

Municipalité de Notre-Dame-de-Montauban

2023 - LISTE DES CONTRATS COMPORTANT UNE DÉPENSE SUPÉRIEURE À 25 000 \$ en date du 13 septembre 2023

Article 961.4 du Code municipal du Québec

| | | | |
|--|---------------------------------------|---------|--------------|
| ENTREPRISE LUC BOUCHER GENERATRICE - STATIO | 2023-05-15 | 2023019 | 43 345.58 \$ |
| | Total des factures du groupe : | | 43 345.58 |
| FQM ASSURANCES INC. RENOUVELLEMENT ASSUR | 2023-01-10 | 8719 | 49 528.51 \$ |
| | Total des factures du groupe : | | 49 528.51 |
| MARCEL GUIMOND & FILS DECOMPTE #2 - RUE ST | 2023-03-21 | 8374 | 51 559.53 \$ |
| | Total des factures du groupe : | | 51 559.53 |
| MINISTRE DES FINANCES 1ER VERSEMENT POLICE | 2023-06-14 | 105954 | 60 599.00 \$ |
| | Total des factures du groupe : | | 60 599.00 |

2023 - LISTE DES CONTRATS COMPORTANT UNE DÉPENSE DE PLUS DE 2 000 \$ AVEC UN CONTRACTANT LORSQUE L'ENSEMBLE COMPORTE UNE DÉPENSE DE PLUS DE 25 000 \$ en date du 13 septembre 2023

Article 961.3 du Code municipal du Québec

| <u>Description</u> | | | |
|----------------------|---------------------------------------|------------|--------------|
| BOUR 50 | REAL BOURRE & JEAN-RENE BOURRE | | |
| BUCHERON | | 2023-01-03 | 196627 |
| | | | 4 808.25 \$ |
| 2E VERSEMENT CONTRAT | | 2023-01-16 | 16/01/2023 |
| | | | 49 000.05 \$ |
| NEIGE FEVRIER | | 2023-03-03 | 03/03/2023 |
| | | | 49 000.05 \$ |
| 4E VERSEMENT NEIGE | | 2023-03-15 | 15/03/2023 |
| | | | 49 000.05 \$ |
| DERNIER VERSEMENT CO | | 2023-05-11 | 11/05/2023 |
| | | | 49 000.05 \$ |
| | Total des factures du groupe : | | 200 808.45 |
| ELEC 33 | ELECTRICITE ST-UBALDE INC | | |
| ACHAT & INSTALLATION | | 2023-04-06 | 7060 |
| | | | 34 492.50 \$ |

| | | | |
|----------------------------------|---------------------------------------|----------|--------------|
| INSTALLER GENERATRIC | 2023-05-01 | 7066 | 3 679.20 \$ |
| | Total des factures du groupe : | | 38 171.70 |
| ENGL 50 ENGLOBE CORP | | | |
| REFECTION PONCEAU | 2023-01-01 | 00105094 | 18 855.90 \$ |
| PONCEAU VERRETTE | 2023-02-24 | 00116766 | 28 283.85 \$ |
| | Total des factures du groupe : | | 47 139.75 |
| ENTR 12 ESU INC | | | |
| CONCASSE PRIVE LAS | 2023-06-19 | 3951 | 3 504.73 \$ |
| CONCASSE | 2023-07-11 | 4017 | 6 699.25 \$ |
| CONCASSE | 2023-07-18 | 4059 | 3 188.06 \$ |
| CONCASSE | 2023-07-24 | 4079 | 3 948.76 \$ |
| CONCASSE & 4 A 8 | 2023-07-28 | 4109 | 5 585.73 \$ |
| CONCASSE | 2023-07-31 | 4151 | 2 773.22 \$ |
| FUITE D'EAU MTB & PO | 2023-08-21 | 4299 | 2 572.70 \$ |
| | Total des factures du groupe : | | 28 272.45 |
| ENTR 51 ENTREPRISE JRSB INC. | | | |
| PEPINE | 2023-01-03 | 076352 | 4 553.01 \$ |
| DENEIGER CONTENEUR & | 2023-02-01 | 76299 | 2 230.51 \$ |
| DENEIGEMENT CONTENEU | 2023-03-02 | 076359 | 2 402.97 \$ |
| PEPINE - CAMION | 2023-08-01 | 076381 | 3 039.06 \$ |
| CAMION & GRAVIER | 2023-08-01 | 076387 | 2 324.48 \$ |
| DEBROUSSAILLAGE | 2023-08-28 | 076397 | 22 428.74 \$ |
| | Total des factures du groupe : | | 36 978.77 |
| EXCA 50 EXCAVATION MONTAUBAN INC | | | |
| TRANSPORT NEIGE - CO | 2023-01-27 | 7423 | 2 549.50 \$ |
| TRANSPORT NEIGE | 2023-02-24 | 7430 | 2 207.38 \$ |
| NIVELEUSE | 2023-04-12 | 7448 | 2 009.76 \$ |
| LOADER - PEPINE - CA | 2023-04-24 | 7456 | 3 977.68 \$ |
| CAMION - TEMPETE | 2023-05-08 | 7469 | 4 557.73 \$ |
| PELLE - TEMPETE | 2023-05-08 | 7470 | 7 450.38 \$ |
| NIVELEUSE | 2023-05-09 | 7471 | 6 657.35 \$ |
| PELLE - CAMION - TEM | 2023-05-15 | 7481 | 2 524.85 \$ |
| NIVELEUSE | 2023-05-24 | 7490 | 3 768.31 \$ |
| CAMION - RANG HUIT | 2023-06-19 | 7537 | 2 325.94 \$ |
| PELLE - LAC-TROIS-MI | 2023-06-19 | 7539 | 2 443.22 \$ |
| PELLE - CAMION | 2023-07-03 | 7571 | 6 982.43 \$ |
| PEPINE - PLUIE | 2023-07-11 | 07592 | 2 033.91 \$ |
| PELLE - PLUIE | 2023-07-11 | 07593 | 2 816.89 \$ |
| CAMION - PLUIE | 2023-07-11 | 07594 | 7 059.13 \$ |

| | | | |
|----------------------|------------|-------|--------------|
| CAMION - PLUIE | 2023-07-17 | 7596 | 4 513.16 \$ |
| PELLE - PLUIE | 2023-07-17 | 7597 | 8 587.20 \$ |
| CAMION - PLUIE | 2023-07-17 | 7603 | 4 359.16 \$ |
| CAMION - PLUIE | 2023-07-20 | 7605 | 5 716.22 \$ |
| PELLE-CAMION - PLUIE | 2023-07-21 | 07610 | 2 205.35 \$ |
| CAMION-GRAVEL-PELLE | 2023-07-24 | 07612 | 10 769.48 \$ |
| CAMION-GRAVEL-PELLE | 2023-07-25 | 07613 | 6 274.42 \$ |
| GRADER | 2023-07-25 | 7614 | 5 589.66 \$ |
| CAMION-PELLE - PLUIE | 2023-07-26 | 07618 | 4 891.27 \$ |
| PELLE & CAMION | 2023-07-27 | 7620 | 4 491.38 \$ |
| CAMION | 2023-07-28 | 7629 | 2 227.36 \$ |
| PELLE | 2023-07-28 | 7630 | 6 623.94 \$ |
| CAMION & PIERRE | 2023-07-28 | 7631 | 4 912.54 \$ |
| PONCEAU | 2023-07-31 | 7637 | 11 726.86 \$ |
| PELLE - FUITE D'EAU | 2023-08-23 | 07667 | 2 630.17 \$ |
| FOSSE - GLORIA HERNA | 2023-08-29 | 7683 | 27 047.87 \$ |

Total des factures du groupe : 171 930.50

HYDR 50 HYDRO QUEBEC

| | | | |
|----------------------|------------|--------------|-------------|
| SYSTEME DE REFROIDIS | 2023-01-13 | 615402697153 | 3 200.49 \$ |
| COOP | 2023-01-13 | 648702624352 | 3 661.21 \$ |
| SYSTEME REFROIDISSEM | 2023-02-13 | 643302652579 | 2 845.61 \$ |
| COOP | 2023-02-13 | 695502836521 | 4 106.45 \$ |
| LOISIRS | 2023-02-20 | 695502839167 | 2 270.70 \$ |
| COOP | 2023-03-13 | 626202696604 | 3 437.15 \$ |
| SYSTEME REFROIDISSEM | 2023-03-13 | 678402546201 | 2 712.78 \$ |
| SYSTEME DE REFROIDIS | 2023-04-13 | 637002944205 | 3 296.64 \$ |
| COOP | 2023-04-13 | 675702572983 | 3 393.78 \$ |
| COOP | 2023-05-15 | 675702586565 | 3 188.39 \$ |
| COOP | 2023-06-13 | 695502888850 | 2 891.83 \$ |
| COOP | 2023-07-13 | 655002941157 | 2 941.26 \$ |
| COOP | 2023-08-14 | 621702779833 | 2 999.47 \$ |

Total des factures du groupe : 40 945.76

MINI 50 MINISTERE DU REVENU

| | | | |
|-----------------|------------|------------|--------------|
| REMISE DECEMBRE | 2023-01-12 | 12/01/2023 | 9 885.07 \$ |
| REMISE JANVIER | 2023-03-03 | 03-03-2023 | 14 460.71 \$ |
| REMISE FEVRIER | 2023-03-03 | 3-03-2023 | 10 661.29 \$ |
| REMISE DE MARS | 2023-04-05 | 03/2023 | 8 118.48 \$ |
| REMISE D'AVRIL | 2023-05-03 | 03/05/2023 | 12 297.70 \$ |
| REMISE DE MAI | 2023-06-06 | 05/2023 | 10 494.84 \$ |
| REMISE JUIN | 2023-07-04 | 04/07/2023 | 10 597.98 \$ |

| | | | |
|---|---------------------------------------|------------|--------------|
| REMISE JUILLET | 2023-08-17 | 17/08/2023 | 10 339.56 \$ |
| | Total des factures du groupe : | | 86 855.63 |
| MRCM 50 M.R.C. MEKINAC | | | |
| 1ER VERSEMENT QUOTE | 2023-02-23 | 14206 | 31 118.00 \$ |
| EQUILIBRATION DU ROL | 2023-05-16 | 14287 | 16 628.76 \$ |
| 2E VERSEMENT QUOTE P | 2023-05-19 | 14288 | 31 118.00 \$ |
| VIDANGE FOSSES MAI | 2023-06-20 | 14314 | 2 944.00 \$ |
| BOUES DE FOSSES SEPT | 2023-07-20 | 14360 | 5 618.00 \$ |
| VIDANGE DE FOSSE | 2023-08-31 | 14375 | 92 630.00 \$ |
| 3E VERSEMENT QUOTE P | 2023-09-05 | 14380 | 31 118.00 \$ |
| | Total des factures du groupe : | | 211 174.76 |
| MUNI 50 MUNICIPALITE LAC AUX SABLES | | | |
| 1ER VERSEMENT - SISE | 2023-04-03 | 230084 | 23 422.32 \$ |
| ENTENTE - EAU | 2023-04-05 | 230086 | 3 591.56 \$ |
| SISEM - 1ER AVRIL AU | 2023-07-05 | 230324 | 23 422.32 \$ |
| ENTENTE LAS - EAUX | 2023-07-06 | 230326 | 5 517.04 \$ |
| | Total des factures du groupe : | | 55 953.24 |
| RAYM 50 RAYMOND CHABOT GRANT TORNTON | | | |
| VERIFICATION COMPTAB | 2023-01-01 | 2639691 | 2 299.50 \$ |
| VERIFICATION COMPTAB | 2023-03-14 | 2666687 | 14 371.88 \$ |
| HONORAIRES PROFESSIO | 2023-07-27 | 2742524 | 11 497.51 \$ |
| | Total des factures du groupe : | | 28 168.89 |
| REGI 33 REGIE REGIONALE DE GESTION DE PORTEUF | | | |
| 1ER VERS QUOTE PART | 2023-01-13 | 2023-7845 | 37 371.05 \$ |
| 2E VERSEMENT QUOTE P | 2023-03-15 | 2023-7922 | 37 371.05 \$ |
| 3E VERSEMENT QUOTE P | 2023-07-14 | 2023-8106 | 37 371.05 \$ |
| | Total des factures du groupe : | | 112 113.15 |
| REVE 50 REVENU CANADA IMPOT | | | |
| REMISE DECEMBRE | 2023-01-12 | 12/01/2023 | 3 701.63 \$ |
| REMISE JANVIER | 2023-03-03 | 03-03-2023 | 5 274.00 \$ |
| REMISE FEVRIER | 2023-03-03 | 3-03-2023 | 3 913.00 \$ |
| REMISE MARS | 2023-04-05 | 3/23 | 2 880.37 \$ |
| REMISE D.AVRIL | 2023-05-03 | 03/05/2023 | 4 441.17 \$ |
| REMISE MAI | 2023-06-06 | 05/2023 | 3 948.57 \$ |
| REMISE JUIN | 2023-07-04 | 04/07/2023 | 4 005.58 \$ |
| REMISE JUILLET | 2023-08-17 | 17/08/2023 | 3 895.05 \$ |
| | Total des factures du groupe : | | 32 059.37 |
| SOMA 50 SOMAVRAC C.C. INC. | | | |
| ABAT-POUSSIÈRE | 2023-05-29 | 44201 | 17 887.56 \$ |

| | | | |
|----------------|---------------------------------------|-------|--------------|
| ABAT-POUSSIÈRE | 2023-05-31 | 44429 | 13 802.28 \$ |
| CALCIUM | 2023-08-04 | 45034 | 2 564.61 \$ |
| CALCIUM | 2023-08-10 | 45057 | 22 161.00 \$ |
| CALCIUM | 2023-08-17 | 45098 | 6 938.01 \$ |
| | Total des factures du groupe : | | 63 353.46 |