

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

2022-02-23

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

MUNICIPALITE DE PONTIAC

Période du 2021-01-01 au 2021-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
AGOR50	AGORA			
	achat et installation bandes patinoire	2021-07-27	14859	36 786,25 \$
	achat et installation bandes patinoire	2021-12-28	15251	43 776,73 \$
Total des factures du groupe :				80 562,98
ARMT51	ARMTEC INC.			
	CHEMIN TREMBLAY R/E	2021-09-24	6-250845	12 878,12 \$
	CHEMIN TREMBLAY R/E	2021-09-24	6-250846	15 885,31 \$
Total des factures du groupe :				28 763,43
CIMA50	CIMA			
	dimensionnement	2021-06-18	22109118	9 985,58 \$
	dimensionnement	2021-08-31	22110607A	13 613,05 \$
	dimensionnement	2021-11-15	22115707	3 161,81 \$
	mandat plans devis	2021-11-15	22115640	46 858,06 \$
	mandat plans devis	2021-12-19	22118892	2 466,21 \$
Total des factures du groupe :				76 084,71
CRSB50	CRSBP DE L'OUTAOUAIS INC.			
	cotisation régulière	2021-01-06	108584	30 571,97 \$
Total des factures du groupe :				30 571,97
ENTR54	8110123 CANADA INC.			
	Contrat espaces vert et parcs	2021-05-05	15 MAI 2021	6 070,35 \$
	Contrat espaces vert et parcs	2021-06-02	15 JUIN 2021	6 070,35 \$
	Contrat espaces vert et parcs	2021-07-06	15 JUILLET 2021	6 070,35 \$
	Contrat espaces vert et parcs	2021-08-09	15 AOÛT 2021	6 070,35 \$
	Contrat espaces vert et parcs	2021-09-01	15 SEPT 2021	6 070,35 \$
	Contrat espaces vert et parcs	2021-10-05	15 OCTOBRE	6 070,35 \$
	Contrat espaces vert et parcs	2021-11-02	15 NOV 2021	6 070,36 \$
Total des factures du groupe :				42 492,46
ENTR64	ENTREPRISE G.N.P.			
	contrat 20-TP-026; ch. De la Montagne	2021-11-01	RECOM#2	1 056 187,02 \$
	contrat 20-TP-026; ch. De la Montagne	2021-11-02	RECOM # 3	360 931,32 \$
Total des factures du groupe :				1 417 118,34
ENTRE65	E.S.C./ENTREPRISES STEEVE			
	mandat réparation et installation glissières sécurité	2021-09-24	9670	24 863,76 \$
	mandat réparation et installation glissières sécurité	2021-09-24	9671	15 963,22 \$
	mandat réparation et installation glissières sécurité	2021-09-24	9672	2 178,50 \$
	mandat réparation et installation glissières sécurité	2021-09-24	9673	4 226,96 \$
Total des factures du groupe :				47 232,44
EQUI54	EQUIPE LAURENCE			
	coordination, réunion	2021-06-07	21-17672	5 403,83 \$
	coordination, réunion	2021-06-07	21-17673	12 244,84 \$
	octroi contrat plans	2021-06-15	21-18037	3 794,18 \$
	octroi contrat plans	2021-11-18	21-19518	7 388,58 \$
Total des factures du groupe :				28 831,43
ERWI50	ROBERT ERWIN TRANSPORT			

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

2022-02-23

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

MUNICIPALITE DE PONTIAC

Période du 2021-01-01 au 2021-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
	<u>Description</u>			
	Location d'une rétrocaveuse	2021-04-19	10310	3 449,25 \$
	Achat gravier	2021-05-26	10313A	3 445,35 \$
	Achat gravier	2021-05-26	10484	2 886,22 \$
	Achat gravier	2021-05-26	10314	3 971,88 \$
	Achat gravier	2021-05-26	10314B	2 228,65 \$
	Location d'un camion	2021-07-16	10571	3 138,82 \$
	Location d'un camion	2021-09-13	10944	2 730,65 \$
	Location d'un camion	2021-09-14	10817	2 765,15 \$
	Location d'un camion	2021-09-27	11161	2 673,16 \$
	Location d'un camion	2021-09-27	11160	2 673,16 \$
	Location d'un rouleau	2021-11-29	11299	2 299,50 \$
	Achat de gravier	2021-11-30	11297	3 220,86 \$
	Achat de gravier	2021-11-30	11389	2 361,78 \$
	Achat de gravier	2021-11-30	11296	2 306,31 \$
	Achat de gravier	2021-11-30	11296-B	2 435,28 \$
	Location camion 10 roues	2021-11-30	11394-A	6 208,65 \$
	Location d'un rouleau	2021-11-30	11394-B	3 449,25 \$
	Achat de gravier	2021-11-30	11388-B	5 742,32 \$
	Achat de gravier	2021-12-07	11390-A	4 934,11 \$
	Achat de gravier	2021-12-22	11387A	2 826,55 \$
	Achat de gravier	2021-12-22	11387B	4 876,21 \$
	Achat de gravier	2021-12-22	11387C	5 699,17 \$
	Achat de gravier	2021-12-22	11387D	2 435,82 \$
	Total des factures du groupe :			78 758,10
FERM51	LES FERMES RENAUD			
	balayage de rues	2021-06-03	2294	32 052,56 \$
	fauchage et débroussaillage	2021-08-31	2299	32 153,91 \$
	Total des factures du groupe :			64 206,47
FQMA50	FQM ASSURANCES INC.			
	MUNIDEP-13; POLICE #	2021-12-16	2408	107 684,37 \$
	Total des factures du groupe :			107 684,37
GANN50	GANNON /BLACKBURN ELECTRIC			
	mandat installation	2021-12-28	HL0035	31 211,73 \$
	Total des factures du groupe :			31 211,73
GROU59	GROUPE ABS INC			
	CHEMIN TREMBLAY R/E	2021-10-13	142325	9 418,31 \$
	ANNULATION FACTURE	2021-10-13	142325	-9 418,31 \$
	mandat de laboratoire	2021-10-13	142325A	9 418,31 \$
	mandat de laboratoire	2021-12-06	143421	7 023,04 \$
	CHEMIN TREMBLAY R/E	2021-12-06	144132	9 526,32 \$
	Contrôle de qualité,	2021-12-19	145144	2 403,97 \$
	Total des factures du groupe :			28 371,64
GROU62	GROUPE BRUNET			
	contrat bases du système	2021-11-15	173024	15 866,55 \$

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

2022-02-23

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

MUNICIPALITE DE PONTIAC

Période du 2021-01-01 au 2021-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
	<u>Description</u>			
	contrat bases du système	2021-11-15	173025	15 866,55 \$
	Total des factures du groupe :			31 733,10
HYDR75	HYDRO-13 SMITH(FILTRATION)(P)			
	usine de filtration 13 Smith	2021-01-28	668502495332	4 693,73 \$
	usine de filtration 13 Smith	2021-03-05	674802203044	4 184,01 \$
	usine de filtration 13 Smith	2021-04-01	644202307700	3 643,04 \$
	usine de filtration 13 Smith	2021-04-28	628002608850	3 735,12 \$
	usine de filtration 13 Smith	2021-06-02	678402228266	3 207,32 \$
	usine de filtration 13 Smith	2021-07-02	690102140258	3 001,63 \$
	usine de filtration 13 Smith	2021-08-02	637902375072	2 866,98 \$
	usine de filtration 13 Smith	2021-09-03	664002607230	2 959,46 \$
	usine de filtration 13 Smith	2021-10-05	635202425249	3 001,63 \$
	usine de filtration 13 Smith	2021-11-02	629802444675	3 053,23 \$
	usine de filtration 13 Smith	2021-12-03	646902426281	3 231,76 \$
	usine de filtration 13 Smith	2021-12-14	690102234383	4 702,53 \$
	Total des factures du groupe :			42 280,44
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 \$
	Neige secteur G	2021-12-03	15 DEC 2021G	46 359,59 \$
	Total des factures du groupe :			155 125,94
LANT50	2963-2072 QUEBEC INC (R.			
	contrat collecte ordure et recyclage	2021-01-01	12 JAN 2021	55 620,89 \$
	contrat collecte ordure et recyclage	2021-02-02	12 FÉV 2021	55 620,89 \$
	contrat collecte ordure et recyclage	2021-02-26	12 MARS 2021	55 620,89 \$
	contrat collecte ordure et recyclage	2021-04-01	12 AVRIL 2021	55 620,89 \$
	contrat collecte ordure et recyclage	2021-05-05	12 MAI 2021	55 620,89 \$
	contrat collecte ordure et recyclage	2021-06-02	12 JUIN 2021	55 620,89 \$
	contrat collecte ordure et recyclage	2021-07-02	12 JUILLET 2021	55 620,89 \$
	contrat collecte ordure et recyclage	2021-08-09	12 AOÛT 2021	55 620,85 \$
	contrat collecte ordure et recyclage	2021-09-01	12 SEPT. 2021	55 620,89 \$
	contrat collecte ordure et recyclage	2021-10-06	12 OCTOBRE	55 620,89 \$
	contrat collecte ordure et recyclage	2021-11-02	12	55 620,89 \$
	contrat collecte ordure et recyclage	2021-12-03	12 DEC 2021	55 620,89 \$
	Total des factures du groupe :			667 450,64
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 \$

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

2022-02-23

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

MUNICIPALITE DE PONTIAC

Période du 2021-01-01 au 2021-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
	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 \$
	éthanol	2021-11-04	865291	2 569,99 \$
	diezel	2021-12-31	933287	2 586,03 \$
	diezel	2021-12-31	948840	2 678,93 \$
Total des factures du groupe :				38 454,07
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 la pelle	2021-07-06	312	5 748,75 \$
Total des factures du groupe :				91 232,66
MAGN51	MAGNÉTO-LAVAL INC.			
	planteur de poteau	2021-06-07	FC00015568	30 002,77 \$
Total des factures du groupe :				30 002,77
MARC52	MARCEL BARIL LIMITÉE			
	Achat de ponceaux et collets	2021-04-19	3639116	2 238,78 \$
	Achat de ponceaux et collets	2021-06-08	3651263	19 058,31 \$
	Achat de ponceaux et collets	2021-10-07	3663030	19 429,36 \$
	Achat de ponceaux et collets	2021-10-07	3663712	18 611,16 \$
Total des factures du groupe :				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-	32 078,03 \$
	Neige secteur C	2021-04-01	15 AVRIL 2021C	19 430,76 \$
	Neige secteur E et T	2021-04-01	15AVRIL2021E/T	32 078,01 \$
	Neige secteur C	2021-12-03	15 DEC 2021C	19 430,78 \$
	Neige secteur E et T	2021-12-03	15 DEC 2021E-T	32 078,03 \$
Total des factures du groupe :				257 544,01
MRCD50	MRC DES COLLINES DE			
	suivi inondation 2019	2021-01-15	2019-000670	280 210,00 \$
	license radio émetteur	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 \$
Total des factures du groupe :				297 598,81
MULT54	MULTI ROUTES INC.			
	épandage abat-poussière	2021-06-11	040266	13 893,58 \$

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

2022-02-23

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

MUNICIPALITE DE PONTIAC

Période du 2021-01-01 au 2021-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
	<u>Description</u>			
	épardage abat-poussière	2021-06-11	040265	13 893,58 \$
	épardage abat-poussière	2021-06-11	040267	13 893,58 \$
	épardage abat-poussière	2021-06-11	040415	13 900,89 \$
	Total des factures du groupe :			55 581,63
MUNI33	MUNICIPALITE DE LA PECHE			
	cours opérateur auto	2021-03-30	2021-000019	6 558,46 \$
	formation Pompier 1	2021-12-31	2021-000081	6 269,20 \$
	contibution entente	2021-12-31	2021-000076	41 645,00 \$
	Total des factures du groupe :			54 472,66
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 \$
	Neige secteur F	2021-04-01	15 AVRIL 2021F	29 652,36 \$
	ajustement au 2090m.	2021-06-14	SECTEURA/AJUS	2 944,74 \$
	Achat de gravier	2021-09-13	10750	2 220,46 \$
	Achat de gravier	2021-09-13	10750B	5 748,75 \$
	Achat de gravier	2021-09-13	10750C	2 453,50 \$
	Achat de gravier	2021-09-13	10742	3 297,12 \$
	Achat de gravier	2021-09-13	10742B	2 779,54 \$
	Achat de gravier	2021-09-13	10732	3 427,26 \$
	Achat de gravier	2021-09-27	10754	4 309,72 \$
	Achat de gravier	2021-10-14	10773A	2 858,43 \$
	Neige secteur A	2021-12-03	15 DEC 2021A	3 736,69 \$
	Neige secteur B	2021-12-03	15 DEC 2021B	35 118,54 \$
	Neige secteur F	2021-12-03	15 DEC 2021F	29 652,34 \$
	Total des factures du groupe :			370 594,63
OTTA52	OTTAWA COMPRESSOR			
	pièces pour maintenance	2021-04-30	44747	6 126,62 \$
	achat compresseur	2021-12-31	56191A	18 865,35 \$
	achat compresseur	2021-12-31	56191B	6 604,85 \$
	Total des factures du groupe :			31 596,82
PAVA50	PAVAGE GADBOIS			
	SURPLUS NON AF.; pavage	2021-12-13	13292	86 921,10 \$
	ANNULATION FACTURE	2021-12-13	13292	-86 921,10 \$
	SURPLUS NON AF.; pavage	2021-12-14	13292A	86 921,10 \$

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

2022-02-23

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

MUNICIPALITE DE PONTIAC

Période du 2021-01-01 au 2021-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u> <u>Description</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
Total des factures du groupe :				86 921,10
PAVA51	PAVAGE COCO			
	CHEMIN TREMBLAY R/E	2021-12-19	RECOM # 1	1 436 803,51 \$
Total des factures du groupe :				1 436 803,51
PGME50	PG SOLUTIONS INC.			
	contrat 2021entretien	2021-01-06	CESA38085	13 364,70 \$
	contrat 2021entretien	2021-01-06	CESA39290	11 939,00 \$
	achat et installation	2021-07-27	STD43940	5 087,64 \$
	achat et installation	2021-07-27	STD43897	5 346,34 \$
	Formation PG	2021-12-07	STD46183	2 483,46 \$
	achat et installation	2021-12-31	STD46051	11 100,83 \$
Total des factures du groupe :				49 321,97
PROB50	PRO BALLAST INC			
	2e étape contrat 20-loi1002: réflexion éclairage	2021-06-18	145412	57 258,70 \$
Total des factures du groupe :				57 258,70
QDI50	QDI			
	mandat conception plan	2021-08-09	7760	3 667,70 \$
	surveillance réfection ch. De la Montagne	2021-09-15	7969	35 184,23 \$
	surveillance réfection ch. De la Montagne	2021-10-12	7953	3 942,68 \$
	surveillance réfection ch. De la Montagne	2021-11-23	8190	5 001,41 \$
	surveillance réfection ch. De la Montagne	2021-12-13	8349	5 076,84 \$
	surveillance réfection ch. De la Montagne	2021-12-13	8349	-5 076,84 \$
	surveillance réfection ch. De la Montagne	2021-12-14	8349A	5 076,84 \$
	surveillance réfection ch. De la Montagne	2021-12-19	8453	6 923,32 \$
	surveillance réfection ch. De la Montagne	2021-12-31	8153A	12 337,14 \$
	surveillance réfection ch. De la Montagne	2021-12-31	8153B	20 717,98 \$
Total des factures du groupe :				92 851,30
RAYM50	RAYMOND CHABOT GRANT			
	Mandat comptable	2021-10-15	2469532	3 966,64 \$
	Mandat comptable	2021-11-19	2474609B	5 633,77 \$
	Mandat comptable	2021-12-07	2480637	10 761,66 \$
	Mandat comptable	2021-12-15	2489191	8 494,68 \$
Total des factures du groupe :				28 856,75
ROYP50	RPGL AVOCATS			
	Service juridique	2021-02-16	RÉSO20-12-4216	8 623,13 \$
	Service juridique	2021-02-16	13831	3 572,85 \$
	Service juridique	2021-02-16	13863	4 484,03 \$
	Service juridique	2021-04-08	14580	5 141,23 \$
	Service juridique	2021-04-08	14580	-5 141,23 \$
	Service juridique	2021-04-21	14580A	5 141,23 \$
	Service juridique	2021-05-12	15066	5 069,76 \$
	Service juridique	2021-06-30	15512	4 619,64 \$
	Service juridique	2021-06-30	15557	2 806,61 \$
	Service juridique	2021-07-20	15514	4 184,52 \$

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

2022-02-23

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

MUNICIPALITE DE PONTIAC

Période du 2021-01-01 au 2021-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
	<u>Description</u>			
	Service juridique	2021-07-20	15882	3 443,82 \$
	Service juridique	2021-07-20	15581	2 005,28 \$
	Service juridique	2021-07-20	15902	2 158,66 \$
	Service juridique	2021-10-07	16501	3 069,83 \$
	Service juridique	2021-10-07	16504	3 032,41 \$
	Service juridique	2021-10-07	15115	5 786,04 \$
	Service juridique	2021-11-19	17214	2 178,78 \$
	Service juridique	2021-11-19	17318	6 663,51 \$
	Service juridique	2021-12-22	17720	11 055,79 \$
	Total des factures du groupe :			77 895,89
SIME50	SIMEXCO INC, LES INDUSTRIES			
	Jeux de parc	2021-12-19	9358	32 092,76 \$
	Total des factures du groupe :			32 092,76