

Fournisseurs	Description	Date	Référence	Montant	
AUTOBUS LA QUEBECOISE INC	BERLINES JANVIER 2022	2022-01-01	0101/2022.	11 595.23 \$	
	CORRECTION BERLINES	2022-01-01	0101/2022CORR	(11 368.15) \$	
	BERLINES JANVIER 2022	2022-01-31	0101/2022	11 368.15 \$	
	AUTOBUS JANVIER 2022	2022-01-31	3101-2022	36 784.53 \$	
	AUTOBUS FEVRIER 2022	2022-02-01	0102-2022	37 514.91 \$	
	BERLINES FEVRIER 2022	2022-02-01	0102/2022	11 595.23 \$	
	AUTOBUS MARS 2022	2022-03-01	0103-2022	37 514.91 \$	
	BERLINES MARS 2022	2022-03-01	0103/2022	11 595.23 \$	
	AUTOBUS AVRIL 2022	2022-04-01	0104-2022	37 514.91 \$	
	BERLINES AVRIL 2022	2022-04-01	0104/2022	11 595.23 \$	
	HEURES ADDITIONNELLES	2022-04-30	RES. 106-02-22	50 550.54 \$	
	AUTOBUS MAI 2022	2022-05-01	0105-2022	37 514.91 \$	
	BERLINES MAI 2022	2022-05-01	0105/2022	11 595.23 \$	
	AUTOBUS JUIN 2022	2022-06-01	0106-2022	37 514.91 \$	
	BERLINES JUIN 2022	2022-06-01	0106/2022	11 595.23 \$	
	AUTOBUS JUILLET 2022	2022-07-01	0107-2022	37 514.91 \$	
	BERLINES JUILLET 2022	2022-07-01	0107/2022	11 595.23 \$	
	AUTOBUS AOUT 2022	2022-08-01	0108-2022	37 514.91 \$	
	BERLINES AOUT 2022	2022-08-01	0108/2022	11 595.23 \$	
	AUTOBUS SEPTEMBRE 2022	2022-09-01	0109-2022	37 514.91 \$	
	BERLINES SEPTEMBRE 2022	2022-09-01	0109/2022	11 595.23 \$	
	AUTOBUS OCTOBRE 2022	2022-10-01	0110-2022	37 514.91 \$	
	BERLINES OCTOBRE 2022	2022-10-01	0110/2022	11 595.23 \$	
	AUTOBUS NOVEMBRE 2022	2022-11-01	0111-2022	37 514.91 \$	
	BERLINES NOVEMBRE 2022	2022-11-01	0111/2022	11 595.23 \$	
	PROJET PILOT - CIRCUIT SUPPL.1/2	2022-11-30	11-2022	68 862.84 \$	
	AUTOBUS DECEMBRE 2022	2022-12-01	0112-2022	37 514.91 \$	
	BERLINES DÉCEMBRE 2022	2022-12-01	0112/2022	11 595.23 \$	
	PROJET PILOT - CIRCUIT SUPPL.2/2	2022-12-31	12-2022	9 837.55 \$	
				<b>Total des factures :</b>	<b>717 842.23 \$</b>
	GROUPE DE GEOMATIQUE AZIMUT INC.	INTEGRATION ET DIFFUSION DONNEES EN LIGNE 1/4	2022-01-01	10902	5 949.95 \$
		INTEGRATION RENOVATION CADASTRALE	2022-01-10	10869	13 437.99 \$
INTEGRATION RENOVATION CADASTRALE		2022-02-10	11078	3 302.95 \$	
INTEGRATION ET DIFFUSION DONNEES EN LIGNE 2/4		2022-04-01	11086	5 949.95 \$	
INTEGRATION ET DIFFUSION DONNEES EN LIGNE 3/4		2022-07-01	11173	5 949.95 \$	
MISE A JOUR MATRICES GRAPHIQUES		2022-08-29	11311	2 644.43 \$	
INTEGRATION ET DIFFUSION DONNEES EN LIGNE 4/4		2022-10-01	11256	5 949.95 \$	

Fournisseurs	Description	Date	Référence	Montant
	SERVICE INFORMATIQUE	2022-10-19	11384	2 466.21 \$
	INTEGRATION RENOVATION CADASTRALE	2022-11-04	11409	6 232.23 \$
	MISE A JOUR MATRICES GRAPHIQUES	2022-12-31	11526	2 989.35 \$
			<b>Total des factures :</b>	<b>54 872.96 \$</b>
LA CAPITALE ASSUREUR DE L'ADMIN.PUBLIQUE	ASSURANCES COLLECTIVE	2022-01-01	R-0000414402	14 081.97 \$
	ASSURANCES COLLECTIVE	2022-02-01	R-0000420030	13 707.67 \$
	ASSURANCES COLLECTIVE	2022-03-01	R-0000425073	14 546.78 \$
	ASSURANCES COLLECTIVE	2022-04-01	R-0000430258	13 245.81 \$
	ASSURANCES COLLECTIVE	2022-05-01	R-0000435770	13 959.97 \$
			<b>Total des factures :</b>	<b>69 542.20 \$</b>
COLLECTIF REGIONAL DE DEVELOPPEMENT	SERVICES PROFESSIONNELS	2022-04-30	2022028	2 196.61 \$
	FRAIS D'ADHESION 2022	2022-05-30	2022066	22 995.00 \$
	CONTRIBUTION ANNUELL	2022-05-30	2022068	13 490.00 \$
	CONTRIBUTION ANNUELL	2022-05-30	2022069	27 500.00 \$
	SERVICES PROFESSIONNELS	2022-05-31	2022098	2 299.70 \$
	SERVICES PROFESSIONNELS	2022-06-30	2022110	3 096.22 \$
		2022-09-22	34052	6 723.05 \$
			<b>Total des factures :</b>	<b>78 300.58 \$</b>
CONSTRUCTION RENE BOUCHARD INC.	TRAVAUX DE MODIFICATION DE LA VENTILATION	2022-09-30	001	15 225.42 \$
	TRAVAUX DE MODIFICATION DE LA VENTILATION	2022-11-22	002	217 700.61 \$
	TRAVAUX DE MODIFICATION DE LA VENTILATION	2022-12-05	003	14 126.39 \$
	TRAVAUX DE MODIFICATION DE LA VENTILATION	2022-12-22	004	4 954.54 \$
			<b>Total des factures :</b>	<b>252 006.96 \$</b>
DESJARDINS SECURITE FINANCIERE	ASSURANCES COLLECTIV	2022-06-01	0106-2022	14 233.87 \$
	ASSURANCES COLLECTI	2022-07-07	0107-2022	14 651.69 \$
	ASSURANCES COLLECTIV	2022-08-02	0108-2022	15 988.13 \$
	ASSURANCES COLLECTIV	2022-09-01	09-2022	13 729.32 \$
	ASSURANCES COLLECTIV	2022-10-01	0110-2022	15 692.94 \$
	ASSURANCES COLLECTIV	2022-11-01	0111-2022	15 043.80 \$
	ASSURANCES COLLECTIV	2022-12-01	12-2022	15 182.23 \$
			<b>Total des factures :</b>	<b>104 521.98 \$</b>

Fournisseurs	Description	Date	Référence	Montant
9456-8417 QUEBEC INC.	REAMENAGEMENT DU HALL ENTRÉE BON-PASTEUR	2022-12-01	1088	29 864.76 \$
			<b>Total des factures :</b>	<b>29 864.76 \$</b>
GROUPE MILLENIUM MICRO	SERVICES PROFESSIONNELS	2022-01-27	D1192	8 314.13 \$
		2022-05-26	D1224	20 918.26 \$
		2022-12-15	43019	4 024.13 \$
		<b>Total des factures :</b>	<b>33 256.52 \$</b>	
AGENCE HULA HOOP MONTREAL INC.	MATANIEXP - CAMPAGNE CITOYENNE 21-22 2/3 (30%)	2022-02-01	F221113	29 387.61 \$
	MATANIEXP - CAMPAGNE CITOYENNE (SITE WEB) 1/2 (50%)	2022-02-01	221114	5 743.00 \$
	CAMPAGNE ATTRACT. ET MARKETING 1/3 (30%)	2022-03-08	F221124	27 890.64 \$
	MATANIEXP - CAMPAGNE CITOYENNE 21-22 3/3 (20%)	2022-04-01	F221145	19 592.59 \$
	ACCOMP. STRAT. DE MARKETING TERR. 3/3 (35%)	2022-04-25	F221147	8 930.99 \$
	MATANIEXP - CAMPAGNE CITOYENNE (SITE WEB) 2/2 (50%)	2022-04-30	F221150	5 743.00 \$
	CAMPAGNE ATTRACT. ET MARKETING 2/3 (35%)	2022-05-02	F221159	32 539.07 \$
	CAMPAGNE ATTRACT. ET MARKETING 3/3 (35%)	2022-06-06	F221164	32 539.07 \$
	PROMOTION VOISINS SOLIDAIRES	2022-06-22	F221167	2 874.38 \$
<b>Total des factures :</b>	<b>165 240.35 \$</b>			
HYDRO-QUEBEC	ELECTRICITE EDIFICE	2022-01-07	637 902 470 047	5 527.41 \$
		2022-02-07	615 402 528 747	6 999.21 \$
		2022-03-07	672 102 392 779	5 759.45 \$
		2022-04-07	694 602 066 912	5 477.97 \$
		2022-05-09	611 802 632 194	4 336.08 \$
		2022-06-07	644 202 522 216	4 027.03 \$
		2022-07-07	672 102 445 082	3 709.38 \$
		2022-08-08	683 802 408 842	3 810.68 \$
		2022-09-07	679 302 454 805	3 875.58 \$
		2022-10-07	649 602 570 530	3 882.45 \$
		2022-11-07	695 502 795 047	3 940.48 \$
		2022-12-07	611 802 743 959	4 742.77 \$
		<b>Total des factures :</b>	<b>56 088.49 \$</b>	
		IA GROUPE FINANCIER	REER IA A PAYER	2022-01-13
2022-02-14	01-2022			4 902.60 \$
2022-03-14	02-2022			5 196.90 \$
2022-04-01	03-2022			7 795.35 \$

Fournisseurs	Description	Date	Référence	Montant
	REER IA A PAYER	2022-05-12	04-2022.	4 882.32 \$
	REER IA A PAYER	2022-06-14	05-2022	5 105.23 \$
	REER IA A PAYER	2022-07-14	06-2022	12 485.23 \$
	REER IA A PAYER	2022-08-15	07-2022	6 534.85 \$
	REER IA A PAYER	2022-09-14	08-2022	6 534.86 \$
	REER IA A PAYER	2022-10-14	09-2022	9 802.29 \$
	REER IA A PAYER	2022-11-14	10-2022	6 534.86 \$
	REER IA A PAYER	2022-12-14	11-2022	6 534.86 \$
			<b>Total des factures :</b>	<b>81 074.95 \$</b>
NETTOYAGE J.N.T. ENR.	CONCIERGERIE EDIFICE	2022-01-31	2040	2 089.55 \$
	CONCIERGERIE EDIFICE	2022-02-28	2046	2 089.55 \$
	CONCIERGERIE EDIFICE	2022-03-31	2050	2 089.55 \$
	CONCIERGERIE EDIFICE	2022-04-30	2055	2 089.55 \$
	CONCIERGERIE EDIFICE	2022-05-31	2061	2 089.55 \$
	CONCIERGERIE EDIFICE	2022-06-30	2066	2 089.55 \$
	CONCIERGERIE EDIFICE	2022-07-31	2072	2 089.55 \$
	CONCIERGERIE EDIFICE	2022-08-31	2078	2 089.55 \$
	CONCIERGERIE EDIFICE	2022-09-30	2084	2 089.55 \$
	CONCIERGERIE EDIFICE	2022-10-31	2089	2 089.55 \$
	CONCIERGERIE EDIFICE	2022-11-30	2095	2 089.55 \$
	CONCIERGERIE EDIFICE	2022-12-31	2100	2 089.55 \$
			<b>Total des factures :</b>	<b>25 074.60 \$</b>
FQM ASSURANCES	ASSURANCES 2022/2023	2022-04-14	4532	50 603.25 \$
			<b>Total des factures :</b>	<b>50 603.25 \$</b>
OTIS CANADA INC.	CONTRAT ENTRETIEN ANNUEL	2022-03-14	110400732136	2 621.57 \$
	MODERNISATION DE L'ASCENSEUR	2022-06-20	FBR17944002	47 714.59 \$
	AJOUT DE L'AUTOSAFE	2022-11-29	FBR18360001	11 210.05 \$
			<b>Total des factures :</b>	<b>61 546.21 \$</b>
PG SOLUTIONS INC.	CONTRAT D'ENTRETIEN AEC 2/4	2022-02-04	CESA47601	10 519.64 \$
	BANQUE DE SERVICES PREPAYES	2022-03-04	STD47330	9 772.87 \$
	LICENCE SERVICE WEB TERRITOIRE	2022-03-28	STD47652	11 584.88 \$
	CONTRAT D'ENTRETIEN AEC 3/4	2022-05-05	CESA48069	11 042.78 \$
	CONTRAT D'ENTRETIEN AEC 4/4	2022-08-08	CESA48509	11 042.78 \$

Fournisseurs	Description	Date	Référence	Montant
	CONTRAT D'ENTRETIEN PERMIS	2022-12-01	CESA49136	11 715.96 \$
	CONTRAT D'ENTRETIEN AEC 1/4	2022-12-01	CESA49467	11 484.57 \$
	CONTRAT D'ENTRETIEN PREMIERE LIGNE	2022-12-01	CESA50704	2 778.95 \$
	CONTRAT D'ENTRETIEN FINANCES	2022-12-01	CESA51610	12 188.50 \$
	CONTRAT D'ENTRETIEN PERMIS (CORR.)	2022-12-03	CESA51850	(2 176.48) \$
	BANQUE DE SERVICES PREPAYES	2022-12-13	STD50827	10 554.70 \$
	AURORA - MODERNISATION MODULE PAIE	2022-12-20	STD51068	6 220.15 \$
	GESTION DE DONNEES MULTIMEDIAS PERMIS	2022-12-20	STD51093	5 764.28 \$
			<b>Total des factures :</b>	<b>112 493.58 \$</b>
RELEVEVAL INC	FORMATION TECHNIQUE EN TENUE A JOUR	2022-02-20	202200011	5 432.58 \$
	FORMATION TECHNIQUE EN TENUE A JOUR	2022-03-22	202200012	4 949.69 \$
	FORMATION TECHNIQUE EN TENUE A JOUR	2022-04-01	202200013	4 647.88 \$
	FORMATION TECHNIQUE EN TENUE A JOUR	2022-05-23	202200018	5 432.60 \$
	FORMATION TECHNIQUE EN TENUE A JOUR	2022-07-31	202200024	5 070.43 \$
	FORMATION TECHNIQUE EN TENUE A JOUR	2022-09-18	202200030	6 398.36 \$
	FORMATION TECHNIQUE EN TENUE A JOUR	2022-09-18	202200031	7 303.86 \$
	FORMATION TECHNIQUE EN TENUE A JOUR	2022-09-18	202200035	5 643.89 \$
	FORMATION TECHNIQUE EN TENUE A JOUR	2022-10-05	202200041	10 533.21 \$
			<b>Total des factures :</b>	<b>55 412.50 \$</b>
BENEVA INC. - SERVICES FINANCIERS	RRFS A PAYER	2022-01-10	12-2021	13 999.14 \$
	RRFS A PAYER	2022-02-14	01-2022	14 220.32 \$
	RRFS A PAYER	2022-03-14	02-2022	14 519.34 \$
	RRFS A PAYER	2022-04-14	03-2022	21 859.55 \$
	RRFS A PAYER	2022-05-12	04-2022	14 327.21 \$
	RRFS A PAYER	2022-06-14	05-2022	14 208.93 \$
	RRFS A PAYER	2022-07-14	06-2022	15 008.54 \$
	RRFS A PAYER	2022-08-15	07-2022	15 336.70 \$
	RRFS A PAYER	2022-09-14	08-2022	16 674.87 \$
	RRFS A PAYER	2022-10-14	09-2022	24 818.38 \$
	RRFS A PAYER	2022-11-14	10-2022	17 938.69 \$
	RRFS A PAYER	2022-12-14	11-2022	15 362.44 \$
			<b>Total des factures :</b>	<b>198 274.11 \$</b>
SANI-MANIC INC.	SERVICE VIDANGE FOSSES SEPTIQUES	2022-06-09	058517	37 665.81 \$

Fournisseurs	Description	Date	Référence	Montant
	SERVICE VIDANGE FOSSES SEPTIQUES	2022-06-22	058675	23 148.78 \$
	SERVICE VIDANGE FOSSES SEPTIQUES	2022-06-29	058646	15 077.54 \$
	SERVICE VIDANGE FOSSES SEPTIQUES	2022-07-13	058991	31 276.08 \$
	SERVICE VIDANGE FOSSES SEPTIQUES	2022-08-08	059090	96 126.28 \$
	SERVICE VIDANGE FOSSES SEPTIQUES	2022-08-29	059361	74 602.96 \$
	SERVICE VIDANGE FOSSES SEPTIQUES	2022-08-31	059364	8 968.05 \$
	SERVICE VIDANGE FOSSES SEPTIQUES	2022-09-19	060650	25 334.74 \$
			<b>Total des factures :</b>	<b>312 200.24 \$</b>
SERVITECH INC.	GERANCE H.-G.	2022-01-01	22-40-01	4 441.87 \$
	GERANCE MRC MATANIE	2022-01-01	22-80-01	7 321.00 \$
	GERANCE H.-G.	2022-02-01	22-40-02	4 441.87 \$
	GERANCE MRC MATANIE	2022-02-01	22-80-02	7 321.00 \$
	GERANCE H.-G.	2022-03-01	22-40-03	4 441.87 \$
	GERANCE MRC MATANIE	2022-03-01	22-80-03	7 321.00 \$
	GERANCE H.-G.	2022-04-01	22-40-04	4 441.87 \$
	GERANCE MRC MATANIE	2022-04-01	22-80-04	7 321.00 \$
	GERANCE H.-G.	2022-05-01	22-40-05	4 441.87 \$
	GERANCE MRC MATANIE	2022-05-01	22-80-05	7 321.00 \$
	GERANCE H.-G.	2022-06-01	22-40-06	4 441.87 \$
	GERANCE MRC MATANIE	2022-06-01	22-80-06	7 321.00 \$
	REQUETE TAQ SUR DEPOT ROLE	2022-06-29	40687	2 472.15 \$
	GERANCE H.-G.	2022-07-01	22-40-07	4 441.87 \$
	GERANCE MRC MATANIE	2022-07-01	22-80-07	7 321.00 \$
	GERANCE H.-G.	2022-08-01	22-40-08	4 441.87 \$
	GERANCE MRC MATANIE	2022-08-01	22-80-08	7 321.00 \$
	DEMANDE REVISION	2022-08-17	40865	6 188.82 \$
	DEMANDE REVISION	2022-08-17	40866	4 717.17 \$
	GERANCE H.-G.	2022-09-01	22-40-09	4 441.87 \$
	GERANCE MRC MATANIE	2022-09-01	22-80-09	7 321.00 \$
	GERANCE H.-G.	2022-10-01	22-40-10	4 441.87 \$
	GERANCE MRC MATANIE	2022-10-01	22-80-10	7 321.00 \$
	GERANCE H.-G.	2022-11-01	22-40-11	4 441.87 \$
	GERANCE MRC MATANIE	2022-11-01	22-80-11	7 321.00 \$
	GERANCE DOSSIERS ICI	2022-11-09	41120	4 601.30 \$
	GERANCE H.-G.	2022-12-01	22-40-12	4 441.87 \$
	GERANCE MRC MATANIE	2022-12-01	22-80-12	7 321.00 \$
	GERANCE DOSSIERS ICI	2022-12-20	41278	6 187.95 \$
			<b>Total des factures :</b>	<b>165 321.83 \$</b>

Fournisseurs	Description	Date	Référence	Montant
TELECOMMUNICATIONS DE L'EST	RADIO MOBILE ET PORT	2022-05-31	185945.	57 574.63 \$
	SYSTEME TELEPHONIQUE	2022-09-30	187080	22 861.34 \$
	SYSTEME TELEPHONIQUE	2022-10-31	187193	22 861.33 \$
			<b>Total des factures :</b>	<b>103 297.30 \$</b>
TETRA TECH QI INC.	MARCHE PUBLIC - PLAN ET DEVIS PRELIMINAIRE	2022-02-22	60746130	6 948.79 \$
	MARCHE PUBLIC - PLAN ET DEVIS PRELIMINAIRE	2022-03-11	60748256	17 714.77 \$
	MARCHE PUBLIC - PLAN ET DEVIS PRELIMINAIRE	2022-03-17	60749232	9 117.52 \$
			<b>Total des factures :</b>	<b>33 781.08 \$</b>
				<b>2 760 616.68 \$</b>