

Total des achats par fournisseur détaillé

No fournisseur: 1756      Nom: 6TEM TI

| Date eff.  | Date due.  | N° écriture | Fact fourn. | Description                             | Type autorisation | N° résolution | Montant facture | Solde à payer |
|------------|------------|-------------|-------------|-----------------------------------------|-------------------|---------------|-----------------|---------------|
| 2025-01-15 | 2025-01-15 | 202500093   | 65931       | MESUALITÉ OFFICE 365 JANV 2025          |                   |               | 1 472,95 \$     | 0,00 \$       |
| 2025-01-15 | 2025-01-15 | 202500094   | 65933       | SUREVEILLANCE CYBER PROTECT             |                   |               | 147,17 \$       | 0,00 \$       |
| 2025-01-15 | 2025-01-15 | 202500095   | 65932       | ACCÈS PLATEFORME                        |                   |               | 36,79 \$        | 0,00 \$       |
| 2025-01-29 | 2025-01-29 | 202500190   | 66219       | BANQUES D'HEURES                        |                   |               | 1 207,24 \$     | 0,00 \$       |
| 2025-02-15 | 2025-02-15 | 202500267   | 67530       | MENSUALITÉS OFFICE 365                  |                   |               | 1 515,06 \$     | 0,00 \$       |
| 2025-02-15 | 2025-02-15 | 202500268   | 67531       | ACCÈS PLATEFORM                         |                   |               | 36,79 \$        | 0,00 \$       |
| 2025-02-15 | 2025-02-15 | 202500269   | 67532       | SURVEILLANCE CYBERPROTECTION            |                   |               | 147,17 \$       | 0,00 \$       |
| 2025-02-27 | 2025-02-27 | 202500388   | 67922       | ANTIVIRUS 2025                          |                   |               | 6 585,77 \$     | 0,00 \$       |
| 2025-03-15 | 2025-03-15 | 202500475   | 69203       | SURVEILLANCE CYBERPROTECTION            |                   |               | 147,17 \$       | 0,00 \$       |
| 2025-03-15 | 2025-03-15 | 202500476   | 69202       | ACCÈS PLATEFORM                         |                   |               | 36,79 \$        | 0,00 \$       |
| 2025-03-15 | 2025-03-15 | 202500477   | 69201       | MENSUALITÉ OFFICE 365                   |                   |               | 1 522,08 \$     | 0,00 \$       |
| 2025-03-30 | 2025-03-30 | 202500586   | 69688       | RENOUVELLEMENT ANNUEL 2025-2026         |                   |               | 137,97 \$       | 0,00 \$       |
| 2025-04-15 | 2025-04-15 | 202500735   | 70946       | MENSUALITÉ OFFICE 365                   |                   |               | 1 522,08 \$     | 0,00 \$       |
| 2025-04-15 | 2025-04-15 | 202500736   | 70945       | ACCÈS PLATEFORM                         |                   |               | 36,79 \$        | 0,00 \$       |
| 2025-04-15 | 2025-04-15 | 202500737   | 70947       | SURVEILLANCE CYBERPROTECTION            |                   |               | 147,17 \$       | 0,00 \$       |
| 2025-04-30 | 2025-04-30 | 202500912   | 71677       | 2 APC ET 2 BATTERIES ONDULATEUR         |                   |               | 1 747,39 \$     | 0,00 \$       |
| 2025-05-15 | 2025-05-15 | 202500926   | 72675       | SURVEILLANCE CYBER PROTECT MAI 2025     |                   |               | 147,17 \$       | 0,00 \$       |
| 2025-05-15 | 2025-05-15 | 202500927   | 72673       | MENSUALITÉ OFFICE 365 MAI 2025          |                   |               | 1 522,08 \$     | 0,00 \$       |
| 2025-05-15 | 2025-05-15 | 202500928   | 72674       | ACCÈS PLATEFORM MAI 2025                |                   |               | 36,79 \$        | 0,00 \$       |
| 2025-05-15 | 2025-05-15 | 202500929   | 72043       | BANQUES D'HEURES SUPPORT TECHNIQUE      |                   |               | 2 730,66 \$     | 0,00 \$       |
| 2025-06-15 | 2025-06-15 | 202501322   | 74464       | ACCÈS PLATEFORM                         |                   |               | 36,79 \$        | 0,00 \$       |
| 2025-06-15 | 2025-06-15 | 202501323   | 74463       | MENSUALITÉ OFFICE 365 JUIN 2025         |                   |               | 1 611,22 \$     | 0,00 \$       |
| 2025-06-15 | 2025-06-15 | 202501324   | 74465       | SURVEILLANCE CYBER PROTECT JUIN 2025    |                   |               | 147,17 \$       | 0,00 \$       |
| 2025-06-30 | 2025-06-30 | 202501321   | 75037       | 3 TABLETTES ÉVALUATION                  |                   |               | 10 944,13 \$    | 0,00 \$       |
| 2025-07-15 | 2025-07-15 | 202501411   | 76273       | MENSUALITÉ OFFICE JUILLET 2025          |                   |               | 1 604,91 \$     | 0,00 \$       |
| 2025-07-15 | 2025-07-15 | 202501412   | 76272       | SURVEILLANCE CYBER PROTECT JUILLET 2025 |                   |               | 147,17 \$       | 0,00 \$       |
| 2025-07-15 | 2025-07-15 | 202501413   | 76271       | ACCES PLATEFORM                         |                   |               | 36,79 \$        | 0,00 \$       |
| 2025-07-31 | 2025-07-31 | 202501507   | 76883       | 2 BATTERIES POUR TABLETTE PC            |                   |               | 641,56 \$       | 0,00 \$       |
| 2025-08-15 | 2025-08-15 | 202501560   | 77785       | MENSUALITÉ OFFICE 365                   |                   |               | 1 604,91 \$     | 0,00 \$       |
| 2025-08-15 | 2025-08-15 | 202501561   | 77786       | ACCÈS PLATEFORME                        |                   |               | 36,79 \$        | 0,00 \$       |
| 2025-08-15 | 2025-08-15 | 202501562   | 77787       | SURVEILLANCE CYBER PROTECT              |                   |               | 147,17 \$       | 0,00 \$       |
| 2025-09-12 | 2025-09-12 | 202501715   | 78738       | BANQUE D'HEURES                         |                   |               | 2 730,66 \$     | 0,00 \$       |
| 2025-09-15 | 2025-09-15 | 202501766   | 79441       | ACCÈS PLATEFORM                         |                   |               | 36,79 \$        | 0,00 \$       |
| 2025-09-15 | 2025-09-15 | 202501767   | 79442       | SURVEILLANCE CYBER PROTECT              |                   |               | 147,17 \$       | 0,00 \$       |
| 2025-09-15 | 2025-09-15 | 202501839   | 79440       | MENSUALITÉ OFFICE 365 - SEPTEMBRE 2025  |                   |               | 1 604,91 \$     | 0,00 \$       |

Total des achats par fournisseur détaillé

No fournisseur: 1756      Nom: 6TEM TI

| Date eff.  | Date due.  | N° écriture | Fact fourn. | Description                              | Type autorisation | N° résolution | Montant facture | Solde à payer |
|------------|------------|-------------|-------------|------------------------------------------|-------------------|---------------|-----------------|---------------|
| 2025-10-15 | 2025-10-15 | 202501926   | 81133       | SURVEILLANCE CYBER PROTECT OCTOBRE 2025  |                   |               | 147,17 \$       | 0,00 \$       |
| 2025-10-15 | 2025-10-15 | 202501927   | 81132       | ACCES PLATFORM OCTOBRE 2025              |                   |               | 36,79 \$        | 0,00 \$       |
| 2025-10-15 | 2025-10-15 | 202501928   | 81134       | MENSUALITÉ OFFICE 365 OCTOBRE 2025       |                   |               | 1 604,91 \$     | 0,00 \$       |
| 2025-11-15 | 2025-11-15 | 202502179   | 83022       | MENSUALITÉ OFFICE 365 - NOVEMBRE 2025    |                   |               | 1 593,19 \$     | 0,00 \$       |
| 2025-11-15 | 2025-11-15 | 202502180   | 83023       | ACCES PLATFORM NOVEMBRE 2025             |                   |               | 36,79 \$        | 0,00 \$       |
| 2025-11-15 | 2025-11-15 | 202502181   | 83024       | SURVEILLANCE CYBER PROTECT NOVEMBRE 2025 |                   |               | 147,17 \$       | 0,00 \$       |
| 2025-12-15 | 2025-12-15 | 202502415   | 85102       | SURVEILLANCE CYBER PROTECT DÉCEMBRE 2025 |                   |               | 147,17 \$       | 0,00 \$       |
| 2025-12-15 | 2025-12-15 | 202502416   | 85101       | ACCES PLATFORM DÉCEMBRE 2025             |                   |               | 36,79 \$        | 0,00 \$       |
| 2025-12-15 | 2025-12-15 | 202502417   | 85100       | MENSUALITÉ OFFICE 365 - DÉCEMBRE 2025    |                   |               | 1 595,60 \$     | 0,00 \$       |
| TOTAL:     |            |             |             |                                          |                   |               | 47 706,80 \$    | 0,00 \$       |

No fournisseur: 2943      Nom: COACH IA

| Date eff.  | Date due.  | N° écriture | Fact fourn. | Description                                  | Type autorisation | N° résolution | Montant facture | Solde à payer |
|------------|------------|-------------|-------------|----------------------------------------------|-------------------|---------------|-----------------|---------------|
| 2025-03-01 | 2025-03-01 | 202500758   | 254         | ASSISTANT URBANISME                          |                   |               | 17 821,13 \$    | 0,00 \$       |
| 2025-03-05 | 2025-03-05 | 202500759   | 259         | ASSISTANTS URBANISME ET ANALYSE COMPTABILITÉ |                   |               | 10 922,63 \$    | 0,00 \$       |
| 2025-06-12 | 2025-06-12 | 202501223   | 284         | INTÉGRATION AGENTS IA                        |                   |               | 24 892,09 \$    | 0,00 \$       |
| 2025-08-09 | 2025-08-09 | 202501538   | 291         | INTÉGRATION IA GÉOMATIQUE                    |                   |               | 5 173,88 \$     | 0,00 \$       |
| 2025-08-09 | 2025-08-09 | 202501539   | 292         | INTÉGRATION IA COURS D'EAU                   |                   |               | 5 173,88 \$     | 0,00 \$       |
| 2025-08-09 | 2025-08-09 | 202501595   | 290         | FORFAIT (8 LICENCES) MAI À DÉCEMBRE 2025     |                   |               | 3 382,56 \$     | 0,00 \$       |
| 2025-12-05 | 2025-12-05 | 202502333   | 322         | 10 MODULES ÉVALUATION                        |                   |               | 5 173,88 \$     | 0,00 \$       |
| TOTAL:     |            |             |             |                                              |                   |               | 72 540,05 \$    | 0,00 \$       |

No fournisseur: 39      Nom: RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON

| Date eff.  | Date due.  | N° écriture | Fact fourn. | Description                                          | Type autorisation | N° résolution | Montant facture | Solde à payer |
|------------|------------|-------------|-------------|------------------------------------------------------|-------------------|---------------|-----------------|---------------|
| 2025-01-25 | 2025-01-25 | 202500205   | 2950658-    | HONORAIRES PROF (RECHERCHE ET CONCLUSION TPS/TVQ.    |                   |               | 434,61 \$       | 0,00 \$       |
| 2025-03-29 | 2025-03-29 | 202500574   | 2978742     | HONORAIRES PROG. ETAT/FINIS. 2024                    |                   |               | 4 225,33 \$     | 0,00 \$       |
| 2025-04-17 | 2025-04-17 | 202500731   | 2989855     | SERVICE DE CERTIFICATION ET UTILISATION DE QUICKBOOK |                   |               | 150,90 \$       | 0,00 \$       |
| 2025-06-11 | 2025-06-11 | 202501147   | 3022309     | HONORAIRES PROG. ÉTAT-FIN. 2024                      |                   |               | 12 072,38 \$    | 0,00 \$       |
| 2025-06-18 | 2025-06-18 | 202501186   | 3024192     | HONORAIRES PROG. ÉTAT/FIN. 2024                      |                   |               | 6 036,19 \$     | 0,00 \$       |
| 2025-07-22 | 2025-07-22 | 202501429   | 3039746     | HONORAIRES PROG. ÉTATS FINANCIERS                    |                   |               | 6 036,19 \$     | 0,00 \$       |
| 2025-09-03 | 2025-09-03 | 202501657   | 3052448     | HONORAIRES PROG. ÉTATS FINANCIERS                    |                   |               | 6 036,19 \$     | 0,00 \$       |
| 2025-09-27 | 2025-09-27 | 202501826   | 3060247     | HONORAIRES PROG. ÉTATS FIN. 2024                     |                   |               | 6 036,19 \$     | 0,00 \$       |
| 2025-10-21 | 2025-10-21 | 202501987   | 3066085     | HON. FACTURE FINALE ÉTATS FIN. DU 31 DÉCEMBRE 2025   |                   |               | 7 062,35 \$     | 0,00 \$       |
| TOTAL:     |            |             |             |                                                      |                   |               | 48 090,33 \$    | 0,00 \$       |

Total des achats par fournisseur détaillé

No fournisseur: 1789      Nom: AVANTIS COOPÉRATIVE

| Date eff.  | Date due.  | N° écriture | Fact fourn. | Description                           | Type autorisation | N° résolution | Montant facture | Solde à payer |
|------------|------------|-------------|-------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|-----------------|---------------|
| 2025-04-03 | 2025-04-03 | 202500618   | FC02271255  | PONCEAUX                              |                   |               | 22 527,06 \$    | 0,00 \$       |
| 2025-04-08 | 2025-04-08 | 202500619   | FC02274723  | PONCEAUX                              |                   |               | 26 537,29 \$    | 0,00 \$       |
| 2025-05-12 | 2025-05-12 | 202500906   | FGF0087403  | FOURNITURES COURS D'EAU               |                   |               | 164,55 \$       | 0,00 \$       |
| 2025-05-13 | 2025-05-13 | 202500905   | FGF0087509  | FOURNITURES COURS D'EAU               |                   |               | 164,55 \$       | 0,00 \$       |
| 2025-05-13 | 2025-05-13 | 202500910   | FHG0005350  | FOURNITURES SERRES                    |                   |               | 41,98 \$        | 0,00 \$       |
| 2025-05-13 | 2025-05-13 | 202500911   | FHG0005351  | ENGRAIS                               |                   |               | 56,11 \$        | 0,00 \$       |
| 2025-05-14 | 2025-05-14 | 202500930   | FGF0087648  | FOURNITURES COURS D'EAU               |                   |               | 164,55 \$       | 0,00 \$       |
| 2025-05-16 | 2025-05-16 | 202500931   | FBP0083890  | FOURNITURES SERRE                     |                   |               | 3,19 \$         | 0,00 \$       |
| 2025-05-26 | 2025-05-26 | 202500995   | FBP0084321  | SAVON NOIR LIQUIDE CONCENTRÉ- MARLÈNE |                   |               | 36,04 \$        | 0,00 \$       |
| 2025-05-28 | 2025-05-28 | 202501085   | FHC0002240  | VALVE À BILLE PVC                     |                   |               | 4,60 \$         | 0,00 \$       |
| 2025-05-29 | 2025-05-29 | 202501084   | FC02323882  | TABLE DE PIQUE-NIQUE ED.BÉLANGER      |                   |               | 173,43 \$       | 0,00 \$       |
| 2025-06-09 | 2025-06-09 | 202501149   | FFX0064377  | FOURNITURES SERRE                     |                   |               | 40,25 \$        | 0,00 \$       |
| 2025-06-09 | 2025-06-09 | 202501150   | FFX0064386  | FOURNITURES SERRE                     |                   |               | 11,23 \$        | 0,00 \$       |
| 2025-06-09 | 2025-06-09 | 202501151   | FFX0064387  | FOURNITURES SERRE                     |                   |               | 1,91 \$         | 0,00 \$       |
| 2025-06-16 | 2025-06-16 | 202501202   | FHA0117365  | FOURNITURES SERRE                     |                   |               | 34,71 \$        | 0,00 \$       |
| 2025-06-16 | 2025-06-16 | 202501203   | FGF0090952  | FOURNITURES COURS D'EAU               |                   |               | 329,10 \$       | 0,00 \$       |
| 2025-06-26 | 2025-06-26 | 202501325   | FBP0086170  | AGRAFEUSE ET BROCHES                  |                   |               | 33,79 \$        | 0,00 \$       |
| 2025-06-26 | 2025-06-26 | 202501326   | FBP0086183  | PANIER                                |                   |               | 8,67 \$         | 0,00 \$       |
| 2025-06-30 | 2025-06-30 | 202501327   | FBP0086408  | SAVON ET VENTOUSE                     |                   |               | 33,87 \$        | 0,00 \$       |
| 2025-07-22 | 2025-07-22 | 202501431   | FBP0087663  | FOURNITURES SERRES                    |                   |               | 24,00 \$        | 0,00 \$       |
| 2025-07-28 | 2025-07-28 | 202501439   | FHA0124980  | TUTEURS                               |                   |               | 27,53 \$        | 0,00 \$       |
| 2025-08-05 | 2025-08-05 | 202501491   | FHG0018825  | TAPIS ANTI-FATIGUE BUREAU DEBOUT      |                   |               | 45,05 \$        | 0,00 \$       |
| 2025-08-21 | 2025-08-21 | 202501588   | FBP0089631  | ATELIER AGRICOLE                      |                   |               | 6,84 \$         | 0,00 \$       |
| 2025-09-03 | 2025-09-03 | 202501667   | FHC0014884  | FOURNITURES AFFICHAGE                 |                   |               | 71,33 \$        | 0,00 \$       |
| 2025-09-10 | 2025-09-10 | 202501716   | FHG0024406  | ATELIER AGRICOLE-FRR II               |                   |               | 5,31 \$         | 0,00 \$       |
| 2025-10-03 | 2025-10-03 | 202501840   | FHA0137967  | TUILES PLAFOND S.Q.                   |                   |               | 236,80 \$       | 0,00 \$       |
| 2025-10-10 | 2025-10-10 | 202501901   | FHG0030096  | FOURNITURES ENTRETIEN MÉNAGER SQ      |                   |               | 14,48 \$        | 0,00 \$       |
| 2025-10-21 | 2025-10-21 | 202502000   | FBP0092958  | RUBAN ÉLECTRIQUE/ATELIER AGRICOLE     |                   |               | 3,87 \$         | 0,00 \$       |
| 2025-12-30 | 2025-12-30 | 202502418   | FBP0095910  | CONTREPLAQUÉ FABLAB                   |                   |               | 112,38 \$       | 0,00 \$       |
| TOTAL:     |            |             |             |                                       |                   |               | 50 914,47 \$    | 0,00 \$       |

Total des achats par fournisseur détaillé

No fournisseur: 1832      Nom: FQM ÉVALUATION FONCIÈRE

| Date eff.  | Date due.  | N° écriture | Fact fourn. | Description     | Type autorisation | N° résolution | Montant facture | Solde à payer |
|------------|------------|-------------|-------------|-----------------|-------------------|---------------|-----------------|---------------|
| 2025-01-01 | 2025-01-01 | 202500016   | FAC0006804  | GESTION DU RÔLE |                   |               | 11 428,91 \$    | 0,00 \$       |
| 2025-02-01 | 2025-02-01 | 202500270   | FAC0006833  | GESTION DU RÔLE |                   |               | 11 428,91 \$    | 0,00 \$       |
| 2025-03-01 | 2025-03-01 | 202500320   | FAC0006862  | GESTION DU RÔLE |                   |               | 11 428,91 \$    | 0,00 \$       |
| 2025-04-01 | 2025-04-01 | 202500418   | FAC0006891  | GESTION DU RÔLE |                   |               | 11 428,91 \$    | 0,00 \$       |
| 2025-05-01 | 2025-05-01 | 202500419   | FAC0006920  | GESTION DU RÔLE |                   |               | 11 428,91 \$    | 0,00 \$       |
| 2025-06-01 | 2025-06-01 | 202500420   | FAC0007034  | GESTION DU RÔLE |                   |               | 11 428,91 \$    | 0,00 \$       |
| 2025-07-01 | 2025-07-01 | 202500421   | FAC0006949  | GESTION DU RÔLE |                   |               | 11 428,91 \$    | 0,00 \$       |
| 2025-08-01 | 2025-08-01 | 202500422   | FAC0006978  | GESTION DU RÔLE |                   |               | 11 428,91 \$    | 0,00 \$       |
| 2025-09-01 | 2025-09-01 | 202500423   | FAC0007007  | GESTION DU RÔLE |                   |               | 11 428,91 \$    | 0,00 \$       |
| 2025-10-01 | 2025-10-01 | 202500424   | FAC0007063  | GESTION DU RÔLE |                   |               | 11 428,91 \$    | 0,00 \$       |
| 2025-11-01 | 2025-11-01 | 202500425   | FAC0007092  | GESTION DU RÔLE |                   |               | 11 428,91 \$    | 0,00 \$       |
| 2025-12-01 | 2025-12-01 | 202500426   | FAC0007121  | GESTION DU RÔLE |                   |               | 11 428,91 \$    | 0,00 \$       |
| TOTAL:     |            |             |             |                 |                   |               | 137 146,92 \$   | 0,00 \$       |

No fournisseur: 1538      Nom: FQM SERVICES, COOP. DE SOLIDARITÉ

| Date eff.  | Date due.  | N° écriture | Fact fourn. | Description                                 | Type autorisation | N° résolution | Montant facture | Solde à payer |
|------------|------------|-------------|-------------|---------------------------------------------|-------------------|---------------|-----------------|---------------|
| 2025-01-01 | 2025-01-01 | 202500013   | FAC0006702  | LOGICIEL ÉVALUATION FONCIÈRE                |                   |               | 47 404,18 \$    | 0,00 \$       |
| 2025-01-31 | 2025-01-31 | 202500218   | FAC0007327  | INSTALLATION TABLETTE J. BERTRAND           |                   |               | 103,48 \$       | 0,00 \$       |
| 2025-01-31 | 2025-01-31 | 202500219   | FAC0007325  | SOUTIEN TECHNIQUE TABLETTE J. BERTRAND      |                   |               | 463,35 \$       | 0,00 \$       |
| 2025-03-31 | 2025-03-31 | 202500617   | FAC0007443  | INST. NOMADE D. FORTIER                     |                   |               | 51,74 \$        | 0,00 \$       |
| 2025-04-30 | 2025-04-30 | 202500903   | FAC0007469  | INSTALLATION NOMADE KATERIE BOUTIN          |                   |               | 103,48 \$       | 0,00 \$       |
| 2025-06-30 | 2025-06-30 | 202501380   | FAC0007573  | SOUTIEN TECH. BOUES                         |                   |               | 902,55 \$       | 0,00 \$       |
| 2025-08-31 | 2025-08-31 | 202501676   | FAC0007885  | INST. NOUVELLE TAB. M. BUENO                |                   |               | 155,22 \$       | 0,00 \$       |
| 2025-09-01 | 2025-09-01 | 202501895   |             | HONORAIRES À LA CARTE                       |                   |               | 19 510,00 \$    | 0,00 \$       |
| 2025-10-01 | 2025-10-01 | 202502113   | FAC0008096  | HONORAIRES À LA CARTE                       |                   |               | 2 552,85 \$     | 0,00 \$       |
| 2025-10-31 | 2025-10-31 | 202502164   | FAC0008153  | INST. M. BÉLANGER                           |                   |               | 463,35 \$       | 0,00 \$       |
| 2025-11-30 | 2025-11-30 | 202502250   | FAC0008281  | INST. NOMADE M. BÉLANGER                    |                   |               | 155,22 \$       | 0,00 \$       |
| 2025-12-01 | 2025-12-01 | 202502413   | FAC0008321  | HONORAIRES À LA CARTE                       |                   |               | 4 324,72 \$     | 0,00 \$       |
| 2025-12-31 | 2025-12-31 | 202502483   | FAC0067647  | FORMATION FONCTIONNEMENT MUN. ET RÔLE D'ÉLU |                   |               | 7 559,58 \$     | 0,00 \$       |
| TOTAL:     |            |             |             |                                             |                   |               | 83 749,72 \$    | 0,00 \$       |

Total des achats par fournisseur détaillé

No fournisseur: 386      Nom: HYDRO QUÉBEC

| Date eff.  | Date due.  | N° écriture | Fact fourn.     | Description                               | Type autorisation | N° résolution | Montant facture | Solde à payer |
|------------|------------|-------------|-----------------|-------------------------------------------|-------------------|---------------|-----------------|---------------|
| 2025-01-24 | 2025-01-24 | 202500169   | 24 janv 2025    | MOIS COURANT ÉD. BÉLANGER (24 JANV. 2025) |                   |               | 7 683,40 \$     | 0,00 \$       |
| 2025-01-24 | 2025-01-24 | 202500170   | 24 janv, 2025   | MOIS COURANT SQ (24 JANV. 2025)           |                   |               | 2 703,88 \$     | 0,00 \$       |
| 2025-02-24 | 2025-02-24 | 202500365   | 673 003 224 236 | COURANTSQ MOIS COURANT                    |                   |               | 2 700,84 \$     | 0,00 \$       |
| 2025-02-24 | 2025-02-24 | 202500366   | 299 048 611 402 | COURANT ÉD. BÉLANGER CIMPTE COURANT       |                   |               | 7 861,09 \$     | 0,00 \$       |
| 2025-03-24 | 2025-03-24 | 202500559   | 665802960554    | MOIS COURANT SQ (MARS 2025)               |                   |               | 2 307,42 \$     | 0,00 \$       |
| 2025-03-24 | 2025-03-24 | 202500772   | 636103040932    | MOIS COURANT HYDRO ÉD. BÉLANGER           |                   |               | 6 426,00 \$     | 0,00 \$       |
| 2025-04-24 | 2025-04-24 | 202500793   | 2025 04-24      | MOIS COURANT SQ AVRIL 2025                |                   |               | 2 538,83 \$     | 0,00 \$       |
| 2025-04-24 | 2025-04-24 | 202500794   | 2025 04 24      | MOIS COURANT ÉD. BÉLANGER AVRIL 2025      |                   |               | 6 804,44 \$     | 0,00 \$       |
| 2025-05-26 | 2025-05-26 | 202501049   | 678402929424    | MOIS COURANT SQ MAI 2025                  |                   |               | 2 080,92 \$     | 0,00 \$       |
| 2025-05-26 | 2025-05-26 | 202501050   | 651403029956    | MOIS COURANT ÉD. BÉLANGER MAI 2025        |                   |               | 5 528,67 \$     | 0,00 \$       |
| 2025-06-25 | 2025-06-25 | 202501260   | 631 603 094 372 | MOIS COURANT ÉD. BÉLANGER JUIN 2025       |                   |               | 5 547,50 \$     | 0,00 \$       |
| 2025-06-25 | 2025-06-25 | 202501261   | 613 603 172 666 | MOIS COURANT SQ JUIN 2025                 |                   |               | 1 911,87 \$     | 0,00 \$       |
| 2025-07-24 | 2025-07-24 | 202501460   | 677503286927    | MOIS COURANT ÉLECTRICITÉ S.Q              |                   |               | 1 848,83 \$     | 0,00 \$       |
| 2025-07-24 | 2025-07-24 | 202501461   | 626203111447    | MOIS COURANT ÉLECTRICITÉ ED. BÉLANGER     |                   |               | 5 385,49 \$     | 0,00 \$       |
| 2025-08-25 | 2025-08-25 | 202501638   | 684702929760    | MOIS COURANT ÉLECTRICITÉ SQ               |                   |               | 1 861,80 \$     | 0,00 \$       |
| 2025-08-25 | 2025-08-25 | 202501639   | 632503378092    | MOIS COURANT ÉLECTRICITÉ ED. BÉLANGER     |                   |               | 5 553,62 \$     | 0,00 \$       |
| 2025-09-24 | 2025-09-24 | 202501924   | 669403049667    | MOIS COURANT ÉLECTRICITÉ S.Q              |                   |               | 1 897,27 \$     | 0,00 \$       |
| 2025-09-24 | 2025-09-24 | 202501925   | 618103183583    | MOIS COURANT ÉLECTRICITÉ ED. BÉL          |                   |               | 5 223,70 \$     | 0,00 \$       |
| 2025-10-24 | 2025-10-24 | 202502029   | 689 202 914 910 | MOIS COURANT ÉD. BÉL. OCTOBRE 2025        |                   |               | 5 517,58 \$     | 0,00 \$       |
| 2025-10-24 | 2025-10-24 | 202502032   | 679 303 010 831 | MOIS COURANT SQ OCTOBRE 2025              |                   |               | 2 010,88 \$     | 0,00 \$       |
| 2025-11-24 | 2025-11-24 | 202502275   | 625 303 189 417 | MOIS COURANT SQ NOVEMBRE 2025             |                   |               | 2 551,34 \$     | 0,00 \$       |
| 2025-11-24 | 2025-11-24 | 202502276   | 618103211287    | MOIS COURANT COURANT ÉD. BÉL.             |                   |               | 6 438,04 \$     | 0,00 \$       |
| 2025-12-29 | 2025-12-29 | 202502426   | 617203230056    | MOIS COURANT ED BÉLANGER                  |                   |               | 7 649,74 \$     | 0,00 \$       |
| 2025-12-29 | 2025-12-29 | 202502427   | 648703152799    | MOIS COURANT SQ                           |                   |               | 2 838,64 \$     | 0,00 \$       |
| TOTAL:     |            |             |                 |                                           |                   |               | 102 871,79 \$   | 0,00 \$       |

Total des achats par fournisseur détaillé

No fournisseur: 1428      Nom: INDUSTRIELLE ALLIANCE - REER

| Date eff.  | Date due.  | N° écriture | Fact fourn. | Description                                             | Type autorisation | N° résolution | Montant facture | Solde à payer |
|------------|------------|-------------|-------------|---------------------------------------------------------|-------------------|---------------|-----------------|---------------|
| 2025-01-15 | 2025-01-15 | 202500051   |             | REMISES DE L'EMPLOYEUR RP0001 DU 1 AU 15 JANVIER 2025   |                   |               | 3 827,82 \$     | 0,00 \$       |
| 2025-01-31 | 2025-01-31 | 202500286   |             | REMISES DE L'EMPLOYEUR RP0001 DU 16 AU 31 JANVIER 2025  |                   |               | 3 781,64 \$     | 0,00 \$       |
| 2025-02-15 | 2025-02-15 | 202500298   |             | REMISES DE L'EMPLOYEUR RP0001 DU 1 AU 15 FÉVRIER 2025   |                   |               | 3 857,52 \$     | 0,00 \$       |
| 2025-02-15 | 2025-02-15 | 202500303   |             | REMISES DE L'EMPLOYEUR RP0002 DU 1 AU 15 FÉVRIER 2025   |                   |               | 219,24 \$       | 0,00 \$       |
| 2025-02-28 | 2025-02-28 | 202500400   |             | REMISES DE L'EMPLOYEUR RP0002 DU 16 AU 28 FÉVRIER 2025. |                   |               | 219,24 \$       | 0,00 \$       |
| 2025-02-28 | 2025-02-28 | 202500600   |             | REMISES DE L'EMPLOYEUR RP0001 16 AU 28 FÉVRIER 2025     |                   |               | 3 914,24 \$     | 0,00 \$       |
| 2025-03-15 | 2025-03-15 | 202500488   |             | REMISES DE L'EMPLOYEUR 7RP0001 DU 1 AU 15 MARS 2025.    |                   |               | 3 968,18 \$     | 0,00 \$       |
| 2025-03-15 | 2025-03-15 | 202500493   |             | REMISES DE L'EMPLOYEUR RP0002 DU 1 AU 15 MARS 2025.     |                   |               | 219,24 \$       | 0,00 \$       |
| 2025-03-31 | 2025-03-31 | 202500564   |             | REMISES DE L'EMPLOYEUR RP0001 DU 16 AU 31 MARS 2025     |                   |               | 3 985,56 \$     | 0,00 \$       |
| 2025-03-31 | 2025-03-31 | 202500569   |             | REMISES DE L'EMPLOYEUR 7RP0002 DU 16 AU 31 MARS 2025    |                   |               | 219,24 \$       | 0,00 \$       |
| 2025-04-15 | 2025-04-15 | 202500672   |             | REMISES DE L'EMPLOYEUR RP0001 DU 1 AU 15 AVRIL 2025     |                   |               | 3 985,56 \$     | 0,00 \$       |
| 2025-04-15 | 2025-04-15 | 202500677   |             | REMISES DE L'EMPLOYEUR RP0002 DU 1 AU 15 AVRIL 2025     |                   |               | 219,24 \$       | 0,00 \$       |
| 2025-04-30 | 2025-04-30 | 202500762   |             | REMISES DE L'EMPLOYEUR RP0001 DU 16 AU 30 AVRIL 2025    |                   |               | 6 023,34 \$     | 0,00 \$       |
| 2025-04-30 | 2025-04-30 | 202500767   |             | REMISES DE L'EMPLOYEUR RP0002 DU 16 AU 30 AVRIL 2025    |                   |               | 328,86 \$       | 0,00 \$       |
| 2025-05-15 | 2025-05-15 | 202500886   |             | REMISES DE L'EMPLOYEUR RP0001 DU 1 AU 15 MAI 2025.      |                   |               | 4 015,56 \$     | 0,00 \$       |
| 2025-05-15 | 2025-05-15 | 202500891   |             | REMISES DE L'EMPLOYEUR RP0002 DU 1 AU 15 MAI 2025.      |                   |               | 219,24 \$       | 0,00 \$       |
| 2025-05-31 | 2025-05-31 | 202501039   |             | REMISES DE L'EMPLOYEUR RP0001 DU 16 MAI AU 31 MAI 2025  |                   |               | 4 611,50 \$     | 0,00 \$       |
| 2025-05-31 | 2025-05-31 | 202501044   |             | REMISES DE L'EMPLOYEUR RP0002 DU 16 MAI AU 31 MAI 2025  |                   |               | 219,24 \$       | 0,00 \$       |
| 2025-06-15 | 2025-06-15 | 202501124   |             | REMISES DE L'EMPLOYEUR RP0001 DU 1 AU 15 JUIN 2025      |                   |               | 4 356,02 \$     | 0,00 \$       |
| 2025-06-15 | 2025-06-15 | 202501129   |             | REMISES DE L'EMPLOYEUR RP0002 DU 1 AU 15 JUIN 2025      |                   |               | 219,24 \$       | 0,00 \$       |
| 2025-06-30 | 2025-06-30 | 202501241   |             | REMISES DE L'EMPLOYEUR RP0001 DU 16 AU 30 JUIN 2025.    |                   |               | 4 144,58 \$     | 0,00 \$       |
| 2025-06-30 | 2025-06-30 | 202501246   |             | REMISES DE L'EMPLOYEUR RP0002 DU 16 AU 30 JUIN 2025.    |                   |               | 219,24 \$       | 0,00 \$       |
| 2025-07-15 | 2025-07-15 | 202501289   |             | REMISES DE L'EMPLOYEUR RP0001 DU 1 AU 15 JUILLET 2025.  |                   |               | 3 233,18 \$     | 0,00 \$       |
| 2025-07-15 | 2025-07-15 | 202501294   |             | REMISES DE L'EMPLOYEUR RP0002 DU 1 AU 15 JUILLET 2025.  |                   |               | 219,24 \$       | 0,00 \$       |
| 2025-07-31 | 2025-07-31 | 202501465   |             | REMISES DE L'EMPLOYEUR RP0001 DU 16 AU 31 JUILLET 2025  |                   |               | 4 849,74 \$     | 0,00 \$       |
| 2025-07-31 | 2025-07-31 | 202501470   |             | REMISES DE L'EMPLOYEUR RP0002 DU 16 AU 31 JUILLET 2025  |                   |               | 328,86 \$       | 0,00 \$       |
| 2025-08-15 | 2025-08-15 | 202501545   |             | REMISES DE L'EMPLOYEUR RP0001 DU 1 AU 15 AOÛT 2025.     |                   |               | 3 233,16 \$     | 0,00 \$       |
| 2025-08-15 | 2025-08-15 | 202501550   |             | REMISES DE L'EMPLOYEUR RP0002 DU 1 AU 15 AOÛT 2025.     |                   |               | 219,24 \$       | 0,00 \$       |
| 2025-08-31 | 2025-08-31 | 202501648   |             | REMISES DE L'EMPLOYEUR RP0001 DU 16 AU 31 AOÛT 2025     |                   |               | 3 142,88 \$     | 0,00 \$       |
| 2025-08-31 | 2025-08-31 | 202501653   |             | REMISES DE L'EMPLOYEUR RP0002 DU 16 AU 31 AOÛT 2025     |                   |               | 219,24 \$       | 0,00 \$       |
| 2025-09-15 | 2025-09-15 | 202501789   |             | REMISES DE L'EMPLOYEUR RP0001 DU 1 AU 15 SEPT. 2025.    |                   |               | 3 226,34 \$     | 0,00 \$       |
| 2025-09-15 | 2025-09-15 | 202501794   |             | REMISES DE L'EMPLOYEUR RP0002 DU 1 AU 15 SEPT. 2025.    |                   |               | 219,24 \$       | 0,00 \$       |
| 2025-09-30 | 2025-09-30 | 202501816   |             | REMISES DE L'EMPLOYEUR RP0001 DU 16 AU 30 SEPT. 2025    |                   |               | 3 219,52 \$     | 0,00 \$       |
| 2025-09-30 | 2025-09-30 | 202501822   |             | REMISES DE L'EMPLOYEUR RP0002 DU 16 AU 30 SEPT. 2025    |                   |               | 219,24 \$       | 0,00 \$       |
| 2025-10-15 | 2025-10-15 | 202501938   |             | REMISES DE L'EMPLOYEUR RP0001 DU 1 AU 15 OCTOBRE 2025.  |                   |               | 4 884,12 \$     | 0,00 \$       |

Total des achats par fournisseur détaillé

No fournisseur: 1428      Nom: INDUSTRIELLE ALLIANCE - REER

| Date eff.  | Date due.  | N° écriture | Fact fourn. | Description                                             | Type autorisation | N° résolution | Montant facture | Solde à payer |
|------------|------------|-------------|-------------|---------------------------------------------------------|-------------------|---------------|-----------------|---------------|
| 2025-10-15 | 2025-10-15 | 202501943   |             | REMISES DE L'EMPLOYEUR RP0002 DU 1 AU 15 OCTOBRE 2025.  |                   |               | 328,86 \$       | 0,00 \$       |
| 2025-10-31 | 2025-10-31 | 202502045   |             | REMISES DE L'EMPLOYEUR RP0001 DU 16 AU 31 OCTOBRE 2025. |                   |               | 3 491,92 \$     | 0,00 \$       |
| 2025-10-31 | 2025-10-31 | 202502050   |             | REMISES DE L'EMPLOYEUR RP0002 DU 16 AU 31 OCTOBRE 2025. |                   |               | 219,24 \$       | 0,00 \$       |
| 2025-11-15 | 2025-11-15 | 202502158   |             | REMISES DE L'EMPLOYEUR RP0001 DU 1 AU 15 NOVEMBRE 2025. |                   |               | 3 511,72 \$     | 0,00 \$       |
| 2025-11-15 | 2025-11-15 | 202502163   |             | REMISES DE L'EMPLOYEUR RP0002 DU 1 AU 15 NOVEMBRE 2025. |                   |               | 219,24 \$       | 0,00 \$       |
| 2025-11-30 | 2025-11-30 | 202502308   |             | REMISES DE L'EMPLOYEUR RP0001 DU 16 AU 30 NOVEMBRE 2025 |                   |               | 3 518,32 \$     | 0,00 \$       |
| 2025-11-30 | 2025-11-30 | 202502313   |             | REMISES DE L'EMPLOYEUR RP0002 DU 16 AU 30 NOVEMBRE 2025 |                   |               | 219,24 \$       | 0,00 \$       |
| 2025-12-15 | 2025-12-15 | 202502393   |             | REMISES DE L'EMPLOYEUR RP0001DU 1 AU 15 DÉCEMBRE 2025   |                   |               | 3 970,46 \$     | 0,00 \$       |
| 2025-12-15 | 2025-12-15 | 202502398   |             | REMISES DE L'EMPLOYEUR RP0002 DU 1 AU 15 DÉCEMBRE 2025  |                   |               | 285,02 \$       | 0,00 \$       |
| 2025-12-31 | 2025-12-31 | 202502435   |             | REMISES DE L'EMPLOYEUR RP0001 DU16 AU 31 DÉCEMBRE 2025  |                   |               | 5 847,28 \$     | 0,00 \$       |
| 2025-12-31 | 2025-12-31 | 202502440   |             | REMISES DE L'EMPLOYEUR RP0002 DU16 AU 31 DÉCEMBRE 2025  |                   |               | 394,64 \$       | 0,00 \$       |
| TOTAL:     |            |             |             |                                                         |                   |               | 101 993,48 \$   | 0,00 \$       |

No fournisseur: 2143      Nom: GÉOCENTRALIS

| Date eff.  | Date due.  | N° écriture | Fact fourn. | Description                                | Type autorisation | N° résolution | Montant facture | Solde à payer |
|------------|------------|-------------|-------------|--------------------------------------------|-------------------|---------------|-----------------|---------------|
| 2025-01-22 | 2025-01-22 | 202500105   | 373         | UTILISATION LOGICIEL GÉOCENTRALIS-3E VERS. |                   |               | 9 564,22 \$     | 0,00 \$       |
| 2025-04-11 | 2025-04-11 | 202500695   | 428         | UTILISATION LOGICIEL GÉOCENTRALIS 4E VERS. |                   |               | 9 564,22 \$     | 0,00 \$       |
| 2025-07-08 | 2025-07-08 | 202501421   | 502         | UTILISATION LOGICIEL                       |                   |               | 9 774,63 \$     | 0,00 \$       |
| 2025-10-03 | 2025-10-03 | 202501844   | 536         | UTILISATION LOGICIEL 2E VERS. 2025         |                   |               | 9 774,63 \$     | 0,00 \$       |
| 2025-11-01 | 2025-11-01 | 202502023   | 549         | MODULE ZONAGE + ACCÈS API                  |                   |               | 5 888,72 \$     | 0,00 \$       |
| TOTAL:     |            |             |             |                                            |                   |               | 44 566,42 \$    | 0,00 \$       |

Total des achats par fournisseur détaillé

No fournisseur: 29      Nom: JOURNAL L'OIE BLANCHE

| Date eff.  | Date due.  | N° écriture | Fact fourn. | Description                                    | Type autorisation | N° résolution | Montant facture | Solde à payer |
|------------|------------|-------------|-------------|------------------------------------------------|-------------------|---------------|-----------------|---------------|
| 2025-01-08 | 2025-01-08 | 202500027   | 20288888    | BOX EMPLOI WEB                                 |                   |               | 171,31 \$       | 0,00 \$       |
| 2025-01-22 | 2025-01-22 | 202500214   | 20289045    | CAMPAGNE SAINT-PAUL                            |                   |               | 2 739,28 \$     | 0,00 \$       |
| 2025-01-29 | 2025-01-29 | 202500123   | 20289123    | AVIS PUBLIC RECONSTRUCTION BARRAGE LAC MONGEAU |                   |               | 388,05 \$       | 0,00 \$       |
| 2025-02-05 | 2025-02-05 | 202500173   | 20289250    | ANNONCE WEB                                    |                   |               | 171,31 \$       | 0,00 \$       |
| 2025-02-05 | 2025-02-05 | 202500174   | 20289210    | ANNONCE: PETIT CARNAVAL CAP ST-IGNACE          |                   |               | 658,81 \$       | 0,00 \$       |
| 2025-02-05 | 2025-02-05 | 202500175   | 20289209    | CONSEIL DE SPÉCIALISTE                         |                   |               | 232,83 \$       | 0,00 \$       |
| 2025-02-26 | 2025-02-26 | 202500310   | 20289512    | OFFRE D'EMPLOI ÉVALUATION                      |                   |               | 388,05 \$       | 0,00 \$       |
| 2025-03-05 | 2025-03-05 | 202500370   | 20289628    | BOX EMPLOI WEB                                 |                   |               | 171,31 \$       | 0,00 \$       |
| 2025-03-26 | 2025-03-26 | 202500631   | 20289854    | PUBLICITÉ JOURNÉE RACISME                      |                   |               | 1 293,47 \$     | 0,00 \$       |
| 2025-04-02 | 2025-04-02 | 202500572   | 20289927    | CONSEIL DE SPÉCIALISTE                         |                   |               | 448,99 \$       | 0,00 \$       |
| 2025-04-02 | 2025-04-02 | 202500573   | 20289960    | ANNONCES WEB                                   |                   |               | 171,31 \$       | 0,00 \$       |
| 2025-04-09 | 2025-04-09 | 202500606   | 20290045    | JOURNÉE INNOVATION                             |                   |               | 658,81 \$       | 0,00 \$       |
| 2025-04-16 | 2025-04-16 | 202500680   | 20290134    | BOX EMPLOI WEB                                 |                   |               | 388,05 \$       | 0,00 \$       |
| 2025-04-16 | 2025-04-16 | 202500681   | 20290136    | AVIS VENTE NON-PAIEMENT TAXES                  |                   |               | 1 169,30 \$     | 0,00 \$       |
| 2025-04-16 | 2025-04-16 | 202500682   | 20290135    | AVIS VENTE NON-PAIEMENT TAXES                  |                   |               | 1 169,30 \$     | 0,00 \$       |
| 2025-04-23 | 2025-04-23 | 202500728   | 20290210    | AVIS VENTE NON-PAIEMENT TAXES                  |                   |               | 1 169,30 \$     | 0,00 \$       |
| 2025-04-23 | 2025-04-23 | 202500729   | 20290209    | AVIS VENTE NON-PAIEMENT TAXES                  |                   |               | 1 169,30 \$     | 0,00 \$       |
| 2025-04-23 | 2025-04-23 | 202500730   | 20290208    | JOURNÉE INNOVATION 2025                        |                   |               | 658,81 \$       | 0,00 \$       |
| 2025-05-07 | 2025-05-07 | 202500847   |             | CALENDRIER VIDANGES FOSSES SEPTIQUES           |                   |               | 996,85 \$       | 0,00 \$       |
| 2025-05-07 | 2025-05-07 | 202500848   |             | CONSEIL DE SPÉCIALISTES                        |                   |               | 232,83 \$       | 0,00 \$       |
| 2025-05-07 | 2025-05-07 | 202500849   |             | ANNONCES WEB                                   |                   |               | 171,31 \$       | 0,00 \$       |
| 2025-05-21 | 2025-05-21 | 202500922   | 20290556    | AVIS PUBLIC EMPRUNT                            |                   |               | 388,05 \$       | 0,00 \$       |
| 2025-05-28 | 2025-05-28 | 202500970   | 20290630    | PUBLICITÉ RÉCUPÉRATION                         |                   |               | 996,84 \$       | 0,00 \$       |
| 2025-06-04 | 2025-06-04 | 202501059   | 20290718    | PUBLICITÉ RÉCUPÉRATION                         |                   |               | 996,85 \$       | 0,00 \$       |
| 2025-06-04 | 2025-06-04 | 202501060   | 20290757    | ANNONCES WEB                                   |                   |               | 171,31 \$       | 0,00 \$       |
| 2025-06-25 | 2025-06-25 | 202501299   | 20290979    | RENDEZ-VOUS JOURNÉE DE LA RURALITÉ             |                   |               | 1 972,99 \$     | 0,00 \$       |
| 2025-07-02 | 2025-07-02 | 202501400   | 20291051    | AVIS PUBLIC SÉANCES CONSEIL                    |                   |               | 215,59 \$       | 0,00 \$       |
| 2025-07-02 | 2025-07-02 | 202501401   | 20291052    | OFFRE D'EMPLOI GÉNIE MÉCANIQUE                 |                   |               | 388,05 \$       | 0,00 \$       |
| 2025-07-02 | 2025-07-02 | 202501402   | 20291086    | ANNONCES WEB                                   |                   |               | 171,31 \$       | 0,00 \$       |
| 2025-07-09 | 2025-07-09 | 202501403   | 20291154    | OFFRE D'EMPLOI SEC. RÉCEPTIONNISTE             |                   |               | 388,05 \$       | 0,00 \$       |
| 2025-08-06 | 2025-08-06 | 202501476   | 20291433    | ANNONCES WEB                                   |                   |               | 171,31 \$       | 0,00 \$       |
| 2025-08-20 | 2025-08-20 | 202501601   | 20291500    | CAPSULES AGRO                                  |                   |               | 3 449,25 \$     | 0,00 \$       |
| 2025-08-27 | 2025-08-27 | 202501583   | 20291615    | PUBLICITÉ PROMENADES GOURMANDES                |                   |               | 365,05 \$       | 0,00 \$       |
| 2025-09-03 | 2025-09-03 | 202501602   | 20291706    | ANNONCE WEB                                    |                   |               | 171,31 \$       | 0,00 \$       |
| 2025-09-03 | 2025-09-03 | 202501603   | 20291676    | PUBLICITÉ PROMENADE GOURMANDE                  |                   |               | 530,62 \$       | 0,00 \$       |

Total des achats par fournisseur détaillé

No fournisseur: 29      Nom: JOURNAL L'OIE BLANCHE

| Date eff.  | Date due.  | N° écriture | Fact fourn. | Description                       | Type autorisation | N° résolution | Montant facture | Solde à payer |
|------------|------------|-------------|-------------|-----------------------------------|-------------------|---------------|-----------------|---------------|
| 2025-09-03 | 2025-09-03 | 202501604   | 20291677    | CONSEILS DE SPÉCIALISTES          |                   |               | 232,83 \$       | 0,00 \$       |
| 2025-09-03 | 2025-09-03 | 202501616   | 20291678    | PUBLICITÉ JOURNÉE AGRICOLE INTER. |                   |               | 365,05 \$       | 0,00 \$       |
| 2025-09-17 | 2025-09-17 | 202501718   | 20291843    | AVIS PUBLIC: RÔLE D'ÉVALUATION    |                   |               | 552,46 \$       | 0,00 \$       |
| 2025-09-24 | 2025-09-24 | 202501759   | 20291924    | OFFRE D'EMPLOI ÉVALUATION         |                   |               | 552,46 \$       | 0,00 \$       |
| 2025-10-01 | 2025-10-01 | 202501818   | 20292024    | ANNONCE WEB                       |                   |               | 171,31 \$       | 0,00 \$       |
| 2025-10-01 | 2025-10-01 | 202501825   | 20291995    | CONSEILS DE SPÉCIALISTES          |                   |               | 238,58 \$       | 0,00 \$       |
| 2025-10-15 | 2025-10-15 | 202501911   | 20292148    | PUBLICITÉ CAMPAGNE BAC BRUN       |                   |               | 659,96 \$       | 0,00 \$       |
| 2025-10-29 | 2025-10-29 | 202501984   | 20292306    | PUBLICITÉ BAC BRUN                |                   |               | 659,96 \$       | 0,00 \$       |
| 2025-10-29 | 2025-10-29 | 202501985   | 20292307    | AVIS PUBLIC EMPRUNT               |                   |               | 307,57 \$       | 0,00 \$       |
| 2025-10-29 | 2025-10-29 | 202501986   | 20292308    | AVIS PUBLIC RÔLE ÉVALUATION       |                   |               | 461,63 \$       | 0,00 \$       |
| 2025-11-05 | 2025-11-05 | 202502034   | 20292387    | CONSEILS DE SPÉCIALISTES          |                   |               | 238,58 \$       | 0,00 \$       |
| 2025-11-05 | 2025-11-05 | 202502035   | 20292413    | ANNONCE WEB                       |                   |               | 171,31 \$       | 0,00 \$       |
| 2025-12-03 | 2025-12-03 | 202502281   | 20292707    | LOGO SURCHEMISE NOËL              |                   |               | 359,31 \$       | 0,00 \$       |
| 2025-12-03 | 2025-12-03 | 202502282   | 20292737    | ANNONCES WEB                      |                   |               | 171,31 \$       | 0,00 \$       |
| 2025-12-03 | 2025-12-03 | 202502284   | 20292708    | CONSEIL SPÉCIALISTE               |                   |               | 238,58 \$       | 0,00 \$       |
| 2025-12-10 | 2025-12-10 | 202502280   | 20292793    | AVIS PUBLIC SÉANCE CONSEIL        |                   |               | 307,57 \$       | 0,00 \$       |
| 2025-12-10 | 2025-12-10 | 202502283   | 20292792    | AVIS PUBLIC RÈGLEMENT EMPRUNT     |                   |               | 307,57 \$       | 0,00 \$       |
| 2025-12-17 | 2025-12-17 | 202502348   | 20292879    | AVIS RÈGLEMENT EMPRUNT            |                   |               | 301,82 \$       | 0,00 \$       |
| 2025-12-24 | 2025-12-24 | 202502399   | 20292966    | VOEUX DES FÊTES                   |                   |               | 392,65 \$       | 0,00 \$       |
| TOTAL:     |            |             |             |                                   |                   |               | 31 685,67 \$    | 0,00 \$       |

No fournisseur: 2489      Nom: VIVRE EN VILLE

| Date eff.  | Date due.  | N° écriture | Fact fourn. | Description                  | Type autorisation | N° résolution | Montant facture | Solde à payer |
|------------|------------|-------------|-------------|------------------------------|-------------------|---------------|-----------------|---------------|
| 2025-06-30 | 2025-06-30 | 202501332   | 9736        | 1ER VERSEMENT ACCOMPAGNEMENT |                   |               | 30 000,00 \$    | 0,00 \$       |
| 2025-11-04 | 2025-11-04 | 202502125   | 10046       | 2E VERSEMENT ACCOMPAGNEMENT  |                   |               | 30 000,00 \$    | 0,00 \$       |
| 2025-11-17 | 2025-11-17 | 202502300   | 10051       | IMPRESSION 1ER ATELIER       |                   |               | 124,60 \$       | 0,00 \$       |
| TOTAL:     |            |             |             |                              |                   |               | 60 124,60 \$    | 0,00 \$       |
|            |            |             |             |                              |                   |               |                 | 0,00\$        |

Total des achats par fournisseur détaillé

No fournisseur: 842      Nom: LAURENTIDE RE/SOURCES INC.

| Date eff.  | Date due.  | N° écriture | Fact fourn. | Description                           | Type autorisation | N° résolution | Montant facture | Solde à payer |
|------------|------------|-------------|-------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|-----------------|---------------|
| 2025-01-31 | 2025-01-31 | 202500253   | DIR033179   | COLLECTE PRODUITS DANGEREUX           |                   |               | 315,88 \$       | 0,00 \$       |
| 2025-02-28 | 2025-02-28 | 202500473   | DIR033500   | COLLECTE DE DÉCHETS DANGEREUX         |                   |               | 3 317,11 \$     | 0,00 \$       |
| 2025-03-31 | 2025-03-31 | 202500689   | DIR033776   | COLLECTE DE DÉCHETS DANGEREUX         |                   |               | 397,91 \$       | 0,00 \$       |
| 2025-04-30 | 2025-04-30 | 202500898   | DIR034371   | COLLECTE PRODUITS DANGEREUX           |                   |               | 1 017,16 \$     | 0,00 \$       |
| 2025-04-30 | 2025-04-30 | 202500899   | DIR034149   | COLLECTE PRODUITS DANGEREUX           |                   |               | 2 592,60 \$     | 0,00 \$       |
| 2025-05-01 | 2025-05-01 | 202501196   | DIR033870   | LAVAGE DE BACS PRODUITS DANGEREUX     |                   |               | 246,89 \$       | 0,00 \$       |
| 2025-05-31 | 2025-05-31 | 202501197   | DIR034600   | COLLECTE PRODUITS DANGEREUX           |                   |               | 630,92 \$       | 0,00 \$       |
| 2025-05-31 | 2025-05-31 | 202501198   | DIR034842   | LAVAGE DE BACS PRODUITS DANGEREUX     |                   |               | 254,29 \$       | 0,00 \$       |
| 2025-06-30 | 2025-06-30 | 202501378   | DIR035029   | COLLECTE PRODUITS DANGEREUX           |                   |               | 1 566,79 \$     | 0,00 \$       |
| 2025-06-30 | 2025-06-30 | 202501379   | DIR035301   | LAVAGE BACS PRODUITS BERTHIER-SUR-MER |                   |               | 254,29 \$       | 0,00 \$       |
| 2025-07-31 | 2025-07-31 | 202501525   | DIR035788   | COLLECTE PRODUITS DANGEREUX           |                   |               | 762,87 \$       | 0,00 \$       |
| 2025-07-31 | 2025-07-31 | 202501526   | 45220       | COLLECTE PRODUITS DANGEREUX           |                   |               | 2 787,52 \$     | 0,00 \$       |
| 2025-08-29 | 2025-08-29 | 202501709   | DIR036041   | COLLECTE PRODUITS DANGEREUX           |                   |               | 1 172,60 \$     | 0,00 \$       |
| 2025-09-30 | 2025-09-30 | 202501900   | DIR036534   | COLLECTE PRODUITS DANGEREUX           |                   |               | 3 524,19 \$     | 0,00 \$       |
| 2025-11-01 | 2025-11-01 | 202502246   | DIR037335   | COLLECTE PRODUITS DANGEREUX           |                   |               | 1 271,45 \$     | 0,00 \$       |
| 2025-11-01 | 2025-11-01 | 202502247   | DIR037072   | COLLECTE PRODUITS DANGEREUX           |                   |               | 6 106,34 \$     | 0,00 \$       |
| 2025-12-01 | 2025-12-01 | 202502409   | DIR037767   | COLLECTE PRODUITS DANGEREUX           |                   |               | 508,58 \$       | 0,00 \$       |
| 2025-12-01 | 2025-12-01 | 202502410   | DIR037531   | COLLECTE PRODUITS DANGEREUX           |                   |               | 1 379,51 \$     | 0,00 \$       |
| 2025-12-31 | 2025-12-31 | 202502464   | DIR037995   | COLLECTE PRODUITS DANGEREUX           |                   |               | 2 504,63 \$     | 0,00 \$       |
| 2025-12-31 | 2025-12-31 | 202502465   | DIR038181   | COLLECTE PRODUITS DANGEREUX           |                   |               | 762,87 \$       | 0,00 \$       |
| TOTAL:     |            |             |             |                                       |                   |               | 31 374,40 \$    | 0,00 \$       |

Total des achats par fournisseur détaillé

No fournisseur: 834      Nom: LES CONCASSÉS DU CAP INC.

| Date eff.  | Date due.  | N° écriture | Fact fourn. | Description                       | Type autorisation | N° résolution | Montant facture | Solde à payer |
|------------|------------|-------------|-------------|-----------------------------------|-------------------|---------------|-----------------|---------------|
| 2025-01-01 | 2025-01-01 | 202500026   | 64149       | TONNAGE DÉCEMBRE 2024             |                   |               | 34 089,35 \$    | 0,00 \$       |
| 2025-01-31 | 2025-01-31 | 202500185   | 64487       | TONNAGE JANV, 2025                |                   |               | 50 348,22 \$    | 0,00 \$       |
| 2025-02-28 | 2025-02-28 | 202500383   | 64713       | TONNAGE FÉVRIER 2025              |                   |               | 50 348,22 \$    | 0,00 \$       |
| 2025-03-31 | 2025-03-31 | 202500580   | 64977       | TONNAGE MARS 2025                 |                   |               | 50 348,22 \$    | 0,00 \$       |
| 2025-04-14 | 2025-04-14 | 202500819   | 65149       | TRANSPORT LOCATION CONTENEUR IAG  |                   |               | 847,37 \$       | 0,00 \$       |
| 2025-04-30 | 2025-04-30 | 202500851   |             | TONNAGE AVRIL 2025                |                   |               | 53 697,78 \$    | 0,00 \$       |
| 2025-05-05 | 2025-05-05 | 202500925   | 65372       | TRANSPORT LOCATION CONTENEUR IAG  |                   |               | 807,01 \$       | 0,00 \$       |
| 2025-05-31 | 2025-05-31 | 202501079   | 65579       | TONNAGE MAI 2025                  |                   |               | 53 697,78 \$    | 0,00 \$       |
| 2025-06-02 | 2025-06-02 | 202501506   | CH42929     | Remboursement TP 2022 par chèque  |                   |               | 17 196,27 \$    | 0,00 \$       |
| 2025-06-30 | 2025-06-30 | 202501312   | 66026       | TONNAGE DE JUIN 2025              |                   |               | 53 697,78 \$    | 0,00 \$       |
| 2025-07-31 | 2025-07-31 | 202501484   | 66423       | TONNAGE DE JUILLET 2025           |                   |               | 53 697,78 \$    | 0,00 \$       |
| 2025-08-29 | 2025-08-29 | 202501623   | 66745       | TONNAGE AOÛT 2025                 |                   |               | 53 697,78 \$    | 0,00 \$       |
| 2025-09-30 | 2025-09-30 | 202501831   | 67160       | TONNAGE SEPTEMBRE 2025            |                   |               | 53 697,78 \$    | 0,00 \$       |
| 2025-10-01 | 2025-10-01 | 202502152   | 66284       | TRANSPORT MATIÈRE IAG JUILLET     |                   |               | 566,83 \$       | 0,00 \$       |
| 2025-10-01 | 2025-10-01 | 202502153   | 66285       | TRANSPORT MATIÈRE IAG JUILLET     |                   |               | 566,83 \$       | 0,00 \$       |
| 2025-10-31 | 2025-10-31 | 202502019   | 67601       | TONNAGE OCTOBRE 2025              |                   |               | 50 348,22 \$    | 0,00 \$       |
| 2025-10-31 | 2025-10-31 | 202502146   | 67811       | TRANSPORT- LOCATION CONTENEUR IAG |                   |               | 4 148,99 \$     | 0,00 \$       |
| 2025-11-18 | 2025-11-18 | 202502338   | 67962       | TRANSPORT CONTENEUR IAG           |                   |               | 898,64 \$       | 0,00 \$       |
| 2025-11-28 | 2025-11-28 | 202502245   | 67972       | TONNAGE NOVEMBRE 2025             |                   |               | 50 348,22 \$    | 0,00 \$       |
| 2025-12-05 | 2025-12-05 | 202502325   | 68172       | TRANSPORT LOCATION CONTENEURS IAG |                   |               | 2 356,76 \$     | 0,00 \$       |
| 2025-12-31 | 2025-12-31 | 202502424   | 68354       | TONNAGE DÉCEMBRE 2025             |                   |               | 50 348,22 \$    | 0,00 \$       |
| TOTAL:     |            |             |             |                                   |                   |               | 685 754,05 \$   | 0,00 \$       |

Total des achats par fournisseur détaillé

No fournisseur: 2984      Nom: RICOVA SERVICES INC.

| Date eff.  | Date due.  | N° écriture | Fact fourn. | Description                        | Type autorisation | N° résolution | Montant facture | Solde à payer |
|------------|------------|-------------|-------------|------------------------------------|-------------------|---------------|-----------------|---------------|
| 2025-01-31 | 2025-01-31 | 202500255   | 310249      | COLLECTE CONTENEURS JANVIER 2025   |                   |               | 35 977,44 \$    | 0,00 \$       |
| 2025-02-28 | 2025-02-28 | 202500498   | 32330       | COLLECTE CONTENEUR JANVIER2025     |                   |               | 32 724,02 \$    | 0,00 \$       |
| 2025-04-01 | 2025-04-01 | 202500878   | 310359      | COLLECTE CONTENEURS MARS 2025      |                   |               | 33 713,91 \$    | 0,00 \$       |
| 2025-04-30 | 2025-04-30 | 202500909   | 310404      | COLLECTE CONTENEURS AVRIL 2025     |                   |               | 39 614,22 \$    | 0,00 \$       |
| 2025-05-31 | 2025-05-31 | 202501224   | 310449      | COLLECTE CONTENEURS MAI 2025       |                   |               | 35 150,59 \$    | 0,00 \$       |
| 2025-06-30 | 2025-06-30 | 202501383   | 310494      | COLLECTE CONTENEURS JUIN 2025      |                   |               | 33 876,94 \$    | 0,00 \$       |
| 2025-08-01 | 2025-08-01 | 202501672   | 310539      | COLLECTE CONTENEURS JUILLET 2025   |                   |               | 34 887,16 \$    | 0,00 \$       |
| 2025-08-31 | 2025-08-31 | 202501732   | 310599      | COLLECTE CONTENEUR AOÛT 2025       |                   |               | 35 150,59 \$    | 0,00 \$       |
| 2025-09-30 | 2025-09-30 | 202501916   | 310650      | COLLECTE CONTENEURS SEPTEMBRE 2025 |                   |               | 39 831,29 \$    | 0,00 \$       |
| 2025-10-31 | 2025-10-31 | 202502165   | 310699      | COLLECTE CONTENEURS OCTOBRE 2025   |                   |               | 36 140,48 \$    | 0,00 \$       |
| 2025-11-30 | 2025-11-30 | 202502334   | 310751      | COLLECTE CONTENEURS NOVEMBRE       |                   |               | 32 887,05 \$    | 0,00 \$       |
| 2025-12-31 | 2025-12-31 | 202502462   |             | COLLECTE CONTENEURS DÉCEMBRE 2025  |                   |               | 34 866,83 \$    | 0,00 \$       |
| TOTAL:     |            |             |             |                                    |                   |               | 424 820,52 \$   | 0,00 \$       |

Total des achats par fournisseur détaillé

No fournisseur: 2106      Nom: SIMETECH ENVIRONNEMENT INC.

| Date eff.  | Date due.  | N° écriture | Fact fourn. | Description                            | Type autorisation | N° résolution | Montant facture | Solde à payer |
|------------|------------|-------------|-------------|----------------------------------------|-------------------|---------------|-----------------|---------------|
| 2025-02-28 | 2025-02-28 | 202500440   | 27858       | VIDANGE DE FOSSES SEPTIQUE             |                   |               | 3 699,44 \$     | 0,00 \$       |
| 2025-03-31 | 2025-03-31 | 202500624   | 27871       | VIDANGES FOSSES SEPTIQUES              |                   |               | 924,86 \$       | 0,00 \$       |
| 2025-05-30 | 2025-05-30 | 202501146   | 27928       | VIDANGES DE FOSSES SEPTIQUE D'URGENCES |                   |               | 665,22 \$       | 0,00 \$       |
| 2025-06-30 | 2025-06-30 | 202501381   | 27960       | VIDANGES FOSSES                        |                   |               | 908,15 \$       | 0,00 \$       |
| 2025-08-01 | 2025-08-01 | 202501589   | 27991       | VIDANGES FOSSES D'URGENCES             |                   |               | 3 657,90 \$     | 0,00 \$       |
| 2025-08-31 | 2025-08-31 | 202501717   | 28025       | VIDANGES FOSSES D'URGENCE              |                   |               | 2 119,02 \$     | 0,00 \$       |
| 2025-09-01 | 2025-09-01 | 202501929   | 27780       | VIDANGE FOSSE BERTHIER                 |                   |               | 802,57 \$       | 0,00 \$       |
| 2025-09-01 | 2025-09-01 | 202501930   | 27803       | VIDANGE FOSSES ST-PIERRE               |                   |               | 1 003,22 \$     | 0,00 \$       |
| 2025-09-19 | 2025-09-19 | 202501768   | 28039       | VIDANGES FOSSES-LAC FRONTIÈRE          |                   |               | 12 941,59 \$    | 0,00 \$       |
| 2025-09-19 | 2025-09-19 | 202501769   | 28038       | VIDANGES FOSSES-STE-LUCIE              |                   |               | 28 454,01 \$    | 0,00 \$       |
| 2025-09-30 | 2025-09-30 | 202501897   | 28055       | VIDANGES FOSSES D'URGENCE              |                   |               | 908,15 \$       | 0,00 \$       |
| 2025-09-30 | 2025-09-30 | 202501902   | 28049       | VIDANGES FOSSES ST-JUST                |                   |               | 34 545,85 \$    | 0,00 \$       |
| 2025-10-08 | 2025-10-08 | 202501903   | 28056       | VIDANGES FOSSES ST-FABIEN              |                   |               | 57 252,95 \$    | 0,00 \$       |
| 2025-10-31 | 2025-10-31 | 202502090   | 28078       | VIDANGES FOSSES STE-APOLLINE           |                   |               | 34 480,54 \$    | 0,00 \$       |
| 2025-10-31 | 2025-10-31 | 202502092   | 28080       | VIDANGES FOSSES IAG                    |                   |               | 11 644,67 \$    | 0,00 \$       |
| 2025-10-31 | 2025-10-31 | 202502093   | 28083       | VIDANGES FOSSES D'URGENCE              |                   |               | 1 371,96 \$     | 0,00 \$       |
| 2025-10-31 | 2025-10-31 | 202502115   | 28079-1     | VIDANGES FOSSES ST-PAUL                |                   |               | 32 605,07 \$    | 0,00 \$       |
| 2025-10-31 | 2025-10-31 | 202502150   | 28096       | CRÉDIT / ERREUR CUBE DE BOUE STE-LUCIE |                   |               | (59,79 \$)      | 0,00 \$       |
| 2025-11-20 | 2025-11-20 | 202502255   | 28101       | VIDANGES FOSSES STE-EUPHÉMIE           |                   |               | 18 437,39 \$    | 0,00 \$       |
| 2025-11-28 | 2025-11-28 | 202502256   | 28117       | VIDANGES FOSSES 2E STE-LUCIE           |                   |               | 388,16 \$       | 0,00 \$       |
| 2025-11-28 | 2025-11-28 | 202502257   | 28118       | VIDANGES FOSSES 2E ST-FABIEN           |                   |               | 194,08 \$       | 0,00 \$       |
| 2025-11-28 | 2025-11-28 | 202502258   | 28119       | VIDANGES FOSSES 2E ST-JUST             |                   |               | 194,08 \$       | 0,00 \$       |
| 2025-11-28 | 2025-11-28 | 202502259   | 28120       | VIDANGES FOSSES 2E ST-PAUL             |                   |               | 776,31 \$       | 0,00 \$       |
| 2025-11-28 | 2025-11-28 | 202502260   | 28121       | VIDANGES FOSSES 2E STE-APOLLINE        |                   |               | 1 746,70 \$     | 0,00 \$       |
| 2025-11-28 | 2025-11-28 | 202502261   | 28116       | VIDANGES FOSSES 2E LAC-FRONTIÈRE       |                   |               | 388,16 \$       | 0,00 \$       |
| 2025-11-28 | 2025-11-28 | 202502315   | 28135       | CRÉDIT VIDANGES ST-FABIEN              |                   |               | (194,08 \$)     | 0,00 \$       |
| 2025-11-28 | 2025-11-28 | 202502376   |             | CRÉDIT VIDANGES FOSSES ST-JUST         |                   |               | (194,08 \$)     | 0,00 \$       |
| 2025-11-30 | 2025-11-30 | 202502316   | 28136       | VIDANGES FOSSES                        |                   |               | 1 387,29 \$     | 0,00 \$       |
| 2025-12-01 | 2025-12-01 | 202502425   | 28102       | VIDANGES FOSSES NDR                    |                   |               | 17 286,72 \$    | 0,00 \$       |
| 2025-12-31 | 2025-12-31 | 202502467   | R017004-4   | VIDANGES FOSSES D'URGENCES             |                   |               | 1 118,94 \$     | 0,00 \$       |
| TOTAL:     |            |             |             |                                        |                   |               | 269 455,05 \$   | 0,00 \$       |

Total des achats par fournisseur détaillé

No fournisseur: 549      Nom: SSQ - GROUPE FINANCIER / ASS.-COL

| Date eff.  | Date due.  | N° écriture | Fact fourn. | Description                           | Type autorisation | N° résolution | Montant facture | Solde à payer |
|------------|------------|-------------|-------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|-----------------|---------------|
| 2025-01-01 | 2025-01-01 | 202500058   | 1970844     | ASSURANCES COLLECTIVES JANVIER 2025   |                   |               | 15 381,39 \$    | 0,00 \$       |
| 2025-02-05 | 2025-02-05 | 202500172   | 1975654     | ASSURANCES COLLECTIVES FÉVRIER 2025   |                   |               | 16 501,00 \$    | 0,00 \$       |
| 2025-02-27 | 2025-02-27 | 202500364   |             | ASSURANCES COLLECTIVES MARS 2025      |                   |               | 15 081,96 \$    | 0,00 \$       |
| 2025-03-28 | 2025-03-28 | 202500555   | 1985723     | ASSURANCES COLLECTIVES AVRIL 2025     |                   |               | 18 250,84 \$    | 0,00 \$       |
| 2025-04-30 | 2025-04-30 | 202500773   | 1990173     | ASSURANCES COLLECTIVES MAI 2025       |                   |               | 19 534,49 \$    | 0,00 \$       |
| 2025-05-29 | 2025-05-29 | 202501047   | 1994942     | ASSURANCES COLLECTIVES JUIN 2025      |                   |               | 18 862,68 \$    | 0,00 \$       |
| 2025-06-27 | 2025-06-27 | 202501262   | 2000840     | ASSURANCES COLLECTIVES JUILLET2025    |                   |               | 19 590,61 \$    | 0,00 \$       |
| 2025-08-01 | 2025-08-01 | 202501475   | 2005805     | ASSURANCES COLLECTIVES AOÛT 2025      |                   |               | 13 426,12 \$    | 0,00 \$       |
| 2025-09-01 | 2025-09-01 | 202501637   | 2010243     | ASSURANCES COLLECTIVES SEPTEMBRE 2025 |                   |               | 18 007,82 \$    | 0,00 \$       |
| 2025-09-29 | 2025-09-29 | 202501780   | 2016318     | ASSURANCES COLLESTIVES OCTOBRE 2025   |                   |               | 18 634,14 \$    | 0,00 \$       |
| 2025-11-01 | 2025-11-01 | 202502033   | 2021100     | ASSURANCES COLLECTIVES NOVEMBRE 2025  |                   |               | 18 648,36 \$    | 0,00 \$       |
| 2025-11-27 | 2025-11-27 | 202502274   |             | ASSURANCES COLLECTIVES DÉCEMBRE 2025  |                   |               | 19 442,60 \$    | 0,00 \$       |
| TOTAL:     |            |             |             |                                       |                   |               | 211 362,01 \$   | 0,00 \$       |

No fournisseur: 49      Nom: TOURISME CHAUDIERE-APPALACHES

| Date eff.  | Date due.  | N° écriture | Fact fourn. | Description                     | Type autorisation | N° résolution | Montant facture | Solde à payer |
|------------|------------|-------------|-------------|---------------------------------|-------------------|---------------|-----------------|---------------|
| 2025-01-01 | 2025-01-01 | 202500002   | 2146        | COTISATION ANNUELLE             |                   |               | 9 198,00 \$     | 0,00 \$       |
| 2025-02-26 | 2025-02-26 | 202500430   | 2164        | INTERNET TOURISME MONTMAGNY-NOM |                   |               | 76,44 \$        | 0,00 \$       |
| 2025-07-30 | 2025-07-30 | 202501477   | 2228        | PLAN PARTENAIRE 2025            |                   |               | 36 792,00 \$    | 0,00 \$       |
| 2025-12-16 | 2025-12-16 | 202502400   | 2287        | PART. SALON CONSOMMATEUR 2025   |                   |               | 2 000,00 \$     | 0,00 \$       |
| TOTAL:     |            |             |             |                                 |                   |               | 48 066,44 \$    | 0,00 \$       |

Total des achats par fournisseur détaillé

No fournisseur: 268      Nom: TRANSPORT COLLECTIF MRC MONTMAGNY

| Date eff.  | Date due.  | N° écriture | Fact fourn.     | Description                                     | Type autorisation | N° résolution | Montant facture | Solde à payer |
|------------|------------|-------------|-----------------|-------------------------------------------------|-------------------|---------------|-----------------|---------------|
| 2025-03-01 | 2025-03-01 | 202500798   | 2483            | TRANSPORT IAG MISSION MARTINIQUE                |                   |               | 75,00 \$        | 0,00 \$       |
| 2025-03-01 | 2025-03-01 | 202500799   | 2433            | TRANSPORT PARTY NOËL 2023                       |                   |               | 216,00 \$       | 0,00 \$       |
| 2025-03-01 | 2025-03-01 | 202500800   | 2729            | TRANSPORT PARTY NOËL 2024                       |                   |               | 695,00 \$       | 0,00 \$       |
| 2025-03-01 | 2025-03-01 | 202500801   | 2074            | TRANSPORT ATELIER ST-PAUL 2024                  |                   |               | 50,00 \$        | 0,00 \$       |
| 2025-03-01 | 2025-03-01 | 202500802   | 2600            | LANCEMENT SAISON                                |                   |               | 325,00 \$       | 0,00 \$       |
| 2025-03-01 | 2025-03-01 | 202500803   | 2498            | TRAVAIL IMPARTITION FOSSES SEPTIQUES            |                   |               | 1 029,44 \$     | 0,00 \$       |
| 2025-03-01 | 2025-03-01 | 202500804   | 2519            | TRAVAIL IMPARTITION FOSSES                      |                   |               | 900,76 \$       | 0,00 \$       |
| 2025-03-01 | 2025-03-01 | 202500805   | 2742            | TRAVAIL IMPARTITION FOSSES                      |                   |               | 747,00 \$       | 0,00 \$       |
| 2025-03-01 | 2025-03-01 | 202500811   | 2561            | ACTIVITÉ LAC FRONTIÈRE 20 AVRIL 2024            |                   |               | 435,00 \$       | 0,00 \$       |
| 2025-03-01 | 2025-03-01 | 202500812   | 2432            | ACTIVITÉ NOËL 15 DÉCEMBRE 2023                  |                   |               | 350,00 \$       | 0,00 \$       |
| 2025-03-06 | 2025-03-06 | 202500417   |                 | AUGMENTATION AIDE FINANCIÈRE                    |                   |               | 110 193,00 \$   | 0,00 \$       |
| 2025-03-21 | 2025-03-21 | 202500528   | 2022-06-04      | SUBV. PACTE RURAL ÉTUDE CIRCUIT. VERS. FINAL    |                   | 2022-06-18    | 12 454,00 \$    | 0,00 \$       |
| 2025-04-15 | 2025-04-15 | 202500687   |                 | AIDE FIN. TRANSPORT ADAPTÉ                      |                   |               | 100 000,00 \$   | 0,00 \$       |
| 2025-05-12 | 2025-05-12 | 202500923   | PSTA-2025-VOL-1 | AIDE FIN. PSTA VOLET 1, VERSEMENT 1             |                   |               | 204 450,00 \$   | 0,00 \$       |
| 2025-06-18 | 2025-06-18 | 202501191   | 2986            | FRAIS DE TRANSPORT 09-06-2025 GARDERIE          |                   |               | 320,00 \$       | 0,00 \$       |
| 2025-06-18 | 2025-06-18 | 202501192   | 2988            | TRANSPORT ÉQUIPE MILIEUX VIE ACTION             |                   |               | 575,00 \$       | 0,00 \$       |
| 2025-06-18 | 2025-06-18 | 202501193   | 2989            | FRAIS TRANSPORT 09-06-2025 GARDERIE SAINTE-EUP. |                   |               | 195,00 \$       | 0,00 \$       |
| 2025-06-18 | 2025-06-18 | 202501194   | 2990            | TRANSPORT LANCEMENT 11-06-2025                  |                   |               | 430,00 \$       | 0,00 \$       |
| 2025-07-17 | 2025-07-17 | 202501386   |                 | AIDE DISCRÉTIONNAIRE                            |                   |               | 10 600,00 \$    | 0,00 \$       |
| 2025-07-17 | 2025-07-17 | 202501387   |                 | PSTA VERS. 2 ET 3 2025                          |                   |               | 130 478,00 \$   | 0,00 \$       |
| 2025-09-01 | 2025-09-01 | 202501967   |                 | IMPARTITION FOSSES/MARS-AVRIL 2023              |                   |               | 1 528,08 \$     | 0,00 \$       |
| 2025-09-01 | 2025-09-01 | 202501975   | 2934            | TRANSPORT BIBLIO. 30-04-2025                    |                   |               | 75,00 \$        | 0,00 \$       |
| 2025-09-01 | 2025-09-01 | 202501976   | 2957            | TRANSPORT BIBLIO. 20-05-2025                    |                   |               | 179,00 \$       | 0,00 \$       |
| 2025-09-01 | 2025-09-01 | 202501977   | 2996            | TRANSPORT TDJ 30-06-2025                        |                   |               | 45,00 \$        | 0,00 \$       |
| 2025-09-01 | 2025-09-01 | 202501978   | 2994            | TRANSPORT GARDERIES 16-06-2025                  |                   |               | 120,00 \$       | 0,00 \$       |
| 2025-09-22 | 2025-09-22 | 202501923   | 3099            | TRANSPORT JOURNÉE AGRICOLE                      |                   |               | 475,00 \$       | 0,00 \$       |
| 2025-10-08 | 2025-10-08 | 202501858   |                 | QUOTE-PART MRC ET FRR 2025                      |                   |               | 35 000,00 \$    | 0,00 \$       |
| 2025-10-14 | 2025-10-14 | 202501889   |                 | QUOTE-PART MUNICIPALITÉS                        |                   |               | 103 981,00 \$   | 0,00 \$       |
| 2025-10-21 | 2025-10-21 | 202501979   | 3131            | TRANSPORT ATELIER 1 07-10-2025                  |                   |               | 220,00 \$       | 0,00 \$       |
| 2025-10-30 | 2025-10-30 | 202502015   | 3140            | TRANSPORT ST-ADRIEN                             |                   |               | 1 075,00 \$     | 0,00 \$       |
| 2025-11-24 | 2025-11-24 | 202502172   | 3175            | TRANSPORT ACT. 21 NOVEMBRE 2025                 |                   |               | 745,00 \$       | 0,00 \$       |
| 2025-12-05 | 2025-12-05 | 202502239   |                 | VERSEMENT 2025                                  |                   |               | 120 000,00 \$   | 0,00 \$       |
| 2025-12-16 | 2025-12-16 | 202502349   | 3203            | TRANSPORT ACT. 20-06-2022                       |                   |               | 250,00 \$       | 0,00 \$       |
| TOTAL:     |            |             |                 |                                                 |                   |               | 838 211,28 \$   | 0,00 \$       |