

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 2026-09-30

<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 \$
Total des factures du groupe :				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 \$
Total des factures du groupe :				264 819.16
MATE53	MATÉRIAUX JLS / 3403092 CANADA INC.			
	Achat de ponceaux	2026-02-27	0154313	53 429.11 \$
Total des factures du groupe :				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 \$
Total des factures du groupe :				203 076.84

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 2026-09-30

<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 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 \$
	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 \$
	Frais mensuel Quote-Part	2026-09-01	SEPTEMBRE 2026	218 974.00 \$
	ANNULATION FACTURE	2026-09-01	SEPTEMBRE 2026	-218 974.00 \$
	Frais mensuel Quote-Part	2026-09-01	SEPTEMBRE 2026.	218 974.00 \$
Total des factures du groupe :				1 970 766.00
MRCD50	MRC DES COLLINES DE L'OUTAOUAIS			
	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 \$

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 2026-09-30

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
	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 \$
	Tonnage de déchets	2026-08-30	2026-000456	35 211.38 \$
	Tonnage de déchets	2026-09-25	2026-000511	25 459.58 \$
Total des factures du groupe :				375 525.69
MUNI50	MUNICIPALITÉ DE SHAWVILLE			
	Frais d'utilisation de l'aréna	2026-03-19	2230	25 750.00 \$
Total des factures du groupe :				25 750.00
MUGE50	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 \$
	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 \$
Total des factures du groupe :				521 988.87

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 2026-09-30

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
SOCI66	SOCIETE ASSURANCE AUTO QUÉBEC (C)			
	Immatriculation des véhicules	2026-03-01	360090774449799	50 231.31 \$
Total des factures du groupe :				50 231.31