

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 2025-01-01 au 2025-04-30

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
BENE50	BENEVA ASSURANCES (P)			
	Facture assurances Beneva	2025-01-27	1971039	7 827,77 \$
	Facture assurances Beneva	2025-02-25	1975518	7 029,10 \$
	Facture assurances Beneva	2025-03-25	1980305	7 728,06 \$
	Facture assurances Beneva	2025-04-25	1986219	8 308,41 \$
	Total des factures du groupe :			30 893,34
EXCEL52	EXCELLENCE PETERBILT			
	Location d'un camion	2025-04-03	12L20482036	9 350,75 \$
	Location d'un camion	2025-04-03	12L20482038	9 350,75 \$
	Location d'un camion	2025-04-03	12L20482041	9 350,75 \$
	Location d'un camion	2025-04-14	12L20482033	9 318,13 \$
	Location d'un camion	2025-04-14	12L20452035	2 238,86 \$
	Location d'un camion	2025-04-14	12L20482043	9 350,75 \$
	Total des factures du groupe :			48 959,99
GOVD51	GOVDEALS (PRÉLÈVEMENT)			
	Achat de 2 camions pour la voirie	2025-01-10	0108251641-6112	29 705,44 \$
	Achat d'un attelage pour camion	2025-01-10	182386	6 647,79 \$
	Total des factures du groupe :			36 353,23
JONA52	JOHN SCHUITEBOER CARTAGE INC.			
	Secteur G - Déneigement 2025	2025-01-07	JANVIER 2025	49 197,11 \$
	Secteur G - Déneigement 2025	2025-02-07	FÉVRIER 2025	49 197,11 \$
	Secteur G - Déneigement 2025	2025-03-05	MARS 2025	49 197,11 \$
	Secteur G - Déneigement 2025	2025-04-08	15 AVRIL 2025	49 197,10 \$
	Total des factures du groupe :			196 788,43
LANC50	BRYAN LANCE			
	Déneigement chemins privés 2025	2025-01-07	15 JANVIER 2025	13 998,21 \$
	Déneigement chemins privés 2025	2025-02-07	15 FÉVRIER 2025	13 998,21 \$
	Déneigement chemins privés 2025	2025-03-05	MARS 2025	13 998,21 \$
	Déneigement chemins privés 2025	2025-04-08	15 AVRIL 2025	13 998,21 \$

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 2025-01-01 au 2025-04-30

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
	Description			
		Total des factures du groupe :		55 992,84
LCC50	LCC & ASSOCIÉS CANADA INC.			
	Entente de médiation	2025-04-10	2145	55 000,00 \$
		Total des factures du groupe :		55 000,00
MACE50	MACEWEN PETROLEUM			
	Factures MacEwen	2025-01-09	41692	3 975,09 \$
	Factures MacEwen	2025-01-09	35465	2 500,26 \$
	Factures MacEwen	2025-01-09	32142	2 215,59 \$
	Factures MacEwen	2025-01-09	29952	2 707,51 \$
	Factures MacEwen	2025-01-09	27233	2 965,34 \$
	Factures MacEwen	2025-01-09	25038	3 402,38 \$
	Factures MacEwen	2025-01-09	24853	3 955,27 \$
	Factures MacEwen	2025-01-09	36773	2 098,19 \$
	Factures MacEwen	2025-01-09	24872	2 074,83 \$
	Factures MacEwen	2025-03-13	59879	2 630,67 \$
	Factures MacEwen	2025-03-13	59936	2 867,22 \$
	Factures MacEwen	2025-03-13	69047	3 471,27 \$
	Factures MacEwen	2025-03-13	82967	2 267,39 \$
	Factures MacEwen	2025-03-13	87746	2 583,95 \$
	Factures MacEwen	2025-03-13	87956	2 120,18 \$
	Factures MacEwen	2025-03-13	92763	2 200,25 \$
	Factures MacEwen	2025-03-13	92844	3 355,38 \$
	Factures MacEwen	2025-03-13	99940	2 762,35 \$
	Factures MacEwen	2025-03-13	99977	3 682,51 \$
	Factures MacEwen	2025-03-13	106758	2 296,50 \$
	Factures MacEwen	2025-03-13	107689	2 539,93 \$
	Factures MacEwen	2025-04-22	120861	2 784,98 \$
	Factures MacEwen	2025-04-22	113840	2 963,09 \$
	Factures MacEwen	2025-04-22	113855	3 400,75 \$

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 2025-01-01 au 2025-04-30

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
	Description			
	Factures MacEwen	2025-04-22	137173	3 849,46 \$
	Factures MacEwen	2025-04-22	142184	4 955,86 \$
	Factures MacEwen	2025-04-22	135056	3 520,58 \$
	Factures MacEwen	2025-04-22	135074	2 107,49 \$
	Factures MacEwen	2025-04-22	127941	3 284,11 \$
	Total des factures du groupe :			85 538,38
MAZA50	MAZARS S.E.N.C.R.L.			
	Mandat pour vérification audit	2025-04-07	7 AVRIL 2025	27 019,13 \$
	Total des factures du groupe :			27 019,13
MOUN51	MOUNTAINVIEW TURF FARM LTD			
	Secteur C - Déneigement 2025	2025-01-07	JANVIER 2025	49 052,38 \$
	Déneigement chemins privés 2025	2025-01-07	15 JANVIER 2025	8 559,61 \$
	Secteur C - Déneigement 2025	2025-02-07	FÉVRIER 2025	49 052,38 \$
	Déneigement chemins privés 2025	2025-02-07	15 FÉVRIER 2025	8 559,61 \$
	Secteur C - Déneigement 2025	2025-03-05	MARS 2025	49 052,38 \$
	Déneigement chemins privés 2025	2025-03-05	MARS 2025.	8 559,61 \$
	Secteur C - Déneigement 2025	2025-04-08	15 AVRIL 2025	49 052,38 \$
	Déneigement chemins privés 2025	2025-04-08	15 AVRIL 2025	8 559,61 \$
	Total des factures du groupe :			230 447,96
MRC 50	MRC DES COLLINES - QUOTE PART - (P)			
	Frais mensuels Quote-Part	2025-01-03	QP-2025-01	232 389,00 \$
	Frais mensuels Quote-Part	2025-02-03	QP-2025-02	232 389,00 \$
	Frais mensuels Quote-Part	2025-03-03	QP-2025-03	232 389,00 \$
	Frais mensuels Quote-Part	2025-04-01	QP-2025-04	232 389,00 \$
	Total des factures du groupe :			929 556,00
MUNI50	MUNICIPALITÉ DE SHAWVILLE			
	Frais d'utilisation pour l'aréna	2025-04-07	1991	3 500,00 \$
	Frais d'utilisation pour l'aréna	2025-04-07	1990	26 000,00 \$
	Total des factures du groupe :			29 500,00

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 2025-01-01 au 2025-04-30

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
NUGE50	NUGENT CONSTRUCTION INC.			
	Secteur A - Déneigement 2025	2025-01-07	JANVIER 2025	3 736,69 \$
	Secteur B - Déneigement 2025	2025-01-07	JANVIER 2025.	61 030,20 \$
	Secteur F - Déneigement 2025	2025-01-07	JAN. 2025	61 136,81 \$
	Secteur A - Déneigement 2025	2025-02-07	FÉVRIER 2025	3 736,69 \$
	Secteur B - Déneigement 2025	2025-02-07	FÉVRIER 2025.	61 030,20 \$
	Secteur F - Déneigement 2025	2025-02-07	FÉV. 2025	61 136,81 \$
	Secteur A - Déneigement 2025	2025-03-05	MARS 2025	3 736,69 \$
	Secteur B - Déneigement 2025	2025-03-05	MARS '24	61 030,20 \$
	Secteur F - Déneigement 2025	2025-03-05	MARS 2024.	61 136,80 \$
	Secteur A - Déneigement 2025	2025-04-08	15 AVRIL 2025	3 736,68 \$
	Secteur B - Déneigement 2025	2025-04-08	15 AVRIL '25	61 030,20 \$
	Secteur F - Déneigement 2025	2025-04-08	15 AVRIL2025.	61 136,80 \$
	Total des factures du groupe :			503 614,77
RITC53	LES ENCANS RITCHIE BROS. (PRÉLÈVEMENT).			
	Achat de 2 conteneurs	2025-03-01	202531523312	4 972,00 \$
	Achat d'un rouleau d'asphalte	2025-03-24	202523764807	24 549,25 \$
	Total des factures du groupe :			29 521,25
SOCI66	SOCIÉTÉ ASSURANCE AUTO QUÉBEC			
	Immatriculation d'un véhicule	2025-02-26	FÉVRIER 2025	2 662,77 \$
	Immatriculation des véhicules	2025-03-25	360090774449796	50 301,43 \$
	Immatriculation d'un véhicule	2025-03-25	24 JAN. 2025	5 471,65 \$
	Total des factures du groupe :			58 435,85