

**LISTE DES CONTRATS DE PLUS DE 2000\$  
OCCASIONNANT UNE DÉPENSE TOTALE  
SUPÉRIEURE À 25 000\$ POUR UN MÊME  
COCONTRACTANT**

**Année financière 2025**



**MRC de  
LA MATAPÉDIA**

<b>93585412</b>	<b>9358-5412 QUÉBEC INC.</b>			
Pancarte Signalisation	2025-11-13	2558	16 705.87	
Pancarte Signalisation	2025-12-01	2559	4 024.13	
Installation toilette	2025-12-01	2560	6 076.43	
Pancarte Signalisation	2025-12-01	2561	12 466.75	
Pancarte Signalisation	2025-12-01	2562	9 594.67	
	<b>Total des factures du groupe :</b>		<b>48 867.85</b>	
<b>AHAL50</b>	<b>ANDRÉ HALLE &amp; FILS</b>			
CÔTE À CÔTE DEFENDER	2025-04-22	ACTE 21006	26 975.98	
	<b>Total des factures du groupe :</b>		<b>26 975.98</b>	
<b>ALTUS</b>	<b>GROUPE ALTUS LIMITEE</b>			
Tenue à jour novembre	2025-01-24	CI-0000182028	12 516.36	
Travaux mars et avril	2025-05-11	CI-0000213747	16 205.16	
Travaux mai et juin	2025-07-25	CI-0000228951	16 205.16	
Honoraires juillet	2025-09-26	CI-0000244339	16 205.16	
Inspections commerciales	2025-09-26	CI-0000244340	20 297.28	
Honoraires septembre	2025-11-13	CI-0000251907	16 205.16	
Honoraires professionnels	2025-12-03	CI-0000255343	3 647.63	
Honoraires professionnels	2025-12-22	CI-0000257703	16 204.58	
ANNULATION FACTURE	2025-12-22	CI-0000257703	-16 204.58	
Honoraires professionnels	2025-12-22	I-0000257703-C	16 204.58	
	<b>Total des factures du groupe :</b>		<b>117 486.49</b>	
<b>ARSE30</b>	<b>ARSENAL (CMP MAYER INC.)</b>			
2 Batteries (M18 Volt	2025-03-07	128945	44 840.25	
Max force air bag	2025-03-07	128946	3 794.18	
CA2025-014	2025-05-02	129780	15 280.18	
Boyaux et raccords	2025-10-08	FV-000628	4 792.85	
	<b>Total des factures du groupe :</b>		<b>68 707.46</b>	
<b>CAMI50</b>	<b>CAMIONS CARL THIBAUT INC.</b>			
Remboursement dépôt	2025-12-15	20251201	86 975.00	
	<b>Total des factures du groupe :</b>		<b>86 975.00</b>	
<b>CONS37</b>	<b>ORGANISME DE BASSIN VERSANT MATAPÉDIA-RESTIGOUCHE</b>			
Mandat 1 - Sensibilisation	2025-12-11	2021222239	19 699.99	
Mandat 2 - entretien	2025-12-11	2021222240	62 756.23	
	<b>Total des factures du groupe :</b>		<b>82 456.22</b>	
<b>DECA50</b>	<b>DECARTECQ INC.</b>			
Remplacement	2025-06-18	069618	14 501.10	
Installation 2 thermopompes	2025-08-05	069932	10 319.01	
ANNULATION FACTURE	2025-08-05	069932	-10 319.01	
Installation 2 thermopompes	2025-08-05	069932C	10 319.01	
Installation therm.	2025-12-11	071006	9 686.64	
	<b>Total des factures du groupe :</b>		<b>34 506.75</b>	

<b>DSF</b>		<b>DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE</b>		
RÉGIME DE RETRAITE	2025-01-24	20250124	34 468.29	
Cotisations 19-01-20	2025-02-21	20250221	34 148.87	
Cotisations régime	2025-04-16	20250416	32 885.28	
Cotisations régime	2025-05-16	20250516	33 239.66	
Cotisations régime	2025-05-16	20250516-2	34 072.42	
Cotisations régime	2025-06-19	20250619	34 049.72	
Remises régime de retraite	2025-07-15	07-2025	34 127.24	
Cotisations régime	2025-08-08	08-2025	35 245.94	
Cotisations régime	2025-09-22	PTEMBRE-2025	53 670.86	
Remise fonds de pension	2025-10-27	09-2025	35 746.70	
Cotisations régime	2025-11-20	OCTOBRE 2025	35 116.84	
Cotisations régime	2025-12-17	11-2025	35 019.65	
<b>Total des factures du groupe :</b>			<b>431 791.47</b>	

<b>ENTR12</b>		<b>ENTREPRISES L. MICHAUD &amp; FILS (LES)</b>		
Déneigement 2024-202	2025-02-01	59407	10 865.14	
Décompte #8 Déménagement	2025-02-10	59295	5 675.55	
Décompte #8 Aménagement	2025-02-10	59294	18 250.72	
Déneigement 2024-202	2025-03-01	59408	7 243.43	
Déneigement 2024-202	2025-03-01	59409	4 828.95	
Déneigement Palais de justice	2025-04-30	59788	3 052.59	
Décompte 8 – Relocalisation	2025-05-21	59923	-2 956.85	
Décompte 9 – Relocalisation	2025-05-21	59926	36 974.32	
Emprunt Écocentre	2025-05-31	60207	7 226.64	
Emprunt Écocentre	2025-05-31	60208	20 512.07	
Emprunt Écocentre	2025-05-31	60209	76 542.53	
Travaux chemin Lac C	2025-07-15	60599	116 005.33	
Emprunt Écocentre	2025-07-24	60843	7 152.44	
Emprunt Écocentre	2025-08-31	60899	4 938.59	
Travaux écocentre ra	2025-11-26	11318.05	11 318.05	
Travaux écocentre ra	2025-11-27	61558	17 503.38	
Crédit travaux écocentre	2025-11-30	61700	-2 126.95	
<b>Total des factures du groupe :</b>			<b>343 005.93</b>	

<b>ENTR22</b>		<b>ENTREPRISES GEORGES VALOIS</b>		
Résolution CM-2025-1	2025-08-08	21690	59 006.98	
<b>Total des factures du groupe :</b>			<b>59 006.98</b>	

**ENTR40 ENTREPRENEUR GÉNÉRAL F. OUELLET INC.**

Aire de jeu – Parc	2025-10-23	451	22 132.69
Aire de Jeux SLM	2025-11-28	461	7 582.88
<b>Total des factures du groupe :</b>			<b>29 715.57</b>

**GEST50 GESTION ROBIN ST-GELAIS INC.**

	2025-01-14	41869	21 100.38
	2025-02-21	41951	6 594.36
Honoraires programme	2025-04-01	20250401	17 733.32
Honoraires gestion	2025-05-27	MAI 2025	9 920.23
Honoraires de gestion	2025-06-05	05062025	4 123.37
Honoraires de gestion	2025-07-14	20250714	6 181.06
Honoraires gestion	2025-08-14	20250814	13 290.77
Honoraires de gestion	2025-08-28	2025-08-28	4 476.62
Honoraires de gestion	2025-09-17	20250917	9 707.98
Honoraires de gestion	2025-09-30	20250930	3 480.12
Honoraires de gestion	2025-10-31	20251031	5 557.23
Honoraires de gestion	2025-12-31	20251231	11 214.55
<b>Total des factures du groupe :</b>			<b>113 379.99</b>

**GROU56 GROUPEMENT FORESTIER MÉTIS-NEIGETTE**

	2025-01-22	842	75 000.00
	2025-01-22	844	8 313.54
Paiement final	2025-06-10	PIS-2024-02	25 561.06
<b>Total des factures du groupe :</b>			<b>108 874.60</b>

**HYDROQC HYDRO-QUÉBEC (CASERNE)**

Électricité caserne	2025-01-07	626203021298	3 762.07
Électricité caserne	2025-01-30	612703123467	3 957.45
Électricité caserne	2025-03-31	663102969339	2 636.50
Électricité caserne	2025-04-30	622603091213	3 528.20
Électricité caserne	2025-05-30	628903093061	2 442.22
Électricité caserne	2025-07-01	674802963227	2 395.78
Électricité Caserne	2025-09-02	620 803 165 945	2 546.21
Électricité Caserne	2025-09-30	666 703 054 383	2 360.56
Électricité Caserne	2025-10-30	658 603 105 071	2 693.10
Électricité Caserne	2025-12-01	693 702 790 118	3 537.30
<b>Total des factures du groupe :</b>			<b>29 859.39</b>

**JOCE50 JOCELYN THIBEAULT**

Résolution CM2025-08	2025-05-29	825	28 591.41
Bois signalisation	2025-09-11	852	6 004.00
<b>Total des factures du groupe :</b>			<b>34 595.41</b>

**LABO50 LABORATOIRE D'EXPERTISES RIVIÈRE-DU-LOUP**

Contrôle qualitatif	2025-05-31	22106	11 451.51
Contrôle qualitatif	2025-06-30	22301	5 536.05
Contrôle qualitatif	2025-06-30	22304	29 307.13
Contrôle qualitatif	2025-06-30	22305	17 131.28

Contrôle qualitatif	2025-07-31	22395	2 161.53
Contrôle qualitatif	2025-07-31	22396	5 840.73
Contrôle qualitatif	2025-08-31	22612	9 002.54
Contrôle qualitatif	2025-08-31	22613	4 633.49
Contrôle qualitatif	2025-09-30	22738	9 301.48
Contrôle qualitatif	2025-09-30	22740	2 092.55
Caractérisation	2025-09-30	22778	4 139.10
Contrôle qualitatif	2025-09-30	22802	13 653.28
Contrôle qualitatif	2025-10-31	22949	4 656.49
Contrôle qualitatif	2025-10-31	22950	2 828.39
Contrôle qualitatif	2025-10-31	22951	5 185.37
Contrôle qualitatif	2025-10-31	22952	2 104.04
Contrôle qualitatif	2025-11-30	23122	2 345.49
Contrôle qualitatif	2025-11-30	23123	2 437.47
Contrôle qualitatif	2025-11-30	23124	2 230.52

**Total des factures du groupe : 136 038.44**

**LES25 DÉNEIGEMENTS D. BOUDREAU INC. (LES)**

CHEMINS HIVER ROUTHIERVILLE	2025-01-15	20250115	17 925.75
2e versement ouverture	2025-01-15	15012025	18 128.21
Correction	2025-01-15	15012025-C	-18 128.21
Entretien des chemin	2025-02-14	20250214	17 925.75
Déneigement Routhierville	2025-03-17	20250317	17 925.75
Dernier paiement déneigement	2025-04-23	20250423	16 658.62
Déneigement Routhierville	2025-12-23	20251215	18 105.01

**Total des factures du groupe : 88 540.88**

**MALL50 MALLETTTE**

Audit des livres	2025-05-16	216514	3 936.75
Audit des livres	2025-05-16	216515	22 759.30
Honoraires	2025-06-13	218344	4 767.16
Honoraires professionnels	2025-07-31	220565	3 944.43
Honoraires professionnels	2025-09-30	222996	8 617.79

**Total des factures du groupe : 44 025.43**

**MAXX50 MAXXUM GESTION D'ACTIFS**

FRR Gestion des actifs	2025-03-17	01871	8 085.04
FRR Gestion des actifs	2025-05-30	01923	32 272.33

**Total des factures du groupe : 40 357.37**

**MOBI50 MOBI-MOBILIER URBAIN INC.**

Dépôt 25% sur projet	2025-06-17	MO-10342	14 952.50
Mobilier urbain SLM	2025-11-20	MO-10435	44 857.50

**Total des factures du groupe : 59 810.00**

<b>NORD50</b>	<b>NORDA STELO INC.</b>			
Mandat PGA eaux		2025-02-20	0302761	7 226.85
FRR Gestion		2025-03-26	0303858	8 408.21
FRR Gestion		2025-05-15	0305373	6 905.78
FRR Gestion		2025-10-27	0310872	2 610.29
		<b>Total des factures du groupe :</b>		<b>25 151.13</b>
<b>ONBO25</b>	<b>ONBOARDDIGITAL</b>			
Licences Microsoft 2		2025-01-28	16416	23 525.96
Licences antivirus		2025-05-16	16530	15 690.35
Licences supp VPN		2025-10-17	41174	2 184.53
		<b>Total des factures du groupe :</b>		<b>41 400.84</b>
<b>RITM50</b>	<b>REGIE INTERMUN. DE TRAITEMENT</b>			
Traitement des matières		2025-03-15	894	1 028 982.98
Quote-part – Traitement		2025-05-01	895	1 028 983.00
Quote-part - Traitement		2025-08-01	896	1 028 983.02
		<b>Total des factures du groupe :</b>		<b>3 086 949.00</b>
<b>SAAQ25</b>	<b>SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE</b>			
Immatriculation 2025		2025-02-06	0090770904757	25 197.29
		<b>Total des factures du groupe :</b>		<b>25 197.29</b>
<b>SAYN50</b>	<b>SAYNET SERVICES MÉNAGERS</b>			
Entretien ménager		2025-02-06	2678	3 449.25
Entretien ménager		2025-03-31	2698	3 449.25
Entretien ménager		2025-03-31	2699	3 449.25
Entretien ménager		2025-05-05	2714	3 449.25
Entretien ménager		2025-05-31	2720	3 449.25
Tonte et entretien		2025-06-25	2737	2 313.30
Entretien ménager		2025-06-25	2738	3 449.25
Entretien ménager		2025-07-29	2756	3 449.25
Tonte et entretien		2025-07-29	2759	2 313.30
Entretien ménager		2025-08-27	2760	3 449.25
Tonte et entretien		2025-08-27	2763	2 313.30
Entretien ménager		2025-11-10	2847	3 449.25
Entretien ménager		2025-11-10	2850	3 449.25
Tonte et entretien		2025-11-10	2853	4 626.59
Entretien ménager		2025-11-26	2867	3 449.25
Entretien ménager		2025-12-29	2872	3 449.25
		<b>Total des factures du groupe :</b>		<b>52 957.49</b>

<b>TECH60</b>	<b>TECHSPORT</b>			
	Modules de jeux	2025-01-13	FAC/01000217	39 193.14
	Phase 1 et 2 de réal	2025-05-20	FAC/01000345	91 450.66
		<b>Total des factures du groupe :</b>		<b>130 643.80</b>
<b>SERV88</b>	<b>S.E.R. DE LA VALLÉE</b>			
		2025-01-22	843	120 000.00
	Paiement final travaux	2025-06-10	PIS-2024-03	75 870.79
	Avance 50% TPI	2025-10-21	20251021	137 500.00
		<b>Total des factures du groupe :</b>		<b>333 370.79</b>
<b>SERM50</b>	<b>GROUPEMENT FORESTIER MÉTIS-NEIGETTE</b>			
	Avance 50% TPI - Rés	2025-10-21	20251021	75 000.00
		<b>Total des factures du groupe :</b>		<b>75 000.00</b>
<b>COMI22</b>	<b>COMITE DE DEVELOPPEMENT DE ST-VIANNEY INC.</b>			
	Avance 50% TPI - Rés	2025-10-21	20251021	27 500.00
		<b>Total des factures du groupe :</b>		<b>27 500.00</b>