MRC La Mitis Période du 2024-01-01 Au 2024-12-31

No fournisseur	Nom / Description	Date	No référence	Montant
BEDA51	BRUNO BEDARD ET			
	RENOREGION	2024-12-13	PRR 0300	25 000.00
	Total des factures du groupe :			25 000.00
BIA50	MINISTRE DES FINANCES			
	SCM_Mitis_Conciliati	2024-01-31	202401	3 890.00
	SCM_Mitis_Conciliati	2024-02-29	202402	840.00
	SCM_Mitis_Conciliati	2024-03-31	202403	2 136.00
	SCM_Mitis_Conciliati	2024-04-30	202424	4 600.00
	SCM_Mitis_Conciliati	2024-05-31	202405	3 745.00
	SCM_Mitis_Conciliati	2024-06-30	202406	1 540.00
	SCM_Mitis_Conciliati	2024-07-31	20240731	1 455.00
	SCM_Mitis_Conciliati	2024-08-31	202408	789.00
	SCM_Mitis_Conciliati	2024-09-30	20240930	3 462.00
	SCM_Mitis_Conciliati	2024-10-31	202410	6 408.00
	SCM_Mitis_Conciliati	2024-11-30	20241130	6 319.00
	SCM_Mitis_Conciliati	2024-12-31	202412	1 466.00
	Total des factures du groupe :			36 650.00
BOUC84	LANGIS BOUCHER ET			
	RENOREGION	2024-07-02	PRR 0274	25 000.00
	Total des factures du groupe :			25 000.00
BOUC99	ANDRE BOUCHARD & ISABELLE BOUCHER &			
	PAD	2024-05-27	P-181045	35 862.45
	Total des factures du groupe :			35 862.45
CAIN50	CAIN LAMARRE			
	Cour mun. - Procureu	2024-02-29	40-207722	4 983.47
	Cour mun. - Procureu	2024-04-30	40-217296	6 881.95
	COUR MUN. - PROCUREU	2024-05-31	40-222147	3 960.09
	COUR MUN. - FRAIS PR	2024-10-23	40-244332	7 697.69
	Cour mun - Procureur	2024-12-14	40-253826	9 566.50
	Total des factures du groupe :			33 089.70
CARR70	CARREFOUR LITTERATURE ARTS ET CULTURE			
	Culture - Versement	2024-03-08	IC_2023_03_28.	2 500.00
	Appui finanicer 2024	2024-04-10	2024	20 000.00
	FQIS - AVENANT - VER	2024-08-21	FQIS 2022-04_2	11 812.50
	FQIS - VERSEMENT FIN	2024-12-02	FQIS2022-04	3 937.50
	Total des factures du groupe :			38 250.00
CENT33	CENTRAP INC.			
	Conciergerie	2024-01-31	00034121	4 109.64
	Conciergerie	2024-02-29	34307	4 109.64
	Conciergerie	2024-03-31	34516	4 109.64
	Conciergerie	2024-04-30	00034699	4 109.64
	Conciergerie	2024-05-31	00034899	4 109.64
	Conciergerie	2024-06-30	00035100	4 109.64
	Conciergerie	2024-07-31	00035334	4 109.64
	Distributeurs à savo	2024-08-13	00035507	137.97
	Conciergerie	2024-08-31	00035481	4 109.64
	Conciergerie	2024-09-30	00035711	4 109.64
	Conciergerie	2024-10-31	00035922	4 109.64
	Conciergerie	2024-11-30	00036145	4 109.64

No fournisseur	Nom / Description	Date	No référence	Montant
CENT33	CENTRAP INC.			
	Conciergerie	2024-12-31	36383	4 109.64
		Total des factures du groupe :		49 453.65
CLDD50	MITIS EN AFFAIRES			
	Attractivité - Appui	2024-03-06	RDVE2024-4	500.00
	FAIM - APPUI FINANCI	2024-04-10	C.M. 24-04-062	75 000.00
	AEQ - 2023-2024	2024-09-13	20240913	92 504.00
	DEV. AGRO - PORTAIT	2024-12-12	CEPOQ2024	5 231.36
		Total des factures du groupe :		173 235.36
CLDD51	MITIS EN AFFAIRES (PRELEVEMENT)			
	Contribution 2024	2024-01-01	2024	430 000.00
		Total des factures du groupe :		430 000.00
COLL55	COLLECTIF REGIONAL DE DEVELOPPEMENT BSL			
	Frais adhésion annue	2024-04-25	2024008	20 000.00
	Contribution 2024-20	2024-04-25	2024016	15 000.00
	Contribution annuell	2024-04-25	2024023	1 500.00
	Contribution 2024-20	2024-04-25	2024032	5 000.00
	Contribution 2024-20	2024-04-25	2024058	52 500.00
	Contribution annuell	2024-04-25	2024068	5 000.00
	Contribution annuell	2024-04-26	2024076	2 500.00
	Contribution annuell	2024-04-26	2024084	1 000.00
	Contribution annuell	2024-06-25	2024118	6 250.00
		Total des factures du groupe :		108 750.00
COMM50	CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES PHARES			
	VENTE N-PAIEMENT TAX	2024-05-01	20240501	177.15
	Vente n-paiement tax	2024-05-28	20240528	349.70
	VENTE N-PAIEMENT DE	2024-06-13	20240613	250.45
	FRR4 - Appui financi	2024-06-27	FRR4.2_2024-02	37 104.00
		Total des factures du groupe :		37 881.30
CONS75	LES CONSTRUCTIONS JALBERT ET PELLETIER			
	G104- ENTRETIEN	2024-10-17	30752	30 203.93
	G-104 - ENTRETIEN	2024-10-17	30753	-109.23
		Total des factures du groupe :		30 094.70
CORP71	CORPORATION DEV. COMM. VALLEE MATAPEDIA			
	Cosmoss Mitis - Gala	2024-02-14	C.M. 24-02-013	500.00
	Cosmoss Mitis - FRR	2024-04-01	C.M. 24-02-018	5 000.00
	Cosmoss Mitis - Appu	2024-04-11	FQIS_2024-07	3 750.00
	Cosmoss Mitis - Conc	2024-05-01	20240501	4 524.00
	FQIS - VERSEMENT FIN	2024-06-03	FQIS_2022-08	3 868.75
	FQIS - VERSEMENT 100	2024-06-03	FQIS_2022-08.	2 250.00
	COSMOSS - APPUI FINA	2024-06-19	C.M. 24-05-074	1 000.00
	FQIS - 2024-07 - VER	2024-06-19	FQIS2024-07	1 220.41
	FQIS - COSMOSS MITIS	2024-10-02	FQIS2024-07.	1 220.41
	Cosmoss Mitis - Conc	2024-10-15	20241015	2 034.00
	FQIS - VERSEMENT FIN	2024-12-02	FQIS2022-01	12 592.50
		Total des factures du groupe :		37 960.07
DESR61	GAETANE DESROSIERS & CLAUDE TREMBLAY			
	PAD	2024-12-10	P-3002053	27 019.13
		Total des factures du groupe :		27 019.13

No fournisseur	Nom / Description	Date	No référence	Montant
DIFF50	DIFF. COMM. DE LA MITIS INC			
	Appui finanicer 2024	2024-04-10	2024	15 000.00
	Politique reconnaiss	2024-12-16	20241216	20 000.00
		Total des factures du groupe :		35 000.00
ECO50	ÉCOCENTRE DE LA MITIS			
	Q/P 2024	2024-07-10	9441	582 010.32
	COMM - ABONNEMENT EL	2024-11-26	9692	201.37
		Total des factures du groupe :		582 211.69
EVIM50	EVIMBEC LTEE			
	Mise à jour	2024-02-12	306730	8 418.18
	Mise à jour	2024-02-12	306731	6 497.24
	Mise à jour	2024-02-12	306732	29.89
	Mise à jour	2024-02-12	306733	161.25
	Mise à jour	2024-02-12	306734	2 814.02
	Mise à jour	2024-02-12	306735	30 458.61
	Mise à jour	2024-02-12	306736	13 543.77
	Equilibration rôle	2024-02-26	306745	3 405.93
	Equilibration rôle	2024-02-26	306746	2 399.30
	Equilibration rôle	2024-03-05	306776	28 353.98
	Mise à jour	2024-03-15	306785	4 594.40
	Mise à jour	2024-03-15	306786	10 352.63
	Mise à jour	2024-03-15	306787	10 821.16
	Mise à jour	2024-03-15	306788	9 163.51
	Equilibration rôle	2024-04-01	307636	10 834.09
	MISE À JOUR	2024-04-29	306895	1 833.85
	MISE À JOUR	2024-04-29	306897	10 375.63
	MISE À JOUR	2024-04-29	306898	10 262.10
	MISE À JOUR	2024-04-29	306899	4 038.21
	MISE À JOUR	2024-04-29	306900	13 495.20
	MISE À JOUR	2024-04-29	306904	5 543.23
	EQUILIBRATION DU ROL	2024-05-01	306902	6 457.00
	EQUILIBRATION DU ROL	2024-05-01	306905	35 943.94
	EQUILIBRATION DU ROL	2024-05-01	306906	5 027.98
	EQUILIBRATION DU ROL	2024-05-01	306907	10 707.85
	EQUILIBRATION DU ROL	2024-05-01	306908	5 327.02
	EQUILIBRATION DU ROL	2024-05-01	306909	10 707.85
	Mise à jour	2024-05-27	306953	4 511.90
	Mise à jour	2024-05-27	306954	6 426.24
	Mise à jour	2024-05-27	306955	4 616.83
	Mise à jour	2024-05-27	306956	4 814.29
	Mise à jour	2024-05-27	306957	2 620.00
	Mise à jour	2024-05-27	306958	7 061.48
	Mise à jour	2024-06-12	306973	2 771.18
	Mise à jour	2024-06-12	306974	31 317.18
	MISE À JOUR	2024-07-19	307068	5 446.65
	MISE À JOUR	2024-07-19	307069	8 788.40
	MISE À JOUR	2024-07-19	307070	29 431.59
	MISE À JOUR	2024-07-19	307071	8 157.19
	Mise à jour	2024-09-06	307159	6 686.66
	Mise à jour	2024-09-06	307160	7 407.27

No fournisseur	Nom / Description	Date	No référence	Montant
EVIM50	EVIMBEC LTEE			
	Mise à jour	2024-09-06	307161	3 324.21
	Mise à jour	2024-09-06	307162	4 619.13
	MIse à jour	2024-09-06	307163	4 773.48
	Mise à jour	2024-09-06	307164	8 733.79
	Equilibration rôle	2024-10-01	307209	6 457.00
	Equilibration rôle	2024-10-01	307210	35 943.94
	Equilibration rôle	2024-10-01	307211	5 027.98
	Equilibration rôle	2024-10-01	307212	10 707.85
	Equilibration rôle	2024-10-01	307213	5 327.02
	Equilibration rôle	2024-10-01	307214	10 707.85
	MIse à jour	2024-10-01	307216	3 072.42
	Mise à jour	2024-10-01	307217	3 872.36
	Mise à jour	2024-10-01	307218	3 315.88
	Mise à jour	2024-10-01	307219	5 686.95
	Mise à jour	2024-10-01	307220	5 319.03
	Mise à jour	2024-10-01	307221	8 289.41
	MISE À JOUR	2024-10-04	307245	4 262.41
	MISE À JOUR	2024-10-04	307246	45 964.14
	EVALUATION - MANDAT	2024-10-07	307248	1 238.05
	DEMANDE DE REVISION	2024-10-18	307266	6 098.40
	Mise à jour	2024-10-24	307271	11 123.55
	Mise à jour	2024-10-24	307272	17 657.00
	Mise à jour	2024-10-24	307273	30 384.16
	Mise à jour	2024-11-04	307311	11 867.15
	MIse à jour	2024-11-04	307312	15 298.86
	MIse à jour	2024-11-04	307313	2 488.64
	DEPOT ROLE	2024-11-15	307333	342.06
	DEPOT ROLE	2024-11-15	307334	309.86
	DEPOT ROLE	2024-11-15	307335	336.88
	DEPOT ROLE	2024-11-15	307336	338.31
	DEPOT ROLE	2024-11-15	307337	482.33
	DEPOT ROLE	2024-11-15	307338	477.43
	DEPOT ROLE	2024-11-15	307339	415.34
	DEPOT ROLE	2024-11-15	307340	298.94
	DEPOT ROLE	2024-11-15	307341	776.95
	DEPOT ROLE	2024-11-15	307342	693.58
	DEPOT ROLE	2024-11-15	307343	660.24
	DEPOT ROLE	2024-11-15	307344	439.78
	DEPOT ROLE	2024-11-15	307345	332.56
	DEPOT ROLE	2024-11-15	307346	6 837.28
	DEPOT ROLE	2024-11-15	307347	442.08
	DEPOT ROLE	2024-11-15	307348	1 452.13
	DEPOT ROLE	2024-11-15	307349	1 002.58
		Total des factures du groupe :		678 823.67
FQMA	FQM ASSURANCES			
	Assurances - Avenant	2024-01-24	13590	412.02
	Assurances - Refactu	2024-06-21	15240	545.00
	Assurances - Loisirs	2024-07-12	15437	37.06
	Assurances - Renouve	2024-09-30	16217	41 075.56

MRC La Mitis Période du 2024-01-01 Au 2024-12-31

No fournisseur	Nom / Description	Date	No référence	Montant
FQMA	FQM ASSURANCES			
	Assurances	2024-10-29	16959	371.69
	Assurances - LOISIRS	2024-11-07	17184	2 535.34
	Assurances - Loisirs	2024-11-15	17377	28.34
	Assurances - Loisirs	2024-11-15	17378	215.82
	TAC - REFACTURER	2024-11-29	17720	739.02
		Total des factures du groupe :		45 959.85
GARO59	MARIE-FRANCE GARON ET			
	RENOREGION	2024-11-11	PRR 0292	25 000.00
		Total des factures du groupe :		25 000.00
GCRH50	GCRH			
	BOIS BSL - HONORAIRE	2024-09-30	9489-24	14 980.06
	Bois BSL - Honoraire	2024-10-31	9532-24	12 211.49
	Bois BSL - Honoraire	2024-11-30	9582-24	4 011.19
		Total des factures du groupe :		31 202.74
GORH50	GO RH INC			
	RH - Honoraires	2024-01-31	17643	7 381.40
	Coop Intermun. - RH	2024-02-29	18117	9 037.04
	Coopération RH - Hon	2024-04-01	18397	4 828.95
	Coopération RH - Hon	2024-04-30	18735	3 656.21
	RH - honoraires	2024-06-30	19479	758.84
		Total des factures du groupe :		25 662.44
GROU15	GROUPE RÉJEAN CLAVEAU			
	Entretien G-104	2024-08-15	09200	23 385.92
	G-104 - Entretien ch	2024-09-14	09258	16 039.01
	G-104 - ENTRETIEN CH	2024-10-31	09277	39 615.79
	G-104 - ENTRETIEN CH	2024-10-31	09284	16 625.39
		Total des factures du groupe :		95 666.11
GROU20	GROUPEMENT FORESTIER METIS-NEIGETTE			
	TPI - Appui financie	2024-01-01	PIS 2023-01_2	8 583.00
	TPI - Appui financie	2024-01-01	PIS _2023-02_2	18 671.95
		Total des factures du groupe :		27 254.95
HYDR50	HYDRO-QUEBEC			
	Electricité	2024-01-15	619 902 869	3 703.04
	Electricité	2024-01-29	648 702 808 925	32.95
	Electricité	2024-02-15	626 202 862 436	3 722.67
	Electricité	2024-03-15	619 003 165 401	3 291.07
	Electricité	2024-03-27	638 802 867 751	31.39
	Electricité	2024-04-15	641 503 113 323	3 040.72
	Electricité	2024-05-15	670 302 788 713	2 517.07
	Electricité	2024-05-29	664 902 810 877	34.47
	Electricité	2024-06-05	700 003 629 612	-34.47
	Electricité	2024-06-17	647 802 867 697	2 579.51
	Electricité	2024-07-15	677 503 103 669	2 797.76
	Electricité	2024-08-28	664 003 141 143	2 959.15
	Electricité	2024-09-16	657 702 901 833	3 019.74
	Electricité	2024-10-16	676 602 840 049	3 179.39
	Electricité	2024-12-01	202412	3 338.97
	Electricité	2024-12-01	618 103 027 817	3 170.75

No fournisseur	Nom / Description	Date	No référence	Montant
HYDR50	HYDRO-QUEBEC			
	Electricité	2024-12-16	591 902 717 362	3 338.97
	ANNULATION FACTURE	2024-12-16	591 902 717 362	-3 338.97
		Total des factures du groupe :		37 384.18
LEVE83	REMI LEVESQUE ET			
	RENOREGION	2024-10-10	PRR 0278	25 000.00
		Total des factures du groupe :		25 000.00
MALL50	MALLETTE			
	Vérification comptab	2024-04-18	194417	17 223.26
	TNO - Vérification c	2024-05-22	198251	5 652.90
	Vérification comptab	2024-06-19	199639	27 790.96
		Total des factures du groupe :		50 667.12
MARC57	IGA MARCHE DESJARDINS			
	Fournitures réunion	2024-01-23	5845.	80.27
	Fournitures réunion	2024-02-06	5723	143.66
	Fournitures réunion	2024-02-13	9764	44.93
	Comite social - Four	2024-02-13	9765	15.98
	Fournitures réunion	2024-03-13	7654	110.64
	Fournitures réunion	2024-03-26	9142	91.17
	FONDS URGENCE ECOLE	2024-03-27	34	10 000.00
	FONDS URGENCES ORGAN	2024-03-27	35	10 000.00
	FQIS - BON ACHAT REM	2024-03-27	36	5 000.00
	Fournitures réunion	2024-04-03	868	31.32
	Fournitures réunion	2024-04-21	7934	150.87
	Fournitures réunion	2024-05-05	9498	64.78
	Fournitures réunion	2024-05-27	3631	146.88
	Fournitures réunion	2024-06-05	8063	86.21
	Comité social	2024-06-16	6768	92.40
	Comité social	2024-06-19	1462	51.26
	Comité social	2024-06-25	211	7.98
	Fournitures réunion	2024-07-02	6086	27.42
	Fournitures réunion	2024-07-10	7777	64.14
	Fournitures réunion	2024-07-15	2150	170.10
	Fournitures réunion	2024-08-15	8596	76.13
	Fournitures réunion	2024-09-11	5853	142.45
	Fournitures réunion	2024-09-30	1615	144.95
	Fournitures réunion	2024-10-02	1799	193.11
	Fournitures réunion	2024-10-09	5704	96.24
	Fournitures réunion	2024-10-29	9366	63.20
	Fournitures réunion	2024-11-06	1297	30.95
	ATELIER UMQ - FOURNI	2024-11-07	1711	16.94
	Fournitures réunion	2024-11-20	4920	104.16
	Fournitures réunion	2024-11-27	8365.	74.21
	Fournitures réunion	2024-12-03	8323	86.82
	Fournitures réunion	2024-12-10	9982	134.85
	Fournitures réunion	2024-12-10	9983	67.90
	Fournitures réunion	2024-12-11	107	85.20
		Total des factures du groupe :		27 697.12

No fournisseur	Nom / Description	Date	No référence	Montant
MERN50	MINISTRE DES FINANCES			
		2024-04-04	20240331	16 583.06
	Baux - Contriibution	2024-09-30	20240930	11 922.19
		Total des factures du groupe :		28 505.25
MICH71	JN-ROCK MICHAUD & JOSETTE BOUILLON &			
	RENOREGION	2024-10-28	PRR 0261	25 000.00
		Total des factures du groupe :		25 000.00
MICR60	MICROAGE			
	INF. - 2 PORTABLES A	2024-01-11	IN-693233-01	2 794.17
	INF. - Ordinateur et	2024-01-25	IN-693395-01	1 510.17
	INF. - Ecran - Refac	2024-01-26	IN-693396-01	283.39
	INF. - PORTABLE AMEN	2024-02-06	IN-693438-01	1 697.75
	Archives - Ordinateu	2024-02-07	IN-693438-02	1 673.84
	INF. - Projecteur -	2024-02-27	IN-693670-01	1 055.74
	INF. - Matériel - Re	2024-02-29	IN-693688-01	404.74
	INF. - Ordinateur -	2024-03-08	IN-693787-01	1 845.61
	INF. - PIECE BACK-UP	2024-03-25	IN-693899-01	3 441.90
	INF. - Communication	2024-04-11	IN-694034-01	908.21
	INF. - Matériel info	2024-05-13	IN-694305-01	648.92
	INF. - 2 PORTABLE ET	2024-05-15	IN-694369-01	3 813.58
	INF. - Portable - Re	2024-06-11	IN-694595-01	3 335.01
	INF. - 3 portables -	2024-06-26	IN-694711-01	4 991.02
	INF. - PORTABLE - AM	2024-07-04	IN-694759-01	1 679.01
	INF. - Portable	2024-07-18	IN-694874-01	5 140.49
	INF. - PORTABLE	2024-07-25	IN-694759-02	1 656.01
	INF. - Relay rack -	2024-08-28	IN-694874-02	363.38
	INF. - Adapteur casq	2024-10-09	IN-695420-01	194.22
	INF. - ORDINATEUR -	2024-10-15	IN-695462-01	1 229.77
	INF. - ORDINATEUR -	2024-11-05	IN-695636-01	1 608.96
	INF. - ORDINATEUR PO	2024-11-22	IN-695784-01	1 999.69
	INF. - CASQUE ECOUTE	2024-11-26	IN-695820-01	404.74
	INF. - PORTABLE - RE	2024-11-28	IN-695844-01	1 655.68
	INF. - PORTABLES	2024-12-16	IN-695923-01	3 288.37
		Total des factures du groupe :		47 624.37
MIN50	MINISTRE DES FINANCES			
	31-12-23 au 13-01-24	2024-01-16	20240113P	22 511.98
	14-01-24 au 27-01-24	2024-01-30	20240127P	21 916.31
	28-01-24 au 10-02-24	2024-02-13	20240210P	22 661.53
	11-02-24 au 24-02-24	2024-02-27	20240224P	25 805.69
	Sommaire Relevés 1 -	2024-02-28	2023 R1	21.77
	25-02-24 au 09-03-24	2024-03-12	20240309P	22 470.50
	10-03-24 au 23-03-24	2024-03-26	20240323P	21 463.13
	24-03-24 au 06-04-24	2024-04-09	20240406P	22 054.14
	07-04-24 au 20-04-24	2024-04-24	20240420P	22 412.54
	21-04-24 au 04-05-24	2024-05-07	20240504P	24 884.88
	05-05-24 au 18-05-24	2024-05-22	20240518P	23 821.82
	19-05-24 au 01-06-24	2024-06-04	20240601P	23 961.00
	02-06-24 au 15-06-24	2024-06-18	20240615P	23 594.50
	16-06-24 au 29-06-24	2024-07-03	20240629P	26 115.44
	30-06-24 au 13-07-24	2024-07-17	20240713P	23 366.46

No fournisseur	Nom / Description	Date	No référence	Montant
MIN50	MINISTRE DES FINANCES			
	14-07-24 au 27-07-24	2024-07-30	20240727P	22 591.03
	01-08-24 au 15-08-24	2024-08-26	20240815P	22 599.76
	11-08-24 au 24-08-24	2024-08-27	20240824P	20 979.93
	25-08-24 au 07-09-24	2024-09-10	20240907P	23 786.30
	08-09-24 au 21-09-24	2024-09-24	20240921P	23 058.14
	22-09-24 au 05-10-24	2024-10-08	20241005P	22 030.70
	06-10-24 au 19-10-24	2024-10-22	20241019P	22 223.61
	20-10-24 au 02-11-24	2024-11-05	20241102P	21 157.36
	03-11-24 au 16-11-24	2024-11-20	20241116P	26 336.09
	17-11-24 au 30-11-24	2024-12-03	20241130P	20 518.44
	01-12-24 au 14-12-24	2024-12-17	20241214P	19 964.93
	15-12-24 au 28-12-24	2024-12-19	20241228P	25 714.28
		Total des factures du groupe :		598 022.26
MIN51	MINISTRE DES FINANCES			
	Ascenceur - Frais li	2024-03-15	AS-8AFB15	97.25
	GESTION ANIMALIERE -	2024-03-22	20240322	15 800.00
	PIACC - REMBOURSEMEN	2024-04-17	PIACC_REMB	90 870.00
	DENIS COTE - VENTE N	2024-06-13	20240613	3 680.18
	SQ - SERVICES CADETS	2024-08-31	2023	15 600.00
		Total des factures du groupe :		126 047.43
MRCM50	M.R.C. DE LA MATAPEDIA			
	INCENDIE - TELECOM	2024-12-10	32063	8 310.42
	TPI - Honoraires Ing	2024-12-31	32308	22 917.44
		Total des factures du groupe :		31 227.86
MUN15	MUNICIPALITÉ DE LA RÉDEMPTION			
	Cour mun. - Remb. de	2024-03-31	20240401	605.00
	VENTE N-PAIEMENT TAX	2024-05-01	20240501	1 500.00
	Vente n-paiement de	2024-05-28	20240528	4 342.26
	REDEVANCE - EOLIEN B	2024-05-31	2023BSL_2	3 535.00
	Redevance éolien La	2024-05-31	MITIS_2023_02	3 768.00
	Cour mun. - Remb. de	2024-07-01	20240701	36.00
	FRR4 - VERSEMENT #1	2024-07-04	⁻RR4.3_2024-03	71 250.00
	Redevance éolien La	2024-09-30	MITIS_2024-01	11 121.00
	REDEVANCE EOLIEN BSL	2024-10-15	2024BSL_1	10 112.00
		Total des factures du groupe :		106 269.26
MUN25	MUNICIPALITÉ STE-JEANNE-D'ARC			
	Vitalisation - Verse	2024-03-05	⁻RR4.1_2021-08	14 917.21
	Vitalisation - Verse	2024-03-05	⁻RR4.1_2021-08	34 774.50
	REDEVANCE - EOLIEN B	2024-05-31	2023BSL_2	3 439.00
	Redevance éolien La	2024-05-31	MITIS_2023_02	4 316.00
	Cour mun. - Remb. de	2024-07-01	20240701	100.00
	Cour mun. - Remb. de	2024-07-01	20240701	60.00
	ANNULATION FACTURE	2024-07-01	20240701	-60.00
	Redevance éolien La	2024-09-30	MITIS_2024-01	12 946.00
	REDEVANCE EOLIEN BSL	2024-10-15	2024BSL_1	9 837.00
	PM150 - APPUI FINANC	2024-11-27	C.M. 24-11-261	10 878.09
		Total des factures du groupe :		91 207.80

No fournisseur	Nom / Description	Date	No référence	Montant
MUNI	MUN. SAINT-GABRIEL-DE-RIMOUSKI			
	FFR4 - VERSEMENT 25%	2024-01-31	FRR4.3-2022-01	17 933.25
	Cour mun. - Remb. de	2024-03-31	20240401	685.00
	REDEVANCE - EOLIEN B	2024-05-31	2023BSL_2	5 763.00
	Redevance éolien La	2024-05-31	MITIS_2023_02	15 402.00
	PM150 - Appui financ	2024-06-12	C.M. 24-06-124	825.00
	Cour mun. - Remb. de	2024-07-01	20240701	324.00
	PM150 - Appui financ	2024-09-11	C.M. 24-09-188	4 000.00
	COUR MUN. - REMB. AM	2024-09-30	20241001	1 240.00
	Redevance éolien La	2024-09-30	MITIS_2024-01	46 685.00
	REDEVANCE EOLIEN BSL	2024-10-15	2024BSL_1	16 485.00
	Congrès FQM - Partag	2024-11-25	2736	1 117.43
	Cour mun,. - Remb. d	2024-12-31	20241231	281.00
	Cour mun,. - Frais à	2024-12-31	20241231_2	-56.00
		Total des factures du groupe :		110 684.68
MUNI35	MUNICIPALITÉ DE SAINTE-FLAVIE			
	Cour mun. - Remb. de	2024-03-31	20240401	1 000.00
	Jeunesse - paiement	2024-04-10	20240410	200.00
	REDEVANCE - EOLIEN B	2024-05-31	2023BSL_2	6 343.00
	Redevance éolien La	2024-05-31	MITIS_2023_02	16 283.00
	FRR4 - VERSEMENT 202	2024-06-05	FRR4.1-2021-05	4 500.00
	FRR4 - VERSEMENT 202	2024-06-05	RR4.1-2021-05.	13 500.00
	Cour mun. - Remb. de	2024-07-01	20240701	785.00
	COUR MUN. - REMB. AM	2024-09-30	20241001	495.00
	Redevance éolien La	2024-09-30	MITIS_2024-01	40 856.00
	REDEVANCE EOLIEN BSL	2024-10-15	2024BSL_1	18 145.00
	Cour mun,. - Remb. d	2024-12-31	20241231	1 005.00
	Cour mun,. - Frais à	2024-12-31	20241231_2	-77.00
		Total des factures du groupe :		103 035.00
MUNI45	MUNICIPALITE DE PRICE			
	Cour mun. - Remb. de	2024-03-31	20240401	890.00
	FRR4 - APPUI FINANCI	2024-04-22	FRR4.3-2024-01	75 000.00
	VENTE N-PAIEMENT TAX	2024-05-01	20240501	10 349.72
	REDEVANCE - EOLIEN B	2024-05-31	2023BSL_2	5 516.00
	Redevance éolien La	2024-05-31	MITIS_2023_02	12 833.00
	VENTE N-PAIEMENT DE	2024-06-13	20240613	4 400.90
	Cour mun. - Remb. de	2024-07-01	20240701	1 252.00
	Cour mun. - Frais à	2024-07-01	20240701_2	-110.00
	Incendie - Paire bot	2024-07-10	CRF2400242	279.42
	INC - SUMI - Sauveta	2024-08-28	CRF2400283	568.51
	INC - SUMI - Sauveta	2024-08-28	CRF2400285	424.76
	INC. - SUMI - Sauvet	2024-08-28	CRF2400286	387.76
	INC. - SUMI - Sauvet	2024-08-28	CRF2400287	970.94
	INC - SUMI - Sauveta	2024-08-28	CRF2400288	945.04
	INC. - SUMI - SAUVET	2024-09-09	CRF2400303	561.65
	FRR4.1 - Appui finan	2024-09-19	FRR4.1_2023-01	18 000.00
	FRR4.1 - Appui finan	2024-09-19	RR4.1_2023-01.	13 500.00
	COUR MUN. - REMB. AM	2024-09-30	20241001	1 438.00
	Redevance éolien La	2024-09-30	MITIS_2024-01	38 405.00
	INC. - SAUVETAGE NAU	2024-10-02	CRF2400350	226.02

No fournisseur	Nom / Description	Date	No référence	Montant
MUNI45	MUNICIPALITE DE PRICE			
	REDEVANCE EOLIEN BSL	2024-10-15	2024BSL_1	15 779.00
	Préfet - Frais congr	2024-11-11	CRF2400381	563.18
	INCENDIE - SAUVETAGE	2024-11-14	CRF2400384	794.66
	FRR4.3 - PAIEMENT FI	2024-12-13	FRR4.3_2024-01	25 000.00
	Cour mun,. - Remb. d	2024-12-31	20241231	510.00
			Total des factures du groupe :	228 485.56
MUNI50	MUNICIPALITE DE PADOUE			
	VENTE N-PAIEMENT TAX	2024-05-01	20240501	237.04
	REDEVANCE - EOLIEN B	2024-05-31	2023BSL_2	3 116.00
	Redevance éolien La	2024-05-31	MITIS_2023_02	2 863.00
	Redevance éolien La	2024-09-30	MITIS_2024-01	8 766.00
	FQIS - VERSEMENT 202	2024-10-02	FQIS_2024-15	3 750.00
	REDEVANCE EOLIEN BSL	2024-10-15	2024BSL_1	8 913.00
	FQIS - VERSEMENT FIN	2024-11-25	FQIS2024-15	1 250.00
			Total des factures du groupe :	28 895.04
MUNI60	MUNICIPALITÉ GRAND-MÉTIS			
	Plan action jeunesse	2024-02-29	202211	200.00
	Vente n-paiement de	2024-05-28	20240528	2 207.77
	REDEVANCE - EOLIEN B	2024-05-31	2023BSL_2	3 603.00
	Redevance éolien La	2024-05-31	MITIS_2023_02	4 353.00
	FRR4.1 - 2023 VERSEM	2024-09-10	FRR4.1_2021-01	16 835.20
	FRR4.1 - 2024 - VERS	2024-09-10	RR4.1_2021-01.	48 327.00
	Redevance éolien La	2024-09-30	MITIS_2024-01	11 156.00
	REDEVANCE EOLIEN BSL	2024-10-15	2024BSL_1	10 307.00
	FRR4.3 - VERSEMENT 7	2024-12-17	FRR4.3_2024-07	68 295.05
	Cour mun,. - Remb. d	2024-12-31	20241231	120.00
	Cour mun,. - Frais à	2024-12-31	20241231_2	-55.00
			Total des factures du groupe :	165 349.02
MUNI65	MUNICIPALITÉ LES HAUTEURS			
	REDEVANCE - EOLIEN B	2024-05-31	2023BSL_2	3 519.00
	Redevance éolien La	2024-05-31	MITIS_2023_02	6 021.00
	FRR4.1 - VERSEMENT 2	2024-08-14	FRR4.1-2021-02	6 412.62
	FRR4.1 - VERSEMENT 2	2024-08-14	FRR4.1-2021-02.	17 765.01
	COUR MUN. - REMB. AM	2024-09-30	20241001	200.00
	Redevance éolien La	2024-09-30	MITIS_2024-01	14 482.00
	REDEVANCE EOLIEN BSL	2024-10-15	2024BSL_1	10 066.00
			Total des factures du groupe :	58 465.63
MUNI68	VILLE DE METIS-SUR-MER			
	VENTE N-PAIEMENT TAX	2024-05-01	20240501	6 518.76
	Vente pour n-paiemen	2024-05-28	20240528	2 003.16
	REDEVANCE - EOLIEN B	2024-05-31	2023BSL_2	6 632.00
	Redevance éolien La	2024-05-31	MITIS_2023_02	17 575.00
	VENTE N-PAIEMENT DE	2024-06-13	20240613	1 752.38
	Redevance éolien La	2024-09-30	MITIS_2024-01	44 450.00
	REDEVANCE EOLIEN BSL	2024-10-15	2024BSL_1	18 969.00
	FRR4 - VERSEMENT 202	2024-10-28	FRR4.1_2024-02	10 665.00
			Total des factures du groupe :	108 565.30

No fournisseur	Nom / Description	Date	No référence	Montant
MUNI69	MUNICIPALITE SAINTE-ANGELE			
	Cour mun. - Remb. de	2024-03-31	20240401	110.00
	VENTE N-PAIEMENT TAX	2024-05-01	20240501	4.33
	REDEVANCE - EOLIEN B	2024-05-31	2023BSL_2	4 779.00
	Redevance éolien La	2024-05-31	MITIS_2023_02	11 696.00
	VENTE N-PAIEMENT DE	2024-06-13	20240613	3 058.58
	Culture - Ateliers é	2024-06-20	IC_2023_05_08.	1 250.00
	Cour mun. - Remb. de	2024-07-01	20240701	60.00
	Culture - Appui fina	2024-09-11	C.M. 24-09-185	5 000.00
	COUR MUN. - REMB. AM	2024-09-30	20241001	144.00
	Redevance éolien La	2024-09-30	MITIS_2024-01	24 510.00
	REDEVANCE EOLIEN BSL	2024-10-15	2024BSL_1	13 671.00
	FRR4.3 - PAIEMENT FI	2024-12-13	⁼RR4.3_2022-09	25 000.00
	Cour mun,. - Remb. d	2024-12-31	20241231	126.00
	Cour mun. - Frais à	2024-12-31	20241231_2	-82.00
		Total des factures du groupe :		89 326.91
MUNI70	MUN DE SAINT-CHARLES-GARNIER			
	Supralocal - Verseme	2024-01-22	22399	62 487.00
	ANNULATION FACTURE	2024-01-22	22399	-62 487.00
	PM150 - Appui financ	2024-05-08	C.M. 24-05-084	10 000.00
	REDEVANCE - EOLIEN B	2024-05-31	2023BSL_2	3 076.00
	Redevance éolien La	2024-05-31	MITIS_2023_02	2 824.00
	Cour mun. - Remb. de	2024-07-01	20240701	30.00
	FRR4.1 - Versement 2	2024-08-14	FRR4.1-2022-02	2 035.77
	FRR4.1 - VERSEMENT 2	2024-08-14	⁼RR4.1-2022-02.	12 593.25
	Redevance éolien La	2024-09-30	MITIS_2024-01	8 191.00
	REDEVANCE EOLIEN BSL	2024-10-15	2024BSL_1	8 799.00
	FRR4 - PAIEMENT FINA	2024-12-17	⁼RR4.3_2023-06	100 000.00
		Total des factures du groupe :		147 549.02
MUNI71	MUN. ST-JOSEPH-DE-LEPAGE			
	FRR4 - Vitalisation	2024-01-29	⁼FR4.1_2022-04	4 500.00
	FRR4 - Vitalisation-	2024-01-29	⁼RR4.1_2022-04	13 500.00
	REDEVANCE - EOLIEN B	2024-05-31	2023BSL_2	4 586.00
	Redevance éolien La	2024-05-31	MITIS_2023_02	7 789.00
	Cour mun. - Remb. de	2024-07-01	20240701	630.00
	PM 150 - Appui finan	2024-09-11	C.M. 24-09-187	9 100.00
	Redevance éolien La	2024-09-30	MITIS_2024-01	21 208.00
	REDEVANCE EOLIEN BSL	2024-10-15	2024BSL_1	13 119.00
	FRR4.3 - PAIEMENT 75	2024-12-16	⁼RR4.3_2024-08	68 728.50
	Cour mun,. - Remb. d	2024-12-31	20241231	350.00
		Total des factures du groupe :		143 510.50
MUNI72	MUN. SAINT-OCTAVE-DE-METIS			
	REDEVANCE - EOLIEN B	2024-05-31	2023BSL_2	3 782.00
	Redevance éolien La	2024-05-31	MITIS_2023_02	6 461.00
	Cour mun. - Remb. de	2024-07-01	20240701	30.00
	FRR4.3 - VERSEMENT 2	2024-08-14	⁼RR4.3_2021-14	13 167.50
	COUR MUN. - REMB. AM	2024-09-30	20241001	193.00
	Redevance éolien La	2024-09-30	MITIS_2024-01	18 726.00
	REDEVANCE EOLIEN BSL	2024-10-15	2024BSL_1	10 818.00

No fournisseur	Nom / Description	Date	No référence	Montant
MUNI72	MUN. SAINT-OCTAVE-DE-METIS			
	Cour mun,. - Remb. d	2024-12-31	20241231	20.00
		Total des factures du groupe :		53 197.50
MUNI75	MUNICIPALITE DE SAINT-DONAT			
	Cour mun. - Remb. de	2024-03-31	20240401	470.00
	Cour mun. - Frais à	2024-03-31	20240401_2	-55.00
	Vente n-paiement de	2024-05-28	20240528	5 886.89
	REDEVANCE - EOLIEN B	2024-05-31	2023BSL_2	5 540.00
	Redevance éolien La	2024-05-31	MITIS_2023_02	13 994.00
	PM150 - Appui financ	2024-06-12	C.M. 24-06-123	8 600.00
	VENTE N-PAIEMENT DE	2024-06-13	20240613	3 335.41
	FRR$ - Versement 1 -	2024-06-25	FRR4.1_2024-01	13 500.00
	Cour mun. - Remb. de	2024-07-01	20240701	765.00
	FRR4 - Versement fin	2024-07-10	FRR4.3_2023-01	8 994.00
	COUR MUN. - REMB. AM	2024-09-30	20241001	1 245.00
	Redevance éolien La	2024-09-30	MITIS_2024-01	36 652.00
	REDEVANCE EOLIEN BSL	2024-10-15	2024BSL_1	15 848.00
	Cour mun,. - Remb. d	2024-12-31	20241231	265.00
	Cour mun,. - Frais à	2024-12-31	20241231_2	-164.00
		Total des factures du groupe :		114 876.30
MUNI80	MUNICIPALITÉ DE SAINTE-LUCE			
	Cour mun. - Remb. de	2024-03-31	20240401	1 489.00
	Cour mun. - Frais à	2024-03-31	20240401_2	-168.00
	INC. - SAUVETAGE NAU	2024-04-26	44506	190.82
	Inc. - Schéma couver	2024-04-26	44507	8 569.28
	REDEVANCE - EOLIEN B	2024-05-31	2023BSL_2	13 701.00
	Redevance éolien La	2024-05-31	MITIS_2023_02	42 773.00
	Cour mun. - Remb. de	2024-07-01	20240701	1 851.00
	Cour mun. - Frais à	2024-07-01	20240701_2	-92.00
	FRR4 - VERSEMENT - A	2024-07-04	FRR4.1_2021-04	12 599.00
	FRR4 - VERSEMENT 202	2024-07-04	RR4.1_2021-04.	13 500.00
	INC - SUMI - Sauveta	2024-09-18	44694	5 558.45
	INC. - Schéma couver	2024-09-18	44695	316.03
	INC. - SUMI - Sauvet	2024-09-23	44707	529.82
	COUR MUN. - REMB. AM	2024-09-30	20241001	3 576.00
	Redevance éolien La	2024-09-30	MITIS_2024-01	128 472.00
	REDEVANCE EOLIEN BSL	2024-10-15	2024BSL_1	39 190.00
	INC. - Sauvetage nau	2024-10-28	44760	1 604.36
	INC. - Sauvetage nau	2024-11-25	44806	153.25
	FDER - 1er versement	2024-12-05	FDER 2024-01	150 000.00
	FRR4.3 - 1er versem	2024-12-05	FFR4.3_2023-03	63 750.00
	FQIS - PAIEMENT FINA	2024-12-16	FQIS_2022-09	122.48
	Sauvetage nautique -	2024-12-31	44830	360.07
	Cour mun,. - Remb. d	2024-12-31	20241231	1 694.00
	Cour mun,. - Frais à	2024-12-31	20241231_2	-58.00
		Total des factures du groupe :		489 681.56
ONBO50	ONBOARD DIGITAL			
	INF. - Frais licence	2024-01-01	16149	2 915.72
	INF. - Licence O365	2024-01-15	16158	19.55
	Cour mun. - Serveur	2024-01-29	16163	2 184.51

No fournisseur / Description	Nom	Date	No référence	Montant
ONBO50	ONBOARD DIGITAL			
COMM. - Support et f		2024-01-31	16176	2 173.04
INF. - LICENCE O365		2024-02-01	16164	2 926.59
Inf. - Licence O365		2024-02-01	16167	19.55
INF. - Frais licence		2024-02-19	16171	19.55
Informatique - O365		2024-02-29	16186	4 889.31
INF. - licence O365		2024-03-01	16179	3 955.60
INF. - Frais de lice		2024-03-06	16185	22.77
INF. - LICENCE O365		2024-04-01	16215	3 965.94
Inf. - Honoraires -		2024-04-01	16222	2 535.20
INF. - LICENCE O365		2024-04-02	16218	12.42
INF. - LICENCE O365		2024-04-02	16219	22.77
INF. - LICENCE O365		2024-04-03	16220	22.77
INF - Licence O 365		2024-04-18	16227	22.77
INF. - FRAIS LICENCE		2024-04-24	16228	22.77
INF. - FRAIS LICENCE		2024-04-25	16232	22.77
INF. - Soutien infor		2024-04-30	16241	4 346.06
INF. FRAIS LICENCE M		2024-05-01	16235	4 042.52
INF. - Frais licence		2024-05-23	16249	22.77
Inf. - Soutien techn		2024-05-31	16260	1 327.96
INF. - Frais licence		2024-06-01	16252	4 065.28
INF. - Licence O365		2024-06-06	16263	22.77
INF. - Licence serve		2024-06-12	16266	2 298.35
Géomatique - Frais d		2024-06-13	16267	2 414.46
INF. - Frais licence		2024-06-29	16278	45.53
INF. - Frais mensuel		2024-07-01	16282	4 096.33
INF. - Frais de lice		2024-07-03	16283	45.53
INF. FRAIS LICENCE M		2024-07-04	16285	22.77
INF. - Frais licence		2024-07-09	16289	22.77
INF - Licence O365 -		2024-07-09	16291	-209.84
INF. - LICENCE O365		2024-08-01	16310	4 137.72
INF. - Licence O365		2024-08-27	16332	41.39
INF. - Licence O365		2024-08-28	16333	10.35
INF. - Frais mensuel		2024-09-01	16334	4 189.45
INF. - Licence O365		2024-10-01	16347	4 189.45
INF. - HONORAIRES -		2024-10-28	16353	3 018.09
INF. - Frais de lice		2024-10-31	16359	31.04
INF. - LICENCE MENSU		2024-11-01	16360	4 220.50
INF. - FRAIS LICENCE		2024-12-01	16379	4 220.50
		Total des factures du groupe :		72 375.35
OUEL76	HUGUETTE OUELLET ET			
RENOREGION		2024-06-26	PRR 0244	25 000.00
		Total des factures du groupe :		25 000.00
PANN50	CLAUDE PANNETON			
Coop mun - Honoraire		2024-01-05	202312	6 086.00
Coop mun. - KM		2024-01-05	202312_KM	542.21
Coop mun - Honoraire		2024-02-04	202401	5 304.00
Coop mun. - Frais d		2024-02-04	202401_KM	468.46
Coop mun. - Honorair		2024-03-05	202402	6 868.00
Coop mun. - Km		2024-03-05	202402_2	270.22

No fournisseur	Nom / Description	Date	No référence	Montant
PANN50	CLAUDE PANNETON			
	COOP MUN - HONORAIRE	2024-03-31	202403	3 298.00
	COOP MUN. - FRAIS DÉ	2024-03-31	202403_KM	238.36
	COOP MUN. - HONORAIR	2024-05-03	202404	4 573.70
	COOP MUN. - KM	2024-05-03	202404_KM	251.00
	Coop mun. - Honorair	2024-06-03	202405	6 371.91
	Coop mun. - KM	2024-06-03	202405_2	354.78
	Coop Mun - Honoraire	2024-06-30	202406	7 333.86
	COOP MUN. - HONORAIR	2024-07-31	202407	5 432.57
	COOP MUN. - KM	2024-07-31	202407_2	29.85
	COOP MUNICIPALE - HO	2024-08-31	202408	4 440.91
	COOP MUNICIPALE - KM	2024-08-31	202408_2	63.76
	COOP MUN - HONORAIRE	2024-09-30	202409	7 200.31
	COOP MUN. - KM	2024-09-30	202409_2	457.21
	COOP MUN. - HONORAIR	2024-10-31	202410	5 346.34
	COOP MUN. - KM	2024-10-31	202410_2	326.63
	Coop mun - Honoraire	2024-12-02	202411	5 906.84
	Coop mun - Km	2024-12-02	202411_2	284.91
	Coop mun. - Honorair	2024-12-31	202412	3 880.41
	Coop mun. - KM	2024-12-31	202412_2	29.84
		Total des factures du groupe :		75 360.08
PARC01	PARC RÉGIONAL DE LA RIVIÈRE MITIS			
	FRR4 - Versement 75%	2024-02-19	FRR4.2-2023-05	46 861.44
	FRR Volet 2 - Appui	2024-05-23	20240523	15 000.00
	FRR4 - VERSEMENT 202	2024-07-04	FRR4.2_2024-01	75 000.00
		Total des factures du groupe :		136 861.44
PEIN50	LAURENTIDE RE/SOURCES INC.			
	RDD	2024-01-31	DIR028241	370.06
	RDD	2024-02-29	DIR028579	4 106.25
	RDD	2024-02-29	DIR028743	246.89
	RDD	2024-04-01	DIR028901	201.31
	RDD	2024-05-31	DIR029657	3 611.14
	LAVAGE DES BACS	2024-05-31	DIR029922	493.73
	RDD	2024-06-30	DIR030104	2 752.71
	RDD	2024-07-31	DIR030571	5 883.79
	RDD	2024-08-31	DIR031064	5 076.49
	RDD	2024-08-31	DIR031337	246.89
	RDD	2024-09-30	DIR031489	5 627.45
	RDD	2024-09-30	DIR031732	493.78
	RDD	2024-10-31	DIR031923	1 591.37
	RDD	2024-10-31	DIR032197	246.89
	RDD	2024-11-30	DIR032385	7 129.56
	RDD	2024-12-31	DIR032771	1 798.98
		Total des factures du groupe :		39 877.29
PELL88	CHANTAL PELLETIER			
	IMMIGRATION - FOUS D	2024-03-25	01-2024	2 262.00
	IMMIGRATION - FOUS D	2024-04-20	02-2024	3 759.42
	IMMIGRATION - FOUS D	2024-05-04	03-2024	3 871.50
	IMMIGRATION - FOUS D	2024-05-16	04-2024	1 907.79
	IMMIGRATION - FOUS D	2024-06-16	05-2024	3 770.00

No fournisseur	Nom / Description	Date	No référence	Montant
PELL88	CHANTAL PELLETIER			
	IMMIGRATION - FOUS D	2024-06-30	06-2024	2 245.31
	IMMIGRATION - FOUS D	2024-07-14	07-2024	2 885.50
	IMMIGRATION - FOUS D	2024-07-28	08-2024	2 371.04
	IMMIGRATION - FOUS D	2024-08-11	09-2024	1 914.00
	IMMIGRATION - FOUS D	2024-08-25	10-2024	2 002.50
	IMMIGRATION - FOUS D	2024-09-08	11-2024	1 305.00
	IMMIGRATION - FOUS D	2024-09-22	12-2024	2 639.06
	IMMIGRATION - FOUS D	2024-10-06	13-2024	1 914.00
	IMMIGRATION - FOUS D	2024-10-20	14-2024	1 785.00
	IMMIGRATION - FOUS D	2024-11-03	15-2024	1 276.00
	IMMIGRATION - FOUS D	2024-11-17	16-2024	1 798.00
	IMMIGRATION - FOUS D	2024-11-23	17-2024-1	900.50
	IMMIGRATION - FOUS D	2024-12-01	17-2024-2	986.00
	IMMIGRATION - FOUS D	2024-12-15	18-2024	1 727.00
		Total des factures du groupe :		41 319.62
PERR62	DENISE PERREAULT ET			
	RENOREGION	2024-07-17	PRR 0273	25 000.00
		Total des factures du groupe :		25 000.00
PROG50	PG SOLUTIONS INC			
	Adm - Frais logicels	2024-01-01	CESA53866	12 595.51
	Cour mun. - Frais lo	2024-01-01	CESA54301	11 011.16
	Incendie - Frais log	2024-01-01	CESA54906	6 029.29
	Aménagement - Frais	2024-01-01	CESA55432	8 889.87
	Cour mun. - Installa	2024-03-11	STD56930	3 789.31
	Adm - Livraison AURO	2024-04-16	STD57392	2 155.78
		Total des factures du groupe :		44 470.92
RECE50	RECEVEUR GENERAL DU CANADA(PRELEVEMENT			
	31-12-23 au 13-01-24	2024-01-16	20240113F	1 237.25
	31-12-23 au 13-01-24	2024-01-16	20240113FR	6 853.18
	14-01-24 au 27-01-24	2024-01-30	20240127F	835.68
	14-01-24 au 27-01-24	2024-01-30	20240127FR	6 929.91
	Erreur codification	2024-02-10	2024AJ	945.31
	28-01-24 au 10-02-24	2024-02-13	20240210F	1 196.39
	28-01-24 au 10-02-24	2024-02-13	20240210FR	6 985.68
	11-02-24 au 24-02-24	2024-02-27	20240224F	1 066.16
	11-02-24 au 24-02-24	2024-02-27	20240224FR	9 073.45
	25-02-24 au 09-03-24	2024-03-12	20240309F	1 493.94
	25-02-24 au 09-03-24	2024-03-12	20240309FR	6 739.71
	10-03-24 au 23-03-24	2024-03-26	20240323F	1 137.38
	10-03-24 au 23-03-24	2024-03-26	20240323FR	6 739.71
	24-03-24 au 06-04-24	2024-04-09	20240406F	1 367.14
	24-03-24 au 06-04-24	2024-04-09	20240406FR	6 819.65
	07-04-24 au 20-04-24	2024-04-24	20240420F	1 304.82
	07-04-24 au 20-04-24	2024-04-24	20240420FR	6 887.09
	21-04-24 au 04-05-24	2024-05-07	20240504F	2 258.68
	21-04-24 au 04-05-24	2024-05-07	20240504FR	7 075.34
	05-05-24 au 18-05-24	2024-05-22	20240518F	1 518.94
	05-05-24 au 18-05-24	2024-05-22	20240518FR	7 361.78
	19-05-24 au 01-06-24	2024-06-04	20240601F	1 703.55

No fournisseur	Nom / Description	Date	No référence	Montant
RECE50	RECEVEUR GENERAL DU CANADA(PRELEVEMENT			
	19-05-24 au 01-06-24	2024-06-04	20240601FR	7 194.18
	02-06-24 au 15-06-24	2024-06-18	20240615F	1 648.04
	02-06-24 au 15-06-24	2024-06-18	20240615FR	7 094.32
	16-06-24 au 29-06-24	2024-07-03	20240629F	2 285.45
	16-06-24 au 29-06-24	2024-07-03	20240629FR	7 615.11
	30-06-24 au 13-07-24	2024-07-17	20240713F	1 672.34
	30-06-24 au 13-07-24	2024-07-17	20240713FR	6 894.73
	14-07-24 au 27-07-24	2024-07-30	20240727F	1 647.89
	14-07-24 au 27-07-24	2024-07-30	20240727FR	6 629.72
	01-08-24 au 15-08-24	2024-08-26	20240815F	1 003.57
	01-08-24 au 15-08-24	2024-08-26	20240815FR	7 026.29
	11-08-24 au 24-08-24	2024-08-27	20240824F	866.61
	11-08-24 au 24-08-24	2024-08-27	20240824FR	6 972.45
	25-08-24 au 07-09-24	2024-09-10	20240907F	1 033.65
	25-08-24 au 07-09-24	2024-09-10	20240907FR	8 157.86
	08-09-24 au 21-09-24	2024-09-24	20240921F	1 347.14
	08-09-24 au 21-09-24	2024-09-24	20240921FR	7 523.72
	22-09-24 au 05-10-24	2024-10-08	20241005F	1 069.19
	22-09-24 au 05-10-24	2024-10-08	20241005FR	7 324.93
	06-10-24 au 19-10-24	2024-10-22	20241019F	784.45
	06-10-24 au 19-10-24	2024-10-22	20241019FR	7 561.47
	20-10-24 au 02-11-24	2024-11-05	20241102F	786.91
	20-10-24 au 02-11-24	2024-11-05	20241102FR	7 445.98
	03-11-24 au 16-11-24	2024-11-20	20241116F	454.01
	03-11-24 au 16-11-24	2024-11-20	20241116FR	12 648.86
	17-11-24 au 30-11-24	2024-12-03	20241130F	910.56
	17-11-24 au 30-11-24	2024-12-03	20241130FR	7 032.92
	01-12-24 au 14-12-24	2024-12-17	20241214F	1 367.41
	01-12-24 au 14-12-24	2024-12-17	20241214FR	6 909.32
	15-12-24 au 28-12-24	2024-12-19	20241228F	497.95
	15-12-24 au 28-12-24	2024-12-19	20241228FR	8 860.56
		Total des factures du groupe :		227 798.33
REGI60	REGIE INTERM. MAT.RES. DES MRC			
	Q/P 2024 - Versement	2024-02-08	833	661 221.98
	Quote-part - Verseme	2024-02-08	834	661 221.99
	Q/Part - 2024 - Vers	2024-02-08	835	661 222.03
	PGMR 2024	2024-12-31	885	20 839.18
		Total des factures du groupe :		2 004 505.18
STGE50	GESTION ROBIN ST-GELAIS INC			
	HONORAIRE SHQ	2024-01-23	PRR 0260_2	816.51
	HONORAIRE SHQ	2024-01-23	PRR 0266_2	816.51
	HONORAIRE SHQ	2024-01-24	P-182191_2	1 283.12
	HONORAIRE SHQ	2024-01-26	PRR 0264	816.51
	HONORAIRE SHQ	2024-02-02	P-3000569	1 283.12
	HONORAIRE SHQ	2024-02-14	PRR 0273	816.51
	HONORAIRE SHQ	2024-02-14	PRR 0277	816.51
	HONORAIRE SHQ	2024-02-14	PRR 0279	816.51
	HONORAIRE SHQ	2024-02-14	PRR 0280	816.51
	HONORAIRE SHQ	2024-02-16	P-3000569_2	1 283.12

No fournisseur Nom / Description	Date	No référence	Montant
STGE50 GESTION ROBIN ST-GELAIS INC			
HONORAIRE SHQ	2024-02-16	PRR 0276_2	816.51
HONORAIRE SHQ	2024-02-20	PRR 0284	816.51
HONORAIRE SHQ	2024-02-20	PRR 0285	816.51
HONORAIRE SHQ	2024-03-05	PRR 0272	816.51
HONORAIRE SHQ	2024-03-06	P-181045	1 283.12
HONORAIRE SHQ	2024-03-21	P-198028	1 283.12
HONORAIRE SHQ	2024-03-27	PRR 0275	792.74
HONORAIRE SHQ	2024-03-27	PRR 0286	816.51
HONORAIRE SHQ	2024-04-06	PRR 0285_2	847.32
HONORAIRE SHQ	2024-04-18	P-173320	2 787.93
HONORAIRE SHQ	2024-04-22	P-181038	2 787.93
HONORAIRE SHQ	2024-04-22	PRR 0262_2	847.33
HONORAIRE SHQ	2024-04-22	PRR 0272_2	847.33
HONORAIRE SHQ	2024-04-22	PRR 0279_2	847.33
HONORAIRE SHQ	2024-04-22	PRR 0280_2	847.33
HONORAIRE SHQ	2024-05-01	P-182200	2 133.41
HONORAIRE SHQ	2024-05-15	P-196273	2 787.93
HONORAIRE SHQ	2024-05-22	P-198045_2	2 983.69
HONORAIRE SHQ	2024-05-27	P-181045_2	2 983.69
HONORAIRE SHQ	2024-05-31	PRR 0248_2	847.32
HONORAIRE SHQ	2024-06-12	PRR 0268_2	847.32
HONORAIRE SHQ	2024-06-13	PRR 0277_2	847.32
HONORAIRE SHQ	2024-06-26	PRR 0244_2	873.38
HONORAIRE SHQ	2024-07-02	PRR 0274_2	847.32
HONORAIRE SHQ	2024-07-02	P-198028_2	1 504.82
HONORAIRE SHQ	2024-07-17	PRR 0253_2	847.32
HONORAIRE SHQ	2024-07-17	PRR 0273_2	847.32
HONORAIRE SHQ	2024-07-31	PRR 0287	831.91
HONORAIRE SHQ	2024-08-07	PRR 0293	831.91
HONORAIRE SHQ	2024-08-12	PRR 0295	831.91
HONORAIRE SHQ	2024-08-15	P-181028	2 787.93
HONORAIRE SHQ	2024-08-15	P-181772	2 787.93
HONORAIRE SHQ	2024-08-19	PRR 0298	831.91
HONORAIRE SHQ	2024-08-29	PRR 0264_2	847.32
HONORAIRE SHQ	2024-08-29	PRR 0297	831.91
HONORAIRE SHQ	2024-08-30	P-3000889	2 787.93
HONORAIRE SHQ	2024-08-30	PRR 0212_2	873.38
HONORAIRE SHQ	2024-08-30	PRR 0286_2	847.32
HONORAIRE SHQ	2024-09-06	PRR 0300	831.91
HONORAIRE SHQ	2024-09-11	PRR 0291	831.91
HONORAIRE SHQ	2024-09-16	PRR 0295_2	831.91
HONORAIRE SHQ	2024-09-17	PRR 0164_2	847.32
HONORAIRE SHQ	2024-09-25	PRR 0283	831.91
HONORAIRE SHQ	2024-09-25	PRR 0292	831.91
HONORAIRE SHQ	2024-09-25	PRR 0296	831.91
HONORAIRE SHQ	2024-09-25	PRR 0298_2	831.91
HONORAIRE SHQ	2024-10-02	P-3002186	2 133.29
HONORAIRE SHQ	2024-10-07	PRR 0293_2	831.91
HONORAIRE SHQ	2024-10-10	PRR 0278_2	847.32

MRC La Mitis Période du 2024-01-01 Au 2024-12-31

No fournisseur	Nom / Description	Date	No référence	Montant
STGE50	GESTION ROBIN ST-GELAIS INC			
	HONORAIRE SHQ	2024-10-10	PRR 0287_2	831.91
	HONORAIRE SHQ	2024-10-15	P-3000390	2 787.93
	HONORAIRE SHQ	2024-10-18	PRR 0302	831.91
	HONORAIRE SHQ	2024-10-28	P-3001330	2 133.39
	HONORAIRE SHQ	2024-10-28	PRR 0261_2	847.32
	HONORAIRE SHQ	2024-10-28	P-3002053	2 133.39
	HONORAIRE SHQ	2024-11-13	PRR 0292_2	831.91
	HONORAIRE SHQ	2024-11-26	PRR 0297_2	831.91
	HONORAIRE SHQ	2024-12-04	PRR 0284_2	847.32
	HONORAIRE SHQ	2024-12-04	PRR 0291_2	831.91
	HONORAIRE SHQ	2024-12-10	P-3002053_2	2 133.39
	HONORAIRE SHQ	2024-12-13	P-3002186_2	2 133.39
	HONORAIRE SHQ	2024-12-13	PRR 0300_2	831.91
		Total des factures du groupe :		88 751.96
THER90	LUCIE THERRIAULT ET			
	RENOREGION	2024-12-04	PRR 0291	25 000.00
		Total des factures du groupe :		25 000.00
TRA50	TRANSPORT ADAPTÉ & COLLECTIF DE LA MITIS			
	FQIS - Versement 75%	2024-02-19	FQIS2020-01	750.00
	Appui financier 1ere	2024-04-10	IS2020-01COV2	8 375.00
	Appui financier 2ièm	2024-04-10	IS2020-01COV3	250.00
	Attractivité - Trans	2024-07-04	47814	104.00
	2023 - AJUSTEMENT	2024-07-04	2023_AJUST	168 471.00
	2023 - AJUSTEMENT	2024-07-04	2023_AJUST_2	12 416.00
	Attractivité - Trans	2024-09-16	48312	462.00
	Attractivité - Trans	2024-10-10	48599	120.00
		Total des factures du groupe :		190 948.00
TRA51	TAC DE LA MITIS (PRELEVEMENT)			
	Q/P INTER 2024	2024-01-01	2024-INTER	216 635.00
	Q/P TA - 2024	2024-01-01	2024-TA	729 987.00
	Q/P TC 2024	2024-01-01	2024-TC	422 610.00
		Total des factures du groupe :		1 369 232.00
UMRC50	FQM			
	Adhésion	2024-01-01	2024-109000-00	563.29
	Adhésion FQM - La Ré	2024-01-01	2024-209005-00	1 248.31
	Adhésion FQM - St-Ch	2024-01-01	2024-209010-00	1 248.31
	Adhésion FQM - Les H	2024-01-01	2024-209015-00	1 248.31
	Adhésion FQM - Ste-J	2024-01-01	2024-209020-00	1 248.31
	Adhésion FQM - St-Ga	2024-01-01	2024-209025-00	1 395.16
	Adhésion FQM - St-Do	2024-01-01	2024-209030-00	1 274.59
	Adhésion FQM - Ste-A	2024-01-01	2024-209035-00	1 300.89
	Adhésion FQM - Padou	2024-01-01	2024-209040-00	1 248.31
	Adhésion FQM - Métis	2024-01-01	2024-209048-00	1 248.31
	Adhésion FQM - St-Oc	2024-01-01	2024-209055-00	1 248.31
	Adhésion FQM - Grand	2024-01-01	2024-209060-00	1 248.31
	Adhésion FQM - Price	2024-01-01	2024-209065-00	1 605.76
	Adhésion FQM - St-Jo	2024-01-01	2024-209070-00	1 248.31
	Adhésion FQM - Ste-F	2024-01-01	2024-209085-00	1 374.14

No fournisseur	Nom / Description	Date	No référence	Montant
UMRC50	FQM			
	Adhésion FQM - Ste-L	2024-01-01	2024-209092-00	3 662.91
	Attractivité - Forma	2024-01-31	FAC0051186	113.83
	Attractivité - Forma	2024-01-31	FAC0051217	113.83
	Attractivité - Forma	2024-01-31	FAC0051219	113.83
	Inspection - Formati	2024-01-31	FAC0051271	708.71
	Génie - Honoraires P	2024-02-01	8778	502.97
	Inspection - Formati	2024-02-29	FAC0052013	100.15
	Inspection - Formati	2024-02-29	FAC0052103	377.47
	ADM - Honoraires - R	2024-03-31	07242	1 420.01
	Abonnement Québec Mu	2024-05-24	FAQ0054253	977.29
	Honoraires	2024-05-31	07611	333.49
	TNO - Honoraires - R	2024-07-31	10526	2 078.92
	Honoraires	2024-08-26	FAC0056350	321.93
	ADM - Honoraires - E	2024-10-31	08113	1 334.13
	ADM - Honoraires - E	2024-12-31	08415	947.38
	ADM - HONORAIRES	2024-12-31	FAC0059768	247.20
		Total des factures du groupe :		32 102.67
VILL50	VILLE DE MONT-JOLI			
	Cour mun. - Loyer an	2024-01-22	22395	1 500.00
	Supralocal - Verseme	2024-01-22	22398	62 487.00
	Supralocal 2024 - Ve	2024-01-22	22399	62 487.00
	Supralocal - 2024 -	2024-01-22	22400	62 487.00
	FRR4 - TROP PAYE - 2	2024-01-31	FRR4.1-2021-03	-4 368.00
	FRR4 - VERSEMENT 75%	2024-01-31	FRR4.1-2021-03.	18 750.00
	Loyer FQM - 11 mois	2024-02-07	22423	11 000.00
	Incendie - Volet 2 -	2024-02-19	20240219	13 183.20
	Incendie - Volet 3 -	2024-02-19	20240219_2	9 035.00
	IMPACT - Appui finan	2024-03-13	C.M. 24-03-034	300.00
	IMMIGRATION - LOCATI	2024-03-25	22504	60.00
	Cour mun. - Remb. de	2024-03-31	20240401	7 817.00
	Cour mun. - Frais à	2024-03-31	20240401_2	-545.00
	INC. - SUMI - Frais	2024-05-03	22575	338.38
	INC. SUMI - Interven	2024-05-06	22582	1 658.72
	REDEVANCE - EOLIEN B	2024-05-31	2023BSL_2	23 069.00
	Redevance éolien La	2024-05-31	MITIS_2023_02	84 084.00
	Cour mun. - Remb. de	2024-07-01	20240701	5 053.00
	Cour mun. - Frais à	2024-07-01	20240701_2	-1 437.00
	Culture - Protocole	2024-07-10	PSMMPI_2	6 862.12
	INC. - ESSENCE VTT S	2024-07-18	22741	59.74
	INC - SAUVETAGE TERR	2024-07-18	22742	832.66
	INC. - SAUVETAGE TER	2024-07-18	22743	673.54
	INC. - SAUVETAGE TER	2024-07-18	22744	767.67
	Participation financ	2024-08-26	22779	40 000.00
	Incendie - SUMI - Ev	2024-08-27	22792	763.44
	INC. - SUMI - Evacua	2024-08-27	22793	355.84
	INC. - SUMI - Essenc	2024-08-27	22794	29.47
	INC. - Sumi - Entent	2024-09-12	22842	600.00
	Immigration - Locati	2024-09-25	22851	150.00
	COUR MUN. - REMB. AM	2024-09-30	20241001	3 866.00

No fournisseur	Nom / Description	Date	No référence	Montant
VILL50	VILLE DE MONT-JOLI			
	Redevance éolien La	2024-09-30	MITIS_2024-01	239 158.00
	INC. - FORMATION INC	2024-10-01	20241010	23 368.30
	REDEVANCE EOLIEN BSL	2024-10-15	2024BSL_1	65 990.00
	INC. - SUMI - FORMAT	2024-10-30	22902	7 301.43
	FQIS - VERSEMENT FIN	2024-11-18	FQIS2022-10	22 101.25
	INCENDIE - FORMATION	2024-12-06	20241206	14 520.00
	INCENDIE - FORMATION	2024-12-09	20241209	12 705.00
	INC. - FORMATION INC	2024-12-20	20241220	14 520.00
	Incendie -SIMU - Ins	2024-12-31	23021	147.53
	Cour mun,. - Remb. d	2024-12-31	20241231	4 939.00
	Cour mun,. - Frais à	2024-12-31	20241231_2	-649.00
		Total des factures du groupe :		816 021.29
VISA25	VISA DESJARDINS			
	Crédit - remise sur	2024-02-01	20240201	-128.96
		2024-02-01	0240201JUDITH	2 999.11
		2024-02-29	20240301	1 746.82
		2024-03-31	0240401JUDITH	1 954.61
	Géomatique - Paiemen	2024-04-17	AVANCE	5 000.00
		2024-05-01	0240501JUDITH	-2 039.05
		2024-06-03	0240603JUDITH	2 705.73
		2024-06-03	240603PREFET	1 241.01
	Congrès FQM	2024-06-20	240630PREFET	1 138.25
		2024-07-02	20240702	1 830.78
		2024-07-31	20240801	1 725.55
	Frais annuels	2024-07-31	20240801	60.00
		2024-09-03	20240903	1 403.11
		2024-09-03	0240903BRUNO	142.80
		2024-10-01	20241001	1 427.62
	Assemblée des MRC	2024-10-31	0241101BRUNO	350.67
		2024-10-31	0241101JUDITH	564.19
		2024-12-02	0241202JUDITH	3 092.26
		2024-12-02	241202MARCEL	37.50
		2024-12-31	0250103JUDITH	758.21
		2024-12-31	250103PREFET	485.52
		Total des factures du groupe :		26 495.73
		Total des factures :		10 912 422.34

830 enregistrement(s)