

**LISTE DES CONTRATS DE PLUS DE 25,000\$**

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

**MUNICIPALITÉ DE PONTIAC**

**Période 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>				
FOOD50	FOOD CYCLE SCIENCE CORPORATION			
	Contrat pour le Food cycler	2025-06-05	2060	42 078,33 \$
	<b>Total des factures du groupe :</b>			42 078,33
GIP50	GIP PAVING INC.			
	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 \$
	Reg: #03-23 Chemin Kawartha	2025-09-10	1542410	52 273,52 \$
	<b>Total des factures du groupe :</b>			347 056,95
GOVD51	GOVDEALS (PRÉLÈVEMENT)			
	Achat de 2 camions	2025-01-10	0108251641-6112	29 705,44 \$
	<b>Total des factures du groupe :</b>			29 705,44
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 \$
	<b>Total des factures du groupe :</b>			196 788,43
LCC50	LCC & ASSOCIÉS CANADA INC.			
	Entente de médiation	2025-04-10	2145	55 000,00 \$
	<b>Total des factures du groupe :</b>			55 000,00
MAZA50	MAZARS S.E.N.C.R.L.			
	Mandat pour vérification audit	2025-04-07	7 AVRIL 2025	27 019,13 \$
	<b>Total des factures du groupe :</b>			27 019,13
MOUN51	MOUNTAINVIEW TURF FARM LTD			
	Secteur C - Déneigement	2025-01-07	JANVIER 2025	49 052,38 \$
	Secteur C - Déneigement	2025-02-07	FÉVRIER 2025	49 052,38 \$

**LISTE DES CONTRATS DE PLUS DE 25,000\$**

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

**MUNICIPALITÉ DE PONTIAC**

**Période 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 C - Déneigement	2025-03-05	MARS 2025	49 052,38 \$
	Secteur C - Déneigement	2025-04-08	15 AVRIL 2025	49 052,38 \$
	<b>Total des factures du groupe :</b>			196 209,52
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 \$
	<b>Total des factures du groupe :</b>			2 091 501,00
MULT54	MULTI ROUTES INC.			
	Achat d'abat de poussière	2025-05-21	FA0054711	27 197,34 \$
	<b>Total des factures du groupe :</b>			27 197,34
MUNI50	MUNICIPALITÉ DE SHAWVILLE			
	Frais d'utilisation de l'aréna	2025-04-07	1990	26 000,00 \$
	<b>Total des factures du groupe :</b>			26 000,00
NUGE50	NUGENT CONSTRUCTION INC.			
	Secteur B - Déneigement	2025-01-07	JANVIER 2025.	61 030,20 \$
	Secteur F - Déneigement	2025-01-07	JAN. 2025	61 136,81 \$
	Secteur B - Déneigement	2025-02-07	FÉVRIER 2025.	61 030,20 \$
	Secteur F - Déneigement	2025-02-07	FÉV. 2025	61 136,81 \$
	Secteur B - Déneigement	2025-03-05	MARS '24	61 030,20 \$
	Secteur F - Déneigement	2025-03-05	MARS 2024.	61 136,80 \$
	Secteur B - Déneigement	2025-04-08	15 AVRIL '25	61 030,20 \$

**LISTE DES CONTRATS DE PLUS DE 25,000\$**

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

**MUNICIPALITÉ DE PONTIAC**

**Période 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	2025-04-08	15 AVRIL2025.	61 136,80 \$
	<b>Total des factures du groupe :</b>			488 668,02
RITC53	LES ENCANS RITCHIE BROS. (PRÉLÈVEMENT).			
	Achat d'un Cab truck	2025-04-01	202531623312	27 323,81 \$
	Achat de rouleaux compacteurs	2025-04-02	202524364807	43 132,88 \$
	<b>Total des factures du groupe :</b>			70 456,69
SOCI66	SOCIETE ASSURANCE AUTO QUÉBEC (C)			
	Immatriculation des véhicules	2025-03-25	360090774449796	50 301,43 \$
	<b>Total des factures du groupe :</b>			50 301,43
VO350	VO3			
	Achat variateur	2025-08-05	VO-20250627-4	42 197,15 \$
	Travaux d'amélioration à l'usine	2025-11-08	VO-20250811-7	33 371,99 \$
	<b>Total des factures du groupe :</b>			75 569,14