

2022-11-02

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

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

MUNICIPALITÉ DE PONTIAC

Période du 2022-01-01 au 2022-10-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
ABRI50	ABRISPEC			
	Surplus non affecté;	2022-02-14	14 FÉVREIR 2022	14 828,90 \$
	Surplus non affecté;	2022-03-29	1448	14 828,90 \$
	Remplacer 10 Telepostes	2022-03-29	1459	4 351,80 \$
	Surplus non affecté	2022-04-20	19 AVRIL 2022	4 426,54 \$
	Surplus non affecté	2022-06-22	1471	4 426,54 \$
<b>Total des factures du groupe :</b>				42 862,68
BATT52	BATTLESIELD, LES INDUSTRIES			
	Achat camion autopompe	2022-02-10	22-5815	480 020,63 \$
	Test de Pompe pour camion pompier	2022-09-23	22-6503	2 420,22 \$
<b>Total des factures du groupe :</b>				482 440,85
BML50	BML AVOCATS EN FIDÉICOMMIS			
	Jugement remboursement	2022-06-02	2 JUIN 2022	43 000,00 \$
<b>Total des factures du groupe :</b>				43 000,00
CIMA50	CIMA			
	REG#06-22 et sub MTQ	2022-08-09	22212192	20 350,58 \$
	Dimensionnement	2022-08-16	22201452	2 012,06 \$
	HONORAIRES SUPPLÉMENTAIRES	2022-08-22	22213645B	2 012,06 \$
	REG#06-22 et sub MTQ	2022-08-31	22214253	40 701,15 \$
	REG#06-22 et sub MTQ	2022-09-14	22214976	20 350,58 \$
<b>Total des factures du groupe :</b>				85 426,43
CRSB50	CRSBP DE L'OUTAOUAIS INC.			
	Cotisation régulière	2022-02-09	108774	30 833,49 \$
<b>Total des factures du groupe :</b>				30 833,49
ENTR54	8110123 CANADA INC.			
	Contrat pour les espaces verts et parcs	2022-05-09	15 MAI 2022	6 234,60 \$
	Contrat pour les espaces verts et parcs	2022-06-10	15 JUIN 2022	6 234,60 \$
	Contrat pour les espaces verts et parcs	2022-07-08	15 JUILLET 2022	6 234,60 \$
	Contrat pour les espaces verts et parcs	2022-08-08	15 AOÛT 2022	6 234,60 \$
	Contrat pour les espaces verts et parcs	2022-09-06	15 SEPT 2022	6 234,60 \$
	Contrat pour les espaces verts et parcs	2022-10-06	15 OCT 2022	6 234,60 \$
<b>Total des factures du groupe :</b>				37 407,60
ENTR64	ENTREPRISE G.N.P.			
	contrat 20-TP-026; résolution	2022-04-11	RECOM#4	78 206,51 \$
<b>Total des factures du groupe :</b>				78 206,51
FERM51	LES FERMES RENAUD			
	Balayage de rues pavées	2022-06-06	2634	41 460,19 \$
	Fauchage et débroussaillage	2022-08-09	2636	34 595,98 \$
	Travaux de fauchage	2022-09-15	2637	6 306,44 \$
<b>Total des factures du groupe :</b>				82 362,61
GANN50	GANNON /BLACKBURN ELECTRIC INC			
	Mandat installation	2022-05-26	HL0132	64 110,43 \$
	ANNULATION FACTURE	2022-05-26	HL0132	-64 110,43 \$
	Mandat installation	2022-06-29	HL0132AJUSTEME	55 074,98 \$

2022-11-02

**LISTE DES CONTRATS DE PLUS DE 2,000\$ TOTALISANT PLUS DE 25,000\$ PAR FOURNISSEURS  
RAPPORT DES TOTAUX DES FACTURES DE PLUS DE 25,000\$**

MUNICIPALITÉ DE PONTIAC

Période du 2022-01-01 au 2022-10-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
<b>Total des factures du groupe :</b>				55 074,98
HYDR75	HYDRO-13 SMITH(FILTRATION)(P)			
	Facture Hydro-Québec	2022-02-04	675702362654	4 654,70 \$
	Facture Hydro-Québec	2022-02-24	672 102 383 799	4 791,73 \$
	Facture Hydro-Québec	2022-03-29	299 056 129 347	4 186,40 \$
	Facture Hydro-Québec	2022-05-04	637 902 513 927	4 181,39 \$
	Facture Hydro-Québec	2022-05-26	638 802 529 484	4 347,74 \$
	Facture Hydro-Québec	2022-06-29	679 302 406 860	3 170,85 \$
	Facture Hydro-Québec	2022-07-26	670 302 461 373	3 730,27 \$
	Facture Hydro-Québec	2022-09-06	661 302 512 101	3 430,49 \$
	Facture Hydro-Québec	2022-10-06	626 202 615 722	2 888,57 \$
<b>Total des factures du groupe :</b>				35 382,14
INTE52	INTER OUTAOUAI INC.			
	Acquisition camion	2022-06-22	2100086	196 952,18 \$
	Dépenses supplémentaires	2022-06-22	N-437	4 397,79 \$
	Achat pièces pour différents véhicules	2022-08-02	302888G	2 622,69 \$
<b>Total des factures du groupe :</b>				203 972,66
J.R.BR50	J.R. BRISSON - TERAPRO GROUP			
	Achat d'une rétrocaveuse	2022-10-13	OCT.13, 2022	78 183,00 \$
<b>Total des factures du groupe :</b>				78 183,00
JASO50	JASON HYNES CONSTRUCTION			
	Alphate du chemin La Baie	2022-06-17	INV0107	8 306,94 \$
	Pavage segment chemin Cedarvale	2022-09-16	INV0134	17 131,28 \$
<b>Total des factures du groupe :</b>				25 438,22
JONA52	JOHN SCHUITEBOER CARTAGE INC.			
	NEIGE SECTEUR G ; 2e	2022-01-11	15 JANV 2022G	46 359,59 \$
	NEIGE SECTEUR G ; 3e	2022-02-02	15 FÉV 2022 G	46 359,59 \$
	NEIGE SECTEUR G ; 4e	2022-03-07	15 MARS 2022 G	46 359,59 \$
	NEIGE SECTEUR G ; 5e	2022-04-05	15 AVRIL 2022G	46 359,58 \$
<b>Total des factures du groupe :</b>				185 438,35
LANT50	2963-2072 QUEBEC INC ( R. LANTHIER)			
	Collecte transport ordure et recyclage	2022-01-11	12 JAN 2022	55 620,89 \$
	Collecte transport ordure et recyclage	2022-02-02	12 FÉV 2022	55 620,89 \$
	Collecte transport ordure et recyclage	2022-03-07	12 MARS 2022	55 620,89 \$
	Collecte transport ordure et recyclage	2022-04-05	12 AVRIL 2022	55 620,89 \$
	Collecte transport ordure et recyclage	2022-05-09	12 MAI 2022	55 620,89 \$
	Collecte transport ordure et recyclage	2022-06-10	12 JUIN 2022	55 620,89 \$
	Collecte transport ordure et recyclage	2022-07-08	12 JUILLET 2022	55 620,89 \$
	Collecte transport ordure et recyclage	2022-08-08	12 AOÛT 2022	55 620,89 \$
	Collecte transport ordure et recyclage	2022-08-08	13709	2 122,67 \$
	ANNULATION FACTURE	2022-08-08	12 AOÛT 2022	-55 620,89 \$
	Collecte transport ordure et recyclage	2022-08-08	12 AOÛT 2022A	55 620,85 \$
	Collecte transport ordure et recyclage	2022-09-06	12 SEPT 2022	55 620,89 \$
	Facturation conteneurs	2022-09-29	13884	2 135,96 \$

2022-11-02

LISTE DES CONTRATS DE PLUS DE 2,000\$ TOTALISANT PLUS DE 25,000\$ PAR FOURNISSEURS  
RAPPORT DES TOTAUX DES FACTURES DE PLUS DE 25,000\$

MUNICIPALITÉ DE PONTIAC

Période du 2022-01-01 au 2022-10-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
	<u>Description</u>			
	Collecte transport ordure et recyclage	2022-10-06	12 OCT 2022	55 620,89 \$
	Ajustement du contrat	2022-10-19	2022-09-21	40 563,46 \$
		<b>Total des factures du groupe :</b>		601 030,95
MACE50	MACEWEN PETROLEUM			
	Compte # 167339 - Facture	2022-04-07	18042	2 745,47 \$
	Compte # 167339 - Facture	2022-04-07	31833	2 878,26 \$
	Compte # 167339 - Facture	2022-04-07	42772	3 091,08 \$
	Compte # 167339 - Facture	2022-04-07	43063	3 136,51 \$
	Compte # 167339 - Facture	2022-04-07	456689	2 136,85 \$
	Compte # 167339 - Facture	2022-05-09	70753	3 302,48 \$
	Compte # 167339 - Facture	2022-05-09	70948	2 691,74 \$
	Compte # 167339 - Facture	2022-05-09	57064	2 802,61 \$
	Compte # 167339 - Facture	2022-05-09	64958	2 489,98 \$
	Compte # 167339 - Facture	2022-06-23	101282	4 884,13 \$
	Compte # 167339 - Facture	2022-06-23	78040	2 200,62 \$
	Compte # 167339 - Facture	2022-06-23	77766	2 824,61 \$
	Compte # 167339 - Facture	2022-06-23	84843	3 270,76 \$
	Compte # 167339 - Facture	2022-06-23	92868	3 483,03 \$
	Compte # 167339 - Facture	2022-06-23	92881	2 577,77 \$
	Compte # 167339 - Facture	2022-07-12	137341	2 736,57 \$
	Compte # 167339 - Facture	2022-07-12	119740	3 792,69 \$
	Compte # 167339 - Facture	2022-07-12	112777	2 570,06 \$
	Compte # 167339 - Facture	2022-07-12	112761	3 073,63 \$
	Compte # 167339 - Facture	2022-07-12	127079	2 047,36 \$
	Compte # 167339 - Facture	2022-07-12	127062	5 236,89 \$
	Compte # 167339 - Facture	2022-07-12	126992	3 265,13 \$
	Compte # 167339 - Facture	2022-08-09	151153	2 261,19 \$
	Compte # 167339 - Facture	2022-08-09	147740	2 270,82 \$
	Compte # 167339 - Facture	2022-08-09	156990	2 104,40 \$
	Compte # 167339 - Facture	2022-08-09	161785	2 226,31 \$
	Compte # 167339 - Facture	2022-09-12	172988	2 761,61 \$
	Compte # 167339 - Facture	2022-09-12	173043	2 580,04 \$
	Compte # 167339 - Facture	2022-09-12	180134	2 916,97 \$
	Compte # 167339 - Facture	2022-09-12	4286	2 249,49 \$
	Compte # 167339 - Facture	2022-09-12	4287	2 557,59 \$
	Compte # 167339 - Facture	2022-09-12	192845	2 884,02 \$
	Compte # 167339 - Facture	2022-10-11	201037	2 684,05 \$
	Compte # 167339 - Facture	2022-10-11	212860	2 457,73 \$
	Compte # 167339 - Facture	2022-10-11	226692	4 172,07 \$
		<b>Total des factures du groupe :</b>		101 364,52
MOUN51	MOUNTAINVIEW TURF FARM LTD			
	NEIGE SECTEUR C ; 2e	2022-01-11	15 JANV 2022C	19 430,78 \$
	NEIGE SECTEUR E et T	2022-01-11	15 JANV 2022E/T	32 078,03 \$
	NEIGE SECTEUR C ; 3e	2022-02-02	15 FÉV 2022 C	19 430,78 \$
	NEIGE SECTEUR E et T	2022-02-02	15 FÉV 2022 E	32 078,03 \$

2022-11-02

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

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

MUNICIPALITÉ DE PONTIAC

Période du 2022-01-01 au 2022-10-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
	NEIGE SECTEUR C ; 4e	2022-03-07	15 MARS 2022 C	19 430,78 \$
	NEIGE SECTEUR E et T	2022-03-07	15 MARS 2022 ET	30 928,27 \$
	NEIGE SECTEUR C ; 5e	2022-04-05	15 AVRIL 2022C	19 273,26 \$
	NEIGE SECTEUR E et T	2022-04-05	15 AVRIL 2022ET	32 078,01 \$
<b>Total des factures du groupe :</b>				204 727,94
MULT54	MULTI ROUTES INC.			
	Épandage d'abat poussière	2022-06-30	FA0044389	14 548,94 \$
	Épandage d'abat poussière	2022-07-18	FA0044499	12 263,99 \$
	Épandage d'abat poussière	2022-07-18	FA0044533	7 274,47 \$
	Épandage d'abat poussière	2022-07-18	FA0044243	7 274,47 \$
	Épandage d'abat poussière	2022-08-09	FA0044676	7 274,47 \$
<b>Total des factures du groupe :</b>				48 636,34
NUGE50	NUGENT CONSTRUCTION INC.			
	NEIGE SECTEUR A ; 2e	2022-01-11	15 JAN 2022A	3 736,69 \$
	NEIGE SECTEUR B ; 2e	2022-01-11	15JANV 2022B	35 118,54 \$
	NEIGE SECTEUR F ; 2e	2022-01-11	15 JAN 2022F	29 652,34 \$
	NEIGE SECTEUR A ; 3e	2022-02-02	15 FÉV2022	3 736,69 \$
	NEIGE SECTEUR B ; 3e	2022-02-02	15 FÉV 2022 B	34 543,65 \$
	NEIGE SECTEUR F ; 3e	2022-02-02	15 FÉV 2022 F	29 652,34 \$
	NEIGE SECTEUR A ; 4e	2022-03-07	15 MARS 2022	3 736,69 \$
	NEIGE SECTEUR B ; 4e	2022-03-07	15 MARS 2022 B	33 968,78 \$
	NEIGE SECTEUR F ; 4e	2022-03-07	15 MARS 2022 F	28 502,58 \$
	NEIGE SECTEUR A ; 5e	2022-04-05	15 AVRIL 2022A	3 736,68 \$
	NEIGE SECTEUR B ; 5e	2022-04-05	15 AVRIL 2022B	35 118,54 \$
	NEIGE SECTEUR F ; 5e	2022-04-05	15 AVRIL 2022F	29 652,36 \$
<b>Total des factures du groupe :</b>				271 155,88
PGME50	PG SOLUTIONS INC.			
	Contrat d'entretien	2022-02-14	CESA43604	12 296,58 \$
	Contrat d'entretien	2022-02-14	CESA43685	13 764,80 \$
	Contrat d'entretien	2022-02-14	CESA46619	2 673,17 \$
	Formation PG Solution	2022-02-24	CESA47680	2 150,04 \$
<b>Total des factures du groupe :</b>				30 884,59
POLA50	POLANE MECANIKA INC.			
	Réparation du véhicule	2022-05-11	002776	2 499,19 \$
	Réparation du véhicule	2022-05-11	002776A	22 762,39 \$
	Remplacement d'une pièce	2022-05-11	002776B	4 863,39 \$
	Remplacement d'une pièce	2022-09-02	002364	2 307,92 \$
	Remplacement d'une pièce	2022-09-02	003297	3 175,25 \$
	Remplacement d'une pièce	2022-09-15	003121	5 353,03 \$
<b>Total des factures du groupe :</b>				40 961,17
RAYM50	RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON			
	Mandat;concilliation	2022-02-28	2500708	8 428,56 \$
	Mandat;concilliation	2022-03-30	2524123	5 501,57 \$
	Mandat;concilliation	2022-05-16	2561008	7 610,09 \$
	Mandat;concilliation	2022-06-30	2583006	4 966,92 \$

2022-11-02

LISTE DES CONTRATS DE PLUS DE 2,000\$ TOTALISANT PLUS DE 25,000\$ PAR FOURNISSEURS  
RAPPORT DES TOTAUX DES FACTURES DE PLUS DE 25,000\$

MUNICIPALITÉ DE PONTIAC

Période du 2022-01-01 au 2022-10-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
	<u>Description</u>			
	Mandat;conciliation	2022-09-23	2592300A	5 033,08 \$
	Mandat;conciliation	2022-09-23	2592300B	3 645,88 \$
		<b>Total des factures du groupe :</b>		35 186,10
ROYP50	RPGL AVOCATS			
	Services rendu	2022-01-25	18260	3 919,62 \$
	Achat de services (heures)	2022-02-25	MP-BH-2022-100	17 246,25 \$
	Factures RPGL	2022-03-20	17209	6 652,75 \$
	Factures RPGL	2022-03-20	18018	2 687,55 \$
	Factures RPGL	2022-03-20	18464	2 754,11 \$
	Factures RPGL	2022-03-20	18044	2 659,20 \$
	Factures RPGL	2022-05-03	19207	2 238,05 \$
	Factures RPGL	2022-06-30	20162	7 053,72 \$
	Factures RPGL	2022-08-02	20462	4 983,83 \$
	Factures RPGL	2022-08-04	MP-BH-2022-101	17 246,25 \$
	Factures RPGL	2022-09-15	20838	2 333,99 \$
	Factures RPGL	2022-09-15	20833	3 107,20 \$
	Factures RPGL	2022-10-11	21182	5 054,59 \$
		<b>Total des factures du groupe :</b>		77 937,11
SIME50	SIMEXCO INC, LES INDUSTRIES			
	Aide financière Éduc.	2022-06-23	9506	43 313,76 \$
		<b>Total des factures du groupe :</b>		43 313,76
SNC50	SNC-LAVALIN			
	SURPLUS NON AFFECTÉ;	2022-02-25	1593156	31 365,18 \$
		<b>Total des factures du groupe :</b>		31 365,18
SOCI68	SOCIÉTÉ ASSURANCE			
	Imatriculation des véhicules	2022-03-29	360090774449797	26 687,75 \$
		<b>Total des factures du groupe :</b>		26 687,75