

# CONTRATS DE PLUS DE 2,000\$ TOTALISANT PLUS DE 25,000\$ PAR FOURNISSEURS

Date 2021-11-05

## RAPPORT DES TOTAUX DE FACTURES DE PLUS DE 25,000\$

MUNICIPALITE DE PONTIAC

Période du 2021-01-01 au 2021-10-31

| <u>No fournisseur</u>                 | <u>Nom</u><br><u>Description</u>  | <u>Date</u>  | <u>No référence</u>  | <u>Montant</u>   |
|---------------------------------------|---|--|--|--|
| AGOR50                                | AGORA<br>achat et installation bandes patinoire   | 2021-07-27   | 14859  | 36 786.25 \$   |
| <b>Total des factures du groupe :</b> |   |  |  | 36 786.25  |
| ARMT51                                | ARMTEC INC.<br>ponceau projet chemin Tremblay<br>ponceau projet chemin Tremblay   | 2021-09-24<br>2021-09-24   | 6-250845<br>6-250846   | 12 878.12 \$<br>15 885.31 \$   |
| <b>Total des factures du groupe :</b> |   |  |  | 28 763.43  |
| CRSB50                                | CRSBP DE L'OUTAOUAIS INC.<br>cotisation régulière   | 2021-01-06   | 108584   | 30 571.97 \$   |
| <b>Total des factures du groupe :</b> |   |  |  | 30 571.97  |
| ENTR54                                | 8110123 CANADA INC.<br>contrat espaces vert et parcs<br>contrat espaces vert et parcs<br>contrat espaces vert et parcs<br>contrat espaces vert et parcs<br>contrat espaces vert et parcs<br>contrat espaces vert et parcs                                     | 2021-05-05<br>2021-06-02<br>2021-07-06<br>2021-08-09<br>2021-09-01<br>2021-10-05   | 15 MAI 2021<br>15 JUIN 2021<br>15 JUILLET 2021<br>15 AOÛT 2021<br>15 SEPT 2021<br>15 OCTOBRE | 6 070.35 \$<br>6 070.35 \$<br>6 070.35 \$<br>6 070.35 \$<br>6 070.35 \$<br>6 070.35 \$   |
| <b>Total des factures du groupe :</b> |   |  |  | 36 422.10  |
| ENTRE65                               | E.S.C./ENTREPRISES STEEVE<br>mandat réparation et installation glissières sécurité<br>mandat réparation et installation glissières sécurité<br>mandat réparation et installation glissières sécurité<br>mandat réparation et installation glissières sécurité | 2021-09-24<br>2021-09-24<br>2021-09-24<br>2021-09-24   | 9670<br>9671<br>9672<br>9673   | 24 863.76 \$<br>15 963.22 \$<br>2 178.50 \$<br>4 226.96 \$   |
| <b>Total des factures du groupe :</b> |   |  |  | 47 232.44  |
| ERWI50                                | ROBERT ERWIN TRANSPORT INC.<br>Location d'une rétrocaveuse<br>gravier<br>gravier<br>gravier<br>gravier<br>eau pour épandage abat-poussière<br>Location d'un camion<br>eau pour épandage abat-poussière<br>Location d'un camion<br>Location d'un camion        | 2021-04-19<br>2021-05-26<br>2021-05-26<br>2021-05-26<br>2021-05-26<br>2021-07-16<br>2021-09-13<br>2021-09-14<br>2021-09-27<br>2021-09-27 | 10310<br>10313A<br>10484<br>10314<br>10314B<br>10571<br>10944<br>10817<br>11161<br>11160     | 3 449.25 \$<br>3 445.35 \$<br>2 886.22 \$<br>3 971.88 \$<br>2 228.65 \$<br>3 138.82 \$<br>2 730.65 \$<br>2 765.15 \$<br>2 673.16 \$<br>2 673.16 \$ |
| <b>Total des factures du groupe :</b> |   |  |  | 29 962.29  |
| FERM51                                | LES FERMES RENAUD<br>balayage de rues pavées<br>fauchage et débroussaillage   | 2021-06-03<br>2021-08-31   | 2294<br>2299   | 32 052.56 \$<br>32 153.91 \$   |
| <b>Total des factures du groupe :</b> |   |  |  | 64 206.47  |
| HYDR75                                | HYDRO-13 SMITH(FILTRATION)(P)<br>usine de filtration<br>usine de filtration<br>usine de filtration  | 2021-01-28<br>2021-03-05<br>2021-04-01   | 668502495332<br>674802203044<br>644202307700   | 4 693.73 \$<br>4 184.01 \$<br>3 643.04 \$  |

# CONTRATS DE PLUS DE 2,000\$ TOTALISANT PLUS DE 25,000\$ PAR FOURNISSEURS

Date 2021-11-05

## RAPPORT DES TOTAUX DE FACTURES DE PLUS DE 25,000\$

MUNICIPALITE DE PONTIAC

Période du 2021-01-01 au 2021-10-31

| <u>No fournisseur</u>                 | <u>Nom</u>                             | <u>Date</u> | <u>No référence</u> | <u>Montant</u> |
|---------------------------------------|--|-------------|---------------------|----------------|
|                                       | <u>Description</u>                     |             |                     |                |
|                                       | usine de filtration                    | 2021-04-28  | 628002608850        | 3 735.12 \$    |
|                                       | usine de filtration                    | 2021-06-02  | 678402228266        | 3 207.32 \$    |
|                                       | usine de filtration                    | 2021-07-02  | 690102140258        | 3 001.63 \$    |
|                                       | usine de filtration                    | 2021-08-02  | 637902375072        | 2 866.98 \$    |
|                                       | usine de filtration                    | 2021-09-03  | 664002607230        | 2 959.46 \$    |
|                                       | usine de filtration                    | 2021-10-05  | 635202425249        | 3 001.63 \$    |
| <b>Total des factures du groupe :</b> |  |             |                     | 31 292.92      |
| JONA52                                | JOHN SCHUITEBOER CARTAGE               |             |                     |                |
|                                       | Neige secteur G                        | 2021-01-01  | 15 JANV 2021/F      | 27 191.59 \$   |
|                                       | neige secteur G                        | 2021-02-02  | 15 FÉV 2021/G       | 27 191.59 \$   |
|                                       | Neige secteur G                        | 2021-02-26  | 15 MARS 2021G       | 27 191.59 \$   |
|                                       | Neige secteur G                        | 2021-04-01  | 15 AVRIL 2021G      | 27 191.58 \$   |
| <b>Total des factures du groupe :</b> |  |             |                     | 108 766.35     |
| LANT50                                | 2963-2072 QUEBEC INC ( R.              |             |                     |                |
|                                       | contrat collecte ordures et recyclages | 2021-01-01  | 12 JAN 2021         | 55 620.89 \$   |
|                                       | contrat collecte ordures et recyclages | 2021-02-02  | 12 FÉV 2021         | 55 620.89 \$   |
|                                       | contrat collecte ordures et recyclages | 2021-02-26  | 12 MARS 2021        | 55 620.89 \$   |
|                                       | contrat collecte ordures et recyclages | 2021-04-01  | 12 AVRIL 2021       | 55 620.89 \$   |
|                                       | contrat collecte ordures et recyclages | 2021-05-05  | 12 MAI 2021         | 55 620.89 \$   |
|                                       | contrat collecte ordures et recyclages | 2021-06-02  | 12 JUIN 2021        | 55 620.89 \$   |
|                                       | contrat collecte ordures et recyclages | 2021-07-02  | 12 JUILLET 2021     | 55 620.89 \$   |
|                                       | contrat collecte ordures et recyclages | 2021-08-09  | 12 AOÛT 2021        | 55 620.85 \$   |
|                                       | contrat collecte ordures et recyclages | 2021-09-01  | 12 SEPT. 2021       | 55 620.89 \$   |
|                                       | contrat collecte ordures et recyclages | 2021-10-06  | 12 OCTOBRE          | 55 620.89 \$   |
| <b>Total des factures du groupe :</b> |  |             |                     | 556 208.86     |
| MACE50                                | MACEWEN PETROLEUM                      |             |                     |                |
|                                       | diezel                                 | 2021-04-09  | 658033              | 2 061.50 \$    |
|                                       | diezel                                 | 2021-04-09  | 680267              | 2 450.91 \$    |
|                                       | diezel                                 | 2021-05-06  | 708138              | 2 152.07 \$    |
|                                       | éthanol                                | 2021-06-03  | 713871              | 2 812.99 \$    |
|                                       | diezel                                 | 2021-07-06  | 763892              | 2 552.48 \$    |
|                                       | diezel                                 | 2021-08-09  | 793856              | 2 156.67 \$    |
|                                       | diezel                                 | 2021-08-09  | 783872              | 2 191.34 \$    |
|                                       | éthanol                                | 2021-08-09  | 799184              | 2 306.84 \$    |
|                                       | diezel                                 | 2021-08-09  | 799171              | 2 102.51 \$    |
|                                       | diezel                                 | 2021-09-15  | 805783              | 2 877.04 \$    |
|                                       | diezel                                 | 2021-09-15  | 823662              | 2 487.46 \$    |
|                                       | éthanol                                | 2021-09-15  | 826774              | 2 323.87 \$    |
|                                       | diezel                                 | 2021-10-12  | 859655              | 2 143.44 \$    |
| <b>Total des factures du groupe :</b> |  |             |                     | 30 619.12      |
| MACH50                                | MACHINERIES MOND-VOIE                  |             |                     |                |
|                                       | acquisition pelle mécanique            | 2021-04-21  | 306A                | 83 356.88 \$   |
|                                       | Transport de la pelle                  | 2021-04-21  | 306B                | 2 127.03 \$    |
|                                       | godet à fossé pour pelle mécanique     | 2021-07-06  | 312                 | 5 748.75 \$    |

# CONTRATS DE PLUS DE 2,000\$ TOTALISANT PLUS DE 25,000\$ PAR FOURNISSEURS

Date 2021-11-05

## RAPPORT DES TOTAUX DE FACTURES DE PLUS DE 25,000\$

MUNICIPALITE DE PONTIAC

Période du 2021-01-01 au 2021-10-31

| <u>No fournisseur</u> | <u>Nom</u>   | <u>Date</u>                           | <u>No référence</u> | <u>Montant</u> |
|-----------------------|--|---------------------------------------|---------------------|----------------|
|                       |  | <b>Total des factures du groupe :</b> |                     | 91 232.66      |
| MAGN51                | MAGNÉTO-LAVAL INC.                                   |                                       |                     |                |
|                       | planteur de poteau routier                           | 2021-06-07                            | FC00015568          | 30 002.77 \$   |
|                       |  | <b>Total des factures du groupe :</b> |                     | 30 002.77      |
| MARC52                | MARCEL BARIL LIMITÉE                                 |                                       |                     |                |
|                       | projet chemin Tremblay; ponceaux,collets, géotextile | 2021-04-19                            | 3639116             | 2 238.78 \$    |
|                       | projet chemin Tremblay; ponceaux,collets, géotextile | 2021-06-08                            | 3651263             | 19 058.31 \$   |
|                       | projet chemin Tremblay; ponceaux,collets, géotextile | 2021-10-07                            | 3663030             | 19 429.36 \$   |
|                       | projet chemin Tremblay; ponceaux,collets, géotextile | 2021-10-07                            | 3663712             | 18 611.16 \$   |
|                       |  | <b>Total des factures du groupe :</b> |                     | 59 337.61      |
| MOUN51                | MOUNTAINVIEW TURF FARM LTD                           |                                       |                     |                |
|                       | Neige secteur C                                      | 2021-01-01                            | 15 JANV 2021/C      | 19 430.78 \$   |
|                       | Neige secteur E et T                                 | 2021-01-01                            | 15 JANV 21/E-T      | 32 078.03 \$   |
|                       | neige secteur C                                      | 2021-02-02                            | 15 FÉV 2021/C       | 19 430.78 \$   |
|                       | neige secteur E et T                                 | 2021-02-02                            | 15 FÉV 2021/E-T     | 32 078.03 \$   |
|                       | Neige secteur C                                      | 2021-02-26                            | 15 MARS 2021C       | 19 430.78 \$   |
|                       | Neige secteur E et T                                 | 2021-02-26                            | 15 MARS 2021E-T     | 32 078.03 \$   |
|                       | Neige secteur C                                      | 2021-04-01                            | 15 AVRIL 2021C      | 19 430.76 \$   |
|                       | Neige secteur E/T                                    | 2021-04-01                            | 15AVRIL2021E/T      | 32 078.01 \$   |
|                       |  | <b>Total des factures du groupe :</b> |                     | 206 035.20     |
| MRCD50                | MRC DES COLLINES DE                                  |                                       |                     |                |
|                       | suivi inondation 2019                                | 2021-01-15                            | 2019-000670         | 280 210.00 \$  |
|                       | service incendie; licences radios émetteurs          | 2021-04-08                            | 2021-000113         | 2 089.85 \$    |
|                       | transport et élimination matières résiduelles        | 2021-04-21                            | 2021-000053         | 11 401.64 \$   |
|                       | remboursement somme reçu aide non utilisé            | 2021-06-14                            | CANNABIS 2019       | 3 897.32 \$    |
|                       |  | <b>Total des factures du groupe :</b> |                     | 297 598.81     |
| MULT54                | MULTI ROUTES INC.                                    |                                       |                     |                |
|                       | épandage abat-poussière                              | 2021-06-11                            | 040266              | 13 893.58 \$   |
|                       | épandage abat-poussière                              | 2021-06-11                            | 040265              | 13 893.58 \$   |
|                       | épandage abat-poussière                              | 2021-06-11                            | 040267              | 13 893.58 \$   |
|                       | épandage abat-poussière                              | 2021-06-11                            | 040415              | 13 900.89 \$   |
|                       |  | <b>Total des factures du groupe :</b> |                     | 55 581.63      |
| NUGE50                | NUGENT CONSTRUCTION INC.                             |                                       |                     |                |
|                       | Neige secteur A                                      | 2021-01-01                            | 15 JAN 2021/A       | 3 241.00 \$    |
|                       | Neige secteur B                                      | 2021-01-01                            | 15 JANV 2021/B      | 35 118.54 \$   |
|                       | Neige secteur F                                      | 2021-01-01                            | 15 JANV 2021/F      | 29 652.34 \$   |
|                       | neige secteur A                                      | 2021-02-02                            | 15 FÉV 2021/A       | 3 241.00 \$    |
|                       | neige secteur B                                      | 2021-02-02                            | 15 FÉV 2021/B       | 35 118.54 \$   |
|                       | neige secteur F                                      | 2021-02-02                            | 15 FÉV 2021/F       | 29 652.34 \$   |
|                       | Neige secteur A                                      | 2021-02-26                            | 15 MARS 2021A       | 3 241.00 \$    |
|                       | Neige secteur B                                      | 2021-02-26                            | 15 MARS 2021B       | 35 118.54 \$   |
|                       | Neige secteur F                                      | 2021-02-26                            | 15 MARS 2021F       | 29 652.34 \$   |
|                       | Neige secteur A                                      | 2021-04-01                            | 15 AVRIL 2021A      | 3 241.00 \$    |
|                       | Neige secteur B                                      | 2021-04-01                            | 15 AVRIL 2021B      | 35 118.54 \$   |

## CONTRATS DE PLUS DE 2,000\$ TOTALISANT PLUS DE 25,000\$ PAR FOURNISSEURS

Date 2021-11-05

### RAPPORT DES TOTAUX DE FACTURES DE PLUS DE 25,000\$

MUNICIPALITE DE PONTIAC

Période du 2021-01-01 au 2021-10-31

| <u>No fournisseur</u> | <u>Nom</u>   | <u>Date</u>                           | <u>No référence</u> | <u>Montant</u>    |
|-----------------------|--|---------------------------------------|---------------------|-------------------|
|                       | <u>Description</u>                                   |                                       |                     |                   |
|                       | Neige secteur F                                      | 2021-04-01                            | 15 AVRIL 2021F      | 29 652.36 \$      |
|                       | ajustement au 2090m sur contrat secteur A            | 2021-06-14                            | SECTEURAJUS         | 2 944.74 \$       |
|                       | gravier  | 2021-09-13                            | 10750               | 2 220.46 \$       |
|                       | gravier  | 2021-09-13                            | 10750B              | 5 748.75 \$       |
|                       | gravier  | 2021-09-13                            | 10750C              | 2 453.50 \$       |
|                       | gravier  | 2021-09-13                            | 10742               | 3 297.12 \$       |
|                       | gravier  | 2021-09-13                            | 10742B              | 2 779.54 \$       |
|                       | gravier  | 2021-09-13                            | 10732               | 3 427.26 \$       |
|                       | gravier  | 2021-09-27                            | 10754               | 4 309.72 \$       |
|                       | gravier  | 2021-10-14                            | 10773A              | 2 858.43 \$       |
|                       |  | <b>Total des factures du groupe :</b> |                     | <b>302 087.06</b> |
| <b>PGME50</b>         | <b>PG SOLUTIONS INC.</b>                             |                                       |                     |                   |
|                       | contrat 2021 entretien logiciels                     | 2021-01-06                            | CESA38085           | 13 364.70 \$      |
|                       | contrat 2021 entretien logiciels                     | 2021-01-06                            | CESA39290           | 11 939.00 \$      |
|                       | achat et installation Voilà                          | 2021-07-27                            | STD43940            | 5 087.64 \$       |
|                       | achat et installation Voilà                          | 2021-07-27                            | STD43897            | 5 346.34 \$       |
|                       |  | <b>Total des factures du groupe :</b> |                     | <b>35 737.68</b>  |
| <b>PROB50</b>         | <b>PRO BALLAST INC</b>                               |                                       |                     |                   |
|                       | 2e étape contrat 20-LOI002; réfection éclairage parc | 2021-06-18                            | 145412              | 57 258.70 \$      |
|                       |  | <b>Total des factures du groupe :</b> |                     | <b>57 258.70</b>  |
| <b>QDI50</b>          | <b>QDI</b>   |                                       |                     |                   |
|                       | mandat conception plans                              | 2021-08-09                            | 7760                | 3 667.70 \$       |
|                       | surveillance réfection che de la Montagne            | 2021-09-15                            | 7969                | 35 184.23 \$      |
|                       | surveillance réfection che de la Montagne            | 2021-10-12                            | 7953                | 3 942.68 \$       |
|                       |  | <b>Total des factures du groupe :</b> |                     | <b>42 794.61</b>  |
| <b>ROYF50</b>         | <b>RPGL AVOCATS</b>                                  |                                       |                     |                   |
|                       | frais juridiques                                     | 2021-02-16                            | RÉSO20-12-4216      | 8 623.13 \$       |
|                       | frais juridiques                                     | 2021-02-16                            | 13831               | 3 572.85 \$       |
|                       | frais juridiques                                     | 2021-02-16                            | 13863               | 4 484.03 \$       |
|                       | frais juridiques                                     | 2021-04-08                            | 14580               | 5 141.23 \$       |
|                       | ANNULATION FACTURE                                   | 2021-04-08                            | 14580               | -5 141.23 \$      |
|                       | frais juridiques                                     | 2021-04-21                            | 14580A              | 5 141.23 \$       |
|                       | frais juridiques                                     | 2021-05-12                            | 15066               | 5 069.76 \$       |
|                       | frais juridiques                                     | 2021-06-30                            | 15512               | 4 619.64 \$       |
|                       | frais juridiques                                     | 2021-06-30                            | 15557               | 2 806.61 \$       |
|                       | frais juridiques                                     | 2021-07-20                            | 15514               | 4 184.52 \$       |
|                       | frais juridiques                                     | 2021-07-20                            | 15882               | 3 443.82 \$       |
|                       | frais juridiques                                     | 2021-07-20                            | 15581               | 2 005.28 \$       |
|                       | frais juridiques                                     | 2021-07-20                            | 15902               | 2 158.66 \$       |
|                       | frais juridiques                                     | 2021-10-07                            | 16501               | 3 069.83 \$       |
|                       | frais juridiques                                     | 2021-10-07                            | 16504               | 3 032.41 \$       |
|                       | frais juridiques                                     | 2021-10-07                            | 15115               | 5 786.04 \$       |
|                       |  | <b>Total des factures du groupe :</b> |                     | <b>57 997.81</b>  |