No fournisseur	Nom / Description	Date	No référence	Montant
*AUCO001	AUCOIN-SAVARD ROXANNE (ROXANE)			
	REMBOURS. DE TAXES	2025-11-20	000001	6 151.67
	Total des factures du groupe :			6 151.67
7SPO10	7 SPORTS ACTIVITÉS SPORTIVES INC			
	2 entraineurs soccer	2025-08-13	25-29	3 955.14
	Total des factures du groupe :			3 955.14
933	MUNICIPALITÉ DE LACOLLE			
	ENTRAIDE 317 DU DOMA	2025-06-16	275	858.77
	ENTRAIDE INCENDIE DU	2025-07-28	314	6 283.70
	ENTRAIDE 364 RUE CHA	2025-09-05	367	1 500.00
	Total des factures du groupe :			8 642.47
935	MUNICIPALITÉ DE CLARENCEVILLE			
	ENTRAIDE FEU 317 DU	2025-07-11	250517133	1 037.89
	ENTRAIDE 929, RANG S	2025-08-04	040825	3 073.80
	ENTRAIDE 364, RUE CH	2025-08-15	250814074	521.95
	Total des factures du groupe :			4 633.64
9367	9367-6492 QUÉBEC INC.			
	location chambre 13	2025-06-28	114	1 841.69
	LOCATION DE CHAMBRE	2025-08-05	115	2 125.02
	LOCATION DE CHAMBRE	2025-08-28	118	1 700.02
	HÉBERGEMENT DU 31 AO	2025-09-18	119	1 133.35
	HÉBERGEMENT 8 NUITS	2025-09-30	120	-1 133.35
	HÉBERGEMENT 11 NUITS	2025-09-30	121	1 309.00
	HÉBERGEMENT 20 NUITS	2025-11-16	125	2 379.98
	Total des factures du groupe :			9 355.71
AGEN10	AGENCE LOL LOL LOL			
	CACHET SHOW HUMOUR	2025-01-28	3420	3 104.33
	Total des factures du groupe :			3 104.33
AGIS10	AGISKA COOPÉRATIVE			
	SEL DEGLACAGE	2025-02-12	FC00747855	288.29
	Chauffe-eau	2025-03-11	FC00755297	632.24
	bac sur roue vert	2025-04-07	FAH0038647	240.25
	TABLE PICNIC	2025-06-12	FC00794918	827.71
	BIERE, JUS ET GLACE	2025-06-27	FC00801424	396.51
	CARTE VISA 25$ POUR	2025-09-17	FC00828611	236.33
	SEL DÉGLACAGE	2025-11-17	FC00844932	417.44
	Total des factures du groupe :			3 038.77
ANDR10	ANDRE METHE TRANSPORT INC.			
	TEMPS PEPINE/ PREPAR	2025-01-12	9594	232.83
	Reparation egout 827	2025-03-30	9642	10 911.13
	temps pepine changer	2025-04-27	9678	298.94
	pierre sur la Rue Ch	2025-04-27	9735	11 222.48
	TEMPS DE PELLE, DEGA	2025-06-15	9780	609.37
	FUITE AQUEDUC RUE ST	2025-06-15	9782	4 869.64
	PIERRE POUR STATIONN	2025-06-19	9793	3 318.78
	REMPLACER BONHOMME D	2025-09-08	9898	465.65
	TEMPS DE PEPIN REMPL	2025-09-28	9937	310.43
	TEMPS PÉPINE, TUYAUX	2025-10-07	9949	2 896.18
	TEMPS MINI PELLE, CR	2025-10-28	9977	431.16

No fournisseur	Nom / Description	Date	No référence	Montant
ANDR10	ANDRE METHE TRANSPORT INC.			
	RÉPARATION ÉGOUT RUE	2025-11-09	9995	2 908.55
	RÉPARATION FUITE AQU	2025-12-08	10047	2 124.17
	CHANGER BONHOMME AQU	2025-12-08	10049	1 331.39
	TEMPS DE PEPINE ET A	2025-12-21	10062	293.19
	Total des factures du groupe :			42 223.89
ANDR11	ANDRE PARIS INC.			
	FAUCHAGE 1ERE COUPE	2025-06-24	F4663	4 225.33
	2E COUPE FAUCHAGE	2025-09-08	F4772	12 071.23
	Total des factures du groupe :			16 296.56
AREO10	AREO-FEU			
	Intérêt sur facture	2025-05-06	F0062718	2 207.07
	BANC D'ESSAIE, INSPE	2025-06-19	F0063618	2 584.29
	Total des factures du groupe :			4 791.36
ARTY10	ARTYSAN PRODUCTIONS			
	Commandite	2025-04-08	9120042025	2 500.00
	ANNULATION FACTURE	2025-04-08	9120042025	-2 500.00
	Commandite	2025-04-08	9120-04-2025	2 000.00
	Total des factures du groupe :			2 000.00
AUTO10	AUTOBUS RICHELIEU INC - GROUPE MÉNARD			
	TRANSPORT CAMP DE JO	2025-06-25	9100380	373.67
	TRANSPORT CAMP DE JO	2025-06-26	9100381	373.67
	TRANSPORT CAMP DE JO	2025-06-27	9100382	373.67
	TRANSPORT CAMP DE JO	2025-06-30	9100388	373.67
	TRANSPORT CAMP DE JO	2025-07-01	9100389	373.67
	TRANSPORT CAMP DE JO	2025-07-02	9100390	373.67
	TRANSPORT CAMP DE JO	2025-07-03	9100391	373.67
	TRANSPORT CAMP DE JO	2025-07-04	9100392	373.67
	TRANSPORT CAMP DE JO	2025-07-07	9100399	373.67
	TRANSPORT CAMP DE JO	2025-07-08	9100400	373.67
	TRANSPORT CAMP DE JO	2025-07-09	9100401	373.67
	TRANSPORT CAMP DE JO	2025-07-10	9100402	373.67
	TRANSPORT CAMP DE JO	2025-07-11	9100403	373.67
	TRANSPORT CAMP DE JO	2025-07-14	9100415	373.67
	TRANSPORT CAMP DE JO	2025-07-15	9100416	373.67
	TRANSPORT CAMP DE JO	2025-07-16	9100417	373.67
	TRANSPORT CAMP DE JO	2025-07-17	9100418	373.67
	TRANSPORT CAMP DE JO	2025-07-18	9100419	373.67
	TRANSPORT CAMP DE JO	2025-07-21	9100428	373.67
	TRANSPORT CAMP DE JO	2025-07-22	9100429	373.67
	TRANSPORT CAMP DE JO	2025-07-23	9100430	373.67
	TRANSPORT CAMP DE JO	2025-07-24	9100431	373.67
	TRANSPORT CAMP DE JO	2025-07-25	9100432	373.67
	TRANSPORT CAMP JOUR	2025-07-28	9100442	373.67
	TRANSPORT CAMP JOUR	2025-07-29	9100443	373.67
	TRANSPORT CAMP JOUR	2025-07-30	9100444	373.67
	TRANSPORT CAMP DE JO	2025-07-31	9100453	373.67
	TRANSPORT CAMP DE JO	2025-08-01	9100454	373.67
	TRANSPORT CAMP DE JO	2025-08-04	9100459	373.67

No fournisseur	Nom / Description	Date	No référence	Montant
AUTO10	AUTOBUS RICHELIEU INC - GROUPE MÉNARD			
	TRANSPORT CAMP DE JO	2025-08-05	9100460	373.67
	TRANSPORT CAMP DE JO	2025-08-06	9100467	373.67
	TRANSPORT CAMP DE JO	2025-08-06	9100461	373.67
	TRANSPORT CAMP DE JO	2025-08-07	9100462	373.67
	TRANSPORT CAMP DE JO	2025-08-08	9100463	373.67
	TRANSPORT CAMP DE JO	2025-08-11	9100474	373.67
	TRANSPORT CAMP DE JO	2025-08-12	9100475	373.67
	TRANSPORT CAMP DE JO	2025-08-13	9100476	373.67
	TRANSPORT CAMP DE JO	2025-08-14	9100477	373.67
	TRANSPORT CAMP DE JO	2025-08-15	9100478	373.67
		Total des factures du groupe :		14 573.13
AZIM10	AZIMUT SOLUTIONS GÉOMATIQUES			
	GONET	2025-11-18	CESAAZI00817	238.62
	MISE EN PLACE DE L'A	2025-11-21	AZI00703	1 871.79
	CONTRAT ENTRETIEN 01	2025-12-02	CESAAZI00818	2 863.46
	FORMATION GEOMATIQUE	2025-12-09	AZI00730	680.65
		Total des factures du groupe :		5 654.52
B2LS10	B2L SOLUTIONS INC.			
	MIGRATION DU MICROSO	2025-10-31	12072	710.02
	ORDINATEUR DG ET REC	2025-11-12	12097	2 816.89
	MICROSOFT 365 ET ACR	2025-11-28	12149	294.63
	ACRONIS ET MICROSOFT	2025-12-31	12219	295.77
		Total des factures du groupe :		4 117.31
BERN12	BERNARD & BRASSARD AVOCATS D'AFFAIRES			
	Dossier Daniel Dagen	2025-03-31	151521	3 882.69
	Affaire Daniel Dagen	2025-04-30	151982	1 480.77
	HONORAIRES DANIEL DA	2025-05-30	152448	2 170.54
	HONORAIRES DANIEL DA	2025-06-30	152909	1 776.91
	117484 DANIEL DAGENA	2025-08-29	154012	1 095.05
	HONORAIRE DOSSIER DA	2025-09-30	154326	888.46
		Total des factures du groupe :		11 294.42
BRUN10	BRUNET, STEVE			
	Spectacle de musique	2025-05-01	1236	2 400.00
		Total des factures du groupe :		2 400.00
CAUC10	CAUCA			
	FRAIS ANNUEL POUR SU	2025-01-09	17315	2 343.66
	FRAIS ANNUEL SERVICE	2025-06-03	18200	1 317.70
		Total des factures du groupe :		3 661.36
CENT10	CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE REGIONAL			
	CONTRIBUTION ANNUELL	2025-03-24	CENT2025	2 430.00
	Contribution financi	2025-04-08	9122042025	1 230.50
		Total des factures du groupe :		3 660.50
CHAP10	CHAPITEAU SUMMUM			
	Dépôt de Location de	2025-03-26	17296	2 028.34
	2E VERSEMENT CHAPITE	2025-06-26	17296-2	3 628.20
		Total des factures du groupe :		5 656.54
CMPM10	CMP MAYER INC			
	BOTTE POMPIER	2025-08-27	131625	425.41

No fournisseur	Nom / Description	Date	No référence	Montant
CMPM10	CMP MAYER INC			
	BUNKER POUR MAXIME P	2025-12-18	FV-002301	3 459.60
	Total des factures du groupe :			3 885.01
CONS16	CONSTRUCTION DJL INC			
	asphalte	2025-04-22	5003064675	1 086.52
	asphalte	2025-04-30	5003087523	1 086.51
	ASPHALTE	2025-06-13	18037837	1 118.72
	ASPHALTE FROIDE 0-5	2025-07-15	0202518051367	1 118.71
	ASPHALTE 70	2025-08-29	18070211	1 118.72
	ASPHALTE 70 SACS	2025-09-08	5503417216	1 118.72
	ASPHALTE	2025-09-15	5003429259	1 118.72
	ASPHALTE	2025-10-28	5003535925	1 118.72
	Total des factures du groupe :			8 885.34
COSI10	COSIOR INC.			
	ACQUISITION D'UNE BA	2025-08-31	2014372	1 724.63
	AUDIT INFRASTRUCTURE	2025-08-31	2014373	1 149.75
	SCAN DE VULNÉRABILIT	2025-08-31	2014374	1 149.75
	SCAN DE VULNÉRABILIT	2025-09-23	2014397	919.80
	RENOUVELLEMENT BANQU	2025-10-31	2014532	2 874.38
	RENOUVELLEMENT BANQU	2025-11-30	2014642	2 874.38
	Total des factures du groupe :			10 692.69
DENI10	DENICOURT ARPENTEURS/GÉOMÈTRES			
	HONORAIRE RUE CAMPBE	2025-09-04	94354	2 201.58
	HONORAIRE LOT 669892	2025-09-12	94590	344.93
	HONORAIRE LOT 669892	2025-10-23	95597	1 379.70
	CERTIFICAT DE LOCALI	2025-11-07	95984	1 695.88
	Total des factures du groupe :			5 622.09
DESJ10	DESJARDINS RÉGIME DE RETRAITE			
	REMISES AU 30 JUIN 2	2025-06-30	20250630	3 622.52
	REMISES AU 31 JUILLE	2025-07-31	20250731	3 785.95
	REMISE AU 31 AOÛT 20	2025-08-27	20250831	4 511.47
	ANNULATION FACTURE	2025-08-27	20250831	-4 511.47
	COTISATION RVER SEPT	2025-09-30	20250930	3 516.29
	REMISE AU 31 OCTOBRE	2025-10-31	20251031	3 740.05
	REMISE AU 30 NOVEMBR	2025-11-30	20251130	5 640.77
	COTISATION DÉCEMBRE	2025-12-31	20251231	3 261.62
	Total des factures du groupe :			23 567.20
DEVE10	DÉVELOPPEMENT INNOVATIONS HAUT-RICHELIEU			
	Changement de mot de	2025-03-31	1705	336.31
	SERVICE INFORMATIQUE	2025-05-31	1731	1 371.08
	SERVICE INFORMATIQUE	2025-06-30	1737	465.65
	INTERVENTION INFORMA	2025-07-31	1769	1 034.78
	CRÉDIT POUR DES HEUR	2025-08-08	1773	-460.90
	CHANGER LES BATTERIE	2025-10-31	1820	785.78
	Total des factures du groupe :			3 532.70
DUPO10	DUPONT ÉNERGIES			
	DIESEL SDX	2025-01-14	00097728196	300.92
	FOURNAISE-MAZOUT 2	2025-01-28	00098026870	1 798.42
	FOURNAISE-MAZOUT POU	2025-02-10	00105188207	1 527.90

No fournisseur	Nom / Description	Date	No référence	Montant
DUPO10	DUPONT ÉNERGIES			
	ANNULATION FACTURE	2025-02-10	00105188207	-1 527.90
	diesel	2025-02-25	00098650891	956.56
	fournaise mazout	2025-02-25	00098658429	1 562.45
	Diesel	2025-05-13	001000061228	1 236.77
	DIESEL RESERVOIR INC	2025-07-03	00100943520	745.27
	DIESEL RESERVOIR INC	2025-07-17	R0101077237	1 535.21
	DIESEL	2025-08-26	00101774180	1 053.40
	ESSENCE	2025-09-29	00102130944	2 144.43
	ESSENCE DIESEL BASSI	2025-10-28	00102968754	414.46
	DIESEL POUR GENERATR	2025-10-28	00102968656	666.30
	ESSENCE DIESEL RÉSER	2025-11-24	00130461273	2 428.16
	DIESEL	2025-11-24	00103461273	2 428.16
	FOURNAISE-MAZOUT POU	2025-12-09	00103894804	2 092.92
		Total des factures du groupe :		19 363.43
ECOL10	ECOLE CAPITAINE LUC-FORTIN			
	aide financière pour	2025-05-05	9149-05-2025	200.00
	REMB. FOURNITURE SCO	2025-12-31	2025	3 140.68
		Total des factures du groupe :		3 340.68
ELEC12	ÉLECTRICIENS PHÉNIX INC. (LES)			
	TRAVAUX PP2 RUE ST-G	2025-01-15	1696	1 484.72
	ENTRETIEN LUMIÈRES D	2025-01-16	1698	9 332.26
	TRAVAUX INSTALLATION	2025-02-26	1739	586.89
	Rempl. luminaire dan	2025-04-17	1776	2 246.52
	ENTRETIEN ET REPARAT	2025-06-04	1826	659.90
	TRAVAUX USEP PROBLEM	2025-06-12	1841	252.95
	INSTALLATION VENTILA	2025-07-21	1886	1 488.93
	TRAVAUX FETE NATIONA	2025-07-22	1891	2 603.94
	TRAVAUX REMPLACEMENT	2025-09-19	1935	1 132.50
	ENTRETIEN DE LUMIERE	2025-09-25	1948	1 389.05
	TRAVAUX ENTRETIEN ET	2025-11-20	2024	2 870.88
	TRAVAUX POSTE DE POM	2025-11-20	2025	632.36
	TRAVAUX ASSEMBLÉE UN	2025-11-21	2029	1 018.89
	TRAVAUX CASERNE - VE	2025-12-12	257.62	257.62
		Total des factures du groupe :		25 957.41
EMCO10	EMCO CORPORATION			
	articles pour répara	2025-06-12	248253001072	1 242.06
	RÉPARATION RÉSEAU AC	2025-07-25	248253001622	1 196.96
	PIECE POUR AQUEDUC	2025-09-05	248253002058	5 052.49
	PIECES POUR AQUEDUC	2025-12-12	248253003356	281.85
		Total des factures du groupe :		7 773.36
ENTR13	LES ENTREPRISES BOURGET INC.			
	abat poussiere	2025-06-02	29435	10 196.56
	ABAT POUSSIÈRE	2025-08-20	29935	3 511.51
		Total des factures du groupe :		13 708.07
ENTR17	LES ENTREPRISES DENEXCO INC.			
	DÉNEIGEMENT 2024-205	2025-01-09	15012025	62 833.23
		Total des factures du groupe :		62 833.23

No fournisseur	Nom / Description	Date	No référence	Montant
ENTR20	ENTRETIENS ARCHAMBAULT (LES)			
	TONTE DE PELOUSE	2025-03-02	16640	8 335.69
	DÉNEIGEMENT DES STAT	2025-11-01	346811	14 200.03
	1ER VERSEMENT 01-11-	2025-11-15	361249-1	68 985.00
	2E VERSEMENT 01-12-2	2025-12-15	361249-2	68 985.00
		Total des factures du groupe :		160 505.72
ENVI10	ENVIRO5			
	CAMION VACUUM, DISPO	2025-01-07	80727	5 412.95
	Camion vacuum, dispo	2025-01-07	81110	6 095.71
	CAMION VACCUM	2025-05-30	84343	12 072.67
	CAMION COMBINE USEP	2025-07-24	86014	6 126.81
	camion vacuum, dispo	2025-08-19	86570	11 172.55
	CAMION COMBINÉ, DISP	2025-09-29	88026	5 164.96
	CAMION COMBINÉ, DISP	2025-09-29	88119	4 373.33
	CAMION COMBINÉ	2025-09-29	87883	3 454.71
	CAMION COMBINÉ, VENT	2025-10-08	88377	9 991.28
	CAMION VACUUM, BOUE	2025-10-16	88506	18 537.66
		Total des factures du groupe :		82 402.63
ENVI11	ENVIRON., LUTTE CHANG. CLIM. FAUNE PARC			
	RÉCLAMATION MINISTÈR	2025-09-16	402419170	10 000.00
		Total des factures du groupe :		10 000.00
EQUI12	ÉQUIPEMENT DE BUANDERIE DALEX JACAR QC			
	LAVEUSE POUR CASERNE	2025-02-02	INV-62238	18 378.75
		Total des factures du groupe :		18 378.75
EURO10	EUROFINS ENVIRONEX			
	ANALYSE EAU POTABLE	2025-01-30	1060581	1 356.42
	ANALYSE 155, PHÉNIX	2025-01-30	1060582	991.08
	Analyse d'eau potabl	2025-02-27	1067759	252.38
	Analyse	2025-02-27	1067760	824.95
	Analyse 122, Grégoir	2025-03-31	1076995	415.06
	Analyse	2025-03-31	1076996	781.26
	Analyse eau potable	2025-04-29	1084567	543.26
	Analyse USEP	2025-04-29	1084568	646.16
	Analyse usep	2025-04-30	1085470	263.29
	Analyse d'eau potabl	2025-05-29	1093424	200.64
	Analyse	2025-05-29	1093425	824.95
	ANALYSE 165, EGLISE.	2025-06-30	1104707	993.10
	ANALYSE 115, PHENIX	2025-06-30	1104708	824.37
	ANALYSE 122, GREGOIR	2025-07-30	1117142	436.91
	ANALYSE 122, GRÉGOIR	2025-07-30	1117143	212.13
	ANALYSE 155, PHÉNIX	2025-07-30	1117144	1 044.55
	ANALYSE 155, RUE PHÉ	2025-08-28	1128928	738.72
	ANALYSE 110, RUE GRÉ	2025-09-29	1142757	200.64
	ANALYSE 155, PHÉNIX	2025-09-29	1142758	959.47
	ANALYSE EAU POTABLE	2025-10-30	1154439	757.40
	ANALYSE USEP	2025-10-30	1154440	517.97
	ANALYSE 155, PHÉNIX	2025-11-28	1166862	1 002.58
	ANALYSE 165, RUE DE	2025-12-30	1176152	371.95
	ANALYSE 155 PHENIX	2025-12-30	1176153	560.51

No fournisseur	Nom / Description	Date	No référence	Montant
EURO10	EUROFINS ENVIRONEX			
	ANALYSE 155, PHÉNIX	2025-12-31	1177628	220.75
	Total des factures du groupe :			15 940.50
FABR10	FABRIQUE ST-GEORGES DE HENRYVILLE			
	CONTRIBUTION FINANCI	2025-12-16	2025	3 500.00
	Total des factures du groupe :			3 500.00
FEDE12	FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES MUNICIPALITÉS			
	Cotisation et fonds	2025-05-13	13052025	2 611.12
	RENCONTRE TEAMS, OFF	2025-07-31	09469	228.17
	ANALYSE ET MODIF. CO	2025-07-31	09472	1 448.69
	Total des factures du groupe :			4 287.98
FEDE13	FQM ASSURANCES			
	assurance municipali	2025-01-31	18555	-1 010.43
	ASSURANCE MUNICIPALI	2025-06-17	20031	2 595.29
	AJUSTEMENT PRIME MOD	2025-07-10	20251	599.50
	ASSURANCE ACCIDENT P	2025-09-25	21045	1 179.38
	ASSURANCE MUNICPALIT	2025-10-20	21556	80 190.21
	CRÉDIT MODIFICATION	2025-11-19	22352	-1 522.73
	CRÉDIT MODIFICATION	2025-11-19	22353	-9 611.62
	Total des factures du groupe :			72 419.60
FMFO10	FM FORMULES MUNICIPALES			
	KIT POUR LES ÉLECTIO	2025-10-16	05925	870.43
	BULLETIN DE VOTE	2025-10-17	053149	3 065.23
	Total des factures du groupe :			3 935.66
FORI10	FORINO EXCAVATION INC			
	RÉPARATION CONDUITE	2025-12-03	1249	52 428.60
	RÉPARATION CONDUITE	2025-12-03	1250	28 157.38
	RÉPARATION CONDUITE	2025-12-03	1251	2 874.38
	RÉPARATION CONDUITE	2025-12-16	1255	9 887.85
	Total des factures du groupe :			93 348.21
GARA10	GARAGE LEO LORD			
	LOCATION GARAGE	2025-01-01	29586	2 630.63
	LOCATION GARAGE	2025-01-07	29616	2 630.63
	ANNULATION FACTURE	2025-01-07	29616	-2 630.63
	gaz propane	2025-01-08	29591	396.74
	OUVRAGE SUR LA GRATT	2025-01-22	29559	2 251.49
	GAZ PROPANE	2025-01-29	29578	364.67
	REPARER PNEU CARAGO	2025-01-29	29579	319.06
	location garag	2025-02-01	29611	2 630.63
	gaz propane	2025-02-07	29589	399.68
	gaz propane	2025-02-19	29590	375.99
	réparer tige de born	2025-02-28	29608	429.72
	location garage	2025-03-01	29612	2 630.63
	Propane	2025-03-07	29624	355.96
	ouvrage sur tige bor	2025-03-27	29632	369.68
	location garage	2025-04-01	29613	2 630.63
	276 Litres de propan	2025-04-02	29650	345.46
	location garage	2025-05-01	29614	2 630.63
	location de garage	2025-06-01	29615	2 630.63

No fournisseur	Nom / Description	Date	No référence	Montant
GARA10	GARAGE LEO LORD			
	OUVRAGE SUR LAMPADAI	2025-06-25	29741	436.91
	location de garage	2025-07-01	-29616	2 630.63
	OUVRAGE SUR GRILLE D	2025-07-23	29776	214.08
	LOCATION GARAGE AOUT	2025-08-01	29617	2 630.63
	ouvrage sur piece de	2025-08-07	29785	922.22
	LOCATION GARAGE	2025-09-01	29618	2 630.63
	LOCATION GARAGE	2025-10-01	29619	2 630.63
	LOCATION GARAGE	2025-11-01	29620	2 630.63
	GAZ PROPANE CHAUFFAG	2025-11-17	29906	313.14
	ROUE DE SECOURS POUR	2025-11-26	29915	224.20
	LOCATION GARAGE	2025-12-01	29621	2 630.63
	GAZ PROPANE POUR GAR	2025-12-13	29933	420.21
	REPARATION TRACTEUR	2025-12-29	29943	543.66
	BOLT ET LOCK NUT SUR	2025-12-29	29940	202.95
	Total des factures du groupe :			40 453.38
GARA12	GARAGE STEPHANE BELHUMEUR INC.			
	REMORQUAGE ET RÉPARA	2025-10-06	230866	2 252.65
	Total des factures du groupe :			2 252.65
GARA15	GARAGE RAYMOND INC.			
	ENTRETIEN CAMION POM	2025-07-09	68395	1 596.63
	RÉPARATION CAMION PO	2025-10-14	68755	4 737.02
	Total des factures du groupe :			6 333.65
GARA16	GARAGE N.M. PATENAUDE INC.			
	OUVRAGE SUR JOHN DEE	2025-01-13	F2843	397.21
	OUVRAGE SUR LA POMPE	2025-01-13	F2844	2 499.75
	premier versement dé	2025-02-01	F2978	8 623.12
	Réparation moteur ba	2025-03-20	F2946	2 607.50
	changer batterie mot	2025-05-20	F3033	274.06
	RESERVOIR 35G ARROSA	2025-06-26	F3110	337.98
	Total des factures du groupe :			14 739.62
GNAU10	G.N. AUTO ELECTRIQUE			
	Entretien sur la GMC	2025-01-31	114606	8 785.60
	RÉPARATION GMC SIERR	2025-08-19	116120	711.68
	ENTRETIENS GMC SIERR	2025-11-20	116880	1 323.40
	Total des factures du groupe :			10 820.68
GREE10	GREENDALE SERVICE D'EGOUTS			
	Appel de service pou	2025-03-25	37847	2 615.71
	Total des factures du groupe :			2 615.71
HYDR025	HYDRO-QUÉBEC (025)			
	hydro février	2025-02-05	610003454788	548.91
	Période du 5 février	2025-04-03	659503263692	369.37
	122, GREGOIRE DU 3 A	2025-06-04	682902901543	283.21
	HV 122 04-06-25 AU 0	2025-08-05	660403044283	313.79
	WIFI 01-09-2025 AU 3	2025-09-30	0234000681	217.77
	ANNULATION FACTURE	2025-09-30	0234000681	-217.77
	121 GREGOIRE 05-08-2	2025-10-03	684702959810	225.41
	122, RUE GRÉGOIRE DU	2025-12-02	621703205562	306.75
	Total des factures du groupe :			2 047.44

No fournisseur	Nom / Description	Date	No référence	Montant
HYDR186	HYDRO-QUEBEC (186)			
	hydro février	2025-02-17	624403054522	1 255.08
	Période du 15 février	2025-04-15	660402992125	1 088.06
	PARC COPAIN DU 15 AV	2025-06-16	640603065492	627.30
	PARC COPAINS 14-06-2	2025-08-18	682902941185	946.89
	PARC DES COPAINS - 1	2025-10-17	637003407545	737.77
	PARC DES COPAINS 17-	2025-12-12	677503370849	635.57
	Total des factures du groupe :			5 290.67
HYDR296	HYDRO-QUÉBEC (296)			
	HYDRO 03-12-2024 AU	2025-02-06	667602925898	1 031.87
	Période du 6 février	2025-04-04	644203032670	803.27
	104 CAMPBELL DU 4 AV	2025-06-05	629803088384	400.99
	Total des factures du groupe :			2 236.13
HYDR425	HYDRO-QUEBEC (425)			
	hydro février	2025-02-17	683802853024	3 890.65
	Période du 15 février	2025-04-15	649603010189	4 011.00
	USEP DU 15 AVRIL AU	2025-06-16	639703068640	2 684.39
	USEP 14-06-25 AU 15-	2025-08-18	682902940850	2 277.04
	USEP - 16-08-2025 AU	2025-10-17	688302930749	2 048.02
	USEP 17-10-2025 AU 1	2025-12-12	631603190859	3 742.46
	Total des factures du groupe :			18 653.56
HYDR476	HYDRO-QUEBEC (476)			
	JANVIER 2025	2025-01-03	662202944053	217.30
	JANVIER 2025	2025-01-03	664003215825	1 746.70
	HYDRO JANVIER 2025	2025-01-31	695503188736	1 746.17
	Hydro janvier (636)	2025-01-31	658602965649	217.21
	Hydro février	2025-02-28	610003465096	1 582.05
	Hydro mars	2025-03-31	634303049864	1 755.79
	Hydro mars (636)	2025-03-31	668503239987	220.64
	avril2025 (636)	2025-04-30	614503392480	218.09
	avril2025	2025-04-30	678402918132	1 752.14
	LUMIERE VILLE DU 1ER	2025-06-02	611803179974	1 808.95
	LUMIERE VILLAGE DU 0	2025-06-02	689202830965	225.01
	ELECTRICITE ECLAIRAG	2025-06-30	682003278785	217.78
	ELECTRICITE ECLAIRAG	2025-06-30	686503276162	1 750.87
	LUMINAIRE CAMPAGNE 0	2025-07-31	682902928010	1 808.95
	LUMINIAIRE VILLAGE 0	2025-07-31	692802782421	225.01
	LUMINAIRE HYDRO 476	2025-09-02	654103078447	1 808.95
	LUMINAIRE HYDRO 636	2025-09-02	656803068069	225.01
	WIFI (636) 01-09-202	2025-09-30	619903184664	217.77
	WIFI 01-09-2025 AU 3	2025-09-30	623503440644	1 750.82
	HYDRO LUMINAIRE 01-	2025-10-31	638803160419	1 808.95
	HYDRO (636) 01-10-20	2025-10-31	639703148071	225.01
	LUMIERE (636) DU 01-	2025-12-01	616303216376	217.77
	LUMIERE VILLAGE 01-1	2025-12-01	664003382331	1 750.82
	Total des factures du groupe :			23 497.76
HYDR559	HYDRO-QUEBEC (559)			
	HYDRO 12-12-2024 AU	2025-02-17	668503221318	551.92
	Période du 15 février	2025-04-15	677503242058	530.66

No fournisseur	Nom / Description	Date	No référence	Montant
HYDR559	HYDRO-QUEBEC (559)			
	PM2 DU 15 AVRIL AU 1	2025-06-16	686503270267	415.25
	PM-2 14-06-25 AU 15-	2025-08-18	629803126441	211.23
	PM2 - 16-08-2025 AU	2025-10-17	649603110249	255.39
	PM2 DU 17-10-2025 AU	2025-12-12	679303034678	508.24
		Total des factures du groupe :		2 472.69
HYDR609	HYDRO-QUEBEC (609)			
	HYDRO 15-11-2024 AU	2025-01-20	691003200014	2 471.86
	Hydro mars	2025-03-18	669402947137	2 359.12
	CLSC	2025-05-20	668503261589	1 719.71
	ELECTRICITE CLSC	2025-07-18	676602958993	1 687.13
	HYDRO CLSC	2025-09-18	626203152566	1 577.44
	HYDRO 18-09-2025 AU	2025-11-17	691003354642	1 355.63
		Total des factures du groupe :		11 170.89
HYDR641	HYDRO-QUEBEC (641)			
	HYDRO 30-11-2024 AU	2025-02-05	684702833478	1 040.36
	Période du 5 février	2025-04-03	618103087763	747.89
	HOTEL DE VILLE DU 03	2025-06-04	690102815143	489.69
	HV 165, 04-06-25 AU	2025-08-05	639703093490	431.32
	WIFI 01-09-2025 AU 3	2025-09-30	623503440644	1 750.82
	ANNULATION FACTURE	2025-09-30	623503440644	-1 750.82
	HOTEL DE VILLE 05-08	2025-10-03	626203162860	372.07
	HDV DU 03-10-2025 AU	2025-12-03	624403204524	630.85
		Total des factures du groupe :		3 712.18
HYDR675	HYDRO-QUEBEC (675)			
	Hydro janvier	2025-01-20	664003223452	951.72
	Hydro mars	2025-03-18	630703058711	1 166.96
	Reservoir incendie	2025-05-20	651403027210	563.62
	HYDRO 18-09-2025 UA	2025-11-17	610903270657	399.91
		Total des factures du groupe :		3 082.21
HYDR736	HYDRO-QUEBEC (736)			
	HYDRO 12-12-2024 AU	2025-02-17	664003235695	2 124.50
	Période du 15 février	2025-04-15	666702960520	1 461.12
	CASERNE DU 15 AVRIL	2025-06-16	637903076074	265.24
	CASERNE 14-06-25 AU	2025-08-18	651403075183	321.26
	CASERNE - 16-08-2025	2025-10-17	674803032106	276.78
	CASERNE 17-10-2025 A	2025-12-21	623503474466	986.80
		Total des factures du groupe :		5 435.70
HYDR774	HYDRO-QUÉBEC (774)			
	HYDRO 19-12-2024 AU	2025-01-20	619903052925	1 796.81
	HYDRO 19-01-2025 AU	2025-02-20	689202786966	2 021.93
	Hydro mars	2025-03-19	628903061755	1 523.20
	avril2025	2025-04-22	664003263641	1 411.88
	Centre recreatif	2025-05-20	617203111198	1 073.67
	ELECTRICITE CENTRE R	2025-06-19	620803122156	1 018.66
	ELECTRICITE CENTRE R	2025-07-21	674802973210	1 047.26
	CENTRE RECREATIF 19-	2025-08-19	611803222916	1 077.99
	CENTRE RÉCRÉATIF 19-	2025-09-19	694602636709	1 015.27
	CENTRE RÉCRÉ - 19-09	2025-10-20	659503369749	1 022.17

No fournisseur	Nom / Description	Date	No référence	Montant
HYDR774	HYDRO-QUÉBEC (774)			
	HYDRO 19-10-2025 AU	2025-11-19	641503407684	1 497.97
	CENTRE RECREATIF DU	2025-12-19	644203165047	2 056.98
	Total des factures du groupe :			16 563.79
ICRE10	ICR EXPERT			
	INSTALLATION DE BALL	2025-10-07	2648	4 955.42
	CRÉDIT DE LA FACTURE	2025-10-07	2652	-4 955.42
	INSTALLATION DE BALL	2025-10-07	2653	4 058.62
	Total des factures du groupe :			4 058.62
INTA10	INTER-AIR CONDUIT			
	NETTOYAGE VENTILATIO	2025-09-27	524	6 789.53
	Total des factures du groupe :			6 789.53
JACK10	JACK PAVAGE			
	PAVAGE, TRAVAUX PRÉP	2025-10-10	1916	5 288.85
	Total des factures du groupe :			5 288.85
JLDL10	JLD LAGUË			
	Changement d'huile p	2025-03-18	503922	206.57
	Entretien des terrai	2025-05-22	506787	977.29
	Souffleur, fil carbo	2025-07-10	508746	931.29
	PIECE POUR TRACTEUR	2025-11-17	512920	203.14
	Total des factures du groupe :			2 318.29
KONE10	KONE INC.			
	PÉRIODE D'ENTRETIEN	2025-01-01	571577834	1 208.44
	Période d'entretien	2025-04-01	871660729	1 208.44
	période d'entretien	2025-07-01	871743815	1 208.44
	PÉRIODE D'ENTRETIEN	2025-10-01	871826661	1 208.44
	Total des factures du groupe :			4 833.76
LAPS10	L.A.P.S. SON ET MUSIQUE			
	EQUIPEMENT SONORISAT	2025-06-27	23095	3 523.10
	Total des factures du groupe :			3 523.10
LIBR10	LIBRAIRIE MODERNE			
	ACHAT DE LIVRES	2025-01-27	G48172	892.99
	ACHATS DE LIVRES	2025-02-20	G56778	368.84
	Achat livres biblio	2025-03-24	G69867	855.14
	achat livre bilbio	2025-04-22	G81531	317.67
	achats de livres	2025-05-16	G90133	1 035.51
	ACHAT DE LIVRE	2025-06-20	I03074	275.67
	ACHAT DE LIVRES	2025-07-23	I15996	437.00
	ACHAT DE LIVRES	2025-08-29	I36808	336.23
	ACHAT LIVRES	2025-09-24	I46960	750.61
	ACHAT LIVRES	2025-10-24	I58668	254.77
	ACHAT LIVRES POUR BI	2025-11-19	I69345	602.54
	ACHATS DE LIVRE POUR	2025-12-31	J01252	740.64
	Total des factures du groupe :			6 867.61
LNA10	LNA			
	EVALUATION ENVIRONNE	2025-06-17	250649	2 803.87
	EVALUATION ENVIRO PH	2025-07-03	250710	2 145.78
	Évaluation envir. Ph	2025-08-12	250806	608.95
	Total des factures du groupe :			5 558.60

No fournisseur	Nom / Description	Date	No référence	Montant
LOIS10	LOISIR & SPORT MONTÉRÉGIE			
	REMBOURSEMENT DE LA	2025-09-23	20250923	7 500.00
	Total des factures du groupe :			7 500.00
LUNI10	L'UNIQUE ASSURANCES GÉNÉRALES			
	Mois de février 2025	2025-02-15	257460040-001	64 673.44
	Mois de mars 2025 Ca	2025-03-15	257460040-002	64 673.44
	Mois de avril 2025 C	2025-04-15	257460040-003	64 673.44
	Crédit final dommage	2025-05-02	257460040-004	-6 650.14
	Total des factures du groupe :			187 370.18
MASK10	LIGNES MASKA			
	LIGNES DE RIVE ET LI	2025-09-16	8436	37 185.13
	Total des factures du groupe :			37 185.13
MINI10	MINISTRE DES FINANCES			
	2E VERSEMENT	2025-03-25	108295-2	170 690.00
	1er versement	2025-06-30	108295-1	170 691.00
	Total des factures du groupe :			341 381.00
MINI12	MINISTRE DU REVENU QUEBEC			
	01-06-25 au 30-06-25	2025-06-30	20250630P	10 342.80
	01-07-25 au 31-07-25	2025-07-30	20250731P	29 058.12
	01-08-25 au 31-08-25	2025-08-31	20250831P	18 613.84
	01-09-25 au 30-09-25	2025-10-01	20250930P	16 984.57
	01-10-25 au 31-10-25	2025-10-23	20251031P	19 026.11
	01-11-25 au 30-11-25	2025-11-30	20251130P	20 166.35
	01-12-25 au 31-12-25	2025-12-17	20251231P	22 040.36
	Total des factures du groupe :			136 232.15
MRCH10	MRCHR - ADM			
	GESTION DE MATIÈRES	2025-01-01	CRF2500007	17 624.88
	FORMATION POMPIER 1	2025-01-17	CRF2500212	1 760.50
	FORMATION POMPIER OP	2025-01-17	CRF2500215	4 074.87
	GESTION MATIÈRE RÉSI	2025-02-01	CRF2500026	17 624.88
	GESTION MATIÈRE RÉSI	2025-03-01	CRF2500040	17 624.88
	QP 2025	2025-03-15	CRF2500233	58 230.81
	QP Digues & Stations	2025-03-15	CRF2500257	50 655.09
	matière résiduelles	2025-04-01	CRF2500054	17 624.88
	Intérêt fact. CRF240	2025-04-07	INT-2025	347.67
	Formation Véhicule é	2025-04-10	CRF2500294	3 575.24
	Matière résiduelles	2025-05-01	CRF2500068	17 624.88
	Matière résiduelles	2025-05-30	CRF2500082	17 624.88
	LICENCES MICROSOFT O	2025-06-19	CRF2500328	1 528.37
	QP 2025 VERSEMENT JU	2025-07-01	CRF2500247	58 230.81
	digues & stations po	2025-07-01	CRF2500261	50 655.09
	FORMATION-VÉHICULE É	2025-07-01	CRF2500310	387.42
	GESTION MATIERE RÉSI	2025-07-01	CRF2500096	17 624.88
	COURS D'EAU RIVIERE	2025-07-15	CRF2500336	1 807.26
	QUOTE PART MATIERES	2025-08-01	CRF2500110	17 624.88
	GESITON MATIÈRE RÉSI	2025-09-01	CRF2500124	17 624.88
	FORMATIONPOMPIER 1 B	2025-09-11	CRF2500350	6 790.65
	TRAVAUX D'ENTRETIEN	2025-09-12	CRF2500362	78 251.35
	GESTION MATIÈRES RÉS	2025-10-01	CRF2500152	17 624.88

No fournisseur	Nom / Description	Date	No référence	Montant
MRCH10	MRCHR - ADM			
	FORMATION POMPIERS -	2025-10-08	CRF2500372	300.52
	MISE À JOUR DES UNIT	2025-10-31	CRF2500401	5 808.98
	GESTION MATIÈRE RÉSI	2025-11-01	CRF2500166	17 624.88
	GESTION MATIERES RÉS	2025-12-01	CRF2500180	17 624.88
	Total des factures du groupe :			533 903.19
MUNI11	MUNICIPALITE DE ST-SEBASTIEN			
	Remboursement de tie	2025-04-17	CRF2500034	3 832.05
	Total des factures du groupe :			3 832.05
MUNI12	MUNICIPALITE DE VENISE-EN-QUEBEC			
	STATION D'AIRE RESPI	2025-01-06	525	1 688.26
	Entraide 125, rue de	2025-03-05	555	586.89
	Entraide 125, rue de	2025-03-05	556	613.26
	service rendu le 6 m	2025-05-09	585	418.85
	ENTRAIDE 29 JUIN 202	2025-07-25	621	745.91
	Total des factures du groupe :			4 053.17
MUNI13	MUNICIPALITÉ SAINT-ALEXANDRE			
	ENTRAIDE 929 ST-LOUI	2025-07-08	250014	3 934.03
	ENTRAIDE 491 ROUTE 1	2025-07-08	250015	434.27
	ENTRAIDE 275, PETIT	2025-09-04	250021	1 339.56
	Total des factures du groupe :			5 707.86
PAPE10	PAPETERIE COWANSVILLE INC.			
	CALENDRIER, AGENDA,	2025-01-08	107590	406.91
	CHEMISE SUSPENDUS, I	2025-02-04	107783	221.95
	Boite, chemise, degr	2025-03-12	108037	251.99
	Stylo, Surligneur, R	2025-05-01	108413	502.23
	PAPIER 8.5x11	2025-06-18	108777	206.93
	papier 81/2 x 11	2025-08-19	109126	206.93
	SUREHOOK, DOSSIER SU	2025-09-23	109375	314.28
	P-TOUCH, RUBAN, CHEM	2025-10-16	109560	302.74
	PAPIER 8 1/2 X 11	2025-11-25	109833	413.87
	117 CADEAUX POUR DÉP	2025-12-03	109912	3 643.79
	Total des factures du groupe :			6 471.62
PGSO10	PG SOLUTIONS INC			
	Réinstallation des a	2025-03-20	STD61364	247.20
	formation demie-jour	2025-04-22	STD61712	603.62
	réinstallation appli	2025-05-19	STD62026	247.20
	INSTALLATION PG RECE	2025-11-17	STD63744	247.20
	CONTRAT DE SOUTIEN P	2025-12-01	CESA62844	13 249.71
	CONTRAT D'ENTRETIEN	2025-12-01	CESA63479	5 579.74
	Total des factures du groupe :			20 174.67
PLOM10	PLOMBERIE PIER-EAU & FILS INC.			
	TRAVAUX DU 9 ET 10 O	2025-10-17	2628	9 773.42
	Total des factures du groupe :			9 773.42
POMP10	POMPEX INC.			
	CONTTAT D'ENTRETIEN	2025-10-22	227030	773.21
	CONTRAT D'ENTRETIEN	2025-10-22	227029	773.21
	LOCATION POMPE POUR	2025-10-24	227049	799.66
	LOCATION POMPE AUTO	2025-11-17	227196	4 983.65

No fournisseur	Nom / Description	Date	No référence	Montant
POMP10	POMPEX INC.			
	LOCATION POMPE POUR	2025-12-14	227455	4 927.60
	Total des factures du groupe :			12 257.33
PROD11	PRODUCTIONS ROYAL PYROTECHNIE INC.			
	dépôt feu d'artifice	2025-02-19	FC00005492	3 750.00
	2e Versement Feu d'a	2025-06-24	FC00005493	3 750.00
	Total des factures du groupe :			7 500.00
PROD15	LES PRODUCTIONS JDO ÉVÉNEMENTIEL			
	ANIMATION TROUPE PER	2025-10-24	131225-05	2 299.50
	Total des factures du groupe :			2 299.50
PROD16	PRODUCTIONS BATACLAN			
	CAMP DE CIRQUE ET MU	2025-07-27	INV-000133	4 599.00
	Total des factures du groupe :			4 599.00
PROM10	PROMOTION LÉPINE			
	Produits nettoyant e	2025-03-12	FAC202505453	410.12
	Produits nettoyant e	2025-03-12	FAC202505454	330.09
	Produits nettoyant e	2025-03-12	FAC202505455	699.36
	Produits ménagés	2025-03-31	FAC202506751	361.29
	Produits ménagés	2025-04-02	FAC202507028	507.27
	PAPIER HYGIÉNIQUE, P	2025-08-04	FAC202516270	873.08
	PAPIER HYGIÉNIQUE, P	2025-08-04	FAC202516272	284.77
	PRODUITS D'ENTRETIEN	2025-11-28	FAC202526127	254.56
	PRODUITS D'ENTRETIEN	2025-11-28	FAC202526166	982.16
	PRODUITS D'ENTRETIEN	2025-12-15	FAC202527204	259.10
	Total des factures du groupe :			4 961.80
QUEB11	QUEBECEAU CONSULTANT			
	Demande de modificat	2025-08-10	Q1375-001	19 315.80
	BANQUE D'HEURE POUR	2025-11-30	Q1396-001	2 012.06
	Total des factures du groupe :			21 327.86
RAIN10	RAINVILLE GAZ PROPANE			
	GAZ PROPANE 122 GRÉG	2025-01-23	5001679433	1 203.43
	GAZ PROPANE POUR LE	2025-12-31	5001769950	1 232.76
	Total des factures du groupe :			2 436.19
RAYM10	RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON			
	HONORAIRE POUR SERVI	2025-02-20	2957405	5 173.87
	honoraire février 20	2025-02-25	2960046	8 393.18
	Service d'assistance	2025-04-26	3003092	3 766.71
	Service d'assistance	2025-04-26	3003107	1 897.09
	Facturation finale d	2025-04-26	3003154	11 911.41
	rapport misison proc	2025-05-21	3011405	5 130.76
	HONORAIRES POUR AUDI	2025-09-27	3057910	12 992.17
	HONORAIRES SERVICES	2025-09-27	3057934	1 368.20
	HONORAIRE POUR AUDIT	2025-10-16	3064570	4 713.97
	FACTURATION FINALE P	2025-11-22	3078379	10 456.98
	Total des factures du groupe :			65 804.34
RECE11	RECEVEUR GENERAL CANADA			
	01-06-25 au 30-06-25	2025-06-30	20250630F	4 266.89
	01-07-25 au 31-07-25	2025-07-30	20250731F	11 949.67
	01-08-25 au 31-08-25	2025-08-31	20250831F	7 166.92

No fournisseur	Nom / Description	Date	No référence	Montant
RECE11	RECEVEUR GENERAL CANADA			
	01-09-25 au 30-09-25	2025-10-01	20250930F	6 887.87
	01-10-25 au 31-10-25	2025-10-23	20251031F	7 946.85
	01-11-25 au 30-11-25	2025-11-30	20251130F	9 002.36
	01-12-25 au 31-12-25	2025-12-17	20251231F	10 050.90
		Total des factures du groupe :		57 271.46
REGI10	R.I.A.E.P.H.V.			
	QP 2e versement	2025-06-01	2025-001-2	103 496.18
	QP	2025-07-01	2025-001-1	51 748.09
	ANNULATION FACTURE	2025-07-01	2025-001-1	-51 748.09
	QUOTE-PART 2026	2025-12-01	2026-001	170 114.00
		Total des factures du groupe :		273 610.18
REGI11	R.I.I. MONT-ST-GRÉGOIRE ET STE-BRIGIDE			
	Prévention TPI	2025-04-24	CRF2500041	2 488.00
	PREVENTIONNISTE DU 3	2025-07-21	CRF2500079	2 150.50
	PRÉVENTION TPI 22-06	2025-10-13	CRF2500157	2 413.00
	PRÉVENTION ET DÉPLAC	2025-12-31	CRF2500217	2 682.00
		Total des factures du groupe :		9 733.50
REVE10	REVENU QUÉBEC			
	Avis de cotisation I	2025-05-06	0273382	5 065.57
	Avis de cotisation P	2025-05-12	8025421	1 571.95
	AVIS COTISATION TPS/	2025-08-21	FPR-499	13 568.43
	TPS AU 30 SEPTEMBRE	2025-10-10	FPR-497	1 644.90
	COTISATION AU FSS 20	2025-12-31	FSS2025	2 672.09
		Total des factures du groupe :		24 522.94
SANI10	SANIBERT INC.			
	LOCATION TOILETTE SA	2025-06-17	351070595	340.42
	LOCATION TOILETTE PA	2025-06-17	351070596	340.42
	TOILETTE MOBILITE RE	2025-06-25	351071285	585.03
	TOILETTE SOCCER JUIN	2025-07-15	351072826	340.42
	TOILETTE PARC DES CO	2025-07-15	351072827	202.45
	LOCATION TOILETTE 15	2025-08-12	351075086	202.45
	LOCATION TOILETTE 15	2025-08-12	351075087	202.45
	LOCATION 12-08-25 AU	2025-09-09	351077393	202.45
	12-08-25 AU 08-09-25	2025-09-09	351077394	340.42
	LOCATION 09-0-25 AU	2025-09-25	351078814	239.20
		Total des factures du groupe :		2 995.71
SANT11	SANTINEL			
	Formation Premier ré	2025-05-20	375628	550.73
	formation Premier Ré	2025-06-19	377817	550.73
	FORMATION PREMIER RE	2025-11-24	386488	550.73
	FORMATION PREMIER RÉ	2025-11-26	386704	550.73
		Total des factures du groupe :		2 202.92
SECU11	SÉCURITÉ LL			
	BOITE ELEC., CONNECT	2025-01-09	16308	540.26
	RELIER ALARME AU CEN	2025-02-07	16411	1 713.13
	Inspection alarme in	2025-02-25	16460	726.65
		Total des factures du groupe :		2 980.04

No fournisseur	Nom / Description	Date	No référence	Montant
SIGN11	SIGNEL SERVICES INC.			
	NOUVELLE SIGNALISATI	2025-08-27	141507	15 119.67
		Total des factures du groupe :		15 119.67
SOCI10	SOCIETE DE L'ASSURANCE			
	Johnd, anton, gmc si	2025-02-11	31851330	5 293.34
		Total des factures du groupe :		5 293.34
STUD11	ROXANNE BERNARD			
	session d'hiver cour	2025-04-15	HIV25S001	1 560.00
	SESSION AUTOMNE DANS	2025-11-17	AUT25S001	1 260.00
	SESSION AUTOMNE DANS	2025-11-17	AUT25S002	490.00
		Total des factures du groupe :		3 310.00
SULU10	SULUK			
	TEST DE FUMÉE POUR L	2025-12-16	5516	6 783.53
		Total des factures du groupe :		6 783.53
SYND10	SYNDICAT POMPIERS POMPIERES DU QUEBEC			
	COTISATION DÉCEMBRE	2025-01-01	12-2024	318.92
	COTISATION SYNDICALE	2025-02-28	20250228	383.31
	ANNULATION FACTURE	2025-02-28	20250228	-383.31
	cotisation syndicale	2025-03-31	MARS2025	256.20
	COTISAITON MAI 2025	2025-06-26	MAI2025	249.52
	JUIN 2025	2025-07-09	30062025	246.44
	COTISATION JUILLET 2	2025-07-31	20270731	246.44
	ANNULATION FACTURE	2025-07-31	20270731	-246.44
	COTISATION AOUT 2025	2025-08-29	AOUT2025	304.19
	COTISATION SEPTEMBRE	2025-10-31	SEPT2025	237.15
	COTISATION NOVEMBRE	2025-11-20	IOVEMBRE2024	-206.55
	COTISATION NOVEMBRE	2025-12-15	20251130	332.70
	COTISATION DÉCEMBRE	2025-12-31	20251231	277.20
		Total des factures du groupe :		2 015.77
TECH12	TECHNI-CONSULTANT INC.			
	ACCOMPAGNEMENT PRIME	2025-07-15	02898	4 845.73
		Total des factures du groupe :		4 845.73
TERA10	TERAPRO AGRICULTURE			
	achat souffleur a ne	2025-04-23	ESA007672-1	7 358.40
		Total des factures du groupe :		7 358.40
TETR10	TETRA TECH QI INC.			
	PROJET 715-53873TT R	2025-07-10	60925392	5 748.76
	ÉTUDE - REMPLACEMENT	2025-08-19	60930856	5 748.76
	REMPLACEMENT CANALIS	2025-12-03	60946519	14 088.39
		Total des factures du groupe :		25 585.91
THIB10	JACQUES THIBAULT (PIERREVILLE)			
	TEST CAMION AUTOPOMP	2025-10-27	25568	3 248.04
		Total des factures du groupe :		3 248.04
TOIT11	TOITURES HP			
	Ajout arret de neige	2025-05-13	012145	640.99
	REFECTION DE LA TOIT	2025-09-30	12327	11 986.14
		Total des factures du groupe :		12 627.13
UNIV10	UNIVAR SOLUTIONS CANADA LTD			
	ALS ALUMINUM SULPHAT	2025-01-20	52717852	4 626.97

No fournisseur	Nom / Description	Date	No référence	Montant
UNIV10	UNIVAR SOLUTIONS CANADA LTD			
	ALS Aluminium	2025-02-27	52816996	4 626.97
	ALS Aluminum Sulphat	2025-03-18	52863251	4 644.86
	ALS Aluminium	2025-04-08	52917379	4 705.60
	ALS Aluminium	2025-04-28	52965633	4 705.60
	ALS Aluminium sulpha	2025-05-22	53030532	4 705.60
	ALS ALUMINUM SULPHAT	2025-06-19	53102152	5 378.00
	SULFATE ALUMINIUM	2025-07-25	53193569	4 705.60
	ALUMINUM SULPHATE	2025-08-29	53286324	4 705.60
	ALS ALUMINUM	2025-10-24	53425302	4 705.60
	ALUMINIUM SULPHATE	2025-11-18	53483961	4 705.60
	ALS ALUMINUM SULPHAT	2025-12-24	53564978	4 705.60
		Total des factures du groupe :		56 921.60
VILL10	VILLE DE BEDFORD			
	QP ARÉNA 1ER VERSEME	2025-05-26	5FD000104	4 650.66
	QP ARÉNA - 2E VERSEM	2025-10-01	5FD000208	4 567.31
		Total des factures du groupe :		9 217.97
VILL17	VILLE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU			
	AMENDE À REMBOURSER	2025-01-21	4FD001633	1 557.91
	TRANSPORT ADAPTÉ 202	2025-02-28	5FD000009	31 933.00
	Amende a rembourser,	2025-05-05	5FD000295	1 028.00
		Total des factures du groupe :		34 518.91
VISA10	VISA DESJARDINS-CARTE CRÉDIT #2006			
	VISA JANVIER 2025	2025-01-31	VISA0125	3 174.93
	VISA FÉVRIER 2025	2025-02-28	VISA0225	2 585.44
	VISA MARS 2025	2025-03-31	VISA0325	1 129.38
	VISA AVRIL 2025	2025-04-30	VISA0425	5 221.55
	VISA MAI 2025	2025-05-30	VISA0525	1 615.18
	VISA LOISIRS JUIN 2	2025-06-30	L20250630	1 740.29
	VISA JUIN 2025	2025-06-30	V20250630	471.33
	2 rouleaux de 100 ti	2025-07-03	VISA07-1	285.14
	HONORAIRE PLAN CONST	2025-08-08	VISA0825-5	1 264.73
	AUTO. MINS. MISE A N	2025-08-12	VISA082-7	3 370.00
	pochoir pour corrido	2025-08-12	VISA0825-6	252.88
	KIT KAYAK SÉCURITÉ	2025-08-12	VISA0825-8	258.46
	INSCRIPTION CONGRÈS	2025-08-13	VISA0825-9	1 276.22
	LICENCE ANTIDOTE PRO	2025-09-12	3215709333	427.57
	REMISE ANNUELLE SUR	2025-09-16	160925	-213.17
	CASIER POMPIERS JP &	2025-09-25	7877	1 241.73
	LICENCE ANTIDOTE PRO	2025-09-30	3233611070	812.97
	ÉCRAN D'ORDINATEUR	2025-11-06	CA536	321.90
	TIMBRES	2025-11-10	CC2717722	570.28
	TIMBRES	2025-12-18	081401	285.14
	REPAS DE NOEL QUAISA	2025-12-22	099723	548.49
	REPAS DE NOEL QUAISA	2025-12-22	099787	649.88
		Total des factures du groupe :		27 290.32
VLAR10	VLA RÉNOVOLUTION INC.			
	RÉNOVATION CASERNE	2025-11-06	20251106	55 742.68
	1ER VERSEMENT 35%	2025-11-10	20250825-01	24 870.28

No fournisseur	Nom / Description	Date	No référence	Montant
VLAR10	VLA RÉNOVOLUTION INC.			
	ANNULATION FACTURE	2025-11-10	20250825-01	-24 870.28
	FINALE RÉNOVATION CA	2025-12-16	202509151-2	15 315.24
	Total des factures du groupe :			71 057.92
VOXA10	VOX AVOCATS			
	Honoraires no 0042-	2025-02-13	203565	1 395.93
	Contrat de déneigeme	2025-03-17	203582	4 110.36
	Honoraire dossier 00	2025-03-31	203597	845.83
	honoraire dossier no	2025-04-23	203606	1 494.68
	Cour municipal no do	2025-04-30	203615	466.42
	Dossier 0042-48-811	2025-04-30	2036622	962.34
	Contrat de déneigeme	2025-05-22	203636	1 465.93
	DOSSIER RELATION DE	2025-05-22	203635	2 402.51
	HONORAIRES COUR MUNI	2025-06-30	203669	921.72
	HONORAIRES 104 CAMPB	2025-07-24	203692	3 794.18
	HONORAIRES DOSSIER G	2025-07-24	203694	1 396.48
	COURS MUNICIPALE TOM	2025-08-29	203715	388.69
	SERVICE DE CONULTATI	2025-09-16	20250916	574.88
	DOSSIER GÉNÉRAL RELA	2025-09-17	203721	517.39
	DOSSIER DANIEL DAGEN	2025-09-30	203736	718.59
	HONORAIRE - COURS MU	2025-10-31	203749	845.83
	DOSSIER GÉNÉRAL HONO	2025-11-25	203760	977.29
	DOSSIER 104 CAMPBELL	2025-11-25	203761	1 149.75
	COUR MUNICIPAL - DAN	2025-11-28	203767	540.46
	COUR MUNICIPAL - SON	2025-12-17	203781	612.50
	Total des factures du groupe :			25 581.76
WYNA10	WYNANTS MARIJKE			
	prime départ (4 se	2025-02-06	MW070224	7 130.88
	Total des factures du groupe :			7 130.88
	Total des factures :			3 125 702.74

627 enregistrement(s)