23-88	2024-08-14	Indexation des factures Article 1.5 - Projet Riverside	(1 041.91\$)	(1 041.91\$)	
	Total pour le fournisseur : 9PAV09 - Pavage Lafleur et Fils :							136 149.04\$	112 813.27\$	
7PEI01	Peinture Richer 9444-9758	Commande	16984	Complétée		2024-04-17	laver et teindre boardwalk et quai de Wakefield	27 474.28\$	27 474.28\$	
	Total pour le fournisseur : 7PEI01 - Peinture Richer 9444-9758 :							27 474.28\$	27 474.28\$	
1PGG01	Pg solutions Qc Inc	Commande	16652	En commande		2024-02-14	SyGED_Gestion documentaire intégré (GID)	4 915.18\$	- \$	

* Inclus les contrats ayant un numéro de résolution

Municipalité de La Pêche
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	16835	En commande			2024-03-12	Formation service finances - paramètres système	2 356.99\$	942.80\$	
	Facture	STD52112				2024-04-09	Crédit facture STD52112 Trop payé	(726.96\$)	(726.96\$)	
	Facture	CESA58346				2024-10-12	Contrat annuel 2025 - Module SyGed	2 529.46\$	2 529.46\$	
	Facture	CESA58824				2024-10-12	Contrat annuel 2025 - Module Accés cite territoire	30 221.18\$	30 221.18\$	
	Facture	CESA59377				2024-10-12	Contrat annuel 2025 - Module Voilà	15 045.63\$	15 045.63\$	
	Facture	CESA59697				2024-10-12	Contrat annuel 2025 - Module Accés cite finances	47 199.54\$	47 199.54\$	
	Total pour le fournisseur : 1PGG01 - Pg solutions Qc Inc :							101 541.02\$	95 211.65\$	
1PIT03	Pitney Works	Commande	16653	Complétée		2024-02-14	Recharge timbreuse taxation annuelle	8 623.13\$	- \$	
		Facture	2024-02			2024-02-14	Rechargement timbreuse pour taxation annuelle	8 623.13\$	8 623.13\$	
		Facture	2024-10			2024-10-21	Rechargement timbreuse	6 000.00\$	6 000.00\$	
		Facture	2024-11			2024-11-13	Rechargement timbreuse	2 500.00\$	2 500.00\$	
	Total pour le fournisseur : 1PIT03 - Pitney Works :							25 746.26\$	17 123.13\$	
1sai04	Pro 4 Saisons	Commande	16960	Complétée	24-79	2024-04-10	Travaux de fauchage 2024	32 376.96\$	31 987.42\$	
	Total pour le fournisseur : 1sai04 - Pro 4 Saisons :							32 376.96\$	31 987.42\$	
1CFS01	PROTECTION INCENDIE CFS LTÉE.	Commande	16541	Complétée		2024-01-15	33 cylindre d'air usagée 2216 PSI pour APRIA	14 946.75\$	14 946.75\$	
		Commande	16556	Complétée		2024-01-17	Entretien annuel des APRIAS, parties faciales, cylindres d'air et FIT test	16 184.12\$	16 184.12\$	
		Commande	16872	Complétée		2024-03-20	9 casques Cairns de pompier	3 994.23\$	3 994.23\$	
		Facture	0133317			2024-04-24	Crédit - 9 casques Cairns de pompier	(814.89\$)	(814.89\$)	
		Facture	0139244			2024-12-16	Inspection annuel APRIA et cylindres d'air - 2024	9 384.95\$	9 384.95\$	
	Total pour le fournisseur : 1CFS01 - PROTECTION INCENDIE CFS LTÉE. :							43 695.16\$	43 695.16\$	
9QDI09	QDI	Commande	16943	Complétée		2024-04-04	Services prof. calcul débit eaux usée ségout Wakefield (LAPM-024) ODS-4129	11 152.58\$	2 788.14\$	
		Commande	16944	Complétée		2024-04-04	Services Prof. - MAJ du plan directeur sanitaire Wak. - LAPM-025 (ODS4133	26 099.33\$	5 576.29\$	
		Facture	13166			2024-06-11	Services Prof. - MAJ du plan directeur sanitaire Wak. - LAPM-025 (ODS4133	5 219.86\$	5 219.86\$	
		Facture	13365			2024-07-09	Services Prof. - MAJ du plan directeur sanitaire Wak. - LAPM-025 (ODS4133	7 829.80\$	7 829.80\$	
		Facture	13564			2024-08-23	Services Prof. - MAJ du plan directeur sanitaire Wak. - LAPM-025 (ODS4133	2 788.14\$	2 788.14\$	
		Facture	14205			2024-11-12	Services Prof. - MAJ du plan directeur sanitaire Wak. - LAPM-025 (ODS4133	3 184.81\$	3 184.81\$	
		Facture	14043			2024-11-14	Calcul des débits des eaux usées pour usagers des égouts Wakefield	5 870.62\$	5 870.62\$	

Municipalité de La Pêche
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	14044				2024-11-14	Services Prof. - MAJ du plan directeur sanitaire Wak. - LAPM-025 (ODS4133	12 428.80\$	12 428.80\$	
Total pour le fournisseur : 9QDI09 - QDI :								74 573.94\$	45 686.46\$	
5THO01	Raymond Thompson Trucking	Commande 16962	Complétée		24-77	2024-04-10	Nivelage chemins privés - O.-Bertrand, Beaver Pond, Joy et Pierre	3 794.14\$	3 794.15\$	
		Facture 2020-SOU-320-03				2024-04-15	Avis de réprimande No. 5	(4 000.00\$)	(4 000.00\$)	
		Commande 17231	Complétée	2023-SOU-320-0(23-88		2024-06-17	Location de camion 4 essieux - Projet Riverside	151 763.20\$	134 485.03\$	
		Facture 7157			23-88	2024-07-12	Location de camion 4 essieux - Projet Riverside	17 139.47\$	17 139.47\$	
		Commande 17401	Complétée			2024-08-13	Location camion - Dommages du 9 août 2024 - Montée Boisvert	5 038.33\$	2 896.33\$	
		Facture 7455			23-88	2024-08-23	Location de camion 12roues - Projet Riverside	17 577.43\$	17 577.43\$	
		Facture 26 sept 2024				2024-09-26	Ajout 0.340 mètres chemin Francis phase 3	2 101.87\$	2 101.87\$	
		Facture 7874			23-309	2024-10-26	Travaux de stabilisation chemin Échodale et 5% retenue contract	(9 308.33\$)	(9 308.33\$)	
		Commande 17736	Complétée			2024-11-06	Location du marteau - Projet Cléo-Fournier TP0013	2 874.38\$	2 416.14\$	
		Facture 7942			23-309	2024-11-11	Travaux de stabilisation chemin des Érables et 5% retenue contract	(9 429.72\$)	(9 429.72\$)	
		Facture 2023/2024 DM.1			23-62	2024-12-01	1er vers - Déneigement secteur Masham	229 680.48\$	229 680.48\$	
		Facture 2024/2025 DP.1			23-307	2024-12-15	1er vers. Déneigement privé O.Bertrand-Joy-Pierre 2024-2025	3 906.57\$	3 906.57\$	
		Facture 2024/2025 DP.1			23-307	2024-12-15	1er vers. Déneigement privé ch. Gervais 2024-2025	2 526.15\$	2 526.15\$	
Total pour le fournisseur : 5THO01 - Raymond Thompson Trucking :								413 663.97\$	393 785.57\$	
1rec01	Receveur General Du Canada	Facture 20240115REC				2024-01-15	Remises du 15 janvier	23 049.17\$	23 049.17\$	
		Facture 20240131REC				2024-01-31	Remises du 31 janvier	28 271.83\$	28 271.83\$	
		Facture 20240215REC				2024-02-15	Remises du 15 février	25 541.57\$	25 541.57\$	
		Facture 20240229REC				2024-02-29	Remises du 29 février	27 183.83\$	27 183.83\$	
		Facture 20240315REC				2024-03-15	Remises du 15 mars	24 387.50\$	24 387.50\$	
		Facture 20240331REC				2024-03-31	Remises du 31 mars	26 101.86\$	26 101.86\$	
		Facture 20240415REC				2024-04-15	Remises du 15 avril	27 245.95\$	27 245.95\$	
		Facture 20240430REC				2024-04-30	Remises du 30 avril	28 938.15\$	28 938.15\$	
		Facture 20240515REC				2024-05-15	Remises du 15 mai	26 244.40\$	26 244.40\$	
		Facture 20240531REC				2024-05-31	Remises du 31 mai	54 481.88\$	54 481.88\$	
		Facture REC20240615				2024-06-15	Remises du 15 juin	27 318.17\$	27 318.17\$	
		Facture REC20240630				2024-06-30	Remises du 30 juin	28 940.84\$	28 940.84\$	
		Facture REC20240715				2024-07-15	Remises du 15 juillet	31 044.12\$	31 044.12\$	
		Facture REC20240731				2024-07-31	Remises du 31 juillet	28 497.28\$	28 497.28\$	

Municipalité de La Pêche
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	REC20240815				2024-08-15	Remises du 15 août	27 744.86\$	27 744.86\$	
	Facture	REC20240831				2024-08-31	Remises du 31 août	27 995.77\$	27 995.77\$	
	Facture	REC20240915				2024-09-15	Remises du 15 septembre	25 295.17\$	25 295.17\$	
	Facture	REC20240930				2024-09-30	Remises du 30 septembre	26 770.65\$	26 770.65\$	
	Facture	REC20241015				2024-10-15	Remises du 15 octobre	25 548.85\$	25 548.85\$	
	Facture	REC20241031				2024-10-31	Remises du 31 octobre	62 398.82\$	62 398.82\$	
	Facture	REC20241115				2024-11-15	Remises du 15 novembre	25 365.91\$	25 365.91\$	
	Facture	REC20241130				2024-11-30	Remises du 30 novembre	24 790.45\$	24 790.45\$	
	Facture	REC20241215				2024-12-15	Remises du 15 décembre	24 662.16\$	24 662.16\$	
	Facture	REC20241231				2024-12-31	Remises du 31 décembre	23 668.90\$	23 668.90\$	
Total pour le fournisseur : 1REC01 - Receveur General Du Canada :								701 488.09\$	701 488.09\$	
9REM09	Remorques Lewis	Commande 17012	Complétée		24-à venir	2024-04-22	Achat remorque à Timon 25 tonnes (fardier)	66 281.94\$	66 281.94\$	
Total pour le fournisseur : 9REM09 - Remorques Lewis :								66 281.94\$	66 281.94\$	
1boi01	Robert Boileau inc	Facture 98703-CR				2024-01-30	Crédit facture 98703-CR - Entretien zamboni	(718.59\$)	(718.59\$)	
		Commande 17275	Complétée			2024-07-03	Achat de peinture pour la patinoire	2 299.50\$	2 187.12\$	
		Commande 17280	Complétée			2024-07-04	Réparation et entretien zamboni	5 196.69\$	- \$	
		Facture 100813				2024-07-31	Réparation et entretien zamboni	6 451.51\$	6 451.51\$	
		Commande 17507	En commande			2024-09-12	Contrat d'entretien préventif 2024-2025 Zamboni	4 268.75\$	- \$	
		Commande 17728	En commande			2024-11-05	Appel de service remplacement pompe hydraulique en urgence	5 844.64\$	- \$	
		Facture 102151				2024-11-05	Appel de service remplacement pompe hydraulique en urgence	5 844.64\$	5 844.64\$	
Total pour le fournisseur : 1boi01 - Robert Boileau inc :								29 187.14\$	13 764.68\$	
5OCO01	Ronald O'Connor Construction Inc.	Commande 16531	Complétée			2024-01-12	Sel à déglacer	10 274.40\$	3 246.66\$	
		Facture 2021SOU320031				2024-02-29	2021-SOU-320-031 Libération garantie soumission.	3 640.91\$	3 640.91\$	
		Facture 2023/2024 DM.3			23-215	2024-03-01	3e vers. Déneigement secteur Wakefield	(14 589.28\$)	(14 589.28\$)	
		Facture 2023/2024 DM.3			23-216	2024-03-01	3e vers. Déneigement secteur Rupert-Lascelles	(15 235.86\$)	(15 235.86\$)	
		Commande 16795	Complétée	2023-SOU-320-0(23-89		2024-03-06	Matériel granulaire pour urgences	21 615.30\$	23 576.23\$	
		Commande 17082	Complétée	2023-SOU-320-0(23-89		2024-05-08	Matériel granulaire 100-200mm - Projet Riverside	10 635.19\$	2 623.49\$	
		Commande 17084	Complétée	2023-SOU-320-0(23-89		2024-05-08	Matériel granulaire MG20 - Projet Riverside	166 167.62\$	191 984.17\$	
		Commande 17085	Complétée	2023-SOU-320-0(23-89		2024-05-08	Matériel granulaire MG112 - Projet Riverside	234 089.10\$	240 266.12\$	
		Commande 17149	Complétée	2023-005	23-89	2024-05-27	Disposition du pavage - Projet Riverside	64 220.44\$	64 203.70\$	
		Commande 17473	Complétée	2023-SOU-320-0(23-88		2024-09-03	Location de camion - Projet Riverside	26 269.49\$	28 489.88\$	

Municipalité de La Pêche
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution	
	Commande	17666	Complétée	TP0020-2023-SO		2024-10-22	Location de camion - Projet Gauvin	2 501.86\$	1 626.21\$		
	Commande	17669	Complétée	TP0033-2023-SO23-89 & 24-38		2024-10-23	Location de camion - Projet Meunier/Werrell	2 299.50\$	625.46\$		
	Facture	4406			23-89	2024-11-30	Matériel granulaire pour chemin Klondike et Montagne	3 093.82\$	3 093.82\$		
	Facture	2023/2024 DM.1			23-215	2024-12-01	1er vers - Déneigement secteur Wakefield	123 070.01\$	123 070.01\$		
	Facture	2024/2025 DM.1				2024-12-01	1er vers - Déneigement secteur Rupert-Lascalles	114 627.05\$	114 627.05\$		
	Facture	2024/2025 DP.1			23-307	2024-12-15	1er vers. Déneigement privé ch. Lac Chip 2024-2025	2 285.13\$	2 285.13\$		
	Facture	2024/2025 DP.1			23-307	2024-12-15	1er vers. Déneigement privé ch.Faubert-Schwindel 2024-20245	3 779.81\$	3 779.81\$		
	Facture	2024/2025 DP.1			23-307	2024-12-15	1er vers. Déneigement privé ch. des Sources-Sentiers 2024-2025	3 176.19\$	3 176.19\$		
	Facture	2024/2025 DP.1			23-307	2024-12-15	1er vers. Déneigement privé ch.McGarry-Cross 2024-2025	4 972.67\$	4 972.67\$		
	Total pour le fournisseur : 5OCO01 - Ronald O'Connor Construction Inc. :							766 893.35\$	785 462.37\$		
2lrm01	Rppl Avocats	Facture	27275			2024-01-18	Perception de taxes municipales 2022 et antérieures	2 312.16\$	2 312.16\$		
		Facture	28149		20-66	2024-03-22	██████████ - Réso 20-66	5 038.03\$	5 038.03\$		
		Facture	28797			2024-05-13	Perception de taxes municipales 2022 et antérieures	3 788.63\$	3 788.63\$		
		Facture	28946		20-66	2024-05-20	██████████ - Réso 20-66	3 594.40\$	3 594.40\$		
		Facture	29854			2024-07-24	Perception de taxes municipales 2023 et antérieures	2 210.65\$	2 210.65\$		
		Facture	30734			2024-10-08	██████████ Recouvrement taxes	2 091.83\$	2 091.83\$		
		Facture	31115			2024-10-21	██████████ ██████████	4 323.18\$	4 323.18\$		
		Facture	31767			2024-12-10	Vente pour taxes 2024	8 717.15\$	8 717.15\$		
	Total pour le fournisseur : 2lrm01 - Rppl Avocats :							32 076.03\$	32 076.03\$		
1sam01	Sablère Alain Miron - Division 2984792 Canada inc.	Commande	16799	Complétée		2024-03-06	Matériel granulaire pour urgences printanières	23 368.68\$	22 747.20\$		
		Commande	17508	Complétée		23-89 & 24-38	2024-09-12	Matériaux granulaires - Travaux routiers - Ch. Meunier/Werrell - TP033	16 364.80\$	6 706.64\$	
		Commande	17509	Complétée		23-89 & 24-38	2024-09-12	Matériaux granulaires - Travaux routiers - Ch. du Lac-Sinclair - TP0031	6 128.75\$	7 583.72\$	
		Commande	17510	Complétée		23-89 & 24-38	2024-09-12	Matériaux granulaires - Travaux routiers - Ch. des Amoureux - TP0032	8 208.19\$	7 029.02\$	
		Commande	17511	Complétée	TP0020	23-89 & 24-38	2024-09-12	Matériaux granulaires - Travaux routiers - Ch. Gauvin - TP0020	6 231.65\$	1 031.34\$	
		Commande	17512	Complétée		23-89 & 24-38	2024-09-12	Matériaux granulaires - Travaux routiers - Ch. Cléo-Fournier - TP0013	14 497.49\$	17 813.16\$	

* Inclus les contrats ayant un numéro de résolution

Municipalité de La Pêche
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	17660	Complétée			2024-10-21	Achat sable hiver 2024-2025	2 577.61\$	3 185.07\$	
	Facture	2024764			23-89 & 24-38	2024-11-04	Matériaux granulaires - Travaux routiers - Ch. Cléo-Fournier - TP0013	2 320.72\$	2 320.72\$	
	Facture	2024768			23-89 & 24-38	2024-11-05	Matériaux granulaires - Travaux routiers - Ch. Cléo-Fournier - TP0013	6 923.78\$	6 923.78\$	
	Total pour le fournisseur : 1sam01 - Sablière Alain Miron - Division 2984792 Canada inc. :							86 621.67\$	75 340.65\$	
1smn01	Samson et associés	Facture	SA24-19461			2024-10-31	Services professionnels - Audit 2023	28 743.75\$	28 743.75\$	
		Facture	SA24-19635			2024-11-30	Travaux supplémentaires - Audit états financiers 31 décembre 2023	4 024.13\$	4 024.13\$	
	Total pour le fournisseur : 1smn01 - Samson et associés :							32 767.88\$	32 767.88\$	
9MON09	SANIVAC MONTRÉAL / 9363-9888 Québec Inc.	Commande	16822	2023-SOU-701-0'23-55	Complétée	2024-03-08	Contrat location toilette chimique 2024	20 198.78\$	20 509.32\$	
		Commande	17010		Complétée	2024-04-22	Nettoyage ponceau et égout Vallée	2 235.12\$	3 725.18\$	
		Commande	17236		Complétée	2024-06-18	Lavage des stations de pompages	6 016.73\$	4 146.91\$	
	Total pour le fournisseur : 9MON09 - SANIVAC MONTRÉAL / 9363-9888 Québec Inc. :							28 450.63\$	28 381.41\$	
9KR009	Service mécanique Kevin Rocheleau	Commande	17328		Complétée	2024-07-18	Vérification et réparation des chaînes de traction et autres - Mobile 34	31 505.36\$	31 505.36\$	
		Commande	17742		Complétée	2024-11-08	Inspection hydraulique zamboni	2 299.50\$	1 659.95\$	
		Commande	17796		Complétée	2024-11-22	réparation fonction hydraulique zambonie	2 334.59\$	2 413.41\$	
	Total pour le fournisseur : 9KR009 - Service mécanique Kevin Rocheleau :							36 139.45\$	35 578.72\$	
1RAA01	Societe De L'Assurance Automobile Du Quebec	Facture	14579 361			2024-02-25	Immatriculation 2024-2025	50 951.40\$	50 951.40\$	
		Facture	2024			2024-05-15	Modifications Mobiles 7, 22 et 24	2 254.38\$	2 254.38\$	
		Facture	2024			2024-05-15	TVQ à payé pour Tracteur IPEV	6 972.43\$	6 972.43\$	
	Total pour le fournisseur : 1RAA01 - Societe De L'Assurance Automobile Du Quebec :							60 178.21\$	60 178.21\$	
1SYN01	Syndicat Des Employes(Es)-La Peche	Facture	20240131SYN			2024-01-31	Cotisations : 2023-12-24 à 2024-01-20	2 884.92\$	2 884.92\$	
		Facture	20240229SYN			2024-02-29	Cotisations : 2024-01-21 à 2024-02-17	2 956.47\$	2 956.47\$	
		Facture	20240331SYN			2024-03-31	Cotisations : 2024-02-18 à 2024-03-16	2 969.93\$	2 969.93\$	
		Facture	20240430SYN			2024-04-30	Cotisations : 2024-03-17 à 2024-04-13	3 187.67\$	3 187.67\$	
		Facture	20240531SYN			2024-05-31	Cotisations : 2024-04-14 à 2024-05-25	3 530.02\$	3 530.02\$	
		Facture	SYN20240630			2024-06-30	Cotisations : 2024-05-26 à 2024-06-22	3 414.25\$	3 414.25\$	
		Facture	SYN20240731			2024-07-31	Cotisations : 2024-06-23 à 2024-07-20	3 429.24\$	3 429.24\$	
		Facture	SYN20240831			2024-08-31	Cotisations : 2024-07-21 à 2024-08-17	3 816.87\$	3 816.87\$	
		Facture	SYN20240930			2024-09-30	Cotisations : 2024-08-18 à 2024-09-14	3 789.21\$	3 789.21\$	
		Facture	SYN20241031			2024-10-31	Cotisations : 2024-09-15 à 2024-10-26	7 165.44\$	7 165.44\$	
		Facture	SYN20241130			2024-11-30	Cotisations : 2024-10-27 à 2024-11-23	3 700.54\$	3 700.54\$	
		Facture	SYN20241231			2024-12-31	Cotisations : 2024-11-24 à 2024-12-21	3 807.45\$	3 807.45\$	
	Total pour le fournisseur : 1SYN01 - Syndicat Des Employes(Es)-La Peche :							44 652.01\$	44 652.01\$	

Municipalité de La Pêche
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
9HEW01	Toromont Cat	Commande	16602	Complétée		2024-02-01	Filtres divers - Mobile 34	2 347.97\$	2 347.98\$	
		Facture	PSQP0462572			2024-02-13	Crédit - Filtres divers - Mobile 34	(306.48\$)	(306.48\$)	
	Commande	16975	Complétée		À VENIR	2024-04-12	Location niveleuse - Réf. AO 320-001	43 690.50\$	43 690.50\$	
	Commande	16977	Complétée	2024-SOU-320-0(24-74		2024-04-12	Achat niveleuse et accessoires optionnels	597 610.16\$	595 310.66\$	Appel d'offres public (SEAO)
	Commande	17351	Complétée			2024-07-25	Pièces pour vérification et réparation chaînes traction et autres-Mob. 34	22 995.00\$	192.09\$	
	Facture	PSQP0490107				2024-07-26	Cale, disque, joint, cloche, seal, jeu-joint, vis, link-conn - Mob. 34	12 615.01\$	12 615.01\$	
	Facture	PSQP0490108				2024-07-26	Rondelle, epaulement, cloche recul, joint type LS - Mob. 34	3 162.04\$	3 162.04\$	
	Facture	PSQP0490795				2024-07-31	Cage roulement, cone, joint détanchiété, coussinet - Mob. 34	4 943.41\$	4 943.41\$	
	Facture	PSQP0491740				2024-08-08	Epaulement et cone coussinet-A et spacer - Mob. 34	2 281.37\$	2 281.37\$	
	Facture	PSQP0506138			17351	2024-11-07	Retour Pièces pour vérif et réparation chaînes traction et autres-Mob. 34	(47.90\$)	(47.90\$)	
	Facture	PSQP0506135			17351	2024-11-09	Retour Pièces pour vérif et réparation chaînes traction et autres-Mob. 34	(32.02\$)	(32.02\$)	
	Facture	PSQP0506136			17351	2024-11-09	Retour Pièces pour vérif et réparation chaînes traction et autres-Mob. 34	(495.93\$)	(495.93\$)	
	Facture	PSQP0506137			17351	2024-11-09	Retour Pièces pour vérif et réparation chaînes traction et autres-Mob. 34	(304.41\$)	(304.41\$)	
Total pour le fournisseur : 9HEW01 - Toromont Cat :								688 458.72\$	663 356.32\$	
1usd01	USD Global Inc.	Commande	16888	Complétée		2024-03-22	Achat de bac de compostes	4 126.68\$	3 678.28\$	
		Commande	17506	Complétée		2024-09-12	Bac de compostage pour le programme des ICI	19 392.37\$	18 362.76\$	
		Facture	478660			2024-11-19	Achat de 60 bacs de recyclage 360 litres	8 838.71\$	8 838.71\$	
Total pour le fournisseur : 1usd01 - USD Global Inc. :								32 357.76\$	30 879.75\$	
9UTEA01	UTEAU	Commande	17556	Complétée		2024-09-20	Dispositon matériel contaminé BC - Projet Riverside	52 888.50\$	46 196.25\$	
Total pour le fournisseur : 9UTEA01 - UTEAU :								52 888.50\$	46 196.25\$	
6VBC01	Ville Baie-Comeau	Commande	17465	Complétée	24-149	2024-08-29	Achat d'un véhicule d'élévation de la ville de Baie-Comeau	183 960.00\$	183 960.00\$	Gré à gré
Total pour le fournisseur : 6VBC01 - Ville Baie-Comeau :								183 960.00\$	183 960.00\$	
1wsp01	WSP Canada Inc. (Gatineau)	Commande	17265	En commande	réf. AO 2024-SOL24-148 réf. 24-130	2024-06-27	Surveillance des travaux stabilisation des berges - Projet Riverside	68 467.61\$	39 643.87\$	
		Commande	17419	Complétée		2024-08-15	Surveillance - Pavage - PROJET RIVERSIDE	28 973.70\$	- \$	
		Commande	17827	En commande		2024-12-05	Prép. et rédac. AO, modification des plans-Glissière de sécurité Riverside	6 668.55\$	- \$	
Total pour le fournisseur : 1wsp01 - WSP Canada Inc. (Gatineau) :								104 109.86\$	39 643.87\$	

* Inclus les contrats ayant un numéro de résolution

Municipalité de La Pêche
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
Total des contrats de plus de 2 000 \$ et totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur du 2024-01-01 au 2024-12-31								31 853 730.59\$	31 242 565.32\$	

* Inclus les contrats ayant un numéro de résolution