

2022-01-09

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 2022-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</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 \$
		Total des factures du groupe :		42 862,68
BATT52	BATTLESIELD, LES INDUSTRIES			
	Achat d'un camion autopompe	2022-02-10	22-5815	480 020,63 \$
	Test de Pompe pour le camion	2022-09-23	22-6503	2 420,22 \$
		Total des factures du groupe :		482 440,85
BML50	BML AVOCATS EN FIDÉICOMMIS			
	Jugement remboursement	2022-06-02	2 JUIN 2022	43 000,00 \$
		Total des factures du groupe :		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 \$
	HONORAIRE SUPPLÉMENTAIRE	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 \$
		Total des factures du groupe :		85 426,43
CRSB50	CRSBP DE L'OUTAOUAIS INC.			
	Cotisation régulière	2022-02-09	108774	30 833,49 \$
		Total des factures du groupe :		30 833,49
ENTR54	8110123 CANADA INC.			
	Contrat pour les espaces verts	2022-05-09	15 MAI 2022	6 234,60 \$
	Contrat pour les espaces verts	2022-06-10	15 JUIN 2022	6 234,60 \$
	Contrat pour les espaces verts	2022-07-08	15 JUILLET 2022	6 234,60 \$
	Contrat pour les espaces verts	2022-08-08	15 AOÛT 2022	6 234,60 \$
	Contrat pour les espaces verts	2022-09-06	15 SEPT 2022	6 234,60 \$
	Contrat pour les espaces verts	2022-10-06	15 OCT 2022	6 234,60 \$
	Contrat pour les espaces verts	2022-11-01	15 NOV. 2022	6 234,62 \$
		Total des factures du groupe :		43 642,22
ENTR64	ENTREPRISE G.N.P.			
	Contrat 20-TP-026; résolution	2022-04-11	RECOM#4	78 206,51 \$
		Total des factures du groupe :		78 206,51
EQUI51	EQUIPEMENTS RECREATIFS JAMBETTE			
	Aide financière Éduc.	2022-11-02	32708	49 211,49 \$
		Total des factures du groupe :		49 211,49
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 \$

2022-01-09

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 2022-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
		Total des factures du groupe :		82 362,61
FQMA50	FQM ASSURANCES INC.			
	Assurances des véhicules et bâtisses	2022-12-20	7033	109 173,31 \$
		Total des factures du groupe :		109 173,31
GANN50	GANNON /BLACKBURN ELECTRIC INC			
	Mandat d'installation	2022-05-26	HL0132	64 110,43 \$
	ANNULATION FACTURE	2022-05-26	HL0132	-64 110,43 \$
	Mandat d'installation	2022-06-29	HL0132AJUSTEME	55 074,98 \$
		Total des factures du groupe :		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 \$
	Facture Hydro-Québec	2022-11-03	660 402 555 579	2 831,67 \$
	Facture Hydro-Québec	2022-12-02	686 502 815 757	3 563,90 \$
		Total des factures du groupe :		41 777,71
INTE52	INTER OUTAOUAIS INC.			
	Acquisition camion	2022-06-22	2100086	196 952,18 \$
	Dépenses supplémentaires	2022-06-22	N-437	4 397,79 \$
	Dépenses supplémentaires	2022-08-02	302888G	2 622,69 \$
		Total des factures du groupe :		203 972,66
J.R.BR50	J.R. BRISSON - TERAPRO GROUP			
	Achat d'une rétrocaveuse	2022-10-13	OCT.13, 2022	78 183,00 \$
		Total des factures du groupe :		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 \$
		Total des factures du groupe :		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 \$
		2022-12-02	15 DÉC 2022 G	47 286,78 \$
	Réso: 22-12-4827 (Ajustement)	2022-12-20	DÉCEMBRE 2022	2 303,90 \$
		Total des factures du groupe :		235 029,03
LACR51	LACROIX & ASSOCIÉS			

2022-01-09

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 2022-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
	<u>Description</u>			
	Honoraires pour Audite	2022-12-29	21 NOV. 2022	31 618,13 \$
		Total des factures du groupe :		31 618,13
LAMA50	LAMARCHE MCGUINTY INC			
	Achat de Gravier	2022-05-03	15426	2 491,80 \$
	Achat de Gravier	2022-05-19	15465	2 456,32 \$
	Achat de Gravier	2022-06-29	15584	2 437,56 \$
	Achat de Gravier	2022-06-29	15583-B	4 001,03 \$
	Achat de Gravier	2022-08-09	15670	5 019,07 \$
	Achat de Gravier	2022-08-09	15736	5 715,00 \$
	Achat de Gravier	2022-09-23	15669	2 877,75 \$
	Achat de Gravier	2022-12-12	2742	4 589,77 \$
		Total des factures du groupe :		29 588,30
LANT50	2963-2072 QUEBEC INC (R. LANTHIER)			
	Collecte transport d'ordure et recyclage	2022-01-11	12 JAN 2022	55 620,89 \$
	Collecte transport d'ordure et recyclage	2022-02-02	12 FÉV 2022	55 620,89 \$
	Collecte transport d'ordure et recyclage	2022-03-07	12 MARS 2022	55 620,89 \$
	Collecte transport d'ordure et recyclage	2022-04-05	12 AVRIL 2022	55 620,89 \$
	Collecte transport d'ordure et recyclage	2022-05-09	12 MAI 2022	55 620,89 \$
	Collecte transport d'ordure et recyclage	2022-06-10	12 JUIN 2022	55 620,89 \$
	Collecte transport d'ordure et recyclage	2022-07-08	12 JUILLET 2022	55 620,89 \$
	Collecte transport d'ordure et recyclage	2022-08-08	12 AOÛT 2022	55 620,89 \$
	Facturation des conteneurs	2022-08-08	13709	2 122,67 \$
	ANNULATION FACTURE	2022-08-08	12 AOÛT 2022	-55 620,89 \$
	Collecte transport d'ordure et recyclage	2022-08-08	12 AOÛT 2022A	55 620,85 \$
	Collecte transport d'ordure et recyclage	2022-09-06	12 SEPT 2022	55 620,89 \$
	Facturation conteneurs	2022-09-29	13884	2 135,96 \$
	Collecte transport d'ordure et recyclage	2022-10-06	12 OCT 2022	55 620,89 \$
	Ajustement du contrat	2022-10-19	2022-09-21	40 563,46 \$
	Collecte transport d'ordure et recyclage	2022-11-01	15 NOV. 2022	55 620,89 \$
	Collecte transport d'ordure et recyclage	2022-12-02	12 DÉC 2022	55 620,89 \$
		Total des factures du groupe :		712 272,73
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 \$

2022-01-09

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 2022-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
	<u>Description</u>			
	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 \$
	Compte #167339 - Facture	2022-11-08	233734	3 673,46 \$
	Compte #167339 - Facture	2022-11-08	241090	2 171,70 \$
	Compte #167339 - Facture	2022-11-08	245956	3 425,57 \$
	Compte #167339 - Facture	2022-11-08	246035	2 763,82 \$
	Compte #167339 - Facture	2022-11-08	252859	3 819,83 \$
	Compte #167339 - Facture	2022-11-08	252873	2 128,79 \$
	Compte #167339 - Facture	2022-11-08	259755	4 133,37 \$
	Compte #167339 - Facture	2022-12-07	267686	2 043,93 \$
	Compte #167339 - Facture	2022-12-07	267672	5 604,14 \$
	Compte #167339 - Facture	2022-12-07	270752	3 241,45 \$
	Compte #167339 - Facture	2022-12-07	274945	2 063,56 \$
	Compte #167339 - Facture	2022-12-07	277773	4 475,49 \$
	Compte #167339 - Facture	2022-12-07	281978	3 089,40 \$
	Compte #167339 - Facture	2022-12-07	283734	3 413,83 \$
	Compte #167339 - Facture	2022-12-07	283754	3 076,79 \$
	Compte #167339 - Facture	2022-12-07	288887	2 109,82 \$
		Total des factures du groupe :		152 599,47
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 \$

2022-01-09

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 2022-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
	<u>Description</u>			
	NEIGE SECTEUR E et T	2022-02-02	15 FÉV 2022 E	32 078,03 \$
	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 \$
	NEIGE SECTEUR C ; 1e	2022-12-02	15 DÉC 2022C	20 316,08 \$
	NEIGE SECTEUR E et T	2022-12-02	15 DÉC 2022 ET	56 061,69 \$
		Total des factures du groupe :		281 105,71
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 \$
	Épandage d'abat poussière	2022-12-12	FA0044550	7 274,47 \$
	Épandage d'abat poussière	2022-12-12	FA0044985	6 508,73 \$
		Total des factures du groupe :		62 419,54
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 \$
	NEIGE SECTEUR A ; 1re	2022-12-02	15 DÉC 2022A	3 736,69 \$
	NEIGE SECTEUR B ; 1re	2022-12-02	15 DÉC 2022B	55 356,19 \$
		2022-12-02	15 DÉC 2022F	29 652,34 \$
		Total des factures du groupe :		359 901,10
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 \$
		Total des factures du groupe :		30 884,59
POLA50	POLANE MECANIKA INC.			
	Réparation d'un véhicule	2022-05-11	002776	2 499,19 \$
	Réparation d'un véhicule	2022-05-11	002776A	22 762,39 \$
	Remplacement d'une pièce	2022-05-11	002776B	4 863,39 \$

2022-01-09

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 2022-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
	<u>Description</u>			
	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 \$
	Réparation d'un véhicule	2022-11-11	004196	6 323,63 \$
	Total des factures du groupe :			47 284,80
RAYM50	RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON			
	Mandat;conciliation	2022-02-28	2500708	8 428,56 \$
	Mandat;conciliation	2022-03-30	2524123	5 501,57 \$
	Mandat;conciliation	2022-05-16	2561008	7 610,09 \$
	Mandat;conciliation	2022-06-30	2583006	4 966,92 \$
	Mandat;conciliation	2022-09-23	2592300A	5 033,08 \$
	Mandat;conciliation	2022-09-23	2592300B	3 645,88 \$
	Total des factures du groupe :			35 186,10
ROYP50	RPGL AVOCATS			
	Factures RPGL	2022-01-25	18260	3 919,62 \$
	Achat de services	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 \$
	Achat de services	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 \$
	Achat de services	2022-11-11	MP-BH-2022-201	17 246,25 \$
	Factures RPGL	2022-11-11	21627	3 964,62 \$
	Total des factures du groupe :			99 147,98
SIME50	SIMEXCO INC, LES INDUSTRIES			
	Aide financière Éduc.	2022-06-23	9506	43 313,76 \$
	Total des factures du groupe :			43 313,76
SNC50	SNC-LAVALIN			
	SURPLUS NON AFFECTÉ;	2022-02-25	1593156	31 365,18 \$
	Total des factures du groupe :			31 365,18
SOCI68	SOCIÉTÉ ASSURANCE			
	Immatriculation des véhicules	2022-03-29	360090774449797	26 687,75 \$
	Total des factures du groupe :			26 687,75
VO350	VO3			
	Pièces, entretien	2022-03-02	VO-20220128-1	2 170,24 \$
	Pièces, entretien	2022-05-09	VO-20220504-6	2 874,27 \$
	Achat de 2 volets	2022-05-10	VO-20220401-4	4 085,05 \$

2022-01-09

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 2022-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
	<u>Description</u>			
	Service: 2 techniciens	2022-07-18	VO-20220620-7A	8 860,40 \$
	Intervention à distance	2022-08-02	VO-20220704-8	2 000,57 \$
	Achat de gravier	2022-11-29	VO-20221122-12	3 985,11 \$
	TECQ2019-2023;remplacement charbon (usine d'eau)	2022-11-29	VO-20221104-11	36 247,99 \$
	Pièces, entretien	2022-12-12	VO-20221119-13	6 452,99 \$
	Extra au # EAU-00061	2022-12-12	VO-20221119-13A	4 154,18 \$
	Achat de bobines	2022-12-12	VO-20221122-14	2 920,37 \$
		Total des factures du groupe :		73 751,17