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 2026-01-01 au 2026-10-31**

No fournisseur	Nom / Description	Date	No référence	Montant
BENE50	BENEVA ASSURANCES (P)			
		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 $
	Assurances Beneva	2026-07-27	2062427	12 073.83 $
	Assurances Beneva	2026-08-25	2068946	12 229.88 $
	Assurances Beneva	2026-09-25	2073699	11 125.91 $
	Assurances Beneva	2026-10-26	2078616	11 982.42 $
		Total des factures du groupe :		122 430.68
CAIN51	CAIN LAMARRE S.E.N.C.R.L			
	Renouvellement d'offre	2026-01-30	325706	3 938.15 $
	Renouvellement d'offre	2026-03-09	306235A	26 996.79 $
	Renouvellement d'offre	2026-05-29	331361	3 544.17 $
	Renouvellement d'offre	2026-05-29	349781	11 532.77 $
		Total des factures du groupe :		46 011.88
CITY50	CITY OF OTTAWA (PRELEVEMENT)			
	Achat d'un camion	2026-07-21	71420261511	54 559.90 $
		Total des factures du groupe :		54 559.90
DUQU50	DUQUETTE EXCAVATION			
		2026-08-08	113	2 700.00 $
	Location de machinerie	2026-08-15	114	6 726.04 $
	Location de machinerie	2026-08-21	115	6 898.50 $
	Location de machinerie	2026-08-28	116	6 898.50 $

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 2026-01-01 au 2026-10-31**

No fournisseur / Nom / Description	Date	No référence	Montant
Location de machinerie	2026-09-07	117A	5 513.57 $
Location de machinerie	2026-09-12	118	5 518.80 $
Location de machinerie	2026-09-18	120	7 358.40 $
Location de machinerie	2026-09-28	121	7 818.30 $
Location de machinerie	2026-10-05	122	5 518.80 $
Location de machinerie	2026-10-18	123	5 518.80 $
	Total des factures du groupe :		60 469.71
ENTR54 8110123 CANADA INC.			
Contrat pour espaces verts	2026-05-27	15 MAI 2026	8 212.50 $
ANNULATION FACTURE	2026-05-27	15 MAI 2026	-8 212.50 $
Contrat pour espaces verts	2026-06-09	15 JUIN 2026	8 212.50 $
Contrat pour espaces verts	2026-07-08	15 JUILLET 2026	8 212.50 $
Contrat pour espaces verts	2026-08-06	15 AOÛT 2026	8 212.50 $
Contrat pour espaces verts	2026-08-27	15 SEPT. 2026	8 212.50 $
Contrat pour espaces verts	2026-09-29	15 OCTOBRE 2026	8 212.50 $
	Total des factures du groupe :		41 062.50
ERWI50 ROBERT ERWIN TRANSPORT INC.			
	2026-05-19	20261145	3 449.25 $
4 voyages de sable	2026-05-19	20261145A	2 069.55 $
Achat de gravier	2026-05-19	20261178A	2 942.81 $
Achat de gravier	2026-06-01	20261310	2 139.90 $
Service de transport	2026-06-20	20261435	3 219.30 $
Achat de gravier	2026-08-15	20261681	3 869.51 $
Achat de gravier	2026-08-22	20261708	3 406.42 $
Achat de gravier	2026-09-05	20261771	4 700.13 $
Achat de gravier	2026-09-08	20250988B	7 810.57 $

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 2026-01-01 au 2026-10-31**

No fournisseur / Nom / Description	Date	No référence	Montant
Achat de gravier	2026-09-19	20261836	4 032.34 $
Achat de gravier	2026-09-26	20261852	5 215.40 $
Achat de gravier	2026-10-03	20261889	9 446.53 $
Total des factures du groupe :			52 301.71
EXCEL52 EXCELLENCE PETERBILT			
Location d'un camion	2026-01-01	12L120482061	9 453.87 $
Location d'un camion	2026-02-02	12L20482064	9 453.87 $
Location d'un camion	2026-02-03	12L20482066	9 453.87 $
Location d'un camion	2026-04-01	12L20482068	9 453.87 $
Location d'un camion	2026-05-01	12L20482070	9 453.87 $
Location d'un camion	2026-06-04	12L20482072	9 453.87 $
Location d'un camion	2026-07-02	12L20482074	9 572.04 $
Location d'un camion	2026-08-03	12L20482077	9 572.04 $
Location d'un camion	2026-09-01	12L20452079	9 572.04 $
Location d'un camion	2026-10-01	12L20482081	9 572.04 $
Total des factures du groupe :			95 011.38
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 $
REER - FTQ / AVRIL	2026-05-01	AVRIL 2026	8 009.26 $
REER - FTQ / MAI	2026-06-09	MAI 2026	5 984.91 $
REER - FTQ / JUIN	2026-07-02	JUIN 2026	4 696.34 $
REER - FTQ / Juillet	2026-08-03	JUILLET 2026	4 273.12 $
REER - FTQ / Août	2026-09-01	AOÛT 2026	4 113.12 $

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 2026-01-01 au 2026-10-31**

No fournisseur	Nom	Date	No référence	Montant
	Description			
	REER / FTQ - Septembre	2026-10-01	SEPTEMBRE 2026	4 685.12 $
		Total des factures du groupe :		53 070.87
FQMA50	FQM ASSURANCES INC.			
	Modification de la police	2026-01-12	23066	4 679.37 $
	Assurances municipal	2026-09-30	25561	154 113.47 $
	Assurances municipal	2026-09-30	25567	2 886.84 $
		Total des factures du groupe :		161 679.68
GIP50	GIP PAVING INC.			
	Achat d'asphalte	2026-07-20	1711151	2 376.80 $
	Achat d'asphalte	2026-08-14	1732680	4 027.31 $
	Achat d'asphalte	2026-08-31	1759900	10 965.19 $
	Achat d'asphalte	2026-09-14	1774643	2 378.85 $
	Achat d'asphalte	2026-09-18	1787303	2 874.60 $
	Achat d'asphalte	2026-09-21	1792600	4 311.76 $
	Achat d'asphalte	2026-09-22	1795328	3 156.31 $
	Achat d'asphalte	2026-09-25	1803777	3 800.00 $
	Achat d'asphalte	2026-10-08	1826106	3 000.00 $
		Total des factures du groupe :		36 890.82
GLOB50	GLOBAL PAYMENTS CANADA GP. (P)			
	Frais mensuel	2026-03-02	28-02-2026	3 793.58 $
	Frais mensuel	2026-04-01	31-03-26	9 839.45 $
	Frais mensuel	2026-05-19	30-04-26	3 115.69 $
	Frais mensuel	2026-06-01	31-05-26	2 985.84 $
	Frais mensuel	2026-07-02	30-06-26	5 725.41 $
	Frais mensuel	2026-08-03	31-07-26	3 834.01 $
	Frais mensuel	2026-09-01	31-08-2026	7 185.87 $

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 2026-01-01 au 2026-10-31**

No fournisseur	Nom	Date	No référence	Montant
Description				
Frais mensuel		2026-10-01	30-09-26	2 838.96 $
	Total des factures du groupe :			39 318.81
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 $
Facture Hydro-QC		2026-07-03	628 903 282 236	4 270.84 $
Facture Hydro-QC		2026-08-07	680 203 124 138	3 457.07 $
Facture Hydro-QC		2026-08-27	657 703 237 557	3 521.25 $
Facture Hydro-QC		2026-09-29	682 903 140 935	3 791.70 $
	Total des factures du groupe :			40 449.20
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			

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 2026-01-01 au 2026-10-31**

No fournisseur Nom	Date	No référence	Montant
Description			
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 $
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 $
Factures 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 $

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 2026-01-01 au 2026-10-31**

No fournisseur	Nom	Date	No référence	Montant
	Description			
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 $
Factures MacEwen		2026-05-05	538359	2 111.08 $
Factures MacEwen		2026-05-19	49125	2 619.52 $
Factures MacEwen		2026-05-29	58769	6 912.21 $
Factures MacEwen		2026-05-29	89587	2 532.02 $
Factures MacEwen		2026-05-29	558645	5 250.63 $
Factures MacEwen		2026-06-04	83289	4 731.09 $
Factures MacEwen		2026-06-04	94819	6 150.44 $
Factures MacEwen		2026-06-04	95676	2 567.64 $
Factures MacEwen		2026-06-17	584881	5 363.40 $
Factures MacEwen		2026-06-26	30788	5 242.79 $
Factures MacEwen		2026-06-26	31358	2 484.59 $
Factures MacEwen		2026-07-09	577970	4 106.62 $
Factures MacEwen		2026-07-16	67818	6 682.22 $
Factures MacEwen		2026-07-16	68478	2 133.51 $
Factures MacEwen		2026-07-22	78772	2 472.69 $
Factures MacEwen		2026-07-22	78773	2 468.15 $
Factures MacEwen		2026-07-22	620186	5 079.12 $
Factures MacEwen		2026-07-31	95210	6 906.18 $
Factures MacEwen		2026-08-07	53173	7 649.08 $
Factures MacEwen		2026-08-12	640747	5 023.43 $
Factures MacEwen		2026-08-12	641641	2 245.83 $
Factures MacEwen		2026-08-20	648866	10 745.83 $
Factures MacEwen		2026-08-20	648889	2 190.24 $

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 2026-01-01 au 2026-10-31**

No fournisseur	Nom / Description	Date	No référence	Montant
	Factures MacEwen	2026-08-26	654957	6 817.00 $
	Factures MacEwen	2026-09-02	56601	2 503.48 $
	Factures MacEwen	2026-09-02	661854	5 519.59 $
	Factures MacEwen	2026-09-10	73242	4 136.50 $
	Factures MacEwen	2026-09-10	669952	5 238.59 $
	Factures MacEwen	2026-09-16	676065	5 952.45 $
	Factures MacEwen	2026-09-16	676075	2 025.34 $
	Factures MacEwen	2026-09-23	1258	3 640.73 $
	Factures MacEwen	2026-09-23	693	8 388.96 $
	Factures MacEwen	2026-10-29	14446	2 146.41 $
	Factures MacEwen	2026-10-29	14447	2 168.74 $
	Factures MacEwen	2026-10-29	32936	9 424.69 $
	Factures MacEwen	2026-10-29	48598	5 809.45 $
	Factures MacEwen	2026-10-29	48600	2 265.16 $
	Factures MacEwen	2026-10-29	688835	5 386.52 $
	Total des factures du groupe :			286 509.38
MATE53	MATÉRIAUX JLS / 3403092 CANADA INC.			
	Achat de ponceaux	2026-02-27	0154313	53 429.11 $
	Travaux de raccordement	2026-09-10	0162814	2 651.82 $
	Travaux de raccordement	2026-09-15	0163108	2 485.76 $
	Total des factures du groupe :			58 566.69
MC PE50	MC PERREAULT AVOCATE CONSEIL INC.			
	Renouvellement d'offre	2026-01-05	04431	4 307.54 $
	Renouvellement d'offre	2026-02-02	04619	8 474.81 $
	Renouvellement d'offre	2026-04-01	04739	5 649.87 $
	Renouvellement d'offre	2026-05-01	04795	7 062.34 $

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 2026-01-01 au 2026-10-31**

No fournisseur / Nom / Description	Date	No référence	Montant
Renouvellement d'offre	2026-06-01	04887	16 044.19 $
Renouvellement d'offre	2026-07-03	04986	5 287.70 $
Renouvellement d'offre	2026-08-03	05085	3 766.58 $
Renouvellement d'offre	2026-09-02	05183	5 939.61 $
Renouvellement d'offre	2026-10-02	05261	6 953.69 $
Renouvellement d'offre	2026-10-02	05271	5 794.74 $
Total des factures du groupe :			69 281.07
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
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 $

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 2026-01-01 au 2026-10-31**

No fournisseur	Nom / Description	Date	No référence	Montant
	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 $
	Frais mensuel Quote-Part	2026-10-01	QP-2026-10	218 974.00 $
	Total des factures du groupe :			2 189 740.00
MRCD50	MRC DES COLLINES DE L'OUTAOUAIS			
	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 $
	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 $
	Factures Quote-Part	2026-07-29	2026-000198	-5 377.11 $
	Tonnage de déchets	2026-08-30	2026-000456	35 211.38 $
	Tonnage de déchets	2026-09-25	2026-000511	25 459.58 $
	Tonnage de déchets	2026-10-13	2018-000463A	5 459.35 $
	Tonnage de déchets	2026-10-15	2026-000551	25 078.07 $
	Total des factures du groupe :			435 388.05
MULT54	MULTI ROUTES INC.			
	CONTRAT 26-TP-01;	2026-06-09	FA0059551	9 502.68 $
	CONTRAT 26-TP-01;	2026-06-11	FA0059569	19 005.37 $
	CONTRAT 26-TP-01;	2026-06-15	FA0059659	9 502.68 $

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 2026-01-01 au 2026-10-31**

No fournisseur	Nom / Description	Date	No référence	Montant
	CONTRAT 26-TP-01;	2026-06-16	FA0059662	9 502.68 $
	CONTRAT 26-TP-01;	2026-06-17	FA0059668	9 487.68 $
	CONTRAT 26-TP-01;	2026-06-25	FA0059764	9 002.54 $
	Total des factures du groupe :			66 003.63
MUNI50	MUNICIPALITÉ DE SHAWVILLE			
	Frais d'utilisation d'aréna	2026-02-19	2269	4 750.00 $
	Frais d'utilisation d'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 $
	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 $
	Achat d'asphalte	2026-07-13	11558	2 152.35 $
	Location de machinerie	2026-08-24	11570	5 300.35 $
	Achat de gravier	2026-08-24	11570A	2 084.67 $
	Achat de gravier	2026-09-28	11583	2 303.83 $

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 2026-01-01 au 2026-10-31**

No fournisseur	Nom / Description	Date	No référence	Montant
		Total des factures du groupe :		550 870.15
RITC53	LES ENCANS RITCHIE BROS. (PRÉLÈVEMENT).			
	Achat d'équipement	2026-02-20	202610322550	3 794.18 $
	Achat d'équipement	2026-02-20	202610322550A	4 242.58 $
	Achat d'une paveuse	2026-06-03	202616655731	42 121.10 $
	ANNULATION FACTURE	2026-06-03	202616655731	-42 121.10 $
	Achat d'une paveuse	2026-06-03	202616655731A	42 121.10 $
		Total des factures du groupe :		50 157.86
SIGO52	SIGOUIN, SÉBASTIEN			
	Contrat déneigement	2026-01-07	15 JANVIER 2026	10 686.93 $
	Contrat déneigement	2026-01-28	15 FÉVRIER 2026	10 686.93 $
	Contrat déneigement	2026-03-04	15 MARS 2026	10 686.93 $
	Contrat déneigement	2026-03-27	15 AVRIL 2026	10 686.93 $
		Total des factures du groupe :		42 747.72
SOCI66	SOCIETE ASSURANCE AUTO QUÉBEC (C)			
		2026-03-01	360090774449799	50 231.31 $
	Immatriculation des véhicules	2026-07-28	00402852593	4 551.93 $
		Total des factures du groupe :		54 783.24