

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 2025-11-30

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
ARMT51	ARMTEC INC.			
	RÉSO 25-07-5657; Achat de ponceaux	2025-07-28	6-366377	20 629,98 \$
	RÉSO 25-07-5657; Achat de ponceaux	2025-07-30	6-366641	24 089,79 \$
	Total des factures du groupe :			44 719,77
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 \$
	Facture assurances Beneva	2025-06-25	115718	8 729,28 \$
	Facture assurances Beneva	2025-07-25	2001039	8 314,64 \$
	Facture assurances Beneva	2025-08-25	2006643	8 197,76 \$
	Facture assurances Beneva	2025-09-25	2011744	9 190,24 \$
	Total des factures du groupe :			73 547,06
CAIN51	CAIN LAMARRE S.E.N.C.R.L			
	Offre de service juridique	2025-02-10	90-260865	7 531,76 \$
	Offre de service juridique	2025-04-22	90-273283	10 235,45 \$
	Offre de service juridique	2025-07-31	292075	6 039,31 \$
	Offre de service juridique	2025-08-28	295780	2 010,02 \$
	Total des factures du groupe :			25 816,54
DUQU50	DUQUETTE EXCAVATION			
	Location de machinerie	2025-05-21	065	8 278,20 \$
	Location de machinerie	2025-06-02	072	8 278,20 \$
	Location de machinerie	2025-10-06	087	14 946,75 \$
	Location de machinerie	2025-11-26	092	4 553,01 \$
	Total des factures du groupe :			36 056,16
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 \$

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 2025-11-30

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
	Contrat pour les espaces verts et parcs	2025-08-11	AOÛT 2025	7 876,45 \$
	Contrat pour les espaces verts et parcs	2025-09-02	SEPTEMBRE 2025	7 876,45 \$
	Contrat pour les espaces verts et parcs	2025-10-02	OCTOBRE 2025	7 876,45 \$
	Contrat pour les espaces verts et parcs	2025-10-28	15 NOV. 2025	7 876,45 \$
Total des factures du groupe :				55 135,12
ERWI50	ROBERT ERWIN TRANSPORT INC.			
	Achat de sable	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 \$
	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 \$
	Achat de sable	2025-07-26	20250588	2 723,89 \$
	Réparation du ponceau	2025-08-09	20250642	4 596,21 \$
	Réparation du ponceau	2025-08-16	20250650	9 418,48 \$
	Pavage chemin Braun	2025-08-23	20250674	7 450,40 \$
	Réparation du ponceau	2025-08-23	20250677	3 229,40 \$
	Réparation du ponceau	2025-08-30	20250712	6 160,29 \$
	Achat de gravier	2025-09-06	20250740	3 918,14 \$
	Réparation du ponceau	2025-09-13	20250761	8 203,99 \$

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 2025-11-30

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
	Reg: #03-23 Chemin Kawartha	2025-09-13	20250761A	3 209,05 \$
	Achat de gravier	2025-09-13	20250761C	3 209,05 \$
	ANNULATION FACTURE	2025-09-13	20250761A	-3 209,05 \$
	Reg: #03-23 Chemin Kawartha	2025-09-13	20250761A1	2 950,84 \$
	Achat de gravier	2025-10-25	20250935	2 666,23 \$
	Réparation du ponceau	2025-11-10	20250887	2 281,52 \$
	Achat de gravier	2025-11-15	202581027A	5 604,31 \$
Total des factures du groupe :				126 578,25
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 \$
	Location d'un camion	2025-05-01	12L20482045	9 350,75 \$
	Location d'un camion	2025-06-02	12L20482047	9 350,75 \$
	Location d'un camion	2025-07-02	12L20482049	9 420,89 \$
	Location d'un camion	2025-08-01	12L20482051	9 420,89 \$
	Location d'un camion	2025-09-02	12L20482053	9 420,89 \$
	Location d'un camion	2025-10-01	12L20482055	9 420,89 \$
	Location d'un camion	2025-11-03	12L20482057	9 420,89 \$
Total des factures du groupe :				114 765,94
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 \$

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 2025-11-30

No fournisseur	Nom	Date	No référence	Montant
Description				
	REER - FTQ / Juillet	2025-08-19	JUILLET 2025	4 786,42 \$
	REER - FTQ / AOÛT	2025-09-02	AOUT 2025	4 986,44 \$
	REER - FTQ / Septembre	2025-10-01	SEPTEMBRE 2025	5 186,44 \$
	REER - FTQ / Octobre	2025-11-12	OCTOBRE 2025	7 977,10 \$
	Total des factures du groupe :			69 195,02
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
GIP50	GIP PAVING INC.			
	Achat de cold patch	2025-03-24	1419230R	2 043,39 \$
	Achat de cold patch	2025-04-17	1423338	2 243,89 \$
	Achat de cold patch	2025-05-12	1431430	2 458,07 \$
	Achat d'asphalte	2025-06-19	1465975	2 917,80 \$
	Achat d'asphalte	2025-07-24	1499360	2 550,02 \$
	Achat d'asphalte	2025-08-05	1450830	2 585,68 \$
	Pavage chemin Braun	2025-08-19	1523592	37 325,26 \$
	Pavage chemin Braun	2025-08-20	1524941	93 128,41 \$
	Pavage chemin Braun	2025-08-21	1526024	98 162,96 \$
	Pavage chemin Braun	2025-08-22	1527408	66 166,80 \$
	Pavage chemin Braun	2025-08-26	1530962	23 561,29 \$
	Achat d'asphalte	2025-09-09	1538774	2 253,51 \$
	Reg: #03-23 Chemin Kawartha	2025-09-10	1542410	52 273,52 \$
	Reg: #03-23 Chemin Kawartha	2025-09-17	1550976	4 735,82 \$
	Achat d'asphalte	2025-09-18	1552678	2 645,87 \$
	Achat d'asphalte	2025-09-19	1554027	2 773,78 \$
	Achat d'asphalte	2025-10-10	1568401	2 522,26 \$
	Total des factures du groupe :			400 348,33
GLOB50	GLOBAL PAYMENTS CANADA GP. (P)			
	Frais mensuel	2025-02-03	31-01-25	2 180,41 \$
	Frais mensuel	2025-03-03	28-02-25	5 786,66 \$
	Frais mensuel	2025-04-01	31-03-25	4 095,84 \$

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 2025-11-30

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
	Frais mensuel	2025-06-02	31-05-25	3 855,48 \$
	Frais mensuel	2025-07-02	30-06-25	2 631,82 \$
	Frais mensuel	2025-08-01	31-07-25	4 396,55 \$
	Frais mensuel	2025-09-02	31-08-25	4 649,59 \$
Total des factures du groupe :				27 596,35
GOVD51	GOVDEALS (PRÉLÈVEMENT)			
	Achat de 2 camions	2025-01-10	0108251641-6112	29 705,44 \$
	Achat d'un attachement 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 Québec	2025-02-03	626 203 029 394	4 113,52 \$
	Factures Hydro Québec	2025-03-27	640 603 015 831	5 430,18 \$
	Factures Hydro Québec	2025-04-22	631 603 053 556	3 294,01 \$
	Factures Hydro Québec	2025-05-05	665 802 971 367	4 273,54 \$
	Factures Hydro Québec	2025-06-02	625 303 085 377	4 024,27 \$
	Factures Hydro Québec	2025-07-04	645 103 053 949	3 535,23 \$
	Factures Hydro Québec	2025-08-11	668 503 286 768	3 849,20 \$
	Factures Hydro Québec	2025-09-04	659 503 328 676	3 529,69 \$
	Factures Hydro Québec	2025-09-23	659 503 351 849	3 111,23 \$
	Factures Hydro Québec	2025-11-27	617 203 212 277	4 023,63 \$
	Factures Hydro Québec	2025-11-28	682 003 347 318	3 881,28 \$
Total des factures du groupe :				43 065,78
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
LANC50	BRYAN LANCE			
	Déneigement chemins privés	2025-01-07	15 JANVIER 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 2025-11-30

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

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 2025-11-30

<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	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 \$
	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 \$
	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 \$
	Factures MacEwen	2025-09-23	57472	3 274,68 \$
	Factures MacEwen	2025-09-23	69727	5 984,26 \$

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 2025-11-30

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
	Factures MacEwen	2025-09-23	80687	2 397,50 \$
	Factures MacEwen	2025-09-23	80386	4 482,21 \$
	Factures MacEwen	2025-09-23	92065	4 398,52 \$
	Factures MacEwen	2025-10-16	3038	5 019,29 \$
	Factures MacEwen	2025-10-16	14288	3 773,69 \$
	Factures MacEwen	2025-10-16	23908	3 206,20 \$
	Factures MacEwen	2025-10-16	35361	4 418,74 \$
	Factures MacEwen	2025-11-28	9232	3 781,33 \$
	Factures MacEwen	2025-11-28	48907	3 794,78 \$
	Factures MacEwen	2025-11-28	58751	3 717,37 \$
	Factures MacEwen	2025-11-28	70717	2 900,37 \$
	Factures MacEwen	2025-11-28	85156	4 090,89 \$
	Factures MacEwen	2025-11-28	98463	4 185,75 \$
	Factures MacEwen	2025-11-28	360753	2 739,37 \$
Total des factures du groupe :				235 523,07
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 \$
	Mandat pour vérification audit	2025-10-30	15036	20 120,63 \$
Total des factures du groupe :				50 589,01
MI CO50	MI CONSULTANTS INC.			
	Implantation virage numérique	2025-04-29	11917	15 231,89 \$
	Implantation virage numérique	2025-07-16	12218	2 023,56 \$
	Implantation virage numérique	2025-08-26	12295	2 897,37 \$
	Implantation virage numérique	2025-09-19	12386	11 423,92 \$
Total des factures du groupe :				31 576,74
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 \$

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 2025-11-30

No fournisseur	Nom	Date	No référence	Montant
Description				
	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 \$
Total des factures du groupe :				230 447,96
MRC 50	MRC DES COLLINE - QUOTE PART - (P)			
	Frais mensuel Quote-Part	2025-01-03	QP-2025-01	232 389,00 \$
	Frais mensuel Quote-Part	2025-02-03	QP-2025-02	232 389,00 \$
	Frais mensuel Quote-Part	2025-03-03	QP-2025-03	232 389,00 \$
	Frais mensuel Quote-Part	2025-04-01	QP-2025-04	232 389,00 \$
	Frais mensuel Quote-Part	2025-05-01	QP-2025-05	232 389,00 \$
	Frais mensuel Quote-Part	2025-06-02	JUIN 2025	232 389,00 \$
	Frais mensuel Quote-Part	2025-07-01	JUILLET 2025	232 389,00 \$
	Frais mensuel Quote-Part	2025-08-01	QP-2025-08	232 389,00 \$
	Frais mensuel Quote-Part	2025-09-01	QP-2025-09	232 389,00 \$
Total des factures du groupe :				2 091 501,00
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 de l'aréna	2025-04-07	1991	3 500,00 \$
	Frais d'utilisation de l'aréna	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 \$
	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 \$

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 2025-11-30

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
	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 \$
	Réparation du ponceau	2025-07-07	11430	5 748,75 \$
	Achat de gravier	2025-07-07	11430A	6 972,31 \$
	Pavage chemin Braun	2025-07-28	11441	11 410,29 \$
	Pavage chemin Braun	2025-09-02	11450	10 267,50 \$
	Achat de gravier	2025-10-27	11494	6 046,44 \$
	Achat de gravier	2025-10-31	11495	4 456,43 \$
	contrat 20-TP-026	2025-11-14	11466	2 969,23 \$
Total des factures du groupe :				574 571,47
PGME50	PG SOLUTIONS INC.			
	Factures contrat d'entretien logiciel	2025-11-21	CESA62371	20 456,34 \$
	Factures contrat d'entretien logiciel	2025-11-21	CESA63140	18 087,87 \$
	Factures contrat d'entretien logiciel	2025-11-21	CESA63936	5 169,28 \$
Total des factures du groupe :				51 524,06
RGCV50	RÉFRIGÉRATION ET GAZ CENTRE-VILLE LTÉE			
	Réparation et étude	2025-05-30	A78504	21 526,23 \$
	Diagnostique supplémentaire	2025-05-30	A78515	2 891,62 \$
	Remplacement des fusibles	2025-05-30	A78516	4 730,07 \$
Total des factures du groupe :				29 147,92
RITC53	LES ENCANS RITCHIE BROS. (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 2025-11-30

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
	Achat de 2 conteneurs	2025-03-01	202531523312	4 972,00 \$
	Achat d'un rouleau à compacteur	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 \$
	Achat bureau mobile pour voirie	2025-07-17	202524521289	17 838,37 \$
Total des factures du groupe :				117 816,31
SOCI66	SOCIETE ASSURANCE AUTO QUÉBEC (C)			
	Immatriculation du camion	2025-02-26	FÉVRIER 2025	2 662,77 \$
	Immatriculation des véhicules	2025-03-25	360090774449796	50 301,43 \$
	Immatriculation d'un camion	2025-03-25	24 JAN. 2025	5 471,65 \$
	Immatriculations des véhicules	2025-11-04	4 NOV. 2025	2 099,96 \$
Total des factures du groupe :				60 535,81
SPCA50	SPCA DE L'OUTAOUAIS			
	Frais mensuel - Entente	2025-02-07	PONTIAC_2501	2 373,00 \$
	Frais mensuel - Entente	2025-02-07	PONTIAC_2502	2 373,00 \$
	Frais mensuel - Entente	2025-04-01	PONTIAC_2504	2 373,00 \$
	Frais mensuel - Entente	2025-04-09	PONTIAC_2503	2 373,00 \$
	Frais mensuel - Entente	2025-05-01	PONTIAC_2505	2 373,00 \$
	Frais mensuel - Entente	2025-06-01	PONTIAC_2506	2 373,00 \$
	Frais mensuel - Entente	2025-07-03	PONTIAC_2507	2 373,00 \$
	Frais mensuel - Entente	2025-08-01	PONITAC_2508	2 373,00 \$
	Frais mensuel - Entente	2025-09-01	PONTIAC_2509	2 373,00 \$
	Frais mensuel - Entente	2025-10-01	PONTIAC-2510	2 373,00 \$
	Frais mensuel - Entente	2025-11-07	PONTIAC_2511	2 373,00 \$
	Frais mensuel - Entente	2025-11-21	PONTIAC_2512	2 373,00 \$
Total des factures du groupe :				28 476,00
SYND51	SYNDICAT DES EMPLOYÉ-ES			
	Cotisations syndical	2025-01-08	DÉCEMBRE 2024	3 489,24 \$
	Cotisations syndical	2025-02-05	JANVIER 2025	2 595,69 \$
	Cotisations syndical	2025-03-06	FÉVRIER 2025	2 166,49 \$
	Cotisations syndical	2025-04-07	MARS 2025	2 150,26 \$

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 2025-11-30

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
	Cotisations syndical	2025-05-07	AVRIL 2025	2 153,54 \$
	Cotisations syndical	2025-06-03	MAI 2025	3 513,23 \$
	Cotisations syndical	2025-07-02	JUIN 2025	2 613,24 \$
	Cotisations syndical	2025-08-19	JUILLET 2025	2 633,10 \$
	Cotisations syndical	2025-09-02	AOÛT 2025	2 682,51 \$
	Cotisations syndical	2025-10-01	SEPTEMBRE 2025	2 709,47 \$
	Cotisations syndical	2025-11-12	OCTOBRE 2025	4 009,13 \$
Total des factures du groupe :				30 715,90
VO350	VO3			
	Visite de service pour l'usine d'eau	2025-04-10	VO-20241114-11	2 132,21 \$
	Achat variateurs	2025-08-05	VO-20250627-4	42 197,15 \$
	Visite de service pour l'usine d'eau	2025-08-05	VO-20250625-3A	11 497,50 \$
	Travaux d'amélioration pour l'usine	2025-11-08	VO-20250811-7	33 371,99 \$
	Visite de service pour l'usine d'eau	2025-11-10	VO-202511190-8	15 984,97 \$
Total des factures du groupe :				105 183,82