

**Municipalité de La Pêche**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2021-01-01 au 2021-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
9INF09	10712957 Canada Inc. / Infratek Construction	Facture	2020-320-008B		2021-12-15	Libération partielle retenue trottoirs Principale est	42 035.13\$	42 035.13\$	
<b>Total pour le fournisseur : 9INF09 - 10712957 Canada Inc. / Infratek Construction :</b>							<b>42 035.13\$</b>	<b>42 035.13\$</b>	
1rnX01	9065-5267 Québec Inc. (Renoflex)	Facture	3151		2021-11-24	Ajout et remplacement de glissières de sécurité sur divers chemins	115 474.70\$	115 474.70\$	
<b>Total pour le fournisseur : 1rnX01 - 9065-5267 Québec Inc. (Renoflex) :</b>							<b>115 474.70\$</b>	<b>115 474.70\$</b>	
1mask01	9254-8783 Québec Inc. (Lignes Maska)	Facture	5296		2021-08-11	Lignage de rue - Saison 2021	26 628.12\$	26 628.12\$	
<b>Total pour le fournisseur : 1mask01 - 9254-8783 Québec Inc. (Lignes Maska) :</b>							<b>26 628.12\$</b>	<b>26 628.12\$</b>	
5FLE01	Aime Fleury Trucking Inc.	Facture	2021-1-D		2021-01-29	Collecte RDD janvier 2021	3 555.56\$	3 555.56\$	
		Facture	2021-1-O		2021-01-29	Collecte ordures ménagères janvier 2020	50 812.42\$	50 812.42\$	
		Facture	2021-1-R		2021-01-29	Collecte recyclage janvier 2021	38 112.32\$	38 112.32\$	
		Facture	2021-2-D		2021-02-26	Collecte RDD février 2021	3 555.56\$	3 555.56\$	
		Facture	2021-2-O		2021-02-26	Collecte ordures ménagères février 2020	50 812.42\$	50 812.42\$	
		Facture	2021-2-R		2021-02-26	Collecte recyclage février 2021	38 112.32\$	38 112.32\$	
		Facture	2021-3-D		2021-03-31	Collecte RDD mars 2021	3 555.56\$	3 555.56\$	
		Facture	2021-3-O		2021-03-31	Collecte ordures ménagères mars 2021	50 812.42\$	50 812.42\$	
		Facture	2021-3-R		2021-03-31	Collecte recyclage mars 2021	38 112.32\$	38 112.32\$	
		Facture	2021-4-D		2021-04-30	Collecte RDD avril 2021	3 555.56\$	3 555.56\$	
		Facture	2021-4-O		2021-04-30	Collecte ordures ménagères avril 2021	50 812.42\$	50 812.42\$	
		Facture	2021-4-R		2021-04-30	Collecte recyclage avril 2021	38 112.32\$	38 112.32\$	
		Facture	2021-5-D		2021-05-31	Collecte RDD mai 2021	3 582.14\$	3 582.14\$	
		Facture	2021-5-O		2021-05-31	Collecte ordures ménagères mai 2021	51 192.19\$	51 192.19\$	
		Facture	2021-5-R		2021-05-31	Collecte recyclage mai 2021	38 397.17\$	38 397.17\$	
		Facture	2021-6-D		2021-06-30	Collecte RDD juin 2021	3 582.14\$	3 582.14\$	
		Facture	2021-6-O		2021-06-30	Collecte ordures ménagères juin 2021	51 192.19\$	51 192.19\$	
		Facture	2021-6-R		2021-06-30	Collecte recyclage juin 2021	38 397.16\$	38 397.16\$	
		Facture	2021-7-D		2021-07-30	Collecte RDD juillet 2021	3 582.14\$	3 582.14\$	
		Facture	2021-7-O		2021-07-30	Collecte ordures ménagères juillet 2021	51 192.19\$	51 192.19\$	
		Facture	2021-7-R		2021-07-30	Collecte recyclage juillet 2021	38 397.16\$	38 397.16\$	
		Facture	2021-8-R		2021-08-31	Collecte recyclage août 2021	38 397.17\$	38 397.17\$	
		Facture	2021-D-8		2021-08-31	Collecte RDD août 2021	3 582.14\$	3 582.14\$	
		Facture	2021-O-8		2021-08-31	Collecte ordures ménagères août 2021	51 192.19\$	51 192.19\$	
		Facture	2021-9-D		2021-09-30	Collecte RDD septembre 2021	3 582.14\$	3 582.14\$	
		Facture	2021-9-R		2021-09-30	Collecte recyclage septembre 2021	38 397.16\$	38 397.16\$	
		Facture	2021-O-9		2021-09-30	Collecte ordures ménagères septembre 2021	51 192.19\$	51 192.19\$	
		Facture	2021-D-10		2021-10-29	Collecte des RDD octobre 201	3 582.14\$	3 582.14\$	
		Facture	2021-O-10		2021-10-29	Collecte ordures ménagères octobre 2021	51 192.19\$	51 192.19\$	
		Facture	2021-R-10		2021-10-29	Collecte recyclage octobre 2021	38 397.17\$	38 397.17\$	

**Municipalité de La Pêche**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2021-01-01 au 2021-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	2021-11-D			2021-11-30	Collecte des RDD novembre 2021	3 582.14\$	3 582.14\$	
	Facture	2021-11-O			2021-11-30	Collecte ordures ménagères novembre 2021	51 192.19\$	51 192.19\$	
	Facture	2021-11-R			2021-11-30	Collecte recyclage novembre 2021	38 397.16\$	38 397.16\$	
	Facture	2021-12-D			2021-12-27	Collecte des RDD décembre 2021	3 582.14\$	3 582.14\$	
	Facture	2021-12-O			2021-12-27	Collecte ordures ménagères décembre 2021	51 192.19\$	51 192.19\$	
	Facture	2021-12-R			2021-12-27	Collecte recyclage décembre 2021	38 397.16\$	38 397.16\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 5FLE01 - Aime Fleury Trucking Inc. :</b>						<b>1 115 293.15\$</b>	<b>1 115 293.15\$</b>	
9ARE01	Areo-Feu Ltee	Commande 12832	Complétée		2021-02-17	Habit de combat pour 5 pompiers	14 803.03\$	14 803.03\$	
		Commande 13262	Complétée		2021-06-09	Seal mécanique de la pompe et réparer valves sur camion 221	10 560.06\$	10 272.62\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 9ARE01 - Areo-Feu Ltee :</b>						<b>25 363.09\$</b>	<b>25 075.65\$</b>	
1avs01	Avensys Solutions	Commande 13048	Complétée		2021-04-15	Implantation télémétrie - Tim Horton et Résidence Le Manoir	18 905.34\$	18 753.57\$	
		Commande 13232	Complétée		2021-05-31	Sonde de conductivité - Égouts Wakefield	8 709.36\$	8 709.36\$	
		Commande 13470	Complétée		2021-08-19	Sondes d'oxygène dissous et température aux étangs aérés,	8 766.84\$	8 805.94\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 1avs01 - Avensys Solutions :</b>						<b>36 381.54\$</b>	<b>36 268.87\$</b>	
1bgl01	BGLA Inc.	Commande 13281	En commande	21-106	2021-06-16	Service professionnels projet nouvel hotel de ville	394 846.00\$	135 250.64\$	
		Facture 21 779		21-106	2021-10-31	Service professionnels projet nouvel hotel de ville	7 473.38\$	7 473.38\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 1bgl01 - BGLA Inc. :</b>						<b>402 319.38\$</b>	<b>142 724.02\$</b>	
9BOM01	BOMAR 167072 Canada inc.	Commande 13637	En commande		2021-10-08	Pelle à neige et sableuse - Mobile 11	30 215.44\$	23 891.81\$	
		Commande 13732	Complétée		2021-11-10	Modification du châssis - Sableuse mobile 11	6 323.63\$	6 323.63\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 9BOM01 - BOMAR 167072 Canada inc. :</b>						<b>36 539.07\$</b>	<b>30 215.44\$</b>	
5DIE01	Bruce Diepenveen	Facture 2021-3-2			2021-01-15	2e vers. déneigement secteur 3 - 2020-2021	71 331.07\$	71 331.07\$	
		Facture 2021-3-3			2021-03-01	3e vers. déneigement secteur 3 - 2020-2021	71 331.07\$	71 331.07\$	
		Facture 2021-3-4			2021-04-15	4e vers. déneigement secteur 3 - 2020-2021	71 331.07\$	71 331.07\$	
		Facture 2021-3-1			2021-12-01	1er vers. déneigement secteur 3 2021-2022	71 331.07\$	71 331.07\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 5DIE01 - Bruce Diepenveen :</b>						<b>285 324.28\$</b>	<b>285 324.28\$</b>	
1trl01	Carriere et Sabliere Fleury	Commande 12871	Complétée		2021-03-09	Matériaux - travaux routiers - chemin Kennedy	27 333.24\$	12 085.75\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 1trl01 - Carriere et Sabliere Fleury :</b>						<b>27 333.24\$</b>	<b>12 085.75\$</b>	
1MFM01	Centre patrimonial de la Maison Fairbairn	Commande 13108	Complétée	21-30	2021-04-21	Maison Fairbairn-Programmation histoire vivante et activités estivales 2021	5 000.00\$	5 000.00\$	
		Commande 13607	Complétée		2021-09-28	Célébration coloris automnal	5 000.00\$	2 878.65\$	
		Facture 2021-3			2021-12-15	Contribution annuelle 2021	23 300.00\$	23 300.00\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 1MFM01 - Centre patrimonial de la Maison Fairbairn :</b>						<b>33 300.00\$</b>	<b>31 178.65\$</b>	
1COOW01	Centre Wakefield La Pêche	Facture 2021-1			2021-04-01	1er vers. subvention annuelle 2021	71 250.00\$	71 250.00\$	

**Municipalité de La Pêche**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2021-01-01 au 2021-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	2021			2021-05-20	Location CISSSO pour vaccination 1/2 fév., mars, avril, mai	26 156.83\$	26 156.83\$	
	Facture	2021-2			2021-11-05	2e vers. subvention annuelle 2021	23 750.00\$	23 750.00\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 1COOW01 - Centre Wakefield La Pêche :</b>						<b>121 156.83\$</b>	<b>121 156.83\$</b>	
01CGEI	CGEI	Commande	13336	Complétée	2021-07-06	Mesurage des boues de chacun des étangs aérés - secteur Wakefield	6 323.63\$	5 748.75\$	
	Commande	13606		En commande	21-253	2021-09-28	Fourniture et suivi traitement microbiologique des étangs aérés - Wakefield	34 492.51\$	25 869.38\$
	Facture	14779			21-253	2021-10-25	Fourniture et suivi traitement microbiologique des étangs aérés - Wakefield	(6 323.63\$)	(6 323.63\$)
	<b>Total pour le fournisseur : 01CGEI - CGEI :</b>						<b>34 492.51\$</b>	<b>25 294.50\$</b>	
1cio01	Cimco Refrigeration	Facture	90752235			2021-01-01	Contrat de maintenance complexe sportif janvier 2021	3 087.08\$	3 087.08\$
		Facture	90756568			2021-02-01	Contrat de maintenance complexe sportif février 2021	3 087.08\$	3 087.08\$
		Facture	90756804			2021-02-09	Valve pour réparer compresseur	2 372.33\$	2 372.33\$
		Facture	90757392			2021-02-12	Remplacement de garnitures de l'échangeur à plaque Glycol/Eau	6 837.39\$	6 837.39\$
		Facture	90764942			2021-04-09	Nouvel ordinateur pour contrôle arena	3 305.53\$	3 305.53\$
		Facture	90768943			2021-05-10	Remplacement de plaque Glycol	12 698.01\$	12 698.01\$
		Facture	90782930			2021-08-30	Réparation urgente moteur #2, compresseur, facture #1	7 790.16\$	7 790.16\$
		Facture	90782931			2021-08-30	Réparation urgente moteur #2, compresseur, facture #2	3 948.14\$	3 948.14\$
	<b>Total pour le fournisseur : 1cio01 - Cimco Refrigeration :</b>						<b>43 125.72\$</b>	<b>43 125.72\$</b>	
1ANI02	Claude Lachaine	Facture	001			2021-01-28	Controle animal janvier 2021	3 784.58\$	3 784.58\$
		Facture	002			2021-01-28	Controle animal février 2021	3 784.58\$	3 784.58\$
		Facture	003			2021-02-17	Achat de 500 licences 2021	2 500.00\$	2 500.00\$
		Facture	005			2021-03-01	Controle animal mars 2021	3 784.58\$	3 784.58\$
		Facture	2021-1			2021-03-01	Licence vendu du 15 au 28 février 2021	(440.00\$)	(440.00\$)
		Facture	006			2021-04-01	Controle animal avril 2021	3 784.58\$	3 784.58\$
		Facture	2021-3			2021-04-01	Licence vendu du 1er au 31 mars 2021	(1 920.00\$)	(1 920.00\$)
		Facture	2021-4			2021-05-04	Licence vendu du 1er au 30 avril 2021	(440.00\$)	(440.00\$)
		Facture	009			2021-05-10	Controle animal mai 2021	3 784.58\$	3 784.58\$
		Facture	010			2021-06-01	Controle animal juin 2021 et ramassage carcasse chevreuil 9 et 29 mai	4 790.61\$	4 790.61\$
		Facture	011			2021-07-05	Controle animal juin 2021 et ramassage de carcasse	3 785.79\$	3 785.79\$
		Facture	014-1			2021-07-31	Licence de chiens vendus juillet 2021	(400.00\$)	(400.00\$)
		Facture	014			2021-08-02	Controle animal juillet 2021 et deux animaux morts	4 187.00\$	4 187.00\$
		Facture	015			2021-09-03	Controle animal août 2021	3 784.58\$	3 784.58\$
		Facture	015-1			2021-09-03	Licence de chiens vendus août 2021	(60.00\$)	(60.00\$)
		Facture	018			2021-10-01	Controle animal septembre 2021	4 273.23\$	4 273.23\$

**Municipalité de La Pêche**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2021-01-01 au 2021-12-31**

Fourisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	018-1			2021-10-01	Licence de chiens vendus septembre 2021	(180.00\$)	(180.00\$)	
	Facture	021			2021-11-03	Controle animal octobre 2021	3 784.58\$	3 784.58\$	
	Facture	021-1			2021-11-03	Licence de chiens vendus octobre 2021	(120.00\$)	(120.00\$)	
	Facture	022			2021-12-01	Controle animal novembre 2021	3 922.55\$	3 922.55\$	
	Facture	022-1			2021-12-01	Licence de chiens vendus novembre 2021	(80.00\$)	(80.00\$)	
	Facture	023-1			2021-12-31	Quote part licence vendu en décembre 2021	(20.00\$)	(20.00\$)	
	<b>Total pour le fournisseur : 1ANI02 - Claude Lachaine :</b>						<b>46 291.24\$</b>	<b>46 291.24\$</b>	
5DJL02	Construction DJL inc.	Facture	18003753		2021-03-03	Crédit accordé 2019-SOU-320-019	(10 000.00\$)	(10 000.00\$)	
		Facture	18003753		2021-03-03	Crédit accordé 2019-SOU-320-019	(10 000.00\$)	(10 000.00\$)	
		Commande	12869	Complétée	2021-03-09	Granulaire pour rechargement de chemins selon plans d'intervention	9 933.84\$	10 533.74\$	
		Commande	12878	Complétée	2021-03-10	Granulaire pour urgence	4 966.92\$	5 824.67\$	
		Commande	12887	Complétée	2021-03-11	Matériaux - travaux routiers - chemin McLinton	12 543.02\$	9 891.99\$	
		Commande	12889	Complétée	2021-03-11	Matériaux - travaux routiers - chemin de la Montagne	3 152.97\$	1 806.95\$	
		Commande	12890	Complétée	2021-03-11	Matériaux - travaux routiers - autres chemin	41 902.64\$	31 633.21\$	
		Commande	12990	Complétée	2021-04-08	Rebut de béton pour travaux routier	2 236.26\$	1 061.79\$	
		Commande	13252	Complétée	2021-06-04	asphalte chaude pour chemin municipaux	11 704.46\$	6 460.72\$	
		Commande	13265	Complétée	2021-06-10	MG-20 MTQ chemin Kennedy	19 430.78\$	21 161.86\$	
		Commande	13268	Complétée	2021-06-14	Concassé pour urgence	3 311.28\$	3 541.64\$	
		Facture	18501388		2021-06-15	Crédit matériel	(246.38\$)	(246.38\$)	
		Facture	18501389		2021-06-15	Crédit matériel	(245.40\$)	(245.40\$)	
		Facture	18036570		2021-06-17	MG-20 MTQ chemin Kennedy	22 148.81\$	22 148.81\$	
		Facture	18003753		2021-07-07	Remboursmeent du crédit déjà utilisé	10 000.00\$	10 000.00\$	
		Facture	18068462		2021-09-14	Gravier chemin McClinton	2 135.28\$	2 135.28\$	
		Commande	13724	Complétée	2021-11-08	Rebut béton (trottoir Blue Barn)	2 299.50\$	252.47\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 5DJL02 - Construction DJL inc. :</b>						<b>125 273.98\$</b>	<b>105 961.35\$</b>	
9FGK09	Construction FGK inc.	Commande	13582	Complétée	21-262	2021-09-22 Travaux de stabilisation de talus - Mclinton et Mill	193 719.52\$	190 078.14\$	
		Facture	834			2021-10-15 Libération retenue finale 2020-SOU-320-019	36 496.65\$	36 496.65\$	
		Facture	865		21-262	2021-11-18 Décompte #1 Travaux de stabilisation de talus - Mclinton et Mill	(9 503.90\$)	(9 503.90\$)	
	<b>Total pour le fournisseur : 9FGK09 - Construction FGK inc. :</b>						<b>220 712.27\$</b>	<b>217 070.89\$</b>	
1CDM01	Corporation De Developpement La Peche	Facture	187516			2021-08-30 Subvention fonctionnement 2021 - 40, ch. Raphael	32 500.00\$	32 500.00\$	
		Facture	187517			2021-08-30 Subvention fonctionnement 2021 - 37, ch. Sully	32 500.00\$	32 500.00\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 1CDM01 - Corporation De Developpement La Peche :</b>						<b>65 000.00\$</b>	<b>65 000.00\$</b>	
9crb01	CRB Couvreur	Commande	13446	Complétée	21-218	2021-08-12 Réparation toiture et remplacement gouttières-Complex Sportif	42 299.31\$	47 427.19\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 9crb01 - CRB Couvreur :</b>						<b>42 299.31\$</b>	<b>47 427.19\$</b>	

**Municipalité de La Pêche**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2021-01-01 au 2021-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
6BIB01	Crsbp De L'Outaouais	Facture	108739		2021-11-16	Cotisation 2022	47 625.40\$	47 625.40\$	
<b>Total pour le fournisseur : 6BIB01 - Crsbp De L'Outaouais :</b>							<b>47 625.40\$</b>	<b>47 625.40\$</b>	
1ENP01	Ecole Nationale Des Pompiers Du Quebec	Commande	12763	Complétée	2021-01-25	Iscription cours pompier 1 en ligne 2 candidats Cantley 4 Pontiac	5 965.83\$	- \$	
		Facture	20085460		2021-02-23	Iscription cours pompier 1 en ligne 2 candidats Cantley 4 Pontiac	4 572.45\$	4 572.45\$	
		Commande	12975	Complétée	2021-03-31	Examen pratique matières dangereuses opération	5 654.01\$	- \$	
		Commande	13046	Complétée	2021-04-15	Examen final pompier 1 section 4	5 436.88\$	4 728.75\$	
		Facture	20086123		2021-05-08	Examen pratique matières dangereuses opération	4 947.78\$	4 947.78\$	
		Commande	13411	En commande	2021-07-29	Inscription cours pompier 2 cohorte Pontiac	6 752.71\$	- \$	
		Commande	13476	Complétée	2021-08-24	Cours désincarcération	3 328.12\$	3 039.38\$	
		Facture	20086981		2021-09-03	Incription cours désincarcération	(69.87\$)	(69.87\$)	
		Commande	13579	Complétée	2021-09-22	Examen pratique désincarcération cohorte mixte	6 886.72\$	6 064.80\$	
		Facture	20087614		2021-10-25	Examen théorique pompier 1 section I	(12.74\$)	(12.74\$)	
<b>Total pour le fournisseur : 1ENP01 - Ecole Nationale Des Pompiers Du Quebec :</b>							<b>43 461.89\$</b>	<b>23 270.55\$</b>	
01EMC	EMCO Corporation	Commande	13072	Complétée	21-88	2021-04-20	Achat de ponceaux saison 2021	74 681.21\$	40 373.23\$
		Facture	24641245-01		21-88	2021-05-20	Achat de ponceaux saison 2021	7 925.24\$	7 925.24\$
		Facture	24641246-00		21-88	2021-05-26	Achat de ponceaux saison 2021	26 381.53\$	26 381.53\$
		Commande	13627	Complétée		2021-10-05	Ponceaux - divers travaux routiers + inventaire	17 011.65\$	17 516.69\$
<b>Total pour le fournisseur : 01EMC - EMCO Corporation :</b>							<b>125 999.63\$</b>	<b>92 196.69\$</b>	
1ene01	Energere Inc.	Facture	7471			2021-12-31	1er vers. conversion éclairage de rues	76 500.98\$	76 500.98\$
<b>Total pour le fournisseur : 1ene01 - Energere Inc. :</b>							<b>76 500.98\$</b>	<b>76 500.98\$</b>	
9ENG01	Englobe Corp.	Commande	12860	Complétée	21-59	2021-03-04	Étude géotechnique sur un tronçon du chemin Parent	13 107.15\$	13 107.15\$
		Commande	13223	Complétée		2021-05-27	Surveillance des parois de roc chemin Clark	10 347.75\$	2 952.31\$
		Commande	13587	Complétée	21-263	2021-09-24	Caractérisation des sols - chemin Riverside (Phase II)	20 383.78\$	20 383.78\$
		Commande	13639	En commande	21-290	2021-10-08	Stabilisation de Talus - Inondation 2017-19 - Mandat supplémentaire	23 569.88\$	- \$
		Facture	00056530			2021-11-10	Surveillance travaux chemin Clark	3 164.69\$	3 164.69\$
		Facture	00056834			2021-11-11	Plan et devis ch. Mill, McClinton, Érables, Rivière	32 222.00\$	32 222.00\$
		Facture	00060640			2021-12-07	Bonification du mandat surveillance des parois de roc chemin Clark	3 927.45\$	3 927.45\$
<b>Total pour le fournisseur : 9ENG01 - Englobe Corp. :</b>							<b>106 722.70\$</b>	<b>75 757.38\$</b>	
0001ENVA	Enviro-accès	Commande	13648	En commande		2021-10-13	Élaboration inventaire et plan réduction émissions de GES	32 193.00\$	16 096.50\$
<b>Total pour le fournisseur : 0001ENVA - Enviro-accès :</b>							<b>32 193.00\$</b>	<b>16 096.50\$</b>	
9EQU09	Équipement St-Germain Inc.	Facture	2021-005962			2021-03-29	Remboursement dépôt de garantie 2021-SOU-320-005	8 450.66\$	8 450.66\$
		Commande	12972	Complétée		2021-03-30	location de niveleuse pour remplacer Mob-33	8 853.08\$	9 233.87\$

**Municipalité de La Pêche**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2021-01-01 au 2021-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	12973	Complétée		2021-03-30	frais transport de niveleuse	4 139.10\$	4 139.10\$	
	Commande	13073	Complétée	21-87	2021-04-20	Location d'une pelle hydraulique - Sans opérateur 2021	42 253.31\$	7 042.22\$	
	Facture	291822			2021-05-31	Location de niveleuse pour remplacer Mob-33	7 967.77\$	7 967.77\$	
	Facture	292216			2021-06-05	Location d'une pelle hydraulique du 6 mai au 5 juin 2021	7 042.22\$	7 042.22\$	
	Commande	13328	Complétée	21-118	2021-07-05	Location niveleuse - Mai -juin 2021	15 935.54\$	15 009.99\$	
	Commande	13329	Complétée		2021-07-05	Location niveleuse juillet	7 967.77\$	8 626.00\$	
	Commande	13395	Complétée		2021-07-27	Location niveleuse - Août 2021	7 967.77\$	10 358.10\$	
	Commande	13396	En commande	21-87	2021-07-27	Location pelle hydraulique	38 732.21\$	27 452.05\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 9EQU09 - Équipement St-Germain Inc. :</b>						<b>149 309.43\$</b>	<b>105 321.98\$</b>	
1eur01	Eurovia Québec construction inc.	Facture	2019SOU-320-019		2021-03-03	Libération 5% retenue contrat 2019-SOU-320-019	19 898.80\$	19 898.80\$	
		Facture	2019SOU-320-019		2021-11-01	Libération retenue finale revêtement bitumineux et reconstruction trottoirs	15 666.96\$	15 666.96\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 1eur01 - Eurovia Québec construction inc. :</b>						<b>35 565.76\$</b>	<b>35 565.76\$</b>	
1EUR02	Eurovia Québec inc.	Facture	18000575		21-79	2021-05-21	Travaux chemin Clark - Correction de la courbe	(12 047.30\$)	(12 047.30\$)
		Commande	13219	En commande	21-79	2021-05-26	Travaux chemin Clark - Correction de la courbe	967 191.81\$	875 987.29\$
		Facture	18000969		21-79	2021-07-19	Travaux chemin Clark - Correction de la courbe - décompte 2	(2 815.28\$)	(2 815.28\$)
		Commande	13638	Complétée	21-289	2021-10-08	Contrat asphaltage - petits tronçons	31 655.73\$	31 655.73\$
		Facture	90CA04A051		21-79	2021-11-15	Travaux chemin Clark - Correction de la courbe	(19 340.48\$)	(19 340.48\$)
		Facture	18002653		21-79	2021-12-01	Travaux chemin Clark - Correction de la courbe	(21 223.09\$)	(21 223.09\$)
	<b>Total pour le fournisseur : 1EUR02 - Eurovia Québec inc. :</b>						<b>943 421.39\$</b>	<b>852 216.87\$</b>	
4FQM01	Federation Quebecoise Des Municipalites	Facture	2643			2021-01-31	Services professionnels Hôtel de ville - rédaction appel d'offre	8 180.88\$	8 180.88\$
		Facture	2859			2021-03-31	Service professionnels Hôtel de ville	3 285.31\$	3 285.31\$
		Facture	3377			2021-07-31	Service professionnels pumptrack	2 240.22\$	2 240.22\$
		Facture	282035-00			2021-10-26	Adhésion 2022	6 590.33\$	6 590.33\$
		Facture	3806			2021-10-31	Service professionnel collecte des matières résiduelles	2 740.35\$	2 740.35\$
		Facture	4018			2021-11-30	Serv. prof. pour appel d'offre matières résiduelles	3 356.68\$	3 356.68\$
	<b>Total pour le fournisseur : 4fqm01 - Federation Quebecoise Des Municipalites :</b>						<b>26 393.77\$</b>	<b>26 393.77\$</b>	
6FOR01	Ford Motor Company of Canada	Facture	22W2BQ431			2021-08-10	Achat véhicule incendie - mobile 822	40 920.60\$	40 920.60\$
		Facture	22W2BQ431			2021-08-10	Achat véhicule incendie - mobile 821	40 920.60\$	40 920.60\$
	<b>Total pour le fournisseur : 6FOR01 - Ford Motor Company of Canada :</b>						<b>81 841.20\$</b>	<b>81 841.20\$</b>	
1FQA01	FQM Assurances inc.	Facture	1564			2021-07-13	Renouvellement assurance 2021-2022	223 916.11\$	223 916.11\$
	<b>Total pour le fournisseur : 1FQA01 - FQM Assurances inc. :</b>						<b>223 916.11\$</b>	<b>223 916.11\$</b>	
1GMC01	General Motors of Canada Company	Facture	726606			2021-03-19	Achat camion Chevrolet Silverado 3500 HD 2021	60 286.80\$	60 286.80\$

**Municipalité de La Pêche**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2021-01-01 au 2021-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
<b>Total pour le fournisseur : 1GMC01 - General Motors of Canada Company :</b>							<b>60 286.80\$</b>	<b>60 286.80\$</b>	
9GOL09	Golder Associés Ltée	Commande 13119	En commande		2021-04-26	FV21-M9 – Études d'implantation d'un réseau d'égout décentralisé	49 888.80\$	48 353.33\$	
		Commande 13128	En commande	21-40	2021-04-27	Étude coûts remplacement septique secteur Ste-Cécile	9 970.63\$	8 845.03\$	
<b>Total pour le fournisseur : 9GOL09 - Golder Associés Ltée :</b>							<b>59 859.43\$</b>	<b>57 198.36\$</b>	
01GC	Groupe Civitas Inc.	Commande 13345	Complétée		2021-07-09	Étude Circulation véhicules lourds	22 132.69\$	13 279.61\$	
		Facture 151972			2021-11-18	2e vers. Étude de circulation des véhicules lourds	4 426.54\$	4 426.54\$	
		Facture 152069			2021-12-16	3e vers. Études de circulation des véhicules lourds	2 213.27\$	2 213.27\$	
<b>Total pour le fournisseur : 01GC - Groupe Civitas Inc. :</b>							<b>28 772.50\$</b>	<b>19 919.42\$</b>	
1IDL01	Groupe DL Informatique	Facture 600114			2021-01-20	Impartition janvier 2021 + achat 2 portables	3 863.92\$	3 863.92\$	
		Commande 12800	Complétée	21-23	2021-02-08	Licence pour ancien serveur en back up VMWare	2 307.55\$	2 757.10\$	
		Commande 12901	Complétée		2021-03-15	Portables pour TP	3 401.87\$	3 515.69\$	
		Commande 13199	Complétée		2021-05-19	Achat interrupteurs (switch ) POE pour téléphonie IP	11 167.21\$	11 138.81\$	
		Commande 13207	Complétée		2021-05-20	Portable, station, écrans pour chef urbanisme	3 977.39\$	2 353.82\$	
		Facture 607217			2021-06-29	Ordinateurs, écrans et claviers	15 627.21\$	15 627.21\$	
		Facture 607218			2021-06-29	Portable et écrans	3 451.28\$	3 451.28\$	
		Commande 13428	Complétée		2021-08-05	Renouvellement Licence watchguard - Firewall	2 867.48\$	2 867.48\$	
		Commande 13597	Complétée		2021-09-27	Station pour portable RH et port 10 gigs pour switch	2 000.78\$	2 000.77\$	
		Commande 13781	Complétée		2021-12-01	Portables et tablettes pour conseillers	10 161.25\$	- \$	
<b>Total pour le fournisseur : 1idl01 - Groupe DL Informatique :</b>							<b>58 825.94\$</b>	<b>47 576.08\$</b>	
1gij01	Groupe Ici Jeux	Commande 13729	En commande	21-265	2021-11-09	Fourmiture et installation d'un pumtrack Ste-Cécile	147 168.00\$	137 107.69\$	
<b>Total pour le fournisseur : 1gij01 - Groupe Ici Jeux :</b>							<b>147 168.00\$</b>	<b>137 107.69\$</b>	
1HYQ01	Hydro-Quebec	Facture 299000956688-12			2021-01-04	Éclairage public décembre 2020	3 220.13\$	3 220.13\$	
		Facture 299093 494951-1			2021-01-18	Complexe sportif du 16-12 au 15-01	10 754.24\$	10 754.24\$	
		Facture 299000 956910-1			2021-01-29	Caserne Bill Gonzalez du 27-11 au 28-01	2 397.33\$	2 397.33\$	
		Facture 299000 956688-1			2021-02-01	Éclairage public janvier 2021	3 220.13\$	3 220.13\$	
		Facture 299000 957215-2			2021-02-02	Étangs du 01-12 au 01-02	2 563.52\$	2 563.52\$	
		Facture 299000 957371-2			2021-02-15	Bureau administratif du 12-12 au 12-02	2 175.61\$	2 175.61\$	
		Facture 299093 494951-2			2021-02-16	Complexe sportif du 16-01 au 15-02	11 140.03\$	11 140.03\$	
		Facture 299000 956688-2			2021-03-01	Éclairage public février 2021	2 908.32\$	2 908.32\$	
		Facture 299093 494951-3			2021-03-16	Complexe sportif du 16-02 au 15-03	6 809.67\$	6 809.67\$	
		Facture 299000 956688-3			2021-03-31	Éclairage public mars 2021	3 220.13\$	3 220.13\$	
		Facture 299000 956910-3			2021-03-31	Caserne Bill Gonzalez du 29-01 au 30-03	2 296.23\$	2 296.23\$	
		Facture 299000 957215-4			2021-04-06	Étangs du 02-02 au 01-04	2 357.21\$	2 357.21\$	
		Facture 299093 494951-4			2021-04-19	Complexe sportif du 16-03 au 15-04	5 463.70\$	5 463.70\$	
		Facture 299000 956688-4			2021-04-30	Éclairage public avril 2021	3 157.02\$	3 157.02\$	

**Municipalité de La Pêche**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2021-01-01 au 2021-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	299093 494951-5			2021-05-17	Complexe sportif du 16-04 au 15-05	4 948.95\$	4 948.95\$	
	Facture	299000 956688-5			2021-05-31	Éclairage public mai 2021	3 262.10\$	3 262.10\$	
	Facture	299093 494951-6			2021-06-16	Complexe sportif du 16-05 au 15-06	4 785.87\$	4 785.87\$	
	Facture	299000 956688-6			2021-06-30	Éclairage public juin 2021	3 157.02\$	3 157.02\$	
	Facture	299093 494951-7			2021-07-16	Aréna du 16 juin au 15 juillet 2021	4 653.71\$	4 653.71\$	
	Facture	299000 956688-7			2021-08-02	Éclairage public juillet 2021	3 262.10\$	3 262.10\$	
	Facture	299093 494951-8			2021-08-16	Complexe sportif du 16-07 au 15-08	5 699.72\$	5 699.72\$	
	Facture	299000 956688-8			2021-08-31	Éclairage public août 2021	3 262.10\$	3 262.10\$	
	Facture	299093 494951-9			2021-09-16	Complexe sportif du 16-08 au 15-09	10 271.22\$	10 271.22\$	
	Facture	299000956688-9			2021-09-30	Éclairage public septembre 2021	3 157.02\$	3 157.02\$	
	Facture	299093494951-10			2021-10-18	Complexe sportif du 16-09 au 15-10	10 541.74\$	10 541.74\$	
	Facture	299000956688-10			2021-11-01	Éclairage public octobre 2021	3 262.10\$	3 262.10\$	
	Facture	299093494951-11			2021-11-16	Complexe sportif du 16-10 au 15-11	10 642.08\$	10 642.08\$	
	Facture	299000956688-11			2021-11-30	Éclairage public octobre 2021	3 157.02\$	3 157.02\$	
	Facture	299093494951-12			2021-12-16	Complexe sportif du 16-11 au 15-12	10 740.96\$	10 740.96\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 1HYQ01 - Hydro-Quebec :</b>						<b>146 486.98\$</b>	<b>146 486.98\$</b>	
1JRB01	J.R. Brisson Equip. Ltee	Commande 12722	Complétée	20-104	2021-01-04	Location de deux rétrocaveuses - Option A & B	72 434.25\$	35 239.84\$	
		Commande 12966	Complétée		2021-03-29	Réparer frein , air climatisé et godet avant	8 350.29\$	- \$	
		Facture 2021-005961			2021-03-29	Remboursement dépôt de garantie 2021-SOU-320-005	14 232.29\$	14 232.29\$	
		Facture WO58863			2021-04-06	Réparer frein , air climatisé et godet avant mobile 31	8 363.72\$	8 363.72\$	
		Commande 13666	Complétée		2021-10-19	Location rétrocaveuse - Option A (Oct. nov. déc.)	12 244.84\$	11 899.92\$	
		Facture RE05087			2021-12-21	Location retrocaveuse 26 dec. 2021 au 25 janv. 2022	3 966.64\$	3 966.64\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 1JRB01 - J.R. Brisson Equip. Ltee :</b>						<b>119 592.03\$</b>	<b>73 702.41\$</b>	
1jfs01	JFSA Québec inc.	Commande 13331	Complétée		2021-07-05	Étude hydrologique et hydraulique chemin Murray	13 222.13\$	13 222.13\$	
		Commande 13332	Complétée		2021-07-05	Étude hydrologique et hydraulique chemin des Érables et Vieux-Pont	7 990.76\$	10 290.26\$	
		Commande 13337	Complétée	21-179	2021-07-06	Études complémentaires -Gauvreau - Labelle	24 834.60\$	22 362.64\$	
		Facture 21Q10-05218			2021-10-31	Délimitation des plaines inondables du ruisseau Cutter	5 173.88\$	5 173.88\$	
		Facture 21G11-02430			2021-11-30	Étude faisabilité drainage Gauvreau Labelle	2 471.96\$	2 471.96\$	
		Facture FLU2112-028			2021-12-31	Drainage ch. Gauvreau-Labelle Faisabilité	12 158.61\$	12 158.61\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 1jfs01 - JFSA Québec inc. :</b>						<b>65 851.94\$</b>	<b>65 679.48\$</b>	
1JUD01	Judand Itée	Facture 1115			2021-09-24	Abri parc Monette	66 829.22\$	66 829.22\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 1JUD01 - Judand Itée :</b>						<b>66 829.22\$</b>	<b>66 829.22\$</b>	
0001LEICA	Leica Geosystems Ltd	Commande 13255	Complétée		2021-06-07	Abonnement provincial - Smart Net	3 529.73\$	3 529.73\$	
		Commande 13338	Complétée		2021-07-06	Achat d'une antenne intelligente GNSS Leica Viva GS16	24 066.28\$	24 066.26\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 0001LEICA - Leica Geosystems Ltd :</b>						<b>27 596.01\$</b>	<b>27 595.99\$</b>	

**Municipalité de La Pêche**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2021-01-01 au 2021-12-31**

<b>Fournisseur</b>	<b>Type</b>	<b>Référence</b>	<b>Statut</b>	<b>Résolution</b>	<b>Date</b>	<b>Description</b>	<b>Montant</b>	<b>Montant facturé</b>	<b>Mode d'attribution</b>
1she02	Les Services exp inc.	Commande	13576	Complétée		2021-09-21	Hotel de Ville Étude géotechnique et control qualitatif (999-21018077-PP	16 935.82\$	16 935.82\$
		Commande	13612	Complétée	21254	2021-09-30	Contrôle qualitatif et quantitatif - Réfection chemin Parent - Phase I	14 601.83\$	6 323.63\$
		Commande	13667	Complétée		2021-10-19	Contrôle qualitatif, remplacement de 3 ponceaux et asphaltage d'un chemin	6 323.63\$	2 299.50\$
		Facture	654269		21254	2021-12-10	Contrôle qualitatif et quantitatif - Réfection chemin Parent - Phase I	4 599.00\$	4 599.00\$
<b>Total pour le fournisseur : 1she02 - Les Services exp inc. :</b>							<b>42 460.28\$</b>	<b>30 157.95\$</b>	
1REV01	Ministre Du Revenu Du Quebec	Facture	2021-1-1			2021-01-15	Remise mi-janvier 2021	57 394.03\$	57 394.03\$
		Facture	2021-1-2			2021-01-31	Remise fin-janvier 2021	40 630.40\$	40 630.40\$
		Facture	2021-2-1			2021-02-15	Remise mi-février 2021	43 209.67\$	43 209.67\$
		Facture	2021-2-2			2021-02-28	Remise fin-février 2021	42 277.54\$	42 277.54\$
		Facture	2021-3-1			2021-03-15	Remise mi-mars 2021	54 040.34\$	54 040.34\$
		Facture	2021-3-2			2021-03-30	Remise fin-mars 2021	39 068.30\$	39 068.30\$
		Facture	2021-4-1			2021-04-15	Remise mi-avril 2021	43 502.09\$	43 502.09\$
		Facture	2021-4-2			2021-04-30	Remise fin-avril 2021	48 202.73\$	48 202.73\$
		Facture	2021-5-1			2021-05-15	Remise mi-mai 2021	47 503.80\$	47 503.80\$
		Facture	2021-5-2			2021-05-31	Remise fin-mai 2021	50 342.49\$	50 342.49\$
		Facture	2021-6-1			2021-06-15	Remise mi-juin 2021	46 489.12\$	46 489.12\$
		Facture	2021-7-1			2021-07-15	Remise mi-juillet 2021	58 274.95\$	58 274.95\$
		Facture	2021-7-2			2021-07-31	Remise fin juillet 2021	46 894.48\$	46 894.48\$
		Facture	2021-8-1			2021-08-15	Remise mi-août 2021	53 157.88\$	53 157.88\$
		Facture	2021-8-2			2021-08-31	Remise fin-août 2021	44 807.25\$	44 807.25\$
		Facture	2021-9-1			2021-09-15	Remise mi-septembre 2021	44 783.50\$	44 783.50\$
		Facture	2021-9-2			2021-09-30	Remise fin septembre 2021	50 549.15\$	50 549.15\$
		Facture	2021-10-1			2021-10-15	Remise mi-octobre 2021	47 101.07\$	47 101.07\$
		Facture	2021-10-2			2021-10-31	Remise fin-octobre 2021	49 847.59\$	49 847.59\$
		Facture	2021-11-1			2021-11-15	Remise mi-novembre 2021	37 765.52\$	37 765.52\$
		Facture	2021-11-2			2021-11-30	Remise fin-novembre 2021	44 294.34\$	44 294.34\$
		Facture	2021-12-1			2021-12-15	Remise mi décembre 2021	34 768.55\$	34 768.55\$
		Facture	2021-12-2			2021-12-31	Remise fin décembre 2021	79 077.06\$	79 077.06\$
		<b>Total pour le fournisseur : 1REV01 - Ministre Du Revenu Du Quebec :</b>							<b>1 103 981.85\$</b>
9MRC02	Mrc Des Collines De L'Outaouais	Facture	2021-000085			2021-03-03	Intérêts février règl. 261-18	2 833.36\$	2 833.36\$
		Facture	2021-000109			2021-03-22	Licences de radios portatives et mobiles - Incendie	3 412.00\$	3 412.00\$
		Facture	2019-029284			2021-03-23	Remboursement de l'aide financière pour la légalisation du cannabis	9 347.00\$	9 347.00\$
		Facture	2021-000133			2021-04-12	Intérêts mars règl. 261-18	2 558.86\$	2 558.86\$
		Facture	2021-000195			2021-05-17	Intérêts avril règl. 261-18	2 833.35\$	2 833.35\$

**Municipalité de La Pêche**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2021-01-01 au 2021-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	2021-000226			2021-06-08	Intérêts mai 2021 emprunt règlement 261-18 et 225-15	5 209.21\$	5 209.21\$	
	Facture	2021-000231			2021-06-08	Capital et intérêts - Radio incendies règlement 234-16	16 812.20\$	16 812.20\$	
	Facture	2021-000409			2021-12-01	Intérêts octobre 2021 emprunt règlement 225-15	9 781.70\$	9 781.70\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 9MRC02 - Mrc Des Collines De L'Outaouais :</b>						<b>52 787.68\$</b>	<b>52 787.68\$</b>	
9MUL03	Multi Routes Inc.	Commande 13075	Complétée	21-117	2021-04-20	Abats poussières saison 2021	181 640.95\$	33 750.91\$	
		Facture 040403			2021-06-01	Abat poussières saison 2021	28 424.31\$	28 424.31\$	
		Facture 040416		21-117	2021-06-01	Abats poussières saison 2021	28 421.82\$	28 421.82\$	
		Facture 040429		21-117	2021-06-03	Abats poussières saison 2021	39 436.70\$	39 436.70\$	
		Facture 040597			2021-06-03	Crédit chlorure de calcium	(5 684.36\$)	(5 684.36\$)	
		Facture 040518		21-117	2021-06-09	Abats poussières saison 2021	8 171.27\$	8 171.27\$	
		Facture 040703			2021-06-23	Abat poussières saison 2021	2 131.64\$	2 131.64\$	
		Commande 13381	Complétée		2021-07-23	Abat-poussière 2e épandage	39 091.50\$	- \$	
		Facture 040921			2021-07-27	2e épandage abat poussière 2021	21 685.85\$	21 685.85\$	
		Facture 040922			2021-07-28	2e épandage abat poussière saison 2021	11 027.67\$	11 027.67\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 9MUL03 - Multi Routes Inc. :</b>						<b>354 347.35\$</b>	<b>167 365.81\$</b>	
1MTP01	Municipalité de La Pêche	Commande 13133	En commande	20-301	2021-04-28	Étude prévision de l'implantation eco centre - FV-S1	13 390.00\$	- \$	
		Facture 2021			2021-11-04	Transfert à la Banque Nationale pour pret et intérêts	30 000.00\$	30 000.00\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 1MTP01 - Municipalité de La Pêche :</b>						<b>43 390.00\$</b>	<b>30 000.00\$</b>	
1NOU01	Nettoyage Outaouais 9210083 Canada inc.	Facture 2574			2021-01-01	Nettoyage bur. adm., bureau TP et biblio décembre 2020	2 526.30\$	2 526.30\$	
		Facture 2594			2021-02-01	Nettoyage bur. adm., bureau TP et biblio janvier 2021	2 177.28\$	2 177.28\$	
		Facture 2615			2021-03-04	Nettoyage bureau adm., bureau TP et biblio février 2021	2 687.06\$	2 687.06\$	
		Facture 2649			2021-04-06	Nettoyage bureau adm., bureau TP et biblio mars 2021	3 077.49\$	3 077.49\$	
		Facture 2676			2021-05-04	Nettoyage bureau adm., bureau TP et biblio avril 2021	2 457.40\$	2 457.40\$	
		Facture 2703			2021-06-01	Nettoyage bureau adm., bureau TP et biblio mai 2021	4 235.07\$	4 235.07\$	
		Facture 2729			2021-07-02	Nettoyage bureau adm., bureau TP et biblio juin 2021	3 433.46\$	3 433.46\$	
		Facture 2757			2021-08-03	Entretien ménager juillet 2021 bureau, TP, biblio et toilette publique	4 209.19\$	4 209.19\$	
		Facture 2783			2021-09-01	Entretien ménager août 2021 bureau, TP, biblio et toilette publique	4 926.91\$	4 926.91\$	
		Facture 2812			2021-10-01	Entretien ménager septembre 2021	5 426.40\$	5 426.40\$	
		Facture 2840			2021-11-08	Entretien ménager octobre 2021 bureau, TP, biblio et toilette publique	5 168.32\$	5 168.32\$	
		Facture 2863			2021-12-02	Entretien ménager novembre 2021 bureau, TP et biblio	4 639.20\$	4 639.20\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 1NOU01 - Nettoyage Outaouais 9210083 Canada inc. :</b>						<b>44 964.08\$</b>	<b>44 964.08\$</b>	
5NUG01	NUGENT CONSTRUCTION INC.	Commande 13552	En commande	21-235	2021-09-13	Réfection chemin Parent - Phase I	1 140 828.11\$	1 008 447.21\$	

\* 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 2021-01-01 au 2021-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	10790		21-235	2021-10-22	Réfection chemin Parent - Phase I	(61 503.94\$)	(61 503.94\$)	
	Facture	10844		21-281	2021-11-19	Travaux remplacement ponceau et revêtement bitumineux divers chemins	(26 433.65\$)	(26 433.65\$)	
	Facture	10845		21-235	2021-11-19	Réfection chemin Parent - Phase 2	(39 340.79\$)	(39 340.79\$)	
	Commande	13819	En commande	21-281	2021-12-09	Travaux remplacement ponceau et revêtement bitumineux divers chemins	609 332.45\$	571 694.55\$	
	Facture	2021-320-008			2021-12-16	Libération 50 % retenue ch. Parent Phase 1	30 751.97\$	30 751.97\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 5nug01 - NUGENT CONSTRUCTION INC. :</b>						<b>1 653 634.15\$</b>	<b>1 483 615.35\$</b>	
1PCF01	PETRO-CANADA FUELS	Facture	998665		2021-03-23	Diesel garage	2 070.92\$	2 070.92\$	
		Facture	2765		2021-04-20	Diesel garage	2 757.78\$	2 757.78\$	
		Facture	7000		2021-05-17	Diesel garage	4 081.90\$	4 081.90\$	
		Facture	8680		2021-05-26	Diesel garage	3 723.83\$	3 723.83\$	
		Facture	9387		2021-06-01	Diesel garage	2 381.55\$	2 381.55\$	
		Facture	10741		2021-06-08	Diesel garage	2 949.39\$	2 949.39\$	
		Facture	11849		2021-06-15	Diesel garage	3 318.30\$	3 318.30\$	
		Facture	12872		2021-06-22	Diesel garage	4 076.99\$	4 076.99\$	
		Facture	14999		2021-07-06	Diesel garage	2 471.83\$	2 471.83\$	
		Facture	16224		2021-07-13	Diesel garage	4 242.16\$	4 242.16\$	
		Facture	17371		2021-07-20	Diesel garage	3 965.71\$	3 965.71\$	
		Facture	18346		2021-07-27	Diesel garage	3 195.73\$	3 195.73\$	
		Facture	19292		2021-08-03	Diesel garage	3 470.89\$	3 470.89\$	
		Facture	20364		2021-08-10	Diesel garage	2 344.23\$	2 344.23\$	
		Facture	21399		2021-08-17	Diesel garage	3 597.74\$	3 597.74\$	
		Facture	22785		2021-08-24	Diesel garage	4 088.37\$	4 088.37\$	
		Facture	23946		2021-08-31	Diesel garage	3 320.48\$	3 320.48\$	
		Facture	25355		2021-09-07	Diesel garage	2 598.72\$	2 598.72\$	
		Facture	26513		2021-09-14	Diesel garage	2 765.30\$	2 765.30\$	
		Facture	27716		2021-09-21	Diesel garage	2 698.27\$	2 698.27\$	
		Facture	29175		2021-09-29	Diesel garage	4 385.80\$	4 385.80\$	
		Facture	30165		2021-10-05	Diesel garage	2 420.87\$	2 420.87\$	
		Facture	32613		2021-10-19	Diesel garage	2 221.09\$	2 221.09\$	
		Facture	33844		2021-10-26	Diesel garage	3 805.44\$	3 805.44\$	
		Facture	37882		2021-11-16	Diesel garage	2 265.66\$	2 265.66\$	
		Facture	40491		2021-11-30	Diesel garage	2 981.85\$	2 981.85\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 1PCF01 - PETRO-CANADA FUELS :</b>						<b>82 200.80\$</b>	<b>82 200.80\$</b>	
1PGG01	Pg solutions Qc Inc	Facture	STD43874		2021-05-21	Activation module SFM appels d'offres et addenda	3 042.81\$	3 042.81\$	
		Facture	STD44768		2021-07-28	Portail municipale des fournisseurs, transmission des demandes de prix	4 093.12\$	4 093.12\$	
		Facture	CESA43431		2021-12-01	Contrat de service SFM	26 938.64\$	26 938.64\$	

**Municipalité de La Pêche**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2021-01-01 au 2021-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	CESA43470			2021-12-01	Contrta de service Accès Cité territoire	24 181.57\$	24 181.57\$	
	Facture	CESA44261			2021-12-01	Contrat de service application Internet Voilà et UEL	10 928.37\$	10 928.37\$	
	Facture	CESA46559			2021-12-01	Modernisation des financiers 2022	4 856.54\$	4 856.54\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 1pgg01 - Pg solutions Qc Inc :</b>						<b>74 041.05\$</b>	<b>74 041.05\$</b>	
9QDI09	QDI	Commande 13160	Complétée		2021-05-05	Surveillance de chantier - Chemin Clark	10 347.75\$	653.58\$	
	Facture	7712			2021-07-06	Réfection de courbe chemin Clark	2 111.50\$	2 111.50\$	
	Facture	8064			2021-09-21	Réfection chemin Riverside modification plan et devis	6 801.31\$	6 801.31\$	
	Facture	8358			2021-11-11	Refection - ch. Riverside - Plans et devis	2 271.12\$	2 271.12\$	
	Facture	8359			2021-11-11	Refection courbe horizontale/verticale - chemin Clark	6 725.97\$	6 725.97\$	
	Facture	8504			2021-12-15	Refection courbe Horizontale et verticale - ch. Clark	4 808.18\$	4 808.18\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 9QDI09 - QDI :</b>						<b>33 065.83\$</b>	<b>23 371.66\$</b>	
5THO01	Raymond Thompson Trucking	Facture 1916			2021-01-08	Ponceau ch. de la Beurrerie - cloture	4 495.52\$	4 495.52\$	
		Facture 2021-1-2			2021-01-15	2e vers. déneigement secteur 1 - 2020-2021	173 242.33\$	173 242.33\$	
		Facture 2020-SOU-320032			2021-02-17	Retenue pour défaut d'exécution contrat 16 février 2021	(500.00\$)	(500.00\$)	
		Facture 2021-1-3			2021-03-01	3e vers. déneigement secteur 1 - 2020-2021	173 242.33\$	173 242.33\$	
		Commande 12912	Complétée		2021-03-16	Location de camion 12 roues et pelle avec marteau - chemin Kennedy	15 176.70\$	13 929.24\$	
		Commande 12979	Complétée		2021-04-01	matériaux concassé pour travaux routier chemin Kennedy	58 461.34\$	14 629.59\$	
		Facture 2021-1-4			2021-04-15	4e vers. déneigement secteur 1 - 2020-2021	173 242.33\$	173 242.33\$	
		Commande 13170	Complétée		2021-05-10	location camion pour chemin Fierobin	9 198.00\$	10 321.92\$	
		Commande 13254	Complétée		2021-06-07	concassé pour la cour du garage municipal	2 286.85\$	2 199.29\$	
		Facture 2021-1-1			2021-12-01	1er vers. Deneigement secteur 1 saison 2021-2022	222 489.60\$	222 489.60\$	
		Facture 2021-O-1			2021-12-15	1er vers. déneigement ch. O'Bertrand, Joy, Pierre 2021-2022	2 770.61\$	2 770.61\$	
		Facture 3322			2021-12-15	Location pelle et camion Maison Fairbairn	4 599.00\$	4 599.00\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 5THO01 - Raymond Thompson Trucking :</b>						<b>838 704.61\$</b>	<b>794 661.76\$</b>	
1REC01	Receveur General Du Canada	Facture 2021-1-1			2021-01-15	Remise mi-janvier taux régulier	6 010.92\$	6 010.92\$	
		Facture 2021-1-1-R			2021-01-15	Remise mi-janvier taux réduit	13 341.42\$	13 341.42\$	
		Facture 2021-1-2			2021-01-31	Remise fin-janvier taux régulier	4 580.55\$	4 580.55\$	
		Facture 2021-1-2-R			2021-01-31	Remise fin-janvier taux réduit	11 688.49\$	11 688.49\$	
		Facture 2021-2-1			2021-02-15	Remise mi-février taux régulier	6 269.18\$	6 269.18\$	
		Facture 2021-2-1-R			2021-02-15	Remise mi-février taux réduit	11 276.98\$	11 276.98\$	
		Facture 2021-2-2			2021-02-28	Remise fin-février 2021 taux régulier	5 396.73\$	5 396.73\$	
		Facture 2021-2-2-R			2021-02-28	Remise fin-février taux réduit	11 797.20\$	11 797.20\$	
		Facture 2021-3-1			2021-03-15	Remise mi-mars 2021 taux régulier	8 350.52\$	8 350.52\$	
		Facture 2021-3-1-R			2021-03-15	Remise fin-février taux réduit	11 847.43\$	11 847.43\$	
		Facture 2021-3-2			2021-03-30	Remise fin-mars 2021 taux régulier	4 436.48\$	4 436.48\$	

**Municipalité de La Pêche**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2021-01-01 au 2021-12-31**

<b>Fournisseur</b>	<b>Type</b>	<b>Référence</b>	<b>Statut</b>	<b>Résolution</b>	<b>Date</b>	<b>Description</b>	<b>Montant</b>	<b>Montant facturé</b>	<b>Mode d'attribution</b>
	Facture	2021-3-2-R			2021-03-30	Remise fin-mars taux réduit	11 157.11\$	11 157.11\$	
	Facture	2021-4-1			2021-04-15	Remise fin-mars taux réduit	12 287.21\$	12 287.21\$	
	Facture	2021-4-1			2021-04-15	Remise mi-avril 2021 taux régulier	5 078.47\$	5 078.47\$	
	Facture	2021-4-2			2021-04-30	Remise fin-avril 2021 taux régulier	6 674.99\$	6 674.99\$	
	Facture	2021-4-2-R			2021-04-30	Remise fin-avril taux réduit	12 164.48\$	12 164.48\$	
	Facture	2021-5-1			2021-05-15	Remise fin-mai taux régulier	6 675.65\$	6 675.65\$	
	Facture	2021-5-1-R			2021-05-15	Remise fin-mai taux réduit	12 175.48\$	12 175.48\$	
	Facture	2021-5-2			2021-05-31	Remise fin-mai taux régulier	8 747.29\$	8 747.29\$	
	Facture	2021-5-2-R			2021-05-31	Remise fin-mai taux réduit	11 238.50\$	11 238.50\$	
	Facture	2021-6-1			2021-06-15	Remise mi-juin taux régulier	6 807.29\$	6 807.29\$	
	Facture	2021-6-1-R			2021-06-15	Remise mi-juin taux réduit	11 552.32\$	11 552.32\$	
	Facture	2021-6-2			2021-06-30	Remise fin-juin taux régulier	16 749.16\$	16 749.16\$	
	Facture	2021-6-2-R			2021-06-30	Remise fin-juin taux réduit	22 546.14\$	22 546.14\$	
	Facture	2021-7-1			2021-07-15	Remise mi juillet 2021 taux régulier	12 873.43\$	12 873.43\$	
	Facture	2021-7-1-R			2021-07-15	Remise mi-juillet 2021 taux réduit	10 680.58\$	10 680.58\$	
	Facture	2021-7-2			2021-07-31	Remise fin juillet taux régulier	8 097.76\$	8 097.76\$	
	Facture	2021-7-2-R			2021-07-31	Remise fin juillet taux réduit	10 854.59\$	10 854.59\$	
	Facture	2021-8-1			2021-08-15	Remise mi-août taux régulier	10 821.60\$	10 821.60\$	
	Facture	2021-8-1-R			2021-08-15	Remise mi-août taux réduit	10 867.50\$	10 867.50\$	
	Facture	2021-8-2			2021-08-31	Remise fin-août taux régulier	7 768.08\$	7 768.08\$	
	Facture	2021-8-2-R			2021-08-31	Remise fin-août taux réduit	10 692.84\$	10 692.84\$	
	Facture	2021-9-1			2021-09-15	Remise mi-septembre taux régulier	8 142.09\$	8 142.09\$	
	Facture	2021-9-1-R			2021-09-15	Remise mi-septembre taux réduit	10 397.90\$	10 397.90\$	
	Facture	2021-9-2			2021-09-30	Remise fin septembre taux régulier	9 870.38\$	9 870.38\$	
	Facture	2021-9-2-R			2021-09-30	Remise fin-septembre taux réduit	10 931.93\$	10 931.93\$	
	Facture	2021-10-1			2021-10-15	Remise mi-octobre taux régulier	8 043.93\$	8 043.93\$	
	Facture	2021-10-1-R			2021-10-15	Remise mi-octobre taux réduit	11 216.50\$	11 216.50\$	
	Facture	2021-10-2			2021-10-31	Remise fin-octobre taux régulier	9 624.04\$	9 624.04\$	
	Facture	2021-10-2-R			2021-10-31	Remise fin-octobre taux réduit	11 226.48\$	11 226.48\$	
	Facture	2021-11-1			2021-11-15	Remise mi-novembre taux régulier	5 000.82\$	5 000.82\$	
	Facture	2021-11-1-R			2021-11-15	Remise mi-novembre taux réduit	11 292.48\$	11 292.48\$	
	Facture	2021-11-2			2021-11-30	Remise fin-novembre taux régulier	7 388.19\$	7 388.19\$	
	Facture	2021-11-2-R			2021-11-30	Remise fin-novembre taux réduit	11 722.12\$	11 722.12\$	
	Facture	2021-12-1			2021-12-15	Remise mi décembre 2021 taux régulier	4 694.90\$	4 694.90\$	
	Facture	2021-12-1-R			2021-12-15	Remise mi décembre 2021 taux réduit	10 771.33\$	10 771.33\$	
	Facture	2021-12-2			2021-12-31	Remise fin décembre 2021	12 097.63\$	12 097.63\$	
	Facture	2021-12-2-R			2021-12-31	Remise taux réduit fin décembre 2021	24 715.71\$	24 715.71\$	
<b>Total pour le fournisseur : 1REC01 - Receveur General Du Canada :</b>							<b>488 642.80\$</b>	<b>488 642.80\$</b>	

**Municipalité de La Pêche**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2021-01-01 au 2021-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution	
1STL01	Regie intermunicipale de transport des collines	Facture		2021-1	2021-01-04	1er vers. contribution annuelle 2021	69 929.35\$	69 929.35\$		
		Facture		2021-2	2021-05-01	2e vers. contribution annuelle 2021	69 929.35\$	69 929.35\$		
		Facture		2021-3	2021-10-01	3e vers. contribution annuelle 2021	69 929.35\$	69 929.35\$		
<b>Total pour le fournisseur : 1STL01 - Regie intermunicipale de transport des collines :</b>							<b>209 788.05\$</b>	<b>209 788.05\$</b>		
1revq01	Revenu Québec	Facture		2021-6-2	2021-06-30	Remise fin-juin 2021	99 784.33\$	99 784.33\$		
		<b>Total pour le fournisseur : 1revq01 - Revenu Québec :</b>							<b>99 784.33\$</b>	<b>99 784.33\$</b>
5OCO01	Ronald O'Connor Construction Inc.	Facture		2021-2-2	2021-01-15	2er vers. Déneigement secteur 2 - 2020-2021	138 888.37\$	138 888.37\$		
		Facture		2021-2-3	2021-03-01	3e vers. Déneigement secteur 2 - 2020-2021	138 888.37\$	138 888.37\$		
		Commande	12868	Complétée		2021-03-09	Granulaire pour rechargement de chemins selon plans d'intervention	12 836.96\$	13 765.19\$	
		Commande	12879	Complétée		2021-03-10	Granulaire pour urgence	3 500.99\$	9 556.54\$	
		Commande	12883	En commande		2021-03-11	Matériaux - travaux routier chemin Kalalla	29 958.01\$	21 264.14\$	
		Commande	12884	En commande		2021-03-11	Matériaux - Travaux routiers - chemin Pritchard	22 877.15\$	2 885.80\$	
		Commande	12886	Complétée		2021-03-11	Matériaux - travaux routiers - chemin Colbert	4 579.86\$	1 268.42\$	
		Commande	12894	Complétée		2021-03-11	Matériaux - travaux routiers - divers chemin	2 069.55\$	4 023.41\$	
		Facture	2021-2-4			2021-04-15	4e vers. Déneigement secteur 2 - 2020-2021	138 888.37\$	138 888.37\$	
		Commande	13173	Complétée		2021-05-10	rebut d'asphalte chemin des Érables	2 414.48\$	2 400.68\$	
		Commande	13279	Complétée		2021-06-15	location de camion remplacement du Mob 23	2 759.40\$	2 620.28\$	
		Commande	13369	Complétée		2021-07-16	Granulaire - Urgence - Divers chemins	3 500.99\$	- \$	
		Facture	3356			2021-07-30	Sable chemin Wakefield-Heights	2 688.26\$	2 688.26\$	
		Commande	13584	Complétée		2021-09-23	Matériel 0-3/4- Urgence	2 644.43\$	4 268.41\$	
		Facture	2021-018956			2021-10-13	Remboursement dépôt de soumission 2021-SOU-320-031	4 814.09\$	4 814.09\$	
		Commande	13665	Complétée		2021-10-19	Matériaux granulaire - chemin Shouldice	57 486.24\$	13 314.27\$	
		Facture	2021-2-1			2021-12-01	1er vers. déneigement secteur 2 2021-2022	138 888.37\$	138 888.37\$	
Facture	2021-FS-1			2021-12-15	1er vers. déneigement ch. Faubert et Schwindel 2021-2022	2 638.68\$	2 638.68\$			
Facture	2021-S-1			2021-12-15	1er vers. déneigement ch. des Sentiers et des Sources 2021-2022	2 802.52\$	2 802.52\$			
<b>Total pour le fournisseur : 5OCO01 - Ronald O'Connor Construction Inc. :</b>							<b>713 125.09\$</b>	<b>643 864.17\$</b>		
2LRM01	Rppl Avocats	Facture		13425	2021-01-06	Relations de travail	3 968.37\$	3 968.37\$		
		Facture		13428	2021-01-06	Négociation convention collective	12 782.12\$	12 782.12\$		
		Facture		13969	2021-02-04	Perception des taxes 2020 et années antérieures	2 428.83\$	2 428.83\$		
		Facture		14865	2021-04-01	Relations de travail	2 442.07\$	2 442.07\$		
		Facture		15070	2021-04-26	Louis-Philippe Vaillancourt - 23, rue Beaudoin et 20, rue Leblanc	2 858.10\$	2 858.10\$		
		Facture		15200	2021-05-03	Négociation convention collective	3 183.43\$	3 183.43\$		
		Facture		15201	2021-05-03	Grief 2020-004 (Hacèlement et congédiment)	4 239.71\$	4 239.71\$		
		Facture		15604	2021-06-01	Négociation convention collective	8 576.34\$	8 576.34\$		

**Municipalité de La Pêche**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2021-01-01 au 2021-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	15970			2021-07-01	Négociation convention collective	7 563.64\$	7 563.64\$	
	Commande	13454	Complétée		2021-08-16	RÉSO 19-180 Factures achat banque d'heures	9 772.88\$	9 772.88\$	
	Facture	16490			2021-08-23	Louis-Philippe Vaillancourt - 23, rue Beaudoin et 20, rue Leblanc	2 606.89\$	2 606.89\$	
	Facture	17200			2021-10-25	10051233 Canada inc.	5 746.07\$	5 746.07\$	
	Facture	17232			2021-10-25	Louis-Philippe Vaillancourt - 101, rue Principale Est	2 834.82\$	2 834.82\$	
	Facture	17208			2021-10-26	Vente pour taxes 2020	4 614.10\$	4 614.10\$	
	Facture	17784			2021-12-09	Vente pour taxes 2021	4 791.41\$	4 791.41\$	
	Facture	17952			2021-12-17	Perception taxes 2020 et antérieurs divers dossiers	2 247.01\$	2 247.01\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 2LRM01 - Rpgl Avocats :</b>						<b>80 655.79\$</b>	<b>80 655.79\$</b>	
1sam01	Sablière Alain Miron - Division 2984792 Canada inc.	Commande	12891	Complétée	2021-03-11	Matériaux - travaux routiers - chemin Schnob	6 010.47\$	439.57\$	
		Commande	12892	Complétée	2021-03-11	Matériaux - travaux routiers - chemin Fortin	6 546.49\$	1 101.55\$	
		Commande	12893	Complétée	2021-03-11	Matériaux - travaux routiers - chemin Murray	6 010.47\$	6 635.46\$	
		Commande	13069	Complétée	2021-04-19	concassé pour rechargement plan d'intervention	4 070.12\$	3 886.15\$	
		Commande	13485	Complétée	2021-08-24	Gravier 0-3/4 - Mtée Bussière	15 873.45\$	6 424.25\$	
		Facture	294934		2021-08-28	Gravier 0-3/4 - Mtée Bussière	2 140.26\$	2 140.26\$	
		Commande	13600	Complétée	2021-09-28	Matériaux travaux routiers - Mtée Drouin	22 634.99\$	13 919.62\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 1sam01 - Sablière Alain Miron - Division 2984792 Canada inc. :</b>						<b>63 286.25\$</b>	<b>34 546.86\$</b>	
1smn01	Samson et associés	Facture	SA21-13373		2021-07-31	Audit et préparation des états financiers 2020	34 492.50\$	34 492.50\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 1smn01 - Samson et associés :</b>						<b>34 492.50\$</b>	<b>34 492.50\$</b>	
0000000594	Service D. Ricard & fils inc.	Commande	13266	Complétée	21-149	2021-06-11	Contrat de fauchage - Secteur 1	16 225.27\$	- \$
		Commande	13267	Complétée	21-150	2021-06-11	Contrat de fauchage -Secteur 3	21 729.82\$	12 688.64\$
		Facture	2021-1			2021-06-15	1er vers. entretien terrain municipaux et écoles 2021	24 590.97\$	24 590.97\$
		Facture	45134			2021-06-28	Fauchage 2021	12 831.21\$	12 831.21\$
		Facture	45134-C			2021-06-28	Crédit sur fauchage secteur 1 - ajustement KM	(926.70\$)	(926.70\$)
		Facture	2021-2			2021-08-16	2e vers. Entretien terrains municipaux et écoles 2021	24 593.27\$	24 593.27\$
		Facture	45155			2021-08-17	Fauchage 2e coupe - saison 2021	11 409.19\$	11 409.19\$
		Facture	2021-3			2021-10-15	3e vers. Entretien terrains municipaux et écoles 2021	24 593.26\$	24 593.26\$
	<b>Total pour le fournisseur : 0000000594 - Service D. Ricard &amp; fils inc. :</b>						<b>135 046.29\$</b>	<b>109 779.84\$</b>	
1RAA01	Societe De L'Assurance Automobile Du Quebec	Facture	83189 8			2021-02-01	Immatriculation 2021-2022	34 741.76\$	34 741.76\$
		Facture	50555312			2021-03-23	TVQ sur Chevrolet Silverado 2021	5 725.15\$	5 725.15\$
		Facture	22W2BQ430			2021-08-10	TVQ sur Ford F250 4x4 2022 - mob. 822	3 887.46\$	3 887.46\$
		Facture	22W2BQ431			2021-08-10	TVQ sur Ford F250 4x4 2022 - mob. 821	3 887.46\$	3 887.46\$
	<b>Total pour le fournisseur : 1RAA01 - Societe De L'Assurance Automobile Du Quebec :</b>						<b>48 241.83\$</b>	<b>48 241.83\$</b>	
1SLN01	Solinov	Facture	3412-21			2021-05-31	Planification du nouveau service de collecte du compostage	7 137.08\$	7 137.08\$

**Municipalité de La Pêche**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2021-01-01 au 2021-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	3509-21			2021-12-21	Analyse comparative du services de collecte et transport	21 454.34\$	21 454.34\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 1SLN01 - Solinov :</b>						<b>28 591.42\$</b>	<b>28 591.42\$</b>	
1SYN01	Syndicat Des Employes(Es)-La Peche	Facture	2021-1		2021-01-31	Remise janvier 2021	2 146.94\$	2 146.94\$	
		Facture	2021-2		2021-02-28	Remise février 2021	2 129.95\$	2 129.95\$	
		Facture	2021-3		2021-03-31	Remise mars 2021	2 147.24\$	2 147.24\$	
		Facture	2021-4		2021-04-30	Remise avril 2021	2 412.81\$	2 412.81\$	
		Facture	2021-5		2021-05-31	Remise mai 2021	2 706.30\$	2 706.30\$	
		Facture	2021-6		2021-06-30	Remise juin 2021	4 018.46\$	4 018.46\$	
		Facture	2021-7		2021-07-31	Remise juillet 2021	2 804.34\$	2 804.34\$	
		Facture	2021-8		2021-08-31	Remise août 2021	2 905.18\$	2 905.18\$	
		Facture	2021-9		2021-09-30	Remise septembre 2021	3 106.76\$	3 106.76\$	
		Facture	2021-10		2021-10-31	Remise octobre 2021	3 147.91\$	3 147.91\$	
		Facture	2021-11		2021-11-30	Remise novembre 2021	2 743.45\$	2 743.45\$	
		Facture	2021-12		2021-12-31	Remise décembre 2021	3 775.81\$	3 775.81\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 1SYN01 - Syndicat Des Employes(Es)-La Peche :</b>						<b>34 045.15\$</b>	<b>34 045.15\$</b>	
1VIS01	Visa Desjardins	Facture	2021-2		2021-02-26	Achat carte de crédit février 2021	2 255.52\$	2 255.52\$	
		Facture	2021-3		2021-03-31	Achat carte de crédit mars 2021	4 013.57\$	4 013.57\$	
		Facture	2021-5		2021-05-31	Achat carte de crédit mai 2021	2 682.40\$	2 682.40\$	
		Facture	2021-6		2021-06-30	Achat carte de crédit juin 2021	2 493.03\$	2 493.03\$	
		Facture	2021-7		2021-06-30	Achat carte de crédit juillet 2021	4 030.82\$	4 030.82\$	
		Facture	2021-8		2021-08-31	Achat carte de crédit août 2021	3 538.79\$	3 538.79\$	
		Facture	2021-9		2021-09-30	Achat carte de crédit septembre 2021	5 763.66\$	5 763.66\$	
		Facture	2021-10		2021-10-29	Achat carte de crédit octobre 2021	3 041.21\$	3 041.21\$	
		Facture	2021-11		2021-11-30	Achat carte de crédit novembre 2021	5 193.28\$	5 193.28\$	
		Facture	2021-12		2021-12-31	Achat carte de crédit décembre 2021	7 165.98\$	7 165.98\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 1VIS01 - Visa Desjardins :</b>						<b>40 178.26\$</b>	<b>40 178.26\$</b>	
1vor01	Vortex Solution inc.	Commande	13660	En commande	21-293	2021-10-18	Service de conception d'un site Internet municipal	35 297.33\$	10 589.20\$
	<b>Total pour le fournisseur : 1vor01 - Vortex Solution inc. :</b>						<b>35 297.33\$</b>	<b>10 589.20\$</b>	
1GEN02	WSP Canada inc.	Facture	0990669			2021-03-17	Services professionnels - réfection chemin Riverside	36 019.37\$	36 019.37\$
		Facture	1015541			2021-06-17	Étude stabilisation chemin Riverside	9 083.03\$	9 083.03\$
		Facture	0967587			2021-12-11	Préparation plan et devis chemin Riverside - RIRL	6 898.50\$	6 898.50\$
	<b>Total pour le fournisseur : 1GEN02 - WSP Canada inc. :</b>						<b>52 000.90\$</b>	<b>52 000.90\$</b>	
<b>Total des contrats de plus de 2 000 \$ et totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur du 2021-01-01 au 2021-12-31</b>							<b>11 905 317.34\$</b>	<b>10 695 066.19\$</b>	