

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

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

MUNICIPALITÉ DE PONTIAC

Période 2026-01-01 au 2026-08-31

| <u>No fournisseur</u>                 | <u>Nom</u>                          | <u>Date</u> | <u>No référence</u> | <u>Montant</u> |
|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------|---------------------|----------------|
| <u>Description</u>                    |                                     |             |                     |                |
| CAIN51                                | CAIN LAMARRE S.E.N.C.R.L            |             |                     |                |
|                                       | Offre de service                    | 2026-03-09  | 306235A             | 26 996.79 \$   |
| <b>Total des factures du groupe :</b> |                                     |             |                     | 26 996.79      |
| 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 \$   |
| <b>Total des factures du groupe :</b> |                                     |             |                     | 264 819.16     |
| MATE53                                | MATÉRIAUX JLS / 3403092 CANADA INC. |             |                     |                |
|                                       | Achat de ponceaux                   | 2026-02-27  | 0154313             | 53 429.11 \$   |
| <b>Total des factures du groupe :</b> |                                     |             |                     | 53 429.11      |
| MOUN51                                | MOUNTAINVIEW TURF FARM LTD          |             |                     |                |
|                                       | Contrat déneigement                 | 2026-01-07  | 15 JANVIER 2026     | 50 769.21 \$   |
|                                       | Contrat déneigement                 | 2026-01-28  | 15 FÉVRIER 2026     | 50 769.21 \$   |
|                                       | Contrat déneigement                 | 2026-03-04  | 15 MARS 2026        | 50 769.21 \$   |
|                                       | Contrat déneigement                 | 2026-03-27  | 15 AVRIL 2026       | 50 769.21 \$   |
| <b>Total des factures du groupe :</b> |                                     |             |                     | 203 076.84     |
| MRC 50                                | MRC DES COLLINE - QUOTE PART - (P)  |             |                     |                |
|                                       | Frais mensuel Quote-Part            | 2026-01-05  | QP-2026-1           | 218 974.00 \$  |
|                                       | Frais mensuel Quote-Part            | 2026-02-02  | QP-2026-2           | 218 974.00 \$  |
|                                       | Frais mensuel Quote-Part            | 2026-03-02  | QP-2026-3           | 218 974.00 \$  |

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

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

MUNICIPALITÉ DE PONTIAC

Période 2026-01-01 au 2026-08-31

| <u>No fournisseur</u>                 | <u>Nom</u>                     | <u>Date</u> | <u>No référence</u> | <u>Montant</u> |
|---------------------------------------|--------------------------------|-------------|---------------------|----------------|
| <u>Description</u>                    |                                |             |                     |                |
|                                       | Frais mensuel Quote-Part       | 2026-04-01  | QP-2026-4           | 218 974.00 \$  |
|                                       | Frais mensuel Quote-Part       | 2026-05-01  | 1 MAI 2026          | 218 974.00 \$  |
|                                       | Frais mensuel Quote-Part       | 2026-06-01  | 1 JUIN 2026         | 218 974.00 \$  |
|                                       | Frais mensuel Quote-Part       | 2026-07-01  | QP-2026-7           | 218 974.00 \$  |
|                                       | Frais mensuel Quote-Part       | 2026-08-03  | QP-2026-8           | 218 974.00 \$  |
| <b>Total des factures du groupe :</b> |                                |             |                     | 1 751 792.00   |
| MRCD50                                | MRC DES COLLINES DE L'OUTAOUAI |             |                     |                |
|                                       | Tonnage de déchets             | 2026-03-05  | 2026-000084         | 27 198.75 \$   |
|                                       | Tonnage de déchets             | 2026-06-01  | 2026-000261         | 35 880.81 \$   |
|                                       | Tonnage de déchets             | 2026-06-08  | 2026-000291         | 25 698.04 \$   |
|                                       | Tonnage de déchets             | 2026-07-14  | 2026-000367         | 30 527.13 \$   |
|                                       | Factures Quote-Part            | 2026-07-29  | 2024-000101         | 32 110.00 \$   |
|                                       | Factures Quote-Part            | 2026-07-29  | 2025-000449         | 99 220.00 \$   |
|                                       | Factures Quote-Part            | 2026-07-29  | 2024-000100         | 32 110.00 \$   |
|                                       | Factures Quote-Part            | 2026-07-29  | 2024-000099         | 32 110.00 \$   |
| <b>Total des factures du groupe :</b> |                                |             |                     | 314 854.73     |
| MUNI50                                | MUNICIPALITÉ DE SHAWVILLE      |             |                     |                |
|                                       | Frais d'utilisation de l'aréna | 2026-03-19  | 2230                | 25 750.00 \$   |
| <b>Total des factures du groupe :</b> |                                |             |                     | 25 750.00      |
| NUGE50                                | NUGENT CONSTRUCTION INC.       |             |                     |                |
|                                       | Contrat déneigement            | 2026-01-07  | 15 JAN. 2026        | 65 692.48 \$   |
|                                       | Contrat déneigement            | 2026-01-07  | 15 JAN 2026         | 64 804.74 \$   |

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

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

**MUNICIPALITÉ DE PONTIAC**

**Période 2026-01-01 au 2026-08-31**

| <u>No fournisseur</u>                 | <u>Nom</u>                        | <u>Date</u> | <u>No référence</u> | <u>Montant</u> |
|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------|---------------------|----------------|
| <u>Description</u>                    |                                   |             |                     |                |
|                                       | Contrat déneigement               | 2026-01-28  | 15 FÉV. 2026        | 65 692.48 \$   |
|                                       | Contrat déneigement               | 2026-01-28  | 15 FÉV 2026         | 64 804.74 \$   |
|                                       | 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 '26        | 65 692.48 \$   |
|                                       | Contrat déneigement               | 2026-03-24  | 15 AVR. 2026        | 64 804.73 \$   |
| <b>Total des factures du groupe :</b> |                                   |             |                     | 521 988.87     |
| SOCI66                                | SOCIETE ASSURANCE AUTO QUÉBEC (C) |             |                     |                |
|                                       | Immatriculation des véhicules     | 2026-03-01  | 360090774449799     | 50 231.31 \$   |
| <b>Total des factures du groupe :</b> |                                   |             |                     | 50 231.31      |