

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

Liste des contrats de plus de 2 000 \$ conclus avec un même cocontractant, et totalisant plus de 25 000\$

Du 1^{er} janvier au 31 décembre 2021

LCV article 477.6

Fournisseurs	Type	Référence	Statut	Date	Description	Montant
9123-1878 Québec Inc. (Honco)	Facture	14959		2021-01-31	Construction centre services garage municipal	101 684.43 \$
	Facture	15013		2021-02-28	Constructions Centre de services / Garage Municipal - paiement #2	45 081.97 \$
	Facture	15014		2021-02-28	Constructions Centre de services / Garage Municipal - paiement #2 modif. #1	10 838.69 \$
	Facture	15187		2021-05-31	Constructions Centre de services / Garage Municipal - paiement #3	389 334.51 \$
	Facture	15237		2021-06-30	Honoraires - Centre services publics paiement #4	1 095 955.05 \$
	Facture	15238		2021-06-30	Honoraires - Centre Services publics / modification #1	67 988.17 \$
	Facture	15297		2021-07-16	Honoraires - Centre services publics paiement #5	1 077 873.52 \$
	Facture	15298		2021-07-16	Honoraires - Centre Services publics / paiement # 5 modification #1	11 824.03 \$
	Facture	15357		2021-08-31	Honoraires - Centre Services publics / Paiement #6	557 750.49 \$
	Facture	15360		2021-08-31	Décompte #6 / modification #6	35 847.83 \$
	Facture	15361		2021-08-31	Décompte #6 modification #7	(91 290.15) \$
	Facture	15438		2021-09-30	Demande de paiement #7	621 663.46 \$
	Facture	15439		2021-09-30	Demande de paiement #7	2 425.19 \$
	Facture	15440		2021-09-30	Demande de paiement #7	103 797.49 \$
	Facture	15514		2021-10-31	Décompte #8 Centre Services publics	1 425 361.33 \$
	Facture	15515		2021-10-31	Décompte #8 Centre Services publics - modification #4	15 377.40 \$
	Facture	15516		2021-10-31	Décompte #8 Centre Services publics modification #8	4 826.78 \$
	Facture	15602		2021-11-30	Demande de paiement #9	648 116.28 \$
	Facture	15603		2021-11-30	Demande de paiement #9, modification #4	130 707.95 \$
	Facture	15604		2021-11-30	Demande de paiement #9, modification #8	4 826.78 \$
Facture	15605		2021-11-30	Demande de paiement #9, modification #9	4 777.33 \$	
Facture	15606		2021-11-30	Demande de paiement #9, modification #11	7 323.52 \$	
Facture	15607		2021-11-30	Demande de paiement #9, modification #12	6 217.69 \$	
Facture	15608		2021-11-30	Demande de paiement #9, modification #14	5 192.72 \$	
Total pour le fournisseur : 1H0726 - 9123-1878 Québec Inc. (Honco) :						6 283 502.46 \$
9210-8570 Québec inc.	Facture	105000734		2021-07-29	Béton bitumineux pour voirie	17 971.65 \$
	Facture	105000736		2021-08-05	Béton bitumineux pour voirie	10 043.15 \$

	Facture	105000741		2021-08-11	Béton bitumineux pour voirie	5 624.05 \$
	Facture	105000744		2021-08-19	Béton bitumineux pour voirie	30 108.39 \$
	Facture	105000760		2021-09-23	27.22 tonnes de béton bitumineux - Voirie	8 199.60 \$
	Facture	105000766		2021-10-07	59.82 tonnes de béton bitumineux - Voirie	18 019.85 \$
	Facture	105000768		2021-10-14	43.38 tonnes de béton bitumineux - Voirie	13 067.55 \$
	Facture	105000774		2021-10-29	23.98 tonnes de béton bitumineux - Voirie	7 223.61 \$
	Facture	105000776		2021-11-09	9.73 tonnes de béton bitumineux - Voirie	2 931.01 \$
	Total pour le fournisseur : 1P1645 - 9210-8570 Québec inc. :					113 188.86 \$
Accent Wire Holdings LLC	Commande	48715	Complétée	2021-04-06	Broche à ballot pour le CGMR	13 655.24 \$
	Commande	49116	Complétée	2021-07-08	Broche à ballots pour le CGMR	13 953.66 \$
	Commande	49506	Complétée	2021-10-13	Broche à ballots pour le CGMR	14 793.72 \$
	Total pour le fournisseur : 1A0180 - Accent Wire Holdings LLC :					42 402.62 \$
ARPO Groupe-Conseil Inc.	Facture	NR-1443		2021-05-31	Remplacement conduite d'eau potable ch. Loiseau & de la Montagne	13 416.43 \$
	Facture	NR-1446		2021-05-31	Remplacement conduite d'eau potable ch. du Marconi	12 420.75 \$
	Facture	NR-1453		2021-06-03	Honoraires - Interception & traitement eaux usées HAM	7 648.72 \$
	Facture	NR-1503		2021-08-16	Honoraires - Remplacement conduite eau potable ch. Loiseau & La Montagne	4 582.90 \$
	Facture	1540		2021-08-31	Honoraires - prolongement services collecte & interception eaux usées	8 934.71 \$
	Facture	NR-1535		2021-08-31	Honoraires - Interception & traitement eaux usées HAM	10 635.19 \$
	Total pour le fournisseur : 1a0205 - ARPO Groupe-Conseil Inc. :					57 638.70 \$
Arrimage	Facture	Soutien		2021-01-01	Soutien au fonctionnement & 1er versement planification stratégique	18 000.00 \$
	Facture	Contributions		2021-06-07	Contributions mandats spécifiques dév. culturels 2021	13 000.00 \$
	Facture	Contribution		2021-11-10	Contribution pour mandats spécifiques développement culturel 2021	3 000.00 \$
	Total pour le fournisseur : ARRI50 - Arrimage :					34 000.00 \$
Bell Media Inc.	Facture	0997000002		2021-04-25	Publicité - Stratégie attraction	16 096.50 \$
	Facture	09A4004842		2021-05-30	Publicité - Stratégie attraction	11 557.70 \$
	Total pour le fournisseur : 1B0551 - Bell Media Inc. :					27 654.20 \$
Bell Mobilité	Facture	Janvier 2021		2021-01-01	Cellulaires de Janvier 2021	2 285.40 \$
	Facture	Février 2021		2021-02-01	Cellulaires de Février 2021	2 498.25 \$
	Facture	Mars 2021		2021-03-01	Cellulaires de Mars 2021	2 136.54 \$
	Facture	Avril 2021		2021-04-01	Cellulaires d'Avril 2021	2 209.44 \$
	Facture	Mai 2021		2021-05-01	Cellulaires de Mai 2021	2 218.83 \$
	Facture	Juin 2021		2021-06-01	Cellulaires de Juin 2021	2 843.54 \$
	Facture	Juillet 2021		2021-07-01	Cellulaires de Juillet 2021	2 375.52 \$
	Facture	Août 2021		2021-08-01	Cellulaires d'Août 2021	2 468.49 \$

	Facture	Septembre 2021	2021-09-01	Cellulaires de Septembre 2021	3 180.49 \$
	Facture	Octobre 2021	2021-10-01	Cellulaires d'Octobre 2021	2 931.67 \$
	Facture	Novembre 2021	2021-11-01	Cellulaires de Novembre 2021	2 818.85 \$
	Facture	Décembre 2021	2021-12-01	Cellulaires de Décembre 2021	2 009.54 \$
	Total pour le fournisseur : 1B0170 - Bell Mobilité :				29 976.56 \$
Bourgeois Lechasseur Architectes	Facture	1118	2021-03-30	Projet:Carnet de santé La Côte EDN	10 514.46 \$
	Facture	1163	2021-06-30	Honoraires - proj. carnet de santé côte EDN	16 001.07 \$
	Commande	49210	En commande 2021-08-09	Etude de faisabilité - ajouts de bureaux	7 473.38 \$
	Facture	1176	2021-09-15	Projet:Carnet de santé la Côte EDN	2 205.22 \$
	Total pour le fournisseur : 1B0286 - Bourgeois Lechasseur Architectes :				36 194.13 \$
C.T.M.A. Express Ltee	Facture	EX-147816	2021-01-06	Transport pour matériaux de construction (Superior sanitation)	3 036.00 \$
	Facture	EX-148055	2021-01-11	Transport matériaux de construction-incendie GI(Superior sanitation)	3 289.46 \$
	Facture	EX-148189	2021-01-14	Transport pour matériaux de construction (Superior sanitation)	3 036.00 \$
	Facture	EX-148901	2021-01-20	Transport pour matériaux de construction (Superior sanitation)	3 036.00 \$
	Facture	EX-148544	2021-01-25	Transport cordages (Waste Management)	3 967.50 \$
	Facture	EX-148904	2021-01-27	Transport pour matériaux de construction (Superior sanitation)	3 036.00 \$
	Facture	EX-148706	2021-01-29	Transport pour matériaux de construction (Superior sanitation)	3 036.00 \$
	Facture	EX-148893	2021-02-03	Transport pour matériaux de construction (Superior sanitation)	3 036.00 \$
	Facture	EX-149069	2021-02-08	Transport pour matériaux de construction (Superior sanitation)	3 036.00 \$
	Facture	EX-149103	2021-02-10	Transport pour matériaux de construction (Superior sanitation)	3 036.00 \$
	Facture	EX-149233	2021-02-12	Transport Poubelles de cuisine, bacs noir, bacs bruns et bacs verts (USD)	5 534.75 \$
	Facture	EX-149449	2021-02-19	Transport pour matériaux de construction (Superior sanitation)	3 036.00 \$
	Facture	EX-149597	2021-02-22	Transport pour matériaux de construction (Superior sanitation)	3 036.00 \$
	Facture	EX-149974	2021-03-04	Transport pour matériaux de construction (Superior sanitation)	3 036.00 \$
	Facture	EX-150271	2021-03-12	Transport pour matériaux de construction (Superior sanitation)	3 036.00 \$
	Facture	EX-150283	2021-03-12	Transport pour matériaux de construction (Superior sanitation)	3 036.00 \$
	Facture	EX-150797	2021-03-15	Transport pour matériaux de construction (Superior sanitation)	3 036.00 \$
	Facture	EX-151557	2021-03-15	Transport pour matériaux de construction (Superior sanitation)	3 036.00 \$
	Facture	EX-150591	2021-03-20	Transport Conteneur déchets 4 verges et 8 verges - CGMR (Gauvin Enviroplus)	5 511.65 \$

Facture	EX-150685	2021-03-20	Transport pour matériaux de construction (Superior sanitation)	3 036.00 \$
Facture	EX-151559	2021-03-22	Transport pour matériaux de construction (Superior sanitation)	3 036.00 \$
Facture	EX-151560	2021-03-22	Transport pour matériaux de construction (Superior sanitation)	3 036.00 \$
Facture	EX-150722	2021-03-24	Transport pour matériaux de construction (Superior sanitation)	3 036.00 \$
Facture	EX-150743	2021-03-25	Transport 6 gros conteneurs (Gauvin Envrio plus)	5 525.52 \$
Facture	EX-150999	2021-03-30	Transport pour matériaux de construction (Superior sanitation)	3 036.00 \$
Facture	EX-151000	2021-03-30	Transport pour matériaux de construction (Superior sanitation)	3 036.00 \$
Facture	EX-151297	2021-04-08	Transport pour matériaux de construction (Superior sanitation)	3 036.00 \$
Facture	EX-151350	2021-04-08	Transport pour matériaux de construction (Superior sanitation)	3 036.00 \$
Facture	EX-151496	2021-04-10	Transport pour matériaux de construction (Superior sanitation)	3 036.00 \$
Facture	EX-151508	2021-04-13	Transport pour matériaux de construction (Superior sanitation)	3 036.00 \$
Facture	EX-151664	2021-04-16	Transport pour matériaux de construction (Superior sanitation)	3 036.00 \$
Facture	EX-151665	2021-04-16	Transport pour matériaux de construction (Superior sanitation)	3 036.00 \$
Facture	EX-151804	2021-04-19	Transport pour matériaux de construction (Superior sanitation)	3 036.00 \$
Facture	EX-151886	2021-04-22	Transport pour matériaux de construction (Superior sanitation)	3 036.00 \$
Facture	EX-151932	2021-04-22	Transport pour matériaux de construction (Superior sanitation)	3 036.00 \$
Facture	EX-154171	2021-05-01	Transport pour matériaux de construction (Superior sanitation)	3 036.00 \$
Facture	EX-154173	2021-05-01	Transport pour matériaux de construction (Superior sanitation)	3 036.00 \$
Facture	EX-152515	2021-05-06	Transport pour matériaux de construction (Superior sanitation)	3 036.00 \$
Facture	EX-152516	2021-05-06	Transport pour matériaux de construction (Superior sanitation)	3 036.00 \$
Facture	EX-152571	2021-05-06	Transport pour matériaux de construction (Superior sanitation)	3 036.00 \$
Facture	EX-152757	2021-05-10	Transport pour matériaux de construction (Superior sanitation)	3 036.00 \$
Facture	EX-152931	2021-05-13	Transport pour matériaux de construction (Superior sanitation)	3 036.00 \$
Facture	EX-152962	2021-05-14	Transport Cordage (Waste Management)	3 967.50 \$
Facture	EX-153181	2021-05-19	Transport 6 Conteneur à déchet 8 verges chargement arrière (Gauvin Enviro)	5 715.64 \$
Facture	EX-153271	2021-05-21	Transport 2 Conteneur à déchet 4 verges chargement arrière (Gauvin Enviro)	5 715.64 \$
Facture	EX-153272	2021-05-21	Transport pour matériaux de construction (Superior sanitation)	3 036.00 \$

Facture	EX-153516	2021-05-27	sanitation) Transport pour matériaux de construction (Superior sanitation)	3 036.00 \$
Facture	EX-153951	2021-06-03	Transport pour matériaux de construction (Superior sanitation)	3 036.00 \$
Facture	EX-154519	2021-06-16	Transport pour matériaux de construction (Superior sanitation)	3 036.00 \$
Facture	EX-154894	2021-06-22	Transport pour matériaux de construction (Superior sanitation)	3 036.00 \$
Facture	EX-155368	2021-07-05	Transport pour matériaux de construction (Superior sanitation)	3 036.00 \$
Facture	EX-157473	2021-07-06	Transport pour matériaux de construction (Superior sanitation)	3 036.00 \$
Facture	EX-156473	2021-07-08	Transport pour matériaux de construction (Superior sanitation)	3 036.00 \$
Facture	EX-156474	2021-07-08	Transport pour matériaux de construction (Superior sanitation)	3 036.00 \$
Facture	EX-156479	2021-07-12	Transport pour matériaux de construction (Superior sanitation)	3 036.00 \$
Facture	EX-156031	2021-07-16	Transport pour matériaux de construction (Superior sanitation)	3 036.00 \$
Facture	EX-156037	2021-07-21	Transport pour matériaux de construction (Superior sanitation)	3 036.00 \$
Facture	EX-156038	2021-07-21	Transport pour matériaux de construction (Superior sanitation)	3 036.00 \$
Facture	EX-156216	2021-07-26	Transport pour matériaux de construction (Superior sanitation)	3 036.00 \$
Facture	EX-157483	2021-08-01	Transport pour matériaux de construction (Superior sanitation)	3 036.00 \$
Facture	EX-157472	2021-08-03	Transport pour matériaux de construction (Superior sanitation)	3 036.00 \$
Facture	EX-157943	2021-08-13	Transport pour matériaux de construction (Superior sanitation)	3 036.00 \$
Facture	EX-157488	2021-08-18	Transport pour matériaux de construction (Superior sanitation)	3 036.00 \$
Facture	EX-157081	2021-08-19	Transport pour matériaux de construction (Superior sanitation)	3 036.00 \$
Facture	EX-157351	2021-08-27	Transport pour matériaux de construction (Superior sanitation)	3 036.00 \$
Facture	EX-159263	2021-09-10	Transport pour matériaux de construction (Superior sanitation)	3 036.00 \$
Facture	EX-158745	2021-09-23	Transport pour matériaux de construction (Superior sanitation)	3 036.00 \$
Facture	EX-158333	2021-09-24	Transport pour matériaux de construction (Superior sanitation)	3 036.00 \$
Facture	EX-158533	2021-09-29	Transport pour matériaux de construction (Superior sanitation)	3 036.00 \$
Facture	EX-158550	2021-09-30	Transport pour matériaux de construction (Superior sanitation)	3 036.00 \$
Facture	EX-159034	2021-10-14	Transport pour matériaux de construction (Superior sanitation)	3 036.00 \$
Facture	EX-159036	2021-10-14	Transport pour matériaux de construction (Superior sanitation)	3 036.00 \$

	Facture	EX-159182	2021-10-18	sanitation) Transport pour matériaux de construction (Superior sanitation)	3 036.00 \$
	Facture	EX-159367	2021-10-22	Transport bois brulé (Superior sanitation)	3 036.00 \$
	Facture	EX-159368	2021-10-22	Transport bois brulé (Superior sanitation)	3 036.00 \$
	Facture	EX-161074	2021-11-01	Transport pour matériaux de construction (Superior sanitation)	3 036.00 \$
	Facture	EX-160008	2021-11-08	Transport pour matériaux de construction (Superior sanitation)	3 036.00 \$
	Facture	EX-160557	2021-11-08	Transport pour matériaux de construction (Superior sanitation)	3 036.00 \$
	Facture	EX-160073	2021-11-10	Transport pour matériaux de construction (Superior sanitation)	3 036.00 \$
	Facture	EX-158481	2021-11-15	Transport pour matériaux de construction (Superior sanitation)	3 036.00 \$
	Facture	EX-160386	2021-11-19	Transport pour matériaux de construction (Superior sanitation)	3 036.00 \$
	Facture	EX-161065	2021-11-19	Transport pour matériaux de construction (Superior sanitation)	3 036.00 \$
	Facture	EX-161994	2021-12-01	Transport pour matériaux de construction (Superior sanitation)	3 036.00 \$
	Facture	EX-161064	2021-12-02	Transport pour matériaux de construction (Superior sanitation)	3 036.00 \$
	Facture	EX-161051	2021-12-07	Transport pour matériaux de construction (Superior sanitation)	3 036.00 \$
	Facture	EX-161052	2021-12-07	Transport pour matériaux de construction (Superior sanitation)	3 036.00 \$
	Facture	EX-161113	2021-12-08	Transport pour matériaux de construction (Superior sanitation)	3 036.00 \$
	Facture	EX-161995	2021-12-13	Transport pour matériaux de construction (Superior sanitation)	3 036.00 \$
	Facture	EX-161997	2021-12-20	Transport pour matériaux de construction (Superior sanitation)	3 036.00 \$
		Total pour le fournisseur : CTMA67 - C.T.M.A. Express Ltee :			285 143.66 \$
Cégep de Trois-Rivières	Facture	118870	2021-09-29	Valorisation des résidus de CRD de la municipalité des Iles	32 595.41 \$
		Total pour le fournisseur : 1C2074 - Cégep de Trois-Rivières :			32 595.41 \$
Centre de recuperation Re-	Facture	COVID-19 # 2	2021-04-27	Soutien financier - Mesures spéciales COVID-19, volet 2	2 500.00 \$
	Facture	Contributions	2021-09-29	Contribution 21, contribution sensibilisation & récupération RDD	32 000.00 \$
		Total pour le fournisseur : 1C0795 - Centre de recuperation Re-Utiles Inc. :			34 500.00 \$
Centre de services scolaire des Iles	Facture	001-000511	2021-02-24	Chauffage piscine / oct., nov., & décembre	6 339.93 \$
	Facture	001-000516	2021-03-31	Chauffage piscine / 1er janvier au 31 mars 2021	6 815.42 \$
	Facture	001-000535	2021-05-31	Déneigement piscine hiver 2019-2020 & 2020-2021	2 299.50 \$
	Facture	001-000544	2021-06-30	Huile à chauffage piscine avril à juin	5 426.84 \$
	Facture	Remboursement	2021-07-09	Taxes scolaires VNPT encaissées par la Muni.	2 378.96 \$

	Facture	001-000566		2021-09-30	Huile à chauffage piscine - 1er juillet au 30 septembre 2021	3 268.54 \$
	Total pour le fournisseur : 1C0415 - Centre de services scolaire des Îles :					26 529.19 \$
CGEI	Commande	48989	Complétée	2021-06-08	Traitement microbiologique 2021 étangs d'aération de Fatima et CAM	45 990.00 \$
	Total pour le fournisseur : 1C0941 - CGEI :					45 990.00 \$
Chambre de commerce des Îles	Facture	8194		2021-03-25	Frais avocats / dossier RICEIM	2 296.92 \$
	Facture	Entente		2021-11-03	Entente 2021-2022 / 21-Év-005 réf #CM2109-0352	15 000.00 \$
	Facture	8425		2021-11-16	Parrain pour une catégorie / Éloïzes 2021	3 449.25 \$
	Facture	8440		2021-11-27	Campagne "Mes achats à quelques pas"	5 000.00 \$
	Facture	8441		2021-11-27	Campagne "Mes achats à quelques pas" / Stratégie attraction	5 000.00 \$
	Total pour le fournisseur : 1C0150 - Chambre de commerce des Îles :					30 746.17 \$
Chevrolet Buick GMC de l'Archipel	Facture	Chevrolet Bolt		2021-06-22	Achat Chevrolet Bolt 2021 #203	40 753.92 \$
	Total pour le fournisseur : 1C0746 - Chevrolet Buick GMC de l'Archipel :					40 753.92 \$
Clinique Veterinaire De L'archipel Inc.	Facture	6/12		2021-01-19	Contrat agente canine 6/12	5 748.75 \$
	Facture	7/12		2021-02-16	Agente Canine 7/12	5 748.75 \$
	Facture	8/12		2021-03-15	Contrat agente canine 8/12	5 748.75 \$
	Facture	9/12		2021-04-13	Contrat agente canine 9/12	5 748.75 \$
	Facture	10/12		2021-05-11	Contrat agente canine 10/12	5 748.75 \$
	Facture	11/12		2021-06-16	Contrat agente canine 11/12	5 748.75 \$
	Facture	12/12		2021-07-14	Contrat agente canine 12/12	5 748.75 \$
	Facture	1er versement		2021-08-13	Premier versement protocole 2021-2022 / Agente canine	6 666.66 \$
	Facture	2e&3e		2021-10-14	2e et 3e versement protocole 2021-2022 / Agente canine	13 333.32 \$
	Facture	4/12		2021-11-10	Agente canine 4/12	6 666.66 \$
	Facture	5/12		2021-12-07	Contrat agente canine 5/12	6 666.66 \$
	Total pour le fournisseur : 1C0336 - Clinique Veterinaire De L'archipel Inc. :					73 574.55 \$
Comité Zip - Iles-De-La-	Facture	Soutien		2021-04-06	Restauration & mise valeur milieux côtiers 18-IR-047/2 & 3e versements	6 000.00 \$
	Facture	2e & 3e vers.		2021-04-09	Protocole FDT 20-IR-093 Éradication du roseau commun au Iles 2e & 3e vers.	6 600.00 \$
	Facture	2021-22-002		2021-06-25	Élaboration plan régional milieux humides & hydriques	53 378.00 \$
	Total pour le fournisseur : 1C1594 - Comité Zip - Iles-De-La-Madeleine :					65 978.00 \$
Constructions Renaud & Vigneau inc.	Facture	3697		2021-01-25	Mise aux normes de la signalisation routière	21 704.12 \$
	Commande	48704	En commande	2021-04-01	Fourniture et installation porte pour le local de pause Mairie	6 646.70 \$

	Commande	49836	Autorisée	2021-12-14	Fourniture et installation d'abris à matériaux	350 673.75 \$
	Total pour le fournisseur : 1c0591 - Constructions Renaud & Vigneau inc. :					379 024.57 \$
Consultant Michel Masicotte Inc.	Facture	1375		2021-09-01	Honoraires - dossier 1113-MAS-117	16 958.81 \$
	Facture	1387		2021-10-29	Honoraires - dossier 1113-MAS-117	9 155.68 \$
	Total pour le fournisseur : 1C1052 - Consultant Michel Masicotte Inc. :					26 114.49 \$
Contenants DURABAC inc. (Les)	Commande	48418	Complétée	2021-01-14	Conteneurs 2 vc (14) avec pattes fixes et crochets élastiques	17 271.54 \$
	Commande	49224	En commande	2021-08-11	14 conteneurs 1.7 vc avec pattes fixes et crochets élastiques	21 617.61 \$
	Total pour le fournisseur : 1C0313 - Contenants DURABAC inc. (Les) :					38 889.15 \$
Coopérative le nez au vent	Facture	271		2021-03-04	Coordination & animation / littérature 2020-2021	15 000.00 \$
	Facture	277		2021-05-26	Coordination et animation 3/4 / littérature	10 000.00 \$
	Facture	284-B		2021-12-13	Projet littérature 2021-2022	7 500.00 \$
	Total pour le fournisseur : 1C0935 - Coopérative le nez au vent :					32 500.00 \$
Corbeil, Boudreau & Ass.	Facture	3261		2021-06-30	Honoraires - Programme Fonds eau potable et traitement eaux usées	3 276.79 \$
	Facture	3262		2021-06-30	Honoraires - collecte sélective de matières recyclables 31-12-20	5 173.88 \$
	Facture	3263		2021-09-30	Honoraires - E/F au 31-12-20	31 848.08 \$
	Total pour le fournisseur : COR770 - Corbeil, Boudreau & Ass. :					40 298.75 \$
Corporation Au Vieux Treuil	Facture	Contribution		2021-01-20	Contribution annuelle selon protocole	22 500.00 \$
	Facture	1er versement		2021-04-13	Protocole FRR-21-IR004 Petits bonheurs - IM - 1er versement	8 000.00 \$
	Facture	Contribution		2021-04-26	Contribution financière "Festival Petits Bonheurs"	4 500.00 \$
	Facture	Partenariat		2021-06-02	Projet partenariat (organismes)	7 500.00 \$
	Facture	Contrat		2021-07-12	Animations site historique de la Grave	5 000.00 \$
	Facture	2 & 3e vers.		2021-09-22	Soutien proj. FRR 21-IR-004 Petits Bonheurs (2 & 3e vers.)	12 000.00 \$
	Total pour le fournisseur : 1L0048 - Corporation Au Vieux Treuil :					59 500.00 \$
Corporation d'innovation et de développement des Iles	Facture	2e versement		2021-01-25	2ième versement lié à l'entente (dépôt du rapport)	36 000.00 \$
	Facture	Dernier Vers.		2021-05-11	Dernier versement Entente de contribution financière 2020-2021	12 000.00 \$
	Facture	1er versement		2021-06-02	1er versement - 2e cohorte immobilière	3 000.00 \$
	Facture	Contribution		2021-10-01	Contribution financière - Anniversaire La Vague (1 an avec vous) 21-EV-003	5 000.00 \$
	Total pour le fournisseur : 1C0971 - Corporation d'innovation et de développement des Iles :					56 000.00 \$
Coursol-Miron architectes	Facture	20-154-03		2021-01-27	Honoraires - carrefour muséal GE	6 783.53 \$
	Facture	20-134-03		2021-03-16	Honoraires - Garage Municipal EDN	7 206.06 \$
	Facture	20-134-04		2021-06-30	Honoraires - Centre de services de EDN	3 058.34 \$
	Facture	20-154-04		2021-07-12	Honoraires - projet carrefour muséal GE	13 567.05 \$

	Commande	49164	Complétée	2021-07-16	Mandat pour 2 options à Grande-Entrée - offre 21-250	24 144.76 \$
	Commande	49271	En commande	2021-08-20	Mandat pour conversion du garage de Fatima	20 120.63 \$
	Facture	20-134-05		2021-10-12	Honoraires - Devis de performance - Garage Municipal EDN	12 730.61 \$
	Commande	49534	En commande	2021-10-20	Carnet de santé - Centre multifonctionnel	5 173.88 \$
	Total pour le fournisseur : 1C1436 - Coursol-Miron architectes :					92 784.86 \$
Croix-Rouge Canadienne (division Du Quebec)	Facture	CRC-F-079093		2021-09-30	Coûts de personnel & opération - Pénuries logement du 01-07-21 au 30-09-21	27 440.00 \$
	Facture	2022		2021-12-02	Avis de contribution / Entente services aux sinistrés 2022	2 094.40 \$
	Total pour le fournisseur : 1L0112 - Croix-Rouge Canadienne (division Du Quebec) :					29 534.40 \$
Cyr Andréanne , Notaire	Facture	Acquisition		2021-05-20	Acquisition du lot 5 654 683	30 010.76 \$
	Total pour le fournisseur : 1C0829 - Cyr Andréanne , Notaire :					30 010.76 \$
D/M Electr'iles Inc.	Commande	48381	Complétée	2021-01-07	Installation de bornes de recharge au CMF et Maison de la Culture	3 406.17 \$
	Facture	40584		2021-03-24	Entretien lumières de rue	2 759.42 \$
	Commande	48744	Complétée	2021-04-13	Lumières de rue	3 104.33 \$
	Commande	48778	Complétée	2021-04-20	Tubes DEL pour la mairie	11 303.19 \$
	Commande	48894	Complétée	2021-05-20	Changement d'éclairage palestine et grande salle au Centre multifonctionnel	19 430.78 \$
	Commande	49064	Complétée	2021-06-30	Travaux éclairage Parc canin	2 678.76 \$
	Commande	49367	Complétée	2021-09-14	Changer éclairage extérieur et photocell de la Maison de la Culture	3 506.74 \$
	Total pour le fournisseur : 1E0105 - D/M Electr'iles Inc. :					46 189.39 \$
Déménagement J.C. Transport Madelinots inc	Facture	937		2021-05-22	Déménagement	8 774.89 \$
	Facture	976		2021-07-14	Déménagement	9 652.15 \$
	Total pour le fournisseur : 1D0142 - Déménagement J.C. Transport Madelinots inc :					18 427.04 \$
DERYtélécom inc.	Facture	200412361		2021-01-15	Téléphonie IP - février	2 027.13 \$
	Facture	200412051		2021-01-18	Contrat mensuel & surveillance Puits Municipaux - février	4 356.03 \$
	Facture	200412051		2021-02-16	Contrat mensuel & surveillance Puits Municipaux - Mars	4 356.03 \$
	Facture	200412361		2021-02-16	Téléphonie IP - Mars	2 016.38 \$
	Facture	200412051		2021-04-01	Contrat mensuel & surveillance Puits Municipaux - Avril	4 356.03 \$
	Facture	200412361		2021-04-01	Téléphonie IP - Avril	2 014.84 \$
	Facture	200412361		2021-04-15	Téléphonie IP - Mai	2 031.04 \$
	Facture	200412051		2021-04-16	Contrat mensuel & surveillance Puits Municipaux - mai	4 356.03 \$
	Facture	200412361		2021-05-14	Téléphonie IP - juin	2 032.13 \$
	Facture	200412051		2021-05-17	Contrat mensuel & surveillance Puits Municipaux - juin	4 356.03 \$
	Facture	200412361		2021-06-16	Téléphonie IP / juillet	2 018.95 \$

Facture	200412051		2021-06-17	Contrat mensuel & surveillance Puits Municipaux / juillet	4 356.03 \$
Facture	200412361		2021-07-16	Téléphonie IP / août	2 021.41 \$
Facture	200412051		2021-07-19	Contrat mensuel & surveillance Puits Municipaux /août	4 356.03 \$
Facture	200412361		2021-08-17	Téléphonie IP / septembre	2 017.72 \$
Facture	200412051		2021-08-18	Contrat mensuel & surveillance Puits Municipaux / septembre	4 356.03 \$
Facture	200412361		2021-09-16	Téléphonie IP / octobre	2 021.50 \$
Facture	200412051		2021-09-17	Contrat mensuel & surveillance Puits Municipaux / octobre	4 356.03 \$
Facture	200412361		2021-10-16	Téléphonie IP / novembre	2 039.57 \$
Facture	200412051		2021-10-18	Contrat mensuel & surveillance Puits Municipaux / novembre	4 356.03 \$
Facture	200412051		2021-11-16	Contrat mensuel & surveillance Puits Municipaux - décembre	4 356.03 \$
Facture	200412361		2021-11-16	Téléphonie IP / décembre	2 019.69 \$
Facture	200412361		2021-12-15	Téléphonie IP - janvier	2 015.20 \$
Facture	200412051		2021-12-16	Contrat mensuel & surveillance Puits Municipaux - janvier	4 330.32 \$

Total pour le fournisseur : 1D0258 - DERYtélécom inc. : **76 522.21 \$**

Deschênes Marie-Josée

Commande	48425	En commande	2021-01-18	Étude de préféabilité projet bibliothèque Jean-Lapierre	11 497.50 \$
Facture	1173		2021-01-29	Conception avant-projet transformation église IHA	2 299.50 \$
Facture	1215		2021-04-30	Honoraires - Conception avant-projet transformation église IHA	2 299.50 \$
Facture	1268		2021-05-31	Honoraires - agrandissement Four à Pain sur la Grave	5 748.75 \$
Facture	1294		2021-06-30	Honoraires - aménagement pour site patrimonial de la Grave	2 299.50 \$
Facture	1302		2021-07-30	Projet réaménagement de la biblio. Jean Lapierre	3 449.25 \$
Facture	1305		2021-07-30	Honoraires - agrandissement Four à pain sur la Grave	8 048.25 \$
Facture	1382		2021-12-31	Honoraires - réaménagement bibliothèque Jean Lapierre	5 748.75 \$
Facture	1399		2021-12-31	Honoraires - Réalisation & conception nouveau pavillon services Halte DDS	2 299.50 \$

Total pour le fournisseur : 1D0213 - Deschênes Marie-Josée : **43 690.50 \$**

Distribution Côté et fils (Hunter)

Commande	48871	Complétée	2021-05-14	Changeur de pneus	12 955.59 \$
Commande	48872	Complétée	2021-05-14	Équilibreur Smartweight tactil	12 688.23 \$
Commande	48873	Complétée	2021-05-14	Accessoire de gonflage, collet, cône	2 943.98 \$

Total pour le fournisseur : 1D0529 - Distribution Côté et fils (Hunter) : **28 587.80 \$**

Dragage I.M. Inc.

Facture	782		2021-10-31	Transport de 58 VHU à IE	53 658.83 \$
---------	-----	--	------------	--------------------------	--------------

Total pour le fournisseur : 1D0488 - Dragage I.M. Inc. : **53 658.83 \$**

Electro Informatique Michaud Super Micro	Commande	48415	Complétée	2021-01-14	HP Probook 840 G7, 14" i58gb	3 451.07 \$
	Commande	48431	Complétée	2021-01-20	4 ordinateurs portables HP	5 522.44 \$
	Commande	48527	Complétée	2021-02-11	Plieuse automatique 408A	5 849.50 \$
	Commande	48546	Complétée	2021-02-16	Tablettes pour suivi électronique des BFS	3 081.13 \$
	Commande	48619	Complétée	2021-03-08	Remplacement alimentation de secours télémétrie réservoir HAM	4 187.67 \$
	Commande	48762	Complétée	2021-04-16	Banques d'heures de soutien informatique 2021	43 230.60 \$
	Commande	48763	Complétée	2021-04-16	Remplacement des serveurs informatiques (travaux)	11 210.06 \$
	Commande	48980	Complétée	2021-06-07	Microsoft Surface Pro 7	2 139.36 \$
	Commande	49010	Complétée	2021-06-10	Vérification et remplacement de 3 caméras sur sites	2 346.69 \$
	Commande	49159	Complétée	2021-07-16	Tablette Surface Pro 7 et accessoires	2 527.14 \$
	Commande	49260	Complétée	2021-08-18	Appareils téléphoniques AASTRA 6867 reconditionnés et fils	2 339.32 \$
	Commande	49282	En commande	2021-08-25	Lien point à point au nouveau centre de services	3 859.13 \$
	Commande	49655	En commande	2021-11-15	Internet sans-fil et cabinet de connexions pour Centre de services publics	4 654.06 \$
	Commande	49715	En commande	2021-11-24	Système de caméra pour le Centre de services publics à L'Étang-du-Nord	14 545.42 \$
	Total pour le fournisseur : 1E0030 - Electro Informatique Michaud Super Micro :					
Ellicom inc.	Commande	48465	Complétée	2021-01-27	Plateforme numérique pour le Salon virtuel de l'emploi	49 991.13 \$
	Facture	21-0093		2021-04-30	Plateforme numérique pour le Salon virtuel de l'emploi	14 997.34 \$
	Total pour le fournisseur : 1E0955 - Ellicom inc. :					
Emco Corporation	Commande	48848	Complétée	2021-05-11	Boîtes de service, manchons (douille), borne-fontaine, vannes 6", coudes	46 117.15 \$
	Commande	49038	Complétée	2021-06-17	Boîte de vanne partie inférieure et supérieure, unions cuivre, arrêt princi	8 608.19 \$
	Commande	49165	Complétée	2021-07-20	Union compression 1", TÉ 6"-8"-10"-12", vanne 10"	13 345.60 \$
	Commande	49335	En commande	2021-09-07	Arrêt principal, coudes PVC, manchon (douille), sellette cuivre 1"x2"	6 494.26 \$
	Commande	49566	Complétée	2021-10-27	Tuyau d'égout PVC 6" DR28 et lubrifiant pour tuyau PVC en 4 kg	3 943.64 \$
	Commande	49580	Complétée	2021-10-28	Rehausse de regard 29 1/2" x 1" et 29 1/2" x 1 1/2"	2 857.36 \$
Total pour le fournisseur : EMC210 - Emco Corporation :						81 366.20 \$
EnGlobe Corp.	Facture	25548		2021-01-06	Honoraires - Travaux asphaltage	2 334.26 \$
	Facture	25454		2021-01-11	Honoraires - Dév, zone industriel secteur Dune-du-Sud HAM	3 608.78 \$
	Commande	48539	Complétée	2021-02-16	Honoraires caractérisation environnementale des sols 195 ch. Principal	24 713.88 \$
	Commande	48999	Complétée	2021-06-09	Caractérisation environnementale des sols à l'aréna Wendell-Chiasson	10 180.89 \$
	Facture	42060		2021-07-01	Honoraires - Remplacement conduite eau/Loiseau,Marconi & La Montagne	6 086.78 \$

	Facture	45196		2021-08-03	Honoraires - Remplacement conduite eau/Loiseau,Marconi & La Montagne	4 583.48 \$
	Facture	46385		2021-08-16	Honoraires - contrôle qualitatif du pavage 2021	3 320.94 \$
	Facture	47940		2021-08-26	Honoraires - contrôle qualitatif du pavage 2021	8 898.07 \$
	Commande	49375	En commande	2021-09-16	Contrôle qualitatif des matériaux pour la recharge de plage sur La Grave	51 727.26 \$
	Facture	51064		2021-09-23	Honoraires - contrôle qualitatif du pavage 2021	3 541.23 \$
	Facture	55742		2021-11-03	Honoraires - contrôle qualitatif du pavage 2021 /voirie	2 258.28 \$
	Facture	55911		2021-11-05	Honoraires - Recharge de plage La Grave	7 394.62 \$
	Facture	59820		2021-11-30	Honoraires - contrôle qualitatif du pavage 2021	6 390.89 \$
	Facture	60457		2021-12-06	Honoraires - Recharge de plage La Grave	3 157.79 \$
	Total pour le fournisseur : 1L0267 - EnGlobe Corp. :					138 197.15 \$
Entreprises Larebel Inc.	Facture	7797		2021-04-08	Niveleuse et Rouleau divers chemins HAM, CGMR, Fatima & EDN	2 184.53 \$
	Facture	7811		2021-04-30	Déplacement et location niveleuse pour voirie	4 518.52 \$
	Facture	7885		2021-05-13	Niveleuse pour ch. de gravier - voirie	4 070.12 \$
	Facture	8047		2021-06-25	Gravier MG20 pour Voirie	2 924.04 \$
	Facture	8421		2021-09-07	Travaux ch. du Phare - Tempête IDA	13 539.74 \$
	Facture	8581		2021-09-20	Gravier MG20 et niveleuse pour voirie (Ch. de Ceinture)	5 265.65 \$
	Facture	8607		2021-09-30	Travaux à méduse (Projet Égouts HAM) 50% de la facture	4 270.43 \$
	Facture	8522		2021-10-07	Niveleuse pour voirie & CGMR	4 225.33 \$
	Facture	8582		2021-10-21	Crédit niveleuse voirie (fact # 8499 & 8522)	(1 724.63) \$
	Facture	8827		2021-10-30	Projet VHU IE	13 869.96 \$
	Facture	8861		2021-11-01	Travaux IE	20 982.94 \$
	Facture	8862		2021-11-01	Travaux IE	20 810.48 \$
	Facture	8863		2021-11-01	Travaux IE	20 804.73 \$
	Facture	8864		2021-11-01	Travaux IE	20 821.97 \$
	Facture	8865		2021-11-01	Frais Ivan Quin IE	12 088.09 \$
	Facture	8866		2021-11-01	Camionnage IE	15 544.62 \$
	Facture	8867		2021-11-01	Camionnage IE	3 794.18 \$
	Facture	8811		2021-11-18	Chargeur volvo pour Projet # 206	4 225.33 \$
	Total pour le fournisseur : ENT355 - Entreprises Larebel Inc. :					172 216.03 \$
Equipements Incendies Cmp Mayer Inc	Commande	48749	Complétée	2021-04-13	Tuyaux d'incendie camion 356 et remplacement	9 519.94 \$
	Commande	49182	Complétée	2021-07-28	Tuyaux de pompiers remplacement de tuyaux percés	6 013.20 \$
	Commande	49767	En commande	2021-12-03	Achat de VPI pour les pompiers (programme de renouvellement)	47 691.63 \$
	Total pour le fournisseur : 2E0085 - Equipements Incendies Cmp Mayer Inc :					63 224.77 \$
ESKAIR Aménagement inc.	Facture	Dépôt		2021-11-12	Dépôt de garantie - ESKAIR	34 877.95 \$

		Total pour le fournisseur : 1E0158 - ESKAIR Aménagement inc. :			34 877.95 \$
Fédération Québécoise Des Municipalités	Facture	19291	2021-01-19	Remb. formation / Annie Lebel	(505.89) \$
	Facture	19293	2021-01-19	Remb. formation	(505.89) \$
	Facture	19487	2021-01-19	Remb. formation	(505.89) \$
	Facture	1146	2021-01-31	Honoraires - Services rendus #201023-51001901	5 898.16 \$
	Facture	2570	2021-01-31	Honoraires - Recharge de plage La Grave	3 044.40 \$
	Facture	2571	2021-01-31	Honoraires - Piétonnière La Grave	3 084.35 \$
	Facture	1387	2021-02-28	Honoraires - #201023-51001901	9 418.41 \$
	Facture	2663	2021-02-28	Honoraires - Recharge de plage - La Grave	8 187.59 \$
	Facture	2664	2021-02-28	Honoraires - Projet de prévention CAM	3 605.63 \$
	Facture	2665	2021-02-28	Honoraires - Piétonnière La Grave	5 002.55 \$
	Facture	1501	2021-03-31	Honoraires - grief patronal #201023-51002002	3 003.04 \$
	Facture	1509	2021-03-31	Honoraires # 201023-51002106	8 661.31 \$
	Facture	2765	2021-03-31	Honoraires - Piétonnière La Grave	4 535.31 \$
	Facture	2766	2021-03-31	Honoraires - Travaux d'urgence CAM # 532010232101	7 717.40 \$
	Facture	1696	2021-04-30	Honoraires - #201023-51001901	19 763.86 \$
	Facture	FAC0026408	2021-04-30	Médiation RH / crédit	(914.36) \$
	Facture	1894	2021-05-31	Honoraires - #201023-51001901	12 010.52 \$
	Facture	3003	2021-05-31	Honoraires - recharge de plage La Grave	2 285.54 \$
	Facture	3004	2021-05-31	Honoraires - projet de prévention CAM	3 356.60 \$
	Facture	3120	2021-06-16	Honoraires - Travaux d'urgence CAM	6 070.68 \$
	Facture	3137	2021-06-30	Honoraires - Recharge de plage / La Grave	4 544.25 \$
	Facture	3138	2021-06-30	Honoraires - projet prévention CAM	2 054.98 \$
	Facture	3415	2021-08-31	Honoraires - Recharge de plage La Grave	2 846.73 \$
	Facture	3416	2021-08-31	Honoraires - Projet prévention CAM	3 896.73 \$
	Facture	28227	2021-09-30	Mandat services-conseil (SAJ) approv. électrique via conduites sous-marines	2 396.94 \$
	Facture	3551	2021-09-30	Honoraires - Recharge de plage La Grave	16 257.43 \$
	Facture	3552	2021-09-30	Honoraires - projet prévention CAM	5 385.80 \$
	Facture	201023	2021-10-26	Adhésion à la FQM 2022	12 117.77 \$
	Facture	2503	2021-10-31	Honoraires Dotation RH - #201023-51002103	2 397.69 \$
	Facture	3704	2021-10-31	Honoraires - Recharge de plage La Grave	21 067.69 \$
Facture	3705	2021-10-31	Honoraires - projet prévention CAM	2 559.77 \$	
Facture	3857	2021-11-30	Honoraires - Recharge de plage La Grave	26 793.54 \$	
Commande	49818	En commande	2021-12-13	Accompagnement légal - site Wendell-Chiasson	5 403.83 \$
		Total pour le fournisseur : 1F0016 - Fédération Québécoise Des Municipalités :			210 936.47 \$
Festival de cirque des Iles	Facture	Contribution	2021-08-13	Contribution destinée pour les travaux de l'École de cirque	50 000.00 \$
	Facture	Contribution	2021-08-18	Contribution pour Festival de cirque des Iles	3 000.00 \$
		Total pour le fournisseur : 1F0216 - Festival de cirque des Iles :			53 000.00 \$

FQM Assurances	Facture	50		2021-03-08	Renouvellement 15-04-21 au 15-04-22	325 644.04 \$
	Facture	355		2021-03-23	Assurances / accidents-pompiers,dirigeants & bénévoles	2 147.30 \$
	Facture	1076		2021-05-19	Assurances - salle Fatima	7 035.95 \$
Total pour le fournisseur : 1F0056 - FQM Assurances :						334 827.29 \$
Gauvin Enviro Plus	Commande	48592	Complétée	2021-02-26	Conteneur déchets 4 verges et 8 verges	25 248.51 \$
	Commande	48788	Complétée	2021-04-22	Conteneurs à déchet : 6 x 8 verges et 2 x 4 verges	24 846.10 \$
Total pour le fournisseur : 1g0792 - Gauvin Enviro Plus :						50 094.61 \$
Groupe Tva Service Des Finances	Facture	790411		2021-04-25	Campagne "Salon de l'emploi"	5 249.62 \$
	Facture	790531		2021-04-25	Campagne "Salon de l'emploi"	22 967.26 \$
Total pour le fournisseur : 1G0433 - Groupe Tva Service Des Finances :						28 216.88 \$
Hydro-Quebec	Facture	05-11 au 07-01		2021-01-08	Électricité Caserne GI	2 710.94 \$
	Facture	13-12 au 12-01		2021-01-13	Électricité Mairie	3 104.83 \$
	Facture	13-12 au 12-01		2021-01-13	Électricité Aqueduc EDN	2 121.12 \$
	Facture	13-12 au 12-01		2021-01-13	Électricité Centre Récréatif EDN	3 014.72 \$
	Facture	13-12 au 12-01		2021-01-13	Électricité CMF IHA	3 372.06 \$
	Facture	24-11 au 25-01		2021-01-27	Électricité Pompe aqueduc no. 1 Fatima	2 105.94 \$
	Facture	25-11 au 26-01		2021-01-27	Électricité Pompe aqueduc no. 4 Fatima	2 027.40 \$
	Facture	27-12 au 26-01		2021-01-27	Électricité CMSD	21 553.59 \$
	Facture	27-12 au 26-01		2021-01-27	Électricité Épuration CAM	2 246.40 \$
	Facture	27-12 au 26-01		2021-01-27	Électricité CGMR	5 768.21 \$
	Facture	26-11 au 27-01		2021-01-28	Électricité Caserne CAM	2 194.72 \$
	Facture	10-12 au 10-02		2021-02-11	Électricité Poste de pompage Bassin	2 194.72 \$
	Facture	10-12 au 10-02		2021-02-11	Électricité Égouts Fatima (Ch. P. Thorne)	3 971.09 \$
	Facture	12-12 au 12-02		2021-02-15	Électricité Puit no. 3 EDN	2 011.69 \$
	Facture	13-01 au 12-02		2021-02-15	Électricité Mairie	3 089.30 \$
	Facture	13-01 au 12-02		2021-02-15	Électricité Aqueduc EDN	2 165.35 \$
	Facture	13-01 au 12-02		2021-02-15	Électricité Centre Récréatif	3 304.38 \$
	Facture	13-01 au 12-02		2021-02-15	Électricité CMF IHA	4 202.76 \$
	Facture	15-12 au 15-02		2021-02-16	Électricité Puit no. 6 EDN	3 199.05 \$
	Facture	16-12 au 16-02		2021-02-17	Électricité Garage IHA	2 511.83 \$
	Facture	18-12 au 17-02		2021-02-18	Électricité Puit no. 3 Bassin	2 185.94 \$
	Facture	27-01 au 26-02		2021-03-01	Électricité Épuration CAM	2 320.12 \$
	Facture	27-01 au 26-02		2021-03-01	Électricité Aréna de HAM	2 000.40 \$
	Facture	27-01 au 26-02		2021-03-01	Électricité CGMR	5 808.14 \$
	Facture	27-01 au 26-02		2021-03-01	Électricité CMSD	21 723.80 \$
	Facture	08-01 au 05-03		2021-03-08	Électricité Caserne GI	2 644.81 \$
	Facture	13-02 au 12-03		2021-03-15	Électricité Mairie	2 812.55 \$
	Facture	13-02 au 12-03		2021-03-15	Électricité Centre Récréatif	3 244.41 \$
	Facture	13-02 au 12-03		2021-03-15	Électricité CMF IHA	3 761.95 \$

Facture	27-01 au 26-03	2021-03-29	Électricité Pompe aqueduc no. 4 Fatima	2 240.64 \$
Facture	27-02 au 26-03	2021-03-29	Électricité Épuration CAM	2 086.56 \$
Facture	27-02 au 26-03	2021-03-29	Électricité CGMR	6 492.78 \$
Facture	27-02 au 26-03	2021-03-29	Électricité CMSD	19 393.81 \$
Facture	28-01 au 29-03	2021-03-30	Électricité Caserne CAM	2 378.18 \$
Facture	13-03 au 12-04	2021-04-13	Électricité Mairie	2 917.57 \$
Facture	13-03 au 12-04	2021-04-13	Électricité Aqueduc EDN	2 160.61 \$
Facture	13-03 au 12-04	2021-04-13	Électricité Centre Récréatif	3 002.68 \$
Facture	13-03 au 12-04	2021-04-13	Électricité CMF IHA	3 404.66 \$
Facture	11-02 au 14-04	2021-04-16	Électricité Poste de pompage Bassin	2 529.66 \$
Facture	11-02 au 14-04	2021-04-16	Électricité Égouts Fatima (Ch. P. Thorne)	3 636.53 \$
Facture	13-02 au 16-04	2021-04-19	Électricité Puit no. 3 Bassin	2 466.74 \$
Facture	13-02 au 16-04	2021-04-19	Électricité Puit no. 2 EDN	2 050.04 \$
Facture	17-02 au 20-04	2021-04-21	Électricité Garage IHA	2 655.89 \$
Facture	18-02 au 21-04	2021-04-22	Électricité Puit no. 3 Bassin	2 183.27 \$
Facture	27-03 au 26-04	2021-04-27	Électricité Épuration CAM	2 307.94 \$
Facture	27-03 au 26-04	2021-04-27	Électricité CGMR	7 392.80 \$
Facture	27-03 au 26-04	2021-04-30	Électricité CMSD	18 092.29 \$
Facture	06-03 au 06-05	2021-05-07	Électricité Caserne GI	2 361.44 \$
Facture	13-04 au 12-05	2021-05-13	Électricité Mairie	2 675.96 \$
Facture	13-04 au 12-05	2021-05-13	Électricité Centre Récréatif	2 498.05 \$
Facture	13-04 au 12-05	2021-05-13	Électricité CMF IHA	2 380.67 \$
Facture	13-04 au 12-05	2021-05-13	Électricité Aqueduc EDN	2 052.38 \$
Facture	27-03 au 26-05	2021-05-27	Électricité Pompe aqueduc no. 4 Fatima	2 302.87 \$
Facture	27-04 au 26-05	2021-05-27	Électricité Épuration CAM	2 964.23 \$
Facture	27-04 au 26-05	2021-05-27	Électricité CGMR	6 230.86 \$
Facture	27-04 au 26-05	2021-05-28	Électricité CMSD	14 569.23 \$
Facture	01-04 au 12-05	2021-06-04	Électricité Salle à Fatima	2 082.90 \$
Facture	15-04 au 10-06	2021-06-11	Électricité Égouts Fatima (Ch. P. Thorne)	4 770.49 \$
Facture	15-04 au 10-06	2021-06-11	Électricité Poste de pompage Bassin	2 019.81 \$
Facture	13-05 au 12-06	2021-06-14	Électricité Mairie	2 228.52 \$
Facture	13-05 au 12-06	2021-06-14	Électricité Aqueduc EDN	2 144.40 \$
Facture	13-05 au 12-06	2021-06-14	Électricité Centre Récréatif EDN	2 029.98 \$
Facture	13-05 au 12-06	2021-06-14	Électricité CMF IHA	2 017.30 \$
Facture	17-04 au 14-06	2021-06-15	Électricité Puit no . 3 EDN	2 018.58 \$
Facture	17-04 au 14-06	2021-06-15	Électricité Puit no. 2 EDN	2 142.30 \$
Facture	27-05 au 26-06	2021-06-28	Électricité CMSD	12 697.28 \$
Facture	27-05 au 26-06	2021-06-28	Électricité CGMR	4 734.60 \$
Facture	27-05 au 26-06	2021-06-28	Électricité Épuration CAM	3 137.05 \$
Facture	13-06 au 13-07	2021-07-14	Électricité Mairie	2 577.75 \$
Facture	13-06 au 13-07	2021-07-14	Électricité Aqueduc EDN	2 037.92 \$
Facture	26-05 au 26-07	2021-07-27	Électricité Pompe aqueduc no. 1 Fatima	2 139.83 \$

Facture	26-05 au 26-07	2021-07-27	Électricité Pompe aqueduc no. 2 Fatima	2 007.21 \$
Facture	27-06 au 26-07	2021-07-27	Électricité Épuration CAM	3 214.71 \$
Facture	27-06 au 26-07	2021-07-27	Électricité CGMR	3 826.13 \$
Facture	27-05 au 27-07	2021-07-28	Électricité Pompe aqueduc no. 4 Fatima	2 195.17 \$
Facture	27-06 au 26-07	2021-07-28	Électricité CMSD	14 231.01 \$
Facture	11-06 au 12-08	2021-08-13	Électricité Poste de pompage Bassin	2 935.94 \$
Facture	11-06 au 12-08	2021-08-13	Électricité Égouts Fatima (Ch. P. Thorne)	3 330.29 \$
Facture	14-07 au 12-08	2021-08-13	Électricité Mairie	2 246.44 \$
Facture	15-06 au 16-08	2021-08-17	Électricité Puit no. 3 EDN	2 560.25 \$
Facture	15-06 au 16-08	2021-08-17	Électricité Puit no. 2 EDN	2 917.70 \$
Facture	16-06 au 17-08	2021-08-20	Électricité Puit no. 6 EDN	2 030.75 \$
Facture	19-06 au 19-08	2021-08-20	Électricité Puit no. 3 Bassin	2 477.91 \$
Facture	27-07 au 26-08	2021-08-27	Électricité CGMR	3 952.97 \$
Facture	27-07 au 26-08	2021-08-30	Électricité CMSD	17 340.96 \$
Facture	27-07 au 26-08	2021-08-30	Électricité Épuration CAM	3 330.27 \$
Facture	09-07 au 08-09	2021-09-09	Électricité Bassin aération HAM	2 131.30 \$
Facture	10-07 au 09-09	2021-09-10	Électricité Puit no. 2 HAM	2 399.27 \$
Facture	13-08 au 12-09	2021-09-13	Électricité Mairie	2 249.61 \$
Facture	13-08 au 12-09	2021-09-13	Électricité Aqueduc EDN	2 085.42 \$
Facture	27-07 au 24-09	2021-09-27	Électricité Pompe aqueduc no. 1 Fatima	2 000.50 \$
Facture	27-07 au 24-09	2021-09-27	Électricité Pompe aqueduc no. 2 Fatima	2 006.26 \$
Facture	27-08 au 26-09	2021-09-27	Électricité CGMR	4 295.28 \$
Facture	27-08 au 26-09	2021-09-28	Électricité Épuration CAM	3 157.03 \$
Facture	27-08 au 26-09	2021-09-28	Électricité CMSD	24 045.33 \$
Facture	28-07 au 27-09	2021-09-28	Électricité Pompe aqueduc no. 4 Fatima	2 188.25 \$
Facture	13-09 au 12-10	2021-10-13	Électricité Mairie	2 372.02 \$
Facture	13-09 au 12-10	2021-10-13	Électricité Aqueduc EDN	2 096.44 \$
Facture	13-08 au 13-10	2021-10-14	Électricité Égouts Fatima (Ch. P. Thorne)	3 111.87 \$
Facture	17-08 au 15-10	2021-10-18	Électricité Puit no. 3 EDN	2 353.11 \$
Facture	17-08 au 15-10	2021-10-18	Électricité Puit no. 2 EDN	2 743.77 \$
Facture	20-08 au 20-10	2021-10-21	Électricité Puit no. 3 Bassin	2 354.29 \$
Facture	20-08 au 20-10	2021-10-21	Électricité Poste de pompage Bassin	3 026.55 \$
Facture	27-09 au 26-10	2021-10-27	Électricité Épuration CAM	2 008.11 \$
Facture	27-09 au 26-10	2021-10-27	Électricité CMSD	23 151.40 \$
Facture	27-09 au 27-10	2021-10-28	Électricité CGMR	4 351.55 \$
Facture	10-09 au 08-11	2021-11-09	Électricité Puit no. 2 HAM	2 415.60 \$
Facture	13-10 au 12-11	2021-11-15	Électricité Mairie	2 286.36 \$
Facture	13-10 au 12-11	2021-11-15	Électricité Aqueduc EDN	2 098.58 \$
Facture	13-10 au 12-11	2021-11-15	Électricité Centre Récréatif EDN	2 335.43 \$
Facture	13-10 au 12-11	2021-11-15	Électricité CMF IHA	2 149.19 \$
Facture	28-09 au 25-11	2021-11-26	Électricité Pompe aqueduc no. 4 Fatima	2 159.14 \$
Facture	27-10 au 26-11	2021-11-29	Électricité Épuration CAM	2 754.82 \$

Facture	27-10 au 26-11	2021-11-29	Électricité CMSD	23 944.06 \$
Facture	28-10 au 26-11	2021-11-29	Électricité CGMR	5 191.73 \$
Facture	13-11 au 12-12	2021-12-13	Électricité CMF IHA	3 053.69 \$
Facture	13-11 au 12-12	2021-12-13	Électricité Salle de Fatima	2 675.91 \$
Facture	13-11 au 12-12	2021-12-13	Électricité Mairie	2 717.42 \$
Facture	13-11 au 12-12	2021-12-13	Électricité Aqueduc EDN	2 142.19 \$
Facture	13-11 au 12-12	2021-12-13	Électricité Centre Récréatif	3 096.15 \$
Facture	14-10 au 10-12	2021-12-13	Électricité Poste de pompage Bassin	2 165.59 \$
Facture	14-10 au 10-12	2021-12-13	Électricité Égouts Fatima (Ch. P. Thorne)	3 078.82 \$
Facture	16-10 au 14-12	2021-12-15	Électricité Puit no. 2 EDN	2 491.25 \$
Facture	16-10 au 14-12	2021-12-15	Électricité Puit no. 3 EDN	2 105.65 \$
Facture	21-10 au 20-12	2021-12-21	Électricité Puit no. 3 Bassin	2 646.93 \$
Facture	27-11 au 26-12	2021-12-27	Électricité CMSD	21 936.66 \$
Facture	27-11 au 26-12	2021-12-27	Électricité Épuration CAM	2 184.20 \$
Facture	27-11 au 26-12	2021-12-27	Électricité CGMR	6 394.46 \$

Total pour le fournisseur : 1H0090 - Hydro-Quebec : 562 328.17 \$

Inspro, Inspection - Thermographie

Commande	49373	Complétée	2021-09-16	Bilan de santé de cinq immeubles dont le CGMR	33 278.09 \$
----------	-------	-----------	------------	---	--------------

Total pour le fournisseur : 1I0911 - Inspro, Inspection - Thermographie : 33 278.09 \$

JFLV inc.

Facture	777211040		2021-03-03	Mandat - enquête sur le logement location	2 874.38 \$
Facture	777211056		2021-04-30	Mandat forfaitaire PPU - 25% à la signature du contrat	4 311.56 \$
Facture	777211061		2021-05-21	Mandat forfaitaire facture no. 2 - 50% après avoir complété l'enquête	5 748.75 \$
Facture	777211063		2021-05-31	Mandat forfaitaire facture no. 3 - 25% à la remise du rapport	2 874.38 \$
Facture	777211068		2021-05-31	Mandat forfaitaire - facture #2 semaine #6 du mandat	4 311.56 \$
Facture	777211086		2021-08-31	Honoraires - Étude sur le logement	5 317.59 \$
Facture	777211087		2021-08-31	Forfaitaire (écoquartier)	4 311.56 \$
Facture	777211110		2021-11-01	Mandat forfaitaire - facture #4 dépôt final	4 311.56 \$

Total pour le fournisseur : 1J0082 - JFLV inc. : 34 061.34 \$

Kwatroe consultants Inc.

Commande	48535	Complétée	2021-02-15	Rénovation caserne de Grosse-Île	12 877.21 \$
Facture	20142291625		2021-05-25	Honoraires - Centre de services publics	3 035.34 \$
Facture	20142291654		2021-06-07	Honoraires - surveillance centre services publics	3 035.34 \$
Commande	49054	En commande	2021-06-21	Mandat évaluation techniquet et financière - La Côte	5 185.37 \$
Facture	20142291674		2021-06-21	Honoraires - Centre services publics	3 035.34 \$
Facture	20142291690		2021-07-05	Honoraires - Centre de services publics	3 035.34 \$
Facture	20142291705		2021-07-30	Honoraires - accompagnement estimation budgétaire la Côte EDN	5 185.37 \$
Facture	20142291706		2021-07-30	Honoraires - Centre Services publics	4 553.01 \$
Commande	49215	En commande	2021-08-09	Estimation électro-mécanique - mairie (projet bureaux)	4 840.45 \$

Facture	20142291739		2021-08-19	Honoraires - Surveillance Centre de services publics	3 035.34 \$
Facture	20142291742		2021-08-27	Surveillance - Centre services publics	3 035.34 \$
Facture	20142291748		2021-09-14	Surveillance - Centre de services publics	3 035.34 \$
Commande	49479	En commande	2021-10-05	Surveillance chantier du four à pain sur La Grave	5 390.03 \$
Facture	20142291790		2021-10-06	Surveillance - Centre de services publics	4 553.01 \$
Commande	49535	En commande	2021-10-20	Carnet de santé - ingénierie - Centre multifonctionnel	13 911.98 \$
Facture	20142291806		2021-10-29	Honoraires - surveillance Centre de services	4 553.01 \$
Facture	20142291813		2021-11-16	Surveillance - Centre de services publics	3 035.34 \$
Facture	20142291826		2021-11-30	Surveillance - Centre services publics	2 276.51 \$
Facture	20142291857		2021-12-20	Honoraires - Surveillance Centre de services publics	4 249.48 \$

Total pour le fournisseur : 1K0035 - Kwatro consultants Inc. : 91 858.15 \$

L'Ileimaginair

Facture	4031		2021-01-22	Réalisation vidéo sur le rôle des élus en mesure d'urgence	2 644.44 \$
Facture	4074		2021-03-26	Captation audiovisuelle contes pour enfants / act. virtuelles	6 668.55 \$
Facture	4091		2021-04-14	Montage d'un clip d'introduction, logement (8 mars) & terre à foin(14 avri)	4 024.14 \$
Facture	4093		2021-04-22	Captation audiovisuelle & diffusion sur 2 jours salon virtuel de l'emploi	16 694.39 \$
Facture	4134		2021-06-03	Accompagnement en diffusion pour Journée dév. économique 03-06-21	2 135.09 \$
Facture	1er versement		2021-06-07	1er versement - 21-EXP-006 Transformation événementielle	10 000.00 \$
Commande	49014	En commande	2021-06-14	Clips informatifs pour le remblai de la Grave	19 775.70 \$
Commande	49343	En commande	2021-09-08	Soutien technique pour séance d'information travaux de la Grave	4 466.78 \$
Facture	4205		2021-09-17	Soutien technique pour spectacle extérieur / Semaine des Municipalités	3 334.28 \$
Facture	4250		2021-12-08	Soutien technique Rencontre annuelle Forum des partenaires	2 788.15 \$
Facture	4255		2021-12-15	Soutien technique évèn. hybride (présence et zoom) Rendez-vous Pêches	5 012.91 \$
Facture	4251		2021-12-31	Crédit Services de sonoration - Forum partenaires & Rendez-vous pêches	(1 494.68) \$

Total pour le fournisseur : 1L0316 - L'Ileimaginair : 76 049.75 \$

L.F.G. Construction

Facture	Décompte #1		2021-10-04	Décompte #1	1 184 049.23 \$
Facture	532010231901		2021-11-19	Décompte #2	621 903.03 \$
Facture	21338		2021-11-30	Décompte #3 / Recharge de plage la Grave	1 788 789.05 \$

Total pour le fournisseur : 1L0679 - L.F.G. Construction : 3 594 741.31 \$

La Grande Saline de l'Aquarium des Iles

Facture	Avance de fond		2021-02-11	Restauration pour La Grande Saline	30 676.23 \$
Facture	Avance		2021-03-04	Avance de fond selon entente	14 724.85 \$
Facture	Avance		2021-04-07	Avance de fonds	14 074.16 \$

Facture	Avance		2021-05-06	Avance de fond selon entente	13 238.78 \$
Facture	Animation		2021-07-21	Animation et valorisation du site de la Grave / été 2021	5 000.00 \$

Total pour le fournisseur : 1G0127 - La Grande Saline de l'Aquarium des Iles : 77 714.02 \$

Lavages Industriels Vigneau

Commande	48369	Complétée	2021-01-04	Nettoyage et pompage travers de chemins ÉDN, HAM & FAT	4 639.24 \$
Commande	48656	Complétée	2021-03-23	Déblocage et pompage des égouts ch. Turjo et allée Jérôme	3 545.26 \$
Commande	48673	Complétée	2021-03-29	Débloquer et nettoyer tuyau d'égout chemin Turjo	3 426.26 \$
Commande	48804	Complétée	2021-04-28	Travaux déblocage et nettoyage au 22, chemin Patton	2 216.72 \$
Facture	16716		2021-04-30	Vidange de BFS 25-04-21 au 30-04-21	8 333.14 \$
Commande	48842	Complétée	2021-05-10	Inspection par caméra et nettoyage d'égout au chemin Turjo et La Vernière	2 811.14 \$
Facture	16734		2021-05-10	Vidange de BFS 3 au 07-05-21	8 481.75 \$
Facture	16768		2021-05-15	Vidange de BFS 10 au 13-05-21	11 133.02 \$
Facture	16790		2021-05-25	Vidange de BFS 17 au 21-05-21	9 521.31 \$
Facture	16817		2021-05-29	Vidange de BFS 25 au 27-05-21	7 260.63 \$
Facture	16851		2021-06-01	Vidange de BFS 25-04-21 au 30-04-21 (ajustement)	(247.51) \$
Facture	16852		2021-06-05	Vidange de BFS 31-05-21 au 03-06-21	7 051.57 \$
Commande	49001	Complétée	2021-06-09	Nettoyage égouts et inspection par caméra	11 336.54 \$
Commande	49003	Complétée	2021-06-09	Inspection égout chemin Patton conduite écrasée	2 586.94 \$
Facture	16978		2021-06-12	Vidanges de BFS 6 au 12-06-21	9 730.31 \$
Facture	16913		2021-06-19	Vidange de BFS 14 au 17-06-21	10 274.88 \$
Facture	16935		2021-06-26	Vidange de BFS 21 au 25-06-21	7 607.14 \$
Facture	16993		2021-07-08	Vidange de BFS 27-06-21 au 03-07-21	6 892.07 \$
Facture	17014		2021-07-10	Vidange de BFS 04 au 10-07-21	8 069.18 \$
Facture	17052		2021-07-17	Vidange de BFS du 11 au 17-07-21	8 168.17 \$
Facture	17079		2021-07-26	Vidange de BFS du 19 au 23-07-21	9 510.33 \$
Facture	17103		2021-07-31	Vidange de BFS du 26 au 31-07-21	10 984.42 \$
Facture	17145		2021-08-09	Correction Vidange de BFS du 19 au 23-07-21 & 26 au 31-07-21	(126.52) \$
Facture	17179		2021-08-09	Vidange de BFS 01 au 07-08-21	10 186.86 \$
Facture	17178		2021-08-16	Vidange de BFS 8 au 14-08-21	11 209.96 \$
Facture	17210		2021-08-21	Vidange de BFS 15 au 21-08-21	10 291.38 \$
Commande	49279	Complétée	2021-08-24	Nettoyage des trottoirs et chemin avec balai de rue du 13 avril au 3 juin	4 173.59 \$
Facture	17245		2021-08-28	Vidange de BFS 22 au 28-08-21	7 211.07 \$
Facture	17288		2021-09-06	Vidange de BFS 29-08-21 au 04-09-21	12 266.01 \$
Facture	17313		2021-09-11	Vidange de BFS 5 au 11-09-21	10 203.37 \$
Facture	17343		2021-09-18	Vidange de BFS 12 au 18-09-21	11 506.97 \$
Facture	17368		2021-09-25	Vidange de BFS 19 au 25-09-21	7 766.65 \$
Facture	17436		2021-10-05	Vidange de BFS 26-09-21 au 02-10-21	9 147.24 \$
Facture	17457		2021-10-14	Vidange de BFS 3 au 09-10-21	11 149.42 \$

	Facture	17478	2021-10-16	Vidange de BFS 10 au 16-10-21	9 174.75 \$	
	Facture	17499	2021-10-25	Vidange de BFS 17 au 23-10-21	10 522.35 \$	
	Facture	17532	2021-10-30	Vidange de BFS 24 au 30-10-21	11 259.46 \$	
	Facture	17584	2021-11-06	Vidange de BFS 31-10-21 au 06-11-21	11 182.40 \$	
	Facture	17610	2021-11-13	Vidange de BFS 7 au 13-11-21	5 819.46 \$	
	Commande	49871	Complétée	2021-12-31	Nettoyage et pompage de ponceaux du 6 au 21 déc. 2021	4 268.45 \$
	Total pour le fournisseur : LAVA67 - Lavages Industriels Vigneau :				310 545.38 \$	
Le bon goût frais des Îles	Facture	1er versement	2021-04-01	1er versement entente sectorielle agroalimentaire	30 000.00 \$	
	Facture	Versement final	2021-07-14	Versement final suite entente partenariat - Petits cuistots	4 000.00 \$	
	Total pour le fournisseur : 1L0118 - Le bon goût frais des Îles :				34 000.00 \$	
Le Radar	Facture	24103	2021-01-29	Impression info-municipale / Janvier 2021	2 351.93 \$	
	Facture	24294	2021-02-19	Impression info-municipale / Février 2021	2 351.93 \$	
	Facture	24514	2021-03-26	Impression info-municipale / Mars 2021	3 527.89 \$	
	Facture	24712	2021-04-23	Impression info-municipale / Avril 2021	2 351.93 \$	
	Facture	24931	2021-05-14	Avis de vente pour taxes 2021	2 517.95 \$	
	Facture	24998	2021-05-21	Avis de vente pour taxes 2021	2 517.95 \$	
	Facture	25000	2021-05-21	Impression info-municipale / Mai 2021	3 527.89 \$	
	Facture	25321	2021-06-25	Impression info-municipale / Juin 2021	3 527.89 \$	
	Facture	25481	2021-07-23	Impression info-municipale / Juillet 2021	2 351.93 \$	
	Facture	25777	2021-08-27	Impression info-municipale / Août 2021	3 527.89 \$	
	Facture	25930	2021-09-17	Impression info-municipale / Septembre 2021	2 351.93 \$	
	Facture	26180	2021-10-22	Impression info-municipale / Octobre 2021	2 351.93 \$	
	Facture	26462	2021-11-26	Impression info-municipale / Novembre 2021	2 351.93 \$	
	Facture	26592	2021-12-17	Impression info-municipale / Décembre 2021	2 351.93 \$	
	Total pour le fournisseur : 1L0200 - Le Radar :				37 962.90 \$	
Le Vieux General Inc.	Facture	Aide financière	2021-09-22	Aide financière - déplacement bâtiment (recharge de plage)	200 000.00 \$	
	Total pour le fournisseur : LEVI50 - Le Vieux General Inc. :				200 000.00 \$	
Les Constructions des Îles	Facture	34691	2021-04-30	Installation d'une porte au CGMR	2 052.30 \$	
	Facture	34933	2021-05-04	Location de clôture du 04-04-19 au 04-05-21 - Piste cyclable	5 279.65 \$	
	Commande	49317	En commande	2021-09-01	Changer portes, poignées et serrures étangs d'aération	6 914.60 \$
	Commande	49475	Complétée	2021-10-04	Remplacement, installation et programmation de poignées à codes caserne 58	2 116.11 \$
	Facture	37439	2021-11-30	Travaux à la caserne de GI - Paiement #1	106 430.13 \$	
	Facture	37519	2021-12-13	Main d'oeuvre pour sinistre CMSD	28 701.95 \$	
	Total pour le fournisseur : 1C0341 - Les Constructions des Îles :				151 494.74 \$	
Les Emballages Carrousel Inc.	Commande	48393	Complétée	2021-01-12	Pellicule étirable pour le CGMR	12 220.00 \$

	Commande	49111	Complétée	2021-07-08	Pellicule étirable pour le CGMR	15 335.37 \$
	Total pour le fournisseur : 1E0130 - Les Emballages Carrousel Inc. :					27 555.37 \$
Les Entreprises Clarke	Facture	2e versement		2021-01-26	2 ième versement - Déneigement secteur est des Iles	16 556.40 \$
	Facture	3e versement		2021-03-23	3 ième versement - Déneigement secteur est des Iles	16 556.40 \$
	Facture	4e versement		2021-04-27	4e versement - Déneigement secteur est des Iles	5 518.80 \$
	Facture	1er versement		2021-12-21	1er versement - Déneigement secteur est des Iles	16 556.40 \$
	Total pour le fournisseur : 1E0590 - Les Entreprises Clarke :					55 188.00 \$
Les Entreprises Matexco inc	Commande	48962	Complétée	2021-06-03	Bois pour abri des joueurs terrain de balle-molle de Fatima	2 089.93 \$
	Commande	48996	Complétée	2021-06-09	Ponceaux 15", 18" et 21" et membrane géotextile TX-90	24 322.09 \$
	Facture	231972		2021-08-17	Garage 10 x 40 CMSD	28 726.50 \$
	Commande	49280	Complétée	2021-08-24	Bois, gypse, mono pour salle des Chevaliers de Colomb à Fatima	2 126.40 \$
	Commande	49368	Complétée	2021-09-14	Ponceaux Big "O" 15" x 6 m	3 621.71 \$
	Commande	49494	Complétée	2021-10-06	Ponceaux 36", 30", 24" et 18"	63 822.63 \$
	Commande	49504	En commande	2021-10-12	Ponceaux Big 'O' 15" x 6 m pour le nouveau Centre de service	3 621.71 \$
	Total pour le fournisseur : 1E0113 - Les Entreprises Matexco inc :					128 330.97 \$
Maison Des Jeunes Des Iles	Facture	Soutien		2021-02-09	Soutien proj. structurants / Fonds dév. territoires 18-IR-064 (2e vers.)	6 000.00 \$
	Facture	Soutien		2021-04-06	18-IR-064 dernier versement / proj. structurants	3 000.00 \$
	Facture	1er versement		2021-10-15	1er versement - Projet expression théâtralisé cannabis légal-illégal (75%)	9 000.00 \$
	Facture	Entente		2021-10-15	Signature entente de contribution fin.Table des OCI-fiduciaire de l'entente	25 000.00 \$
	Total pour le fournisseur : MAIS25 - Maison Des Jeunes Des Iles Inc :					43 000.00 \$
Micro Logic	Commande	48520	Complétée	2021-02-10	Serveurs et licences	55 250.71 \$
	Commande	49471	Complétée	2021-10-04	Portables HP Elitebook 840 G7	14 946.75 \$
	Total pour le fournisseur : MICR50 - Micro Logic :					70 197.46 \$
Ministre des Finances du Québec	Facture	Vente		2021-01-05	Produits vente pour non paiement taxes 2020	16 459.00 \$
	Facture	Décembre		2021-01-19	Remise - décembre	2 142.00 \$
	Facture	Fév & mars		2021-04-14	Remise BIA - Février & Mars 2021	2 725.00 \$
	Facture	Remises		2021-05-13	Remise mars (correction 1590\$) & avril	6 411.00 \$
	Facture	Mai		2021-06-14	Remise BIA - mai 2021	8 168.00 \$
	Facture	Ventes 2021		2021-07-15	Produits entier de la vente pour non-paiement de taxes 2021	23 300.00 \$
	Facture	Juin		2021-07-26	Remise BIA - juin 2021	9 367.00 \$
	Facture	1623		2021-07-31	Services des cadets été 2021	10 000.00 \$
	Facture	Remise		2021-09-13	Remises BIA - juillet & août 2021	19 433.00 \$
	Facture	Sept. & oct.		2021-11-09	Remise BIA - septembre & octobre 2021	15 725.00 \$

	Facture	Novembre	2021-12-14	Remise BIA - novwmbre	9 353.00 \$	
	Total pour le fournisseur : 1M0011 - Ministre des Finances du Québec :				123 083.00 \$	
Multi-lignes de l'Est	Commande	49195	En commande	2021-08-03	Marquage de lignes de rues	33 779.18 \$
	Total pour le fournisseur : 1M2033 - Multi-lignes de l'Est :				33 779.18 \$	
Municipalité de Grosse-Ile	Facture	Remise constats	2021-04-06	Remise constats émis sur ch. municipaux GI 2020	2 345.00 \$	
	Facture	Remboursement	2021-06-11	Taxes GI encaissées par la Muni. / Vente non paiement taxes	3 462.57 \$	
	Facture	Redevances	2021-08-16	Redevances juillet 2021 Régie intermunicipale de l'énergie	21 317.00 \$	
	Facture	Soutien	2021-10-22	Politique soutien FRR 20-IR-002 "Création parc intergénérationnel" 1er ver.	8 000.00 \$	
	Total pour le fournisseur : 1M0431 - Municipalité de Grosse-Ile :				35 124.57 \$	
Nadyco collecte Inc.	Facture	Au 02-01-21	2021-01-04	Contrat collecte d'ordures 20-12-20 au 02-01-21	37 587.98 \$	
	Facture	Au 30-01-21	2021-02-02	Contrat collecte d'ordures 18 au 30-01-21	37 587.98 \$	
	Facture	Au 13-02-21	2021-02-16	Contrat collecte d'ordures 1er au 13-02-21	37 587.98 \$	
	Facture	Au 27-02-21	2021-03-01	Contrat collecte d'ordures 14 au 27-02-21	37 587.98 \$	
	Facture	Au 12-03-21	2021-03-15	Contrat collecte d'ordures 1er au 12-03-21	37 587.98 \$	
	Facture	Au 27-03-21	2021-03-25	Contrat collecte d'ordures 14 au 27-03-21	37 587.98 \$	
	Facture	Au 10 avril	2021-04-13	Contrat collecte d'ordures 28 mars au 10 avril 2021	37 587.98 \$	
	Facture	Au 24-04-21	2021-04-27	Contrat collecte d'ordures - 12 au 24-04-21	37 587.98 \$	
	Facture	Au 08-05-21	2021-05-11	Contrat collecte d'ordures - 26-04-21 au 08-05-21	37 587.98 \$	
	Facture	Au 21-05-21	2021-05-25	Contrat collecte d'ordures 9 au 21-05-21	37 587.98 \$	
	Facture	Ajustement	2021-06-01	Ajustement contrat - 2020-2021	139 633.96 \$	
	Facture	Ajustement	2021-06-08	TPS/TVQ sur ajustement contrat 2020-2021	20 910.19 \$	
	Facture	Au 05-06-21	2021-06-08	Contrat collecte 23 mai au 05 juin 2021	37 587.98 \$	
	Facture	Au 19-06-21	2021-06-22	Contrat collecte d'ordures 6 au 19-06-21	37 587.98 \$	
	Facture	Au 02-07-21	2021-07-06	Contrat collecte d'ordures 21-06-21 au 02-07-21	37 587.98 \$	
	Facture	Au 17-07-21	2021-07-20	Contrat collecte d'ordures 5 au 17-07-21	37 587.98 \$	
	Facture	Au 14-08-21	2021-08-03	Contrat collecte d'ordures 01 au 14-08-21	37 587.98 \$	
	Facture	Au 31-07-21	2021-08-03	Contrat collecte d'ordures 18 au 31-07-21	37 587.98 \$	
	Facture	Au 28-08-21	2021-08-31	Contrat collecte d'ordures 15 au 28-08-21	37 587.98 \$	
	Facture	Au 11-09-21	2021-09-14	Contrat collecte d'ordures 30-08-21 au 11-09-21	37 587.98 \$	
	Facture	Au 25-09-21	2021-09-28	Contrat collecte d'ordures 12 au 25-09-21	37 587.98 \$	
	Facture	Au 09-10-21	2021-10-13	Contrat collecte d'ordures 27-09-21 au 09-10-21	37 587.98 \$	
	Facture	Au 23-10-21	2021-10-26	Contrat collecte d'ordures 10 au 23-10-21	37 587.98 \$	
	Facture	Au 06-11-21	2021-11-10	Contrat collecte d'ordures 25-10-21 au 06-11-21	37 587.98 \$	
	Facture	Au 20-11-21	2021-11-23	Contrat collecte d'ordures 7 au 20-11-21	37 587.98 \$	
	Facture	Au 04-12-21	2021-12-07	Contrat collectes d'ordures 21-11-21 au 04-12-21	37 587.98 \$	
	Facture	Au 18-12-21	2021-12-17	Contrat collecte d'ordures 5 au 18-12-21	37 587.98 \$	
	Facture	Au 31-12-21	2021-12-22	Contrat collecte d'ordures 20 au 31-12-21	37 587.98 \$	
	Total pour le fournisseur : NADY50 - Nadyco collecte Inc. :				1 137 831.63 \$	
Navigation Madeleine Inc.	Facture	NM-279745	2021-01-14	Transport cartons (Gaudreau Environnement)	3 000.85 \$	

Facture	NM-279955	2021-01-20	Transport cartons (Gaudreau Environnement)	3 003.43 \$
Facture	NM-280947	2021-01-31	Crédit pour surcharge de carburant facturée par erreur	(8 469.64) \$
Facture	NM-282654	2021-03-15	Transport Asphalte froide en sacs de 22.7 kg pour inv. (Bauval Tech-mix)	4 838.32 \$
Facture	NM-282670	2021-03-15	Transport Asphalte froide en sacs de 22.7 kg pour inv. (Bauval Tech-mix)	4 838.32 \$
Facture	NM-282835	2021-03-17	Transport textile pour CGMR (Goddwill)	3 056.64 \$
Facture	NM-284724	2021-04-16	Transport cartons (Gaudreau Environnement)	2 586.94 \$
Facture	NM-286101	2021-05-06	Transport 26 palettes d'asphalte froide Top-Mix (22.7 kg) inv. (Bauval)	5 753.51 \$
Facture	NM-288569	2021-06-09	Transport 26 palettes d'asphalte froide Top-Mix inv. (Bauval-Techmix)	4 920.82 \$
Facture	NM-289280	2021-06-18	Transport cartons (Gaudreau Environnement)	2 586.94 \$
Facture	NM-290105	2021-06-30	Transport Calcium en sacs de 1000 kg et en sacs de 20 kg inv. (Sel Warwick)	7 865.76 \$
Facture	NM-290970	2021-07-14	Transport Asphalte froide en sacs de 22.7 kg & 1 000 kg (Construction DJL)	5 185.08 \$
Facture	NM-291152	2021-07-16	Transport textile pour CGMR (Goddwill)	3 079.74 \$
Facture	NM-291270	2021-08-04	Transport cartons (Gaudreau Environnement)	2 586.94 \$
Facture	NM-295596	2021-09-24	Transport pour bois contaminé - Projet de recherche bois CRD (Innofibre)	3 297.03 \$
Facture	NM-296732	2021-10-14	Transport Broche à ballots pour le CGMR (inventaire) (Accent Wire)	2 862.64 \$
Facture	NM-297024	2021-10-19	Transport Asphalte froide en sacs de 22.7 kg (inventaire)(Construction DJL)	5 192.27 \$
Facture	NM-297025	2021-10-19	Transport Asphalte froide en sacs de 22.7 kg (inventaire)(Construction DJL)	5 193.08 \$
Facture	NM-297520	2021-11-01	Transport textile pour CGMR (Goddwill)	3 091.02 \$
Facture	NM-298147	2021-11-08	Transport cartons (Gaudreau Environnement)	2 586.94 \$
Facture	NM-299854	2021-12-06	Transport cartons (Gaudreau Environnement) # PO052190	2 586.94 \$

Total pour le fournisseur : NAVI50 - Navigation Madeleine Inc. : 69 643.57 \$

North Road Holdings Ltd.

Facture	IN2886	2021-02-28	Exportation déchets / CGMR	11 484.37 \$
Facture	IN2927	2021-03-31	Exportation déchets / CGMR	11 168.11 \$
Facture	IN2872	2021-04-01	Exportation déchets / CGMR	6 836.64 \$
Facture	IN2953	2021-04-30	Exportation déchets / CGMR	10 036.19 \$
Facture	2967	2021-05-31	Exportation déchets / CGMR	8 346.10 \$
Facture	IN2992	2021-06-30	Exportation déchets / CGMR	3 052.01 \$
Facture	IN3049	2021-08-31	Exportation déchets / CGMR	4 328.16 \$
Facture	IN3087	2021-09-30	Exportation déchets / CGMR	5 038.60 \$
Facture	IN3170	2021-10-31	Exportation déchets / CGMR	5 068.71 \$
Facture	IN3142	2021-11-30	Exportation déchets / CGMR	8 387.48 \$

Total pour le fournisseur : 1N0293 - North Road Holdings Ltd. : 73 746.37 \$

Office d'habitation des Îles-de-la-Madeleine

Facture	Arc-en-Ciel	2021-01-26	Contribution - Arc-en-Ciel 2021	5 000.00 \$
---------	-------------	------------	---------------------------------	-------------

Facture	Le Barachois	2021-01-26	Contribution - Le Barachois 2021	5 000.00 \$
Facture	Les Sillons	2021-01-26	Contribution - Les Sillons 2021	5 000.00 \$
Facture	OMH	2021-01-26	Contribution - OMH 2021	20 000.00 \$
Facture	SLO privé	2021-01-26	Contribution - SLO privé 2021	5 000.00 \$
Facture	Ajustement	2021-09-22	Ajustement contribution 2020 - OMH	20 831.92 \$
Facture	Contribution	2021-12-20	Contribution OMH 2021	55 000.00 \$

Total pour le fournisseur : 100042 - Office d'habitation des Îles-de-la-Madeleine : 115 831.92 \$

P & B Entreprises Ltee

Facture	104004990		2021-04-15	Niveleuse pour chemins de gravier - Voirie	5 999.43 \$
Facture	104005018		2021-04-29	Gravier MG20, MG112 & MR5 pour voirie	11 488.37 \$
Facture	104005029		2021-05-06	Gravier MG20, MG112 et touvenant (brut) pour Voirie	4 798.09 \$
Facture	104005153		2021-05-06	Crédit Gravier MG20, MG112 et touvenant (brut) pour Voirie(erreur client)	(172.46) \$
Facture	104005054		2021-05-13	Gravier MG 20 & MG112 pour voirie	4 613.03 \$
Facture	104005055		2021-05-13	Gravier MG20 & MG112 Export CRD (Projet 198)	2 256.50 \$
Commande	48876	Complétée	2021-05-17	Réparation d'un mur de palplanche - marina IHA	13 434.83 \$
Facture	104005064		2021-05-19	Gravier MG20 & MG112 pour Voirie	2 065.44 \$
Facture	104005156		2021-05-25	Travaux pour voirie	2 127.25 \$
Facture	104005120		2021-06-01	Gravier MG20 pour Réserve aqueduc	6 333.09 \$
Facture	104005149		2021-06-18	Gravier pour préparation terrain expédition du bois accumulé	3 508.91 \$
Facture	104005177		2021-06-28	Gravier MG20 & MG112 - Voirie	4 311.17 \$
Facture	104005222		2021-07-08	Gravier MG20 & MG112 pour voirie	3 776.04 \$
Facture	104005226		2021-07-13	Gravier MG20 & MG112 pour voirie	5 521.78 \$
Facture	104005273		2021-07-23	Gravier MG20 & MG112 pour aqueduc et CGMR (projex d'exportation résidu#198)	4 420.13 \$
Facture	104005291		2021-07-30	Pierre à drain & MG20 pour Voirie et gravier MG112 pour Aqueduc	3 211.42 \$
Facture	104005379		2021-08-02	Asphaltage ch. Tim Horton & Boudreau, CAM et Éloquin & Léonard Aucoin, Fat	637 226.27 \$
Facture	104005380		2021-08-04	Asphaltage ch. Cap-Vert & John-Aucoin, Fatima et ch. de l'Église, EDN	269 487.64 \$
Facture	104005332		2021-08-13	Gravier MG20 & MG112 pour loisirs, CGMR (Projet # 198) & voirie	6 398.19 \$
Facture	104005372		2021-08-28	Gravier MG20 & MG112 - Pavage Agglo 2021 Projet # 207	9 188.29 \$
Facture	104005477		2021-08-30	Excavation asphalte existante ch. de Ceinture GE	3 871.49 \$
Facture	104005390		2021-08-31	Gravier MG20 & MG112 - Pavage Agglo 2021 Projet # 207	3 033.30 \$
Facture	104005395		2021-09-08	Gravier MG20 - Pavage Agglo 2021 Projet # 207 & MG112 pour CGMR & Voirie	8 501.69 \$
Facture	104005447		2021-09-21	Gravier MG20 & MG 112 pour Pavage local & pavage Agglo	15 650.58 \$
Facture	104005463		2021-09-23	Gravier pour accotements ch. Des Caps L.Aucoin & Poirier	9 019.65 \$
Facture	104005473		2021-09-28	Gravier MG20 & MG112 - Voirie (Accotements ch. Poirier)	9 346.54 \$

	Facture	104005490	2021-10-01	Gravier pour aqueduc et pavage local (Accotements Poirier & ch. Cap-Vert)	5 000.82 \$
	Facture	104005493	2021-10-05	Gravier MG20 pour Accotements ch. Cap-Vert & L. Aucoin - Pavage local	6 324.35 \$
	Facture	104005504	2021-10-16	Gravier MG20 pour pavage local & réserve aqueduc	7 858.26 \$
	Facture	104005524	2021-10-22	Gravier MG20 pour aqueduc & MG112 pour Caserne CAM	2 071.72 \$
	Facture	104005590	2021-10-30	Location de pépîne avec opérateur - Voirie (Sem. du 25 au 30-10-21)	2 949.11 \$
	Facture	104005544	2021-11-01	Rapiéçage ch. du Phare (Aqueduc) & ch. Montagne/Bassin (IDA)	16 232.17 \$
	Facture	104005569	2021-11-04	Gravier MG20 pour accotements Grande-Allée # 214 & MG112 pour Aqueduc	7 254.69 \$
	Facture	104005591	2021-11-06	Location de pépîne avec opérateur - Voirie (Sem. du 01 au 06-11-21)	6 208.65 \$
	Facture	104005570	2021-11-09	Gravier MG20 & MG112 - Voirie	3 867.69 \$
	Facture	104005593	2021-11-09	Rapiéçage ch. Lapierre	25 289.90 \$
	Facture	104005598	2021-11-12	Location de pépîne avec opérateur - Voirie (Sem. du 08 au 12-11-21)	5 587.79 \$
	Facture	104005599	2021-11-15	Pavage Ch. Boudreau & de l'Église, EDN et ch. John Aucoin, Fatima	246 000.03 \$
	Facture	104005622	2021-11-19	Location de pépîne avec opérateur - Aqueduc (Sem. du 15 au 19-11-21)	5 432.57 \$
	Facture	104005600	2021-11-23	Pavage ch. des Prés HAM, Ch. Fougère EDN & Ch. Grande-Allée CAM	515 126.59 \$
	Facture	104005601	2021-11-25	Béton bitumineux ch. EDN	688 502.94 \$
	Facture	104005602	2021-11-26	Béton bitumineux ch. Cap Rouge	517 558.76 \$
	Facture	104005692	2021-11-27	Travaux sur l'allée piétonnière IHA	226 404.36 \$
	Facture	104005670	2021-12-03	Béton bitumineux ch. P'tit-bois	15 418.85 \$
	Facture	104005671	2021-12-07	Béton bitumineux pour ch. des Caps	493 343.70 \$
	Facture	104005669	2021-12-08	Gravier MG112 pour Projet # 214	8 463.20 \$
	Facture	104005672	2021-12-10	Béton bitumineux ch. Etang-des-Caps	673 547.84 \$
	Facture	104005673	2021-12-13	Béton bitumineux ch. La Montagne	565 629.84 \$
	Facture	104005703	2021-12-28	Gravier MG112 pour Aqueduc	2 431.00 \$
		Total pour le fournisseur : 2P0020 - P & B Entreprises Ltee :			5 095 921.49 \$
PCI-Perrault Conseil inc.	Facture	23946	2021-06-16	Honoraires - Structure salariale emplois syndiqués	3 607.35 \$
	Facture	24087	2021-07-19	Structure salariale employés syndiqués	10 103.43 \$
	Facture	24241	2021-08-24	Honoraires - Structure salariale des employés	8 019.51 \$
	Facture	24420	2021-10-21	Honoraires - Structure salariale emplois syndiqués	4 606.18 \$
		Total pour le fournisseur : 1P0293 - PCI-Perrault Conseil inc. :			26 336.47 \$
Pêcheries H.J.E.S. Inc.	Facture	18616	2021-03-25	Déneigement CMSD & piscine	28 743.75 \$
		Total pour le fournisseur : 1p0228 - Pêcheries H.J.E.S. Inc. :			28 743.75 \$
Pétroles Irving Marketing S.E.N.C.	Facture	247890	2021-01-11	ULS Premium pour CGMR	2 796.15 \$
	Facture	265506	2021-02-01	ULS Premium pour CGMR	2 458.14 \$

	Facture	266919		2021-03-04	ULS Premium pour CGMR	2 616.78 \$
	Facture	268397		2021-04-27	ULS Premium pour CGMR	2 929.79 \$
	Facture	245964		2021-05-19	ULS Premium pour CGMR	4 232.58 \$
	Facture	271668		2021-06-04	ULS Premium pour CGMR	2 705.65 \$
	Facture	273788		2021-06-29	ULS Premium pour CGMR	3 707.38 \$
	Facture	274076		2021-07-15	ULS Premium pour CGMR	3 989.08 \$
	Facture	274589		2021-08-11	ULS Premium pour CGMR	3 322.99 \$
	Facture	275102		2021-08-27	ULS Premium pour CGMR	2 770.83 \$
	Facture	249630		2021-09-23	ULS Premium pour CGMR	2 808.18 \$
	Facture	250601		2021-10-26	ULS Premium pour CGMR	5 802.33 \$
	Facture	251231		2021-11-24	ULS Premium pour CGMR	4 120.50 \$
	Total pour le fournisseur : 1L0560 - Pétroles Irving Marketing S.E.N.C. :					44 260.38 \$
Pétrolière Impériale (gas et diesel) client 93194	Facture	69615392		2021-01-13	Paiement essence véhicules 10 au 31-12-20	6 075.56 \$
	Facture	69615392		2021-01-13	Paiement essence véhicules / 01 au 12-01-21	6 462.59 \$
	Facture	70158974		2021-02-13	Paiement essence véhicules - 13-01-21 au 10-02-21	14 986.38 \$
	Facture	70681490		2021-03-13	Paiement essence véhicules 12-02-21 au 13-03-21	25 862.37 \$
	Facture	71215297		2021-04-13	Paiement essence véhicules 11-03-21 au 13-04-21	15 113.05 \$
	Facture	71748843		2021-05-13	Paiement essence véhicules 13-04-21 au 13-05-21	13 996.85 \$
	Facture	72290654		2021-06-13	Paiement essence véhicules 13-05-21 au 13-06-21	15 340.24 \$
	Facture	72839233		2021-07-13	Paiement essence véhicules 13-06-21 au 13-07-21	16 441.11 \$
	Facture	73398052		2021-08-13	Paiement essence véhicules 13-07-21 au 13-08-21	19 097.57 \$
	Facture	73963191		2021-09-13	Paiement essence véhicules 13-08-21 au 13-09-21	16 180.18 \$
	Facture	74942644		2021-10-13	Paiement essence véhicules 13-09-21 au 13-10-21	17 479.20 \$
	Facture	75762104		2021-11-13	Paiement essence véhicules 13-10-21 au 13-11-21	13 969.49 \$
	Total pour le fournisseur : 1P0104 - Pétrolière Impériale (gas et diesel) client 93194 :					181 004.59 \$
PG Solutions	Commande	48408	En commande	2021-01-13	Transphere - paiement en ligne - Permis	2 412.17 \$
	Facture	CESA41138		2021-02-11	Crédit /API Demandes en ligne	(3 161.81) \$
	Facture	CESA41141		2021-02-12	API Demandes en ligne	2 270.76 \$
	Facture	STD42554		2021-02-17	Permis ligne, démarrage & installation / formation distance	8 036.75 \$
	Facture	STD43648		2021-04-28	Impartition - Mise à jours et mutation - Avril	4 415.04 \$
	Facture	CESA44989		2021-11-23	Contrat entretien 2022/Dossier central,gestion permis & données multimédias	15 741.23 \$
	Facture	CESA45409		2021-11-23	Contrat entretien 2022/SFM	75 063.72 \$
	Facture	CESA45599		2021-11-23	Contrat entretien 2022 / DTSearch, SyGED	2 928.42 \$
	Facture	CESA46022		2021-11-23	Contrat entretien 2022 / Cour Municipale	8 351.78 \$
	Facture	CESA44444		2021-11-30	Contrat entretien 2022/Portail données immo.,comptes taxes ligne	14 391.42 \$
	Facture	CESA44849		2021-11-30	Contrat entretien 2022/ Loisirs	21 038.12 \$
	Facture	CESA47115		2021-11-30	Crédit / Contrat entretien 2022/ Loisirs API Connect	(3 161.81) \$
	Facture	CESA47116		2021-11-30	Crédit / Contrat entretien 2022/Droit utilisation annuel -	(2 270.76) \$

demande en ligne

Total pour le fournisseur : 1P0121 - PG Solutions :					146 055.03 \$	
Pièces D'autos Jadex Inc.	Facture	1-605873		2021-02-04	Retour core alternateur Inter 1989 CAM # 62	(172.46) \$
	Commande	48662	Complétée	2021-03-24	Batteries pour les 2 rectifieuses du CMSD	2 051.16 \$
	Commande	48765	Complétée	2021-04-19	Machine à pneu pour le CGMR	33 341.60 \$
	Facture	1-621832		2021-06-17	Core Démarreur Hyundai Accent 2011 # 52	(57.49) \$
	Facture	1-623696		2021-07-05	Crédit - core pour véhicules #03 & #55	(150.62) \$
	Facture	1-631085		2021-09-07	Retour Core étrier - Ford F-250 2017 CGMR # 125	(57.49) \$
	Facture	1-633084		2021-09-23	Retour Transmission Ford Ranger 2011 # 53	(30.34) \$
	Facture	1-636484		2021-10-26	Retour Matériel Ford F-350 2016 # 117	(29.33) \$
Total pour le fournisseur : 1P0041 - Pièces D'autos Jadex Inc. :					34 895.03 \$	
Plymouth Chrysler Des Iles	Facture	5207		2021-08-10	Achat Promaster #148 (réf. R2011-0215 projet 204 suite)	49 394.42 \$
Total pour le fournisseur : 1A0099 - Plymouth Chrysler Des Iles :					49 394.42 \$	
Radiance	Facture	7308		2021-02-17	Plan de promotion numérique du salon virtuel / février à avril 2021	2 175.71 \$
	Facture	7338		2021-03-01	Plan de promotion numérique salon virtuel/Stratégie attraction	6 527.11 \$
	Facture	INV-0061		2021-03-30	Plan de promotion numérique Salon virtuel - Google/ Stratégie attraction	5 173.88 \$
	Facture	INV-0061		2021-03-30	Plan de promotion numérique Salon virtuel / Stratégie attraction	5 173.88 \$
	Facture	INV-0061		2021-03-30	Plan de promotion numérique Salon virtuel -Stratégie attraction / doublon	(5 173.88) \$
	Facture	INV-0069		2021-04-01	Plan de promotion numérique Salon virtuel - Facebook / Stratégie attraction	9 198.00 \$
	Facture	INV-0070		2021-04-01	Plan de promotion numérique Salon virtuel -Instagram / Stratégie attraction	5 748.75 \$
	Facture	7339		2021-04-13	Plan de promotion numérique du salon virtuel / février à avril 2021	5 267.69 \$
	Facture	INV-0093		2021-04-14	Plan de promotion numérique Salon virtuel - Facebook / Stratégie attraction	9 198.00 \$
	Facture	INV-0094		2021-04-14	Plan de promotion numérique Salon virtuel -Instagram / Stratégie attraction	5 748.75 \$
	Facture	INV-0095		2021-04-14	Plan de promotion numérique Salon virtuel - Google/ Stratégie attraction	5 173.88 \$
	Facture	7340		2021-04-26	Promotion salon virtuel de l'emploi / Stratégie attraction	5 143.73 \$
	Facture	INV-0180		2021-10-14	Crédit facture stratégie attraction	(718.59) \$
	Facture	Remboursement		2021-10-27	Remboursement des crédits (dépôt au compte)	5 892.47 \$
Total pour le fournisseur : 1R1606 - Radiance :					64 529.38 \$	
Réal Huot Inc	Commande	48476	Complétée	2021-02-01	Manchons de réparation	4 676.82 \$
	Commande	49037	Complétée	2021-06-17	Boîtes de service 2", manchons de réparation, tiges ajustables, etc.	5 396.84 \$
	Commande	49140	Complétée	2021-07-13	Manchons de réparations 6"x20", 6"x24", 8"x20", 8"x24"	6 160.75 \$

	Commande	49320	Complétée	2021-09-01	Boites de service, sellettes, bouchons, manchon, clé combiné et pentagone	4 714.82 \$
	Commande	49387	Complétée	2021-09-21	Manchons de réparation, arrêt principal, arrêt de ligne, réduit et collet d	14 657.60 \$
	Commande	49500	Complétée	2021-10-07	Tuyau de plastique 1", rehausse cadre de regard 14"x24"x1", grille 22 1/2"	2 716.85 \$
	Total pour le fournisseur : 1R0124 - Réal Huot Inc :					38 323.68 \$
Revolution Environmental Solutions LP	Facture	93307649		2021-10-31	Vidange de boues CAM & Fatima	350 193.12 \$
	Total pour le fournisseur : 1R1929 - Revolution Environmental Solutions LP :					350 193.12 \$
S.A.D.C. Des Iles-De-La-Madeleine	Facture	1192		2021-02-26	Contribution - proj. soutien numérique aux entreprises	50 000.00 \$
	Facture	1217		2021-09-09	Certification leadership et habiletés de direction	13 222.13 \$
	Total pour le fournisseur : 1S1690 - S.A.D.C. Des Iles-De-La-Madeleine :					63 222.13 \$
Sanexen	Facture	402030315		2021-07-14	Transport & disposition bois entreposé au CGMR	713 261.69 \$
	Facture	402030436		2021-07-16	Transport & disposition bois entreposé au CGMR	716 573.67 \$
	Total pour le fournisseur : 1S0208 - Sanexen :					1 429 835.36 \$
Sel Warwick Inc.	Commande	49028	Complétée	2021-06-16	Calcium en sacs de 1000 kg et en sacs de 20 kg	26 227.38 \$
	Total pour le fournisseur : 1s0033 - Sel Warwick Inc. :					26 227.38 \$
Sel Windsor Ltée	Entente	49841	En commande	2021-09-01	Sel de déglçage pour la saison 2021-2022	84 506.63 \$
	Total pour le fournisseur : 1M0130 - Sel Windsor Ltée :					84 506.63 \$
Servitech Inc.	Facture	39114		2021-02-12	Honoraires - Maintien invent ICI,permis & liste ICI,Tenue à jour	34 280.22 \$
	Facture	39182		2021-03-05	Honoraires - Tenue à jour rôles 29-01-21 au 24-02-21	30 838.90 \$
	Facture	39272		2021-04-12	Honoraires - Maintien invent. & permis résidentiel / tenue à jour	29 236.53 \$
	Facture	39349		2021-04-30	Honoraires - Maintien invent. & permis résidentiel / tenue à jour	32 489.84 \$
	Facture	39449		2021-05-31	Honoraires - Permis & liste ICI,maintien invent. & permis rés&tenue à jour	20 847.49 \$
	Facture	39450		2021-05-31	Honoraires - Permis & liste ICI,maintien invent. & permis rés&tenue à jour	5 553.16 \$
	Facture	39559		2021-07-14	Honoraires - Maintien inventaire,permis & liste ICI,permis résidentiel	29 184.56 \$
	Facture	39670		2021-08-06	Honoraires - maintien inventaire ICI & permis résidentiel tenue à jour	16 009.12 \$
	Facture	39744		2021-09-09	Honoraires - Permis & liste ICI,maintien inventaire permis résid. TAJ	23 852.66 \$
	Facture	39829		2021-09-30	Honoraires - tenue à jour rôles 25-08-21 au 24-09-21	26 076.11 \$
	Facture	39953		2021-11-08	Honoraires - Permis & liste ICI,maintien inventaire permis résid. TAJ	68 623.07 \$
	Facture	40148		2021-12-16	Honoraires - Permis & liste ICI / tenue à jour	23 998.17 \$
	Facture	40149		2021-12-16	Honoraires - maintien inventaire & permis / tenue à jour	6 980.36 \$

		Total pour le fournisseur : 1S0050 - Servitech Inc. :			347 970.19 \$	
Société De L'assurance Automobile Du Québec	Facture	90058264	2021-02-28	Honoraires - Avis d'infraction et de jugement	(0.60) \$	
	Facture	2021	2021-03-15	Immatriculations 2021	41 941.06 \$	
	Facture	90058621	2021-03-31	Crédit - avis infraction et jugement / Cour Municipale	(0.60) \$	
	Facture	31854961	2021-04-01	Changement de catégorie #50	(195.80) \$	
	Facture	Ajustement	2021-04-01	Ecart sur paiement immatriculations 2021	(43.00) \$	
	Facture	90058985	2021-04-30	Honoraires - Avis d'infraction et de jugement	(1.68) \$	
	Facture	90059326	2021-05-31	Crédit - Avis d'infraction et de jugement / Cour Municipale	(10.56) \$	
	Facture	90059675	2021-06-30	Crédit / Avis d'infraction et de jugement / Cour municipale	(2.64) \$	
	Facture	90060725	2021-09-30	Crédit - Avis d'infraction et de jugement	(2.76) \$	
	Facture	90061301	2021-11-30	Crédit - Avis infraction et jugement / Cour Municipale	(10.44) \$	
	Facture	Déremisages	2021-12-09	Déremisage véhicules #5, #45, #62, #31 & 61	2 917.10 \$	
		Total pour le fournisseur : 1S0069 - Société De L'assurance Automobile Du Québec :			44 590.08 \$	
Système Télé-recharge	Facture	Timbres	2021-02-08	Achat de timbres	20 000.00 \$	
	Facture	Timbres	2021-05-25	Achat de timbres	15 000.00 \$	
		Total pour le fournisseur : 1S0038 - Système Télé-recharge :			35 000.00 \$	
Tech-mix Division Bauval inc.	Commande	48625	Complétée	2021-03-10	Asphalte froide en sacs de 22.7 kg	13 583.83 \$
	Commande	48817	Complétée	2021-05-03	26 palettes d'asphalte froide Top-Mix (22.7 kg)	6 791.92 \$
	Commande	48992	Complétée	2021-06-08	26 palettes d'asphalte froide Top-Mix (22.7 kg)	6 797.67 \$
		Total pour le fournisseur : 1T00151 - Tech-mix Division Bauval inc. :			27 173.42 \$	
Télébec Ltée	Facture	25-01 au 24-02	2021-01-25	Intranet (010-3627)	2 086.81 \$	
	Facture	25-02 au 24-03	2021-02-25	Intranet (010-3627)	2 086.81 \$	
	Facture	25-03 au 24-04	2021-03-25	Intranet (010-3627)	2 086.81 \$	
	Facture	25-04 au 24-05	2021-04-25	Intranet (010-3627)	2 086.81 \$	
	Facture	25-05 au 24-06	2021-05-25	Intranet (010-3627)	2 086.81 \$	
	Facture	25-06 au 24-07	2021-06-25	Intranet (010-3627)	2 086.81 \$	
	Facture	25-07 au 24-08	2021-07-25	Intranet (010-3627)	2 086.81 \$	
	Facture	25-08 au 24-09	2021-08-25	Intranet (010-3627)	2 086.81 \$	
	Facture	25-09 au 24-10	2021-09-25	Intranet (010-3627)	2 086.81 \$	
	Facture	25-10 au 24-11	2021-10-25	Intranet (010-3627)	2 086.81 \$	
	Facture	25-11 au 24-12	2021-11-25	Intranet (010-3627)	2 086.81 \$	
	Facture	25-12 au 24-01	2021-12-25	Intranet (010-3627)	2 086.81 \$	
		Total pour le fournisseur : 1T1653 - Télébec Ltée :			25 041.72 \$	
Tetra Tech QI Inc.	Facture	60694277	2021-02-16	Honoraires - capacité résiduelle étangs aérés Fatima	5 166.77 \$	
	Facture	60697152	2021-03-11	Honoraires - capacité résiduelle étangs aérés CAM	8 175.51 \$	
	Facture	60702624	2021-04-21	Honoraires - capacité résiduelle étangs aérés CAM	8 752.39 \$	

	Facture	60702626		2021-04-21	Honoraires - capacité résiduelle étangs aérés Fatima	4 029.75 \$
	Facture	60702633		2021-04-21	Honoraires - capacité résiduelle étangs aérés IHA	14 723.78 \$
	Facture	60705821		2021-05-14	Honoraires - capacité résiduelle étangs aérés CAM	3 752.70 \$
	Facture	60705832		2021-05-14	Estimation du traitement des boues de fosses septiques	2 318.89 \$
	Facture	60708896		2021-06-09	Honoraires - capacité résiduelle étangs aérés IHA	(389.05) \$
	Facture	60709365		2021-06-09	Honoraires - capacité résiduelle étangs aérés IHA	3 951.23 \$
	Facture	60719224		2021-08-24	Honoraires - remise niveau traitement BFS	15 234.22 \$
	Facture	60724767		2021-09-28	Hono.- Remise à niveau traitement BFS	15 061.74 \$
	Facture	60732106		2021-11-18	Honoraires mise aux normes des étangs aérés CAM	3 138.81 \$
	Facture	60738816		2021-12-22	Honoraires - Remise à niveau des BFS	11 210.04 \$
	Total pour le fournisseur : 1T0273 - Tetra Tech QI Inc. :					95 126.78 \$
Texel Matériaux Techniques Inc.	Commande	48995	Complétée	2021-06-09	Géogrille TX140 4 m x 75 m	25 130.32 \$
	Total pour le fournisseur : 1T0103 - Texel Matériaux Techniques Inc. :					25 130.32 \$
Tourisme Îles-de-la-Madeleine	Facture	Entente sect.		2021-04-16	Versement unique - Entente sect. de partenariat touristique volet 4(COVID)	75 000.00 \$
	Facture	21022		2021-12-10	Publicité Guide touristique 2022-23	3 248.04 \$
	Total pour le fournisseur : 1T0078 - Tourisme Îles-de-la-Madeleine :					78 248.04 \$
Transport Adapte Des Iles	Facture	763025		2021-02-24	Quote-part de la Municipalité incluant GI /2021	40 579.00 \$
	Facture	3e versement		2021-04-08	3ième versement - subvention	39 208.00 \$
	Facture	2e versement		2021-05-07	2ième versement - subvention PAUTC (reçu en décembre 2020)	29 960.00 \$
	Facture	1er versement		2021-08-16	1er versement 2021	106 045.00 \$
	Total pour le fournisseur : 1T0240 - Transport Adapte Des Iles :					215 792.00 \$
Tremblay, Bois, Mignault, Lemav. Avocats	Facture	120412		2021-01-11	Honoraires - dossier #78094/MU	6 510.63 \$
	Facture	120413		2021-01-11	Honoraires - #78095/MU	5 978.70 \$
	Facture	120414		2021-01-11	Honoraires - #78097/MU	2 066.68 \$
	Facture	120416		2021-01-11	Honoraires - #78099/MU	4 269.08 \$
	Facture	121430		2021-04-14	Honoraires - Demande introductive instance jugement déclaratoire #78094/MU	3 888.40 \$
	Facture	121432		2021-04-14	Honoraires - #78095/MU	3 249.55 \$
	Facture	121435		2021-04-14	Honoraires - #78911/MU	2 015.86 \$
	Facture	122798		2021-09-07	Honoraires - Demande introductive instance jugement déclaratoire #78094/MU	5 573.24 \$
	Facture	122800		2021-09-07	Honoraires -#78101/MU	3 232.19 \$
	Facture	122801		2021-09-07	Honoraires - #78102/MU	2 731.33 \$
	Facture	122802		2021-09-07	Honoraires - #78103/MU	2 402.98 \$

	Facture	122805		2021-09-07	Honoraires - #78911/MU	2 012.06 \$
					Total pour le fournisseur : 2T0035 - Tremblay, Bois, Mignault, Lemay, Avocats :	43 930.70 \$
Université Laval	Facture	604250		2021-04-30	Convention recherche - Détermination aires protection&analyses eau potable	40 000.00 \$
					Total pour le fournisseur : 1U0126 - Université Laval :	40 000.00 \$
USD inc.	Commande	48375	Complétée	2021-01-06	Poubelles de cuisine, bacs noir, bacs bruns et bacs verts	31 452.98 \$
	Commande	48571	Complétée	2021-02-23	Couvercles de conteneurs 31" x 44" et 31" x 51"	2 528.47 \$
	Commande	48740	Complétée	2021-04-12	Poubelles de cuisine 9 L, bacs bruns 240 L, bacs bleus doc. confidentiels	3 718.53 \$
	Commande	48794	Complétée	2021-04-26	Couvercles de bac brun 240 L (anciens), essieux 7/8 et roues 12"	9 104.64 \$
	Commande	48885	Complétée	2021-05-18	Couvercles de plastique Noir pour conteneur 31" x 31"	2 215.34 \$
	Commande	49141	Complétée	2021-07-14	Essieux 7/8 pour roue de 12", roue de 12" et couvercles bac vert	17 026.88 \$
	Commande	49243	Complétée	2021-08-12	Couvercles de bac brun, bacs verts, bacs noirs et bacs bruns	24 588.17 \$
	Commande	49632	En commande	2021-11-09	Bacs 360 L, 240 L, 120 L et 9 L, essieux, roues, dispositif à cannettes	43 452.16 \$
					Total pour le fournisseur : 1U0014 - USD inc. :	134 087.17 \$
Vent du large	Facture	COVID-19 # 2		2021-04-30	Soutien financier - Mesures spéciales COVID-19, volet 2	2 500.00 \$
					Total pour le fournisseur : 1B0322 - Vent du large :	2 500.00 \$
	Facture	Remise		2021-01-20	Remise Crevier	(30.24) \$
Visa affaires Crevier	Facture	Remise		2021-01-21	Remise Crevier	(30.24) \$
	Facture	Remise		2021-01-21	Remise Crevier	(24.00) \$
	Facture	Janvier		2021-01-29	Paiement essence Crevier IHA / janvier	2 158.07 \$
	Facture	Janvier		2021-01-29	Paiement essence Crevier Fatima / janvier	3 024.57 \$
	Facture	Remb. frais		2021-01-29	Remboursement frais mensuels	(3.00) \$
	Facture	Remb. frais		2021-01-29	Remboursement frais mensuels	(3.00) \$
	Facture	Remise .75%		2021-01-29	Remise .75%	(16.74) \$
	Facture	Remise .75%		2021-01-29	Remise .75%	(23.19) \$
	Facture	Remise		2021-02-22	Crédit / Remise Crevier	(67.15) \$
	Facture	Remise		2021-02-22	Remise Crevier	(39.66) \$
	Facture	Février		2021-02-26	Paiement visa Crevier Fatima / février	3 838.46 \$
	Facture	Février		2021-02-26	Paiement visa Crevier IHA - février	4 709.58 \$
	Facture	Remb. frais		2021-02-26	Remboursement frais mensuels	(3.00) \$
	Facture	Remb. Frais		2021-02-26	Remboursement frais mensuels	(3.00) \$
	Facture	Remise .75%		2021-02-26	Remise .75%	(29.49) \$
	Facture	Remise .75%		2021-02-26	Remise .75%	(35.86) \$
	Facture	Remise		2021-03-17	Remise Crevier - mars	(39.66) \$

Facture	Remise	2021-03-17	Remise Crevier	(67.15) \$
Facture	Remise	2021-03-19	Remise Crevier	(102.99) \$
Facture	Remise	2021-03-19	Remise Crevier	(126.41) \$
Facture	Mars	2021-03-31	Paiement essence Crevier IHA - mars	7 671.96 \$
Facture	Mars	2021-03-31	Paiement essence Crevier Fatima / mars	6 465.56 \$
Facture	Remb. frais	2021-03-31	Remb. frais mensuels	(3.00) \$
Facture	Remb. frais	2021-03-31	Remboursement frais mensuels	(3.00) \$
Facture	Remise .75%	2021-03-31	Remise .75%	(58.67) \$
Facture	Remise .75%	2021-03-31	Remise .75%	(49.43) \$
Facture	Remise	2021-04-22	Remise Crevier	(125.57) \$
Facture	Remise	2021-04-22	Remise Crevier	(136.95) \$
Facture	Avril	2021-04-30	Paiement essence Crevier Fatima - avril	3 342.02 \$
Facture	Avril	2021-04-30	Paiement Crevier Fatima - avril	2 746.63 \$
Facture	Remb. frais	2021-04-30	Remboursement frais mensuels - avril	(3.00) \$
Facture	Remb. frais	2021-04-30	Remboursement frais mensuels	(3.00) \$
Facture	Remise .75%	2021-04-30	Remise .75%	(26.26) \$
Facture	Remise .75%	2021-04-30	Remise .75%	(21.68) \$
Facture	Remise	2021-05-18	Remise Crevier	(63.99) \$
Facture	Remise	2021-05-18	Remise Crevier	(53.62) \$
Facture	Remise .75%	2021-05-31	Remise .75%	(11.63) \$
Facture	Remise .75%	2021-05-31	Remise .75%	(11.51) \$
Facture	Remb. frais	2021-06-01	Remboursement frais mensuels	(3.00) \$
Facture	Remb. frais	2021-06-01	Remboursement frais mensuels	(3.00) \$
Facture	Remise	2021-06-22	Remise Crevier	(23.31) \$
Facture	Remise	2021-06-22	Remise Crevier	(17.55) \$
Facture	Juin	2021-06-30	Paiement essence Crevier Fatima - juin	6 160.58 \$
Facture	Juin	2021-06-30	Paiement essence Crevier IHA - juin	2 876.63 \$
Facture	Remb. frais	2021-06-30	Remboursement frais	(3.00) \$
Facture	Remb. frais	2021-06-30	Remboursement frais mensuels	(3.00) \$
Facture	Remise .75%	2021-06-30	Remise .75%	(46.68) \$
Facture	Remise .75%	2021-06-30	Remise .75%	(21.91) \$
Facture	Remise	2021-07-22	Remise Crevier	(38.03) \$
Facture	Remise	2021-07-22	Remise Crevier	(140.58) \$
Facture	Juillet	2021-07-30	Paiement essence véhicules Crevier Fatima-juillet	5 576.19 \$
Facture	Remb. frais	2021-07-30	Remboursement frais mensuels	(3.00) \$
Facture	Remb. frais	2021-07-30	Remboursement frais mensuels	(3.00) \$
Facture	Remise .75%	2021-07-30	Remise .75%	(4.57) \$
Facture	Remise .75%	2021-07-30	Remise .75%	(43.17) \$
Facture	Remise	2021-08-23	Remise Crevier	(142.11) \$
Facture	Remise	2021-08-23	Remise Crevier	(2.17) \$
Facture	Août	2021-08-31	Paiement essence Crevier Fatima - août	5 954.60 \$
Facture	Remb. frais	2021-08-31	Remboursement frais mensuels	(3.00) \$

Facture	Remb. frais	2021-08-31	Remboursement frais mensuels	(3.00) \$
Facture	Remise .75%	2021-08-31	Remise .75%	(46.04) \$
Facture	Remise .75%	2021-08-31	Remise .75%	(8.25) \$
Facture	Remise	2021-09-22	Remise Crevier	(147.35) \$
Facture	Remise	2021-09-22	Remise Crevier	(9.77) \$
Facture	Remise .75%	2021-09-30	Remise .75%	(16.92) \$
Facture	Remise .75%	2021-09-30	Remise .75%	(57.13) \$
Facture	Septembre	2021-09-30	Paiement visa Crevier Fatima - septembre	7 419.82 \$
Facture	Septembre	2021-09-30	Paiement essence Crevier IHA - septembre	2 236.02 \$
Facture	Octobre	2021-10-29	Paiement Crevier Fatima - octobre	4 793.89 \$
Facture	Octobre	2021-10-29	Paiement essence Crevier IHA - octobre	3 190.48 \$
Facture	Novembre	2021-11-30	Paiement essence Crevier IHA - novembre	3 231.29 \$
Facture	Novembre	2021-11-30	Paiement essence Crevier Fatima - novembre	3 357.60 \$

Total pour le fournisseur : 1V0124 - Visa affaires Crevier : 76 724.32 \$

Visa Desjardins

Facture	Février	2021-02-26	Paiement visa directeurs - février	3 890.99 \$
Facture	Février	2021-02-26	Paiement visa approvisionnement - février	7 348.77 \$
Facture	Mars	2021-03-31	Paiement visa approvisionnement / mars	5 020.32 \$
Facture	Mars	2021-03-31	Paiement visa directeurs - mars	4 569.90 \$
Facture	Avril	2021-04-30	Paiement visa approvisionnement - avril	5 927.46 \$
Facture	Remise	2021-05-07	Remise annuelle sur carte affaires	(337.19) \$
Facture	Mai	2021-05-31	Paiement visa approvisionnement - mai	6 729.26 \$
Facture	Mai	2021-05-31	Paiement visa Directeurs - mai	2 065.14 \$
Facture	Juin	2021-06-30	Paiement visa approvisionnement - juin	8 668.85 \$
Facture	Juin	2021-06-30	Paiement visa Directeurs - juin	2 100.31 \$
Facture	Juillet	2021-07-31	Paiement visa approvisionnement - juillet	14 499.20 \$
Facture	Août	2021-08-31	Paiement visa Directeurs - août	4 596.86 \$
Facture	Août	2021-08-31	Paiement visa approvisionnement - août	7 549.35 \$
Facture	Septembre	2021-09-30	Paiement visa approvisionnement - septembre	8 260.29 \$
Facture	Octobre	2021-10-29	Visa approvisionnement - octobre	9 517.93 \$
Facture	Octobre	2021-10-29	Paiement visa Directeurs - octobre	4 260.80 \$
Facture	Octobre	2021-11-09	Paiement visa approvisionnement - octobre (avance)	7 022.67 \$
Facture	Novembre	2021-11-30	Paiement visa approvisionnement - novembre	11 870.91 \$
Facture	Novembre	2021-11-30	Paiement visa Directeurs - novembre	6 929.01 \$

Total pour le fournisseur : 1V0060 - Visa Desjardins : 120 490.83 \$

Wendell Chiasson inc

Commande	48797	Complétée	2021-04-27	Clôture pour le parc à chiens sur le chemin de l'Hôpital à Fatima	35 642.25 \$
Facture	609		2021-07-02	Clôture pour le parc à chiens sur le chemin de l'Hôpital à Fatima	(287.44) \$

Total pour le fournisseur : 1W0015 - Wendell Chiasson inc : 35 354.81 \$