

MRC de La Matanie
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseurs	Description	Date	Référence	Montant
ALARMES 911 RIMOUSKI INC.	MODIF. SYSTÈME DE CONTRÔLE ACCES MRC	2024-03-31	128847	2 741.99
	INSTALLATION SYSTÈME DE CAMÉRAS MARCHÉ PUBLIC	2024-07-31	131545	9 767.02
	SYSTEME DE CONTRÔLE D'ACCES MARCHÉ PUBLIC	2024-11-06	133824	13 552.04
			Total des factures :	26 061.05
ADDÉNERGIE TECHNOLOGIES INC.	BORNES DE RECHARGE ET SES EQUIPEMENTS	2024-12-02	IC-36208	28 850.68
			Total des factures :	28 850.68
AREO-FEU	ENTRETIEN EQUIPEMENT	2024-01-18	F0052925	7 939.31
	APPAREILS RESPIRATOIRES AUTONOMES ET ACC.	2024-01-18	F0052914	435 527.90
	ENTRETIEN EQUIPEMENT	2024-01-30	CR003192	(6 218.13)
	ENTRETIEN EQUIPEMENT	2024-02-15	F0053490	7 108.33
	VETEMENTS DE COMBATS	2024-03-20	F0054200	15 636.60
	VETEMENTS DE COMBATS	2024-10-10	F0058576	4 673.73
			Total des factures :	464 667.74
AUTOBUS LA QUEBECOISE INC	AUTOBUS JANVIER 2024	2024-01-01	0101-2024	38 263.40
	BERLINES JANVIER 2024	2024-01-01	0101/2024	38 109.90
	HRES SUPPLEMENTAIRES	2024-01-14	1401/2024	156 861.00
	HRES SUPPLEMENTAIRES	2024-01-31	3101/2024	26 790.21
	AUTOBUS FEVRIER 2024	2024-02-01	0102-2024	39 023.95
	BERLINES FEVRIER 2024	2024-02-01	0102/2024	38 109.90
	AUTOBUS MARS 2024	2024-03-01	0103-2024	39 023.95
	BERLINES MARS 2024	2024-03-01	0103/2024	38 109.90
	AUTOBUS AVRIL 2024	2024-04-01	0104-2024	39 023.95
	BERLINES AVRIL 2024	2024-04-01	0104/2024	38 109.90
	AUTOBUS MAI 2024	2024-05-01	0105-2024	39 023.95
	BERLINES MAI 2024	2024-05-01	0105/2024	38 109.90
	AUTOBUS JUIN 2024	2024-06-01	0106-2024	39 023.95
	BERLINES JUIN 2024	2024-06-01	0106/2024	38 109.90
	AUTOBUS JUILLET 2024	2024-07-01	0107-2024	39 023.95
	BERLINES JUILLET 2024	2024-07-01	0107/2024	38 109.90
	AUTOBUS AOÛT 2024	2024-08-01	0108-2024	39 023.95
	BERLINES AOÛT 2024	2024-08-01	0108/2024	38 109.90
	AUTOBUS SEPTEMBRE 2024	2024-09-01	0109-2024	39 023.95
	BERLINES SEPTEMBRE 2024	2024-09-01	0109/2024	38 109.90
	AUTOBUS OCTOBRE 2024	2024-10-01	0110-2024	39 023.95
	BERLINES OCTOBRE 2024	2024-10-01	0110/2024	38 109.90
	AUTOBUS NOVEMBRE 2024	2024-11-01	0111-2024	39 023.95
	BERLINES NOVEMBRE 2024	2024-11-01	0111/2024	38 109.90
	AUTOBUS DECEMBRE 2024	2024-12-01	0112-2024	39 023.95
	BERLINES DECEMBRE 2024	2024-12-01	0112/2024	38 109.90
			Total des factures :	1 108 496.86

MRC de La Matanie
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseurs	Description	Date	Référence	Montant
GROUPE DE GEOMATIQUE AZIMUT INC.	ABONNEMENT TRIMESTRIEL	2024-01-18	12321	6 497.35
	ENTRETIEN ET FRAIS D'UTILISATION ANNUEL 2024	2024-01-18	12322	27 370.97
	ABONNEMENT TRIMESTRIEL	2024-04-01	12497	6 497.35
	INTEGRATION RENOVATION CADASTRALE	2024-05-21	12674	3 644.71
	INTEGRATION RENOVATION CADASTRALE	2024-05-21	12675	15 208.89
	ABONNEMENT TRIMESTRIEL	2024-07-01	12663	6 497.35
	ABONNEMENT TRIMESTRIEL	2024-10-01	12977	6 497.35
	ENTRETIEN ET FRAIS D'UTILISATION ANNUEL 2025	2024-12-01	CESAAZI00044	13 915.72
			Total des factures :	86 129.69
BLANKO	MANDAT POUR LA REFORTE SITE WEB	2024-03-20	R 184-03-24	33 802.65
			Total des factures :	33 802.65
CEGEP DE MATANE	FOURNITURES PROJET «L'ECOLE DES GRANDS» COSMOSS	2024-04-30	09169719	4 400.00
			Total des factures :	4 400.00
CENTRE SOCIOCULTUREL LE JUBE	ORGANISATION JOURNEE CULTRE 2024	2024-10-01	2	2 179.55
			Total des factures :	2 179.55
CIBLES	CAMPAGNE D'INFORMATION 2023 (3/3)	2024-02-27	409	5 519.72
	CAMPAGNE D'INFORMATION 2024 (1/3)	2024-10-25	446	15 504.38
	CAMPAGNE D'INFORMATION 2024 (2/3)	2024-10-25	447	5 168.13
			Total des factures :	26 192.23
COLLECTIF REGIONAL DE DEVELOPPEMENT	ADHESION ANNUEL 2024	2024-04-25	2024006	20 000.00
	ENTENTE DE PARTENARIAT ARTS ET LETTRES	2024-04-25	2024014	15 070.00
	ENTENTE SECTORIELLE EN INNOVATION DU BSL	2024-04-25	2024030	5 000.00
	ENTENTE SECTORIELLE DEV. SOCIAL	2024-04-25	2024056	52 500.00
	ENTENTE SECTORIELLE LUTTE ESPECES ENVAHISSANTES	2024-04-25	2024066	5 000.00
	ENTENTE SECTORIELLE CONCERTATION BIOALIMENTAIRE	2024-04-26	2024074	2 500.00
	PUBLICITE ET PROMOTION COSMOSS	2024-05-21	2024099	2 100.00
	CONTRIBUTION EXPERIMENTATION DIFFERENTS MODES DE RÉMUNÉRATION POUR OUVRIERS FORESTIERS	2024-06-25	2024114	6 250.00
	REMBOURSEMENT AN 2023-2024 COSMOSS	2024-10-30	2024178	11 192.00
			Total des factures :	119 612.00
DESJARDINS SECURITE FINANCIERE	ASSURANCES COLLECTIVES	2024-01-01	01-2024	16 277.43
	ASSURANCES COLLECTIVES	2024-02-07	02-2024	15 655.00
	ASSURANCES COLLECTIVES	2024-03-12	0103-2024	15 639.44
	ASSURANCES COLLECTIVES	2024-04-01	04-2024	15 145.73
	ASSURANCES COLLECTIVES	2024-05-06	2024-05-01	15 685.84
	ASSURANCES COLLECTIVES	2024-06-01	0106-2024	14 419.91

MRC de La Matanie
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseurs	Description	Date	Référence	Montant
	ASSURANCES COLLECTIVES	2024-07-01	0107-2024	14 434.69
	ASSURANCES COLLECTIVES	2024-08-06	0108-2024	13 637.98
	ASSURANCES COLLECTIVES	2024-09-01	09-2024	13 690.50
	ASSURANCES COLLECTIVES	2024-10-01	0110-2024.	13 981.51
	ASSURANCES COLLECTIVES	2024-11-01	0111-2024	14 093.41
	ASSURANCES COLLECTIVES	2024-12-01	0112-2024	14 064.95
			Total des factures :	176 726.39
FERME CITOYENNE DE LA MATANIE	ARBRES FRUITIERS	2024-03-11	63	2 800.42
			Total des factures :	2 800.42
COGINOV INC.	SERVICE PROFESSIONNEL -FORMATION GESTION DOC.	2024-01-31	5891	5 058.90
	LICENCES ET SERVICES QoreAudit (2/2)	2024-07-26	6089	20 684.00
	CONTRAT DE SOUTIEN ET D'UTILISATION 2025	2024-10-29	6158	2 529.45
			Total des factures :	28 272.35
GROUPE CONSEIL SCT INC.	PIIRL - MONTANT FORF	2024-11-27	170442	61 361.48
			Total des factures :	61 361.48
HABITAT CONSTRUCTION MATANE (1986) INC.	MARCHE PUBLIC - DEMANDE DE PAIEMENT PARTIEL	2024-02-21	23040-03	245 210.94
	MARCHE PUBLIC - DEMANDE DE PAIEMENT PARTIEL	2024-03-13	23040-04	858 191.11
	MARCHE PUBLIC - DEMANDE DE PAIEMENT PARTIEL	2024-11-18	23040-DPF04	247 177.38
	MARCHE PUBLIC - DEMANDE DE PAIEMENT PARTIEL	2024-11-18	23040-DPF05	231 967.42
			Total des factures :	1 582 546.85
HYDRO-QUEBEC	ELECTRICITE EDIFICE	2024-01-08	684 702 644 345	5 747.49
	ELECTRICITE EDIFICE	2024-02-07	691 003 027 627	6 340.84
	ELECTRICITE EDIFICE	2024-03-07	694 602 371 166	5 799.52
	ELECTRICITE EDIFICE	2024-04-08	690 102 617 772	4 890.95
	ELECTRICITE EDIFICE	2024-05-07	689 202 645 967	4 377.07
	ELECTRICITE EDIFICE	2024-06-07	682 003 089 321	4 118.52
	ELECTRICITE EDIFICE	2024-07-08	617 202 952 858	4 140.87
	ELECTRICITE EDIFICE	2024-08-07	670 302 828 429	4 215.37
	ELECTRICITE EDIFICE	2024-09-09	632 503 208 264	4 021.65
	ELECTRICITE EDIFICE	2024-10-07	632 503 228 903	3 747.41
	ELECTRICITE EDIFICE	2024-11-07	622 603 016 000	4 479.19
	ELECTRICITE EDIFICE	2024-12-09	687 402 785 915	5 329.46
			Total des factures :	57 208.34
IA GROUPE FINANCIER	REER iA A PAYER	2024-01-12	12-2023	7 500.02
	REER iA A PAYER	2024-02-09	01-2024	6 781.51
	REER iA À PAYER	2024-03-14	02-2024	9 114.32
	REER iA A PAYER	2024-04-12	03-2024	6 073.78

MRC de La Matanie
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseurs	Description	Date	Référence	Montant
	REER iA A PAYER	2024-05-14	04-2024	6 092.95
	REER iA A PAYER	2024-06-13	05-2024	6 112.12
	REER iA A PAYER	2024-07-11	06-2024	6 009.90
	REER iA A PAYER	2024-08-15	07-2024	5 432.57
	REER iA A PAYER	2024-09-17	08-2024	8 191.02
	REER iA A PAYER	2024-10-14	09-2024	5 460.68
	REER iA A PAYER	2024-11-15	10-2024	5 519.36
	REER iA A PAYER	2024-12-16	11-2024	5 339.89
			Total des factures :	77 628.12
NETTOYAGE J.N.T. ENR.	CONCIERGERIE EDIFICE	2024-01-31	2163	2 338.67
	CONCIERGERIE EDIFICE	2024-02-29	2167	2 338.67
	CONCIERGERIE EDIFICE	2024-03-31	2173	2 338.67
	CONCIERGERIE EDIFICE	2024-04-30	2178	2 338.67
	CONCIERGERIE EDIFICE	2024-05-31	2183	2 338.67
	CONCIERGERIE EDIFICE	2024-06-30	2188	2 338.67
	CONCIERGERIE EDIFICE	2024-07-31	2194	2 338.67
	CONCIERGERIE EDIFICE	2024-08-31	2198	2 338.67
	CONCIERGERIE EDIFICE	2024-09-30	2203	2 338.67
	CONCIERGERIE EDIFICE	2024-10-31	2207	2 338.67
	CONCIERGERIE EDIFICE	2024-11-30	2212	2 338.67
	CONCIERGERIE EDIFICE	2024-12-31	2217	2 338.67
			Total des factures :	28 064.04
FQM ASSURANCES	ASSURANCES 2024/2025	2024-02-28	14064	57 047.33
	ASSURANCE - MARCHE PUBLIC	2024-07-09	15405	4 873.39
			Total des factures :	61 920.72
PG SOLUTIONS INC.	CONTRAT D'ENTRETIEN ANNUEL (2/4) - EVALUATION	2024-02-14	CESA57309	13 321.91
	CONTRAT D'ENTRETIEN ANNUEL (3/4) - EVALUATION	2024-05-14	CESA57695	13 321.91
	CONTRAT D'ENTRETIEN ANNUEL (4/4) - EVALUATION	2024-08-09	CESA57938	13 321.91
	CONTRAT D'ENTRETIEN ANNUEL (1/4) - EVALUATION	2024-12-01	CESA58152	14 747.30
	CONTRAT D'ENTRETIEN ANNUEL - PERMIS	2024-12-01	CESA58887	13 847.61
	CONTRAT D'ENTRETIEN ANNUEL - PERMIS EN LIGNE	2024-12-01	CESA59407	4 559.91
	CONTRAT D'ENTRETIEN ANNUEL - COMPTABILITE	2024-12-01	CESA59926	13 917.71
			Total des factures :	87 038.26
RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON	LICENCES SECURE EXCHANGES	2024-02-24	2809878	6 438.60
	FACTURATION PROGRESSIVE AUDIT 2023	2024-03-22	2821760	27 525.03
	FACTURATION PROGRESSIVE AUDIT 2023	2024-05-17	2861188	13 762.51
	FACTURATION PROGRESSIVE AUDIT 2023	2024-06-20	2875740	11 463.00
	FACTURATION PROGRESSIVE AUDIT 2023	2024-06-20	2875741	2 299.50
	FACTURATION SUPPLEMENTAIRE	2024-10-15	2875740.	7 093.95

MRC de La Matanie
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseurs	Description	Date	Référence	Montant
	NOTE DE CREDIT FACTURE SUPPL.	2024-10-15	2914416	(3 874.66)
			Total des factures :	64 707.93
BENEVA INC. - SERVICES FINANCIERS	RRFS A PAYER	2024-01-11	12-2023	16 280.20
	RRFS A PAYER	2024-02-14	01-2024	16 696.47
	RRFS A PAYER	2024-03-14	02-2024MRC	25 528.60
	RRFS A PAYER	2024-04-12	03-2024	17 109.39
	RRFS A PAYER	2024-05-14	04-2024MRC	16 823.37
	RRFS A PAYER	2024-06-13	05-2024	17 255.69
	RRFS A PAYER	2024-07-11	06-2024	17 734.05
	RRFS A PAYER	2024-08-15	07-2024	17 439.14
	RRFS A PAYER	2024-09-16	08-2024	26 097.08
	RRFS A PAYER	2024-10-16	09-2024	16 937.06
	RRFS A PAYER	2024-11-15	10-2024	16 714.08
	RRFS A PAYER	2024-12-19	11-2024	12 436.68
			Total des factures :	217 051.81
SANI-MANIC INC.	SERVICES VIDANGE FOSSES SEPTIQUES	2024-06-04	070334	45 846.28
	SERVICES VIDANGE FOSSES SEPTIQUES	2024-06-14	070241	28 456.31
	SERVICES VIDANGE FOSSES SEPTIQUES	2024-06-25	070657	24 788.61
	SERVICES VIDANGE FOSSES SEPTIQUES	2024-07-17	070726	43 063.89
	SERVICES VIDANGE FOSSES SEPTIQUES	2024-08-08	071223	117 366.48
	SERVICES VIDANGE FOSSES SEPTIQUES	2024-09-06	071887	87 518.97
	SERVICES VIDANGE FOSSES SEPTIQUES	2024-09-10	071869	12 647.25
	SERVICES VIDANGE FOSSES SEPTIQUES	2024-09-18	072143	27 887.19
	SERVICES VIDANGE FOSSES SEPTIQUES	2024-11-04	073329	8 283.95
			Total des factures :	395 858.93
SERVITECH INC.	GERANCE H.-G.	2024-01-01	24-40-01	15 996.19
	GERANCE MRC MATANIE	2024-01-01	24-80-01	7 731.11
	GERANCE H.-G.	2024-02-01	24-40-02	15 996.19
	GERANCE MRC MATANIE	2024-02-01	24-80-02	7 731.11
	GERANCE H.-G.	2024-03-01	24-40-03	15 996.19
	GERANCE MRC MATANIE	2024-03-01	24-80-03	7 731.11
	GERANCE H.-G.	2024-04-01	24-40-04	15 996.19
	GERANCE MRC MATANIE	2024-04-01	24-80-04	7 731.11
	GERANCE H.-G.	2024-05-01	24-40-05	15 996.19
	GERANCE MRC MATANIE	2024-05-01	24-80-05	7 731.10
	GERANCE H.-G.	2024-06-01	24-40-06	15 996.19
	GERANCE MRC MATANIE	2024-06-01	24-80-06	7 731.11
	GERANCE MRC MATANIE	2024-07-01	24-80-07	7 731.11
	GERANCE MRC H.-G.	2024-07-01	24-40-07	15 996.19
	GERANCE H.-G.	2024-08-01	24-40-08	19 605.67



MRC de La Matanie
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseurs	Description	Date	Référence	Montant
	GERANCE MRC MATANIE	2024-08-01	24-80-08	7 731.11
	GERANCE H.-G.	2024-09-01	24-40-09	16 447.37
	GERANCE MRC MATANIE	2024-09-01	24-80-09	7 731.11
	GERANCE H.-G.	2024-10-01	24-40-10	16 447.37
	GERANCE MRC MATANIE	2024-10-01	24-80-10	7 731.11
	GERANCE H.-G.	2024-11-01	24-40-11	16 447.37
	GERANCE MRC MATANIE	2024-11-01	24-80-11	7 731.11
	GERANCE H.-G.	2024-11-29	43426	53 569.15
	MRC MATANIE-VISITES	2024-11-29	43427	22 369.54
	GERANCE H.-G.	2024-12-01	24-40-12	16 447.37
	GERANCE MRC MATANIE	2024-12-01	24-80-12	7 731.11
			Total des factures :	366 080.48
				5 107 658.57