

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

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

MUNICIPALITÉ DE PONTIAC

Période du 2023-01-01 au 2023-11-30

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
CARDO50	CARDO URBANISME			
	Contrat - plan d'urbanisme	2023-02-17	F-2524	6 237,39 \$
	Contrat - plan d'urbanisme	2023-03-10	F-2564	6 237,39 \$
	Contrat émission de permis	2023-05-30	F-2722	3 449,25 \$
	Contrat émission de permis	2023-06-06	F-2665	3 558,48 \$
	Contrat - plan d'urbanisme	2023-06-06	F-2678	3 742,44 \$
	Contrat - plan d'urbanisme	2023-06-27	F-2821	4 127,60 \$
	Contrat - plan d'urbanisme	2023-07-31	F-2865	3 638,96 \$
	Mandat pour se doter de nouveaux règlements d'urbanisme	2023-08-31	F-2877	12 474,79 \$
	Contrat - plan d'urbanisme	2023-08-31	F-2875	2 494,96 \$
	Contrat - plan d'urbanisme	2023-09-30	F-2908	5 757,38 \$
	Contrat pour l'élaboration concernant les PPCMOI	2023-09-30	F-2965	4 656,49 \$
	Contrat émission de permis	2023-10-31	F-2974	2 992,23 \$
	Total des factures du groupe :			59 367,36
CENT62	CENTRE DU CAMION GAMACHE INC			
	REGLEMENT 02-23; Achat d'un camion ordure	2023-08-02	C-904919	231 099,75 \$
	Total des factures du groupe :			231 099,75
CRSB50	CRSBP DE L'OUTAOUAIS INC.			
	Cotisation régulière	2023-01-09	108980	31 653,95 \$
	Total des factures du groupe :			31 653,95
ENTR54	8110123 CANADA INC.			
	Réso:23-04-4928 / Contrat des espaces verts et parcs	2023-04-26	15 MAI 2023	7 876,44 \$
	Réso:23-04-4928 / Contrat des espaces verts et parcs	2023-06-01	15 JUIN 2023	7 876,44 \$
	Réso:23-04-4928 / Contrat des espaces verts et parcs	2023-07-06	15 JUILLET 2023	7 876,44 \$

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

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

MUNICIPALITÉ DE PONTIAC

Période du 2023-01-01 au 2023-11-30

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
	<u>Description</u>			
	Réso:23-04-4928 / Contrat des espaces verts et parcs	2023-07-20	15 AOÛT 2023	7 876,44 \$
	Réso:23-04-4928 / Contrat des espaces verts et parcs	2023-09-05	15 SEPT. 2023	7 876,45 \$
	Réso:23-04-4928 / Contrat des espaces verts et parcs	2023-09-28	15 OCTOBRE 2023	7 876,45 \$
	Réso:23-04-4928 / Contrat des espaces verts et parcs	2023-10-31	15 NOV. 2023	7 876,45 \$
	Total des factures du groupe :			55 135,11
ERWI50	ROBERT ERWIN TRANSPORT INC.			
	Tous achats (prévention inondation)	2023-05-19	23690	8 711,06 \$
	Tous achats (prévention inondation)	2023-05-19	23712	7 249,71 \$
	Tous achats (prévention inondation)	2023-06-07	23729-COR4	24 477,60 \$
	ANNULATION FACTURE	2023-06-07	23729-COR4	-24 477,60 \$
	Tous achats (prévention inondation)	2023-06-07	23729-COR4A	24 477,60 \$
	RÉGL. #03-23 - Exécution des travaux sur le chemin Murray	2023-07-18	24017	3 831,00 \$
	RÉGL. #03-23 - Exécution des travaux sur le chemin Murray	2023-07-24	24032	4 122,14 \$
	RÉGL. #03-23 - Exécution des travaux sur le chemin Murray	2023-08-01	24063	15 033,66 \$
	RÉGL. #03-23 - Exécution des travaux sur le chemin Kawartha	2023-09-15	24324	12 823,85 \$
	RÉGL. #03-23 - Exécution des travaux sur le chemin Kawartha	2023-09-22	24337	13 623,82 \$
	RÉGL. #03-23 - Exécution des travaux sur le chemin Murray	2023-09-29	24377	5 560,67 \$
	RÉGL. #03-23 - Exécution des travaux sur le chemin Murray	2023-09-29	24376	3 341,07 \$
	RÉGL. #03-23 - Exécution des travaux sur le chemin Kawartha	2023-10-06	24425	2 436,29 \$
	RÉGL. #03-23 - Exécution des travaux sur le chemin Murray	2023-10-13	24446	2 451,60 \$
	Total des factures du groupe :			103 662,47

EXCEL52 EXCELLENCE PETERBILT

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

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

MUNICIPALITÉ DE PONTIAC

Période du 2023-01-01 au 2023-11-30

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
	<u>Description</u>			
	Location d'un camion d'ordure	2023-08-21	12L20482001	6 363,83 \$
	Location d'un camion d'ordure	2023-09-01	12L20482002	9 217,16 \$
	Location d'un camion d'ordure	2023-10-02	12L20482003	9 217,16 \$
	Location d'un camion d'ordure	2023-11-02	12L20482004	9 217,16 \$
	Total des factures du groupe :			34 015,31
GANN50	GANNON /BLACKBURN ELECTRIC INC			
	Projet Blue Jays; mandat installation des lumières au parc Luskville	2023-10-24	HL0132-A	9 035,45 \$
	Projet Blue Jays; mandat installation des lumières au parc Luskville	2023-10-24	HL0995121084-A	5 667,47 \$
	Projet Blue Jays; mandat installation des lumières au parc Luskville	2023-10-24	HL0995121084	15 261,21 \$
	Total des factures du groupe :			29 964,13
HYDR75	HYDRO-13 SMITH(FILTRATION)(P)			
	Factures Hydro-Québec	2023-01-23	693 702 300	4 311,52 \$
	Factures Hydro-Québec	2023-03-03	675 702 549 784	5 556,69 \$
	Factures Hydro-Québec	2023-03-22	634 302 684 229	4 199,89 \$
	Factures Hydro-Québec	2023-05-02	681 102 538 332	4 564,43 \$
	Factures Hydro-Québec	2023-06-06	681 102 550 021	3 942,70 \$
	Factures Hydro-Québec	2023-06-23	664 902 641 430	4 275,32 \$
	Factures Hydro-Québec	2023-08-06	639 702 722 073	3 744,92 \$
	Factures Hydro-Québec	2023-09-05	610 003 184 503	3 818,46 \$
	Factures Hydro-Québec	2023-10-04	0241200681 678	3 789,76 \$
	Factures Hydro-Québec	2023-10-23	623 503 087 468	3 387,77 \$
	Total des factures du groupe :			41 591,46
JONA52	JOHN SCHUITEBOER CARTAGE INC.			
	Neige secteur G	2023-01-09	15 JANVIER 2023	47 286,87 \$
	Neige secteur G	2023-02-02	15 FÉVRIER 2023	47 286,78 \$

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

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

MUNICIPALITÉ DE PONTIAC

Période du 2023-01-01 au 2023-11-30

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
	<u>Description</u>			
	Neige secteur G	2023-03-02	15 MARS 2023	47 286,78 \$
	Neige secteur G	2023-04-11	15 AVRIL 2023	47 286,78 \$
	ANNULATION FACTURE	2023-04-11	15 AVRIL 2023	-47 286,78 \$
	Neige Secteur G	2023-04-11	15 AVRIL 2023.	47 286,78 \$
	Réso 23-04-4927 - Ajustement	2023-04-12	12 AVRIL 2023	3 839,84 \$
Total des factures du groupe :				192 987,05

LANC50	BRYAN LANCE			
	RÉSO: Contrat de déneigement chemin privés	2023-01-10	15 JANVIER 2023	13 998,22 \$
	RÉSO: Contrat de déneigement chemin privés	2023-02-03	15 FÉVRIER 2023	13 998,22 \$
	RÉSO: Contrat de déneigement chemin privés	2023-03-03	15 MARS 2023	13 998,22 \$
	RÉSO: Contrat de déneigement chemin privés	2023-04-11	15 AVRIL 2023	3 161,81 \$
	RÉSO: Contrat de déneigement chemin privés	2023-04-11	15 AVRIL 2023 D	2 012,06 \$
	Réparation du boitier	2023-06-06	2023-030 K	2 151,18 \$
	Préparation du véhicule #911	2023-06-06	2023-027	2 505,70 \$
	REGLEMENT 02-23 ; Achat d'un camion	2023-06-09	09/06/2023	19 545,75 \$
	REGLEMENT 02-23 ; Achat d'un camion	2023-10-26	16/10/2023	25 903,87 \$
	Achat d'un voyage de gravier	2023-11-13	2023-041	2 989,35 \$
	Achat de sel pour mélanger avec le gravier	2023-11-13	2023-041A	2 520,48 \$
Total des factures du groupe :				102 784,86

LANT50	2963-2072 QUEBEC INC (R. LANTHIER)			
	Collecte et transport d'ordure et recyclage	2023-01-09	12 JANVIER 2023	55 620,89 \$
	Collecte et transport d'ordure et recyclage	2023-02-02	15 FÉVRIER 2023	55 620,89 \$
	Collecte et transport d'ordure et recyclage	2023-02-02	12 FÉVRIER 2023	55 620,89 \$
	ANNULATION FACTURE	2023-02-02	15 FÉVRIER 2023	-55 620,89 \$
	Collecte et transport d'ordure et recyclage	2023-03-02	12 MARS 2023	55 620,89 \$

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

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

MUNICIPALITÉ DE PONTIAC

Période du 2023-01-01 au 2023-11-30

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
	<u>Description</u>			
	Collecte et transport d'ordure et recyclage	2023-03-31	12 AVRIL 2023	55 620,89 \$
	Collecte et transport d'ordure et recyclage	2023-04-26	12 MAI 2023	55 620,89 \$
	Collecte et transport d'ordure et recyclage	2023-06-01	15 JUIN 2023	55 620,89 \$
	Facturation des commerces	2023-06-09	14448	2 215,54 \$
	Collecte et transport d'ordure et recyclage	2023-07-06	12 JUILLET	55 620,89 \$
	Collecte et transport d'ordure et recyclage	2023-07-20	12 AOÛT 2023	55 620,85 \$
	Facturation des commerces	2023-07-31	14637	2 016,55 \$
	Achat de conteneurs	2023-08-07	14590	14 371,88 \$
	Achat de conteneurs	2023-08-07	14591	14 371,88 \$
Total des factures du groupe :				477 942,93

MACE50 MACEWEN PETROLEUM

Facture MacEwen	2023-02-10	339760	2 546,75 \$
Facture MacEwen	2023-02-10	333054	2 210,18 \$
Facture MacEwen	2023-02-10	345854	2 062,55 \$
Facture MacEwen	2023-03-20	354075	2 087,39 \$
Facture MacEwen	2023-03-20	354052	2 001,87 \$
Facture MacEwen	2023-05-06	417258	2 748,68 \$
Facture MacEwen	2023-05-06	430044	2 688,04 \$
Facture MacEwen	2023-05-06	429883	2 189,13 \$
Facture MacEwen	2023-05-06	435968	2 776,69 \$
Facture MacEwen	2023-06-07	443163	3 452,29 \$
Facture MacEwen	2023-06-13	485184	2 591,07 \$
Facture MacEwen	2023-07-12	513671	2 679,70 \$
Facture MacEwen	2023-08-02	534147	2 823,35 \$
Facture MacEwen	2023-08-02	533985	2 035,61 \$

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

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

MUNICIPALITÉ DE PONTIAC

Période du 2023-01-01 au 2023-11-30

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
	<u>Description</u>			
	Facture MacEwen	2023-08-16	547764	2 677,17 \$
	Facture MacEwen	2023-08-21	551085	2 663,15 \$
	Facture MacEwen	2023-08-28	557777	2 184,59 \$
	Facture MacEwen	2023-08-30	561751	2 193,65 \$
	Facture MacEwen	2023-09-05	568738	3 348,05 \$
	Facture MacEwen	2023-09-12	575871	4 427,61 \$
	Facture MacEwen	2023-09-15	579670	4 546,58 \$
	Facture MacEwen	2023-09-29	592773	3 468,89 \$
	Facture MacEwen	2023-11-10	597163	2 422,27 \$
	Facture MacEwen	2023-11-10	618468	2 128,78 \$
	Facture MacEwen	2023-11-10	611365	2 972,65 \$
	Facture MacEwen	2023-11-10	607176	2 057,49 \$
	Facture MacEwen	2023-11-10	597236	2 576,97 \$
	Total des factures du groupe :			72 561,15

MOUN51 MOUNTAINVIEW TURF FARM LTD

	Neige secteur C	2023-01-09	15 JANVIER	20 316,08 \$
	Neige secteur E et Trottoirs	2023-01-09	15 JAN. 2023	56 061,69 \$
	Neige secteur C	2023-02-02	15 FÉVRIER	20 316,08 \$
	Neige secteur E et Trottoirs	2023-02-02	15 FÉV. 2023	56 061,69 \$
	Neige secteur C - Ajustement	2023-02-03	15 FÉV 2023	8 559,62 \$
	Neige secteur E et Trottoirs	2023-03-02	15 MARS 2023.	56 061,69 \$
	Neige secteur C	2023-03-15	15 MARS 2023	20 316,08 \$
	Neige secteur C	2023-04-11	15 AVRIL 2023	20 316,09 \$
	Neige secteur E et Trottoirs	2023-04-11	15 AVRIL 2023..	55 061,68 \$
	Total des factures du groupe :			313 070,70

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

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

MUNICIPALITÉ DE PONTIAC

Période du 2023-01-01 au 2023-11-30

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
	<u>Description</u>			
MULT54	MULTI ROUTES INC.			
	Contrat 23-TP-02 / abat de poussière	2023-05-24	FA0047981	11 035,28 \$
	Contrat 23-TP-02 / abat de poussière	2023-05-25	FA0047983	11 034,84 \$
	Contrat 23-TP-02 / abat de poussière	2023-06-05	FA0048090	8 366,73 \$
	Contrat 23-TP-02 / abat de poussière	2023-06-06	FA0048110	8 366,73 \$
	Contrat 23-TP-02 / abat de poussière	2023-06-07	FA0048151	8 366,73 \$
	Contrat 23-TP-02 / abat de poussière	2023-06-16	FA0048275	4 843,90 \$
	Contrat 23-TP-02 / abat de poussière	2023-06-19	FA0048307	4 843,90 \$
	Total des factures du groupe :			56 858,11
NUGE50	NUGENT CONSTRUCTION INC.			
	Neige secteur A	2023-01-09	15 JANVIER	3 736,69 \$
	Neige secteur B	2023-01-09	15 JAN. 2023	55 356,19 \$
	Neige secteur F	2023-01-09	15 JAN 2023	29 652,34 \$
	Neige secteur A	2023-02-02	15 FÉVRIER	3 736,69 \$
	Neige secteur B	2023-02-02	15 FÉV.2023	54 356,19 \$
	Neige secteur F	2023-02-02	15 FEVRIER	28 652,34 \$
	Neige secteur A	2023-03-02	15 MARS 2023	3 736,69 \$
	Neige secteur B	2023-03-02	15 MARS 2023.	55 356,19 \$
	Neige secteur F	2023-03-02	15 MARS 2023..	29 652,34 \$
	Neige secteur A	2023-04-11	15 AVRIL 2023	3 736,68 \$
	Neige secteur B	2023-04-11	15 AVRIL 2023.	55 356,19 \$
	Neige secteur F	2023-04-11	15 AVRIL 2023..	29 652,36 \$
	Achat de gravier	2023-05-02	11108A	5 000,00 \$
	Achat de gravier	2023-05-02	11108B	4 599,00 \$
	Achat de gravier	2023-05-02	11108C	2 299,50 \$

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

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

MUNICIPALITÉ DE PONTIAC

Période du 2023-01-01 au 2023-11-30

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
	<u>Description</u>			
	Achat de gravier	2023-05-02	11108D	2 299,50 \$
	Tous achats (prévention inondation)	2023-06-07	11109	13 683,38 \$
	Tous achats (prévention inondation)	2023-06-07	11112	14 228,07 \$
	Tous achats (prévention inondation)	2023-06-07	11113	22 576,52 \$
	ANNULATION FACTURE	2023-06-07	11109	-13 683,38 \$
	Tous achats (prévention inondation)	2023-06-07	11109A	13 683,38 \$
	ANNULATION FACTURE	2023-06-07	11112	-14 228,07 \$
	Tous achats (prévention inondation)	2023-06-07	11112A	14 228,07 \$
	ANNULATION FACTURE	2023-06-07	11113	-22 576,52 \$
	Tous achats (prévention inondation)	2023-06-07	11113A	22 576,52 \$
	Tous achats (prévention inondation)	2023-06-07	11123	4 953,16 \$
	Tous achats (prévention inondation)	2023-06-07	11116	4 063,88 \$
	Achat de gravier	2023-07-03	11149	2 345,04 \$
	Achat de gravier	2023-07-10	11151	8 039,08 \$
	RÉGL. #03-23 - Exécution des travaux sur le chemin Kawartha	2023-07-21	11161	3 858,45 \$
	RÉGL. #03-23 - Exécution des travaux sur le chemin Kawartha	2023-09-19	11184	3 390,92 \$
	RÉGL. #03-23 - Exécution des travaux sur le chemin Kawartha	2023-09-25	11208	7 361,28 \$
	Achat de gravier	2023-10-30	11224	9 580,44 \$
	Total des factures du groupe :			461 259,11
PALL50	PALL ADVANCED SEPARATIONS SYSTEMS			
	Achat de membranes pour l'usine de traitement d'eau	2023-05-24	0524-2023	54 167,25 \$
	Achat de membranes pour l'usine de traitement d'eau	2023-09-05	0524-2023.	54 167,25 \$
	ANNULATION FACTURE	2023-09-05	0524-2023.	-54 167,25 \$
	Achat de membranes pour l'usine de traitement d'eau	2023-10-12	23-017	54 167,25 \$

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

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

MUNICIPALITÉ DE PONTIAC

Période du 2023-01-01 au 2023-11-30

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>	
	<u>Description</u>				
		Total des factures du groupe :			108 334,50
PGME50	PG SOLUTIONS INC.				
	Contrat d'entretien	2023-01-09	CESA50175	4 121,87 \$	
	Contrat d'entretien	2023-01-09	CESA51575	17 095,62 \$	
	Contrat d'entretien	2023-01-09	CESA49116	12 788,67 \$	
		Total des factures du groupe :			34 006,16
SOCI66	SOCIETE ASSURANCE AUTO QUÉBEC				
	Immatriculation des véhicules	2023-02-09	3600907744497	30 629,08 \$	
	Immatriculation des véhicules	2023-08-04	VOI-004965 ⁹	3 973,25 \$	
	ANNULATION FACTURE	2023-08-04	VOI-004965	-3 973,25 \$	
	Immatriculation des véhicules	2023-08-04	VOI004965/SAS	3 973,49 \$	
	Immatriculation des véhicules	2023-09-27	27 SEPT. 2023 ^K	4 700,60 \$	
		Total des factures du groupe :			39 303,17
SOLU53	SOLUTIONS ACOUSTIQUES 2012				
	Achat de panneaux acoustiques pour le centre communautaire de Quyon	2023-10-12	SA23-124-F1	15 998,77 \$	
	Achat de panneaux acoustiques pour le centre communautaire de Quyon	2023-10-31	SA23-124-F2	15 998,77 \$	
		Total des factures du groupe :			31 997,54
VILLE50	VILLENEUVE JEFFREY				
	Achat des matériaux pour l'installation de la clôture à Quyon.	2023-05-16	068058	22 584,82 \$	
	ANNULATION FACTURE	2023-05-16	068058	-22 584,82 \$	
	Achat des matériaux pour l'installation de la clôture à Quyon.	2023-05-16	068059	22 584,82 \$	
	Installation de la clôture à Quyon.	2023-05-16	068058.	14 740,37 \$	
	Achat des matériaux pour l'installation de la clôture à Quyon.	2023-05-16	068059A	22 584,82 \$	
	Installation de la clôture à Quyon.	2023-05-16	068058A	14 740,37 \$	

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

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

MUNICIPALITÉ DE PONTIAC

Période du 2023-01-01 au 2023-11-30

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
	<u>Description</u>			
	Installation de la clôture à Quyon.	2023-05-16	068058B	15 187,05 \$
	Achat des matériaux pour l'installation de la clôture à Quyon.	2023-05-16	068059B	23 269,23 \$
	Achat des matériaux pour l'installation de la clôture à Quyon.	2023-09-12	068061	10 127,79 \$
	Total des factures du groupe :			123 234,45
YELL50	YELLOWHEAD SALES & LEASING LTD			
	REGLEMENT 02-23; Achat d'un camion ordure	2023-08-02	0977	49 350,00 \$
	Total des factures du groupe :			49 350,00