

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 2026-01-01 au 2026-06-30

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
	<u>Description</u>			
BENE50	BENEVA ASSURANCES (P)			
	Assurances Beneva	2026-01-26	2031818	11 387.59 \$
	Assurances Beneva	2026-02-25	2037871	14 230.41 \$
	Assurances Beneva	2026-03-25	2041996	12 201.21 \$
	Assurances Beneva	2026-04-27	2048353	12 201.21 \$
	Assurances Beneva	2026-05-25	2053014	12 201.21 \$
	Assurances Beneva	2026-06-25	2057510	12 797.01 \$
	Total des factures du groupe :			75 018.64
CAIN51	CAIN LAMARRE S.E.N.C.R.L			
	Offre de service	2026-01-30	325706	3 938.15 \$
	Offre de service	2026-03-09	306235A	26 996.79 \$
	Offre de service	2026-05-29	331361	3 544.17 \$
	Total des factures du groupe :			34 479.11
EXCEL52	EXCELLENCE PETERBILT			
	Location d'un camion ordure / recyclage	2026-01-01	12L120482061	9 453.87 \$
	Location d'un camion ordure / recyclage	2026-02-02	12L20482064	9 453.87 \$
	Location d'un camion ordure / recyclage	2026-02-03	12L20482066	9 453.87 \$
	Location d'un camion ordure / recyclage	2026-04-01	12L20482068	9 453.87 \$
	Location d'un camion ordure / recyclage	2026-05-01	12L20482070	9 453.87 \$
	Location d'un camion ordure / recyclage	2026-06-04	12L20482072	9 453.87 \$
	Total des factures du groupe :			56 723.22
FOND50	F.T.Q. FONDS DE SOLIDARITE (P)			
	REER - FTQ / DÉCEMBRE	2026-01-07	DÉCEMBRE 2025	5 535.32 \$
	REER - FTQ / JANVIER	2026-02-03	JANVIER 2026	6 188.96 \$
	REER / FTQ - FÉVRIER	2026-03-04	FÉVRIER 2026	4 792.36 \$
	REER / FTQ - MARS	2026-04-02	MARS 2026	4 792.36 \$

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 2026-01-01 au 2026-06-30

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
	<u>Description</u>			
	REER - FTQ / AVRIL	2026-05-01	AVRIL 2026	8 009.26 \$
	REER - FTQ / MAI	2026-06-09	MAI 2026	5 984.91 \$
	Total des factures du groupe :			35 303.17
HYDR75	HYDRO-13 SMITH(FILTRATION)(P)			
	Facture Hydro-QC	2026-01-23	651 403 154 500	5 180.29 \$
	Facture Hydro-QC	2026-03-06	610 903 309 144	5 174.02 \$
	Facture Hydro-QC	2026-03-24	673 903 106 420	4 597.43 \$
	Facture Hydro-QC	2026-04-30	622 603 262 630	5 160.53 \$
	Facture Hydro-QC	2026-06-01	628903269715	5 296.07 \$
	Total des factures du groupe :			25 408.34
JONA52	JOHN SCHUITEBOER CARTAGE INC.			
	Contrat déneigement	2026-01-07	15 JANVIER 2026	66 204.79 \$
	Contrat déneigement	2026-01-28	15 FÉVRIER 2026	66 204.79 \$
	Contrat déneigement	2026-03-04	15 MARS 2026	66 204.79 \$
	Contrat déneigement	2026-03-27	15 AVRIL 2026	66 204.79 \$
	Total des factures du groupe :			264 819.16
LANC50	BRYAN LANCE			
	Contrat déneigement	2026-01-07	15 JANVIER 2026	12 848.46 \$
	Contrat déneigement	2026-01-28	15 FÉVRIER 2026	12 848.46 \$
	Contrat déneigement	2026-03-04	15 MARS 2026	12 848.46 \$
	Contrat déneigement	2026-03-27	15 AVRIL 2026	12 848.46 \$
	Total des factures du groupe :			51 393.84
MACE50	MACEWEN PETROLEUM			
	Factures MacEwen	2026-01-07	27308	3 029.23 \$
	Factures MacEwen	2026-01-08	13666	2 897.44 \$
	Factures MacEwen	2026-01-08	71195	3 964.12 \$

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 2026-01-01 au 2026-06-30

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
	<u>Description</u>			
	Factures MacEwen	2026-01-08	85082	3 424.44 \$
	Factures MacEwen	2026-01-08	93721	2 792.18 \$
	Factures MacEwen	2026-01-08	4030049	3 280.36 \$
	Factures MacEwen	2026-02-02	43767	3 696.09 \$
	Factures MacEwen	2026-02-02	72673	2 162.39 \$
	Factures MacEwen	2026-02-02	439282	3 646.26 \$
	Factures MacEwen	2026-02-05	87120	2 562.09 \$
	Factures MacEwen	2026-02-12	1301	2 869.79 \$
	Factures MacEwen	2026-02-12	2481	3 550.26 \$
	Facture MacEwen	2026-02-19	16840	2 302.11 \$
	Factures MacEwen	2026-03-06	480942	4 636.91 \$
	Factures MacEwen	2026-03-06	481268	7 723.25 \$
	Factures MacEwen	2026-03-06	481334	2 364.27 \$
	Factures MacEwen	2026-03-17	488946	2 568.28 \$
	Factures MacEwen	2026-03-23	68155	7 568.60 \$
	Factures MacEwen	2026-03-30	80614	3 386.02 \$
	Factures MacEwen	2026-03-30	502764	4 801.78 \$
	Factures MacEwen	2026-04-02	90370	3 313.42 \$
	Factures MacEwen	2026-04-02	508952	3 544.25 \$
	Factures MacEwen	2026-04-10	516782	3 842.42 \$
	Factures MacEwen	2026-05-05	13841	2 229.53 \$
	Factures MacEwen	2026-05-05	13842	2 071.18 \$
	Factures MacEwen	2026-05-05	21982	10 071.43 \$
	Factures MacEwen	2026-05-05	22721	2 336.18 \$
	Factures MacEwen	2026-05-05	35873	6 624.21 \$
	Factures MacEwen	2026-05-05	36581	4 158.97 \$

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 2026-01-01 au 2026-06-30

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
	<u>Description</u>			
	Factures MacEwen	2026-05-05	538359	2 111.08 \$
	Facture MacEwen	2026-05-19	49125	2 619.52 \$
	Facture MacEwen	2026-05-29	58769	6 912.21 \$
	Facture MacEwen	2026-05-29	89587	2 532.02 \$
	Facture MacEwen	2026-05-29	558645	5 250.63 \$
	Facture MacEwen	2026-06-04	83289	4 731.09 \$
	Total des factures du groupe :			135 574.01
MATE53	MATÉRIAUX JLS / 3403092 CANADA INC.			
	Achat de ponceaux	2026-02-27	0154313	53 429.11 \$
	Total des factures du groupe :			53 429.11
MC PE50	MC PERREAULT AVOCATE CONSEIL INC.			
	Renouvellement d'offre de service	2026-01-05	04431	4 307.54 \$
	Renouvellement d'offre de service	2026-02-02	04619	8 474.81 \$
	Renouvellement d'offre de service	2026-04-01	04739	5 649.87 \$
	Renouvellement d'offre de service	2026-06-01	04887	16 044.19 \$
	Total des factures du groupe :			34 476.41
MOUN51	MOUNTAINVIEW TURF FARM LTD			
	Contrat déneigement	2026-01-07	15 JANVIER 2026	50 769.21 \$
	Contrat déneigement	2026-01-07	15 JAN. 2026	10 015.76 \$
	Contrat déneigement	2026-01-28	15 FÉVRIER 2026	50 769.21 \$
	Contrat déneigement	2026-01-28	15 FÉV. 2026	10 015.76 \$
	Contrat déneigement	2026-03-04	15 MARS 2026	50 769.21 \$
	Contrat déneigement	2026-03-04	15 MARS 2026.	10 015.76 \$
	Contrat déneigement	2026-03-27	15 AVRIL 2026	50 769.21 \$
	Contrat déneigement	2026-03-27	15 AVRIL '26	10 015.76 \$
	Total des factures du groupe :			243 139.88

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 2026-01-01 au 2026-06-30

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
	<u>Description</u>			
MRC 50	MRC DES COLLINE - QUOTE PART - (P)			
	Frais mensuels Quote- Part	2026-01-05	QP-2026-1	218 974.00 \$
	Frais mensuels Quote- Part	2026-02-02	QP-2026-2	218 974.00 \$
	Frais mensuels Quote- Part	2026-03-02	QP-2026-3	218 974.00 \$
	Frais mensuels Quote- Part	2026-04-01	QP-2026-4	218 974.00 \$
	Frais mensuels Quote- Part	2026-05-01	1 MAI 2026	218 974.00 \$
	Frais mensuels Quote- Part	2026-06-01	1 JUIN 2026	218 974.00 \$
	Total des factures du groupe :			1 313 844.00
MRCD50	MRC DES COLLINES DE L'OUTAOUAI			
	Tonnage de déchets	2026-03-05	2026-000084	27 198.75 \$
	Tonnage de déchets	2026-03-05	2026-000096	21 995.37 \$
	Tonnage de déchets	2026-04-01	2026-000152	12 706.68 \$
	Tonnage de déchets	2026-06-01	2026-000261	35 880.81 \$
	Tonnage de déchets	2026-06-08	2026-000291	25 698.04 \$
	Total des factures du groupe :			123 479.65
MUNI50	MUNICIPALITÉ DE SHAWVILLE			
	Frais d'utilisation de l'aréna	2026-02-19	2269	4 750.00 \$
	Frais d'utilisation de l'aréna	2026-03-19	2230	25 750.00 \$
	Total des factures du groupe :			30 500.00
NUGE50	NUGENT CONSTRUCTION INC.			
	Contrat déneigement	2026-01-07	15 JANVIER 2026	3 736.69 \$
	Contrat déneigement	2026-01-07	15 JAN. 2026	65 692.48 \$
	Contrat déneigement	2026-01-07	15 JAN 2026	64 804.74 \$
	Contrat déneigement	2026-01-28	15 FÉVRIER 2026	3 736.69 \$
	Contrat déneigement	2026-01-28	15 FÉV. 2026	65 692.48 \$
	Contrat déneigement	2026-01-28	15 FÉV 2026	64 804.74 \$

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 2026-01-01 au 2026-06-30

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
	<u>Description</u>			
	Contrat déneigement	2026-03-04	15 MARS 2026	3 736.69 \$
	Contrat déneigement	2026-03-04	15 MARS 2026.	65 692.48 \$
	Contrat déneigement	2026-03-04	15 MARS '26	64 804.74 \$
	Contrat déneigement	2026-03-24	15 AVRIL 2026	3 736.69 \$
	Contrat déneigement	2026-03-24	15 AVRIL '26	65 692.48 \$
	Contrat déneigement	2026-03-24	15 AVR. 2026	64 804.73 \$
	Achat de gravier	2026-06-01	11523	2 093.32 \$
	Total des factures du groupe :			539 028.95
SOCI66	SOCIETE ASSURANCE AUTO QUÉBEC (C)			
	Immatriculation des véhicules	2026-03-01	360090774449799	50 231.31 \$
	Total des factures du groupe :			50 231.31