

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 2022

LCV article 477.6

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Date	Description	Montant
10991210 Canada inc.	Facture	956311		2022-02-17	Fabrication conteneurs pour CGMR	4 081.61 \$
	Facture	956313		2022-02-25	Fabrication conteneurs pour CGMR	4 972.66 \$
	Facture	956321		2022-03-31	Fabrication conteneurs pour CGMR	3 104.32 \$
	Facture	956335		2022-04-22	Fabrication conteneurs pour CGMR	6 726.03 \$
	Facture	956342		2022-05-10	Réparer déchiqueteuse à bois à GE # 932	2 242.01 \$
	Facture	956349		2022-05-15	Réparer pentures de portes de conteneurs & garde lumière de Lift CGMR	2 598.43 \$
	Facture	383381		2022-10-19	2 conteneurs pour CGMR	5 058.90 \$
	Facture	383392		2022-11-01	Fabrication conteneurs pour CGMR	2 529.45 \$
	Facture	383398		2022-11-10	Entretien conteneur au CGMR	2 184.53 \$
Total pour le fournisseur : 1G0793 - 10991210 Canada inc. :						33 497.94 \$
9123-1878 Québec Inc. (Honco)	Facture	15709		2022-01-31	Demande de paiement #11 / Centre de services	443 384.80 \$
	Facture	15710		2022-01-31	Demande de paiement #11,modification #03	7 448.34 \$
	Facture	15711		2022-01-31	Demande de paiement #11, modification #04	57 665.27 \$
	Facture	15733		2022-02-28	Demande de paiemenmt #12	607 476.68 \$
	Facture	15735		2022-02-28	Demande de paiemenmt #12 - modification #04	19 221.76 \$
	Facture	15736		2022-02-28	Demande de paiemenmt #12 - modification #05	7 867.16 \$
	Facture	15737		2022-02-28	Demande de paiemenmt #12 - modification #9	13 376.50 \$
	Facture	15738		2022-02-28	Demande de paiemenmt #12 - modification #11	2 441.17 \$
	Facture	15852		2022-03-31	Demande de paiement #13	77 435.34 \$
	Facture	15853		2022-03-31	Demande de paiement #13 modification #01	7 882.69 \$
	Facture	15855		2022-03-31	Demande de paiement #13 modification #10	11 257.63 \$
	Facture	15856		2022-03-31	Demande de paiement #13 modification #17	8 569.39 \$
	Facture	15857		2022-03-31	Demande de paiement #13 modification #18	-3 754.21 \$
	Facture	15858		2022-03-31	Demande de paiement #13 modification #19	4 926.90 \$
	Facture	15899		2022-04-30	Demande de paiement #14	45 519.15 \$
	Facture	16087		2022-07-22	Demande de paiement #15 / Centre de services	101 471.68 \$
	Facture	16088		2022-07-22	Demande de paiement #15, modification #20/Centre de services	-682.66 \$
	Facture	16088		2022-07-22	Corr. décompte #15 - ctb retenu à payer	-35.93 \$
	Facture	16324		2022-10-31	Demande de paiement #16 / Centre de services	26 346.42 \$
	Facture	16325		2022-10-31	Demande de paiement #16, modification #4 / Centre de services	19 221.75 \$
Facture	16326		2022-10-31	Demande de paiement #16, modification #21/Centre de services	-3 276.79 \$	
Facture	16326		2022-10-31	Corr. décompte #16 Honco - retenu à payer	-172.46 \$	

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Date	Description	Montant
	Facture	16438		2022-12-23	Demande de paiement #17	11 520.63 \$
	Total pour le fournisseur : 1H0726 - 9123-1878 Québec Inc. (Honco) :					1 465 111.21 \$
9210-8570 Québec inc.	Facture	105000805		2022-06-29	35.27 tonnes de béton bitumineux - Voirie	12 935.99 \$
	Facture	105000807		2022-07-05	6.87 tonnes de béton bitumineux - Voirie	2 519.72 \$
	Facture	105000815		2022-07-21	54.09 tonnes de béton bitumineux - Voirie	19 838.61 \$
	Facture	105000829		2022-08-25	13.92 tonnes de béton bitumineux - Voirie	5 105.44 \$
	Facture	105000836		2022-08-31	31.59 tonnes de béton bitumineux - Voirie	11 586.27 \$
	Facture	105000839		2022-09-08	12.02 tonnes de béton bitumineux - Voirie	4 408.58 \$
	Facture	105000848		2022-09-22	23.14 tonnes de béton bitumineux - Voirie	8 487.06 \$
	Facture	105000854		2022-10-05	18.41 tonnes de béton bitumineux - Voirie	6 752.24 \$
	Facture	105000864		2022-10-12	6.13 tonnes de béton bitumineux - Voirie	2 248.30 \$
	Facture	105000873		2022-11-02	25.42 tonnes béton bitumineux Aqueduc	9 323.30 \$
	Facture	105000877		2022-11-10	10.09 tonnes béton bitumineux Pavage Aqueduc	3 700.72 \$
	Total pour le fournisseur : 1P1645 - 9210-8570 Québec inc. :					86 906.23 \$
Accent Wire Holdings LLC	Commande	49951	Complétée	2022-01-20	Broche à ballots pour le CGMR	15 954.65 \$
	Commande	50384	Complétée	2022-05-11	Broche à ballot pour inventaire du CGMR	19 110.08 \$
	Commande	50732	Complétée	2022-07-28	Broche à ballot pour l'inventaire du CGMR	16 358.74 \$
	Commande	51064	Complétée	2022-10-20	Broche à ballot pour l'inventaire du CGMR	19 024.73 \$
	Total pour le fournisseur : 1A0180 - Accent Wire Holdings LLC :					70 448.20 \$
AddÉnergie Technologies	Commande	51292	En commande	2022-11-30	Achat de 8 bornes de recharge électrique subventionnées à 100 %	51 207.57 \$
	Total pour le fournisseur : 1A0195 - AddÉnergie Technologies :					51 207.57 \$
Alia Conseil inc.	Facture	2201005		2022-01-18	Parcours de développement du leadership / décembre	3 259.54 \$
	Facture	2202013		2022-02-15	Parcours développement du leadership / janvier	5 681.56 \$
	Facture	2203041		2022-03-22	Parcours de développement du leadership / Février 2022	3 033.19 \$
	Facture	2204075		2022-04-25	Parcours de développement du leadership - mars	7 742.92 \$
	Facture	2205087		2022-05-30	Parcours développement du leadership 1er avril au 6 mai	18 413.68 \$
	Total pour le fournisseur : 1A0957 - Alia Conseil inc. :					38 130.89 \$
Architecture Boudreau	Commande	50032	En commande	2022-02-03	Tests de sol pour les résidences isolées, appel d'offres no 401	437 997.26 \$
	Facture	2170		2022-06-10	Étude pour installation septique résidentielles (à refacturer aux citoyens)	8 738.10 \$
	Facture	2191		2022-07-13	Étude pour installation septique résidentielles (à refacturer aux citoyens)	8 738.10 \$
	Facture	2211		2022-07-29	Étude pour installation septique résidentielles (à refacturer aux citoyens)	16 383.94 \$
	Facture	2218		2022-08-31	Étude pour installation septique résidentielle	12 014.89 \$
	Facture	2230		2022-09-30	Étude pour installation septique résidentielle	19 660.73 \$
	Facture	2242		2022-10-31	Étude pour installation septique résidentielle	28 398.83 \$
	Facture	2246		2022-11-11	Étude pour installation septique résidentielle	15 291.68 \$
	Total pour le fournisseur : 1A0750 - Architecture Boudreau :					547 223.53 \$
ARPO Groupe-Conseil Inc.	Facture	NR-1693		2022-04-29	Honoraires - Problématique odeur égouts HAM	7 256.36 \$
	Facture	NR-1722		2022-06-30	Honoraires - Interception & traitement eaux usées HAM - Surveillance 2022	18 646.09 \$
	Total pour le fournisseur : 1a0205 - ARPO Groupe-Conseil Inc. :					25 902.45 \$

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Date	Description	Montant
Arrimage	Facture	Soutien		2022-02-09	Soutien au fonctionnement & 1er versement soutien planif. stratégique	18 000.00 \$
	Facture	Mandats		2022-07-05	Entente développement culturel - mandats spéciaux	5 000.00 \$
	Facture	Entente		2022-11-08	Entente - Approche stratégique en développement culturel	5 000.00 \$
	Total pour le fournisseur : ARRI50 - Arrimage :					28 000.00 \$
Arseneault Cyr, arpenteures-géomètres inc.	Commande	49868	Complétée	2022-01-05	Mandat pour plan de levé pour terrains promenade piétonnière La Grave	5 173.88 \$
	Commande	50117	Complétée	2022-02-24	Remplacement cadastral à l'Anse-aux-Baleiniers : 2 lots pour 5	3 453.63 \$
	Commande	50175	Complétée	2022-03-14	Échange de lot à Grande-Entrée pour un rond-point pour le déneigement	2 062.56 \$
	Commande	50865	Complétée	2022-09-02	Plans topographiques pour le terrain de l'École de cirque	7 473.38 \$
	Commande	51229	Complétée	2022-11-22	Arpentage pour 8 parcelles de terrain projet recharge de CAM	2 500.71 \$
	Commande	51366	En commande	2022-12-13	Piquetage 4 lots (ch. Robert-Vigneau, A.-Décoste, de l'Étang, P'tit Bois-Su	5 806.23 \$
	Facture	6101		2022-12-19	Arpentage de 10 parcelles à HAM - Égouts TECQ	5 173.88 \$
Total pour le fournisseur : 1A1115 - Arseneault Cyr, arpenteures-géomètres inc. :					31 644.27 \$	
Attention Fragile	Facture	MUNILES20220203		2022-02-03	Installation et désinstallation de signalisation	5 950.00 \$
	Facture	2223851		2022-08-12	Projet/remplacement éclairage extérieur pollution lumineuse	20 115.00 \$
	Facture	2223852		2022-08-12	Projet/remplacement éclairage extérieur pollution lumineuse	3 480.00 \$
	Facture	20221209-3		2022-12-19	Sensibilisation - remplacement appareils d'éclairage	3 420.00 \$
	Facture	20221219-1		2022-12-19	Act. liées signalisation lien avec circulation motorisée terres publiques	6 300.00 \$
	Facture	20221219-2		2022-12-19	Act. liées habitats floristiques pour création parc régional sur terres pub	38 700.00 \$
Total pour le fournisseur : 1A0064 - Attention Fragile :					77 965.00 \$	
Auberge du Port	Facture	Location		2022-02-15	Location de chambres - 15-06-22 au 31-08-22	20 984.98 \$
	Facture	1er versement		2022-04-06	Premier versement de l'entente de location	11 300.00 \$
Total pour le fournisseur : 1A0263 - Auberge du Port :					32 284.98 \$	
Automation D'Amours Inc.	Commande	50266	Complétée	2022-04-05	Équipements, programmation et insallation pour P2 de HAM	88 711.64 \$
Total pour le fournisseur : 1A0374 - Automation D'Amours Inc. :					88 711.64 \$	
Bell Mobilité	Facture	Janvier 2022		2022-01-01	Cellulaires de Janvier 2022	2 032.37 \$
	Facture	Février 2022		2022-02-01	Cellulaires de Février 2022	2 025.38 \$
	Facture	Mars 2022		2022-03-01	Cellulaires de Mars 2022	2 496.60 \$
	Facture	Avril		2022-04-01	Cellulaires d'Avril 2022	3 013.31 \$
	Facture	Mai 2022		2022-05-01	Factures de Cellulaires de Mai 2022	3 298.65 \$
	Facture	Juin 2022		2022-06-01	Cellulaires de Juin 2022	2 936.88 \$
	Facture	Juillet 2022		2022-07-01	Cellulaires de Juillet 2022	2 007.19 \$
	Facture	Septembre		2022-09-01	Cellulaires de Septembre 2022	2 224.39 \$
	Facture	Octobre 2022		2022-10-01	Cellulaires d'Octobre 2022	2 784.08 \$
	Facture	Novembre 2022		2022-11-01	Cellulaires de Novembre 2022	3 035.75 \$
	Facture	Décembre 2022		2022-12-01	Cellulaires de Décembre 2022	2 094.97 \$
	Total pour le fournisseur : 1B0170 - Bell Mobilité :					27 949.57 \$
Brandt Tractor Ltd	Facture	Appel offre 215		2022-01-21	Achat rétrocaveuse #149	172 951.82 \$
	Commande	50021	Complétée	2022-02-02	Lot de pièces Chargeur 624K #114 (accidenté)	25 709.33 \$
	Commande	50115	Complétée	2022-02-24	Démarreur, lumières, lumière de côté et huile hydrauliqu pour chargeur #113	5 270.27 \$
	Commande	50346	Complétée	2022-04-29	Pédale a fuel loader 244 #88, kit frein niveleuse # 47	2 938.90 \$

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Date	Description	Montant
	Commande	50347	Complétée	2022-04-29	Kit de freins niveleuse #47	9 921.72 \$
	Commande	50409	Complétée	2022-05-16	Planet PXH pour le véhicule #47 (niveleuse John Deere 670D)	4 809.27 \$
	Commande	51059	Complétée	2022-10-19	Clutch plate, brake disk, hub, seal, o-ring (véh. #124), oil line (#114)	4 005.46 \$
	Total pour le fournisseur : 1B0435 - Brandt Tractor Ltd :					225 606.77 \$
C.T.M.A. Express Ltee	Facture	EX-161855		2022-01-06	Transport pour matériaux de construction (Superior sanitation)	3 036.00 \$
	Facture	EX-162106		2022-01-14	Transport pour matériaux de construction (Superior sanitation)	3 036.00 \$
	Facture	EX-162398		2022-01-24	Transport pour matériaux de construction (Superior sanitation)	3 036.00 \$
	Facture	EX-163895		2022-02-08	Transport pour matériaux de construction (Superior sanitation)	3 036.00 \$
	Facture	EX-163897		2022-02-14	Transport pour matériaux de construction (Superior sanitation)	3 036.00 \$
	Facture	EX-163899		2022-02-21	Transport pour matériaux de construction (Superior sanitation)	3 036.00 \$
	Facture	EX-163709		2022-03-03	Transport conteneur 8v3 du CGMR (Gauvin Environ plus)	6 074.36 \$
	Facture	EX-165139		2022-03-04	Transport pour matériaux de construction (Superior sanitation)	3 036.00 \$
	Facture	EX-163965		2022-03-08	Transport conteneur 8v3 du CGMR (Gauvin Environ plus)	3 989.44 \$
	Facture	EX-165140		2022-03-14	Transport pour matériaux de construction (Superior sanitation)	3 036.00 \$
	Facture	EX-165146		2022-03-21	Transport pour matériaux de construction (Superior sanitation)	3 036.00 \$
	Facture	EX-165147		2022-03-21	Transport pour matériaux de construction (Superior sanitation)	3 036.00 \$
	Facture	EX-164989		2022-04-05	Transport Pellicule étirable pour le CGMR pour inventaire (Emb. Carrousel)	5 590.39 \$
	Facture	EX-165434		2022-04-14	Transport Racking neuf nouveau Centre de services publics(Equip.entrepot)	3 901.35 \$
	Facture	EX-166207		2022-04-19	Transport pour matériaux de construction (Superior sanitation)	3 630.16 \$
	Facture	EX-165584		2022-04-20	Transport pour matériaux de construction (Superior sanitation)	3 614.01 \$
	Facture	EX-166231		2022-04-25	Transport pour matériaux de construction (Superior sanitation)	3 619.40 \$
	Facture	EX-166611		2022-05-02	Transport pour matériaux de construction (Superior sanitation)	3 651.69 \$
	Facture	EX-166612		2022-05-09	Transport pour matériaux de construction (Superior sanitation)	3 745.87 \$
	Facture	EX-166664		2022-05-12	Transport pour matériaux de construction (Superior sanitation)	3 745.87 \$
	Facture	EX-166615		2022-05-16	Transport pour matériaux de construction (Superior sanitation)	3 780.86 \$
	Facture	Remboursement		2022-05-18	Remboursement dépôt de garantie AO #353	4 753.50 \$
	Facture	EX-167792		2022-05-19	Transport pour matériaux de construction (Superior sanitation)	3 780.86 \$
	Facture	EX-167795		2022-05-24	Transport pour matériaux de construction (Superior sanitation)	3 788.93 \$
	Facture	EX-167378		2022-05-27	Transport pour matériaux de construction (Superior sanitation)	3 788.93 \$
	Facture	EX-169030		2022-06-01	Transport pour matériaux de construction (Superior sanitation)	3 764.71 \$
	Facture	EX-169034		2022-06-06	Transport pour matériaux de construction (Superior sanitation)	3 727.04 \$
	Facture	EX-169040		2022-06-15	Transport pour matériaux de construction (Superior sanitation)	3 751.25 \$
	Facture	EX-169045		2022-06-22	Transport pour matériaux de construction (Superior sanitation)	3 764.71 \$
	Facture	EX-168842		2022-06-28	Transport pour matériaux de construction (Superior sanitation)	3 770.09 \$
	Facture	EX-170485		2022-07-01	Transport pour matériaux de construction (Superior sanitation)	3 770.09 \$
	Facture	EX-169290		2022-07-09	Transport 2 chariots élévateurs pour CSP (Équipements E.M.U.)	3 582.44 \$
	Facture	EX-169382		2022-07-12	Transport Essieux et roues pour bacs 360 L et 240 L (USD inc)	2 246.71 \$
	Facture	EX-169571		2022-07-16	Transport Bordures de rue pour la voirie (Projet # 214) (Béton Prov.)	5 548.01 \$
	Facture	EX-169826		2022-07-22	Transport Cadre guideur, ajustable, couvercle, réhausse, sellette(Réal Huot	2 388.11 \$
	Facture	EX-169945		2022-07-26	Transport Bacs et couvercles pour inventaire (USD inc)	4 179.95 \$
	Facture	EX-171621		2022-08-16	Transport pour matériaux de construction (Superior sanitation)	3 587.10 \$
	Facture	EX-171622		2022-08-20	Transport pour matériaux de construction (Superior sanitation)	3 587.10 \$
	Facture	EX-171033		2022-08-25	Transport pour matériaux de construction (Superior sanitation)	3 570.96 \$
	Facture	EX-171882		2022-08-26	Transport pour matériaux de construction (Superior sanitation)	3 570.96 \$
	Facture	EX-171182		2022-08-29	Transport Voyage spécial Élimination en NE par camion dumper(W.	3 628.10 \$
	Facture	EX-171623		2022-08-31	Transport pour matériaux de construction (Superior sanitation)	3 581.72 \$
	Facture	EX-172486		2022-09-07	Transport pour matériaux de construction (Superior sanitation)	3 632.85 \$
	Facture	EX-172490		2022-09-12	Transport pour matériaux de construction (Superior sanitation)	3 624.78 \$

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Date	Description	Montant
	Facture	EX-172795		2022-09-20	Transport pour matériaux de construction (Superior sanitation)	3 608.63 \$
	Facture	EX-171728		2022-09-30	Transport pour matériaux de construction (Superior sanitation) FIONA	3 589.79 \$
	Facture	EX-173848		2022-10-12	Transport pour bois déchetés (Superior sanitation)	3 573.65 \$
	Facture	EX-172822		2022-10-13	Transport Bacs roulants et couvercles Vert, Charcoal et Brun Bio inv. (USD)	2 341.84 \$
	Facture	EX-173847		2022-10-17	Transport pour matériaux de construction (Superior sanitation)	3 654.38 \$
	Facture	EX-174618		2022-11-09	Transport pour matériaux de construction (Superior sanitation)	3 732.42 \$
	Facture	EX-174620		2022-11-10	Transport pour matériaux de construction (Superior sanitation)	3 732.42 \$
	Facture	EX-174625		2022-11-16	Transport pour matériaux de construction (Superior sanitation)	3 740.49 \$
	Facture	EX-174626		2022-11-16	Transport pour matériaux de construction (Superior sanitation)	3 740.49 \$
	Facture	EX-174244		2022-11-19	Transport Pellicule étirable pr l'inventaire du CGMR (Emballages Caroussel)	2 711.84 \$
	Facture	EX-175118		2022-12-15	Transport pour matériaux de construction (Superior sanitation)	3 635.54 \$
	Facture	EX-175754		2022-12-19	Transport pour matériaux de construction (Superior sanitation)	3 611.32 \$
	Facture	EX-175759		2022-12-28	Transport pour matériaux de construction (Superior sanitation)	3 611.32 \$
	Total pour le fournisseur : CTMA67 - C.T.M.A. Express Ltee :					206 376.43 \$
Carrefour Jeunesse Emploi Des Iles	Facture	1er versement		2022-09-28	1er versement entente 2022 CJE - Place aux jeunes	14 364.00 \$
	Facture	2e versement		2022-11-23	2e versement entente 2022 CJE - Place aux jeunes	14 364.00 \$
	Facture	1er versement		2022-12-14	1er versement Cadre de vitalisation CM2206-0527	20 000.00 \$
	Total pour le fournisseur : 1C0130 - Carrefour Jeunesse Emploi Des Iles :					48 728.00 \$
Centre de recherche sur les milieux insulaires et maritimes	Facture	328		2022-02-02	Trop payé/Relevés & photogrammétrie recharge plage La Grave	-836.31 \$
	Facture	328		2022-02-02	Relevé photogrammétrie recharge de plage La Grave	10 643.82 \$
	Facture	329		2022-02-03	Réalisation protoc. échantillonnage valorisation résidus bois construction	5 748.75 \$
	Facture	338		2022-06-20	Relevés & photogrammétrie recharge plage La Grave	5 235.96 \$
	Facture	345		2022-11-01	Frais de participation mission échange avec les îles du Ponant	15 000.00 \$
	Total pour le fournisseur : 1C0164 - Centre de recherche sur les milieux insulaires et maritimes :					35 792.22 \$
Centre de recuperation Re-Utiles Inc.	Facture	Contribution		2022-06-21	Contribution 2022, sensibilisation & RRD	32 000.00 \$
	Total pour le fournisseur : 1C0795 - Centre de recuperation Re-Utiles Inc. :					32 000.00 \$
Centre de services scolaire des Iles	Facture	Subvention		2022-03-15	Subvention programme Alizé compétition volleyball à Amqui	14 800.00 \$
	Facture	49		2022-03-31	Chauffage piscine / octobre 2021 à mars 2022	15 831.01 \$
	Facture	Subvention		2022-04-13	Subvention Alizé pour déplacement volleyball Sept-Iles	2 750.00 \$
	Facture	Remboursement		2022-05-17	Remb. taxes scolaires payées à la Muni. (vente non paiement de taxes)	11 635.87 \$
	Facture	C1-000077		2022-06-30	Huile à chauffage pour piscine - avril à juin	6 870.21 \$
	Facture	C2-000060		2022-12-31	Huile à chauffage piscine - juillet à décembre 2022	5 886.24 \$
	Total pour le fournisseur : 1C0415 - Centre de services scolaire des Iles :					57 773.33 \$
Chevrolet Buick GMC de l'Archipel	Facture	Camion # 151		2022-03-08	Achat GMC Sierra 1500 4x4 2022 # 151	53 711.36 \$
	Total pour le fournisseur : 1C0746 - Chevrolet Buick GMC de l'Archipel :					53 711.36 \$
Clinique Veterinaire De L'archipel Inc.	Facture	6/12		2022-01-12	Contrat agente canine 6/12	6 666.66 \$
	Facture	7/12		2022-02-03	Contrat agente canine 7/12	6 666.66 \$
	Facture	8/12		2022-03-07	Contrat agente canine - 8/12	6 666.66 \$
	Facture	9/12		2022-04-06	Contrat agente canine 9/12	6 666.66 \$
	Facture	10/12		2022-05-09	Contrat agente canine 10/12	6 666.66 \$
	Facture	11/12		2022-06-07	Contrat agente canine 11/12	6 666.66 \$
	Facture	12/12		2022-07-12	Contrat agente canine - 12/12	6 666.66 \$

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Date	Description	Montant
	Facture	Contrat		2022-08-10	Prolongement de contrat agente canine	6 666.66 \$
	Facture	2/12		2022-09-13	Contrat agente canine - prolongement	6 666.66 \$
	Facture	3/12		2022-10-05	Contrat agente canine - prolongement	6 666.66 \$
	Facture	4/12		2022-11-08	Contrat agente canine - prolongement	6 666.66 \$
	Facture	5/12		2022-12-20	Contrat agente canine - prolongement	6 666.66 \$
	Total pour le fournisseur : 1C0336 - Clinique Veterinaire De L'archipel Inc. :					79 999.92 \$
Comité Zip - Iles-De-La-Madeleine	Facture	1er versement		2022-02-17	21-IR-018 Éradication ascidie jaune port CAM 1er versement	8 000.00 \$
	Facture	2022-23-001		2022-05-17	Aménagements compensatoire liés reconstruction allée piétonnière La Grave	15 631.00 \$
	Facture	1er versement		2022-08-08	1er versement - Projet PSPS - 22-IR-005	8 000.00 \$
	Commande	50851	En commande	2022-09-01	Caractérisation milieu humide - ecoquartier	4 771.46 \$
	Total pour le fournisseur : 1C1594 - Comité Zip - Iles-De-La-Madeleine :					36 402.46 \$
Construction A.Y. Bouffard Inc.	Facture	3136		2022-02-28	Nettoyer fossé à Fatima & Gros-Cap	4 627.74 \$
	Facture	3183		2022-05-31	Installation de traverses et ponceaux - Voirie	2 063.80 \$
	Facture	3214		2022-08-31	Travaux effectués sur le chemin O-Harvie(Projet # 214) 26-06-22 au 09-07-22	17 675.11 \$
	Facture	3215		2022-08-31	Travaux effectués sur le chemin O-Harvie(Projet # 214) 10-07-22 au 23-07-22	17 157.72 \$
	Facture	3216		2022-08-31	Travaux effectués sur le chemin O-Harvie(Projet # 214) 07-08-22 au 20-08-22	18 905.34 \$
	Facture	3217		2022-08-31	Travaux effectués sur le chemin O-Harvie(Projet # 214) 21-08-22 au 27-08-22	22 474.74 \$
	Facture	3269		2022-11-30	Nettoyage suite à FIONA / Tôle de l'Église de Lavernière	4 139.10 \$
	Facture	3276		2022-11-30	Nettoyage suite à FIONA / Ch. Gros-Cap près de la garderie 17 & 18-10-22	3 914.90 \$
	Facture	3277		2022-11-30	Nettoyage suite à FIONA / CMF 19-20 & 21-10-22	5 300.35 \$
	Facture	3278		2022-11-30	Nettoyage suite à FIONA / Ch. Plaisance IHA le 17 & 18-11-22	11 997.64 \$
	Facture	3308		2022-12-29	Travaux effectués au ch. Poirier, HAM (Projet # 226)	29 784.27 \$
	Facture	3313		2022-12-29	Travaux effectués au ch. du quai de la Pointe-Basse - Voirie	3 173.31 \$
	Total pour le fournisseur : 1C0771 - Construction A.Y. Bouffard Inc. :					141 214.02 \$
Construction DJL inc.	Commande	50322	Complétée	2022-04-21	Asphalte froide en sacs de 1 000 kg pour inventaire	10 789.25 \$
	Commande	50489	Complétée	2022-06-03	Asphalte froide en sacs de 1 000 kg et 22.7 kg pour l'inventaire	12 857.66 \$
	Commande	51359	Complétée	2022-12-12	Asphalte froide en sacs de 1 000 kg et 22.7 kg pour l'inventaire	6 896.20 \$
	Total pour le fournisseur : 1C2025 - Construction DJL inc. :					30 543.11 \$
Constructions Renaud & Vigneau inc.	Facture	4491		2022-12-09	Fondation pour balance au CGMR	99 913.28 \$
	Total pour le fournisseur : 1C0591 - Constructions Renaud & Vigneau inc. :					99 913.28 \$
Coopérative le nez au vent	Facture	286		2022-03-31	Projet Animation littératie 2021-2022	15 000.00 \$
	Facture	290		2022-06-28	Projet animation en littératie 2021-22	14 900.00 \$
	Facture	297		2022-12-12	Projet: Animation en littérature 2022-23	7 500.00 \$
	Total pour le fournisseur : 1C0935 - Coopérative le nez au vent :					37 400.00 \$
Corbeil, Boudreau & Ass.	Facture	4618		2022-08-16	Honoraires - E/F au 31-12-21	32 193.00 \$
	Facture	4620		2022-08-16	Audit - États des débours & enc. de la mun - Progr. Rénovation Québec 2020	2 460.47 \$
	Facture	4621		2022-08-16	Hono. - Audit coût net collecte sélective matières recyclables 31-12-21	5 173.88 \$
	Total pour le fournisseur : COR770 - Corbeil, Boudreau & Ass. :					39 827.35 \$
Corporation Au Vieux Treuil	Facture	Contribution		2022-02-09	Contribution annuelle & valeur en services année 2022	22 500.00 \$
	Facture	Support		2022-04-20	Support au Festival Petits bonheurs 2022	12 500.00 \$

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Date	Description	Montant
	Facture	Entente		2022-04-21	Entente financière CALQ CM2005-0074	4 500.00 \$
	Facture	Contribution		2022-06-08	Contribution animation site patrimonial de la Grave / été 2022	6 500.00 \$
	Facture	202353		2022-09-28	Dépenses spectacle Éloi Cummings pour 20e anniversaire de la Mun.	15 820.56 \$
	Total pour le fournisseur : 1L0048 - Corporation Au Vieux Treuil :					61 820.56 \$
Corporation d'affacturage JD	Facture	1831		2022-07-12	Marquage de lignes de rues	29 845.00 \$
	Total pour le fournisseur : 1C1056 - Corporation d'affacturage JD :					29 845.00 \$
Corporation immobilière des Iles-de-la-Madeleine	Facture	1er & 2e vers.		2022-05-12	1er & 2e versement contribution / résolution CM2012-0190	90 000.00 \$
	Facture	Entente		2022-09-08	Entente financière - Église de CAM / CM2109-0350	150 000.00 \$
	Total pour le fournisseur : 1C2094 - Corporation immobilière des Iles-de-la-Madeleine :					240 000.00 \$
Coursol-Miron architectes	Facture	20-134-06		2022-02-21	Honoraires - Devis de performance - Garage Municipal EDN	17 476.20 \$
	Facture	22-129-01		2022-05-05	Hono.-étude aménag. & estim. centre coomunautaire, biblio., & chalet de parc	13 797.00 \$
	Facture	22-163.01		2022-05-05	Honoraires - esquisses 36 logements corporation habitation IM	8 048.25 \$
	Facture	22-163A-01		2022-05-05	Honoraires - esquisses 12 logements corporation habitation IM	3 449.25 \$
	Total pour le fournisseur : 1C1436 - Coursol-Miron architectes :					42 770.70 \$
D/M Electr'iles Inc.	Facture	42709		2022-01-06	Entretien lumières de rue	5 386.43 \$
	Commande	49926	Complétée	2022-01-17	Lumières pour la patinoire de Grande-Entrée	2 161.53 \$
	Commande	50034	Complétée	2022-02-04	Câble 4/0 Welding pour génératrice	8 145.98 \$
	Facture	43000		2022-02-10	Entretien lumières de rue	3 404.07 \$
	Commande	50539	Complétée	2022-06-10	Raccordement éclairage patinoire de Grande-Entrée	2 266.94 \$
	Commande	50542	Complétée	2022-06-14	Fournir et installer borne de recharge double sur poteau (Mairie)	6 432.85 \$
	Facture	45127		2022-12-12	Remplacer unités d'éclairage - Projet pollution lumineuse	4 024.13 \$
	Facture	45188		2022-12-19	25 unités d'éclairage de rue / pollution lumineuse	12 703.30 \$
	Facture	45211		2022-12-20	Remplacement de 20 unités de tête de rue / pollution lumineuse	2 299.50 \$
	Total pour le fournisseur : 1E0105 - D/M Electr'iles Inc. :					46 824.73 \$
Darcom Innovations inc.	Commande	50488	En commande	2022-06-02	Location Darcom-710 Minimax Tandem Bloc sanitaire pour l'Île d'Entrée	38 807.52 \$
	Facture	Dépôt		2022-06-08	Dépôt pour location Darcom	7 145.00 \$
	Facture	1301		2022-06-13	Projet location 15-07-22 au 14-08-22	8 214.96 \$
	Commande	50548	Complétée	2022-06-16	Accessoires pour opération des unités DARCOM 710 et 720	4 047.11 \$
	Facture	1367		2022-08-12	Location Darcom-710 Minimax Tandem Bloc sanitaire pour l'Île d'Entrée	8 214.96 \$
	Facture	1490		2022-12-21	Location 15-10-22 au 14-01-23	31 789.89 \$
	Facture	1491		2022-12-21	Location unité de filtration écologique 15-01-23 au 14-02-23	8 214.96 \$
	Total pour le fournisseur : 1D0557 - Darcom Innovations inc. :					106 434.40 \$
DERYtélécom inc.	Facture	200412361		2022-01-17	Téléphonie IP / février	2 024.47 \$
	Facture	200412051		2022-01-18	Contrat mensuel & surveillance Puits Municipaux - février	4 330.32 \$
	Facture	200412051		2022-02-15	Contrat mensuel & surveillance Puits Municipaux - mars	4 330.32 \$
	Facture	200412361		2022-03-22	Téléphonie IP / avril	2 013.62 \$
	Facture	200412051		2022-03-23	Contrat mensuel & surveillance Puits Municipaux - avril	4 330.32 \$
	Facture	200412361		2022-04-14	Téléphonie IP / Mai	2 023.75 \$
	Facture	200412051		2022-04-15	Contrat mensuel & surveillance Puits Municipaux - mai	4 330.32 \$
	Facture	200412361		2022-05-16	Téléphonie IP / Juin	2 023.75 \$
	Facture	200412051		2022-05-17	Contrat mensuel & surveillance Puits Municipaux - Juin	4 330.32 \$
	Facture	200412361		2022-06-15	Téléphonie IP / juillet	2 018.86 \$

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Date	Description	Montant
	Facture	200412051		2022-06-16	Contrat mensuel & surveillance Puits Municipaux - Juillet	4 330.32 \$
	Facture	200412361		2022-07-14	Téléphonie IP / août	2 029.21 \$
	Facture	200412051		2022-07-15	Contrat mensuel & surveillance Puits Municipaux - août	4 330.32 \$
	Facture	200412361		2022-08-12	Téléphonie IP / septembre	2 030.20 \$
	Facture	200412051		2022-08-15	Contrat mensuel & surveillance Puits Municipaux - septembre	4 330.32 \$
	Facture	200412361		2022-09-16	Téléphonie IP / octobre	2 029.20 \$
	Facture	200412051		2022-09-19	Contrat mensuel & surveillance Puits Municipaux - octobre	4 330.32 \$
	Facture	200412361		2022-10-18	Téléphonie IP / novembre	2 039.71 \$
	Facture	200412051		2022-10-19	Contrat mensuel & surveillance Puits Municipaux / novembre	4 330.32 \$
	Facture	200412051		2022-11-30	Contrat mensuel & surveillance Puits Municipaux / décembre	4 330.32 \$
	Facture	200412361		2022-11-30	Téléphonie IP / décembre	2 024.10 \$
	Total pour le fournisseur : 1D0258 - DERYtélécom inc. :					67 890.39 \$
Deschamps Mats systems, inc	Commande	50321	Complétée	2022-04-21	Tapis de plage	33 408.57 \$
	Total pour le fournisseur : 1D0536 - Deschamps Mats systems, inc :					33 408.57 \$
Deschênes Marie-Josée	Facture	1409		2022-01-03	Projet conception & aménagement de parcs récréatifs (HAM & CAM)	20 695.50 \$
	Facture	1476		2022-06-30	Audit technique - Maison de la Culture	3 449.25 \$
	Facture	1479		2022-06-30	Honoraires - Vision aménagement pour site patrimonial de la Grave	8 048.25 \$
	Facture	1500		2022-07-29	Honoraires - Réalisation nouveau pavillon de services halte DDS	3 449.25 \$
	Facture	1528		2022-09-30	Honoraires - aménagements parcs HAM & CAM	10 347.75 \$
	Total pour le fournisseur : 1D0213 - Deschênes Marie-Josée :					45 990.00 \$
École nationale de pompiers	Facture	20088256		2022-01-06	Inscr. & formation en ligne - Règle d'utilisation d'un feu vert clignotant	2 280.00 \$
	Facture	20088171		2022-01-07	Retour manuels pompiers & achat manuel Essentials of Fire Fighting (6e	-66.66 \$
	Facture	20088432		2022-02-08	P1 - Formation en ligne section1 & manuels	6 274.67 \$
	Facture	20088549		2022-02-08	Inscription pompier 1 et manuels (9 personnes)	8 806.82 \$
	Facture	20088548		2022-02-16	Inscription pompier 1 et manuels - anglais (11 personnes)	8 476.05 \$
	Facture	20089317		2022-04-17	Examen Pratique MDO - E 21730-21729 & demande d'examen hors délai	2 335.53 \$
	Total pour le fournisseur : 1E016 - École nationale de pompiers :					28 106.41 \$
Electro Informatique Michaud Super Micro	Commande	49915	Complétée	2022-01-13	Prises réseau du nouveau Centre de services publics	3 872.20 \$
	Facture	188151		2022-02-08	Bloc de 80.5 hrs	4 535.19 \$
	Facture	188518		2022-03-01	Bloc de 58.75 hrs	3 309.85 \$
	Commande	50176	Complétée	2022-03-14	Téléphones pour l'atelier de menuiserie	3 048.24 \$
	Commande	50237	Complétée	2022-03-28	Banque d'heures 2022 pour soutien informatique	41 013.88 \$
	Commande	50238	Complétée	2022-03-28	Banque d'heures 2022 soutien informatique pour travaux spécialisés	5 087.64 \$
	Facture	190185		2022-06-07	Office exchange - 106 licences	2 060.88 \$
	Facture	190541		2022-06-29	Office exchange - 109 licences	2 119.21 \$
	Facture	191005		2022-08-01	Office exchange - 109 licences / juillet	2 119.21 \$
	Facture	191426		2022-08-29	Office exchange - 107 licences / août	2 080.32 \$
	Commande	50917	Complétée	2022-09-15	Tablettes Microsoft Surface Pro 7 et accessoires	8 919.53 \$
	Facture	192016		2022-09-29	Office exchange - 108 licences / septembre	2 099.76 \$
	Commande	51024	Complétée	2022-10-07	Équipement, Programation et installation wifi caserne 54 et 59	2 270.14 \$
	Facture	192277		2022-10-13	Retour supports pour portable pr EDM	-126.45 \$
	Facture	192508		2022-10-28	Office exchange - 112 licences / Octobre	2 177.54 \$

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Date	Description	Montant
	Commande	51259	En commande	2022-11-24	Installation de télécom des puits - Fatima (temporaire)	5 541.69 \$
	Facture	193030		2022-11-30	Office exchange - 113 licences / novembre	2 196.98 \$
	Commande	51313	Complétée	2022-12-05	Apple iPad, support sur pied, casque d'écoute pour la bibliothèque	2 369.10 \$
	Facture	193500		2022-12-30	Office exchange - 113 licences / décembre	2 263.23 \$
	Total pour le fournisseur : 1E0030 - Electro Informatique Michaud Super Micro :					96 958.14 \$
Emco Corporation	Commande	50181	Complétée	2022-03-14	Boites de service 1", douilles, arrêt principal, arrêt de ligne, tuyau pla	13 794.53 \$
	Commande	50932	Complétée	2022-09-19	Tuyau de plastique, sellette 8 x 1, arrêt principal et de ligne 1", boîte	16 256.64 \$
	Commande	51309	Complétée	2022-12-02	Sellettes 6"x1", rallonges boîte serv. 12" et 18", cadre guideur 22-1/2 inv	3 055.78 \$
	Total pour le fournisseur : EMC210 - Emco Corporation :					33 106.95 \$
EnGlobe Corp.	Commande	49989	Complétée	2022-01-26	Étude géotechnique pour construction nouveau bâtiment étangs aérés CAM	4 524.28 \$
	Facture	85334		2022-07-11	Honoraires - Collecte et interception eaux usées - HAM	2 230.52 \$
	Facture	85903		2022-07-14	Honoraires - Recharge de plage La Grave	3 887.30 \$
	Facture	92379		2022-09-01	Honoraires - Recharge de plage CAM	6 787.55 \$
	Commande	50866	En commande	2022-09-02	Offre de service développement de l'écoquartier à CAM, phase 1	47 927.34 \$
	Facture	96510		2022-10-03	Honoraires - Recharge de plage CAM	6 817.45 \$
	Facture	103824		2022-11-21	Honoraires - Recharge de plage CAM	10 976.66 \$
	Commande	51277	En commande	2022-11-28	Avenant au contrat - PMVD - écoquartier	2 460.47 \$
	Facture	105699		2022-12-01	Honoraires - Recharge de plage CAM	7 456.03 \$
	Total pour le fournisseur : 1L0267 - EnGlobe Corp. :					93 067.60 \$
Entreprises Larebel Inc.	Facture	9013		2022-01-16	Chargeur Volvo et opérateur pour déneigement	3 557.04 \$
	Facture	9557		2022-05-24	Sable tamisée pour les jeux sur la Grave	2 399.81 \$
	Facture	9714		2022-07-07	21 hrs de Niveleuse (Chemins PAL & HAM)	4 828.95 \$
	Facture	9804		2022-07-13	Correction conduite sanitaire Ch. Plaisance	4 234.47 \$
	Facture	9773		2022-07-14	Niveleuse pour GE & ch. de la Cormorandière - Voirie	2 414.48 \$
	Facture	9951		2022-08-19	Travaux - Accotements ch. Anse à la Cabane (Projet # 214)	3 693.89 \$
	Commande	50796	Complétée	2022-08-23	Gravier pour l'allée de Ceinture à Grande-Entrée	16 556.40 \$
	Facture	10298		2022-09-30	Location équipements pour Bris aqueduc ch. du Sable	4 236.83 \$
	Facture	10332		2022-09-30	Décompte Septembre - Chemin du Sable	249 054.25 \$
	Facture	10553		2022-10-31	Travaux contrat chemin du sable (Projet # 211)	332 046.27 \$
	Facture	10560		2022-11-03	Extra de Travaux contrat chemin du sable (Projet # 211)	8 317.88 \$
	Facture	10616		2022-11-19	Transport gravier sur la Grave & chargement	3 303.08 \$
	Facture	10687		2022-12-16	Location de machineries Allée R. Vigneau (Projet # 226)	12 618.51 \$
	Total pour le fournisseur : ENT355 - Entreprises Larebel Inc. :					647 261.86 \$
Entreprises Créasol	Commande	50603	Complétée	2022-06-29	Aménagement paysager à la mairie, projet Tcité	9 644.10 \$
	Facture	1098		2022-07-02	Travaux au terrain de soccer et balle-molle	14 118.93 \$
	Facture	1360		2022-09-27	Travaux paysagers - aire de support à bicyclette	3 446.95 \$
	Total pour le fournisseur : 1E0254 - Entreprises Créasol :					27 209.98 \$
Équipements E.M.U.	Commande	50313	Complétée	2022-04-20	Chariot élévateur 3 roues électrique reconditionné Mitsubishi 2014 pour CSP	28 513.80 \$
	Commande	50314	Complétée	2022-04-20	Chariot élévateur au propane avec pneu pneumatique pour la cour du CSP	30 123.45 \$

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Date	Description	Montant	
Total pour le fournisseur : 1E0961 - Équipements E.M.U. :						58 637.25 \$	
ESKAIR Aménagement inc.	Facture	2021339-F2		2022-05-27	Aménagement parc au site historique de la Grave	70 812.82 \$	
	Facture	2022052-F		2022-05-27	Aménagement parc au site historique de la Grave	9 615.36 \$	
Total pour le fournisseur : 1E0158 - ESKAIR Aménagement inc. :						80 428.18 \$	
Excavation Stéphane Cyr & Fils	Facture	810		2022-02-23	Nettoyer bornes fontaines & fossés	4 765.71 \$	
	Facture	1092		2022-09-12	Travaux sur terrain en arrière du Garage à Fatima (Projet # 216)	2 198.32 \$	
	Facture	1103		2022-09-19	Travaux garage Fatima / 2 au 06-09-22	8 459.42 \$	
	Facture	1132		2022-09-30	Transport de gravier à Fatima (Projet # 216)	3 589.99 \$	
	Facture	1197		2022-10-31	Réaménager zone de circulation au CGMR (Projet spécial Export CRD)	35 144.21 \$	
Total pour le fournisseur : 1E0136 - Excavation Stéphane Cyr & Fils :						54 157.65 \$	
Fédération Québécoise Des Municipalités	Facture	3371		2022-01-31	Honoraires - #201023-52002102	3 617.40 \$	
	Facture	4162		2022-01-31	Honoraires - Recharge de plage La Grave	6 199.16 \$	
	Facture	4163		2022-01-31	Honoraires - Projet prévention CAM	11 585.23 \$	
	Facture	3521		2022-02-28	Honoraires - #201023-52002104	2 888.75 \$	
	Facture	4263		2022-02-28	Honoraires - Recharge de plage La Grave	6 954.47 \$	
	Facture	4264		2022-02-28	Honoraires - Projet de prévention CAM	6 898.29 \$	
	Facture	4365		2022-03-31	Honoraires - Projet en prévention CAM	12 015.65 \$	
	Facture	3850		2022-04-30	Honoraires - #201023-52002102	3 403.26 \$	
	Facture	4500		2022-04-30	Honoraires - projet prévention CAM	25 649.05 \$	
	Facture	4006		2022-05-31	Honoraires - #201023-52002102	3 660.80 \$	
	Facture	4648		2022-05-31	Honoraires - Recharge de plage La Grave	12 544.99 \$	
	Facture	4649		2022-05-31	Honoraires - Projet en prévention CAM	2 012.61 \$	
	Facture	38529-CR		2022-06-30	Annuler facture formation comportement éthique /Sara Vigneau	-171.31 \$	
	Facture	4096		2022-06-30	Honoraires - #201023-52002102 (réclamer Régie énergie HQ)	7 625.14 \$	
	Facture	4824		2022-06-30	Honoraires - Recharge de plage La Grave	9 544.26 \$	
	Facture	4825		2022-06-30	Honoraires - Projet en prévention CAM	5 062.56 \$	
	Facture	4826		2022-06-30	Honoraires - Mise en place d'une toilette autonome IE	3 524.75 \$	
	Facture	4257		2022-07-31	Honoraires - approvisionnement électrique via conduites sous-marines	4 341.46 \$	
	Facture	5017		2022-07-31	Honoraires - Recharge de plage La Grave	8 092.77 \$	
	Facture	5018		2022-07-31	Honoraires - Projet en prévention CAM	9 120.10 \$	
	Facture	5019		2022-07-31	Honoraires - Problématique eaux usées	6 826.12 \$	
	Facture	5022		2022-07-31	Honoraires - Projet en prévention secteur de Gros-Cap	3 407.57 \$	
	Facture	4322		2022-08-31	Honoraires - #201023-51001900	2 046.12 \$	
	Facture	5219		2022-08-31	Honoraires - projet prévention CAM	23 024.60 \$	
	Commande	50854		En commande	2022-09-02	Mandat en ingénierie - Protection du rivage de Gros-Cap	22 995.00 \$
	Facture	5401			2022-09-30	Honoraires - Recharge de plage La Grave	2 330.08 \$
	Facture	5402			2022-09-30	Honoraires - projet en prévention CAM	34 037.19 \$
	Facture	5631			2022-10-31	Honoraires - Projet en prévention CAM	28 216.96 \$
	Facture	201023-00			2022-11-10	Adhésion à la FQM 2023	12 723.65 \$
	Commande	51241		En commande	2022-11-23	Inspections et prép. projet de règlement pr encadrer les rejets d'égout FAT	14 946.75 \$
Facture	4669			2022-11-24	Crédit : Honoraires - #201023-51001900	-103.48 \$	

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Date	Description	Montant
	Facture	5846		2022-11-30	Honoraires - projet prévention CAM	21 401.86 \$
	Facture	6074		2022-12-31	Honoraires - projet en prévention CAM	7 062.53 \$
	Total pour le fournisseur : 1F0016 - Fédération Québécoise Des Municipalités :					323 484.34 \$
Fondations Madeli-Aide	Facture	1021		2022-01-14	4 bourses études "Retour aux Iles"	16 000.00 \$
	Facture	1042		2022-09-30	3 bourses d'études " Retour aux Iles"	12 000.00 \$
	Total pour le fournisseur : 1F0537 - Fondations Madeli-Aide :					28 000.00 \$
FQM Assurances	Facture	4636		2022-02-21	Assurances	351 153.31 \$
	Facture	4650		2022-02-21	Crédit / prime d'assurance 17-02-22 au 15-04-22	-401.12 \$
	Facture	4925		2022-03-16	Assurances accident pompiers,dirigeants & bénévoles	2 277.88 \$
	Facture	5178		2022-04-13	Assuranes Centre de services 15-04-22 au 15-04-23	11 314.20 \$
	Facture	5342		2022-05-02	Crédit ass. aréna HAM, Ajout VTT Honda #150 & Camion GMC #151	-3 263.46 \$
	Facture	5343		2022-05-02	Crédit - assurances aréna HAM (entrepôt) 21-03-22 au 15-04-22	-213.64 \$
	Facture	6257		2022-08-12	Assurances Centre de services, maison 130 ch. Gros-Cap & bloc sanitaire IE	3 252.56 \$
	Total pour le fournisseur : 1F0056 - FQM Assurances :					364 119.73 \$
G.A.D. Electronique Inc.	Facture	41947		2022-01-01	Accès au réseau & temps d'ondes Pompiers CAM (Janv. 2022)	2 053.45 \$
	Facture	41985		2022-02-01	Accès au réseau & temps d'ondes Pompiers CAM (Fév. 2022)	2 053.45 \$
	Facture	42016		2022-03-01	Accès au réseau & temps d'ondes Pompiers CAM (Mars 2022)	2 053.45 \$
	Commande	50148	Complétée	2022-03-03	Load cell pour la balance du CGMR	4 282.82 \$
	Facture	42046		2022-04-01	Accès au réseau & temps d'ondes Pompiers CAM (Avril 2022)	2 053.45 \$
	Facture	42079		2022-05-01	Accès au réseau & temps d'ondes Pompiers CAM (Mai 2022)	2 053.45 \$
	Facture	42106		2022-06-01	Accès au réseau & temps d'ondes Pompiers CAM (Juin 2022)	2 053.45 \$
	Facture	42133		2022-07-01	Accès au réseau & temps d'ondes Pompiers CAM (Juillet 2022)	2 071.97 \$
	Commande	50678	Complétée	2022-07-18	Lien Radio avec la cantrale 911 (CAUREQ)	6 994.91 \$
	Facture	42165		2022-08-01	Accès au réseau & temps d'ondes Pompiers CAM (Août 2022)	2 090.48 \$
	Facture	42192		2022-09-01	Accès au réseau & temps d'ondes Pompiers CAM (Sept. 2022)	2 090.48 \$
	Facture	64740		2022-09-13	2 load cell MTX-25T - Balance CGMR	8 853.07 \$
	Facture	64779		2022-09-28	2 câble de 50 pieds - Balance CGMR	3 207.80 \$
	Facture	42219		2022-10-01	Accès au réseau & temps d'ondes Pompiers CAM (Oct. 2022)	2 090.48 \$
	Facture	42249		2022-11-01	Accès au réseau & temps d'ondes Pompiers CAM (Nov. 2022)	2 090.48 \$
	Facture	42276		2022-12-01	Accès au réseau & temps d'ondes Pompiers CAM (Déc. 2022)	2 090.48 \$
	Total pour le fournisseur : GADE50 - G.A.D. Electronique Inc. :					48 183.67 \$
Gérard Poirier Excavation Enr.	Facture	895		2022-06-30	Travaux 06-06-22 / voirie	14 900.76 \$
	Facture	896		2022-08-29	Travaux 04 au 27-07-22 / voirie	15 590.61 \$
	Total pour le fournisseur : 1G0609 - Gérard Poirier Excavation Enr. :					30 491.37 \$
Gilles Noel	Facture	969585		2022-01-02	Bordures des routes	11 661.92 \$
	Facture	969592		2022-01-05	Fauchage 2021	11 106.59 \$
	Facture	969671		2022-12-06	Travaux chemin des arpenteurs	12 785.22 \$
	Facture	969672		2022-12-06	Bordures des routes	13 533.70 \$
	Facture	969674		2022-12-06	Travaux aux étangs / Égoûts	15 866.55 \$
	Total pour le fournisseur : 1G0776 - Gilles Noel :					64 953.98 \$
Groupe Michel Leclerc Inc.	Facture	2324		2022-06-21	Honoraires - Travaux pour eaux usées	294 477.38 \$

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Date	Description	Montant
Total pour le fournisseur : 1G0299 - Groupe Michel Leclerc Inc. :						294 477.38 \$
Groupe Voyer Inc.	Commande	50157	Complétée	2022-03-08	Pompes Flygt 3153 20HP pour SP3-ÉDN	64 944.37 \$
	Commande	50166	Complétée	2022-03-10	Pompe Flygt 3085 4HP pour SP3-Fatima (égout)	11 138.26 \$
	Commande	50922	Complétée	2022-09-16	Pompe Flygt NX-3127 10 HP pour les BFS au CGMR	21 106.18 \$
	Commande	50923	Complétée	2022-09-16	Réparation pompe Flygt 10 HP aérateur des BFS au CGMR	12 190.77 \$
	Commande	51054	Complétée	2022-10-17	Pompe Flygt 3102 5 Hp 600v, chemin du Gros-Cap (garderie)	16 142.71 \$
Total pour le fournisseur : 1G0055 - Groupe Voyer Inc. :						125 522.29 \$
Harnois Énergies inc (Essence)	Facture	Au 07-06-22		2022-06-07	Paiement Essence Harnois du 17-05-22 au 07-06-22	5 413.01 \$
	Facture	Escompte		2022-06-07	Escompte sur essence	-35.50 \$
	Facture	Escompte		2022-06-07	Escompte sur diesel	-7.01 \$
	Facture	Au 07-07-22		2022-07-07	Paiement Essence Harnois du 08-06-22 au 07-07-22	26 044.36 \$
	Facture	Escompte		2022-07-07	Escompte sur carburant ordinaire	-199.16 \$
	Facture	Escompte		2022-07-07	Escompte sur carburant super	-0.84 \$
	Facture	Escompte		2022-07-07	Escompte sur carburant diesel	-151.30 \$
	Facture	2135		2022-07-11	Cédit Essence Honda Fit 2015 # 111 (facturé en double)	-35.89 \$
	Facture	2140		2022-07-11	Cédit Essence Ford F-250 2017 CGMR # 125 (facturé en double)	-170.25 \$
	Facture	2579		2022-07-29	Cédit Diesel Camion Freightliner 2010 Roll-Off # 18 (facturé en double)	-409.38 \$
	Facture	Au 07-08-22		2022-08-07	Paiement Essence Harnois du 08-07-22 au 07-08-22	21 073.33 \$
	Facture	Escompte		2022-08-07	Escompte sur carburant ordinaire	-155.05 \$
	Facture	Escompte		2022-08-07	Escompte sur carburant diesel	-157.26 \$
	Facture	Au 07-09-22		2022-09-07	Paiement Essence Harnois du 08-08-22 au 07-09-22	19 632.71 \$
	Facture	Escompte		2022-09-07	Escompte sur carburant ordinaire	-168.40 \$
	Facture	Escompte		2022-09-07	Escompte sur carburant diesel	-156.83 \$
	Facture	2967		2022-09-19	Cédit Diesel Inter 7400 2011 # 112 (facturé en double)	-404.81 \$
	Facture	Au 07-10-22		2022-10-07	Paiement Essence Harnois du 08-09-22 au 07-10-22	18 751.09 \$
	Facture	Escompte		2022-10-07	Escompte sur carburant ordinaire	-117.33 \$
	Facture	Escompte		2022-10-07	Escompte sur carburant diesel	-135.08 \$
	Facture	Escompte		2022-10-07	Escompte sur carburant Super	-2.33 \$
	Facture	Au 07-11-22		2022-11-07	Paiement Essence - Harnois du 08-10-22 au 07-11-22	16 433.22 \$
	Facture	Escompte		2022-11-07	Escompte sur carburant super	-1.16 \$
	Facture	Escompte		2022-11-07	Escompte sur carburant diesel	-79.81 \$
	Facture	Escompte		2022-11-07	Escompte sur carburant ordinaire	-115.27 \$
	Facture	Escompte		2022-12-07	Escompte sur carburant diesel	-153.75 \$
	Facture	Escompte		2022-12-07	Escompte sur carburant éthanol	-51.55 \$
	Facture	Escompte		2022-12-07	Escompte sur carburant ordinaire	-131.91 \$
	Facture	Essence		2022-12-07	Paiement essence Harnois - 8-11-22 au 7-12-22	22 531.51 \$
	Facture	Au 31-12-22		2022-12-31	Paiement essences véhicules 8 au 31-12-22	17 303.32 \$
	Facture	Escompte		2022-12-31	Escompte Carburant Éthanol	-85.35 \$
	Facture	Escompte		2022-12-31	Escompte Carburant Diesel	-188.41 \$
	Facture	Escompte		2022-12-31	Escompte Carburant Ordinaire	-75.23 \$

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Date	Description	Montant
Total pour le fournisseur : 1H0777 - Harnois Énergies inc (Essence) :						143 993.69 \$
Hydro-Quebec	Facture	05-11 au 06-01		2022-01-07	Électricité Caserne GI	2 367.35 \$
	Facture	13-12 au 12-01		2022-01-13	Électricité Mairie	2 788.79 \$
	Facture	13-12 au 12-01		2022-01-13	Électricité Centre Récréatif EDN	3 558.16 \$
	Facture	13-12 au 12-01		2022-01-13	Électricité CMF IHA	3 502.05 \$
	Facture	13-12 au 12-01		2022-01-13	Électricité Salle à Fatima	3 403.40 \$
	Facture	13-12 au 12-01		2022-01-13	Électricité Aqueduc EDN	2 006.30 \$
	Facture	26-11 au 26-01		2022-01-27	Électricité Pompe aqueduc no. 4 Fatima	2 264.35 \$
	Facture	27-12 au 26-01		2022-01-27	Électricité CGMR	7 078.05 \$
	Facture	27-12 au 26-01		2022-01-27	Électricité Épuration CAM	2 525.90 \$
	Facture	27-12 au 26-01		2022-01-27	Électricité CMSD	20 928.23 \$
	Facture	27-11 au 27-01		2022-01-28	Électricité Caserne CAM	2 312.78 \$
	Facture	11-12 au 10-02		2022-02-11	Électricité Égouts Fatima (Ch. P. Thorne)	3 293.49 \$
	Facture	11-12 au 11-02		2022-02-14	Électricité Poste de pompage Bassin	2 306.34 \$
	Facture	13-01 au 12-02		2022-02-14	Électricité Salle à Fatima	3 843.68 \$
	Facture	13-01 au 12-02		2022-02-14	Électricité Mairie	3 013.53 \$
	Facture	13-01 au 12-02		2022-02-14	Électricité Centre Récréatif EDN	3 672.44 \$
	Facture	13-01 au 12-02		2022-02-14	Électricité Aqueduc EDN	2 171.51 \$
	Facture	13-01 au 12-02		2022-02-14	Électricité CMF IHA	3 823.48 \$
	Facture	15-12 au 14-02		2022-02-15	Électricité Puit no. 1 EDN	2 108.35 \$
	Facture	18-12 au 16-02		2022-02-18	Électricité Garage IHA	5 192.62 \$
	Facture	21-12 au 17-02		2022-02-18	Électricité Puit no. 3 Bassin	2 498.14 \$
	Facture	27-01 au 26-02		2022-02-28	Électricité Épuration CAM	2 394.16 \$
	Facture	27-01 au 26-02		2022-02-28	Électricité CGMR	6 698.64 \$
	Facture	27-01 au 26-02		2022-02-28	Électricité CMSD	21 846.99 \$
	Facture	07-01 au 04-03		2022-03-07	Électricité Caserne GI	2 445.99 \$
	Facture	13-02 au 12-03		2022-03-14	Électricité Aqueduc EDN	2 079.26 \$
	Facture	13-02 au 12-03		2022-03-14	Électricité CMF IHA	3 859.72 \$
	Facture	13-02 au 12-03		2022-03-14	Électricité Salle Fatima	3 492.45 \$
	Facture	13-02 au 12-03		2022-03-14	Électricité Mairie	2 891.94 \$
	Facture	13-02 au 12-03		2022-03-14	Électricité Centre Récréatif EDN	3 480.55 \$
	Facture	27-01 au 25-03		2022-03-28	Électricité Pompe aqueduc no. 4 Fatima	2 255.52 \$
	Facture	27-02 au 26-03		2022-03-28	Électricité Épuration CAM	2 003.30 \$
	Facture	27-02 au 26-03		2022-03-28	Électricité CMSD	20 587.23 \$
	Facture	27-02 au 26-03		2022-03-28	Électricité CGMR	5 974.11 \$
	Facture	28-01 au 28-03		2022-03-29	Électricité Caserne CAM	2 194.22 \$
	Facture	1/6/21-31-1-22		2022-04-04	Électricité École Marguerite d'Youville (G9SJ340805)	3 707.03 \$
	Facture	08-02 au 06-04		2022-04-08	Électricité Centre de services - Garage	11 262.89 \$
	Facture	11-02 au 11-04		2022-04-12	Électricité Égouts Fatima (ch. P. Thorne)	3 271.88 \$
	Facture	12-02 au 11-04		2022-04-12	Électricité Poste de pompage Bassin	2 057.76 \$
	Facture	13-03 au 12-04		2022-04-13	Électricité Centre Récréatif EDN	3 166.35 \$

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Date	Description	Montant
	Facture	13-03 au 12-04		2022-04-13	Électricité CMF IHA	3 377.76 \$
	Facture	13-03 au 12-04		2022-04-13	Électricité Salle à Fatima	2 833.06 \$
	Facture	13-03 au 12-04		2022-04-13	Électricité Mairie	2 891.92 \$
	Facture	15-02 au 13-04		2022-04-14	Électricité Puit no. 1 EDN	2 026.70 \$
	Facture	17-02 au 19-04		2022-04-20	Électricité Garage IHA	3 513.58 \$
	Facture	18-02 au 20-04		2022-04-21	Électricité Poste de pompage Bassin	3 013.95 \$
	Facture	27-03 au 26-04		2022-04-27	Électricité Épuration CAM	2 165.36 \$
	Facture	27-03 au 26-04		2022-04-27	Électricité CGMR	6 415.36 \$
	Facture	27-03 au 26-04		2022-04-27	Électricité CMSD	22 037.50 \$
	Facture	05-03 au 05-05		2022-05-06	Électricité Caserne GI	2 851.16 \$
	Facture	13-04 au 12-05		2022-05-13	Électricité CMF IHA	2 478.11 \$
	Facture	13-04 au 12-05		2022-05-13	Électricité Salle à Fatima	2 085.62 \$
	Facture	13-04 au 12-05		2022-05-13	Électricité Mairie	2 693.49 \$
	Facture	13-04 au 12-05		2022-05-13	Électricité Centre Récréatif	2 427.13 \$
	Facture	25-03 au 25-05		2022-05-26	Électricité Pompe aqueduc no. 2 Fatima	2 330.63 \$
	Facture	26-03 au 26-05		2022-05-27	Électricité Pompe aqueduc no. 4 Fatima	2 391.80 \$
	Facture	27-04 au 26-05		2022-05-27	Électricité CMSD	10 157.60 \$
	Facture	27-04 au 26-05		2022-05-27	Électricité CGMR	5 481.82 \$
	Facture	13-05 au 12-06		2022-06-13	Électricité Mairie	2 552.95 \$
	Facture	13-05 au 12-06		2022-06-13	Électricité Centre Récréatif EDN	2 239.31 \$
	Facture	12-04 au 13-06		2022-06-14	Électricité Égouts Fatima (Ch. P. Thorne)	3 898.06 \$
	Facture	13-04 au 14-06		2022-06-15	Électricité Station no. 3 Fatima	2 012.62 \$
	Facture	14-04 au 15-06		2022-06-16	Électricité Puit no. 2 EDN	3 094.80 \$
	Facture	14-04 au 15-06		2022-06-16	Électricité Puit no. 3 EDN	2 549.51 \$
	Facture	14-04 au 15-06		2022-06-16	Électricité Puit no. 1 EDN	2 106.92 \$
	Facture	15-04 au 16-06		2022-06-17	Électricité Puit no.6 EDN	2 302.48 \$
	Facture	21-04 au 20-06		2022-06-21	Électricité Poste de pompage Bassin	3 397.75 \$
	Facture	27-05 au 26-06		2022-06-27	Électricité CMSD	9 389.35 \$
	Facture	27-05 au 26-06		2022-06-27	Électricité Épuration CAM	2 865.08 \$
	Facture	27-05 au 26-06		2022-06-27	Électricité CGMR	3 613.94 \$
	Facture	07-05 au 08-07		2022-07-11	Électricité Bassin aération HAM	2 106.79 \$
	Facture	19-05- au 11-07		2022-07-12	Électricité Réservoir HAM (46, ch. de l'Aéroport) (Créditer car ctb 2 fois)	-1 281.73 \$
	Facture	13-06 au 12-07		2022-07-13	Électricité Centre Récréatif	2 226.04 \$
	Facture	13-06 au 12-07		2022-07-13	Électricité Mairie	2 531.53 \$
	Facture	26-05 au 25-07		2022-07-26	Électricité Pompe Aqueduc no. 2 Fatima	2 248.27 \$
	Facture	26-05 au 25-07		2022-07-26	Électricité Pompe aqueduc no. 1 Fatima	2 017.56 \$
	Facture	27-05 au 26-07		2022-07-27	Électricité Pompe Aqueduc no. 4 Fatima	2 184.37 \$
	Facture	27-06 au 26-07		2022-07-27	Électricité Épuration CAM	3 130.17 \$
	Facture	27-06 au 26-07		2022-07-27	Électricité CGMR	3 296.41 \$
	Facture	27-06 au 26-07		2022-07-28	Électricité CMSD	16 035.83 \$
	Facture	14-06 au 11-08		2022-08-12	Électricité Égouts Fatima (Ch. P. Thorne)	4 615.73 \$

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Date	Description	Montant
	Facture	13-07 au 12-08		2022-08-15	Électricité Mairie	2 300.79 \$
	Facture	16-06 au 15-08		2022-08-16	Électricité Puit no. 3 EDN	2 723.51 \$
	Facture	16-06 au 15-08		2022-08-17	Électricité Puit no. 1 EDN	2 066.78 \$
	Facture	17-06 au 16-08		2022-08-18	Électricité Puit no. 6 EDN	2 419.81 \$
	Facture	21-06 au 19-08		2022-08-22	Électricité Poste de pompage Bassin	2 771.40 \$
	Facture	27-07 au 26-08		2022-08-29	Électricité CGMR	3 466.17 \$
	Facture	27-07 au 26-08		2022-08-29	Électricité Épuration CAM	3 408.56 \$
	Facture	27-07 au 26-08		2022-08-29	Électricité CMSD	18 459.88 \$
	Facture	09-07 au 08-09		2022-09-09	Électricité Bassin aération HAM	2 375.57 \$
	Facture	13-08 au 12-09		2022-09-13	Électricité Mairie	2 333.24 \$
	Facture	26-07 au 26-09		2022-09-27	Électricité Pompe aqueduc no. 2 Fatima	2 213.75 \$
	Facture	27-08 au 26-09		2022-09-27	Électricité CGMR	3 293.08 \$
	Facture	27-08 au 26-09		2022-09-27	Électricité Épuration CAM	3 038.12 \$
	Facture	27-08 au 26-09		2022-09-27	Électricité CMSD	23 781.55 \$
	Facture	13-09 au 12-10		2022-10-13	Électricité Mairie	2 156.48 \$
	Facture	13-09 au 12-10		2022-10-13	Électricité Centre Récréatif EDN	2 148.56 \$
	Facture	12-08 au 13-10		2022-10-14	Électricité Égouts Fatima (Ch. P. Thorne)	3 299.83 \$
	Facture	16-08 au 17-10		2022-10-18	Électricité Puit no. 3 EDN	2 998.60 \$
	Facture	16-08 au 17-10		2022-10-19	Électricité Puit no. 1 EDN	2 182.04 \$
	Facture	17-08 au 18-10		2022-10-19	Électricité Puit no. 6 EDN	2 663.32 \$
	Facture	20-08 au 20-10		2022-10-21	Électricité Poste de pompage Bassin	3 656.97 \$
	Facture	27-09 au 26-10		2022-10-27	Électricité CGMR	3 352.18 \$
	Facture	27-09 au 26-10		2022-10-27	Électricité CMSD	24 035.14 \$
	Facture	13-10 au 12-11		2022-11-14	Électricité Mairie	2 648.39 \$
	Facture	13-10 au 12-11		2022-11-14	Électricité Centre Récréatif	2 307.87 \$
	Facture	07-04 au 07-06		2022-11-16	Électricité Centre de service - Garage (annulé car non prélevé à la caisse)	-8 805.28 \$
	Facture	07-04 au 07-06		2022-11-16	Électricité Centre de Service - garage	8 805.28 \$
	Facture	07-04 au 07-06		2022-11-17	Électricité Centre de service - Garage	8 805.28 \$
	Facture	08-06 au 18-10		2022-11-17	Électricité Centre de services - Garage	10 937.09 \$
	Facture	19-10 au 18-11		2022-11-21	Électricité Centre de services - garage	3 809.24 \$
	Facture	27-09 au 24-11		2022-11-25	Électricité Pompe aqueduc no. 2 Fatima	2 158.54 \$
	Facture	27-10 au 26-11		2022-11-28	Électricité Épuration CAM	2 140.67 \$
	Facture	27-10 au 26-11		2022-11-28	Électricité CMSD	24 655.71 \$
	Facture	27-10 au 26-11		2022-11-28	Électricité CGMR	4 502.42 \$
	Facture	28-09 au 25-11		2022-11-28	Électricité Pompe aqueduc no. 4 Fatima	2 257.92 \$
	Facture	13-11 au 12-12		2022-12-13	Électricité Salle à Fatima	2 875.73 \$
	Facture	13-11 au 12-12		2022-12-13	Électricité Mairie	2 622.43 \$
	Facture	13-11 au 12-12		2022-12-13	Électricité CMF IHA	2 933.67 \$
	Facture	13-11 au 12-12		2022-12-13	Électricité Centre Récréatif	2 993.93 \$
	Facture	14-10 au 12-12		2022-12-13	Électricité Égouts Fatima (Ch. P. Thorne)	3 197.20 \$
	Facture	19-11 au 18-12		2022-12-20	Électricité Centre de Services Publics	4 582.67 \$

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Date	Description	Montant
	Facture	21-10 au 20-12		2022-12-22	Électricité Poste de pompage Bassin	3 643.96 \$
	Facture	27-11 au 26-12		2022-12-27	Électricité CMSD	23 591.57 \$
	Facture	27-11 au 26-12		2022-12-27	Électricité Épuration CAM	2 622.51 \$
	Facture	27-11 au 26-12		2022-12-27	Électricité CGMR	6 416.04 \$
	Total pour le fournisseur : 1H0090 - Hydro-Quebec :					591 483.39 \$
Industries Lafleur	Commande	50444	En commande	2022-05-26	Camion d'intervention d'urgence incluant les équipements et composantes	366 462.12 \$
	Total pour le fournisseur : 1I0080 - Industries Lafleur :					366 462.12 \$
Inspection 3D inc.	Facture	2286		2022-08-24	Inspection télévisée réseau d'égoût sanitaire	230 241.24 \$
	Total pour le fournisseur : 1I0004 - Inspection 3D inc. :					230 241.24 \$
Installations Electriques Langford	Commande	50124	Complétée	2022-02-28	Travaux de réparation chauffage hall d'entrée du CMF	2 586.94 \$
	Facture	64710		2022-07-12	Changer 2 démarreurs contrôle de soufflante au bassin égouts Fatima	3 449.25 \$
	Facture	64810		2022-07-22	Faire entrée électrique nouveau bâtiment P2 HAM	27 479.03 \$
	Commande	51085	Complétée	2022-10-25	Détecteur de proximité pour l'emballeuse et éclairage extérieur au CGMR	3 740.60 \$
	Facture	65344		2022-10-31	Réparer conduit et changer câble dans conduit pour lampadaire CMSD	2 337.44 \$
	Commande	51161	Complétée	2022-11-09	Lumières DEL pour le centre de transfert du CGMR	2 945.95 \$
	Commande	51291	En commande	2022-11-30	Fournir et installer un transfert manuel 200A 120V/240V au garage de HAM	4 024.13 \$
	Facture	65618		2022-11-30	Travaux sur surpresseur ch. Patton & Garage HAM	2 382.86 \$
	Facture	65755		2022-12-19	Installation de 30 luminaires / pollution lumineuse	3 104.33 \$
	Commande	51409	Complétée	2022-12-21	Changer sensor au CGMR	2 262.95 \$
	Facture	65812		2022-12-22	Installer transfère switch et changement panneau 200A - Garage HAM	5 306.83 \$
	Total pour le fournisseur : 1I0150 - Installations Electriques Langford :					59 620.31 \$
Kwatroe consultants Inc.	Facture	201422918584		2022-01-19	Honoraires - surveillance / Centre de services publics	2 681.22 \$
	Facture	201422918589		2022-02-04	Honoraires - Surveillance Centre de services publics	3 338.87 \$
	Facture	201422918606		2022-02-28	Surveillance - Centre de services publics	3 440.05 \$
	Facture	22015		2022-03-17	Honoraires - surveillance centre des services publics	2 832.98 \$
	Commande	50316	Complétée	2022-04-20	Offre de services pour le Projet de rénovation du garage de Fatima	12 532.28 \$
	Facture	22141		2022-06-22	Honoraires /Support pendant les travaux - Centre des services publics	4 008.88 \$
	Commande	51125	En commande	2022-11-02	Étude énergétique pour l'école Marguerite d'Youville	10 922.63 \$
	Commande	51317	En commande	2022-12-05	mandat en ingénierie - Pavillon Dune du Sud	13 222.13 \$
	Facture	22267		2022-12-05	Atelier Fatima - Conversion ancien garage	6 783.53 \$
	Total pour le fournisseur : 1K0035 - Kwatroe consultants Inc. :					59 762.57 \$
L'Ileimaginair	Facture	4275		2022-01-31	Accompagnement en diffusion via zoom Consultation publique-Rés.touristiques	4 024.13 \$
	Facture	4302		2022-03-29	Réalisation de 3 vidéos en lien avec le schéma d'aménagement	8 968.06 \$
	Facture	4329		2022-04-20	Soutien technique pour consultation schéma aménagement	4 024.14 \$
	Facture	4345		2022-05-25	Soutien technique Gala Reconnaissance loisir jeunesse au CMSD	21 667.06 \$
	Facture	4354		2022-06-08	Soutien technique pour la conférence de sensibilisation pollution lumineuse	4 156.35 \$
	Commande	50856	Complétée	2022-09-02	Production vidéo - recharge de Cap-aux-Meules	8 105.74 \$
	Facture	4439		2022-11-16	Soutien technique pour Forum des partenaires	2 311.01 \$
	Facture	4444		2022-11-30	Soutien technique lors du Rendez-vous des pêches et Mariculture	2 425.98 \$
	Total pour le fournisseur : 1L0316 - L'Ileimaginair :					55 682.47 \$

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Date	Description	Montant
L.F.G. Construction	Facture	21691		2022-05-31	Travaux recharge de plage La Grave	656 008.72 \$
	Facture	21787		2022-07-31	Déboursé #5 / Projet la Grave	1 339 187.36 \$
	Facture	21873		2022-08-31	Décompte #6 Recharge de plage La Grave	200 408.21 \$
Total pour le fournisseur : 1L0679 - L.F.G. Construction :						2 195 604.29 \$
Lavages Industriels Vigneau	Facture	18022		2022-04-23	Vidange de BFS 17 au 23 avril 2022	9 840.23 \$
	Facture	18040		2022-04-30	Vidange de BFS 24 au 30 avril 2022	8 597.14 \$
	Facture	18058		2022-05-09	Vidange de BFS 1er au 7 mai 2022	12 821.49 \$
	Facture	18084		2022-05-14	Vidange de BFS 8 au 14 mai 2022	16 908.38 \$
	Facture	18129		2022-05-21	Vidange de BFS 15 au 21 mai 2022 & ajust. du 1er au 15 mai 2022	15 456.17 \$
	Facture	18108		2022-05-24	Balai de rue pour nettoyage des trottoirs - Voirie	2 793.89 \$
	Facture	18130		2022-05-28	Vidange de BFS 22 au 28 mai 2022	12 139.47 \$
	Facture	18174		2022-05-31	Correction Vidange de BFS 22 au 28 mai 2022	-110.00 \$
	Facture	18166		2022-06-04	Vidange de BFS du 29 mai au 4 juin 2022	11 550.87 \$
	Facture	18181		2022-06-11	Vidange de BFS du 5 au 11 juin 2022	8 938.18 \$
	Facture	18212		2022-06-17	Vidange de BFS du 12 au 18 juin 2022	12 359.48 \$
	Facture	18250		2022-06-25	Vidange de BFS du 19 au 25 juin 2022	7 783.10 \$
	Facture	18281		2022-06-30	Vidange de BFS du 26-06-22 au 02-07-22	8 443.14 \$
	Facture	18373		2022-06-30	Travaux récupération de carcasses d'oiseaux	40 293.15 \$
	Facture	18326		2022-07-09	Vidange de BFS du 3 au 9 juillet 2022	8 454.16 \$
	Facture	18374		2022-07-17	Travaux récupération de carcasses d'oiseaux & désinfection équipements	19 017.32 \$
	Facture	18367		2022-07-18	Vidange de BFS du 10 au 16 juillet 2022	7 337.54 \$
	Facture	18395		2022-07-23	Vidange de BFS du 17 au 23 juillet 2022	7 931.61 \$
	Facture	18436		2022-07-30	Vidange de BFS - 24 au 30-07-22	8 195.60 \$
	Facture	18496		2022-08-06	Vidange de BFS du 31 juillet au 6 août 2022	9 895.25 \$
	Facture	18510		2022-08-13	Vidange de BFS du 7 au 13 août 2022	10 780.84 \$
	Facture	18547		2022-08-20	Vidange de BFS 14 au 20-08-22	8 327.62 \$
	Facture	18566		2022-08-27	Vidange de BFS 21 au 27-08-22	9 917.24 \$
	Facture	18623		2022-08-31	Correction / Vidange de BFS	-330.02 \$
	Facture	18612		2022-09-03	Vidange de BFS 26 août au 3 septembre 2022	11 763.31 \$
	Facture	18641		2022-09-10	Vidange de BFS 4 au 10 septembre 2022	5 786.44 \$
	Facture	18658		2022-09-17	Vidange de BFS 11 au 17 septembre 2022	9 433.23 \$
	Facture	18707		2022-09-24	Vidange de BFS 18 au 24 septembre 2022	7 552.08 \$
	Facture	18748		2022-09-30	Vidange de BFS 25 septembre au 1er octobre 2022	7 282.62 \$
	Facture	18785		2022-10-08	Vidange de BFS 2 au 8 octobre 2022	9 075.69 \$
	Facture	18805		2022-10-15	Vidange de BFS 9 au 15 octobre 2022	7 018.56 \$
	Facture	18841		2022-10-22	Vidange de BFS 16 au 22 octobre 2022	6 380.51 \$
	Facture	18858		2022-10-29	Vidange de BFS 23 au 29 octobre 2022	3 102.23 \$
	Facture	18901		2022-10-31	2 transport de matériel - Chalets et bâtiments endommagés Fiona IM-PEI	10 232.78 \$
	Facture	18945		2022-11-21	2 transport de matériel - Débris de bois Fiona IM-PEI	11 037.60 \$
	Commande	51233	Complétée	2022-11-22	Pompage et nettoyage du DAB pour changer les pompes	8 557.02 \$
Total pour le fournisseur : LAVA67 - Lavages Industriels Vigneau :						354 563.92 \$

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Date	Description	Montant
Le bon goût frais des Iles	Facture	Dernier vers.		2022-01-18	FDT - 19-IR-082 / Projet identité culinaire	6 819.00 \$
	Facture	2e versement		2022-01-27	2e versement entente sectorielle 2020-2023	30 000.00 \$
	Facture	1er versement		2022-03-09	20-IR-016 Petits cuistots aux Iles phase II (1er versement)	8 000.00 \$
	Facture	1er versement		2022-04-25	Portrait agroalimentaire 1er versement / horizon 2025	16 000.00 \$
	Facture	3e versement		2022-06-20	3e versement entente sectorielle CM2008-0123	15 000.00 \$
	Total pour le fournisseur : 1L0118 - Le bon goût frais des Iles :					
Le Radar	Facture	26796		2022-01-21	Impression info-municipale / Janvier 2022	2 887.25 \$
	Facture	26978		2022-02-18	Impression info-municipale / Février 2022	3 583.08 \$
	Facture	27254		2022-03-25	Impression info-municipale / Mars 2022	2 719.16 \$
	Facture	27427		2022-04-22	Impression info-municipale / Avril 2022	3 583.08 \$
	Facture	27594		2022-05-13	Avis de vente pour taxes 2022	3 311.28 \$
	Facture	27630		2022-05-20	Avis de vente pour taxes 2022	3 311.28 \$
	Facture	27721		2022-05-27	Impression info-municipale / Mai 2022	2 887.25 \$
	Facture	27937		2022-06-24	Impression info-municipale / Juin 2022	3 583.08 \$
	Facture	28091		2022-07-22	Impression info-municipale / Juillet 2022	3 533.50 \$
	Facture	28346		2022-08-26	Impression info-municipale / Août 2022	4 206.71 \$
	Facture	28515		2022-09-23	Impression info-municipale / Septembre 2022	3 533.50 \$
	Facture	28705		2022-10-21	Impression info-municipale / Octobre 2022	3 533.50 \$
	Facture	28952		2022-11-25	Impression info-municipale / Novembre 2022	4 206.71 \$
	Facture	29068		2022-12-16	Impression info-municipale / Décembre 2022	3 533.50 \$
	Total pour le fournisseur : 1L0200 - Le Radar :					
Le Vieux General Inc.	Facture	Remboursement		2022-11-09	Remboursement travaux pour déplacement Four à pain	23 753.33 \$
	Facture	Remboursement		2022-12-09	Remboursement frais de déplacement Four à pain	112 811.36 \$
	Total pour le fournisseur : LEVI50 - Le Vieux General Inc. :					
Les Constructions des Îles	Facture	38088		2022-01-31	Paiement #2 Caserne GI	29 166.56 \$
	Facture	38587		2022-03-31	Travaux - caserne Grosse-Ile	102 898.22 \$
	Facture	38587-déc.3		2022-03-31	Travaux caserne GI - Décompte no 3 - Ctb retenu à payer	11 094.03 \$
	Facture	Corr.Décompte3		2022-03-31	Corr. décompte 3 - avis changement -chargé au déc.5	-3 052.00 \$
	Facture	38824		2022-05-03	Reconstruction du bâtiment technique des puits P2 & HAM-02 (App. offre#428)	37 481.85 \$
	Facture	Corr.décompte 4		2022-05-30	Corr.décompte 4 direct. changement-chargé au déc.5	-9 127.41 \$
	Facture	Paiement #4		2022-05-30	Travaux à la caserne de GI	71 808.88 \$
	Facture	39130		2022-05-31	Démolition bâtiment puit au HAM	7 456.13 \$
	Facture	39233		2022-06-10	Travaux à la caserne de GI	71 808.87 \$
	Facture	39576		2022-06-30	Travaux à la caserne de GI	116 700.39 \$
	Facture	Corr. Déc. no 5		2022-06-30	Correction décompte no 5 - corr. montant déjà soumis	-488.54 \$
	Facture	Corr.Décompte 5		2022-06-30	Correction décompte no 5 - sur la facture pas bon montant	-3 921.88 \$
	Facture	12		2022-07-15	Crédit : Facture payée en double / Travaux caserne GI	-71 808.87 \$
	Facture	40204		2022-09-06	Travaux à la caserne de GI	79 258.91 \$
	Facture	Corr.décompte6		2022-09-06	Correction décompte no 6 - sur la facture pas bon montant	-2 663.60 \$
	Facture	40456		2022-09-30	Sécurisation de la toiture de l'Église de La Vernière - FIONA	3 782.13 \$
	Facture	Corr déc. 3		2022-12-31	Corr. déc. 3 - recl. c/r hors aux. car remboursé par Constr	3 052.00 \$
	Facture	Corr déc. 6		2022-12-31	Corr. déc. 6- recl. c/r hors aux. car remboursé par Constr	2 663.60 \$

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Date	Description	Montant
	Facture	Corr déc.4		2022-12-31	Corr. déc. 4 - recl. c/r hors aux. car remboursé par Constr	8 214.67 \$
	Facture	Corr déc.5		2022-12-31	Corr. déc. 5 - recl. c/r hors aux. car remboursé par Constr	3 921.88 \$
	Facture	Déc. no 5		2022-12-31	Retenu payé décompte no 5 et n'aurait pas du-donc à rec	11 229.00 \$
	Facture	Déc. no 6		2022-12-31	Retenu payé décompte no 6et n'aurait pas du-donc à rec	7 659.53 \$
	Total pour le fournisseur : 1C0341 - Les Constructions des Îles :					477 134.35 \$
Les Emballages Carrousel Inc.	Commande	49952	Complétée	2022-01-20	Pellicule étirable pour le CGMR	15 797.57 \$
	Commande	50737	Complétée	2022-07-28	Pellicule étirable pour l'inventaire du CGMR	16 313.65 \$
	Commande	51065	Complétée	2022-10-20	Pellicule étirable pour l'inventaire du CGMR	16 609.09 \$
	Commande	51284	Complétée	2022-11-29	Pièces pour l'emballeuse Wulftec au CGMR	4 429.05 \$
	Total pour le fournisseur : 1E0130 - Les Emballages Carrousel Inc. :					53 149.36 \$
Les Entreprises Clarke	Facture	2e versement		2022-01-25	2e versement / déneigement secteur est des Iles	16 556.40 \$
	Facture	3e versement		2022-03-21	Déneigement secteur est des Iles / 3e versement	16 556.40 \$
	Facture	4e versement		2022-04-25	4e versement - Déneigement secteur est des Iles	5 518.80 \$
	Total pour le fournisseur : 1E0590 - Les Entreprises Clarke :					38 631.60 \$
Les Entreprises Léo Leblanc & Fils Inc.	Commande	51224	Autorisée	2022-11-21	Conteneurs commerciaux en fibre de verre 4 et 6 vc pr collecte des matières	104 627.25 \$
	Total pour le fournisseur : 2I0350 - Les Entreprises Léo Leblanc & Fils Inc. :					104 627.25 \$
Les Entreprises Matexco inc	Commande	50189	Complétée	2022-03-16	Bois pour fabrication de tables à pique-nique, sites récréotouristiques	2 794.76 \$
	Commande	50475	Complétée	2022-06-01	Ponceaux 15" 210 Kpa et ponceaux 18" 320 Kpa pour l'inventaire	32 848.88 \$
	Commande	50533	Complétée	2022-06-10	Membrane géotextile TX-90 pour la voirie	12 474.79 \$
	Facture	271226		2022-09-19	Ponceaux pour Ch. du Sable IHA	2 898.29 \$
	Commande	51106	Complétée	2022-10-28	Ponceaux 18" 320 kpa pour l'inventaire	3 075.58 \$
	Commande	51175	Complétée	2022-11-10	Ponceaux 15" 210 kpa et ponceaux 18" 320 kpa pour l'inventaire	29 226.62 \$
	Total pour le fournisseur : 1E0113 - Les Entreprises Matexco inc :					83 318.92 \$
Les entreprises P.E.C. inc.	Facture	Décompte #1		2022-08-31	Déboursé #1 , projet recharge de plage CAM	1 410 615.80 \$
	Facture	6526		2022-09-29	Demande de paiement #2 / Rechargement de la plage CAM	1 749 740.89 \$
	Facture	6567		2022-10-12	Décompte #3 / Protection CAM	3 775 449.10 \$
	Facture	6658		2022-11-22	Décompte #4 / Rechargement de la plage CAM	2 911 728.74 \$
	Facture	6721		2022-11-29	Décompte #5 / Recharge de plage CAM	937 702.45 \$
	Total pour le fournisseur : 1E0946 - Les entreprises P.E.C. inc. :					10 785 236.98 \$
Lumen	Commande	50956	Complétée	2022-09-22	Luminaire pour la Grave	4 771.46 \$
	Commande	50957	En commande	2022-09-22	Lumières murales angle DEL 3 PU IS 3 CCT et motion sensor	22 535.11 \$
	Total pour le fournisseur : 1L0274 - Lumen :					27 306.57 \$
Lussier Jean	Commande	50411	Complétée	2022-05-17	Mandat en gestion des actifs	9 000.00 \$
	Commande	51278	En commande	2022-11-29	Mandat d'accompagnement en gestion des actifs	19 999.50 \$
	Commande	51361	Complétée	2022-12-12	Évaluation technique du bâtiment - Capitole de l'Est	2 328.24 \$
	Total pour le fournisseur : 1L4656 - Lussier Jean :					31 327.74 \$
Maison Des Jeunes Des Iles Inc	Facture	2e versement		2022-04-07	2e versement de entente de la TOC (2020-2021) CM2107-0314	25 000.00 \$
	Facture	3e versement		2022-12-12	3e versement entente TOC (2021-22) CM2107-0314	25 000.00 \$

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Date	Description	Montant
Total pour le fournisseur : MAIS25 - Maison Des Jeunes Des Iles Inc :						50 000.00 \$
MEDIAL Conseil Santé Sécurité inc.	Facture	66976		2022-01-18	Honoraires - Forfait semestriel janvier 2022	11 279.53 \$
	Facture	69108		2022-07-05	Forfait semestriel juillet 2022	19 132.14 \$
	Facture	931		2022-08-12	Formation - cadénassage	5 271.61 \$
Total pour le fournisseur : 1M0162 - MEDIAL Conseil Santé Sécurité inc. :						35 683.28 \$
Métallurgie des Appalaches	Commande	50116	Complétée	2022-02-24	Remplacer les sprocket du convoyeur au CGMR	17 229.29 \$
	Facture	42241		2022-03-23	Réparation du convoyeur CGMR	76 965.14 \$
	Facture	42242		2022-03-23	Réparation convoyeur de la presse CGMR	92 692.85 \$
	Facture	42407		2022-04-29	Crédit sur réparation convoyeur de presse CGMR	-2 299.50 \$
Total pour le fournisseur : METT33 - Métallurgie des Appalaches :						184 587.78 \$
Metler Tolédo	Facture	665000238		2022-12-08	Nouvelle balance CGMR	25 793.45 \$
Total pour le fournisseur : 1B00151 - Metler Tolédo :						25 793.45 \$
Mettler Toledo Inc	Facture	639142763		2022-08-29	2 Load Cell MTX-25t HB44 pour le CGMR	7 890.90 \$
	Commande	51300	En commande	2022-12-01	Garde-roue de balance	7 484.87 \$
	Facture	665000238		2022-12-08	Acompte / Système de balance CGMR	25 793.45 \$
Total pour le fournisseur : METT67 - Mettler Toledo Inc :						41 169.22 \$
Ministre des Finances	Facture	104519		2022-03-22	Services de la sureté du Québec - 1er versement	745 308.00 \$
	Facture	104519		2022-03-22	Services de la sùreté du Québec 2022 (2e versement)	745 307.00 \$
Total pour le fournisseur : 1M0152 - Ministre des Finances :						1 490 615.00 \$
Ministre des Finances du Québec	Facture	Décembre		2022-01-18	Remise BIA - Décembre	5 345.00 \$
	Facture	Janvier		2022-02-15	Remise BIA - janvier 2022	2 809.00 \$
	Facture	Février		2022-03-21	Remise BIA - février	3 655.00 \$
	Facture	Mars		2022-04-28	Remise BIA - mars	3 530.00 \$
	Facture	Avril		2022-05-19	Remise de BIA - avril 2022	3 960.00 \$
	Facture	Mai		2022-06-13	Remise BIA - mai 2022	4 460.00 \$
	Facture	Juin		2022-07-12	Remise de BIA - juin	6 247.00 \$
	Facture	Taxes		2022-07-12	Produits entier vente pour non-paiement de taxes 2022	61 600.00 \$
	Facture	1744		2022-07-31	Services de cadets 2022	10 000.00 \$
	Facture	Juillet		2022-08-09	Remise de BIA - juillet	2 670.00 \$
	Facture	Août		2022-09-12	Remise de BIA - août 2022	11 486.00 \$
	Facture	Remboursement		2022-10-18	Remboursement PAUPME/#FLI50689	203 466.86 \$
	Facture	Septembre		2022-10-24	Remise BIA - septembre	6 250.00 \$
	Facture	Octobre		2022-11-14	Remise de BIA - octobre	3 465.00 \$
	Facture	Novembre		2022-12-12	Remise BIA - novembre	7 385.00 \$
Total pour le fournisseur : 1M0011 - Ministre des Finances du Québec :						336 328.86 \$
MSEI MultiSciences Expertises inc.	Commande	49934	Complétée	2022-01-18	Caractérisation environnementale de site Phase II, 237, ch. des Gaudet	18 246.55 \$
	Facture	16026		2022-01-27	Honoraires - caractérisation du site phase 11	25 524.45 \$
	Facture	16077		2022-03-15	Caractérisation env. - Phase 1 sommaire exécutif Quincaillerie	2 299.50 \$
	Facture	16080		2022-03-16	Caractérisation env. - Phase 1 sommaire exécutif Entretien mécanique	2 299.50 \$

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Date	Description	Montant
	Facture	16081		2022-03-16	Caractérisation env. - Phase 1 sommaire exécutif Entreposage divers	2 299.50 \$
	Facture	16085		2022-03-17	Caractérisation env. - Phase 1 sommaire exécutif École	2 299.50 \$
	Facture	16086		2022-03-17	Caractérisation env. - Phase 1 sommaire exécutif Service de réparation	2 299.50 \$
	Facture	16088		2022-03-21	Caractérisation env. - Garage municipal, 237 ch. Gaudet	2 299.50 \$
	Facture	16221		2022-07-11	Caractérisation env. site phase 11 complémentaire	9 054.28 \$
	Facture	16234		2022-07-20	Honoraires - Caractérisation garage Municipal	4 667.81 \$
	Total pour le fournisseur : 1M2028 - MSEI MultiSciences Expertises inc. :					71 290.09 \$
Municipalité de Grosse-Ile	Facture	Redevances		2022-01-14	Redevance décembre 21/Régie intermunicipale de l'énergie	2 653.00 \$
	Facture	Redevance		2022-02-01	Redevance Éolien 2022	2 831.00 \$
	Facture	Dernier vers.		2022-02-10	20-IR-002 Création Parc Intergénérationnel dernier versement	4 000.00 \$
	Facture	Remboursement		2022-04-07	Remboursement taxes payées par SIPC #0570-72-5384	4 338.49 \$
	Facture	Remboursement		2022-05-17	Remb. taxes muni. GI payées à la Muni. (vente non paiement de taxes)	2 906.23 \$
	Facture	Remboursement		2022-06-29	Remb. taxes muni. GI payées à la Muni. (vente non paiement de taxes)	2 293.54 \$
	Facture	2e versement		2022-08-08	2e versement projet PSPS 20-IR-002	8 000.00 \$
	Facture	Redevance		2022-10-31	Redevance Éolien	22 739.00 \$
	Facture	Remboursement		2022-12-12	Remboursement taxes payées à la Muni. #0275-12-5591	2 098.84 \$
	Total pour le fournisseur : 1M0431 - Municipalité de Grosse-Ile :					51 860.10 \$
Nadyco collecte Inc.	Facture	Au 15-01-22		2022-01-18	Contrat collecte d'ordures 2 au 15-01-22	37 587.98 \$
	Facture	Au 29-01-22		2022-02-01	Contrat collecte d'ordures 16 au 29-01-22	37 587.98 \$
	Facture	Au 12-02-22		2022-02-15	Contrat collecte d'ordures 31-01-22 au 12-02-22	37 587.98 \$
	Facture	Au 26-02-22		2022-03-01	Contrat collecte d'ordures 13 au 26-02-22	37 587.98 \$
	Facture	Au 12-03-22		2022-03-14	Contrat collecte d'ordures 28-02-22 au 12-03-22	37 587.98 \$
	Facture	Au 26-03-22		2022-03-24	Contrat collecte d'ordures 13 au 26-03-22	37 587.98 \$
	Facture	Au 09-04-22		2022-04-11	Contrat collecte d'ordures 28-03-22 au 09-04-22	37 587.98 \$
	Facture	Au 23-04-22		2022-04-25	Contrat collecte d'ordures 10 au 23-04-22	37 587.98 \$
	Facture	Au 06-05-22		2022-05-09	Contrat collecte d'ordures 25-04-22 au 06-05-22	37 587.98 \$
	Facture	Au 21-05-22		2022-05-25	Contrat collecte d'ordures 8 au 21-05-22	37 587.98 \$
	Facture	Ajustement		2022-06-06	Ajustement 01-04-21 au 31-03-22	312 477.18 \$
	Facture	Au 03-06-22		2022-06-07	Contrat collecte d'ordures 23 mai au 03 juin	37 587.98 \$
	Facture	Au 18-06-22		2022-06-20	Contrat collecte d'ordures 5 au 18-06-22	37 587.98 \$
	Facture	Au 02-07-22		2022-07-05	Contrat collecte d'ordures 19-06-22 au 02-07-22	37 587.98 \$
	Facture	Au 16-07-22		2022-07-19	Contrat collecte d'ordures 3 au 16-07-22	37 587.98 \$
	Facture	Au 30-07-22		2022-08-02	Contrat collecte d'ordures 17 au 30-07-22	37 587.98 \$
	Facture	Au 13-08-22		2022-08-16	Contrat collecte d'ordures 31 juillet au 13 août 2022	37 587.98 \$
	Facture	Au 27-08-22		2022-08-30	Contrat collecte d'ordures 14 au 27-08-22	37 587.98 \$
	Facture	Au 10-09-22		2022-09-13	Contrat collecte d'ordures 29-08-22 au 10-09-22	37 587.98 \$
	Facture	Au 24-09-22		2022-09-27	Contrat collecte d'ordures 11 au 24-09-22	37 587.98 \$
	Facture	Au 08-10-22		2022-10-11	Contrat collecte d'ordures 25-09-10 au 08-10-22	37 587.98 \$
	Facture	Au 22-10-22		2022-10-24	Contrat collecte d'ordures 9 au 22-10-22	37 587.98 \$
	Facture	Au 05-11-22		2022-11-08	Contrat collecte d'ordures 24-10-22 au 05-11-22	37 587.98 \$
	Commande	51223	Complétée	2022-11-21	Camion Roll-off Freightliner 2019 usagé, 41 000 km	224 201.25 \$
	Facture	Au 19-11-22		2022-11-22	Contrat collecte d'ordures 07-11-22 au 19-11-22	37 587.98 \$

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Date	Description	Montant
	Facture	Remboursement		2022-12-01	Remboursement dépôt de garantie - AO#442	22 420.13 \$
	Facture	Au 03-12-22		2022-12-05	Contrat collecte d'ordures 20-11-22 au 03-12-22	37 587.98 \$
	Facture	Au 17-12-22		2022-12-20	Contrat collecte d'ordures 4 au 17-12-22	37 587.98 \$
	Facture	Au 30-12-22		2022-12-22	Contrat collecte d'ordures 19 au 30-12-22	37 587.98 \$
	Total pour le fournisseur : NADY50 - Nadyco collecte Inc. :					1 536 386.04 \$
Navigation Madeleine Inc.	Facture	NM-301692		2022-01-19	Crédit pour enlever surcharge carburant facturée par erreur	-3 616.54 \$
	Facture	NM-302188		2022-02-01	Transport textile pour CGMR (Goddwill)	3 151.90 \$
	Facture	NM-303580		2022-02-24	Transport cartons (Gaudreau Environnement) BAL04061	2 586.94 \$
	Facture	NM-307601		2022-05-05	Transport Asphalte froide en sacs de 1 000 kg pour inventaire (Constr. DJL)	5 565.57 \$
	Facture	NM-307602		2022-05-05	Transport Asphalte froide en sacs de 1 000 kg pour inventaire (Constr. DJL)	5 565.57 \$
	Facture	NM-309274		2022-06-01	Transport matières résiduelles - Élimination #677690	2 788.14 \$
	Facture	NM-309963		2022-06-09	Transport matières résiduelles - textiles (Goddwill)	3 435.91 \$
	Facture	NM-309999		2022-06-09	Transport Asphalte froide en sacs de 1 000 kg et 22.7 kg inv. (Constr. DJL)	5 575.55 \$
	Facture	NM-310177		2022-06-14	Transport Asphalte froide en sacs de 1 000 kg et 22.7 kg inv. (Constr. DJL)	5 578.75 \$
	Facture	NM-310193		2022-06-14	Transport Asphalte froide en sacs de 1 000 kg et 22.7 kg inv. (Constr. DJL)	5 578.75 \$
	Facture	NM-311142		2022-06-28	Transport 14 conteneurs 1.7 vc -pattes fixes & crochets élastiques(Durabac)	3 709.07 \$
	Facture	NM-311602		2022-07-06	Transport - élimination oiseaux morts	2 788.14 \$
	Facture	NM-311976		2022-07-12	Transport Calcium en sacs de 1000 kg et 20 kg pour l'inventaire(Sel Warwick)	7 393.81 \$
	Facture	NM-312034		2022-07-12	Transport - élimination oiseaux morts	2 788.14 \$
	Facture	NM-C11976		2022-07-12	Crédit - Transport de calcium (Sel Warwick)	-7 393.81 \$
	Facture	NM-R11976		2022-07-12	Transport de calcium (Sel Warwick)	7 578.53 \$
	Facture	NM-312753		2022-07-22	Transport cartons (Gaudreau Environnement) # 052876	2 788.14 \$
	Facture	NM-313647		2022-08-08	Transport Broche à ballot pour l'inventaire du CGMR (Accent Wire)	2 402.66 \$
	Facture	NM-313726		2022-08-09	Transport cartons (Gaudreau Environnement) # 052947	2 788.14 \$
	Facture	NM-314446		2022-08-19	Transport Broche à ballot pour l'inventaire du CGMR (Accent Wire)	2 091.95 \$
	Facture	NM-314979		2022-08-30	Transport Broche à ballot retournée pour l'inventaire du CGMR (Accent Wire)	2 423.63 \$
	Facture	NM-316217		2022-08-31	Location d'une remorque #368 pour CGMR / 15-07-22 au 15-08-22	13 107.15 \$
	Facture	NM-315804		2022-09-13	Transport matières résiduelles - collecte à trier BAL06957	2 920.37 \$
	Facture	NM-316021		2022-09-15	Transport matières résiduelles - textiles (Goddwill)	3 415.38 \$
	Facture	NM-316819		2022-09-29	Transport matières résiduelles élimination - matelas #677752	2 788.14 \$
	Facture	NM-318450		2022-10-28	Transport Broche à ballot pour l'inventaire du CGMR (Accent Wire)	2 134.75 \$
	Facture	NM-319402		2022-10-31	Location 6 reefer (recyclable) pour CGMR / 15-08-22 au 15-09-22	13 107.15 \$
	Facture	NM-319407		2022-10-31	Location 6 reefer (recyclage) pour CGMR / 15-09-22 au 15-10-22	13 107.15 \$
	Facture	NM-320068		2022-11-24	Transport cartons (Gaudreau Environnement) # 053316	2 788.14 \$
	Facture	NM-321193		2022-12-15	Transport Asphalte froide en sacs de 1 000 kg & 22.7 kg pr inv (Const. DJL)	5 563.43 \$
	Total pour le fournisseur : NAVI50 - Navigation Madeleine Inc. :					124 500.60 \$
Nergica	Commande	50325	En commande	2022-04-25	Étude préliminaire et feuille de route pour ÉcoQuartier	52 727.54 \$
	Facture	9105216		2022-09-30	Ventes services professionnels - écoquartier	27 861.32 \$
	Facture	9105265		2022-11-26	Ventes services professionnels - écoquartier	2 203.21 \$
	Total pour le fournisseur : 1N0282 - Nergica :					82 792.07 \$
North Road Holdings Ltd.	Facture	3228		2022-02-28	Exportation déchets / CGMR	4 314.57 \$
	Facture	IN3234		2022-03-31	Exportation déchets / CGMR	5 016.89 \$
	Facture	3285		2022-04-30	Exportation déchets / CGMR	2 072.30 \$
	Facture	3280		2022-05-31	Exportation déchets / CGMR	9 623.20 \$

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Date	Description	Montant
	Facture	3304		2022-06-30	Exportation déchets / CGMR	5 274.48 \$
	Facture	3344		2022-07-31	Exportation déchets / CGMR	4 707.18 \$
	Facture	EK0000003361		2022-08-31	Exportation déchets / CGMR	4 545.38 \$
	Facture	EK0000003376		2022-09-30	Exportation déchets / CGMR	5 357.85 \$
	Facture	EK0000003393		2022-10-31	Exportation déchets / CGMR	4 971.47 \$
	Total pour le fournisseur : 1N0293 - North Road Holdings Ltd. :					45 883.32 \$
Office d'habitation des Îles-de-la-Madeleine	Facture	Contribution		2022-08-17	Contribution OMH 2022	100 000.00 \$
	Facture	Contribution		2022-08-17	Contribution SLO privé 2022	5 000.00 \$
	Facture	Contribution		2022-08-17	Contribution Les Sillons 2022	5 000.00 \$
	Facture	Contribution		2022-08-17	Contribution Arc-en-ciel 2022	5 000.00 \$
	Facture	Contribution		2022-08-17	Contribution Le Barachois 2022	5 000.00 \$
	Facture	Contribution		2022-11-14	Ajustement - contribution 2021 / Marché Privé	2 066.78 \$
	Facture	Contribution		2022-11-14	Ajustement - contribution 2021 / OMH	10 972.75 \$
	Facture	Contribution		2022-11-14	Ajustement - contribution 2021 / Nouveaux Horizons	2 757.29 \$
	Total pour le fournisseur : 1O0042 - Office d'habitation des Îles-de-la-Madeleine :					135 796.82 \$
P & B Entreprises Ltee	Facture	104005805		2022-05-05	Pierre à drain et MG20 pour voirie	2 169.74 \$
	Facture	104005820		2022-05-11	Gravier MG20 pour CGMR	2 049.80 \$
	Facture	104005818		2022-05-12	Pierre MG112 pour voirie & MG20 pour aqueduc	3 066.88 \$
	Facture	104005842		2022-05-19	Gravier MG20 & MG112	5 808.54 \$
	Facture	104005948		2022-06-03	Travaux préparatoires au ch. des-Arsènes (Projet # 214)	20 120.63 \$
	Facture	104005914		2022-06-09	Gravier Tout-venant & MG20 CGMR et MG20, MG112 & pierre à drain	2 599.57 \$
	Facture	104005949		2022-06-15	Travaux préparatoires au ch. de l'Anse-des-Arsènes	16 050.51 \$
	Facture	104005939		2022-06-22	Gravier MG 112 pour voirie & MG20 pour aqueduc	3 310.28 \$
	Facture	104006078		2022-07-12	Travaux préparatoires au ch. des-Arsènes (Projet # 214)	6 415.61 \$
	Facture	104006079		2022-07-12	Travaux préparatoires au ch. de l'Anse-des-Arsènes	2 851.38 \$
	Facture	104006006		2022-07-15	Gravier MG20 & Tout-venant (brut) pour Projet # 214	7 528.65 \$
	Facture	104006007		2022-07-15	Pierre MG112 pour Projet # 214	26 856.62 \$
	Facture	104006032		2022-07-23	MG20 & MG112 pour Aqueduc	2 407.66 \$
	Facture	104006033		2022-07-23	Gravier MG20 pour Projet # 214	4 405.57 \$
	Facture	104006056		2022-07-30	Gravier MG20, MG112 & tout-venant (brut) pour Aqueduc	2 180.93 \$
	Facture	104006085		2022-08-02	Pavage Chemin de l'Anse-des-Arsènes, Fatima (Projet #214)	244 607.09 \$
	Facture	104006087		2022-08-02	Pavage Chemin des Arsènes, Fatima (Projet #214)	351 118.25 \$
	Facture	104006110		2022-08-12	Gravier MG20 & MG112 pour Voirie	6 617.17 \$
	Facture	104006162		2022-08-19	Travaux divers accotements ch. mun (Projet # 214)	3 018.09 \$
	Facture	104006163		2022-08-19	Travaux divers accotements ch. mun (Projet # 214)	13 909.11 \$
	Facture	104006128		2022-08-20	Gravier MG20 & MG112 pour Aqueduc	3 994.45 \$
	Facture	104006129		2022-08-20	Gravier MG20 & MG112 pour Ch. O. Harvie (Projet # 214)	12 329.50 \$
	Facture	104006130		2022-08-20	Gravier MG20 pour Accotement ch. des Arsènes (Projet # 214)	7 206.86 \$
	Facture	104006164		2022-08-20	Reconstruction du ch. du Petit-Bois Sud, IHA (Projet # 214)	244 719.86 \$
	Facture	104006149		2022-08-22	Gravier MG112 pour Ch. O. Harvie (Projet # 214)	2 635.18 \$
	Facture	104006146		2022-08-26	Gravier MG20 & MG112 pour Ch. O. Harvie (Projet # 214)	21 015.52 \$
	Facture	104006213		2022-08-30	Rapiéçage ch. de l'Église (Aqueduc)	12 843.63 \$

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Date	Description	Montant
	Facture	104006214		2022-09-01	Rapiéçage sur le ch. Martinet - Voirie	34 064.42 \$
	Facture	104006191		2022-09-09	Gravier MG20 & MG112 - Aqueduc	5 407.04 \$
	Facture	104006215		2022-09-19	Gravier pour Bris Aqueduc	7 016.20 \$
	Facture	104006283		2022-09-23	Béton bitumineux / Correction Ch. de l'Étang - IHA	113 334.72 \$
	Facture	104006238		2022-09-27	Gravier MG20 & MG112 pour Voirie	2 640.56 \$
	Facture	104006335		2022-10-03	Travaux de reconstruction de l'allée piétonnière de la Grave (Projet #209)	61 524.22 \$
	Facture	104006284		2022-10-11	Béton bitumineux / Roulement - ch. de l'Étang - IHA (Projet # 226)	67 642.64 \$
	Facture	104006285		2022-10-13	Béton bitumineux / Correction -Ch. de l'Anse-à-la-Cabane (Projet # 206)	59 849.51 \$
	Facture	104006286		2022-10-18	Béton bitumineux / Correction & roulement - Ch.P'tit Bois Sud (Projet #226)	192 852.50 \$
	Facture	104006319		2022-10-21	Gravier MG20 & MG112 pour Projet # 214	2 055.00 \$
	Facture	104006392		2022-10-21	Travaux Accotements ch. Odipha Harvie (Projet # 214)	4 886.44 \$
	Facture	104006308		2022-10-24	Béton bitumineux / Correction & roulement - ch. Odipha Harvie, Fatima	200 838.37 \$
	Facture	104006393		2022-10-25	Travaux Accotements ch. du P'tit-Bois (Projet # 214)	7 631.47 \$
	Facture	104006376		2022-11-03	Gravier MG20 pour voirie	2 111.18 \$
	Facture	104006419		2022-11-10	Pavage chemin du sable IHA (avec retenue pour correctif à venir)	615 582.61 \$
	Facture	104006453		2022-11-15	Rapiéçage ch. Boudreau	5 346.34 \$
	Facture	104006424		2022-11-18	Travaux Accotements ch. du Sable (Projet # 211)	7 467.63 \$
	Facture	104006425		2022-11-18	Transport Gravier - Chemin du Sable (Projet # 211)	2 788.43 \$
	Facture	104006464		2022-11-30	Gravier pour réserve aqueduc	2 745.17 \$
	Facture	104006471		2022-12-06	Gravier MG20 & MG112 pour Ch. Poirier HAM (Projet # 226)	18 262.54 \$
	Facture	104006507		2022-12-21	Gravier pour Projet # 226	2 695.01 \$
		Total pour le fournisseur : 2P0020 - P & B Entreprises Ltee :				2 448 579.08 \$
PCI-Perrault Conseil inc.	Facture	25120		2022-02-17	Honoraires - stucture salariale employés syndiqués	2 497.84 \$
	Facture	25257		2022-03-14	Structure salariale des emplois syndiqués	4 619.13 \$
	Facture	25456		2022-04-21	Structure salariale des emplois syndiqués	7 220.43 \$
	Facture	25599		2022-05-12	Honoraires - stucture salariale employés syndiqués	4 087.36 \$
	Facture	25834		2022-07-14	Honoraires - Structure salariale emplois syndiqués	8 680.61 \$
	Facture	25937		2022-08-22	Honoraires - au 31-07-22	4 706.79 \$
	Facture	26062		2022-09-14	Honoraires - structure salariale employés syndiqués	3 831.55 \$
	Facture	26176		2022-10-21	Honoraires - Structure salariale emplois syndiqués	4 928.11 \$
	Facture	26317		2022-11-21	Honoraires - Structure salariale emplois syndiqués	10 712.80 \$
	Facture	26478		2022-12-08	Honoraires - Structure salariale emplois syndiqués	2 046.56 \$
		Total pour le fournisseur : 1P0293 - PCI-Perrault Conseil inc. :				53 331.18 \$
Pêcheries H.J.E.S. Inc.	Facture	18684		2022-03-28	Déneigement trottoirs CAM & Fatima (9-02-22)	2 196.02 \$
	Facture	18657		2022-04-07	Déneigement CMSD & piscine 2021-2022	28 743.75 \$
		Total pour le fournisseur : 1p0228 - Pêcheries H.J.E.S. Inc. :				30 939.77 \$
Pétroles Irving Marketing S.E.N.C. (compte 9606984327)	Facture	262493		2022-01-07	ULS Premium pour CGMR	2 926.74 \$
	Facture	253500		2022-02-24	ULS Premium pour CGMR	5 783.22 \$
	Facture	254410		2022-03-28	ULS Premium pour CGMR	4 328.01 \$
	Facture	255432		2022-04-21	ULS Premium pour CGMR	6 033.94 \$
	Facture	244419		2022-05-17	ULS Premium pour CGMR	10 800.38 \$

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Date	Description	Montant
	Facture	252556		2022-06-09	ULS Premium pour CGMR	2 229.14 \$
	Facture	253199		2022-06-18	ULS Premium pour CGMR	6 883.56 \$
	Facture	258481		2022-07-21	ULS Premium pour CGMR	5 714.67 \$
	Facture	252801		2022-08-24	ULS Premium pour CGMR	5 909.88 \$
	Facture	287966		2022-09-13	ULS Premium pour CGMR	5 127.15 \$
	Facture	2885895		2022-10-20	ULS Premium pour CGMR	9 578.86 \$
	Facture	285523		2022-11-14	ULS Premium pour CGMR	4 950.36 \$
	Facture	286189		2022-12-14	ULS Premium pour CGMR	8 638.88 \$
	Total pour le fournisseur : 1L0560 - Pétroles Irving Marketing S.E.N.C. (compte 9606984327) :					78 904.79 \$
Pétrolière Impériale (gas et diesel) client 93194	Facture	77563055		2022-01-13	Paiement essences véhicules 1er au 12-01-22	12 584.50 \$
	Facture	77563055		2022-01-13	Paiement essences véhicules 13 au 31-12-21	10 264.64 \$
	Facture	78412223		2022-02-13	Paiement essences véhicules 13-01-22 au 10-02-22	52 802.03 \$
	Facture	42324		2022-02-17	Essence Chevrolet Colorado 2021 # 145 (correction erreur)	-0.26 \$
	Facture	79373784		2022-03-13	Paiement essences véhicules du 11-02-22 au 09-03-2	35 009.52 \$
	Facture	80202394		2022-04-13	Paiement essence véhicules du 10 au 31 mars 2022	15 978.41 \$
	Total pour le fournisseur : 1P0104 - Pétrolière Impériale (gas et diesel) client 93194 :					126 638.84 \$
PG Solutions	Facture	STD48773		2022-06-09	Activation d'un nouveau module /SyGED paquet 2 conventions - Louise Déraspe	3 326.23 \$
	Commande	50622	En commande	2022-07-05	Formulaire auto-inspection prévention incendie risques faibles	2 782.40 \$
	Facture	STD50586		2022-11-21	Migration sfm/gm/perfas/uel/bd syged	2 472.54 \$
	Facture	STD50614		2022-11-22	Installation-réinstallation serveur, gestion projet technique	5 019.53 \$
	Facture	CESA49169		2022-12-01	Contrat entretien 2023/ Loisirs	18 591.46 \$
	Facture	CESA49358		2022-12-01	Contrat entretien 2023 / DTSearch, SyGED	3 410.16 \$
	Facture	CESA49591		2022-12-01	Contrat entretien 2023 / Cour Municipale	9 646.40 \$
	Facture	CESA49696		2022-12-01	Contrat entretien 2023/Dossier central.gestion permis & données multimédias	16 371.29 \$
	Facture	CESA50313		2022-12-01	Contrat entretien 2023/Portail données immo.,comptes taxes ligne	12 559.87 \$
	Facture	CESA51153		2022-12-01	Contrat entretien 2023/SFM	93 025.13 \$
	Total pour le fournisseur : 1P0121 - PG Solutions :					167 205.01 \$
Plomberie C.M.C.	Commande	50275	Complétée	2022-04-06	Fourniture et installation d'un vaporisateur et racc. équip. propane au CSP	34 492.50 \$
	Commande	51249	En commande	2022-11-23	Raccordement génératrice - nouveau garage	3 778.52 \$
	Total pour le fournisseur : 1P1465 - Plomberie C.M.C. :					38 271.02 \$
Réal Huot Inc	Commande	49896	Complétée	2022-01-11	Manchons de réparation 8"x20", 8"x24", union 3/4" et arrêt de ligne 1" avec	5 315.61 \$
	Commande	50071	Complétée	2022-02-14	Manchon de réparation 6"x24", cadre auto-ajustable 29 1/2", grille anti-vél	6 646.25 \$
	Commande	50397	Complétée	2022-05-12	Entrée de service 2" : arrêt de ligne, arrêt principal, boîte de service, t	20 606.60 \$
	Commande	50512	Complétée	2022-06-08	Sellettes stainless 14"x1" et manchons de réparation 12"x24" pr inventaire	4 013.59 \$
	Commande	50674	Complétée	2022-07-15	Cadre guideur, ajustable, couvercle, réhausse, unions, sellette 3/4 x 10"	20 997.46 \$
	Commande	50897	Complétée	2022-09-13	Boîtes de vanne 4 1/4", manchons de réparation 6x24 et 12x20 pr inventaire	10 886.16 \$
	Commande	51017	Complétée	2022-10-06	Joint mécanique 6", lubrifiant tuyau PVC, sellette 12x1, union cuivre 3/4	4 346.45 \$
	Commande	51076	Complétée	2022-10-25	Boîte de vanne partie inf. et sup., manchons 6x20 et 6x24, adapt. a.-charru	9 644.71 \$
	Total pour le fournisseur : 1R0124 - Réal Huot Inc :					82 456.83 \$
Renaud & Freres Inc.	Facture	38645		2022-05-30	Gravier pour Voirie	3 709.83 \$

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Date	Description	Montant
	Facture	38711		2022-07-28	Gravier pour Aqueduc	3 405.37 \$
	Facture	38739		2022-08-25	Gravier pour projet # 214	9 113.24 \$
	Facture	38788		2022-09-29	Gravier 0-3/4 & 0-4 pour voirie et aqueduc	4 773.76 \$
	Facture	38836		2022-10-31	Gravier octobre / Aqueduc, Fiona & projet 214	10 557.61 \$
	Facture	38857		2022-11-14	Gravier pour Accotements Projet # 211 & pour Projet # 226	56 945.74 \$
	Facture	38856		2022-11-28	Concassage de résidus d'asphalte & fabrication de MR5 (Projet #226)	64 541.98 \$
	Total pour le fournisseur : 1R1610 - Renaud & Freres Inc. :					153 047.53 \$
Renaud Léo-Paul	Commande	50307	Complétée	2022-01-28	Asphalte froide en vrac	22 336.31 \$
	Commande	50308	Complétée	2022-03-15	Asphalte froide en vrac	11 102.50 \$
	Total pour le fournisseur : 1R0088 - Renaud Léo-Paul :					33 438.81 \$
Résidence Plaisance	Facture	1/35		2022-03-23	Contribution 2022 réso CM1712-977 (1er sur 35)	188 168.08 \$
	Facture	Contribution		2022-06-08	Contribution 2021 (réso CM1712-977)	102 931.86 \$
	Facture	1er versement		2022-07-05	1er versement projet PSPS #21-IR-017	8 000.00 \$
	Facture	Correction		2022-08-18	Correction contribution 2021 (Réso. CM1712-977)	49 486.47 \$
	Total pour le fournisseur : 1R0323 - Résidence Plaisance :					348 586.41 \$
SÉGO communications-design	Facture	1021		2022-07-29	Impression 62 bandes aréna / CMSD	24 900.14 \$
	Commande	50896	En commande	2022-09-13	Affichage pour le nouveau Centre de services publics	4 041.37 \$
	Total pour le fournisseur : 1S0089 - SÉGO communications-design :					28 941.51 \$
Sel Warwick Inc.	Commande	50645	Complétée	2022-07-07	Calcium en sacs de 1000 kg et 20 kg pour l'inventaire	28 762.86 \$
	Total pour le fournisseur : 1S0033 - Sel Warwick Inc. :					28 762.86 \$
Sel Windsor Ltée	Facture	5300573466		2022-01-19	Achat de sel	12 052.33 \$
	Facture	5300580575		2022-02-11	Achat de sel	13 534.58 \$
	Facture	5300587505		2022-03-08	Achat de sel	13 457.69 \$
	Entente	51304	En commande	2022-12-01	Sel de déglacage pour la saison 2022-2023	90 255.38 \$
	Total pour le fournisseur : 1M0130 - Sel Windsor Ltée :					129 299.98 \$
Servitech Inc.	Facture	40338		2022-02-22	Honoraires - Permis & liste ICI,maintien inventaire permis résid. TAJ	35 838.73 \$
	Facture	40364		2022-02-28	Honoraires - permis & liste ICI 2022,maintien inv. & permis résid.	25 910.95 \$
	Facture	40419		2022-03-24	Honoraires - Équilibrage rôle 2023-2024-2025 - IM (1er versement/3)	106 278.01 \$
	Facture	40420		2022-03-24	Honoraires - Équilibrage rôle 2023-2024-2025 - GI (1er versement/3)	5 616.35 \$
	Facture	40432		2022-03-28	Honoraires - Immeuble vocation unique rôle 2023	3 059.90 \$
	Facture	40563		2022-05-12	Honoraires - Permis & liste ICI 2022, maintien inventaire tenue à jour	26 702.33 \$
	Facture	40588		2022-05-13	Honoraires - Maintien invent. & permis résidentiel	38 168.56 \$
	Facture	40640		2022-06-13	Honoraires - maintien inventaire & permis / tenue à jour	27 623.16 \$
	Facture	40641		2022-06-13	Honoraires - maintien inventaire & permis / tenue à jour	4 748.92 \$
	Facture	40744		2022-07-11	Honoraires - Maintien inventaire & permis résidentiel	26 935.57 \$
	Facture	40840		2022-08-11	Honoraires - Permis & liste ICI 2022, maintien inventaire tenue à jour	35 626.13 \$
	Facture	41010		2022-10-19	Honoraires - Maintien invent. & permis résidentiel MAJ	6 274.31 \$
	Facture	41019		2022-10-20	Honoraires - Équilibrage rôle 2023-2024-2025 - IM (2 versement/3)	106 278.01 \$
	Facture	41020		2022-10-20	Honoraires - Équilibrage rôle 2023-2024-2025 - GI (2e versement/3)	5 616.35 \$
	Facture	41082		2022-11-08	Honoraires - maintien inventaire & permis / tenue à jour	39 972.88 \$
	Facture	41228		2022-11-30	Honoraires - maintien inventaire & permis / tenue à jour	34 776.30 \$

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Date	Description	Montant
	Facture	41280		2022-12-20	Honoraires - maintien inventaire & permis / tenue à jour	4 883.28 \$
	Facture	41303		2022-12-22	Équilibrage rôle 2023 - 3e versement	23 617.33 \$
	Facture	41365		2022-12-31	Maintien inventaire ICI, Permis & liste ICI, permis résidentiel TAJ	46 417.58 \$
	Total pour le fournisseur : 1S0050 - Servitech Inc. :					604 344.65 \$
SIFA (Service Intervention Formation Aquatique)	Commande	49935	Complétée	2022-01-18	Mise à niveau et nouvelle formation spécialisée sauvetage sur glace	18 561.69 \$
	Commande	50997	Complétée	2022-09-30	Vêtements de flotaisons isotherme sauvetage nautique	8 730.91 \$
	Total pour le fournisseur : 1s0039 - SIFA (Service Intervention Formation Aquatique) :					27 292.60 \$
Société de développement durable d'Arthabaska / Gesterra	Facture	19380		2022-04-01	Collecte sélective juillet 2020 (ajustement) billet non facturé	2 874.38 \$
	Facture	19400		2022-04-30	Collecte à trier - avril	15 521.63 \$
	Facture	19682		2022-06-30	Traitement de matières juin / déchets & tranchée oiseaux	48 087.84 \$
	Facture	19994		2022-08-31	Traitement matières résiduelles - Collecte à trier (Août 2022)	33 944.32 \$
	Facture	20132		2022-09-30	Traitement matières résiduelles - Collecte à trier (Septembre 2022)	24 545.37 \$
	Total pour le fournisseur : 1S0071 - Société de développement durable d'Arthabaska / Gesterra :					124 973.54 \$
Société De L'assurance Automobile Du Québec	Facture	31854961		2022-01-31	Immatriculations véhicules 2022	43 314.61 \$
	Facture	90062069		2022-01-31	Crédit - Avis d'infraction et de jugement	-0.84 \$
	Facture	90062386		2022-02-28	Crédit - Avis d'infraction et de jugement	-2.40 \$
	Facture	90062650		2022-03-31	Crédit / Avis d'infraction et jugement / Cour Municipale	-1.56 \$
	Facture	Remisage		2022-04-01	Remisage véhicule #50 (Ford Ranger 2009)	-44.00 \$
	Facture	90062989		2022-04-30	Crédit - avis infraction et jugement	-0.72 \$
	Facture	90063422		2022-05-31	Crédit / avis infraction et jugement - Cour Municipale	-5.28 \$
	Facture	90063683		2022-06-30	Avis infraction et jugement / Cour Municipale	-3.36 \$
	Facture	90064479		2022-08-31	Crédit - Avis d'infraction et jugement / Cour Municipale	-5.52 \$
	Facture	90065250		2022-09-30	Honoraires - Avis infraction et jugement	-3.00 \$
	Facture	90065518		2022-11-30	Honoraires - Avis infraction et jugement	-7.56 \$
	Total pour le fournisseur : 1S0069 - Société De L'assurance Automobile Du Québec :					43 240.37 \$
Solinov	Commande	50072	Complétée	2022-02-15	Étude de pré faisabilité et préparation demande prog. d'aide projet composta	17 936.10 \$
	Facture	3659-22		2022-06-30	Honoraires - projet compostage phase 2	16 780.60 \$
	Facture	3684-22		2022-09-19	Honoraires - projet compostage phase 2 au 16-09-22	18 160.30 \$
	Facture	3748-22		2022-12-31	Honoraires - étude projet de compostage IM	15 602.11 \$
	Total pour le fournisseur : 1S1878 - Solinov :					68 479.11 \$
Soudure Techn'iles Inc.	Commande	51046	Complétée	2022-10-14	Matériel de réparation pour machinerie du CGMR	3 090.92 \$
	Commande	51100	En commande	2022-10-27	Fabrication de 6 racks, 10' long x 4' large x 4' de hauteur	13 308.36 \$
	Commande	51338	Complétée	2022-12-08	Plaque de drain pour la voirie	2 070.28 \$
	Commande	51348	Complétée	2022-12-08	Modification des pattes de la mezzanine du Centre de services publics	3 841.32 \$
	Commande	51444	Complétée	2022-12-31	Modification et installation mezzanine du CSP côté voirie	8 877.42 \$
	Total pour le fournisseur : 1S1648 - Soudure Techn'iles Inc. :					31 188.30 \$
Système Télé-recharge	Facture	Timbres		2022-02-01	Achat de timbres	25 000.00 \$
	Facture	Timbres		2022-08-17	Achat de timbres	15 000.00 \$
	Total pour le fournisseur : 1S0038 - Système Télé-recharge :					40 000.00 \$
Télébec Ltée	Facture	25-01 au 24-02		2022-01-25	Intranet (010-3627)	2 086.81 \$

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Date	Description	Montant
	Facture	25-02 au 24-03		2022-02-25	Intranet (010-3627)	2 086.81 \$
	Facture	25-03 au 24-04		2022-03-25	Intranet (010-3627)	2 086.81 \$
	Facture	25-04 au 24-05		2022-04-25	Intranet (010-3627)	2 086.81 \$
	Facture	25-05 au 24-06		2022-05-25	Intranet (010-3627)	2 086.81 \$
	Facture	25-06 au 24-07		2022-06-25	Intranet (010-3627)	2 086.81 \$
	Facture	25-07 au 24-08		2022-07-25	Intranet (010-3627)	2 086.81 \$
	Facture	25-08 au 24-09		2022-08-25	Intranet (010-3627)	2 086.81 \$
	Facture	25-09 au 24-10		2022-09-25	Intranet (010-3627)	2 086.81 \$
	Facture	25-10 au 24-11		2022-10-25	Intranet (010-3627)	2 086.81 \$
	Facture	25-11 au 24-12		2022-11-25	Intranet (010-3627)	2 086.81 \$
	Facture	25-12 au 24-01		2022-12-25	Intranet (010-3627)	2 086.81 \$
	Total pour le fournisseur : 1T1653 - Télébec Ltée :					25 041.72 \$
Tessier récréo-parc inc.	Commande	51234	En commande	2022-11-22	Modules de jeux pour le parc de l'Anse-aux-Baleiniers	224 357.94 \$
	Total pour le fournisseur : 1T1718 - Tessier récréo-parc inc. :					224 357.94 \$
Tetra Tech QI Inc.	Facture	60745299		2022-02-16	Honoraires - Remise à niveau des BFS	9 772.88 \$
	Facture	60745300		2022-02-16	Honoraires - mise normes étangs aérés CAM	3 138.83 \$
	Facture	60750036		2022-03-24	Honoraires - Remise à niveau des BFS	15 061.73 \$
	Facture	60750037		2022-03-24	Honoraires mise aux normes des étangs aérés CAM	25 110.55 \$
	Facture	60754381		2022-04-25	Honoraires - analyse raccordement 2 puits	8 042.03 \$
	Facture	60754953		2022-04-28	Honoraires - mise normes étangs aérés CAM	12 382.81 \$
	Facture	60757514		2022-05-17	Honoraires mise aux normes des étangs aérés CAM	12 382.80 \$
	Facture	60757829		2022-05-18	Honoraires - Remise à niveau des BFS	12 081.28 \$
	Facture	60761749		2022-06-15	Honoraires mise aux normes des étangs aérés CAM	18 574.22 \$
	Facture	60770405		2022-08-17	Mise aux normes étangs aérés CAM	30 957.04 \$
	Facture	60770406		2022-08-17	Analyse technique raccordement des puits de l'Île Centrale	3 872.32 \$
	Facture	60781424		2022-10-25	Mise aux normes étangs aérés CAM	37 148.43 \$
	Facture	60781602		2022-10-26	Honoraires - Remise à niveau des BFS	37 646.84 \$
	Facture	60788317		2022-12-07	Honoraires - mise normes étangs aérés CAM	12 382.82 \$
	Total pour le fournisseur : 1T0273 - Tetra Tech QI Inc. :					238 554.58 \$
Texel Matériaux Techniques Inc.	Commande	50528	Complétée	2022-06-10	Géogrille TX140 4 m x 75 m pour la voirie	30 095.01 \$
	Total pour le fournisseur : 1T0103 - Texel Matériaux Techniques Inc. :					30 095.01 \$
Thériault Jean-Pierre	Facture	Remboursement		2022-12-05	Remboursement dépôt de soumission AO-452	9 773.00 \$
	Facture	1er versement		2022-12-14	1e versement / déneigement secteur est des Îles	23 454.90 \$
	Total pour le fournisseur : 1J0150 - Thériault Jean-Pierre :					33 227.90 \$
Transport Adapte Des Îles	Facture	267329		2022-01-25	Quote-part de la Municipalité 2022	40 579.00 \$
	Facture	4e versement		2022-03-31	4ième versement - subvention PAUTC	5 704.00 \$
	Facture	Versement		2022-06-07	Versement PSTA-2021-vol.1-v2	84 836.00 \$
	Facture	2021-22		2022-09-06	Versement 2021-22	21 208.00 \$
	Facture	1er versement		2022-10-11	1er versement 2022	112 320.00 \$

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Date	Description	Montant
	Facture	5e versement		2022-12-19	5ième versement - subvention PAUTC	11 649.00 \$
	Total pour le fournisseur : 1T0240 - Transport Adapte Des Iles :					276 296.00 \$
Tremblay, Bois, Mignault, Lemay, Avocats	Facture	124381		2022-01-17	Honoraires - Demande introductive instance jugement déclaratoire #78094/MU	4 754.96 \$
	Facture	124383		2022-01-17	Honoraires - activités recyclage de ferraille #78102/MU	4 180.64 \$
	Facture	124385		2022-01-17	Honoraires - usage commercial exercé lot 6 067 736 #78105/MU	3 618.26 \$
	Facture	124387		2022-01-17	Honoraires - Conformité chemin des Chalets #78107	2 285.13 \$
	Facture	125331		2022-04-19	Honoraires - #78094/MU	4 785.61 \$
	Facture	125336		2022-04-19	Honoraires - #078109/MU CCNQ travaux garage Municipal	4 879.08 \$
	Facture	125340		2022-04-19	Honoraires - Service Première ligne #78911/MU	2 023.24 \$
	Facture	126746		2022-09-14	Honoraires - #78094/MU	2 691.04 \$
	Facture	126747		2022-09-14	Honoraires - recours act. recyclage de ferraille #78102/MU	2 111.32 \$
	Facture	126748		2022-09-14	Conformité - chemin des Chalets #78107/MU	2 000.56 \$
	Facture	126749		2022-09-14	Hono. sous -traitants non payés pour travaux au garage #78109/MU	2 278.81 \$
	Facture	126750		2022-09-14	Honoraires Processus adoption & contenu contrôle interimaire #78110/MU	4 139.10 \$
	Facture	126751		2022-09-14	Honor. Règlement établissant redevances aux touristes #78113/MU	6 197.15 \$
	Facture	126754		2022-09-14	Hono. Contamination terrain municipal #78116/MU	7 128.71 \$
	Facture	126755		2022-09-14	Hono.- Problématique conduite aqueduc & égoûts #78117/MU	2 127.04 \$
	Facture	126756		2022-09-14	Hono.- Service Première ligne 2022 #78911/MU	2 023.79 \$
	Total pour le fournisseur : 2T0035 - Tremblay, Bois, Mignault, Lemay, Avocats :					57 224.44 \$
Université Laval	Facture	627424		2022-03-28	Honoraires - Inventaire de la faune benthique - Projet La Grave	61 000.00 \$
	Total pour le fournisseur : 1U0126 - Université Laval :					61 000.00 \$
USD inc.	Commande	50155	Complétée	2022-03-07	Couvercles de conteneurs 31x31, 31x51 et 31x58, couvercles bac vert, brun	8 764.55 \$
	Commande	50184	Complétée	2022-03-15	Essieux et roues pour bacs 360 L et 240 L	15 173.95 \$
	Commande	50458	Complétée	2022-05-30	Bacs 360 L Vert et Charcoal, bacs 240 L Brun, couvercles Vert et Charcoal	28 255.90 \$
	Commande	50729	Complétée	2022-07-28	Bacs roulants et couvercles Vert, Charcoal et Brun Bio pour l'inventaire	30 224.90 \$
	Commande	50924	En commande	2022-09-16	Essieux 7/8 et roues pour bacs roulants pour l'inventaire	16 038.56 \$
	Total pour le fournisseur : 1U0014 - USD inc. :					98 457.86 \$
Visa affaires Crevier	Facture	Remise		2022-01-24	Remise Crevier	-65.19 \$
	Facture	Remise		2022-01-24	Remise Crevier	-50.26 \$
	Facture	Janvier		2022-01-31	Paiement visa Crevier IHA - janvier	9 091.19 \$
	Facture	Remb. Frais		2022-01-31	Remboursement frais mensuels	-3.00 \$
	Facture	Remb. frais		2022-01-31	Remboursement frais mensuels	-3.00 \$
	Facture	Remise .75%		2022-01-31	Remise .75%	-69.16 \$
	Facture	Remise .75%		2022-01-31	Remise .75%	-14.27 \$
	Facture	Remise		2022-02-22	Remise Crevier	-155.38 \$
	Facture	Remise Crevier		2022-02-22	Remise Crevier	-25.44 \$
	Facture	Février		2022-02-28	Paiement essence Crevier Fatima - février	2 263.10 \$
	Facture	Février		2022-02-28	Paiement essence Crevier IHA - février	13 567.13 \$
	Facture	Remb. frais		2022-02-28	Remb. frais mensuels	-3.00 \$
	Facture	Remb. frais		2022-02-28	Remboursement frais mensuels	-3.00 \$
	Facture	Remise .75%		2022-02-28	Remise .75%	-17.27 \$
	Facture	Remise .75%		2022-02-28	Remise .75%	-103.67 \$

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Date	Description	Montant
	Facture	Remise		2022-03-22	Remise Crevier	-6.28 \$
	Facture	Remise		2022-03-22	Remise Crevier	-211.92 \$
	Facture	Mars		2022-03-31	Paiement essence Crevier IHA - mars	7 286.18 \$
	Facture	Mars		2022-03-31	Paiement essence Crevier Fatima - mars	2 611.49 \$
	Facture	Remb. frais		2022-03-31	Remboursement frais mensuels	-3.00 \$
	Facture	Remb. frais		2022-03-31	Remboursement frais mensuels	-3.00 \$
	Facture	Remise .75%		2022-03-31	Remise .75%	-53.92 \$
	Facture	Remise .75%		2022-03-31	Remise .75%	-19.32 \$
	Facture	Remise		2022-04-22	Remise Crevier	-96.42 \$
	Facture	Remise		2022-04-22	Remise Crevier	-24.45 \$
	Facture	Avril		2022-04-29	Paiement visa Crevier IHA - avril	3 746.71 \$
	Facture	Avril		2022-04-29	Paiement essence visa Crevier Fatima - avril	3 177.05 \$
	Facture	Remb. frais		2022-04-29	Remboursement frais mensuels	-3.00 \$
	Facture	Remb. frais		2022-04-29	Remboursement frais mensuels	-3.00 \$
	Facture	Remise .75%		2022-04-29	Remise .75%	-28.68 \$
	Facture	Remise .75%		2022-04-29	Remise .75%	-24.11 \$
	Facture	Remise		2022-05-24	Remise Crevier	-34.96 \$
	Facture	Remise		2022-05-24	Remise Crevier	-25.13 \$
	Facture	Mai		2022-05-31	Paiement visa Crevier IHA - mai	4 145.86 \$
	Facture	Mai		2022-05-31	Paiement visa Crevier Fatima - mai	3 044.57 \$
	Facture	Remb. frais		2022-05-31	Remboursement frais mensuels	-3.00 \$
	Facture	Remb. frais		2022-05-31	Remboursement frais mensuels	-3.00 \$
	Facture	Remise .75%		2022-05-31	Remise .75%	-31.57 \$
	Facture	Remise .75%		2022-05-31	Remise .75%	-23.17 \$
	Facture	Juin		2022-06-30	Paiement essence Crevier Fatima - juin	7 402.60 \$
	Facture	Juin		2022-06-30	Paiement essence Crevier IHA - juin	4 267.00 \$
	Facture	Remb. frais		2022-06-30	Remboursement frais mensuels	-3.00 \$
	Facture	Remb. frais		2022-06-30	Remboursement frais mensuels	-3.00 \$
	Facture	Remise .75%		2022-06-30	Remise .75%	-55.91 \$
	Facture	Remise .75%		2022-06-30	Remise .75%	-32.22 \$
	Facture	Juillet		2022-07-29	Paiement Visa Crevier IHA - juillet	2 799.77 \$
	Facture	Juillet		2022-07-29	Paiement Visa Crevier Fatima - juillet	7 357.01 \$
	Facture	Remb. frais		2022-07-29	Remboursement frais mensuels	-3.00 \$
	Facture	Remb. frais		2022-07-29	Remboursement frais mensuels	-3.00 \$
	Facture	Remise .75%		2022-07-29	Remise .75%	-55.57 \$
	Facture	Remise .75%		2022-07-29	Remise .75%	-21.13 \$
	Facture	Août		2022-08-31	Paiement visa crevier Fatima - août	7 551.87 \$
	Facture	Août		2022-08-31	Paiement visa Crevier IHA - août	4 396.61 \$
	Facture	Remb. frais		2022-08-31	Remboursement frais mensuels	-3.00 \$
	Facture	Remb. frais		2022-08-31	Remboursement frais mensuels	-3.00 \$
	Facture	Remise .75%		2022-08-31	Remise .75%	-33.20 \$

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Date	Description	Montant
	Facture	Remise .75%		2022-08-31	Remise .75%	-57.04 \$
	Facture	Remb. .75%		2022-09-29	Remise .75%	-66.51 \$
	Facture	Remb. frais		2022-09-29	Remboursement frais mensuels	-3.00 \$
	Facture	Remb. frais		2022-09-29	Remboursement frais mensuels	-3.00 \$
	Facture	Remise .75%		2022-09-29	Remise .75%	-55.51 \$
	Facture	Septembre		2022-09-29	Paiement visa Crevier IHA / septembre	8 804.49 \$
	Facture	Septembre		2022-09-29	Paiement visa Crevier Fatima / septembre	7 349.09 \$
	Facture	Octobre		2022-10-31	Paiement visa Crevier IHA - octobre	8 678.30 \$
	Facture	Octobre		2022-10-31	Paiement visa Crevier Fatima - octobre	5 865.54 \$
	Facture	Remb. frais		2022-10-31	Remboursement frais mensuels	-3.00 \$
	Facture	Remb. frais		2022-10-31	Remboursement frais mensuels	-3.00 \$
	Facture	Remise .75%		2022-10-31	Remise .75%	-65.55 \$
	Facture	Remise .75%		2022-10-31	Remise .75%	-44.30 \$
	Facture	Novembre		2022-11-30	Paiement visa Crevier Fatima - novembre	2 798.65 \$
	Facture	Novembre		2022-11-30	Paiement visa Crevier IHA - novembre	4 699.70 \$
	Facture	Remb. frais		2022-11-30	Remboursement frais mensuels	-3.00 \$
	Facture	Remb. frais		2022-11-30	Remboursement frais mensuels	-3.00 \$
	Facture	Remise .75%		2022-11-30	Remise .75%	-35.49 \$
	Facture	Remise .75%		2022-11-30	Remise .75%	-21.12 \$
	Facture	Décembre		2022-12-29	Paiement visa Crevier Fatima - décembre	2 900.35 \$
	Facture	Décembre		2022-12-29	Paiement essence visa Crevier IHA / décembre	4 500.80 \$
	Facture	Remb. frais		2022-12-29	Remboursement frais mensuels	-3.00 \$
	Facture	Remb. frais		2022-12-29	Remboursement frais mensuels	-3.00 \$
	Facture	Remise .75%		2022-12-29	Remise .75%	-21.89 \$
	Facture	Remise .75%		2022-12-29	Remise .75%	-33.98 \$
		Total pour le fournisseur : 1V0124 - Visa affaires Crevier :				126 553.07 \$
Visa Desjardins	Facture	Janvier		2022-01-31	Paiement visa directeurs - janvier	2 290.40 \$
	Facture	Janvier		2022-01-31	Paiement visa approvisionnement - février	7 406.89 \$
	Facture	Février		2022-02-28	Paiement visa approvisionnement - février	10 532.88 \$
	Facture	Février		2022-02-28	Paiement visa Directeurs - février	2 738.73 \$
	Facture	Mars		2022-03-31	Paiement visa Directeurs - mars	7 039.67 \$
	Facture	Mars		2022-03-31	Paiement visa approvisionnement - mars	13 989.73 \$
	Facture	Redressement		2022-04-28	Redressement - frais annuel	-45.00 \$
	Facture	Avril		2022-04-29	Paiement visa Directeurs - avril	4 725.31 \$
	Facture	Avril		2022-04-29	Paiement visa approvisionnement - avril	4 258.26 \$
	Facture	Remise		2022-05-09	Remise annuelle sur carte affaires	-407.39 \$
	Facture	Mai		2022-05-31	Paiement visa approvisionnement - mai	11 644.56 \$
	Facture	Mai		2022-05-31	Paiement visa approvisionnement - mai (suite 2)	6 772.85 \$
	Facture	Mai		2022-05-31	Paiement visa approvisionnement mai (1er vers.)	11 644.56 \$
	Facture	Juin		2022-06-30	Paiement visa - juin	20 832.94 \$
	Facture	Juillet		2022-07-29	Paiement visa - juillet	13 381.76 \$

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Date	Description	Montant
	Facture	Août		2022-08-31	Paiement visa - août	10 497.93 \$
	Facture	Septembre		2022-09-29	Paiement visa - septembre	12 301.05 \$
	Facture	Septembre		2022-09-30	Paiement visa - septembre	16 026.58 \$
	Facture	Octobre		2022-10-31	Paiement visa - octobre	13 239.12 \$
	Facture	Novembre		2022-11-30	Paiement visa - novembre	12 575.10 \$
	Total pour le fournisseur : 1V0060 - Visa Desjardins :					181 445.93 \$
Wendell Chiasson inc	Commande	50852	En commande	2022-09-01	Clôtures au 172 chemin de l'hôpital	18 396.00 \$
	Facture	642		2022-11-28	Fourniture et installation d'une clôture au 172, ch. Hopital à Fatima	33 946.37 \$
	Total pour le fournisseur : 1W0015 - Wendell Chiasson inc :					52 342.37 \$
Total des contrats de plus de 2 000 \$ et totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur du 2022-01-01 au 2022-12-31						32 987 744.49 \$