

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 2025-08-31

<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 \$
	Facture assurances Beneva	2025-05-26	1991382	8 221,80 \$
	Total des factures du groupe :			39 115,14
ENTR54	8110123 CANADA INC.			
	Contrat pour les espaces verts et parcs	2025-04-22	15 MAI 2025	7 876,44 \$
	Contrat pour les espaces verts et parcs	2025-06-06	15 JUIN 2025	7 876,44 \$
	Contrat pour les espaces verts et parcs	2025-07-10	JUILLET 2025	7 876,44 \$
	Contrat pour les espaces verts et parcs	2025-08-11	AOÛT 2025	7 876,45 \$
	Total des factures du groupe :			31 505,77
ERWI50	ROBERT ERWIN TRANSPORT INC.			
	Achat de gravier	2025-02-25	20250112	3 107,10 \$
	Achat de gravier	2025-03-05	20250295	5 201,99 \$
	Achat de gravier	2025-03-22	20250176	2 227,46 \$
	Achat de gravier	2025-03-29	20250188	3 449,25 \$
	Achat de gravier	2025-03-29	20250188A	3 449,25 \$

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 2025-01-01 au 2025-08-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
	<u>Description</u>			
	Achat de gravier	2025-03-29	20250188B	2 266,96 \$
	Achat de gravier	2025-04-12	20250223	3 431,69 \$
	Achat de gravier	2025-04-26	20250270	5 000,00 \$
	Achat de gravier	2025-04-26	20250270A	2 442,93 \$
	Achat de gravier	2025-05-04	20250203	2 705,09 \$
	Achat de sel et sable	2025-05-10	20250309	3 185,01 \$
	Achat de gravier	2025-05-10	20250309A	3 449,25 \$
	Achat de gravier	2025-05-10	20250309B	4 486,91 \$
	Achat de gravier	2025-05-17	20250353	5 079,95 \$
	Achat de gravier	2025-05-24	20250374	8 101,58 \$
	Achat de gravier	2025-07-05	20250522	3 621,81 \$
	Achat de gravier	2025-07-06	20250435	2 959,27 \$

Total des factures du groupe : 64 165,50

EXCEL52	EXCELLENCE PETERBILT			
	Location d'un camion ordure / recyclage	2025-04-03	12L20482036	9 350,75 \$
	Location d'un camion ordure / recyclage	2025-04-03	12L20482038	9 350,75 \$
	Location d'un camion ordure / recyclage	2025-04-03	12L20482041	9 350,75 \$
	Location d'un camion ordure / recyclage	2025-04-14	12L20482033	9 318,13 \$
	Location d'un camion ordure / recyclage	2025-04-14	12L20452035	2 238,86 \$

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 2025-08-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
	<u>Description</u>			
	Location d'un camion ordure / recyclage	2025-04-14	12L20482043	9 350,75 \$
	Location d'un camion ordure / recyclage	2025-05-01	12L20482045	9 350,75 \$
	Location d'un camion ordure / recyclage	2025-06-02	12L20482047	9 350,75 \$
	Location d'un camion ordure / recyclage	2025-07-02	12L20482049	9 420,89 \$
	Total des factures du groupe :			77 082,38
FOND50	F.T.Q. FONDS DE SOLIDARITE (P)			
	REER / FTQ - Décembre	2025-01-08	DÉCEMBRE 2024	11 704,94 \$
	REER - FTQ / Janvier	2025-02-05	JANVIER 2025	4 022,40 \$
	REER - FTQ / Février	2025-03-06	FÉVRIER 2025	4 454,40 \$
	REER / FTQ - Mars	2025-04-07	MARS 2025	4 630,40 \$
	REER - FTQ / Avril	2025-05-08	AVRIL 2025	4 530,40 \$
	REER / FTQ - Mai	2025-06-03	MAI 2025	7 759,64 \$
	REER - FTQ / Juin	2025-07-02	JUIN 2025	9 156,44 \$
	REER - FTQ / Juillet	2025-08-19	JUILLET 2025	4 786,42 \$
	Total des factures du groupe :			51 045,04
FOOD50	FOOD CYCLE SCIENCE CORPORATION			
	Contrat pour le Food Cycler	2025-06-05	2060	42 078,33 \$
	Total des factures du groupe :			42 078,33
GOVD51	GOVDEALS (PRÉLÈVEMENT)			

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 2025-08-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
	<u>Description</u>			
	Achat de 2 camions	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
HYDR75	HYDRO-13 SMITH(FILTRATION)(P)			
	Factures Hydro QC	2025-02-03	626 203 029 394	4 113,52 \$
	Factures Hydro QC	2025-03-27	640 603 015 831	5 430,18 \$
	Factures Hydro QC	2025-04-22	631 603 053 556	3 294,01 \$
	Factures Hydro QC	2025-05-05	665 802 971 367	4 273,54 \$
	Factures Hydro QC	2025-06-02	625 303 085 377	4 024,27 \$
	Factures Hydro QC	2025-07-04	645 103 053 949	3 535,23 \$
	Factures Hydro QC	2025-08-11	668 503 286 768	3 849,20 \$
	Total des factures du groupe :			28 519,95
JONA52	JOHN SCHUITEBOER CARTAGE INC.			
	Secteur G - Déneigement	2025-01-07	JANVIER 2025	49 197,11 \$
	Secteur G - Déneigement	2025-02-07	FÉVRIER 2025	49 197,11 \$
	Secteur G - Déneigement	2025-03-05	MARS 2025	49 197,11 \$
	Secteur G - Déneigement	2025-04-08	15 AVRIL 2025	49 197,10 \$
	Ajustement 2024-2025	2025-06-17	AJUSTEMENT 2025	5 375,25 \$
	Total des factures du groupe :			202 163,68

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 2025-08-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
LANC50	BRYAN LANCE			
	Déneigement chemins privés	2025-01-07	15 JANVIER 2025	13 998,21 \$
	Déneigement chemins privés	2025-02-07	15 FÉVRIER 2025	13 998,21 \$
	Déneigement chemins privés	2025-03-05	MARS 2025	13 998,21 \$
	Déneigement chemins privés	2025-04-08	15 AVRIL 2025	13 998,21 \$
	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 \$

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 2025-08-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
	<u>Description</u>			
	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 \$
	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 \$

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 2025-08-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
	Factures MacEwen	2025-04-22	127941	3 284,11 \$
	Factures MacEwen	2025-05-08	155858	4 684,57 \$
	Factures MacEwen	2025-05-08	164757	3 830,84 \$
	Factures MacEwen	2025-05-08	169836	2 836,41 \$
	Factures MacEwen	2025-05-08	169854	2 049,62 \$
	Factures MacEwen	2025-05-08	149037	4 499,62 \$
	Factures MacEwen	2025-05-08	177145	3 500,55 \$
	Factures MacEwen	2025-05-12	183968	4 418,86 \$
	Factures MacEwen	2025-05-21	193685	5 741,81 \$
	Factures MacEwen	2025-05-21	193670	2 787,87 \$
	Factures MacEwen	2025-05-28	199884	5 020,75 \$
	Factures MacEwen	2025-08-13	206985	3 351,66 \$
	Factures MacEwen	2025-08-13	207045	2 282,31 \$
	Factures MacEwen	2025-08-13	216146	6 323,00 \$
	Factures MacEwen	2025-08-13	22760	2 454,33 \$
	Factures MacEwen	2025-08-13	222771	3 487,89 \$
	Factures MacEwen	2025-08-13	229950	2 939,08 \$
	Factures MacEwen	2025-08-13	237353	3 624,22 \$
	Factures MacEwen	2025-08-13	243843	4 078,37 \$

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 2025-01-01 au 2025-08-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
	<u>Description</u>			
	Factures MacEwen	2025-08-13	243866	2 949,85 \$
	Factures MacEwen	2025-08-13	24924	5 705,96 \$
	Factures MacEwen	2025-08-13	37203	4 121,25 \$
	Factures MacEwen	2025-08-13	46638	4 160,63 \$
	Factures MacEwen	2025-08-13	263789	2 970,29 \$
	Total des factures du groupe :			173 358,12
MAZA50	MAZARS S.E.N.C.R.L.			
	Mandat pour vérification audit	2025-04-07	7 AVRIL 2025	27 019,13 \$
	Mandat pour vérification audit	2025-07-02	M43034W	3 449,25 \$
	Total des factures du groupe :			30 468,38
MOUN51	MOUNTAINVIEW TURF FARM LTD			
	Secteur C - Déneigement	2025-01-07	JANVIER 2025	49 052,38 \$
	Déneigement chemins privés	2025-01-07	15 JANVIER 2025	8 559,61 \$
	Secteur C - Déneigement	2025-02-07	FÉVRIER 2025	49 052,38 \$
	Déneigement chemins privés	2025-02-07	15 FÉVRIER 2025	8 559,61 \$
	Secteur C - Déneigement	2025-03-05	MARS 2025	49 052,38 \$
	Déneigement chemins privés	2025-03-05	MARS 2025.	8 559,61 \$
	Secteur C - Déneigement	2025-04-08	15 AVRIL 2025	49 052,38 \$
	Déneigement chemins privés	2025-04-08	15 AVRIL 2025	8 559,61 \$

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 2025-01-01 au 2025-08-31

<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 :		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 \$
	Frais mensuels Quote-Part	2025-05-01	QP-2025-05	232 389,00 \$
		Total des factures du groupe :		1 161 945,00
MULT54	MULTI ROUTES INC.			
	Achat d'abat de poussière	2025-05-21	FA0054711	27 197,34 \$
	Achat d'abat de poussière	2025-05-22	FA0054714	18 131,56 \$
	Achat d'abat de poussière	2025-05-27	FA0054760	16 222,97 \$
		Total des factures du groupe :		61 551,87
MUNI50	MUNICIPALITÉ DE SHAWVILLE			
	Frais d'utilisation	2025-04-07	1991	3 500,00 \$
	Frais d'utilisation	2025-04-07	1990	26 000,00 \$
		Total des factures du groupe :		29 500,00
NUGE50	NUGENT CONSTRUCTION INC.			
	Secteur A - Déneigement	2025-01-07	JANVIER 2025	3 736,69 \$

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 2025-08-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
	<u>Description</u>			
	Secteur B - Déneigement	2025-01-07	JANVIER 2025.	61 030,20 \$
	Secteur F - Déneigement	2025-01-07	JAN. 2025	61 136,81 \$
	Secteur A - Déneigement	2025-02-07	FÉVRIER 2025	3 736,69 \$
	Secteur B - Déneigement	2025-02-07	FÉVRIER 2025.	61 030,20 \$
	Secteur F - Déneigement	2025-02-07	FÉV. 2025	61 136,81 \$
	Secteur A - Déneigement	2025-03-05	MARS 2025	3 736,69 \$
	Secteur B - Déneigement	2025-03-05	MARS '24	61 030,20 \$
	Secteur F - Déneigement	2025-03-05	MARS 2024.	61 136,80 \$
	Secteur A - Déneigement	2025-04-08	15 AVRIL 2025	3 736,68 \$
	Secteur B - Déneigement	2025-04-08	15 AVRIL '25	61 030,20 \$
	Secteur F - Déneigement	2025-04-08	15 AVRIL2025.	61 136,80 \$
	Achat de gravier	2025-04-14	11398	2 228,32 \$
	Achat de gravier	2025-04-14	11398A	2 815,36 \$
	Achat de gravier	2025-04-28	11400A	6 331,61 \$
	Achat de gravier	2025-05-26	11410	4 721,13 \$
	Achat de gravier	2025-06-16	11422	6 989,33 \$
	Total des factures du groupe :			526 700,52
RITC53	LES ENCANS RITCHIE BROS. (PRÉLÈVEMENT).			
	Achat de 2 conteneurs	2025-03-01	202531523312	4 972,00 \$

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 2025-08-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
	<u>Description</u>			
	Achat d'un rouleau à asphalte	2025-03-24	202523764807	24 549,25 \$
	Achat d'un Cab truck	2025-04-01	202531623312	27 323,81 \$
	Achat de rouleaux compacteurs	2025-04-02	202524364807	43 132,88 \$
	Total des factures du groupe :			99 977,94
SOCI66	SOCIÉTÉ ASSURANCE AUTO QUÉBEC (C)			
	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
VO350	VO3			
	Visite de service pour l'usine	2025-04-10	VO-20241114-11	2 132,21 \$
	Achat d'un variateur	2025-08-05	VO-20250627-4	42 197,15 \$
	Visite de service pour l'usine	2025-08-05	VO-20250625-3A	11 497,50 \$
	Total des factures du groupe :			55 826,86
	Total des factures :			4 852 265,37