

VILLE DE PASPÉBIAC

Période du 2025-01-01 Au 2025-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
9386	9386-0120 QUEBEC INC.			
	COLLECTE - OCTOBRE 2	2025-10-01	049624	7 795.00
	LOCATION ET TRANSPOR	2025-10-31	049601	11 655.02
	COLLECTE - NOVEMBRE	2025-11-01	049685	7 795.00
	LOCATION ET TRANSPOR	2025-11-30	050014	5 310.13
	COLLECTE - DECEMBRE	2025-12-01	049863	7 795.00
		Total des factures du groupe :		40 350.15
AGEN51	RECEVEUR GENERAL DU CANADA			
	DAS DU 16 AU 31 DECM	2025-01-08	08012025	8 782.28
	DAS DU 1ER AU 15 JAN	2025-01-15	15012025	8 301.47
	DAS DU 16 AU 31 JANV	2025-02-04	04022025	7 254.76
	DAS DU 1ER AU 15 FEV	2025-02-19	01-15-02-2025	14 148.61
	DAS DU 16 AU 28 FEVR	2025-03-04	04-03-2025	7 772.52
	DAS DU 1ER AU 15 MAR	2025-03-17	17032025	6 342.94
	DAS DU 16 AU 31 MARS	2025-04-03	03042025	6 364.75
	DAS DU 1ER AU 15 AVR	2025-04-05	15042025	7 196.93
	DAS DU 16 AU 30 AVRI	2025-05-01	01052025	13 056.28
	DAS DU 1ER AU 15 MAI	2025-05-14	14052025	10 715.78
	DAS DU 16 AU 31 MAI	2025-06-02	02062025	10 110.45
	DAS DU 1ER AU 15 JUI	2025-06-15	15062025	7 932.47
	DAS DU 16 AU 30 JUIN	2025-07-02	02072025	9 149.88
	DAS DU 1ER AU 15 JUI	2025-07-15	15072025	7 857.84
	DAS DU 16 AU 31 JUIL	2025-08-07	07082025	9 613.23
	DAS DU 1ER AU 15 AOU	2025-08-13	13082025	8 302.35
	DAS DU 16 AU 31 AOUT	2025-09-04	04092025	8 854.81
	DAS DU 1ER AU 15 SEP	2025-09-17	17092025	8 638.71
	DAS DU 16 AU 30 SEPT	2025-10-01	01102025	7 395.33
	DAS DU 1ER AU 15 OCT	2025-10-16	16102025	7 255.03
	DAS DU 16 AU 31 OCTO	2025-11-04	04112025	8 111.62
	DAS DU 1ER AU 16 NOV	2025-11-17	17112025	6 296.82
	DAS DU 16 AU 30 NOVE	2025-12-02	02122025	6 880.76
	DAS DU 1ER AU 15 DEC	2025-12-12	12122025	7 121.56
		Total des factures du groupe :		203 457.18
ARPO59	ARPO GROUPE CONSEIL			
	SURVEILLANCE RUE ST-	2025-08-29	NR-2612	36 421.97
	ETUDE VETUSTE BATIME	2025-10-06	NR-2644	5 001.41
	ANNULATION FACTURE	2025-10-06	NR-2644	-5 001.41
	ETUDE VETUSTE BATIME	2025-10-06	NR-26441	5 001.41
	SURVEILLANCE RUE ST-	2025-10-15	NR-2661	26 221.61
		Total des factures du groupe :		67 644.99
CGER50	CENTRE DE GESTION			
	LOCATION	2025-01-31	A000256040	29 389.90
	LOCATION.	2025-02-28	A000257343	29 389.90
	LOCATION	2025-03-31	A000258423	30 069.13
	ENTRETIEN ET REPARAT	2025-04-30	A000260040	29 917.40
	LOCATION	2025-05-31	A000260862	24 389.25
	ENTRETIEN ET REPARAT	2025-06-30	F-161428	8 495.37
	LOCATION	2025-07-15	15072025	23 561.96
	LOCATION	2025-07-31	A000263046	23 561.96

VILLE DE PASPÉBIAC

Période du 2025-01-01 Au 2025-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
CGER50	CENTRE DE GESTION			
	ENTRETIEN ET REPARAT	2025-07-31	F-161798	8 625.74
	LOCATION	2025-08-31	A000264330	23 529.13
	LOCATION	2025-09-30	A000267382	23 335.42
	ENTRETIEN ET REPARAT	2025-09-30	F-162476	8 469.20
	LOCATION	2025-10-31	A000268684	23 335.42
	LOCATION	2025-11-30	A000269965	26 377.19
	LOCATION	2025-12-31	A000270804	30 619.26
	Total des factures du groupe :			343 066.23
CIMC57	CIMCO REFRIGERATION			
	REPLACEMENT DES ECH	2025-02-10	909558008	21 005.05
	TRAVAUX DE MISE A NI	2025-12-29	91003505	19 061.69
	Total des factures du groupe :			40 066.74
CONS56	LES CONSTRUCTIONS 88 INC.			
	TRAVAUX MAISON DES J	2025-06-10	3716	28 571.29
	Total des factures du groupe :			28 571.29
CONS75	CONSTRUCTIONS SCANDINAVES			
	RESTAURATION DE L'EG	2025-07-31	010208	117 086.08
	RESTAURATION PRESBYT	2025-08-27	01577	7 811.40
	RESTAURATION PRESBYT	2025-09-06	01557	142 885.10
	RESTAURATION DE L'EG	2025-10-31	010356	160 107.21
	RESTAURATION DE L'EG	2025-10-31	010356-1	160 107.21
	ANNULATION FACTURE	2025-10-31	010356	-160 107.21
	Total des factures du groupe :			427 889.79
CONT55	CONTROLES AC			
	CC2958 - FILTRES	2025-02-26	CA0A-S008515	5 911.58
	CONTRAT DE SERVICE -	2025-05-29	CA0A-S009942	5 911.58
	L10577 - CONTRAT DE	2025-06-16	CA0A-S0110172	5 490.41
	CONTRAT DE SERVICE -	2025-10-14	CA0A-S011488	6 520.23
	L10744 - CONTRAT DE	2025-10-30	CA0A-S011853	5 490.41
	Total des factures du groupe :			29 324.21
EQUI77	EQUIPEMENTS RECREATIFS JAMBETTE INC			
	MODULE DE JEUX	2025-07-04	52762	75 697.77
	BALANCOIRE POUR FAUT	2025-07-07	C-41116	17 073.07
	Total des factures du groupe :			92 770.84
EURO001	EUROVIA QUEBEC CONSTRUCTION INC			
	ACHAT ASPHALTE FROID	2025-02-26	03818000303202	12 551.13
	RAPIECAGE RUE MALDEM	2025-10-27	A038 18002079	5 042.80
	TP5591 - ASPHALTE FR	2025-12-04	A038 18002664	6 743.28
	REFECTION RUE ST-PIE	2025-12-08	A038 18002704	39 305.18
	REFECTION RUE DU BAN	2025-12-08	A038 18002705	13 891.81
	Total des factures du groupe :			77 534.20
EXPL57	EXPLOITATION JAFFA			
	COLLECTE - JANVIER 2	2025-01-01	047023	14 996.87
	COLLECTE - FEVRIER 2	2025-02-01	047390	15 020.20
	COLLECTE - MARS 2025	2025-03-01	047576	15 020.20
	COLLECTE - AVRIL 202	2025-04-01	047827	15 020.20
	COLLECTE - MAI 2025	2025-05-01	048084	15 020.20
	ROLL OFF - MAI 2025	2025-05-31	048501	14 840.86

VILLE DE PASPÉBIAC

Période du 2025-01-01 Au 2025-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
EXPL57	EXPLOITATION JAFFA			
	COLLECTE - JUIN 2025	2025-06-01	048331	15 020.20
	LOCATION ET TRANSPOR	2025-06-30	048738	20 452.21
	COLLECTE - JUILLET 2	2025-07-01	048597	15 020.20
	LOCATION ET TRANSPOR	2025-07-31	048977	13 586.37
	COLLECTE - AOUT 2025	2025-08-01	048853	15 020.20
	LOCATION ET TRANSPOR	2025-08-30	049040	15 361.81
	COLLECTE - SEPTEMBRE	2025-09-01	049108	15 020.20
	LOCATION ET TRANSPOR	2025-09-28	049260	14 941.00
	Total des factures du groupe :			214 340.72
FOND15	FONDACTION			
	REER - DECEMBRE 2024	2025-01-08	08012025	8 522.42
	REER - JANVIER 2025	2025-02-04	04022025	8 701.76
	REER - FEVRIER 2025	2025-03-04	04032025	8 829.38
	REER - MARS 2025	2025-04-03	03042025	9 267.78
	REER - AVRIL 2025	2025-05-01	20250401-30	8 060.24
	REER - MAI 2025	2025-06-02	02062025	26 058.78
	REER - JUIN 2025	2025-07-02	02072025	9 140.22
	REER - JUILLET 2025	2025-08-07	07082025	9 020.14
	REER - AOUT 2025	2025-09-04	04092025	7 551.86
	REER - SEPTEMBRE 202	2025-10-01	01102025	9 754.60
	Total des factures du groupe :			104 907.18
FQM57	FQM ASSURANCES			
	ASSURANCES 2026	2025-10-30	21845	168 520.54
	Total des factures du groupe :			168 520.54
GROU45	GROUPE LAPALME			
	REPLACEMENT DE PONC	2025-08-29	121579	754 182.90
	REPLACEMENT DE PONC	2025-09-25	121786	1 072 567.23
	REPLACEMENT DE PONC	2025-10-31	01-000243	392 613.94
	REPLACEMENT DE PONC	2025-12-10	01-000362	131 348.11
	Total des factures du groupe :			2 350 712.18
HYDR10	HYDRA-SPEC INC.			
	ENTRETIEN ET REPARAT	2025-09-09	HS25-36625	28 689.72
	Total des factures du groupe :			28 689.72
HYDR60	HYDRO-QUEBEC			
	COMPLEXE	2025-01-27	320 803 057 747	16 240.26
	VILLE ET CENTRE CULT	2025-01-27	344 203 001 613	7 840.65
	COMPLEXE	2025-02-26	361 302 965 276	16 623.10
	VILLE ET CENTRE CULT	2025-02-27	382 902 858 850	8 869.45
	COMPLEXE	2025-03-26	373 902 930 147	13 412.05
	VILLE ET CENTRE CULT	2025-03-27	371 202 943 788	5 071.83
	COMPLEXE	2025-04-28	313 603 146 353	8 146.57
	VILLE ET CENTRE CULT	2025-04-28	395 503 226 162	5 510.67
	COMPLEXE	2025-05-26	346 903 046 101	6 836.02
	COMPLEXE	2025-06-26	379 302 937 633	6 449.25
	COMPLEXE	2025-07-28	384 702 910 034	6 250.65
	COMPLEXE	2025-08-26	627103142397	6 449.25
	COMPLEXE	2025-09-29	354 103 099 114	12 110.45
	COMPLEXE	2025-10-27	311 803 265 501	12 674.08

VILLE DE PASPÉBIAC

Période du 2025-01-01 Au 2025-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
HYDR60 HYDRO-QUEBEC				
	EGOUTS 1RE RUE	2025-11-18	392 802 850 260	5 123.28
	COMPLEXE	2025-11-26	344 203 154 152	14 751.04
	VILLE ET CENTRE CULT	2025-11-27	388 302 950 881	6 981.28
	COMPLEXE	2025-12-29	331 603 195 929	16 604.36
	VILLE ET CENTRE CULT	2025-12-29	363 103 110 077	8 208.91
Total des factures du groupe :				184 153.15
LAVE30 LAVERY DE BILLY EN FIDEICOMMIS				
	DECOMPTE PROGRESSIF	2025-04-17	2025-04-68	416 138.43
	ANNULATION FACTURE	2025-04-17	2025-04-68	-416 138.43
	DECOMPTE PROGRESSIF	2025-04-17	2025-04-68-1	416 138.43
Total des factures du groupe :				416 138.43
LEON 50 LEONARD LOISEL & FILS INC.				
	ABRASIF	2025-10-22	6190	27 135.28
	L10770 - TRAVAUX PEL	2025-11-16	5822	5 202.62
Total des factures du groupe :				32 337.90
LER50 LABORATOIRE D'EXPERTISES DE				
	CONTROLE QUALITATIF	2025-08-31	22639	17 784.04
	CONTROLE QUALITATIF	2025-09-30	22768	33 109.04
	CONTROLE QUALITATIF	2025-10-31	22981	22 638.96
Total des factures du groupe :				73 532.04
MINI45 MINISTRE DES FINANCES				
	VERSEMENT 1 - 2025	2025-03-25	30062025	113 867.00
	VERSEMENT 2 - 2025	2025-03-25	107670-2	113 867.00
Total des factures du groupe :				227 734.00
MINI75 MINISTERE DU REVENU DU QUEBEC				
	DAS DU 16 AU 31 DECE	2025-01-08	08012025	21 451.02
	DAS DU 1ER AU 15 JAN	2025-01-15	15012025	21 965.83
	DAS DU 16 AU 31 JANV	2025-02-04	04022025	17 735.09
	DAS DU 1ER AU 15 FEV	2025-02-19	01-15-02-2025	35 516.60
	DAS DU 16 AU 28 FEVR	2025-03-04	04032025	19 382.73
	DAS DU 1ER AU 15 MAR	2025-03-17	17032025	17 455.59
	DAS DU 16 AU 31 MARS	2025-04-03	03042025	17 187.96
	DAS DU 1ER AU 15 AVR	2025-04-25	25042025	18 593.53
	DAS DU 16 AU 30 AVRI	2025-05-01	01052025	36 273.13
	DAS DU 1ER AU 15 MAI	2025-05-14	14052025	27 850.39
	DAS DU 16 AU 31 MAI	2025-06-02	02062025	26 438.57
	DAS DU 1ER AU 15 JUI	2025-06-15	15062025	21 623.35
	DAS DU 16 AU 30 JUIN	2025-07-02	02072025	23 739.77
	DAS DU 1ER AU 15 JUI	2025-07-15	15072025	23 261.36
	DAS DU 16 AU 31 JUIL	2025-08-07	07082025	27 041.12
	DAS DU 1ER AU 15 AOU	2025-08-13	13082025	24 295.74
	DAS DU 16 AU 31 AOUT	2025-09-04	04092025	25 194.98
	DAS DU 1ER AU 15 SEP	2025-09-17	17092025	24 957.63
	DAS DU 16 AU 30 SEPT	2025-10-01	0110205	21 813.32
	DAS DU 1ER AU 15 OCT	2025-10-16	16102025	21 183.21
	DAS DU 16 AU 31 OCTO	2025-11-04	04112025	22 052.76
	DAS DU 1ER AU 15 NOV	2025-11-17	17112025	18 812.63
	DAS DU 16 AU 30 NOVE	2025-12-02	02-12-2025	19 082.18

VILLE DE PASPÉBIAC

Période du 2025-01-01 Au 2025-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
MINI75	MINISTERE DU REVENU DU QUEBEC			
	DAS DU 1ER AU 15 DEC	2025-12-12	12122025	20 537.83
Total des factures du groupe :				553 446.32
MRCD50	MRC DE BONAVENTURE			
	EVALUATION FONCIERE	2025-02-24	66	7 802.67
	QUOTE-PART 2025	2025-03-05	78-2	18 108.00
	EQUILIBRATION 2026	2025-03-18	89	5 153.94
	TENUE A JOUR	2025-05-12	151	18 115.33
	TENUE A JOUR	2025-09-16	249-2025	14 784.86
	EQUILIBRATION 2026	2025-10-14	304-2025	23 201.97
	TENUE A JOUR	2025-11-17	372	5 450.42
	TENUE A JOUR 2025-2	2025-12-15	405-2025	11 039.96
Total des factures du groupe :				103 657.15
OFFI30	OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION			
	DEFICIT D'EXPLOITATI	2025-12-22	00572	25 478.50
Total des factures du groupe :				25 478.50
RAYM55	RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON			
	GOUVERNANCE DE L'INF	2025-02-22	2960659	11 037.60
	SERVICE DE CERTIFICA	2025-07-16	3037745	13 279.61
	SERVICE DE CERTIFICA	2025-07-16	3037918	6 036.19
	SERVICE DE CERTIFICA	2025-09-09	3053245	8 148.87
	FACTURE PROGRESSIVE #	2025-09-26	3057316	7 484.87
	SERVICE DE CERTIFICA	2025-10-08	3063292	6 096.56
Total des factures du groupe :				52 083.70
REGI10	REGIE DE GESTIONDES MATIERES RESIDUELLES			
	COLLECTE - JANVIER 2	2025-02-12	1221	15 178.50
	COLLECTE - FEVRIER 2	2025-02-28	1260	11 491.50
	COLLECTE - MARS 2025	2025-03-31	1320	18 907.50
	COLLECTE - AVRIL 202	2025-04-30	1386	15 945.00
	COLLECTE - MAI 2025	2025-05-31	1482	32 068.00
	COLLECTE - JUIN 2025	2025-06-30	1557	25 594.50
	COLLECTE - JUILLET 2	2025-07-31	1639	24 429.00
	COLLECTE - AOUT 2025	2025-08-31	1778	24 184.00
	COLLECTE - SEPTEMBRE	2025-10-17	CRF2500023	27 222.00
	COLLECTE - OCTOBRE 2	2025-10-31	CRF2500107	24 485.00
	COLLECTE - NOVEMBRE	2025-11-30	CRF2500168	24 522.00
	COLLECTE - DECEMBRE	2025-12-31	CRF2500271	13 612.50
Total des factures du groupe :				257 639.50
SITE50	SITE HISTORIQUE NATIONAL DE PASPEBIAC			
	VENTE DE BILLETS - S	2025-05-01	01052025	7 704.16
	CONTRIBUTION FINANCI	2025-07-14	2025-07-160	20 000.00
Total des factures du groupe :				27 704.16
TETR57	TETRA TECH QI INC			
	TALUS RUE CHAPADOS	2025-01-23	60902963	5 668.38
	PROGRAMME D'AIDE A L	2025-01-23	60902962	9 094.54
	PROGRAMME D'AIDE A L	2025-02-14	60905963	8 048.25
	CONSTRUCTION D'UN O	2025-02-17	60906294	7 979.26
	PROGRAMME D'AIDE A L	2025-03-05	60908139	30 583.37
	PROGRAMME D'AIDE A L	2025-07-14	60926003	19 207.69

VILLE DE PASPÉBIAC

Période du 2025-01-01 Au 2025-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
	<u>Description</u>			
TETR57	TETRA TECH QI INC			
	HONORAIRES PROFESSIO	2025-12-04	60946865	8 781.40
	ANNULATION FACTURE	2025-12-04	60946865	-8 781.40
	HONORAIRES PROFESSIO	2025-12-04	60946865-1	8 781.40
		Total des factures du groupe :		89 362.89
XYLEM10	XYLEM QUEBEC			
	POMPE - EAUX USEES	2025-12-15	3558434135	113 095.72
		Total des factures du groupe :		113 095.72
		Total des factures :		6 374 209.42

192 enregistrement(s)