

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 2025-12-31

| <u>No fournisseur</u> | <u>Nom</u> | <u>Date</u> | <u>No référence</u> | <u>Montant</u> |
|---------------------------------------|--------------------------------|-------------|---------------------|----------------|
| Description | | | | |
| CRSB50 | CRSBDP DE L'OUTAOUAIS INC. | | | |
| | Cotisation régulière | 2025-11-18 | 109702 | 35 268,24 \$ |
| Total des factures du groupe : | | | | 35 268,24 |
| FOOD50 | FOOD CYCLE SCIENCE CORPORATION | | | |
| | Contrat pour le Food Cybler | 2025-06-05 | 2060 | 42 078,33 \$ |
| Total des factures du groupe : | | | | 42 078,33 |
| FQMA50 | FQM ASSURANCES INC. | | | |
| | Renouvellement assurances | 2025-11-10 | 22122 | 144 687,69 \$ |
| Total des factures du groupe : | | | | 144 687,69 |
| 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 \$ |
| Total des factures du groupe : | | | | 347 056,95 |
| GOVD51 | GOVDEALS (PRÉLÈVEMENT) | | | |
| | Achat de 2 camions | 2025-01-10 | 0108251641-6112 | 29 705,44 \$ |
| Total des factures du groupe : | | | | 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 \$ |

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 2025-12-31

| <u>No fournisseur</u> | <u>Nom</u> | <u>Date</u> | <u>No référence</u> | <u>Montant</u> |
|---------------------------------------|------------------------------------|-------------|---------------------|----------------|
| Description | | | | |
| | Secteur G - Déneigement | 2025-04-08 | 15 AVRIL 2025 | 49 197,10 \$ |
| | Contrat déneigement chemins privés | 2025-12-05 | 15 DÉC. 2025 | 66 204,79 \$ |
| Total des factures du groupe : | | | | 262 993,22 |
| LCC50 | LCC & ASSOCIÉS CANADA INC. | | | |
| | Entente de médiation | 2025-04-10 | 2145 | 55 000,00 \$ |
| Total des factures du groupe : | | | | 55 000,00 |
| MAZA50 | MAZARS S.E.N.C.R.L. | | | |
| | Madat 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 | 2025-01-07 | JANVIER 2025 | 49 052,38 \$ |
| | Secteur C - Déneigement | 2025-02-07 | FÉVRIER 2025 | 49 052,38 \$ |
| | Secteur C - Déneigement | 2025-03-05 | MARS 2025 | 49 052,38 \$ |
| | Secteur C - Déneigement | 2025-04-08 | 15 AVRIL 2025 | 49 052,38 \$ |
| | Contrat déneigement chemins privés | 2025-12-05 | 15 DÉC. 2025 | 50 769,21 \$ |
| Total des factures du groupe : | | | | 246 978,73 |
| 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 \$ |

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 2025-12-31

| <u>No fournisseur</u> | <u>Nom</u> | <u>Date</u> | <u>No référence</u> | <u>Montant</u> |
|---------------------------------------|--------------------------------|-------------|---------------------|----------------|
| Description | | | | |
| | 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 \$ |
| | Frais mensuel Quote-Part | 2025-10-01 | OCTOBRE 2025 | 232 389,00 \$ |
| | Frais mensuel Quote-Part | 2025-11-03 | NOVEMBRE 2025 | 232 389,00 \$ |
| | Frais mensuel Quote-Part | 2025-12-01 | DÉCEMBRE 2025 | 232 389,00 \$ |
| Total des factures du groupe : | | | | 2 788 668,00 |
| MULT54 | MULTI ROUTES INC. | | | |
| | Achat d'abat de poussière | 2025-05-21 | FA0054711 | 27 197,34 \$ |
| Total des factures du groupe : | | | | 27 197,34 |
| MUNI50 | MUNICIPALITÉ DE SHAWVILLE | | | |
| | Frais d'utilisation de l'aréna | 2025-04-07 | 1990 | 26 000,00 \$ |
| Total des factures du groupe : | | | | 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 \$ |
| | Secteur F - Déneigement | 2025-04-08 | 15 AVRIL2025. | 61 136,80 \$ |
| | Achat de gravier | 2025-11-24 | 11503A | 25 000,00 \$ |

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 2025-12-31

| <u>No fournisseur</u> | <u>Nom</u> | <u>Date</u> | <u>No référence</u> | <u>Montant</u> |
|---------------------------------------|---|-------------|---------------------|----------------|
| Description | | | | |
| | Contrat déneigement | 2025-12-05 | 15 DÉC 2025 | 65 692,48 \$ |
| | Contrat déneigement | 2025-12-05 | 15 DÉCEMBRE 25 | 64 804,74 \$ |
| Total des factures du groupe : | | | | 644 165,24 |
| RITC53 | LES ENCANS RITCHIE BROS. (PRÉLÈVEMENT). | | | |
| | Achat d'un Cab truck | 2025-04-01 | 202531623312 | 27 323,81 \$ |
| | Achat de rouleaux à compateur | 2025-04-02 | 202524364807 | 43 132,88 \$ |
| Total des factures du groupe : | | | | 70 456,69 |
| SOCI66 | SOCIETE ASSURANCE AUTO QUÉBEC (C) | | | |
| | Immatriculation des véhicules | 2025-03-25 | 360090774449796 | 50 301,43 \$ |
| Total des factures du groupe : | | | | 50 301,43 |
| VO350 | VO3 | | | |
| | Achat variateur | 2025-08-05 | VO-20250627-4 | 42 197,15 \$ |
| | Travaux d'amélioration | 2025-11-08 | VO-20250811-7 | 33 371,99 \$ |
| Total des factures du groupe : | | | | 75 569,14 |