

Fournisseurs	Description	Date	Référence	Montant
AECOM CONSULTANTS INC.	PSPAVL - MONTANT FORFAIRE (30%)	2025-06-18	38436591	36 833.85
			Total des factures :	36 833.85
AREO-FEU	PETITS OUTILS	2025-03-18	F0061744	4 208.09
	VETEMENTS DE COMBAT	2025-03-24	F0061854	23 368.67
	VETEMENTS DE COMBAT	2025-04-15	F0062314	2 278.80
	ENTRETIEN EQUIPEMENT	2025-09-23	F0065287	2 512.20
	ENTRETIEN EQUIPEMENT	2025-12-17	F0067118	4 453.79
			Total des factures :	36 821.55
ATELIERS LEOPOLD DESROSNIERS INC.	CONCIERGERIE	2025-01-31	62427	2 063.00
	CONCIERGERIE	2025-02-28	62613	2 063.00
	CONCIERGERIE	2025-03-31	62814	2 063.00
	CONCIERGERIE	2025-04-30	63010	2 063.00
	CONCIERGERIE	2025-05-31	63230	2 063.00
	CONCIERGERIE	2025-06-30	63485	2 063.00
	CONCIERGERIE	2025-07-31	63680	2 063.00
	CONCIERGERIE	2025-08-31	63905	2 063.00
	CONCIERGERIE	2025-09-30	64119	2 063.00
	CONCIERGERIE	2025-10-31	64317	2 063.00
	CONCIERGERIE	2025-11-28	64558	2 063.00
	CONCIERGERIE	2025-12-31	64787	2 063.00
			Total des factures :	24 756.00
AUTOBUS LA QUEBECOISE INC	AUTOBUS JANVIER 2025	2025-01-01	0101-2025	39 023.95
	BERLINES JANVIER 202	2025-01-01	0101/2025	39 252.47
	AUTOBUS FEVRIER 2025	2025-02-01	0102-2025	61 837.39
	BERLINES FEVRIER 202	2025-02-01	0102/2025	39 252.47
	AUTOBUS MARS 2025	2025-03-01	0103-2025	61 837.39
	BERLINES MARS 2025	2025-03-01	0103/2025	39 252.47
	AUTOBUS AVRIL 2025	2025-04-01	0104-2025	61 837.39
	BERLINES AVRIL 2025	2025-04-01	0104/2025	39 252.47
	AUTOBUS MAI 2025	2025-05-01	0105-2025	61 837.39
	BERLINES MAI 2025	2025-05-01	0105/2025	39 252.47
	AUTOBUS JUIN 2025	2025-06-01	0106-2025	61 837.39
	BERLINES JUIN 2025	2025-06-01	0106/2025	39 252.47
	AUTOBUS JUILLET 2025	2025-07-01	0107-2025	61 837.39
	BERLINES JUILLET 202	2025-07-01	0107/2025	39 252.47
	AUTOBUS AOÛT 2025	2025-08-01	0108-2025	61 837.39
	BERLINES AOÛT 2025	2025-08-01	0108/2025	39 252.47
	AUTOBUS SEPTEMBRE 20	2025-09-01	0109-2025	61 837.39
	BERLINES SEPTEMBRE 2	2025-09-01	0109/2025	39 252.47
	SANCTION ART. B12.1.	2025-09-01	20250901..	(3 000.00)
	AUTOBUS OCTOBRE 2025	2025-10-01	0110-2025	61 837.39
	BERLINES OCTOBRE 202	2025-10-01	0110/2025	39 252.47
	AUTOBUS NOVEMBRE 202	2025-11-01	0111-2025	61 837.39
	BERLINES NOVEMBRE 20	2025-11-01	0111/2025	39 252.47
	AUTOBUS DECEMBRE 202	2025-12-01	0112-2025	61 837.39
	BERLINES DECEMBRE 20	2025-12-01	0112/2025	39 252.47
			Total des factures :	1 187 264.88
GROUPE DE GEOMATIQUE AZIMUT INC.	ENTRETIEN ET SOUTIEN	2025-02-12	CESAAZI00277	13 915.72
	ENTRETIEN ET SOUTIEN	2025-05-14	CESAAZI00418	13 991.89
	ENTRETIEN ET SOUTIEN	2025-08-14	CESAAZI00534	13 991.89
	ENTRETIEN ET SOUTIEN	2025-12-01	CESAAZI00660	14 663.34
			Total des factures :	56 562.84
DESJARDINS SECURITE FINANCIERE	ASSURANCES COLLECTIVE	2025-01-01	01-2025	16 378.99
	ASSURANCES COLLECTIVE	2025-02-01	0102-2025	16 049.14
	ASSURANCES COLLECTIVE	2025-03-01	0103-2025	15 785.28
	ASSURANCES COLLECTIVE	2025-04-01	0104-2025	14 603.35
	ASSURANCES COLLECTIVE	2025-05-01	0105-2025	14 881.46
	ASSURANCES COLLECTIVE	2025-06-01	0106-2025	15 796.14
	ASSURANCES COLLECTIVE	2025-07-01	0107-2025	15 444.04
	ASSURANCES COLLECTIVE	2025-08-01	08-2025	15 589.21

Fournisseurs	Description	Date	Référence	Montant
	ASSURANCES COLLECTIVE	2025-09-01	09-2025	15 565.60
	ASSURANCES COLLECTIVE	2025-10-01	10-2025	16 809.51
	ASSURANCES COLLECTIVE	2025-11-01	11-2025	16 419.39
	ASSURANCES COLLECTIVE	2025-12-01	12-2025	16 445.73
			Total des factures :	189 767.84
DUMAS & FOREST CONSULTANTS	SERVICES PROFESSIONNELS	2025-03-17	MDC0261	10 945.62
	SERVICES PROFESSIONNELS	2025-09-23	MDC0286	16 418.43
			Total des factures :	27 364.05
ENT. D'ÉLECTRICITÉ GAÉTAN OUELLET	INSTALLATION DE DEUX BORNES RECHARGE	2025-01-30	39784	25 424.26
	TRAVAUX D'AMELIORATION RÉCEPTION	2025-11-17	42305	3 420.32
			Total des factures :	28 844.58
FED.QUEBECOISE DES MUNICIPALITES	NEGOCIATION DE LA CONVENTION COLL.	2025-01-31	08787	2 155.10
	NEGOCIATION DE LA CONVENTION COLL.	2025-02-28	08835	6 490.00
	SERVICES JURIDIQUES	2025-03-31	08930	2 312.47
	SERVICES PROFESSIONNELS PIIRL	2025-04-30	13238	2 044.24
	NEGOCIATION DE LA CONVENTION COLL.	2025-05-31	09243	9 729.28
	SERVICES CONSEILS - RH	2025-10-31	09950	6 416.71
	SERVICES CONSEILS - RH	2025-11-30	10016	2 806.64
			Total des factures :	31 954.44
SOLMATECH INC.	IMPREVUS - INSPECTION DE STRUCTURES	2025-06-11	1030032	2 874.38
	PIIRL - MONTANT FORFAITAIRE FINAL	2025-06-11	1030056	115 041.40
			Total des factures :	117 915.78
HYDRO-QUEBEC	ELECTRICITE EDIFICE	2025-01-07	635 203 015 857	6 602.16
	ELECTRICITE EDIFICE	2025-02-07	618 103 063 111	7 367.84
	ELECTRICITE EDIFICE	2025-03-07	695 503 204 908	6 373.24
	ELECTRICITE EDIFICE	2025-04-07	689 202 807 287	5 370.35
	ELECTRICITE EDIFICE	2025-05-07	627 103 084 155	4 617.89
	ELECTRICITE EDIFICE	2025-06-09	628 903 097 169	4 491.69
	ELECTRICITE EDIFICE	2025-07-07	673 003 282 070	4 266.68
	ELECTRICITE EDIFICE	2025-08-07	673 902 993 874	4 291.00
	ELECTRICITE EDIFICE	2025-09-08	676 602 995 375	4 140.47
	ELECTRICITE EDIFICE	2025-10-07	659 503 365 220	4 040.89
	ELECTRICITE EDIFICE	2025-11-07	635 203 168 440	4 642.21
	ELECTRICITE EDIFICE	2025-12-08	682903003030	5 987.77
			Total des factures :	62 192.19
IA GROUPE FINANCIER	REER iA A PAYER	2025-01-16	12-2024	5 542.72
	REER iA A PAYER	2025-02-12	01-2025	8 333.28
	REER iA A PAYER	2025-03-15	02-2025	5 677.51
	REER iA A PAYER	2025-03-31	03-2025	5 937.76
	REER iA A PAYER	2025-04-30	04-2025	46 106.32
	REER iA A PAYER	2025-05-31	05-2025	5 978.74
	REER iA A PAYER	2025-06-30	06-2025	5 978.74
	REER iA A PAYER	2025-08-06	07-2025	8 977.00
	REER iA A PAYER	2025-08-31	08-2025	5 968.38
	REER iA A PAYER	2025-09-30	09-2025	5 644.90
	REER iA A PAYER	2025-10-31	10-2025	5 945.28
	REER iA A PAYER	2025-11-30	11-2025	7 482.32
	REER iA A PAYER	2025-12-31	2025-12	6 135.62
			Total des factures :	123 708.57
NETTOYAGE J.N.T. ENR.	CONCIERGERIE EDIFICE	2025-01-31	2223	2 338.67
	CONCIERGERIE EDIFICE	2025-02-28	2229	2 338.67
	CONCIERGERIE EDIFICE	2025-03-31	2234	2 338.67
	CONCIERGERIE EDIFICE	2025-04-30	2239	2 338.67
	CONCIERGERIE EDIFICE	2025-05-31	2244	2 338.67
	CONCIERGERIE EDIFICE	2025-06-30	2249	2 338.67
	CONCIERGERIE EDIFICE	2025-07-31	2255	2 338.67
	CONCIERGERIE EDIFICE	2025-08-30	2261	2 338.67

Fournisseurs	Description	Date	Référence	Montant
	CONCIERGERIE EDIFICE	2025-09-30	2266	2 338.67
	CONCIERGERIE EDIFICE	2025-10-31	2270	2 338.67
	CONCIERGERIE EDIFICE	2025-11-30	2274	2 338.67
	CONCIERGERIE EDIFICE	2025-12-31	2279	2 338.67
			Total des factures :	28 064.04
FQM ASSURANCES	RENOUVELLEMENT ASSURANCES	2025-01-28	18505	65 814.20
			Total des factures :	65 814.20
PG SOLUTIONS INC.	CONTRAT D'ENTRETIEN	2025-02-13	CESA61133	15 052.85
	CONTRAT D'ENTRETIEN	2025-05-07	CESA61528	15 052.85
	CONTRAT D'ENTRETIEN	2025-08-12	CESA61906	15 052.85
	CONTRAT D'ENTRETIEN	2025-12-01	CESA62406	14 585.73
	CONTRAT D'ENTRETIEN	2025-12-01	CESA63162	14 513.29
	CONTRAT D'ENTRETIEN	2025-12-01	CESA63942	4 778.36
	CONTRAT D'ENTRETIEN	2025-12-01	CESA64363	16 621.37
			Total des factures :	95 657.30
RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON	LICENCES SECURE EXCHANGES	2025-01-25	2948437	10 002.83
	FACTURATION DEBUT MANDAT	2025-03-29	2975267	28 042.40
	FACTURATION SUITE MI-MANDAT	2025-05-21	3012168	14 021.20
	FACTURATION FIN DE MANDAT	2025-09-05	3052812	4 673.75
	FACTURATION SUPPL.	2025-09-05	3052814	2 129.92
			Total des factures :	58 870.10
BENEVA INC. - SERVICES FINANCIERS	RRFS A PAYER	2025-01-16	12-2024	16 740.95
	RRFS A PAYER	2025-02-13	01-2025	24 752.05
	RRFS A PAYER	2025-03-25	02-2025	16 546.39
	RRFS A PAYER	2025-03-31	03-2025	16 153.19
	RRFS A PAYER	2025-04-30	04-2025	15 674.31
	RRFS A PAYER	2025-05-31	05-2025	15 681.24
	RRFS A PAYER	2025-06-30	06-2025	16 453.37
	RRFS A PAYER	2025-07-31	07-2025	26 575.44
	RRFS A PAYER	2025-08-31	08-2025	17 560.76
	RRFS A PAYER	2025-09-30	09-2025	17 723.05
	RRFS A PAYER	2025-10-31	10-2025	17 703.57
	RRFS A PAYER	2025-11-30	11-2025	17 941.91
	RRFS A PAYER	2025-12-31	2025-12	18 885.29
			Total des factures :	238 391.52
SANI-MANIC INC.	SERVICES VIDANGE FOSSES SEPTIQUES	2025-05-23	075700	10 153.73
	SERVICES VIDANGE FOSSES SEPTIQUES	2025-06-04	075988	43 589.90
	SERVICES VIDANGE FOSSES SEPTIQUES	2025-07-15	076825	154 116.80
	SERVICES VIDANGE FOSSES SEPTIQUES	2025-08-01	077055	20 048.77
	SERVICES VIDANGE FOSSES SEPTIQUES	2025-08-26	078327	84 204.82
	SERVICES VIDANGE FOSSES SEPTIQUES	2025-09-03	078120	13 904.79
	SERVICES VIDANGE FOSSES SEPTIQUES	2025-09-15	079023	58 594.14
	SERVICES VIDANGE FOSSES SEPTIQUES	2025-10-01	079239	48 828.45
			Total des factures :	433 441.40
SERVITECH INC.	GERANCE H.-G.	2025-01-01	25-40-01	5 201.67
	GERANCE MRC MATANIE	2025-01-01	25-80-01	8 107.66
	GERANCE H.-G.	2025-02-01	25-40-02	5 201.67
	GERANCE MRC MATANIE	2025-02-01	25-80-02	8 107.66
	GERANCE H.-G.	2025-03-01	25-40-03	5 201.67
	GERANCE MRC MATANIE	2025-03-01	25-80-03	8 107.66
	GERANCE H.-G.	2025-04-01	25-40-04	5 201.67
	GERANCE MRC MATANIE	2025-04-01	25-80-04	8 107.66
	GERANCE H.-G.	2025-05-01	25-40-05	5 201.67
	GERANCE MRC MATANIE	2025-05-01	25-80-05	8 107.66
	GERANCE H.-G.	2025-06-01	25-40-06	5 201.67
	GERANCE MRC MATANIE	2025-06-01	25-80-06	8 107.66
	GERANCE H.-G.	2025-07-01	25-40-07	5 201.67
	GERANCE MRC MATANIE	2025-07-01	25-80-07	8 107.66
	REQUETE AU TAQ	2025-07-29	44070	3 494.76

Fournisseurs	Description	Date	Référence	Montant
	GERANCE H.-G.	2025-08-01	25-40-08	5 201.67
	GERANCE MRC MATANIE	2025-08-01	25-80-08	8 107.66
	GERANCE H.-G.	2025-09-01	25-40-09	5 201.67
	GERANCE MRC MATANIE	2025-09-01	25-80-09	8 107.66
	DEMANDE REVISION	2025-09-24	44220	10 539.31
	VISITES ICI	2025-09-30	44270	16 933.52
	VISITES ICI	2025-09-30	44271	2 419.07
	GERANCE H.-G.	2025-10-01	25-40-10	5 201.67
	GERANCE MRC MATANIE	2025-10-01	25-80-10	8 107.66
	PERMIS & LISTE ICI	2025-10-31	44366	12 700.14
	PERMIS & LISTE ICI	2025-10-31	44367	12 095.37
	GERANCE H.-G.	2025-11-01	25-40-11	5 201.67
	GERANCE MRC MATANIE	2025-11-01	25-80-11	8 107.66
	VISITES ICI	2025-11-28	44476	5 442.92
	GERANCE H.-G.	2025-12-01	25-40-12	5 201.67
	GERANCE MRC MATANIE	2025-12-01	25-80-12	8 107.66
			Total des factures :	223 337.05
SER DES MONTS INC.	DENEIGEMENT CHEMINS FORESTIERS 2024	2025-02-06	011342	5 748.75
	TRAVAUX D'AMENAGEMENTET VOIRIE 2024	2025-02-27	011362	129 266.00
	COUPE 2024 SUR TPI SECTEUR STE-PAULE	2025-02-28	011364	21 035.26
	SERVICE DE PLANIFICATION (PAFIO)	2025-06-05	011425	8 858.71
	REBOISEMENT ET DÉGAGEMENT DE PLANTATION	2025-10-28	011484	79 992.42
	COUPE REALISEE EN 2025	2025-12-15	011498	7 123.28
	REBOISEMENT ET DEGAGEMENT DE PLANTATION	2025-12-18	011502	(79 992.42)
	REBOISEMENT ET DEGAGEMENT DE PLANTATION	2025-12-18	011503	80 562.51
			Total des factures :	252 594.51
				3 320 156.69