

Municipalité Les îles de la Madeleine

Liste des contrats de plus de 2000 \$ conclus avec un même cocontractant, et totalisant plus de 25 000 \$

Du 1er janvier au 31 décembre 2023

LCV article 477.6

Fournisseur	Type	Référence	Date	Description	Montant
9210-8570 Québec inc.	Facture	105000900	2023-06-21	6.22 tonnes de béton bitumineux - Voirie	2 431.49\$
	Facture	105000901	2023-06-28	6 tonnes de béton bitumineux - Voirie	2 345.49\$
	Facture	105000906	2023-07-06	14.52 tonnes de béton bitumineux - Voirie	5 676.09\$
	Facture	105000910	2023-07-13	17.06 tonnes de béton bitumineux - Voirie	6 669.01\$
	Facture	105000911	2023-07-18	6.11 tonnes de béton bitumineux - Voirie	2 388.49\$
	Facture	105000917	2023-07-26	9.22 tonnes de béton bitumineux - Voirie	3 604.24\$
	Facture	105000920	2023-08-03	9.04 tonnes de béton bitumineux - Voirie	3 533.87\$
	Facture	105000924	2023-08-08	6.68 tonnes de béton bitumineux - Voirie	2 611.31\$
	Facture	105000932	2023-08-16	6.68 tonnes de béton bitumineux - Voirie	2 513.58\$
	Facture	105000935	2023-08-24	31.16 tonnes de béton bitumineux - Voirie	12 180.91\$
	Facture	105000936	2023-08-29	9.48 tonnes de béton bitumineux - Voirie	3 705.87\$
	Facture	105000942	2023-09-07	22.55 tonnes de béton bitumineux - Voirie	8 815.13\$
	Facture	105000950	2023-09-18	21.12 tonnes de béton bitumineux - Voirie	8 256.12\$
	Facture	105000955	2023-09-28	67.47 tonnes de béton bitumineux - Voirie	26 375.04\$
	Facture	105000961	2023-10-05	46.3 tonnes de béton bitumineux - Voirie	18 099.36\$
	Facture	105000963	2023-10-11	9.48 tonnes de béton bitumineux - Voirie	3 705.87\$
	Facture	105000964	2023-10-19	46.09 tonnes de béton bitumineux - Voirie	18 017.27\$
	Facture	105000973	2023-10-26	54.32 tonnes de béton bitumineux - Voirie	21 234.50\$
	Facture	105000975	2023-11-02	30.72 tonnes de béton bitumineux - Voirie	12 008.91\$
	Total pour le fournisseur : 1P1645 - 9210-8570 Québec inc. :				
9253-1466 Québec inc.	Facture	Remboursement	2023-12-07	Remboursement dépôt garantie appel d'offre AO-479	46 500.00\$

		Total pour le fournisseur : 1L0768 - 9253-1466 Québec inc. :			46 500.00\$
9400-8737 Québec inc.	Facture	2e versement	2023-12-20	2e versement - Appel à projet logement 21-AP-009	40 000.00\$
		Total pour le fournisseur : 1G0277 - 9400-8737 Québec inc. :			40 000.00\$
9418-2474 Québec inc.	Facture	2021-22-23	2023-06-14	Programme création de logements locatifs / 2021-22-23	17 544.91\$
	Facture	425674	2023-09-01	Location hébergement - septembre	3 621.71\$
	Facture	425685	2023-10-01	Location hébergement #3 & #10 / octobre	3 621.71\$
	Facture	213017	2023-11-01	Location hébergement #3 & #10 / novembre	3 621.71\$
	Facture	213030	2023-12-01	Location hébergement #3 & #10 / décembre	3 621.71\$
		Total pour le fournisseur : 1A1117 - 9418-2474 Québec inc. :			32 031.75\$
Accent Wire Holdings LLC	Commande	51639	2023-02-14	Broche à ballot pour l'inventaire du CGMR	19 703.93\$
	Commande	52090	2023-05-29	Broche à ballot pour l'inventaire du CGMR	18 932.11\$
	Commande	52384	2023-08-22	Broche à ballot pour l'inventaire du CGMR	18 784.54\$
		Total pour le fournisseur : 1A0180 - Accent Wire Holdings LLC :			57 420.58\$
AddÉnergie Technologies	Facture	26392	2023-05-04	Bornes électriques	31 769.89\$
	Facture	28592	2023-08-31	Crédit / socles bornes & têtes de bornes	(29 182.95\$)
	Facture	29150	2023-09-29	Bornes électriques	26 614.41\$
		Total pour le fournisseur : 1A0195 - AddÉnergie Technologies :			29 201.35\$
Aquam Inc.	Commande	51550	2023-01-30	Robot aspirateur pour la piscine Dolphin Wave 100	5 380.81\$
	Commande	51615	2023-02-13	Vestes de flottaison individuelles pour la piscine. Réf. prog. ACTIFS URLS	2 360.11\$
	Commande	51628	2023-02-13	Glissoire flottante, support mural pour ceinture, planche de natation, etc.	2 331.91\$
	Commande	52706	2023-11-08	Tremplin Maxiflex B 16 pi pour la piscine	11 675.96\$
	Commande	52709	2023-11-08	Robot aspirateur pour la piscine Dolphin Wave 100 + 2 sacs supplémentaires	5 718.32\$
		Total pour le fournisseur : 1A0042 - Aquam Inc. :			27 467.11\$
Architecture Boudreau	Facture	2264	2023-01-18	Étude pour installation septique résidentielle	13 107.15\$
	Facture	2271	2023-03-13	Étude pour installation septique / proj. regroupement test de sol	12 014.89\$
	Facture	2288	2023-04-30	Étude pour installation septique résidentielle	19 660.73\$
	Facture	2325	2023-05-31	Étude pour installation septique résidentielle	26 214.30\$
	Facture	2332	2023-06-06	Honoraires - regroupement test de sol	21 845.25\$
	Facture	2349	2023-06-30	Étude pour installation septique résidentielle	21 845.25\$

	Facture	2372		2023-08-15	Crédit / Honoraires - regroupement test de sol	(1 092.26\$)
	Facture	2377		2023-08-19	Étude pour installation septique résidentielle	12 014.89\$
	Facture	2442		2023-09-21	Étude pour installation septique résidentielle	25 122.04\$
	Facture	2443		2023-09-21	Projet - Regroupement test de sol	5 461.31\$
	Facture	2460		2023-10-15	Étude pour installation septique résidentielle	15 291.68\$
	Facture	2461		2023-10-15	Projet - Regroupement test de sol	2 184.53\$
	Facture	2474		2023-10-31	Proj. Regroupement test de sol	16 383.94\$
	Facture	2476		2023-10-31	Projet - Regroupement test de sol	9 830.36\$
	Facture	2481		2023-11-30	Projet: Regroupement test de sol	45 875.03\$
	Facture	2482		2023-11-30	3 refus - Projet regroupement test de sol/Christina C,William B,Paula C	3 276.79\$
	Facture	2484		2023-11-30	2 vendus - Projet regroupement test de sol/Stephen Asselin & Claude Richard	2 184.53\$
	Total pour le fournisseur : 1A0750 - Architecture Boudreau :					251 220.41\$
Arrimage	Facture	Soutien		2023-01-30	Soutien au fonctionnement	15 000.00\$
	Facture	Soutien		2023-02-16	Soutien à des mandats supplémentaires spécifiques	5 000.00\$
	Facture	1er versement		2023-06-01	1er vers. 23-PS-004 PSPS proj. spécifique portrait 2023 secteuru culturel	8 856.00\$
	Facture	Contribution		2023-06-01	Contribution au portrait du milieu culturel	6 000.00\$
	Facture	Soutien		2023-06-12	Soutien à des mandats supplémentaires/salle spectacle régionale	5 000.00\$
	Facture	Contribution		2023-12-04	Contribut. mandats spéciaux-salle spectacle & concertation pol. culturelle	4 000.00\$
	Total pour le fournisseur : ARRI50 - Arrimage :					43 856.00\$
Arseneault Cyr, arpenteures- géomètres inc.	Commande	51488		2023-01-23	Relevé terrain et plan de levé - sentier du littoral	3 449.25\$
	Commande	51562		2023-02-01	Localisation de conduites d'aqueduc et d'égout Auberge Les Sillons à HAM	2 213.27\$
	Commande	51654	CE2212-858	2023-02-16	Honoraires pour plan état des lieux de La Côte à L'Étang-du-Nord	3 449.25\$
	Commande	51794		2023-03-20	Arpentage au CGMR pour évaluation volumes résiduels	4 599.00\$
	Commande	51819		2023-03-22	Relevé terrain - pôles villageois	15 521.63\$
	Facture	4226		2023-04-17	Honoraires - Plan topographique derrière la Mairie	2 299.50\$
	Commande	52033		2023-05-16	Remplacement cadastral pour le projet du Phare	2 297.32\$
	Commande	52468		2023-09-18	Description technique du site de La Côte	34 492.50\$
	Commande	52736		2023-11-14	Plan et descriptions techniques au quai sud de Pointe-aux-Loups	2 299.50\$
	Commande	52933		2023-12-14	Relevé topographique - futur centre communautaire GE	2 874.38\$

Total pour le fournisseur : 1A1115 - Arseneault Cyr, arpenteures-géomètres inc. :					73 495.60\$	
Artefactuel	Facture	1420	2023-06-12	Honoraires - Avis archéologique site la Grave	40 793.59\$	
Total pour le fournisseur : 1A0171 - Artefactuel :					40 793.59\$	
Association De Hockey Mineur Des Iles	Facture	Don	2023-02-01	Don à l'association du hockey mineur	5 000.00\$	
	Facture	Versement	2023-03-07	Versement Alizé pour Coupe Innergex	17 000.00\$	
	Facture	Versement	2023-03-14	Versement Alizé pour Coupe Desjardins	13 200.00\$	
	Facture	Versement	2023-04-21	Versement Alizé dépl. Coupe Chevrolet masculin	6 250.00\$	
	Facture	2023-2024	2023-09-18	Aide financière pratique sportive jeunesse 2023-2024	19 392.00\$	
Total pour le fournisseur : 1A0320 - Association De Hockey Mineur Des Iles :					60 842.00\$	
Attention Fragile	Facture	2023-02-28	2023-02-28	Réalisation act. liées habitats floristiques - parc régional	6 267.50\$	
	Facture	MUNILES20230619	2023-06-19	Réalisation - mise place signalisation circulation motorisés sur plages	5 697.00\$	
	Facture	MUNILES20230922	2023-09-25	Act. liées à la signalisation / circulation motorisée sur terres publiques	4 198.43\$	
	Facture	MUNILES20231124	2023-11-24	Aménagement accès Sandy Hook 2023	19 642.43\$	
Total pour le fournisseur : 1A0064 - Attention Fragile :					35 805.36\$	
Auberge du Port	Facture	Location	2023-01-20	Location de chambres - 01-06-23 au 30-09-23	36 475.82\$	
	Facture	Location	2023-01-20	Location de chambres - 01-06-23 au 30-09-23	36 475.82\$	
Total pour le fournisseur : 1A0263 - Auberge du Port :					72 951.64\$	
Bourque, Dupéré, Simard et associés inc.	Commande	51662	CE-2301-874	2023-02-20	Évaluation marchande de propriétés - écoquartier	31 836.58\$
	Commande	52597		2023-10-18	Évaluation du réseau collecteur du parc éolien de la Dune-du-Nord	5 668.27\$
	Commande	52684		2023-11-06	Évaluation de la valeur marchande pour la mise en place d'un champ de tir	3 667.70\$
	Commande	52716		2023-11-09	Deux rapports d'évaluation pour des terrains vacants à Grande-Entrée	5 737.25\$
Total pour le fournisseur : 1B0602 - Bourque, Dupéré, Simard et associés inc. :					46 909.80\$	
C.A.M.I.	Facture	Projet		2023-03-06	21-PO-001 Prpj. du Cadre de vitalisation école IE (CM2202-0428)	20 000.00\$
	Facture	2e versement		2023-03-27	2e versement / 21-PO-001 Cadre de vitalisation réno. école IE	40 000.00\$
	Facture	3e versement		2023-05-18	21-PO-001 Revitalisation école IE / 3e versement	40 000.00\$
Total pour le fournisseur : 1C0015 - C.A.M.I. :					100 000.00\$	
C.T.M.A. Express Ltee	Facture	EX-176103		2023-01-09	Transport pour matériaux de construction (Superior sanitation)	3 611.32\$
	Facture	EX-176183		2023-01-23	Transport pour matériaux de construction (Superior sanitation)	3 573.65\$

Facture	EX-176541	2023-01-31	Transport pour matériaux de construction (Superior sanitation)	3 581.72\$
Facture	EX-176110	2023-02-10	Transport pour matériaux de construction (Superior sanitation)	3 579.03\$
Facture	EXF000663	2023-02-28	Transport Conteneur 8 verges cubes chargement arrière(Gauvin Enviro plus)	6 898.46\$
Facture	EXF000664	2023-02-28	Transport Conteneur 8 verges cubes chargement arrière(Gauvin Enviro plus)	6 898.46\$
Facture	EXF001089	2023-02-28	Transport de terre et autres (Superior sanitation)	3 538.67\$
Facture	EXF001090	2023-02-28	Transport de matériaux de construction (Superior sanitation)	3 503.68\$
Facture	EXF003814	2023-03-31	Transport de terre & Vrac (Superior sanitation)	3 471.39\$
Facture	EXF003815	2023-03-31	Transport de terre et autre (vrac) (Superior sanitation)	3 482.16\$
Facture	EXF003816	2023-03-31	Transport de terre & Vrac (Superior sanitation)	3 476.77\$
Facture	EXF003911	2023-04-14	Transport pour matériaux de construction (Superior sanitation)	3 680.00\$
Facture	EXF004089	2023-04-18	Transport pour matériaux de construction (Superior sanitation)	3 471.39\$
Facture	EXF006462	2023-04-30	Transport de Vrac (Superior sanitation)	3 680.00\$
Facture	EXF006468	2023-04-30	Transport de Vrac(Superior sanitation)	3 674.25\$
Facture	EXF006487	2023-04-30	Transport de Vrac (Superior sanitation)	3 668.50\$
Facture	EXF006715	2023-05-16	Transport de terre et autre (vrac) (Superior sanitation)	3 674.25\$
Facture	EXF006733	2023-05-16	Transport de terre et autre (vrac) (Superior sanitation)	3 668.50\$
Facture	EXF007691	2023-05-26	Transport Racking neuf & usagé pr l'entrepôt & garage(Équip.d'entrepôt E3)	4 380.55\$
Facture	EXF010088	2023-05-31	Transport de Vrac (Superior sanitation)	3 608.13\$
Facture	EXF010357	2023-05-31	Transport de bacs, essieux et roues (USD inc)	2 916.87\$
Facture	EXF010434	2023-05-31	Transport de Vrac (Superior sanitation)	3 608.13\$
Facture	EXF012439	2023-06-29	Transport pour matériaux de construction (Superior sanitation)	3 599.50\$
Facture	EXF012503	2023-06-29	Transport pour matériaux de construction (Superior sanitation)	3 585.13\$
Facture	EXF015200	2023-07-25	Transport pour matériaux de construction (Superior sanitation)	3 590.88\$
Facture	EXF016588	2023-07-31	Transport d'un voyage complet en vrac (Superior sanitation)	3 585.13\$
Facture	EXF016739	2023-07-31	Transport pour matériaux de construction (Superior sanitation)	3 608.13\$
Facture	EXF016743	2023-07-31	Transport pour matériaux de construction (Superior sanitation)	3 599.50\$
Facture	EXF016958	2023-08-14	Transport de Vrac (Superior sanitation)	3 599.50\$
Facture	EXF017740	2023-08-22	Transport inventaire CGMR (USD #468734)	3 607.67\$

Facture	EXF018279	2023-08-29	Transport pour matériaux de construction (Superior sanitation)	3 628.25\$
Facture	EXF019659	2023-08-31	Transport pour matériaux de construction (Superior sanitation)	3 680.00\$
Facture	EXF021170	2023-09-27	Transport pour matériaux de construction (Superior sanitation)	3 763.38\$
Facture	EXF021176	2023-09-27	Transport pour matériaux de construction (Superior sanitation)	3 769.13\$
Facture	EXF021312	2023-09-29	Transport matériaux pour CGMR (Carrousel #2569229)	2 863.83\$
Facture	EXF022363	2023-09-30	Transport terre et autre en vrac (Superior sanitation)	3 780.63\$
Facture	EXF022489	2023-09-30	Transport terre et autre en vrac (Superior sanitation)	3 806.50\$
Facture	EXF022494	2023-09-30	Transport terre et autre en vrac (Superior sanitation)	3 806.50\$
Facture	EXF023648	2023-10-20	Transport Bois contaminé (Superior sanitation)	3 806.50\$
Facture	EXF024598	2023-10-30	Transport Bois contaminé (Superior sanitation)	3 792.13\$
Facture	EXF024984	2023-10-30	Transport Bois contaminé (Superior sanitation)	3 769.13\$
Facture	EXF025214	2023-10-31	Transport Bois contaminé (Superior sanitation)	3 754.75\$
Facture	EXF025269	2023-10-31	Transport Bois contaminé (Superior sanitation)	3 754.75\$
Facture	EXF025578	2023-10-31	Transport Bois contaminé (Superior sanitation)	3 792.13\$
Facture	EXF025587	2023-10-31	Transport Bois contaminé (Superior sanitation)	3 789.25\$
Facture	EXF025633	2023-10-31	Transport Bois contaminé (Superior sanitation)	3 789.25\$
Facture	EXF026396	2023-11-16	Transport Bois contaminé (Superior sanitation)	3 780.63\$
Facture	EXF026414	2023-11-16	Transport Bois contaminé (Superior sanitation)	3 780.63\$
Facture	EXF026469	2023-11-17	Transport Bois contaminé (Superior sanitation)	3 760.50\$
Facture	EXF026478	2023-11-17	Transport Bois contaminé (Superior sanitation)	3 760.50\$
Facture	EXF026479	2023-11-17	Transport Bois contaminé (Superior sanitation)	3 760.50\$
Facture	EXF026480	2023-11-17	Transport Bois contaminé (Superior sanitation)	3 760.50\$
Facture	EXF026685	2023-11-21	Transport Bois contaminé (Superior sanitation)	3 754.75\$
Facture	EXF027037	2023-11-27	Transport Bois contaminé (Superior sanitation)	3 754.75\$
Facture	EXF027038	2023-11-27	Transport Bois contaminé (Superior sanitation)	3 754.75\$
Facture	EXF027039	2023-11-27	Transport Bois contaminé (Superior sanitation)	3 754.75\$

	Facture	EXF027054	2023-11-27	sanitation) Transport Bois contaminé (Superior sanitation)	3 743.25\$
	Facture	EXF027055	2023-11-27	Transport Bois contaminé (Superior sanitation)	3 743.25\$
	Facture	EXF028508	2023-11-30	Transport Bois contaminé (Superior sanitation)	3 728.88\$
	Facture	EXF028651	2023-12-07	Transport de Vrac (Superior sanitation)	3 728.88\$
	Facture	EXF028782	2023-12-08	Transport Bois contaminé (Superior sanitation)	3 720.25\$
	Facture	EXF031080	2023-12-29	Transport de Vrac (Superior sanitation)	3 659.88\$
	Total pour le fournisseur : CTMA67 - C.T.M.A. Express Ltee :				233 714.08\$
Carrefour Jeunesse-Emploi des Îles	Facture	Versement final	2023-03-22	Versement final entente 2022 CJE - Place aux jeunes	7 182.00\$
	Facture	2e versement	2023-04-05	2e versement Cadre de vitalisation CM2206-0527	40 000.00\$
	Facture	1er versement	2023-05-01	Versement #1 entnete CJE/PAJ des Iles 2023-2024	11 970.00\$
	Facture	1er versement	2023-06-02	1er versement soutien financier CM2208-0568	15 000.00\$
	Facture	2e versement	2023-08-31	Versement #2 entente CJE/PAJ des Iles 2023-2024	11 970.00\$
	Total pour le fournisseur : 1C0130 - Carrefour Jeunesse-Emploi des Îles :				86 122.00\$
Centre de recuperation Re-Utiles Inc.	Facture	Aide annuelle	2023-04-26	Montant aide annuelle 2023	30 000.00\$
	Total pour le fournisseur : 1C0795 - Centre de recuperation Re-Utiles Inc. :				30 000.00\$
Centre de Services Scolaire des Îles	Facture	Subvention	2023-02-28	Subvention Alizé pour déplacement volleyball masculin RDL (35 jeunes)	7 000.00\$
	Facture	Subvention	2023-02-28	Subvention Alizé pour déplacement badminton Amqui (16 jeunes)	3 200.00\$
	Facture	Subvention	2023-03-14	Subvention Alizé pour compétition volleyball féminin	9 400.00\$
	Facture	C2-000094	2023-03-31	Huile à chauffage - piscine / janvier à mars	5 953.23\$
	Facture	Remboursement	2023-05-01	Remboursement taxes scolaires payées à la Mun. (vente non paiement)	9 885.81\$
	Facture	Remboursement	2023-06-08	Remboursement taxes scolaires payées à la Muni. (vente non paiement)	2 289.37\$
	Facture	C2-000136	2023-06-30	Huile à chauffage piscine / avril à juin	2 963.55\$
	Facture	C3-000035	2023-12-31	Huile à chauffage - juillet à décembre 2023	5 384.87\$
	Total pour le fournisseur : 1C0415 - Centre de Services Scolaire des Îles :				46 076.83\$
Chambre de commerce des Îles	Facture	2e et dernier	2023-01-13	2e et dernier versement entente 2021-22	15 000.00\$
	Facture	8846	2023-01-16	Soirée reconnaissance 2023 / Parrain d'une catégorie	2 299.50\$
	Facture	1er versement	2023-07-04	1er versement entente 2023-2024	15 000.00\$

		Total pour le fournisseur : 1C0150 - Chambre de commerce des Îles :			32 299.50\$
Chevrolet Buick GMC de l'Archipel	Facture	Achat	2023-04-04	Achat Chevrolet Traverse 2023 pour pompiers #156 (158)	63 767.45\$
		Total pour le fournisseur : 1C0746 - Chevrolet Buick GMC de l'Archipel :			63 767.45\$
Clinique Veterinaire De L'archipel Inc.	Facture	6/12	2023-01-31	Contrat agente canine - prolongement 6/12	6 666.66\$
	Facture	Dernier 2022	2023-02-08	Dernier versement contrat 2022	6 666.66\$
	Facture	Fin contrat	2023-02-28	Fin de contrat au 18 février 2023	18 662.00\$
	Facture	3 X 6200.00\$	2023-05-23	Contrat agente canine - mars, avril & mai	18 600.00\$
	Facture	Juin	2023-06-26	Contrat agente canine - juin	6 200.00\$
	Facture	Juillet	2023-07-25	Contrat agente canine - juillet	6 200.00\$
	Facture	Août	2023-08-28	Contrat agente canine août	6 200.00\$
	Facture	Septembre	2023-09-25	Contrat agente canine - septembre	6 200.00\$
	Facture	151863	2023-10-03	Honoraires -Capture de chiens et pension IHA et Propriétaire Karine Aucoin	2 586.94\$
	Facture	Octobre	2023-10-23	Contrat agente canine - 8/12	6 200.00\$
	Facture	9/10	2023-11-28	Contrat agente canine - novembre	6 200.00\$
	Facture	10/10	2023-12-19	Contrat agente canine 10/10 (décembre)	6 200.00\$
	Facture	155674	2023-12-30	Garde agente canine du 26-11-23 au 31-12-23	2 339.50\$
		Total pour le fournisseur : 1C0336 - Clinique Veterinaire De L'archipel Inc. :			98 921.76\$
Cogeco Connexion Inc.	Facture	2023-005551	2023-06-15	Contrat mensuel & surveillance Puits Municipaux / Juin 2023 (#CUST-000252)	4 178.24\$
	Facture	120026113787	2023-06-25	Téléphonie IP - 24 mai au 23 juillet 2023	2 635.58\$
	Facture	2023-005675	2023-07-17	Contrat mensuel & surveillance Puits Municipaux / Juil. 2023 (#CUST-000252)	4 178.24\$
	Facture	120026534744	2023-07-28	Service internet dédié pr interconnecter puits avec réseau 26-06 au25-08-23	3 345.76\$
	Facture	2023-005851	2023-08-24	Contrat mensuel & surveillance Puits Municipaux / Août 2023 (#CUST-000252)	4 178.24\$
	Facture	2023-006020	2023-09-25	Contrat mensuel & surveillance Puits Municipaux / Sept. 2023 (#CUST-000252)	4 178.24\$
	Facture	2023-006197	2023-10-12	Contrat mensuel & surveillance Puits Municipaux / oct. 2023 (#CUST-000252)	4 178.24\$
	Facture	CINV2023-006379	2023-11-16	Contrat mensuel & surveillance Puits Municipaux / nov. 2023 (#CUST-000252)	4 178.24\$
	Facture	CINV2023-006526	2023-12-07	Contrat mensuel & surveillance Puits Municipaux / déc. 2023 (#CUST-000252)	4 178.24\$
	Facture	120028493157	2023-12-27	Service internet dédié pr interconnecter puits avec réseau 26-12 au25-01-24	2 333.16\$
		Total pour le fournisseur : 1C2129 - Cogeco Connexion Inc. :			37 562.18\$
Comité Zip - Iles-De-La-Madeleine	Facture	2e vers & final	2023-02-20	21-IR-018 Éradication ascidie jaune port CAM 2e versement & final	12 000.00\$
	Facture	2022-2023-014	2023-02-27	Honoraires - Caractérisation des milieux humides - Écoquartier	4 150.00\$
	Facture	2e & 3e vers.	2023-04-12	2e & 3e vers. 22-IR-005 PSPS proj. herbier	12 000.00\$

	Commande	52254		2023-07-04	milieux humides Caractérisation environnementale à proximité des étangs aérés	5 363.58\$
	Facture	2023-2024-023		2023-12-06	Élaboration plan régional milieux humides & hydrique	29 922.00\$
	Total pour le fournisseur : 1C1594 - Comité Zip - Iles-De-La-Madeleine :					63 435.58\$
Communications Tremblay Ménard Inc.	Facture	651		2023-07-02	Conception & installation de panneaux signalétiques	34 605.87\$
	Commande	52366	R2304-0936	2023-08-09	Enseignes extérieures pour les sites et parcs (loisirs)	311 452.80\$
	Total pour le fournisseur : 1C1087 - Communications Tremblay Ménard Inc. :					346 058.67\$
Construction A.Y. Bouffard Inc.	Facture	3341		2023-03-30	Nettoyage suite à FIONA / nettoyer et transporter branches de GE	8 140.23\$
	Facture	3342		2023-03-30	Nettoyage suite à FIONA / L'Anse aux baleiniers	19 074.35\$
	Total pour le fournisseur : 1C0771 - Construction A.Y. Bouffard Inc. :					27 214.58\$
Construction DJL inc.	Commande	51688		2023-02-23	Asphalte froide en sacs de 22.7 kg et 1 000 kg pour l'inventaire	14 109.73\$
	Commande	51865		2023-04-04	Asphalte froide en sacs de 22.7 kg et 1 000 kg pour l'inventaire	14 109.73\$
	Commande	52078		2023-05-29	Asphalte froide en sacs de 1000 kg pour l'inventaire	5 739.55\$
	Commande	52238		2023-06-28	Asphalte froide en sacs de 22.7 kg pour l'inventaire	7 951.67\$
	Commande	52559		2023-10-10	Asphalte froide en sacs de 22.7 kg et 1000 kg pour l'inventaire	13 691.22\$
	Commande	52843		2023-11-28	Asphalte froide en sacs de 22.7 kg et 1000 kg pour l'inventaire	13 691.22\$
	Total pour le fournisseur : 1C2025 - Construction DJL inc. :					69 293.12\$
Constructions M.R.S. inc.	Commande	51746		2023-03-07	Bain douche Aspen pour la maison du ch. de Gros-Cap	2 287.98\$
	Facture	558377		2023-06-27	Achats pour poste de pesée CGMR	6 068.50\$
	Facture	577847		2023-08-24	Crédit - Doublon balance sur paiement fact. 577847	(60.00\$)
	Facture	579204-1		2023-08-29	Erreur sur paiement visa facture #579204	(20.00\$)
	Facture	581723		2023-09-06	Retour Contreplaqué et styrofoam pour le Centre récréatif (chambre électriq	(107.62\$)
	Commande	52503		2023-09-27	Cabinet de cuisine pour le nouveau bâtiment au CGMR	2 722.40\$
	Commande	52536		2023-10-03	Matériaux pour le projet du parc des Buck	3 650.79\$
	Facture	589650		2023-10-04	Matériaux pour le projet du parc des Buck	(28.74\$)
	Facture	595776		2023-10-27	Matériel pour Parc des Bucks	3 351.66\$
	Facture	595790		2023-10-27	Retour Matériel pour Parc des Bucks	(1 278.52\$)
	Facture	597058		2023-11-02	Matériel pour Parc des Bucks	2 892.49\$

	Facture	597282	2023-11-02	Retour Matériel pour Parc des Bucks	(55.47\$)
	Facture	604151	2023-11-27	Retour Matériel pour Caserne CAM	(68.19\$)
	Facture	604584	2023-11-28	Retour attache câble pour défilé du père noël	(13.61\$)
	Facture	604973	2023-11-30	Retour sonotube pour défilé de Noël	(93.43\$)
	Facture	610849	2023-12-21	Matériel pour Parc des Bucks	8 855.57\$
	Total pour le fournisseur : 1C1665 - Constructions M.R.S. inc. :				28 103.81\$
Constructions Renaud & Vigneau inc.	Commande	51661	2023-02-20	maintenance dôme à sel - EDN	4 139.10\$
	Facture	4733	2023-06-13	1er décompte Installation système de déshydratation boues CGMR	1 245 957.86\$
	Commande	52444	2023-09-06	Tranché d'écoulement des eaux au Centre Multisport Desjardins	6 842.45\$
	Commande	52450	2023-09-07	Finition extérieure et intérieure (poste de pesée)	22 765.05\$
	Total pour le fournisseur : 1C0591 - Constructions Renaud & Vigneau inc. :				1 279 704.46\$
Coopérative le nez au vent	Facture	307	2023-03-21	Projet: Animation en littérature 2022-23	15 958.00\$
	Facture	314	2023-06-15	Animation en littérature 2022-23	17 942.00\$
	Facture	321	2023-11-15	Animation en littérature jeunesse 2023-24	4 372.50\$
	Facture	323	2023-12-08	Animation en littérature 2023-2024	4 372.50\$
	Total pour le fournisseur : 1C0935 - Coopérative le nez au vent :				42 645.00\$
Corporation Au Vieux Treuil	Facture	1er versement	2023-05-01	1er versement entente Festival petits bonheurs 2023	6 000.00\$
	Facture	1er versement	2023-05-09	1er versement - protocole entente pluriannuel	22 500.00\$
	Facture	2e versement	2023-05-23	2e versement - Soutien Festival Petits bonheurs	6 000.00\$
	Facture	Animation	2023-06-12	Contrat animation site La Grave - été 2023	6 500.00\$
	Facture	Versement final	2023-06-19	Versement final - Festival Petits bonheurs 2023	3 000.00\$
	Facture	Versement final	2023-09-20	Versement #2 (final) - protocole entente 2023	7 500.00\$
	Facture	Animation	2023-10-25	Contrat animation bibliothèque (prog. culturelle)	2 818.00\$
	Total pour le fournisseur : 1L0048 - Corporation Au Vieux Treuil :				54 318.00\$
Corporation Immobilière des Îles-de-la-Madeleine	Facture	3e versement	2023-11-23	3e versement contribution / résolution CM2012-0190	45 000.00\$
	Total pour le fournisseur : 1C2094 - Corporation Immobilière des Îles-de-la-Madeleine :				45 000.00\$
Coursol-Miron architectes	Facture	20-262-06	2023-01-26	Honoraires - travaux divers à la caserne GI	2 730.66\$
	Facture	21-268-01	2023-04-27	Honoraires - Travaux réaménagement salle à Fatima	11 497.50\$
	Facture	23-208-01	2023-10-17	Honoraires - reconstruction partielle CGMR	2 874.38\$
	Facture	23-209-01	2023-10-17	Honoraires - Remplacement toit ancien	2 098.29\$

	Facture	23-215-01	2023-10-17	garage EDN Honoraires - Bâtiment sanitaire à la Côte	15 708.46\$
	Total pour le fournisseur : 1C1436 - Coursol-Miron architectes :				34 909.29\$
D/M Elect'iles Inc.	Facture	45319	2023-01-13	Entretien lumières de rue	5 204.94\$
	Commande	51483	2023-01-23	Poses de prises de courant au CSP du côté mécanique	2 326.68\$
	Commande	51652	2023-02-16	Installer 4 circuits de la cuisine à la génératrice au Centre de services p	5 173.88\$
	Commande	51658	2023-02-20	Raccorder et installer éclairage dans les 2 abris à sel au CSP	7 476.13\$
	Commande	51806	2023-03-21	Luminares de rue	3 104.33\$
	Facture	45759	2023-03-23	Entretien lumières de rue	6 327.49\$
	Commande	51835	2023-03-27	Installations électriques au bureau de Grande-Entrée, école	6 234.21\$
	Commande	52121	2023-06-05	Travaux de rénovation à l'Embellie à la salle de Fatima	28 995.57\$
	Commande	52263	2023-07-06	Vente et installation de 2 aérothermes au CMSD	3 782.68\$
	Facture	47388	2023-11-16	Nouvelle borne de recharge CMSD (à réclamer HQ)	21 559.25\$
	Total pour le fournisseur : 1E0105 - D/M Elect'iles Inc. :				90 185.16\$
DERYtélécom inc.	Facture	200412361	2023-01-18	Téléphonie IP - Février 2023	2 017.93\$
	Facture	200412051	2023-01-19	Contrat mensuel & surveillance Puits Municipaux / Février 2023	4 330.32\$
	Facture	200412361	2023-02-14	Téléphonie IP - Mars 2023	2 013.90\$
	Facture	200412051	2023-02-15	Contrat mensuel & surveillance Puits Municipaux / Mars 2023	4 330.32\$
	Facture	200412361	2023-03-15	Téléphonie IP - Avril 2023	2 014.48\$
	Facture	200412051	2023-03-16	Contrat mensuel & surveillance Puits Municipaux / Avril 2023	4 330.32\$
	Facture	200412361	2023-04-14	Téléphonie IP - Mai 2023	2 013.90\$
	Facture	200412051	2023-04-17	Contrat mensuel & surveillance Puits Municipaux / Mai 2023	4 330.32\$
	Total pour le fournisseur : 1D0258 - DERYtélécom inc. :				25 381.49\$
Deschênes Marie-Josée	Facture	1636	2023-04-01	1er versement - avant projet salle de spectacle (Maison de la Culture)	3 449.25\$
	Facture	1689	2023-07-31	Honoraires - plans & devis restauration toiture église LaVernière	11 497.50\$
	Facture	1721	2023-09-29	Honoraires - Restauration église Saint-Pierre de Lavernière	11 497.50\$
	Total pour le fournisseur : 1D0213 - Deschênes Marie-Josée :				26 444.25\$
Electro Informatique Michaud Super Micro	Facture	193559	2023-01-05	Crédit :Disque dur SSD	(419.64\$)
	Facture	193877	2023-01-18	Banque d'heures 2023 - Travaux standard # 2	45 737.06\$
	Facture	193878	2023-01-18	Banque d'heures 2023 - Travaux spécialisés # 194	5 605.03\$

Facture	193879		2023-01-18	Banque d'heures 2023 - Travaux informatique serveur	8 623.13\$	
Facture	193884		2023-01-18	Crédit banque d'heures spécialisées #194 (partir avec nouvelle banque) 2022	(1 407.58\$)
Facture	194085		2023-01-31	Office exchange - 115 licences / janvier	2 303.30\$	
Commande	51595		2023-02-07	Échangé casque d'écoute Sony pour un Logitech, bibliothèque	(183.96\$)
Commande	51663		2023-02-20	Renouvellement de la licence Nod32 Eset anti-virus pour 3 ans	5 755.05\$	
Facture	194589		2023-02-28	Office exchange - 114 licences / février	2 283.26\$	
Commande	51734	R2203-0611	2023-03-06	Mise à niveau, entretien et gestion des liens sans fil des puits municipaux	71 396.51\$	
Facture	195070		2023-03-28	Office exchange - 117 licences / Mars	2 343.35\$	
Commande	51857		2023-03-30	3 tablettes iPad 9th. 1 pour le service incendie et 2 pour les RH	2 037.77\$	
Facture	195662		2023-04-28	Office exchange - 118 licences / Avril	2 363.38\$	
Facture	196131		2023-05-29	Office exchange - 117 licences / mai	2 343.35\$	
Facture	196141		2023-05-30	Retour adaptateur usb-c to HDMI pour Manon Lacelle - Bibliothèque	(68.97\$)
Facture	196144		2023-05-30	Retour Usbc-dock pour le poste de Manon Lacelle à la bibliothèque	(172.45\$)
Commande	52120		2023-06-05	Déménagement des équipements informatiques du Capitol vers l'école de GE	2 583.95\$	
Facture	196666		2023-06-29	Office exchange 119 licences / juin	2 383.41\$	
Facture	197172		2023-07-31	Office exchange 119 licences / juillet	2 383.41\$	
Facture	197696		2023-08-29	Office exchange 119 licences / août	2 383.41\$	
Facture	198204		2023-09-28	Office exchange 121 licences / septembre	2 423.47\$	
Commande	52588		2023-10-17	Pont sans fil entre le CGMR et le bâtiment des BFS	3 631.27\$	
Commande	52633		2023-10-25	Surface Pro 9 16gb 256SSD avec claviers, stations d'accueil et crayons	9 449.85\$	
Facture	198752		2023-10-30	Office exchange 121 licences / octobre	2 423.47\$	
Commande	52720		2023-11-10	Ordinateur Tour carto - érosion - soumission 6223	5 680.75\$	
Facture	199250		2023-11-28	Office exchange 119 licences / novembre	2 383.41\$	
Commande	52957		2023-12-21	Surface Pro 9 i7 pour Monica Poirier	3 243.69\$	
Facture	199771		2023-12-28	Office exchange 119 licences / décembre	2 383.41\$	

Total pour le fournisseur : 1E0030 - Electro Informatique Michaud Super Micro : 189 892.09\$

Emco Corporation

Commande	52087		2023-05-29	Arrêts principaux, arrêts de ligne, manchons, adaptateurs, sellettes, etc.	20 710.06\$	
Commande	52096		2023-05-29	Manchon de réparation 6x20 et 6x24, unions 3/4", arrêt de ligne 2" fem. à f	7 803.52\$	
Commande	52109		2023-05-31	Manchons de réparation 14" x 24" pour l'inventaire	2 430.00\$	

	Commande	52375	2023-08-10	Sellette SS 14x2, tuyau PVC 12" DR18, clé valve, Sellette 4x1 et 4x3/4	9 004.73\$
	Commande	52493	2023-09-25	Collets de retenue 12" & 14", tuyau PVC 14", vanne 14", tuyau 1" pv inv.	18 822.90\$
	Total pour le fournisseur : EMC210 - Emco Corporation :				58 771.21\$
EnGlobe Corp.	Facture	116511	2023-02-22	Honoraires - Étude géotechnique Écoquartier CAM - phase 1	45 944.01\$
	Facture	117789	2023-03-08	Honoraires - Recharge de plage	2 299.50\$
	Facture	119334	2023-03-20	Honoraires - Éco-quartier CAM phase 1	19 114.59\$
	Commande	51985	2023-05-05	Étud complémentaire - gravier du lot 3133883	5 840.73\$
	Commande	52222	2023-06-22	Analyse de laboratoire - sol du lot 6 570 982	3 851.67\$
	Facture	130817	2023-07-04	Auscultation 200KM chaussées	28 743.75\$
	Facture	137551	2023-08-23	Honoraires - éco quartier CAM phase 1	5 840.73\$
	Facture	141153	2023-09-19	Honoraires - Éco quartier CAM phase 1	3 851.66\$
	Facture	153776	2023-12-07	Honoraires - auscultation chaussées IM	8 048.25\$
	Total pour le fournisseur : 1L0267 - EnGlobe Corp. :				123 534.89\$
ESKAIR Aménagement inc.	Facture	2023234-F1	2023-11-21	1er versement - Modules de jeux Parc inergénérationnel HAM	39 509.67\$
	Total pour le fournisseur : 1E0158 - ESKAIR Aménagement inc. :				39 509.67\$
Excavation Stéphane Cyr & Fils	Facture	1498	2023-06-13	Travaux pour agrandir l'air d'entreposage des sacs - CGMR	35 612.16\$
	Facture	1518	2023-06-19	Travaux pour agrandir l'air d'entreposage des sacs - CGMR	2 126.94\$
	Facture	1686	2023-09-15	Travaux pour réparer et agrandir stationnement caserne GI	12 394.31\$
	Total pour le fournisseur : 1E0136 - Excavation Stéphane Cyr & Fils :				50 133.41\$
Fédération Québécoise Des Municipalités	Facture	6254	2023-01-31	Honoraires -Recharge de plage La Grave	4 110.36\$
	Facture	6255	2023-01-31	Honoraires - Projet en prévention CAM	12 711.07\$
	Facture	6256	2023-01-31	Honoraires - Projets en prévention secteur Gros-Cap	4 246.53\$
	Facture	6421	2023-02-28	Honoraires - Projets en prévention secteur Gros-Cap	2 532.15\$
	Facture	6611	2023-03-31	Honoraires - Problème d'odeurs aux étangs de Fatima	5 899.29\$
	Facture	6613	2023-03-31	Honoraires - Protection étangs aérés	10 876.84\$
	Facture	6614	2023-03-31	Honoraires - réfection sentier du littoral	3 504.76\$
	Facture	FAC45018	2023-04-03	Formation - rôles & responsabilités des élus	4 703.46\$
	Facture	6850	2023-05-10	Honoraires - projet prévention secteur Gros-Cap	5 116.62\$
	Facture	6851	2023-05-10	Honoraires - Protection étangs aérés	3 912.86\$

	Facture	6852	2023-05-10	Honoraires - réfection du sentier du littoral	7 029.31\$
	Facture	7026	2023-05-31	Honoraires - projet en prévention secteur Gros-Cap	3 644.18\$
	Facture	7027	2023-05-31	Honoraires - protection étangs aérés	6 636.44\$
	Facture	7028	2023-05-31	Honoraires - réfection du sentier du littoral	3 984.74\$
	Facture	7291	2023-06-30	Honoraires - protection étangs aérés	6 652.55\$
	Facture	7516	2023-07-29	Honoraires - Protection étangs aérés	4 759.71\$
	Facture	7763	2023-08-31	Honoraires - Protection étangs aérés	11 495.53\$
	Facture	8003	2023-09-30	Honoraires - Protection étangs aérés	2 450.27\$
	Facture	Adhésion	2023-10-27	Adhésion 2024	12 978.14\$
	Facture	8267	2023-10-31	Honoraires - Protection étangs aérés	10 377.85\$
	Facture	8524	2023-11-30	Honoraires - Protection étangs aérés	7 454.38\$
	Facture	8801	2023-12-31	Honoraires - Protection étangs aérés	19 709.76\$
	Total pour le fournisseur : 1F0016 - Fédération Québécoise Des Municipalités :				154 786.80\$
Firme Diamant Bleu inc.	Facture	964	2023-02-09	Honoraires - accompagnement gestion / offre de service	11 382.53\$
	Facture	971	2023-02-09	Honoraires -Animation d'une LAE	11 238.81\$
	Facture	1000	2023-05-26	Accompagnement de gestion	3 391.76\$
	Facture	1010	2023-09-06	Accompagnement de gestion	3 391.76\$
	Facture	1035	2023-11-20	Accompagnement de gestion/TRIMA	3 851.66\$
	Facture	1042	2023-12-22	Accompagnement en gestion	3 535.48\$
	Total pour le fournisseur : 1F0038 - Firme Diamant Bleu inc. :				36 792.00\$
Fondations Madeli-Aide	Facture	3e & 4e vers.	2023-07-04	3e & 4e versements engagement 2019-2023 (final)	10 000.00\$
	Facture	1104	2023-08-29	5 bourses d'études " Retour aux Iles"	20 000.00\$
	Total pour le fournisseur : 1F0537 - Fondations Madeli-Aide :				30 000.00\$
FQM Assurances	Facture	9172	2023-02-14	Renouvellement 15-04-23 au 15-04-24	382 719.71\$
	Facture	9172	2023-02-14	Renouvellement 15-04-23 au 15-04-24	382 719.71\$
	Facture	10176	2023-05-30	Assurances (ajout 3 dômes CSP)	3 405.16\$
	Facture	11017	2023-09-12	Retiré assurance sur bloc sanitaire Darcom IE	(711.77\$)
	Facture	11069	2023-09-19	Remboursement compte à compte	(68.67\$)
	Total pour le fournisseur : 1F0056 - FQM Assurances :				768 064.14\$
G.A.D. Electronique Inc.	Facture	42306	2023-01-01	Accès au réseau & temps d'ondes Pompiers CAM (Janv. 2023)	2 090.48\$
	Facture	65067	2023-01-01	Crédit Temps d'onde pagette vétérinaire (937-3049) Janvier 2023	(15.53\$)
	Facture	42341	2023-02-01	Accès au réseau & temps d'ondes Pompiers CAM (Fév. 2023)	2 090.48\$
	Facture	65117	2023-02-02	Crédit 1 accès au réseau CGMR Février - radio défectueux	(26.44\$)

	Facture	42369	2023-03-01	Accès au réseau & temps d'ondes Pompiers CAM (Mars 2023)	2 090.48\$
	Facture	65174	2023-03-02	10 radios, 10 microphones & 10 accès au réseau mars 2023 - Pompiers	10 923.19\$
	Facture	42397	2023-04-01	Accès au réseau & temps d'ondes Pompiers CAM (Avril 2023)	2 275.59\$
	Facture	42431	2023-05-01	Accès au réseau & temps d'ondes Pompiers CAM (Mai 2023)	2 275.59\$
	Facture	42455	2023-06-01	Accès au réseau & temps d'ondes Pompiers CAM (Juin 2023)	2 275.59\$
	Facture	42479	2023-07-01	Accès au réseau & temps d'ondes Pompiers CAM (Juillet 2023)	2 275.59\$
	Facture	42507	2023-08-01	Accès au réseau & temps d'ondes Pompiers CAM (Août 2023)	2 275.59\$
	Facture	42531	2023-09-01	Accès au réseau & temps d'ondes Pompiers CAM (Septembre 2023)	2 275.59\$
	Facture	42555	2023-10-01	Accès au réseau & temps d'ondes Pompiers CAM (Octobre 2023)	2 275.59\$
	Facture	42582	2023-11-01	Accès au réseau & temps d'ondes Pompiers CAM (Novembre 2023)	2 275.59\$
	Facture	66463	2023-11-03	Crédit pour Réparation fils - Chevrolet Traverse 2023 # 158/#156	(707.54\$)
	Facture	42606	2023-12-01	Accès au réseau & temps d'ondes Pompiers CAM (Décembre 2023)	2 275.59\$
	Facture	66567	2023-12-20	Achat radios et installation - véh. # 159, 160 & 161	2 108.29\$
				Total pour le fournisseur : GADE50 - G.A.D. Electronique Inc. :	39 033.72\$
GFL Environnement inc.	Facture	EH0000822050	2023-05-31	Déchetage de papiers confidentiels le 31 mai 2023	14 688.55\$
	Facture	EK0000003610	2023-10-31	Exportation déchets / CGMR	9 088.47\$
	Facture	EH0000840166	2023-11-30	Déchetage de papiers confidentiels le 30 novembre 2023	15 066.51\$
				Total pour le fournisseur : 1G0810 - GFL Environnement inc. :	38 843.53\$
Gilles Noel	Facture	2119207	2023-10-24	Tonte des étangs	22 995.00\$
	Facture	2119216	2023-11-27	Fauchage - bordures des routes	16 498.92\$
	Facture	2119218	2023-12-17	Fauchage HAM & CAM / Pôle Villageois	2 155.79\$
				Total pour le fournisseur : 1G0776 - Gilles Noel :	41 649.71\$
Groupe de géomatique AZIMUT Inc.	Facture	11583	2023-01-11	Abonnement Gonet - 2023	15 283.63\$
	Facture	11878	2023-05-11	Gestion des fosses septiques 01-06-23 au 31-12-23	3 380.27\$
	Commande	52778	2023-11-20	Modifications à GOrquête	20 695.50\$
				Total pour le fournisseur : 1G0087 - Groupe de géomatique AZIMUT Inc. :	39 359.40\$
Groupe Moonstruhk inc.	Facture	597	2023-06-09	Capsules pour stratégie attraction	29 999.88\$
				Total pour le fournisseur : 1G0459 - Groupe Moonstruhk inc. :	29 999.88\$
Groupe Voyer Inc.	Commande	51832	2023-03-27	Réparation pompe Flygt 3127.920-181004	12 089.05\$

	Commande	52520	2023-09-28	11 HP (Annanie à HAM) Réparation de la pompe Flygt modèle 3102-180, 5 hp (garderie)	10 307.88\$
	Commande	52615	2023-10-23	2 pompes pour les champs de polissage au CGMR	4 643.27\$
	Total pour le fournisseur : 1G0055 - Groupe Voyer Inc. :				27 040.20\$
Harnois Énergies inc (Essence)	Facture	Au 07-01-23	2023-01-07	Paiement essences véhicules du 1er au 07-01-23	5 851.18\$
	Facture	4755	2023-01-09	Crédit pour annuler facture corrigée car mauvaise escompte	(72.46\$)
	Facture	4780	2023-01-10	Crédit pour annuler facture qui nous appartenait pas	(104.31\$)
	Facture	Au 07-02-23	2023-02-07	Paiement essence Harnois - 8-01-23 au 7-02-23	51 364.34\$
	Facture	Escompte	2023-02-07	Escompte sur carburant Éthanol	(123.19\$)
	Facture	Escompte	2023-02-07	Escompte sur carburant intermédiaire	(0.60\$)
	Facture	Escompte	2023-02-07	Escompte sur carburant Ordinaire	(97.40\$)
	Facture	Escompte	2023-02-07	Escompte sur carburant Diesel	(498.60\$)
	Facture	Au 07-03-23	2023-03-07	Paiement Essence véh- Harnois 08-02-23 au 07-03-23	28 925.03\$
	Facture	Escompte	2023-03-07	Escompte Carburant Éthanol	(95.51\$)
	Facture	Escompte	2023-03-07	Escompte Carburant super	(0.95\$)
	Facture	Escompte	2023-03-07	Escompte Carburant ordinaire	(104.48\$)
	Facture	Escompte	2023-03-07	Escompte Carburant Diesel	(307.03\$)
	Facture	Au 07-04-23	2023-04-07	Paiement Essence véh- Harnois 08-03-23 au 07-04-23	23 057.54\$
	Facture	Escompte	2023-04-07	Escompte Carburant Éthanol	(100.09\$)
	Facture	Escompte	2023-04-07	Escompte Carburant Ordinaire	(92.96\$)
	Facture	Escompte	2023-04-07	Escompte Carburant Diesel	(201.56\$)
	Facture	Au 07-05-23	2023-05-07	Paiement Essence véh- Harnois 08-04-23 au 07-05-23	15 158.94\$
	Facture	Escompte	2023-05-07	Escompte sur Carburant	(222.90\$)
	Facture	Au 07-06-23	2023-06-07	Paiement Essence véh- Harnois 08-05-23 au 07-06-23	23 018.70\$
	Facture	Escompte	2023-06-07	Escompte sur carburant	(416.92\$)
	Facture	Au 07-07-23	2023-07-07	Paiement Essence véh - Harnois 08-06-23 au 07-07-23	18 974.44\$
	Facture	Escompte	2023-07-07	Escompte sur carburant	(333.01\$)
	Facture	Au 07-08-23	2023-08-07	Paiement Essence véh - Harnois 08-07-23 au 07-08-23	18 838.68\$
	Facture	Escompte	2023-08-07	Escompte sur essence	(307.80\$)
	Facture	Au 07-09-23	2023-09-07	Paiement Essence véh- Harnois 08-08-23 au 07-09-23	21 966.76\$
	Facture	Escompte	2023-09-07	Escompte sur carburant	(340.80\$)
	Facture	Au 07-10-23	2023-10-07	Paiement Essence véh- Harnois 08-09-23 au 07-10-23	17 879.18\$
	Facture	Escompte	2023-10-07	Escompte sur essence	(224.58\$)

Facture	Au 07-11-23	2023-11-07	Paiement Essence véh- Harnois 08-10-23 au 07-11-23	17 343.73\$
Facture	Escompte	2023-11-07	Escompte sur carburant	(238.26\$)
Facture	Au 07-12-23	2023-12-07	Paiement Essence véh- Harnois 08-11-23 au 07-12-23	18 482.03\$
Facture	Escompte	2023-12-07	Escompte sur carburant	(306.76\$)
Facture	Au 31-12-23	2023-12-31	Paiement Essence véh.-Harnois 08-12-23 au 31-12-23	12 254.02\$
Facture	Escompte	2023-12-31	Escompte sur carburant	(310.82\$)

Total pour le fournisseur : 1H0777 - Harnois Énergies inc (Essence) :

268 613.58\$

Hydro-Quebec

Facture	05-11 au 06-01	2023-01-09	Électricité Caserne GI	2 889.64\$
Facture	13-12 au 12-01	2023-01-13	Électricité Mairie	2 713.48\$
Facture	13-12 au 12-01	2023-01-13	Électricité Centre Récréatif	3 297.32\$
Facture	13-12 au 12-01	2023-01-13	Électricité CMF IHA	3 335.12\$
Facture	13-12 au 12-01	2023-01-13	Électricité Salle à Fatima	3 048.83\$
Facture	19-12 au 18-01	2023-01-20	Électricité Centre de Services Publics	3 582.41\$
Facture	25-11 au 25-01	2023-01-26	Électricité Pompe aqueduc no. 2 Fatima	2 378.89\$
Facture	25-11 au 25-01	2023-01-27	Électricité Pompe aqueduc no. 1 Fatima	2 174.21\$
Facture	27-12 au 26-01	2023-01-27	Électricité Épuration CAM	2 667.02\$
Facture	27-12 au 26-01	2023-01-27	Électricité CGMR	6 695.87\$
Facture	27-12 au 26-01	2023-01-27	Électricité CMSD	23 779.56\$
Facture	07-12 au 06-02	2023-02-07	Électricité Puit no. 8 EDN	2 234.56\$
Facture	13-01 au 12-02	2023-02-13	Électricité CMF IHA	4 430.61\$
Facture	13-01 au 12-02	2023-02-13	Électricité Mairie	2 983.74\$
Facture	13-01 au 12-02	2023-02-13	Électricité Centre Récréatif EDN	4 046.92\$
Facture	13-01 au 12-02	2023-02-13	Électricité Salle à Fatima	3 551.82\$
Facture	13-12 au 10-02	2023-02-13	Électricité Égouts Fatima (Ch. P. Thorne)	2 371.99\$
Facture	19-01 au 18-02	2023-02-20	Électricité Garage IHA	2 031.07\$
Facture	21-12 au 17-02	2023-02-20	Électricité Poste de pompage Bassin	3 522.18\$
Facture	19-01 au 18-02	2023-02-21	Électricité Centre de Service public- garage	6 350.91\$
Facture	27-01 au 26-02	2023-02-27	Électricité CGMR	7 007.79\$
Facture	27-01 au 26-02	2023-02-27	Électricité Épuration CAM	2 957.03\$
Facture	27-01 au 26-02	2023-02-27	Électricité CMSD	23 838.17\$
Facture	07-01 au 06-03	2023-03-07	Électricité Caserne GI	3 235.52\$
Facture	13-02 au 12-03	2023-03-13	Électricité Salle à Fatima	3 248.30\$
Facture	13-02 au 12-03	2023-03-13	Électricité Centre Récréatif	3 627.07\$
Facture	13-02 au 12-03	2023-03-13	Électricité CMF IHA	3 992.24\$
Facture	13-02 au 12-03	2023-03-13	Électricité Mairie	2 711.40\$
Facture	19-02 au 18-03	2023-03-20	Électricité Centre de Services publics	5 464.72\$
Facture	27-02 au 26-03	2023-03-27	Électricité CMSD	21 065.31\$
Facture	27-02 au 26-03	2023-03-27	Électricité Épuration CAM	2 346.42\$
Facture	27-02 au 26-03	2023-03-27	Électricité CGMR	6 140.34\$

Facture	27-01 au 27-03	2023-03-28	Électricité Pompe aqueduc no. 4 Fatima	2 261.96\$
Facture	28-01 au 28-03	2023-03-29	Électricité Caserne CAM	2 052.56\$
Facture	03-03 au 02-04	2023-04-03	Électricité Usine d'épuration EDN	2 151.85\$
Facture	07-02 au 05-04	2023-04-06	Électricité Puit no. 8 EDN	2 098.69\$
Facture	13-03 au 12-04	2023-04-13	Électricité Salle à Fatima	2 915.53\$
Facture	13-03 au 12-04	2023-04-13	Électricité CMF IHA	3 168.55\$
Facture	13-03 au 12-04	2023-04-13	Électricité Mairie	3 106.57\$
Facture	13-03 au 12-04	2023-04-13	Électricité Centre Récréatif EDN	3 522.12\$
Facture	11-02 au 13-04	2023-04-14	Électricité Poste de pompage Bassin	2 256.16\$
Facture	11-02 au 13-04	2023-04-17	Électricité Égouts Fatima (Ch. P. Thorne)	6 407.15\$
Facture	19-03 au 18-04	2023-04-20	Électricité CSP - Garage	5 172.11\$
Facture	27-03 au 26-04	2023-04-27	Électricité CGMR	6 551.54\$
Facture	27-03 au 26-04	2023-04-27	Électricité CMSD	20 202.26\$
Facture	27-03 au 26-04	2023-04-27	Électricité Épuration CAM	2 563.94\$
Facture	03-04 au 02-05	2023-05-03	Électricité Usine d'épuration EDN	2 142.52\$
Facture	07-03 au 05-05	2023-05-08	Électricité Caserne GI	2 694.95\$
Facture	13-04 au 12-05	2023-05-15	Électricité CMF IHA	2 632.36\$
Facture	13-04 au 12-05	2023-05-15	Électricité Centre Récréatif EDN	2 693.89\$
Facture	13-04 au 12-05	2023-05-15	Électricité Salle à Fatima	2 042.15\$
Facture	13-04 au 12-05	2023-05-15	Électricité Mairie	2 718.94\$
Facture	19-04 au 18-05	2023-05-19	Électricité Centre de services publics	4 484.35\$
Facture	25-03 au 25-05	2023-05-26	Électricité Pompe aqueduc no. 2 Fatima	2 268.49\$
Facture	25-03 au 25-05	2023-05-29	Électricité Pompe aqueduc no. 1 Fatima	2 265.64\$
Facture	27-04 au 26-05	2023-05-29	Électricité Épuration CAM	3 001.80\$
Facture	27-04 au 26-05	2023-05-29	Électricité CGMR	5 323.48\$
Facture	27-04 au 26-05	2023-05-29	Électricité CMSD	11 489.97\$
Facture	28-03 au 26-05	2023-05-29	Électricité Pompe aqueduc no. 4 Fatima	2 395.42\$
Facture	03-05 au 02-06	2023-06-05	Électricité Usine d'épuration EDN	2 061.64\$
Facture	06-04 au 06-06	2023-06-07	Électricité Puit no. 8 EDN	2 022.62\$
Facture	13-05 au 12-06	2023-06-13	Électricité Centre Récréatif EDN	2 501.81\$
Facture	13-05 au 12-06	2023-06-13	Électricité Mairie	2 693.93\$
Facture	13-05 au 12-06	2023-06-13	Électricité CMF IHA	2 400.19\$
Facture	14-04 au 12-06	2023-06-14	Électricité Égouts Fatima (Ch. P. Thorne)	7 443.67\$
Facture	18-04 au 13-06	2023-06-14	Électricité Puit no. 3 EDN	2 541.40\$
Facture	19-04 au 14-06	2023-06-15	Électricité Puit no. 6 EDN	2 171.83\$
Facture	19-05 au 18-06	2023-06-19	Électricité Centre de Services - Garage)	3 770.04\$
Facture	21-04 au 19-06	2023-06-20	Électricité Poste de pompage Bassin	2 928.27\$
Facture	27-05 au 26-06	2023-06-27	Électricité CGMR	4 776.18\$
Facture	27-05 au 26-06	2023-06-27	Électricité Épuration CAM	4 383.46\$
Facture	27-05 au 26-06	2023-06-27	Électricité CMSD	10 043.95\$
Facture	03-06 au 02-07	2023-07-03	Électricité Usine d'épuration EDN	2 796.19\$
Facture	13-06 au 12-07	2023-07-13	Électricité Mairie	2 631.65\$

Facture	19-06 au 18-07	2023-07-19	Électricité Centre de services publics	3 261.91\$
Facture	26-05 au 24-07	2023-07-25	Électricité Pompe aqueduc no. 2 Fatima	2 242.70\$
Facture	26-05 au 24-07	2023-07-25	Électricité Pompe aqueduc no. 1 Fatima	2 068.83\$
Facture	27-05 au 26-07	2023-07-27	Électricité Pompe aqueduc no. 4 Fatima	2 405.77\$
Facture	27-06 au 26-07	2023-07-27	Électricité Épuration CAM	3 833.34\$
Facture	27-06 au 26-07	2023-07-27	Électricité CGMR	4 178.20\$
Facture	27-06 au 26-07	2023-07-28	Électricité CMSD	17 984.38\$
Facture	03-07 au 02-08	2023-08-03	Électricité Usine d'épuration EDN	3 529.73\$
Facture	07-06 au 04-08	2023-08-07	Électricité Puit no. 8 EDN	2 349.90\$
Facture	13-07 au 12-08	2023-08-14	Électricité CMF IHA	2 054.56\$
Facture	13-07 au 12-08	2023-08-14	Électricité Mairie	3 183.46\$
Facture	13-06 au 11-08	2023-08-15	Électricité Égouts Fatima (Ch. P. Thorne)	5 817.38\$
Facture	14-06 au 15-08	2023-08-16	Électricité Puit no. 3 EDN	3 120.10\$
Facture	19-07 au 18-08	2023-08-21	Électricité Centre de services - garage	3 424.40\$
Facture	20-06 au 21-08	2023-08-22	Électricité Poste de pompage Bassin	3 655.73\$
Facture	27-07 au 26-08	2023-08-28	Électricité Épuration CAM	3 913.27\$
Facture	27-07 au 26-08	2023-08-28	Électricité CGMR	4 081.34\$
Facture	27-07 au 26-08	2023-08-28	Électricité CMSD	19 828.39\$
Facture	03-08 au 02-09	2023-09-05	Électricité Usine d'épuration EDN	2 508.02\$
Facture	08-07 au 08-09	2023-09-11	Électricité Bassin aération HAM	2 557.89\$
Facture	13-08 au 12-09	2023-09-13	Électricité Mairie	2 690.27\$
Facture	12-08 au 12-09	2023-09-14	Électricité Égouts Fatima (Ch. P. Thorne)	3 093.94\$
Facture	19-08 au 18-09	2023-09-19	Électricité Centre de services Publics	3 355.28\$
Facture	25-07 au 25-09	2023-09-26	Électricité Pompe aqueduc no. 1 Fatima	2 198.91\$
Facture	25-07 au 25-09	2023-09-26	Électricité Pompe aqueduc no. 2 Fatima	2 439.57\$
Facture	27-07 au 26-09	2023-09-27	Électricité Pompe aqueduc no. 4 Fatima	2 277.77\$
Facture	27-08 au 26-09	2023-09-27	Électricité CGMR	4 294.47\$
Facture	27-08 au 26-09	2023-09-27	Électricité Épuration CAM	3 849.05\$
Facture	27-08 au 26-09	2023-09-28	Électricité CMSD	25 034.49\$
Facture	03-09 au 02-10	2023-10-03	Électricité Usine d'épuration EDN	2 963.46\$
Facture	05-08 au 05-10	2023-10-06	Électricité Puit no. 8 EDN	2 498.90\$
Facture	13-09 au 12-10	2023-10-13	Électricité Mairie	2 443.30\$
Facture	13-09 au 12-10	2023-10-16	Électricité Égouts Fatima (Ch. P. Thorne)	2 946.40\$
Facture	16-08 au 16-10	2023-10-17	Électricité Puit no. 3 EDN	2 796.78\$
Facture	16-08 au 16-10	2023-10-18	Électricité Puit no. 2 EDN	2 170.29\$
Facture	17-08 au 17-10	2023-10-18	Électricité Puit no. 6 EDN	2 061.05\$
Facture	19-09 au 18-10	2023-10-19	Électricité Centre de Services publics	3 146.69\$
Facture	22-08 au 19-10	2023-10-20	Électricité Poste de pompage Bassin	3 422.17\$
Facture	27-09 au 26-10	2023-10-27	Électricité CMSD	25 900.75\$
Facture	27-09 au 26-10	2023-10-27	Électricité CGMR	4 286.62\$
Facture	03-10 au 02-11	2023-11-03	Électricité Usine d'épuration EDN	2 373.71\$
Facture	27-09 au 26-10	2023-11-03	Électricité Épuration CAM	3 608.21\$

	Facture	09-09 au 07-11	2023-11-08	Électricité Bassin aération HAM	2 004.95\$
	Facture	13-10 au 12-11	2023-11-13	Électricité Mairie	2 765.06\$
	Facture	13-10 au 12-11	2023-11-13	Électricité Centre Récréatif EDN	2 711.04\$
	Facture	13-10 au 12-11	2023-11-13	Électricité CMF IHA	2 423.22\$
	Facture	13-10 au 12-11	2023-11-13	Électricité Salle à Fatima	2 197.80\$
	Facture	13-10 au 12-11	2023-11-14	Électricité Égouts Fatima (Ch. P. Thorne)	3 108.93\$
	Facture	19-10 au 18-11	2023-11-20	Électricité Centre de Service publics - Garage	3 885.26\$
	Facture	26-09 au 22-11	2023-11-23	Électricité Pompe aqueduc no. 1 Fatima	2 056.44\$
	Facture	26-09 au 22-11	2023-11-23	Électricité Pompe aqueduc no. 2 Fatima	2 279.46\$
	Facture	27-10 au 26-11	2023-11-27	Électricité CMSD	27 006.02\$
	Facture	27-10 au 26-11	2023-11-27	Électricité CGMR	6 023.53\$
	Facture	27-11 au 26-12	2023-11-27	Électricité CMSD	25 687.70\$
	Facture	13-11 au 12-12	2023-12-13	Électricité Égouts Fatima (ch. P. Thorne)	2 284.52\$
	Facture	13-11 au 12-12	2023-12-13	Électricité Salle à Fatima	3 035.02\$
	Facture	13-11 au 12-12	2023-12-13	Électricité Mairie	3 258.94\$
	Facture	13-11 au 12-12	2023-12-13	Électricité Centre Récréatif EDN	3 294.58\$
	Facture	13-11 au 12-12	2023-12-13	Électricité CMF IHA	3 024.07\$
	Facture	17-10 au 13-12	2023-12-14	Électricité Puit no. 3 EDN	2 497.69\$
	Facture	19-11 au 18-12	2023-12-19	Électricité Centre de Services publics	4 832.63\$
	Facture	20-10 au 18-12	2023-12-19	Électricité Puit no. 3 Bassin	2 444.18\$
	Facture	27-11 au 26-12	2023-12-27	Électricité CGMR	6 323.38\$
	Facture	27-11 au 26-12	2023-12-27	Électricité Épuration CAM	2 368.08\$
	Total pour le fournisseur : 1H0090 - Hydro-Quebec :				660 836.12\$
Installations Electriques Langford	Commande	51474	2023-01-18	Refaire conduit extérieur boîte électrique bâtiment étang de Fatima	5 748.75\$
	Commande	51525	2023-01-25	Plug génératrice au p2 de HAM et prise extérieur 15A	2 012.06\$
	Commande	51808	2023-03-22	Fournir 2 moteurs 40 HP et livrer au bassin d'égout, aider à l'installation	18 396.00\$
	Commande	51836	2023-03-27	Fournir et installer 2 panneaux contrôle avec soft start pour moteurs 40 HP	20 695.50\$
	Commande	52086	2023-05-29	Lumières DEL 347V pour compléter éclairage du CGMR	2 299.50\$
	Commande	52285	2023-07-12	Réparer éclairage au site de La Côte	3 871.06\$
	Commande	52554	2023-10-06	Matériel et main d'oeuvre - raccordement de barrière	13 222.13\$
	Facture	67827	2023-11-23	Alimentation permanente cabane de la balance au CGMR	3 117.89\$
	Total pour le fournisseur : 1I0150 - Installations Electriques Langford :				69 362.89\$
Jeux 1000 pattes	Commande	52028	2023-05-15	Trampoline géant 58 pi pour le parc de l'Anse-aux-Baleiniers	49 266.80\$
	Total pour le fournisseur : 1J0931 - Jeux 1000 pattes :				49 266.80\$
Jonathan Cyr	Facture	2e versement	2023-01-24	2e versement / déneigement village de	9 000.00\$

	Facture	3e versement	2023-03-21	Pointe-aux-Loups 3e versement / déneigement village de Pointe-aux-Loups	9 000.00\$
	Facture	4e versement	2023-04-24	34e versement / déneigement village de Pointe-aux-Loups	3 000.00\$
	Facture	Remboursement	2023-09-27	Remboursement dépôt de soumission - appel d'offres #465	12 900.00\$
	Facture	1er versement	2023-12-05	Contrat travaux déneigement secteur Est des Iles /1er versement	22 247.66\$
	Total pour le fournisseur : 1E0592 - Jonathan Cyr :				56 147.66\$
Kwatroe consultants Inc.	Facture	23006	2023-01-20	Honoraires - étude énergétique bâtiment école M. D'Youville	2 874.38\$
	Facture	23043	2023-02-26	Honoraires - Étude boucle récupération - futur écoquartier	25 869.38\$
	Commande	52462	2023-09-18	madamt ingénierie électro-mécanique - La Côte	5 518.80\$
	Commande	52672	2023-11-02	Analyse remplacement chaudière au mazout de la mairie vs ventilation	5 978.70\$
	Total pour le fournisseur : 1K0035 - Kwatro consultants Inc. :				40 241.26\$
L'Ileimaginair	Facture	4550	2023-06-23	Diffusion séances conseils 13-06-23 & séance finances mun. 20-06-23	2 483.47\$
	Facture	4617	2023-11-06	Réalisation de 3 montages vidéos / thème main-d'oeuvre & immigration	9 887.86\$
	Facture	4624	2023-11-27	Réalisation de 4 montages vidéos/Différentes orientations forum partenaires	14 113.19\$
	Facture	4625	2023-11-27	Soutien technique pour Forum des partenaires	4 823.22\$
	Facture	4631	2023-12-15	Diffusion séances conseils 12 & 13-12-23	2 115.54\$
	Facture	4632	2023-12-15	Soutien technique lors du Rendez-vous des pêches et Mariculture	5 616.52\$
	Facture	4639	2023-12-21	Renforcement des liens de communication avec la population	10 577.70\$
	Total pour le fournisseur : 1L0316 - L'Ileimaginair :				49 617.50\$
Laurentide re-sources Inc.	Facture	23796	2023-01-31	Collecte organiques,inorganiques & matières non visées	2 278.12\$
	Facture	24072	2023-02-28	Collecte organiques,inorganiques & matières non visées	3 052.42\$
	Facture	24330	2023-03-31	Collecte organiques,inorganiques & matières non visées	2 984.85\$
	Facture	25125	2023-05-31	Collecte organiques	3 315.87\$
	Facture	25409	2023-06-30	Collecte organiques,inorganiques & matières non visées	3 952.07\$
	Facture	26281	2023-08-31	Collecte organiques,inorganiques & matières non visées	4 371.76\$
	Facture	26657	2023-09-30	Collecte organiques,inorganiques & matières non visées	3 631.54\$
	Facture	27148	2023-10-31	Collecte organiques,inorganiques & matières non visées	4 798.58\$

	Facture	27306	2023-10-31	matières non visées Collecte organiques,inorganiques & matières non visées	5 067.47\$
	Facture	27566	2023-11-30	Collecte organiques,inorganiques & matières non visées	5 003.19\$
	Facture	DIR027956	2023-12-31	Collecte organiques & inorganiques	10 533.99\$
	Total pour le fournisseur : 1P0451 - Laurentide re-sources Inc. :				48 989.86\$
Le bon goût frais des Iles	Facture	Dernier vers.	2023-01-25	Dernier versement de l'entente sectorielle 2020-23	15 000.00\$
	Facture	17378	2023-03-23	Honoraires - portrait agroalimentaire du territoire	14 000.00\$
	Facture	17379	2023-03-30	Honoraires - portrait agroalimentaire du territoire	5 000.00\$
	Facture	1er versement	2023-04-04	21-PO-004 Cadre de vitalisation 1er versement proj. Patrimoine nourricier	20 000.00\$
	Facture	2e & 3e vers.	2023-04-18	2e & 3e vers. 20-IR-016 PSPS Petits cuistots aux Iles phase 11	12 000.00\$
	Facture	1er versement	2023-07-25	1er vers. CM2212-0646 Entente sectorielle 2023-2025	18 000.00\$
	Total pour le fournisseur : 1L0118 - Le bon goût frais des Iles :				84 000.00\$
Le Radar	Facture	29325	2023-01-27	Impression info-municipale / Janvier 2023	3 533.50\$
	Facture	29490	2023-02-24	Impression info-municipale / Février 2023	3 533.50\$
	Facture	29612	2023-03-24	Impression info-municipale / Mars 2023	4 206.71\$
	Facture	29778	2023-04-21	Impression info-municipale / Avril 2023	4 206.71\$
	Facture	29932	2023-05-12	Avis de vente pour taxes 2023 - 2 parutions (12 & 19 mai)	6 622.56\$
	Facture	30023	2023-05-26	Impression info-municipale / Mai 2023	3 533.50\$
	Facture	30219	2023-06-23	Impression info-municipale / Juin 2023	3 533.50\$
	Facture	30382	2023-07-21	Impression info-municipale / Juillet 2023	3 533.50\$
	Facture	30643	2023-08-25	Impression info-municipale / Août 2023	3 533.50\$
	Facture	30793	2023-09-22	Impression info-municipale / Septembre 2023	4 206.71\$
	Facture	31030	2023-10-27	Impression info-municipale / Octobre 2023	3 533.50\$
	Facture	31197	2023-11-24	Impression info-municipale / Novembre 2023	3 533.50\$
	Facture	31303	2023-12-15	Impression info-municipale / Décembre 2023	3 533.50\$
	Total pour le fournisseur : 1L0200 - Le Radar :				51 044.19\$
Les Conteneurs Conterm	Commande	52671	2023-11-02	2 conteneurs maritimes de 40' avec 3 portes-rouleaux latérales pr le CGMR	25 984.35\$
	Total pour le fournisseur : 1C2130 - Les Conteneurs Conterm :				25 984.35\$
Les Emballages Carrousel Inc.	Commande	51729	2023-03-02	Drive powerflex 525 pour l'emballeuse du CGMR	2 688.82\$
	Commande	52183	2023-06-14	Sacs Combo en rouleau pour l'inventaire du	9 284.99\$

	Commande	52387	2023-08-23	CGMR Pellicule étirable pour l'inventaire du CGMR	16 014.05\$
	Total pour le fournisseur : 1E0130 - Les Emballages Carrousel Inc. :				27 987.86\$
Les Entreprises Larebel inc.	Facture	11273	2023-06-14	Pierre pour Anse-aux-Baleiniers (Projet 223)	3 557.33\$
	Facture	11423	2023-07-01	Travaux Piste cyclable	3 947.67\$
	Facture	Décompte #1	2023-12-30	Protection des étangs aérés	1 044 650.43\$
	Total pour le fournisseur : ENT355 - Les Entreprises Larebel inc. :				1 052 155.43\$
Les Entreprises Matexco inc.	Facture	288299	2023-03-16	Retour 2x6x16 - Salle à Fatima	(247.23\$)
	Facture	292412	2023-05-01	Retour (échange) poignée de porte - Salle à Fatima	(10.35\$)
	Facture	293099	2023-05-08	Porte et fenêtres pour Aux couleurs des Iles # 7	3 026.14\$
	Facture	293105	2023-05-08	Portes pour bâtiment Dune du Sud	2 046.56\$
	Facture	293114	2023-05-08	Porte et fenêtres pour Atelier au gré du vent # 1	10 669.68\$
	Facture	293136	2023-05-08	Portes et fenêtres pour Entrepôt Au gré du vent # 6	11 435.41\$
	Facture	293148	2023-05-08	Porte et fenêtres pour Bistro L'Été # 2	8 013.76\$
	Facture	293225	2023-05-08	Porte et fenêtres pour Boutique l'équipage # 2	8 013.76\$
	Facture	293228	2023-05-08	Porte et fenêtres pour Boutique l'Atelier de la soie # 4	8 013.76\$
	Facture	293234	2023-05-08	Porte et fenêtres pour Boutique Trésors de la plage # 5	8 013.76\$
	Commande	52112	2023-06-01	Bardeaux de cèdre pour le projet Pôle villageois	3 788.42\$
	Commande	52502	2023-09-26	Fenêtres vinyle blanches pour la salle des 50 ans et plus de Grande-Entrée	10 911.13\$
	Facture	Remboursement	2023-10-31	Remboursement paiement fait en double	10 332.71\$
	Commande	52839	2023-11-28	Bois traité pour parc de Cap-aux-Meules	3 779.45\$
	Facture	319407	2023-12-21	Matériel pour Projet Parc des Bucks	5 094.85\$
	Total pour le fournisseur : 1E0113 - Les Entreprises Matexco inc. :				92 881.81\$
Les Industries Fournier inc	Facture	141262	2023-04-04	Fourniture système déshydratation des boues CGMR	197 687.56\$
	Facture	141384	2023-05-01	Fourniture système déshydratation boues CGMR	219 652.84\$
	Total pour le fournisseur : 1I0912 - Les Industries Fournier inc :				417 340.40\$
Les Lavages Industriels Vigneau inc.	Facture	19322	2023-04-14	Pompage d'eau huileuse drain capteur magasin	2 481.16\$
	Facture	19446	2023-05-24	Vidange de BFS 7 au 13 mai 2023 & 14 au 20 mai 2023	10 142.82\$
	Facture	19460	2023-05-27	Vidange de BFS 21 au 27 mai 2023	8 129.61\$
	Facture	19479	2023-06-05	Vidange de BFS 28 mai au 3 juin 2023	5 544.46\$
	Facture	19504	2023-06-10	Vidange de BFS 4 au 10 juin 2023	11 963.40\$

Facture	19531	2023-06-16	Vidange de BFS 11 au 17 juin 2023	11 501.37\$	
Facture	19558	2023-06-23	Vidange de BFS 18 au 24 juin 2023	7 255.06\$	
Facture	19612	2023-06-30	Vidange de BFS 24 au 30 juin 2023	8 877.72\$	
Commande	52241	2023-07-03	Pompage et nettoyage réservoir à fuel au CGMR	2 175.91\$	
Facture	19631	2023-07-08	Vidange de BFS 2 au 8 juillet 2023	7 381.58\$	
Facture	19657	2023-07-15	Vidange de BFS 10 au 16 juillet 2023	8 338.68\$	
Facture	19672	2023-07-18	Crédit pour Vidange de BFS 10 au 16 juillet 2023 (830, ch. Gros-Cap)	(132.01\$)
Facture	19700	2023-07-24	Vidange de BFS 16 au 22 juillet 2023	8 778.70\$	
Facture	19712	2023-07-27	Crédit correction au rapport Vidange de BFS 24 au 30 juin 2023	(1 210.12\$)
Facture	19739	2023-07-29	Vidange de BFS 24 au 30 juillet 2023	9 895.25\$	
Facture	19757	2023-08-07	Vidange de BFS 31 juillet au 5 août 2023	9 691.74\$	
Facture	19783	2023-08-14	Vidange de BFS 6 au 12 août 2023	10 401.28\$	
Facture	19787	2023-08-14	Travaux suite à l'incendie 3 camions au centre services	6 936.44\$	
Facture	19818	2023-08-21	Vidange de BFS 13 au 19 août 2023	8 173.63\$	
Facture	19839	2023-08-28	Vidange de BFS 20 au 26 août 2023	11 330.92\$	
Facture	19877	2023-09-05	Vidange de BFS 27-08-23 au 02-09-23	8 514.63\$	
Facture	19901	2023-09-11	Vidange de BFS 3 au 9 septembre 2023	6 083.51\$	
Facture	19927	2023-09-19	Vidange de BFS 10 au 16-09-23	7 018.56\$	
Commande	52488	2023-09-21	Disposition, transport et manutention de 5 barils de terre contaminée	4 675.34\$	
Facture	19953	2023-09-25	Vidange de BFS 17 au 23-09-23	7 887.60\$	
Facture	19970	2023-09-30	Vidange de BFS 24 au 30-09-23	7 524.57\$	
Facture	20008	2023-10-11	Vidange de BFS 01 au 07-10-23	9 290.21\$	
Commande	52580	2023-10-16	Passer l'épureur dans la conduite du chemin Petitpas (égout)	3 449.25\$	
Facture	20027	2023-10-16	Vidange de BFS / 8 au 14-10-23	10 208.77\$	
Facture	20043	2023-10-21	Vidange de BFS 15 ai 21-10-23	9 449.75\$	
Facture	20061	2023-10-30	Vidange de BFS 22 au 29-10-23	9 867.78\$	
Commande	52659	2023-10-31	Pompage et nettoyage de la station de pompage du CGMR	2 184.54\$	
Facture	20099	2023-11-06	Vidange de BFS 29-10-23 au 04-11-23	15 445.14\$	
Facture	20116	2023-11-13	Vidange de BFS 5 au 11-11-23	16 671.75\$	
Facture	20136	2023-11-18	Vidange de BFS 12 au 18-11-23	13 168.01\$	
Facture	20147	2023-11-27	Vidange de BFS 19 au 25-11-23	13 586.03\$	
Facture	20180	2023-11-30	Vidange de BFS 27 au 30-11-23	7 568.74\$	
Commande	52876	2023-12-05	Disposition, transport et manutention de 3 barils d'essence usée au CGMR	3 348.07\$	
Commande	52968	2023-12-22	Disposition et transport de matières dangereuses pour le CGMR	3 312.20\$	
Total pour le fournisseur : LAVA67 - Les Lavages Industriels Vigneau inc. :				306 912.05\$	
Manu Vic inc.	Commande	52242	2023-07-03	Rampe usagée galvanisée 96" x 36' pour le	26 731.69\$

				CGMR	
					26 731.69\$
					26 731.69\$
Maxen Technology	Commande	51713	2023-03-01	Plateforme VISION module structure et maintenance, intégration, abonnement	25 995.85\$
					25 995.85\$
					25 995.85\$
MEDIAL Conseil Santé Sécurité inc.	Facture	72156	2023-01-05	Honoraires - Forfait semestriel - janvier 2023	13 261.35\$
	Facture	74551	2023-07-05	Forfait semestriel de juillet 2023	17 752.34\$
	Facture	1061	2023-07-20	Formation - espace clos	5 512.49\$
					36 526.18\$
					36 526.18\$
Mettler Toledo Inc	Commande	51582	2023-02-06	Transport de balance pour le CGMR	5 720.00\$
	Commande	51583	2023-02-06	Matériel et installation de balance	23 966.54\$
	Facture	639151744	2023-02-21	Système de balance CGMR	92 830.63\$
	Facture	639157044	2023-06-05	Installation de balance au CGMR	23 993.41\$
					146 510.58\$
					146 510.58\$
Ministre des Finances	Facture	105561	2023-03-27	Services de la sureté du Québec - 2ième versement	777 781.00\$
	Facture	1er versement	2023-06-12	Services de la sureté du Québec - 1er versement	777 782.00\$
					1 555 563.00\$
					1 555 563.00\$
Ministre des Finances du Québec	Facture	Décembre	2023-01-16	Remise BIA - décembre 2022	3 005.00\$
	Facture	Février	2023-03-16	Remise BIA - février	2 483.00\$
	Facture	janv. - mars	2023-04-27	Redevances élimination matières résiduelles / janvier à mars	31 920.00\$
	Facture	Mars & avril	2023-05-11	Remise BIA - mars & avril	3 100.00\$
	Facture	Vente	2023-07-06	Produits entier vente non-paiement de taxes 2023	44 700.00\$
	Facture	Mai & juin	2023-07-11	Remise BIA - mai & juin 2023	9 855.00\$
	Facture	Avril-juin	2023-07-26	Redevances élimination matières résiduelles / avril-juin	48 466.80\$
	Facture	1890	2023-07-31	Services cadets 2023	10 000.00\$
	Facture	Juillet	2023-08-22	Remise BIA - juillet	5 185.00\$
	Facture	H1952	2023-10-12	Compensation / Protection étangs aérés CAM #3216-02-082	85 667.16\$
	Facture	Août,sept,oct.	2023-11-29	Remise BIA - août,septembre & octobre 2023	16 764.00\$
	Facture	2023	2023-12-31	Remise BAVAC - 2023	2 039.00\$
	Facture	Nov. & Déc.	2023-12-31	Remise BIA - novembre & décembre	7 895.00\$
					271 079.96\$
					271 079.96\$
MSEI MultiSciences Expertises inc.	Commande	51696	2023-02-27	Mandat Phase 1 environnementale	18 396.03\$
	Facture	AV_23-0020	2023-03-06	Crédit - Mandat Phase 1 environnementale / 400 ch. des Gaudet	(718.59\$)
	Facture	AV_23-0021	2023-03-06	Mandat Phase 1 environnementale 402 ch.	(718.59\$)

	Commande	51795	2023-03-20	des Gaudet Évaluation environnementale Phase 1 (2 propriétés)	8 048.26\$
	Commande	51993	2023-05-08	Services professionnels en environnement	23 351.43\$
	Commande	52092	2023-05-29	Préparation de devis technique pour Phase 2 - decontamination	6 093.68\$
	Facture	AV_23-0094	2023-06-06	Caractérisations d'attestation au 237 des gaudet	3 664.83\$
	Facture	AV_23-0094	2023-06-26	Hono. caractérisation eaux souterraines & env. 237 ch. Gaudet CAM (50%)	7 329.66\$
	Facture	16603	2023-06-29	Honoraires - aréna Wendell Chiasson	3 656.21\$
	Facture	16725R	2023-10-16	Honoraires - Soutien technique caractérisation env. site phase II	3 666.98\$
	Facture	16739	2023-10-23	Honoraires - Caractérisation env. de site Phase II / écoquartier	4 450.46\$
	Commande	52744	2023-11-14	Expertise pour gestion de MGR - écoquartier	3 046.84\$
	Commande	52745	2023-11-14	Datation d'hydrocarbures pétroliers - site 315 Pirncipal	13 222.13\$
	Facture	16796	2023-11-30	Honoraires / RVMR - École M. D'Youville	2 498.41\$
	Commande	52866	2023-12-04	Soutien technique - valorisation des matières granulaires - écoquartier	4 570.26\$
	Total pour le fournisseur : 1M2028 - MSEI MultiSciences Expertises inc. :				100 558.00\$
Multi-lignes de l'Est	Commande	52172	2023-06-12	Marquage des chemins municipaux été 2023	30 769.32\$
	Total pour le fournisseur : 1M2033 - Multi-lignes de l'Est :				30 769.32\$
Municipalité de Grosse-Île	Facture	Remboursement	2023-03-20	Remboursement taxes GI payées SIPC (Martin Burke)	2 785.49\$
	Facture	Remboursement	2023-05-01	Remboursement taxes GI payées à la Mun.(vente non paiement)	5 451.75\$
	Facture	Remboursement	2023-07-12	Remboursement taxes GI payées SIPC/0274-28-6428 Richard Keating	3 267.45\$
	Facture	Redevance	2023-10-18	Redevance Éolien - septembre 2023	15 647.00\$
	Facture	1er versement	2023-12-11	1er versement 23-PM-08 réfection plancher du gymnase (cadre vitalisation)	20 000.00\$
	Total pour le fournisseur : 1M0431 - Municipalité de Grosse-Île :				47 151.69\$
Musee De La Mer Inc.	Facture	1er versement	2023-05-24	23-PO-010 1er vers. Raconte, voir. autre manière d'aborder notre histoire	11 622.22\$
	Facture	1211	2023-08-28	Service pour activités culturelles sur la Grave	3 000.00\$
	Facture	1219	2023-10-30	Réalisation revue littéraire / Patrimoine bâti	12 693.24\$
	Total pour le fournisseur : MUSE50 - Musee De La Mer Inc. :				27 315.46\$
Nadyco collecte Inc.	Facture	Au 14-01-23	2023-01-17	Contrat de collecte 01 au 14-01-23	37 587.98\$
	Facture	Au 28-01-23	2023-01-31	Contrat collecte d'ordures 15 au 28-01-23	37 587.98\$

Facture	Au 11-02-23	2023-02-15	Contrat collecte d'ordures 30-01-23 au 11-02-23	37 587.98\$
Facture	Au 25-02-23	2023-02-27	Contrat collecte d'ordures 12 au 25-02-23	37 587.98\$
Facture	Au 11-03-23	2023-03-14	Contrat collecte d'ordures 27-02 au 11-03-23	37 587.98\$
Facture	Au 25-03-23	2023-03-21	Contrat collecte d'ordures 12 au 25-03-23	37 587.98\$
Facture	Au 08-04-23	2023-04-11	Contrat collecte ordures 27-03-23 au 08-04-23	37 587.98\$
Facture	Au 22-04-23	2023-04-24	Contrat collecte d'ordures 9 au 22-04-23	37 587.98\$
Facture	Au 06-05-23	2023-05-09	Contrat collecte d'ordures 24-04-23 au 06-05-23	37 587.98\$
Facture	Ajustement	2023-05-23	Ajustement - 01-04-22 au 31-03-23	569 355.44\$
Facture	Au 20-05-23	2023-05-23	Contrat collecte d'ordures 7 au 20-05-23	37 587.98\$
Facture	384	2023-06-01	Achat d'un rouleau compacteur pour voirie	34 492.50\$
Facture	Au 03-06-23	2023-06-06	Contrat collecte d'ordures 21-05-23 au 03-06-23	37 587.98\$
Facture	Au 17-06-23	2023-06-20	Contrat collecte d'ordures 4 au 17-06-23	37 587.98\$
Facture	Au 01-07-23	2023-07-04	Contrat collecte d'ordures 18-06-23 au 01-07-23	37 587.98\$
Facture	Au 15-07-23	2023-07-17	Contrat collecte d'ordures 2 au 15-07-23	37 587.98\$
Facture	Au 29-07-23	2023-08-01	Contrat collecte d'ordures 16 au 29-07-23	37 587.98\$
Facture	Au 12-08-23	2023-08-15	Contrat collecte d'ordures 31 juillet au 12 août	37 587.98\$
Facture	Au 26-08-23	2023-08-28	Contrat collecte d'ordures 13 au 26-08-23	37 587.98\$
Facture	Au 09-09-23	2023-09-12	Contrat collecte d'ordures 27-08-23 au 09-09-23	37 587.98\$
Facture	Au 23-09-23	2023-09-25	Contrat collecte d'ordures - 10 au 23-09-23	37 587.98\$
Facture	Au 07-10-23	2023-10-10	Contrat collecte d'ordures 25-09-23 au 07-10-23	37 587.98\$
Facture	Au 21-10-23	2023-10-23	Contrat collecte d'ordures 8 au 21-10-23	37 587.98\$
Facture	384	2023-10-24	Ajustement préliminaire contrat ordures avril 23 à mars 24	229 950.00\$
Facture	Au 04-11-23	2023-11-06	Contrat collecte d'ordures 22-10-23 au 04-11-23	37 587.98\$
Facture	Au 18-11-23	2023-11-22	Contrat collecte d'ordures 5 au 18-11-23	37 587.98\$
Commande	52851	2023-11-29	2 conteneurs roll-off 40 vc usagé pour l'hygiène du milieu	16 096.50\$
Facture	Au 02-12-23	2023-12-05	Contrat collecte d'ordures 19-11-23 au 02-12-23	37 587.98\$
Facture	Au 16-12-23	2023-12-19	Contrat collecte d'ordures 3 au 16-12-23	37 587.98\$
Facture	Au 30-12-23	2023-12-31	Contrat collecte d'ordures 17 au 30-12-23	37 587.98\$

				Total pour le fournisseur : NADY50 - Nadyco collecte Inc. :	1 827 181.92\$
Navigation Madeleine Inc.	Facture	NM-322228	2023-01-17	Tranpsort Contenants en polyéthylène 1.7 vg 2 chargement arrière(Duraplast)	4 648.14\$
	Facture	NM-323397	2023-02-01	Frais de transport pour 2021-2022 pr les arrêts chez Laurentides Ressources	2 615.68\$
	Commande	51587	2023-02-06	Transport flatbed JHNM506846 - Brossard- HAM	7 496.25\$
	Facture	NMF000730	2023-02-28	Transport Broche à ballot pour l'inventaire du CGMR (Accent Wire)	2 232.61\$
	Facture	NMF001149	2023-02-28	Transport matières résiduelles - textiles (Goddwill)	3 377.80\$
	Facture	NMF002177	2023-03-29	Transport Asphalte froide en sacs de 22.7 kg et 1 000 kg pr inv.(Const.DJL)	5 543.11\$
	Facture	NMF002178	2023-03-29	Transport Asphalte froide en sacs de 22.7 kg & 1 000 kg pr inv.(Constr.DJL)	5 543.11\$
	Facture	NMF004682	2023-03-31	Transport matières résiduelles - Collectes à trier # BAL09722	2 788.14\$
	Facture	NMF006065	2023-04-30	Transport asphalte froide (Construction DJL)	6 595.63\$
	Facture	NMF006168	2023-04-30	Transport Asphalte froide en sacs de 22.7 kg et 1 000 kg (Const. DJL)	5 894.29\$
	Facture	NMF008708	2023-05-31	Transport Calcium en sacs de 1000 kg et 20 kg pr inv. (Sel Warwick)	5 593.53\$
	Facture	NMF008713	2023-05-31	Transport Calcium en sacs de 1000 kg et 20 kg pr inv. (Sel Warwick)	5 593.53\$
	Facture	NMF010859	2023-06-20	Transport Asphalte froide en sacs de 1000 kg pr inv (Constr. DJL)	5 889.10\$
	Facture	NMF011974	2023-06-28	Transport matières résiduelles - textiles (Goddwill)	2 788.14\$
	Facture	NMF013270	2023-06-30	Transport matières résiduelles - Élimination # 677877	2 788.14\$
	Facture	NMF013309	2023-06-30	Transport broche à ballot CGMR (Accent Wire)	2 472.37\$
	Facture	NMF013840	2023-06-30	Transport bloc sanitaire (Darcom)	5 964.66\$
	Facture	NMF013617	2023-07-01	Transport Contenants en polyéthylène 1.7 vg cu à chargement arr. (Durabac)	2 652.43\$
	Facture	NMF014009	2023-07-13	Transport Asphalte froide en sacs de 22.7 kg pr l'inventaire(Constr. DJL)	5 888.40\$
	Facture	NMF015088	2023-07-24	Transport Rampe usagée galvanisée 96" x 36' pr le CGMR (Macu Vic)	4 907.23\$
	Facture	NMF015686	2023-07-30	Transport Camion d'intervention d'urgence # 658	2 021.53\$
	Facture	72	2023-07-31	Semi-remorque en location mensuelle - mai, juin et juillet(Contrat vidange)	41 562.77\$
	Facture	NMF017780	2023-08-22	Transport cartons (Gaudreau Environnement) # 054047	2 788.14\$
	Facture	NMF021031	2023-09-27	Transport déchets enfouis CGMR (Projet # 198)	7 076.62\$
	Facture	NMF021473	2023-09-27	Transport déchets enfouis CGMR (Projet # 198)	10 286.84\$

Facture	NMF021482	2023-09-27	Transport déchets enfouis CGMR (Projet # 198)	7 209.56\$
Facture	NMF021493	2023-09-27	Transport déchets enfouis CGMR (Projet # 198)	6 904.08\$
Facture	NMF021506	2023-09-27	Transport déchets enfouis CGMR (Projet # 198)	7 237.84\$
Facture	NMF021518	2023-09-27	Transport déchets enfouis CGMR (Projet # 198)	7 028.54\$
Facture	NMF021540	2023-09-27	Transport déchets enfouis CGMR (Projet # 198)	9 308.21\$
Facture	NMF021542	2023-09-27	Transport déchets enfouis CGMR (Projet # 198)	5 990.52\$
Facture	NMF019848	2023-09-28	Transport déchets enfouis CGMR (Projet # 198)	6 904.08\$
Facture	NMF020864	2023-09-28	Transport déchets enfouis CGMR (Projet # 198)	6 346.89\$
Facture	NMF020865	2023-09-28	Transport déchets enfouis CGMR (Projet # 198)	5 823.65\$
Facture	NMF020867	2023-09-28	Transport déchets enfouis CGMR (Projet # 198)	5 851.93\$
Facture	NMF020921	2023-09-28	Transport déchets enfouis CGMR (Projet # 198)	7 184.10\$
Facture	NMF020924	2023-09-28	Transport déchets enfouis CGMR (Projet # 198)	5 690.71\$
Facture	NMF021349	2023-09-29	Transport déchets enfouis CGMR (Projet # 198)	6 652.37\$
Facture	NMF021356	2023-09-29	Transport déchets enfouis CGMR (Projet # 198)	6 448.72\$
Facture	NMF021365	2023-09-29	Transport déchets enfouis CGMR (Projet # 198)	6 740.04\$
Facture	NMF021491	2023-09-29	Transport déchets enfouis CGMR (Projet # 198)	10 544.22\$
Facture	NMF021980	2023-09-29	Transport déchets enfouis CGMR (Projet # 198)	6 748.53\$
Facture	NMF021996	2023-09-29	Transport déchets enfouis CGMR (Projet # 198)	8 816.08\$
Facture	106	2023-09-30	Location de 6 remorques réfrigérées - Été 2023	27 708.52\$
Facture	NMF021396	2023-09-30	Transport cartons (Gaudreau Environnement) # 054122	2 788.14\$
Facture	NMF022027	2023-09-30	Transport déchets enfouis CGMR (Projet # 198)	7 331.18\$
Facture	NMF022031	2023-09-30	Transport déchets enfouis CGMR (Projet # 198)	6 587.31\$
Facture	NMF022064	2023-09-30	Transport déchets enfouis CGMR (Projet # 198)	6 448.72\$
Facture	NMF022176	2023-09-30	Transport déchets enfouis CGMR (Projet # 198)	10 213.30\$
Facture	NMF022243	2023-09-30	Transport déchets enfouis CGMR (Projet # 198)	8 408.79\$
Facture	NMF022398	2023-09-30	Transport déchets enfouis CGMR (Projet # 198)	8 719.91\$

Facture	NMF022305	2023-10-05	198) Transport déchets enfouis CGMR (Projet #	7 942.10\$
Facture	NMF022308	2023-10-05	198) Transport déchets enfouis CGMR (Projet #	8 547.38\$
Facture	NMF022310	2023-10-05	198) Transport déchets enfouis CGMR (Projet #	7 857.25\$
Facture	NMF022311	2023-10-05	198) Transport déchets enfouis CGMR (Projet #	7 910.99\$
Facture	NMF022312	2023-10-05	198) Transport déchets enfouis CGMR (Projet #	7 882.71\$
Facture	NMF022350	2023-10-06	198) Transport déchets enfouis CGMR (Projet #	11 155.15\$
Facture	NMF022360	2023-10-06	198) Transport déchets enfouis CGMR (Projet #	7 995.84\$
Facture	NMF022378	2023-10-06	Transport matières résiduelles - textiles (Goddwill)	2 788.14\$
Facture	NMF022399	2023-10-06	198) Transport déchets enfouis CGMR (Projet #	8 275.86\$
Facture	NMF022401	2023-10-06	198) Transport déchets enfouis CGMR (Projet #	8 510.61\$
Facture	NMF023566	2023-10-19	198) Transport déchets enfouis CGMR (Projet #	8 561.52\$
Facture	NMF023567	2023-10-19	198) Transport déchets enfouis CGMR (Projet #	8 388.99\$
Facture	NMF023568	2023-10-19	198) Transport déchets enfouis CGMR (Projet #	10 855.34\$
Facture	NMF024266	2023-10-30	198) Transport déchets enfouis CGMR (Projet #	11 743.46\$
Facture	NMF024270	2023-10-30	198) Transport déchets enfouis CGMR (Projet #	9 002.75\$
Facture	NMF024275	2023-10-30	198) Transport déchets enfouis CGMR (Projet #	8 471.02\$
Facture	NMF024278	2023-10-30	198) Transport déchets enfouis CGMR (Projet #	10 493.31\$
Facture	NMF024282	2023-10-30	198) Transport déchets enfouis CGMR (Projet #	8 971.64\$
Facture	NMF025011	2023-10-30	Transport Asphalte froide en sacs pr l'inventaire (Construction DJL) Rem.#1	6 030.66\$
Facture	NMF025012	2023-10-30	Transport Asphalte froide en sacs pr l'inventaire (Construction DJL) Rem.#2	6 030.66\$
Facture	118	2023-10-31	Location de 6 semi-remorques reefer pour recyclable	13 854.26\$
Facture	NMF025111	2023-10-31	198) Transport déchets enfouis CGMR (Projet #	8 753.86\$
Facture	NMF025112	2023-10-31	198) Transport déchets enfouis CGMR (Projet #	8 374.84\$
Facture	NMF025125	2023-10-31	198) Transport déchets enfouis CGMR (Projet #	8 623.75\$
Facture	NMF025153	2023-10-31	198) Transport déchets enfouis CGMR (Projet #	7 096.42\$

Facture	NMF025154	2023-10-31	Transport déchets enfouis CGMR (Projet # 198)	10 250.07\$
Facture	NMF025571	2023-10-31	Transport déchets enfouis CGMR (Projet # 198)	7 376.42\$
Facture	NMF025576	2023-10-31	Transport déchets enfouis CGMR (Projet # 198)	8 360.71\$
Facture	NMF025577	2023-10-31	Transport déchets enfouis CGMR (Projet # 198)	8 154.23\$
Facture	NMF025579	2023-10-31	Transport déchets enfouis CGMR (Projet # 198)	10 001.17\$
Facture	NMF025631	2023-10-31	Transport déchets enfouis CGMR (Projet # 198)	8 142.92\$
Facture	NMF025618	2023-11-09	Transport déchets enfouis CGMR (Projet # 198)	8 403.13\$
Facture	NMF026372	2023-11-16	Transport déchets enfouis CGMR (Projet # 198)	8 405.96\$
Facture	NMF026376	2023-11-16	Transport déchets enfouis CGMR (Projet # 198)	7 910.99\$
Facture	NMF026377	2023-11-16	Transport déchets enfouis CGMR (Projet # 198)	8 052.41\$
Facture	NMF026416	2023-11-16	Transport déchets enfouis CGMR (Projet # 198)	9 008.41\$
Facture	NMF026418	2023-11-16	Transport déchets enfouis CGMR (Projet # 198)	8 315.45\$
Facture	NMF026419	2023-11-16	Transport déchets enfouis CGMR (Projet # 198)	7 823.31\$
Facture	NMF026503	2023-11-20	Transport déchets enfouis CGMR (Projet # 198)	7 970.38\$
Facture	NMF026504	2023-11-20	Transport déchets enfouis CGMR (Projet # 198)	8 315.45\$
Facture	NMF026505	2023-11-20	Transport déchets enfouis CGMR (Projet # 198)	8 731.22\$
Facture	NMF027727	2023-11-30	Transport déchets enfouis CGMR (Projet # 198)	8 909.41\$
Facture	NMF027728	2023-11-30	Transport déchets enfouis CGMR (Projet # 198)	8 465.36\$
Facture	NMF027729	2023-11-30	Transport déchets enfouis CGMR (Projet # 198)	8 541.72\$
Facture	NMF027932	2023-11-30	Transport déchets enfouis CGMR (Projet # 198)	6 983.29\$
Facture	NMF027933	2023-11-30	Transport déchets enfouis CGMR (Projet # 198)	7 882.71\$
Facture	NMF028744	2023-12-08	Transport déchets enfouis CGMR (Projet # 198)	8 089.18\$
Facture	NMF028746	2023-12-08	Transport déchets enfouis CGMR (Projet # 198)	8 804.76\$
Facture	NMF028747	2023-12-08	Transport déchets enfouis CGMR (Projet # 198)	9 418.52\$
Facture	NMF028761	2023-12-08	Transport déchets enfouis CGMR (Projet # 198)	8 417.28\$
Facture	NMF028764	2023-12-08	Transport déchets enfouis CGMR (Projet # 198)	8 917.90\$

	Facture	NMF028765	2023-12-08	198) Transport déchets enfouis CGMR (Projet #	11 896.19\$
	Facture	NMF029313	2023-12-14	198) Transport Conteneurs auto-basculants 4 vc	2 295.09\$
	Facture	NMF029462	2023-12-15	mat. 1/4" pr le CGMR(Laurin Cont)	8 618.09\$
	Facture	NMF029463	2023-12-15	Transport déchets enfouis CGMR (Projet #	8 281.51\$
	Facture	NMF029617	2023-12-19	198) Transport déchets enfouis CGMR (Projet #	8 046.76\$
	Facture	NMF029809	2023-12-20	198) Transport Asphalte froide en sacs de 22.7	6 082.48\$
	Facture	NMF029810	2023-12-20	kg et 1000 kg pr inv.(Constr.DJL)	6 082.48\$
	Facture	NMF030099	2023-12-21	Transport asphalte froide pour voirie	(Construction DJL)
	Facture	NMF030753	2023-12-29	Transport de 3 camions de déneigement #	11 444.61\$
				159, 160 & 161 (Serv. Équip. GD)	12 671.16\$
				Transport déchets enfouis CGMR (Projet #	198)
					869 833.37\$
				Total pour le fournisseur : NAVI50 - Navigation Madeleine Inc. :	
Nergica	Facture	9105410	2023-06-14	Ventes services professionnels	4 121.85\$
	Facture	9105429	2023-07-10	Ventes services professionnels / Créneau	4 742.72\$
	Facture	9105459	2023-09-05	décarbonation secteur naval	10 465.60\$
	Facture	9105472	2023-10-12	Ventes services professionnels / Créneau	6 484.59\$
	Facture	9105515	2023-11-15	décarbonation secteur naval	3 121.57\$
	Facture	9105517	2023-11-15	Créneau décarbonation secteur naval /	3 322.42\$
	Facture	9105554	2023-12-11	écoquartier	(1 931.58\$)
	Facture	9105555	2023-12-31	Créneau décarbonation secteur	(1 080.77\$)
				naval	
				Créneau décarbonation secteur	
				naval	
					29 246.40\$
				Total pour le fournisseur : 1N0282 - Nergica :	
North Road Holdings Ltd.	Facture	EK0000003450	2023-01-31	Exportation déchets / CGMR	4 363.11\$
	Facture	EK0000003469	2023-02-28	Exportation déchets / CGMR	5 712.00\$
	Facture	EK0000003486	2023-03-31	Exportation déchets / CGMR	5 521.89\$
	Facture	EK0000003500	2023-04-30	Exportation déchets / CGMR	6 923.41\$
	Facture	EK0000003521	2023-05-31	Exportation déchets / CGMR	7 876.45\$
	Facture	EK0000003539	2023-06-30	Exportation déchets / CGMR	5 643.68\$
	Facture	EK0000003578	2023-08-31	Exportation déchets / CGMR	6 306.94\$
	Facture	EK0000003592	2023-09-30	Exportation déchets / CGMR	7 443.31\$
	Facture	EK0000003623	2023-11-30	Exportation déchets / CGMR	14 701.05\$
	Facture	EK0000003645	2023-12-31	Exportation déchets / CGMR	4 204.41\$
					68 696.25\$
				Total pour le fournisseur : 1N0293 - North Road Holdings Ltd. :	

Office Municipal d'Habitation des Îles-de-la-Madeleine	Facture	Contribution	2023-03-14	Contribution 2023 - SLO privé	4 500.00\$
	Facture	Contribution	2023-03-14	Contribution 2023 - Barachois	4 000.00\$
	Facture	Contribution	2023-03-14	Contribution 2023 - Résidence Plaisance	6 000.00\$
	Facture	Contribution	2023-03-14	Contribution 2023 - OMH	50 000.00\$
	Facture	Contribution	2023-03-14	Contribution 2023 - Les Sillons	4 000.00\$
	Facture	Contribution	2023-03-14	Contribution 2023 - Arc-en-Ciel	3 500.00\$
	Facture	Contribution	2023-11-15	Contribution OMH 2023	12 000.00\$
Total pour le fournisseur : 1O0042 - Office Municipal d'Habitation des Îles-de-la-Madeleine :					84 000.00\$
P & B Entreprises Ltee	Facture	104006559	2023-04-20	Gravier MG20 et tout-venant pour CGMR (Projet # 227)	7 966.10\$
	Facture	104006567	2023-04-27	Gravier tout-venant et MG20 pour Voirie	2 299.34\$
	Facture	104006586	2023-05-11	Gravier MG20 ch. du Moulin, dump station & MG112 pour corfu FIONA	6 378.44\$
	Facture	104006597	2023-05-16	Gravier MG20 ch. du Moulin (Projet # 226)	4 789.68\$
	Facture	104006614	2023-05-18	Pierre MG112 & gravier MG20 pour CGMR (Projet # 227)	7 875.61\$
	Facture	104006619	2023-05-18	Pierre MG112 pour CGMR(P #227) & Gravier MG20 + MG112 ch. du Moulin(P #226)	6 990.09\$
	Facture	104006627	2023-05-25	Gravier pour Aqueduc, CGMR (Projet # 227) & ch. Poirier (Projet # 226)	4 571.21\$
	Facture	104006633	2023-05-29	Pierre MG112 & gravier MG20 ch. Poirier (Projet # 226)	3 124.16\$
	Facture	104006642	2023-05-29	Pierre MG112 & gravier MG20 ch. Poirier (Projet # 226)	2 651.18\$
	Facture	104006646	2023-05-31	Gravier MG112 pour aqueduc & MG20 pr aqueduc, sites-Fiona, proj # 226 & 223	4 464.74\$
	Facture	104006647	2023-05-31	Gravier pour Sites- Fiona & ch. Poirier & Vigneau (Projet # 226)	4 872.96\$
	Facture	104006656	2023-06-05	Gravier pour Sites touristiques (Fiona), dépôt aqueduc & ch. R.Vigneau	7 450.76\$
	Facture	104006666	2023-06-06	Gravier pour Sites villég. & HAB (Fiona), dépôt aqueduc & ch. R.Vigneau	2 061.85\$
	Facture	104006727	2023-06-07	Gravier MG20 pour voirie & pierre MG112 pour aqueduc	4 640.68\$
	Facture	104006670	2023-06-08	Gravier MG20 pour Havre-aux-Basques (Fiona) & ch. R. Vigneau (projet # 226)	4 092.80\$
	Facture	104006688	2023-06-14	Gravier pour Sites tour. (Fiona), aqueduc, CGMR #227 & ch.montant #226	12 423.90\$
	Facture	104006738	2023-07-12	Gravier MG20 & MG112 et pierre à drain - Voirie	3 151.73\$
	Facture	104006759	2023-07-17	Pavage ch. du Ruisseau et Arseneault, CAM	227 460.32\$
Facture	104006760	2023-07-17	Pavages sur divers chemins municipaux	322 341.96\$	
Facture	104006775	2023-07-17	Gravier pour voirie et aqueduc	4 453.34\$	
Facture	104006786	2023-07-18	Rapiéçage Ch. O. Harvie	6 788.12\$	

Facture	104006767	2023-07-19	Pavage ch. de Cyr, CAM	131 387.01\$
Facture	104006819	2023-07-27	Gravier aqueduc, voirie et ch. du Sable, IHA (FIONA)	3 017.24\$
Facture	104006817	2023-08-01	Travaux Accotement ch. du Ruisseau et Arseneault, CAM (Projet # 226)	4 582.90\$
Facture	104006908	2023-08-04	Pavage ch. des Buttes, HAM	363 708.07\$
Facture	104006914	2023-08-07	Travaux Accotement ch. des Cyr, CAM (Projet # 226)	4 779.84\$
Facture	104006839	2023-08-10	Gravier pour ch. Poirier (Projet # 226)	3 300.54\$
Facture	104006909	2023-08-11	Pavage ch. Boudreau, HAM	167 818.20\$
Facture	104006899	2023-08-15	Gravier MG20 pour Accotements ch. Belle-Anse (Projet # 226)	6 209.81\$
Facture	104006915	2023-08-15	Travaux Accotement ch. Belle-Anse à Fatima (Projet # 226)	13 876.52\$
Facture	104006900	2023-08-17	Gravier MG20 - Ch. Des Buttes (Projet # 226)	3 264.00\$
Facture	104006917	2023-08-17	Travaux Accotement ch. des Buttes, HAM (Projet # 226)	6 029.29\$
Facture	104006875	2023-08-23	Gravier MG20 & MG112 pour Voirie	3 294.07\$
Facture	104006972	2023-08-31	Gravier MG20 - Ch. Des Buttes (Projet # 226)	2 088.07\$
Facture	104006974	2023-08-31	Travaux Accotement ch. des Buttes, HAM (Projet # 226)	3 733.82\$
Facture	104006975	2023-09-01	Travaux Accotement ch. Boudreau, HAM (Projet # 226)	5 188.25\$
Facture	104006929	2023-09-06	Gravier MG20 & MG112 pour Voirie	2 062.25\$
Facture	104007017	2023-09-26	Gravier pour voirie et aqueduc	2 889.07\$
Facture	104007022	2023-09-27	Gravier pour voirie, aqueduc, CGMR et ch. R. Vigneau (Projet # 226)	12 179.51\$
Facture	104007023	2023-10-02	Gravier MG20 - Ch. Raymond Vigneau (Projet # 226)	6 895.50\$
Facture	104007033	2023-10-04	Gravier MG20 - Ch. Raymond Vigneau, ch. Garneau, ch. des Cyr (Projet # 226)	11 655.48\$
Facture	104007094	2023-10-19	Gravier pour voirie, aqueduc, CGMR	4 259.90\$
Facture	104007116	2023-10-20	Pavage Ch. Bassin Ouest à GE	217 321.21\$
Facture	104007117	2023-10-20	Gravier MG20 - Accotement ch. Bassin Ouest (Projet # 226)	5 353.93\$
Facture	104007135	2023-10-20	Travaux Accotement ch. Bassin Ouest à GE (Projet # 226)	13 372.42\$
Facture	104007134	2023-10-27	Pavage pour abri à sel	17 535.99\$
Facture	104007128	2023-11-06	Gravier pour voirie et aqueduc	2 561.57\$
Facture	104007151	2023-11-10	Gravier pour voirie, aqueduc et CGMR	5 404.72\$
Facture	104007171	2023-11-20	Gravier MG20 pour Voirie	3 423.93\$
Facture	104007198	2023-11-23	Gravier MG20 & MG112 pour Voirie	3 204.90\$
Facture	104007220	2023-11-30	Gravier pour voirie et aqueduc	6 120.35\$
Facture	104007255	2023-11-30	Construction sentiers CAM - Pôle Villageois	37 654.31\$
Facture	104007256	2023-11-30	Construction sentiers HAM - Pôle Villageois	64 345.76\$

	Facture	104007240		2023-12-12	Gravier MG20 pour Voirie	3 101.08\$
			Total pour le fournisseur : 2P0020 - P & B Entreprises Ltee :			1 792 468.48\$
PANGEOS INC	Commande	52461	R-2309-1069	2023-09-14	Caractérisation environnementale Phase II - écoquartier	133 894.13\$
	Facture	575		2023-12-20	Honoraires - études pour écoquartier	16 528.73\$
			Total pour le fournisseur : 1P1682 - PANGEOS INC :			150 422.86\$
Pétroles Irving Marketing S.E.N.C. (compte 9606984327)	Facture	279490		2023-01-06	ULS Premium pour CGMR	4 495.62\$
	Facture	283682		2023-02-08	ULS Premium pour CGMR	6 329.66\$
	Facture	293621		2023-03-16	ULS Premium pour CGMR	3 553.10\$
	Facture	310276		2023-04-15	ULS Premium pour CGMR	3 424.40\$
	Facture	310683		2023-04-26	ULS Premium pour CGMR	2 600.37\$
	Facture	303941		2023-05-10	ULS Premium pour CGMR	2 699.28\$
	Facture	307777		2023-07-11	ULS Diesel pour CGMR	2 725.74\$
	Facture	311689		2023-08-04	ULS diesel pour CGMR	2 529.71\$
	Facture	312354		2023-09-05	ULS diesel pour CGMR	2 673.50\$
	Facture	312593		2023-09-18	ULS diesel pour CGMR	2 080.50\$
	Facture	304006		2023-10-19	ULS diesel pour CGMR	2 453.40\$
	Facture	314450		2023-11-24	ULS diesel pour CGMR	3 475.86\$
	Facture	314900		2023-12-14	ULS Premium pour CGMR	2 686.93\$
			Total pour le fournisseur : 1L0560 - Pétroles Irving Marketing S.E.N.C. (compte 9606984327) :			41 728.07\$
PG Solutions	Commande	51897		2023-04-17	Logiciel Sécurité - Première Ligne pour le service incendie	7 533.75\$
	Facture	STD53350		2023-06-22	Formation initiale de groupe (SFM) - En test / Aurora le 21-06-23	4 958.30\$
	Facture	CESA54174		2023-12-01	Contrat entretien 2024/ Loisirs	20 266.65\$
	Facture	CESA54293		2023-12-01	Contrat entretien 2024 / SFM & interface électorale	98 317.42\$
	Facture	CESA54323		2023-12-01	Contrat entretien 2024 / Cour Municipale	10 591.50\$
	Facture	CESA54571		2023-12-01	Contrat entretien 2024 / DTSearch, SyGED	3 717.14\$
	Facture	CESA55226		2023-12-01	Contrat entretien 2024 / Licence première ligne - serveur	2 875.53\$
	Facture	CESA55855		2023-12-01	Contrat entretien 2024/Portail données immo.,comptes taxes ligne	13 586.60\$
	Facture	CESA56100		2023-12-01	Contrat entretien 2024/Dossier central,gestion permis & données multimédias	17 844.13\$
	Facture	CESA56836		2023-12-15	Contrat entretien & soutien SSO-Portail Pando 01-01-24 au 31-12-24	2 789.29\$
			Total pour le fournisseur : 1P0121 - PG Solutions :			182 480.31\$
Plomberie Cyr Inc	Facture	44814		2023-03-10	Travaux de plomberie salle de bain - Bureau GE école	4 932.60\$
	Facture	45252		2023-04-13	Remettre le booster qui avait été placé	3 035.29\$

	Facture	45527	2023-04-27	temp. au surpresseur ch. Patton Retour / quincaillerie pour balle-molle	(69.27\$)
	Facture	46239	2023-06-08	Fatima Changer un tuyau au CMF	4 739.71\$
	Commande	52458	2023-09-13	Service d'un inspecteur École Marguerite- D'Youville	5 948.66\$
	Commande	52470	2023-09-18	Service d'un inspecteur reconnu pour démantèlement équip. pétroliers MDY	5 948.66\$
	Facture	47921	2023-09-23	Remplacement du chauffe-eau au CMF IHA	3 239.27\$
	Facture	48174	2023-10-11	Changer pompe de surpression er refaire ligne à l'huile - Atelier Fatima	9 860.81\$
	Facture	48388	2023-10-25	Réparer tuyauterie d'égouts et d'aqueduc - CGMR	2 025.75\$
	Facture	48487	2023-10-31	Transfert d'huile à l'ancienne école Marguerite d'Youville 26 & 27-10-23	3 298.17\$
	Commande	52717	2023-11-09	Réservoir au mazout de 500 gallons double fond pour atelier des loisirs	4 794.06\$
	Facture	48770	2023-11-16	Enlever réservoir à mazout ancienne école Marguerite d'Youville	12 983.50\$
	Facture	49963	2023-12-31	Travaux à la salle à Fatima	8 917.41\$
	Total pour le fournisseur : 1P0390 - Plomberie Cyr Inc :				69 654.62\$
Plymouth Chrysler Des Iles	Facture	5470	2023-03-16	Achat Dodge Ram 2023	85 058.51\$
	Total pour le fournisseur : 1A0099 - Plymouth Chrysler Des Iles :				85 058.51\$
Posexpert R.C.	Facture	1er versement	2023-02-07	1er versement P-166-173 (avance)	15 000.00\$
	Facture	409	2023-06-05	Travaux pour modification rampe	5 000.00\$
	Facture	418	2023-12-01	Modifier douche CMSD	9 688.97\$
	Total pour le fournisseur : 1P1659 - Posexpert R.C. :				29 688.97\$
Prévention incendie des Iles Enr.	Commande	51565	2023-02-02	Fourniture et installation de gâche électrique - ecole Grande-Entrée	3 736.69\$
	Commande	51944	2023-04-26	Inspection des systèmes incendie	8 834.51\$
	Commande	51945	2023-04-26	Inspection systèmes incendie	2 989.36\$
	Commande	52477	2023-09-19	Traitement des extincteurs périmés du CGMR	2 926.11\$
	Commande	52831	2023-11-28	Achat et installation d'un panneau incendie à la caserne de Cap-aux-Meules	14 872.02\$
	Commande	52833	2023-11-28	Achat et installation d'un panneau incendie à la caserne de Grosse-Île	14 527.09\$
	Total pour le fournisseur : PREV33 - Prévention incendie des Iles Enr. :				47 885.78\$
Raymond Chabot Grant Thornton Administration	Facture	2666568	2023-03-14	Honoraires - audit dépenses CGMR 01-01- 19 au 31-12-21	6 783.53\$
	Facture	2715631	2023-05-25	Honoraires - préparation états financiers 31- 12-22	5 633.77\$
	Facture	2722930	2023-06-07	Honoraires - préparation états financiers 31- 12-22	9 772.88\$

	Facture	2725296	2023-06-14	Honoraires - préparation états financiers 31-12-22	2 184.53\$
	Facture	2727256	2023-06-21	Honoraires - Travaux progressifs prép. E/F au 31-12-22	5 748.75\$
	Facture	2728848	2023-06-28	Honoraires - Coût net collecte sélective & tonnage matières recyclables	3 334.28\$
	Facture	2736521	2023-07-01	Honoraires - 4e facture E/F au 31-12-22	4 570.26\$
	Facture	2740172	2023-07-19	Honoraires - préparation états financiers au 31-12-22 (5ième)	7 013.48\$
	Facture	2746597	2023-08-10	Honoraires - travaux fiscalité en matière de taxes à la consommation	2 050.70\$
	Facture	2755029	2023-09-13	Honoraires - préparation états financiers au 31-12-22 / Dernier versement	6 616.81\$
	Facture	2759433	2023-09-28	Honoraires - cadre financier	4 024.14\$
	Facture	2769727	2023-10-25	Honoraires - cadre financier	5 748.75\$
	Facture	2772611	2023-10-28	Honoraires - cons. relativement aux impacts fiscaux cession servitude	2 203.20\$
				Total pour le fournisseur : 1C0917 - Raymond Chabot Grant Thornton Administration :	65 685.08\$
Régie Intermunicipale de transport GIM	Facture	1881	2023-01-23	Contribution 2023	15 736.00\$
	Facture	1987	2023-05-15	Livrets de billets - collectif (immigrant Qc)	5 610.00\$
	Facture	2174	2023-11-13	Livrets de billets / stratégie attraction	9 600.00\$
	Facture	2212	2023-12-21	Licence 2024 Volt & bolt / accès à la plateforme	3 364.86\$
	Facture	2255	2023-12-31	Quote-part projet TCité	38 861.94\$
				Total pour le fournisseur : 1R0186 - Régie Intermunicipale de transport GIM :	73 172.80\$
Renaud & Frères inc.	Facture	38981	2023-05-15	Gravier pour voirie IHA, stationnement Corfu (Fiona) et dépôt aqueduc	9 460.60\$
	Facture	39008	2023-06-28	Gravier (FIONA) Ch.du Sable et Parc Fred Jomphe	14 503.18\$
	Facture	39081	2023-07-27	Gravier (FIONA)	16 392.53\$
	Facture	39125	2023-08-30	Gravier pour voirie, aqueduc et FIONA & incendie camions	7 807.35\$
	Commande	52423	2023-08-31	Transport de 3 camions incendiés vers A&S Scrap Metals de Charlottetown	5 173.88\$
	Facture	39235	2023-11-28	Gravier pour la voirie et aqueduc	2 921.28\$
	Facture	39257	2023-12-18	Gravier / décembre 2023	5 747.10\$
				Total pour le fournisseur : 1R1610 - Renaud & Frères inc. :	62 005.92\$
Rénovation Lapierre & Fils	Facture	2	2023-06-03	Construction bâtiment de pesée au CGMR	33 860.13\$
	Facture	19	2023-10-24	Paiement final pour poste de pesée CGMR	75 860.51\$
	Facture	21	2023-10-24	Crédit / Paiement final pour poste de pesée CGMR	(21 557.81\$)
				Total pour le fournisseur : 1R0574 - Rénovation Lapierre & Fils :	88 162.83\$

Résidence Plaisance	Facture	2e versement	2023-02-20	2e versement projet PSPS #21-IR-017	8 000.00\$
	Facture	3/35	2023-03-22	Contribution 2023 réso CM1712-977 (3e sur 35)	206 070.17\$
	Facture	3e versement	2023-04-03	PSPS 21-IR-017 3ième versement Programmation commune act. aînés	4 000.00\$
Total pour le fournisseur : 1R0323 - Résidence Plaisance :					218 070.17\$
RHR Expert inc.	Facture		2023-08-07	Recrutement Directeur(trice) Générale	11 497.50\$
	Facture	3637	2023-08-21	Recrutement Directeur(trice) Générale	4 936.74\$
	Facture	3649	2023-09-06	Recrutement d'un.e DG	7 617.09\$
	Facture	3672	2023-09-18	Honoraires - Recrutement d'un.e DG	3 894.78\$
	Facture	3689	2023-10-02	Recrutement d'un.e directeur.trice général.e	2 599.87\$
Total pour le fournisseur : 1R0346 - RHR Expert inc. :					30 545.98\$
Robitaille Équipements Inc.	Commande	51421	2023-01-05	Chaine gros et petit convoyeur Camion 128	2 469.67\$
	Commande	51564	2023-02-02	Support sabot et lame de charrue pr inv., attache rapide, plaque coulissant	21 282.80\$
	Commande	52809	2023-11-23	Couteaux pour charrue (véh. #136 et #137)	2 182.22\$
Total pour le fournisseur : 1R0237 - Robitaille Équipements Inc. :					25 934.69\$
Rousseau-Lefebvre	Facture	22416-30b	2023-02-23	Honoraires - architecture paysage projet écoquartier	6 846.76\$
	Facture	23402-30a	2023-03-31	Honoraires - plan aménagement site du marais / écoquartier	10 347.75\$
	Facture	22416-30c	2023-06-16	Honoraires - projet écoquartier	17 878.61\$
	Facture	23402-30b	2023-10-27	Honoraires - plan aménagement site du marais / écoquartier	6 898.50\$
	Commande	52925	2023-12-13	Certificat d'autorisation au MELCC pour le bâtiment Le Phare	6 208.65\$
Total pour le fournisseur : 1R1938 - Rousseau-Lefebvre :					48 180.27\$
Sanexen	Facture	402038951	2023-06-22	Mobilisation & démobilisation & mise en ballots déchets CGMR (AO-460)	310 747.53\$
	Facture	4020PJIN0000121	2023-07-27	Mobilisation & démobilisation & mise en ballots déchets CGMR (AO-460)	266 547.69\$
	Facture	4020PJIN0000294	2023-08-24	Mobilisation & démobilisation & mise en ballots déchets CGMR (AO-460)	91 296.02\$
Total pour le fournisseur : 1S0208 - Sanexen :					668 591.24\$
Sel Warwick Inc.	Commande	51973	2023-05-02	Calcium en sacs de 1000 kg et 20 kg pour l'inventaire	29 182.55\$
Total pour le fournisseur : 1S0033 - Sel Warwick Inc. :					29 182.55\$
Services d'Equipements GD	Commande	52772	2023-11-17	Lot de pièces pour nouveaux camion # 159, 160 et 161	9 903.72\$
	Facture	201214	2023-11-28	Équipement de déneigement (#159)	410 897.66\$
	Facture	201215	2023-11-28	Équipement de déneigement (#161)	408 155.50\$
	Facture	201216	2023-11-28	Équipement de déneigement (#160)	408 155.50\$

			Total pour le fournisseur : 1S1890 - Services d'Equipements GD :		1 237 112.38\$
Servitech Inc.	Facture	41442	2023-02-14	Maintien inventaire ICI,Permis & liste ICI,permis résidentiel TAJ	34 093.31\$
	Facture	41485	2023-02-28	Maintien inventaire ICI,Permis & liste ICI,permis résidentiel TAJ	26 347.56\$
	Facture	41561	2023-03-31	Maintien inventaire ICI,Permis & liste ICI,permis résidentiel TAJ	24 069.91\$
	Facture	41679	2023-05-31	Honoraires - maintien inventaire & permis / tenue à jour	25 635.59\$
	Facture	41795	2023-06-30	Honoraires - Demande révision, requête TAQ rôle 2023	5 149.19\$
	Facture	41808	2023-07-07	Maintien inventaire ICI,Permis & liste ICI,permis résidentiel TAJ	49 440.32\$
	Facture	41809	2023-07-07	Maintien inventaire ICI,Permis & liste ICI,permis résidentiel TAJ	10 552.01\$
	Facture	41829	2023-07-11	Honoraires - permis & liste ICI 23,maintien invent. & permis résidentiel	28 157.68\$
	Facture	41911	2023-08-17	Maintien inventaire ICI,Permis & liste ICI,permis résidentiel TAJ	25 611.52\$
	Facture	41929	2023-08-22	Honoraires - Demande de révision avis et dépôt rôle 2023	26 976.17\$
	Facture	41961	2023-08-31	Honoraires - maintien inventaire & permis / tenue à jour	36 952.36\$
	Facture	42034	2023-09-29	Honoraires - Demandes de révision dépôt rôle 2023	3 437.81\$
	Facture	42064	2023-09-29	Honoraires - Tenue à jour rôles évaluation	38 774.27\$
	Facture	42149	2023-10-31	Honoraires - maintien inventaire & permis résidentiel / tenue à jour	35 094.02\$
	Facture	42305	2023-12-12	Maintien inventaire ICI,Permis & liste ICI,permis résidentiel TAJ	6 326.18\$
	Facture	42382	2023-12-21	Maintien inventaire ICI,Permis & liste ICI,permis résidentiel TAJ	44 651.41\$
			Total pour le fournisseur : 1S0050 - Servitech Inc. :		421 269.31\$
SIGMA-RH Solutions inc	Facture	5093	2023-03-31	Module de recrutement RH	3 027.37\$
	Facture	5204	2023-06-30	Formation & accompagnement pour la mise en place module recrutement	4 049.28\$
	Facture	5242	2023-07-31	Formation & accompagnement pour la mise en place module recrutement	4 545.12\$
	Facture	5280	2023-10-01	Licence annuelle Sigma-RH	17 187.34\$
	Facture	5368	2023-11-30	Journées de prestation services professionnels - novembre 2023	2 335.43\$
			Total pour le fournisseur : 1S0091 - SIGMA-RH Solutions inc :		31 144.54\$
Simexco	Facture	10136	2023-12-14	Achats pour Pôle villageois (50%)	59 384.60\$
			Total pour le fournisseur : 1S0184 - Simexco :		59 384.60\$
Société de développement durable d'Arthabaska / Gesterra	Facture	21287	2023-07-31	Traitement collecte sélective - juillet 2023	56 361.15\$

Total pour le fournisseur : 1S0071 - Société de développement durable d'Arthabaska / Gesterra :					56 361.15\$	
Société De L'assurance Automobile Du Québec	Facture	Immatriculation	2023-01-13	Immatriculation véhicules 2023	46 143.54\$	
Total pour le fournisseur : 1S0069 - Société De L'assurance Automobile Du Québec :					46 143.54\$	
Solinov	Facture	3820-23	2023-05-24	Honoraires - projet compostage étape 2	3 443.50\$	
	Commande	52779	2023-11-20	Charte du compostage et lignes directrices (soumis à RQ)	22 943.27\$	
	Facture	3931-23	2023-11-23	Honoraires - amélioration qualité intrants pour compostage	11 399.77\$	
Total pour le fournisseur : 1S1878 - Solinov :					37 786.54\$	
Soudure J.M. Chantal inc.	Commande	52949	CM2312-0856	2023-12-21	Conteneur de roll-off 20' x 7' pour l'île d'Entrée	79 332.75\$
Total pour le fournisseur : 1S1891 - Soudure J.M. Chantal inc. :					79 332.75\$	
Système Télé-recharge	Facture	Timbres	2023-01-17	Achat de timbres	15 000.00\$	
	Facture	Timbres	2023-03-02	Achat de timbres	10 000.00\$	
	Facture	Timbres	2023-08-31	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	2023-01-25	Intranet (010-3627)	2 086.81\$	
	Facture	25-02 au 24-03	2023-02-25	Intranet (010-3627)	2 086.81\$	
	Facture	25-03 au 24-04	2023-03-25	Intranet (010-3627)	2 154.63\$	
	Facture	25-04 au 24-05	2023-04-25	Intranet (010-3627)	2 222.45\$	
	Facture	25-05 au 24-06	2023-05-25	Intranet (010-3627) & déménagement fibre optique GE / école	4 757.73\$	
	Facture	25-06 au 24-07	2023-06-25	Intranet (010-3627)	2 086.81\$	
	Facture	25-07 au 24-08	2023-07-25	Intranet (010-3627)	2 086.81\$	
	Facture	25-08 au 24-09	2023-08-25	Intranet (010-3627)	2 086.81\$	
	Facture	25-09 au 24-10	2023-09-25	Intranet (010-3627)	2 086.81\$	
	Facture	25-10 au 24-10	2023-10-25	Intranet (010-3627)	2 086.81\$	
	Facture	25-11 au 24-12	2023-11-25	Intranet (010-3627)	2 086.81\$	
	Facture	25-12 au 24-01	2023-12-25	Intranet (010-3627)	2 086.81\$	
Total pour le fournisseur : 1T1653 - Télébec Ltée :					27 916.10\$	
Tessier récréo-parc inc.	Facture	35,728	2023-02-21	Déboursé no1 sur achat équipements	156 495.92\$	
	Facture	36,143	2023-06-07	Modules de jeux pour le parc de l'Anse-aux-Baleiniers	65 862.83\$	
Total pour le fournisseur : 1T1718 - Tessier récréo-parc inc. :					222 358.75\$	
Tetra Tech QI Inc.	Facture	60798198	2023-02-14	Honoraires - Remise à niveau des BFS	7 760.82\$	
	Facture	60798201	2023-02-14	Honoraires - mise aux normes étangs aérés CAM	9 859.12\$	
	Commande	51797	2023-03-20	Assistance technique - conception poste de pompage Camping Les Sillons	10 156.12\$	
	Commande	51848	2023-03-29	Conception et aménagement station de vidange pour VR au CMSD	4 185.09\$	
	Facture	60809387	2023-04-28	Honoraires - Remise à niveau des BFS	13 822.90\$	

	Facture	60811496	2023-05-16	Honoraires - conception poste pompage camping des Sillons	4 072.74\$
	Facture	60815464	2023-06-13	Honoraires - Remise à niveau Centre de traitement BFS (Projet # 224)	7 138.54\$
	Facture	60815471	2023-06-13	Honoraires - camping Sillons poste de pompage (égoûts)	4 175.05\$
	Facture	60822679	2023-07-27	Honoraires - Remise à niveau Centre de traitement BFS (Projet # 224)	17 411.52\$
	Facture	60830183	2023-09-19	Honoraires - étude remplacement système aération existant (égoûts)	3 261.55\$
	Facture	60830335	2023-09-20	Honoraires - système de télémétrie (égoûts)	4 782.89\$
	Facture	60831502	2023-09-26	Honoraires - mise aux normes étangs aérés CAM	31 358.54\$
	Facture	60833576	2023-10-12	Honoraires - étude remplacement système aération existant	2 344.37\$
	Facture	60833579	2023-10-12	Honoraires - système de télémétrie	3 506.99\$
	Facture	60833582	2023-10-12	Honoraires - mise aux normes étangs aérés CAM	3 243.74\$
	Facture	60838540	2023-11-09	Honoraires - Plans et devis / Système de télémétrie BFS (Projet # 224)	2 024.26\$
	Facture	60842992	2023-12-05	Honoraires - Remise à niveau Centre de traitement BFS (Projet # 224)	29 462.34\$
	Facture	60842994	2023-12-05	Honoraires - système de télémétrie (égoûts) Projet # 186	3 638.31\$
	Facture	60844862	2023-12-12	Honoraires - mise aux normes étangs aérés CAM	2 689.01\$
		Total pour le fournisseur : 1T0273 - Tetra Tech QI Inc. :			164 893.90\$
Thériault Jean-Pierre	Facture	2e versement	2023-01-24	2e versement / Déneigement secteur GE	23 454.90\$
	Facture	3e versement	2023-03-21	3e versement / Déneigement secteur GE	23 454.90\$
	Facture	4e versement	2023-04-24	4e versement / Déneigement secteur GE	7 818.30\$
	Facture	566956	2023-11-27	Achat souffleur 1984	21 270.38\$
	Facture	566957	2023-11-27	Achat de pelle pour chargeur	2 069.55\$
		Total pour le fournisseur : 1J0150 - Thériault Jean-Pierre :			78 068.03\$
Tourisme Îles-de-la-Madeleine	Facture	Entente	2023-03-14	1er vers. entente partenariat transformation numérique en tourisme 2022-25	50 000.00\$
	Facture	2e versement	2023-08-08	Entente partenariat rég. & transfor. numérique tourisme 2022-25/2e vers.	50 000.00\$
	Facture	22314	2023-12-20	Publicité pour guide touristique 2024-25	6 999.68\$
	Facture	22315	2023-12-20	Publicité ciblé pleine page - Stratégie attraction	3 499.84\$
		Total pour le fournisseur : 1T0078 - Tourisme Îles-de-la-Madeleine :			110 499.52\$
Transport Adapte Des Iles	Facture	300131	2023-02-08	Quote-part pour transport adapté 2023	55 579.00\$
	Facture	1er versement	2023-05-11	1er versement 2023 - PSTA	89 856.00\$
	Facture	Versement	2023-08-14	Versement suite subvention PSTA 2023	112 320.00\$
	Facture	Versement final	2023-09-26	Versement suite subvention PSTA 2022 -	18 679.00\$

	Facture	2ième versement	2023-10-24	versement final Versement suite subvention PSTA 2023 2ième versement	89 856.00\$
		Total pour le fournisseur : 1T0240 - Transport Adapte Des Iles :			366 290.00\$
Tremblay, Bois, Mignault, Lemay, Avocats	Facture	128340	2023-01-11	Honoraires - demande de révision #78115/MU	2 638.68\$
	Facture	128341	2023-01-11	Honoraires - contamination terrain municipal #78116/MU	9 232.49\$
	Facture	128465	2023-01-11	Honoraires - conformité au Q-2 r. 22 ch. des chalets #78107/MU	4 685.86\$
	Facture	128478	2023-01-11	Honoraires - règlement établissant redevances aux touristes #78113/MU	2 280.19\$
	Facture	128479	2023-01-11	Honoraires - conduite aqueduc & égouts (Auberge Sillons) #78117/MU	2 820.97\$
	Facture	128545	2023-01-11	Honoraires - impacts divers tempête Fiona #78120/MU	5 110.64\$
	Facture	130095	2023-05-29	Honoraires - expropriation #78053/MU	2 125.55\$
	Facture	130103	2023-05-29	Honoraires - règlement établissant redevances aux touristes #78113/MU	2 776.65\$
	Facture	130104	2023-05-29	Hono.- Employé de le Muni.- OMH/travailleurs étrangers immigration #78001/MU	2 329.87\$
	Facture	130105	2023-05-29	Honoraires - Opinion impacts divers "Fiona" #78120/MU	2 421.95\$
	Facture	130107	2023-05-29	Honoraires-Problématique chiens potentiellement dangereux #78124/MU	2 601.32\$
	Facture	130108	2023-05-29	Honoraires - enjeux divers de lotissement (ATU & STTP 50/50)	2 133.09\$
	Facture	130110	2023-05-29	Hono.- Service Première ligne 2023 #78911/MU	2 035.45\$
	Facture	130111	2023-05-29	Honoraires - contamination terrain municipal #78116/MU	20 455.55\$
	Facture	130649	2023-07-07	Honoraires - règlement établissant redevances aux touristes #78113/MU	3 423.39\$
	Facture	130668	2023-07-07	Honoraires - contamination terrain municipal #78116/MU	9 481.12\$
	Facture	130672	2023-07-07	Honoraires -Opinion / pouvoir général de taxation (act. de pêche) #78127/MU	4 630.63\$
	Facture	131439	2023-09-15	Honoraires - Infraction règl. construction & nuisance #78091/MU	2 317.90\$
	Facture	131441	2023-09-15	Honoraires - règlement établissant redevances aux touristes #78113/MU	2 187.40\$
	Facture	131442	2023-09-15	Honoraires - contamination terrain municipal #78116/MU	2 858.56\$
	Facture	131445	2023-09-15	Honoraires - Demande pourvoi en contrôle judiciaire / Rés. mun # 078128/MU	2 726.60\$
	Facture	132529	2023-11-28	Honoraires - Demande pourvoi en contrôle judiciaire / Rés. mun # 078128/MU	4 130.48\$
	Facture	132549	2023-11-28	Honoraires - Infraction règl. construction & nuisance #78091/MU	2 107.84\$

	Facture	132551	2023-11-28	Hono.- Service Première ligne 2023 #78911/MU	2 012.06\$
	Total pour le fournisseur : 2T0035 - Tremblay, Bois, Mignault, Lemay, Avocats :				99 524.24\$
Union Structure	Facture	23045_1359	2023-10-04	Travaux projet La Grave	13 718.89\$
	Facture	23045_1372	2023-11-06	Analyse rapport programme Fiona	5 950.63\$
	Facture	23045_1402	2023-12-04	Projet la Grave	4 071.23\$
	Facture	23045_1427	2023-12-27	Projet La Grave	5 101.67\$
	Total pour le fournisseur : 1U1702 - Union Structure :				28 842.42\$
USD inc.	Commande	51636	2023-02-14	Bacs brun, noir & vert, couvercles vert & brun, essieux 3/4", roues, bac 9L	46 919.22\$
	Commande	51655	2023-02-16	Couvercle de conteneurs commerciaux : 31"x58" en inv. et 36"x25"	2 498.18\$
	Commande	51831	2023-03-27	Bacs bruns 240 L, bacs noirs 360 L, couvercles vert, brun & noir pr inv.	33 969.77\$
	Commande	51927	2023-04-19	Bacs verts, noirs et bruns, couvercles verts et bruns, essieux + roues inv.	56 269.57\$
	Total pour le fournisseur : 1U0014 - USD inc. :				139 656.74\$
Ville de Grande-Rivière	Facture	213	2023-12-08	Entente incendie - 37 semaines	64 002.74\$
	Total pour le fournisseur : 1V0233 - Ville de Grande-Rivière :				64 002.74\$
Visa affaires Crevier	Facture	Janvier	2023-01-31	Paiement visa crevier IHA / janvier	9 028.49\$
	Facture	Remb. frais	2023-01-31	Remboursement frais mensuels	(3.00\$)
	Facture	Remb. frais	2023-01-31	Remboursement frais mensuels	(3.00\$)
	Facture	Remise .75%	2023-01-31	Remise .75%	(14.22\$)
	Facture	Remise .75%	2023-01-31	Remise .75%	(68.20\$)
	Facture	Février	2023-02-28	Paiement essence véhicules Crevier Fatima- février	2 459.66\$
	Facture	Février	2023-02-28	Paiement visa Crevier IHA - février	10 036.38\$
	Facture	Remb. frais	2023-02-28	Remboursement frais mensuels	(3.00\$)
	Facture	Remb. frais	2023-02-28	Remboursement frais mensuels	(3.00\$)
	Facture	Remise .75%	2023-02-28	Remise .75%	(75.81\$)
	Facture	Remise .75%	2023-02-28	Remise .75%	(18.56\$)
	Facture	Mars	2023-03-31	Paiement essence véhicules Crevier IHA - mars	5 782.32\$
	Facture	Mars	2023-03-31	Paiement essence véhicules Crevier Fatima - mars	2 592.67\$
	Facture	Remb. frais	2023-03-31	Remboursement frais mensuels	(3.00\$)
	Facture	Remb. frais	2023-03-31	Remboursement frais mensuel - mars	(3.00\$)
	Facture	Remise .75%	2023-03-31	Remise .75%	(43.67\$)
	Facture	Remise .75%	2023-03-31	Remise .75%	(19.56\$)
	Facture	Remb. frais	2023-04-28	Remboursement frais mensuels	(3.00\$)
	Facture	Remb. frais	2023-04-28	Remboursement frais mensuels	(3.00\$)
	Facture	Remise .75%	2023-04-28	Remise .75%	(11.65\$)
	Facture	Remise .75%	2023-04-28	Remise .75%	(8.21\$)

	Facture	Remb. frais	2023-05-31	Remboursement frais mensuels	(3.00\$)
	Facture	Mai & juin	2023-06-30	Paiement essence véhicules Crevier IHA/mai & juin	4 861.70\$
	Facture	Remb. frais	2023-06-30	Remboursement frais mensuels	(3.00\$)
	Facture	Juillet	2023-07-31	Paiement essence véhicules Visa Crevier IHA / juillet	4 981.89\$
	Facture	Remb. frais	2023-07-31	Remboursement frais mensuels	(3.00\$)
	Facture	Août	2023-08-31	Paiement Crevier IHA - août	2 484.74\$
	Facture	Remb. frais	2023-08-31	Remboursement frais mensuels	(3.00\$)
	Facture	Septembre	2023-09-29	Paiement essence visa Crevier IHA - septembre	2 862.13\$
	Facture	Remboursement	2023-10-01	Remboursement frais mensuels	(3.00\$)
	Facture	Rermb. frais	2023-10-31	Remboursement frais mensuels	(3.00\$)
	Total pour le fournisseur : 1V0124 - Visa affaires Crevier :				44 788.10\$
Visa Desjardins	Facture	Janvier	2023-01-31	Paiement visa - janvier	4 030.56\$
	Facture	Février	2023-02-28	Paiement visa - février	23 460.05\$
	Facture	Trop payé	2023-02-28	Paiement en trop relevé précédent	(0.10\$)
	Facture	Mars	2023-03-31	Paiement visa - mars	13 594.98\$
	Facture	Avril	2023-04-28	Paiement visa - avril	14 939.39\$
	Facture	Remise	2023-05-09	Remise annuelle carte affaires	(1 787.25\$)
	Facture	Mai	2023-05-31	Paiement visa - mai	19 692.73\$
	Facture	Juin 2023	2023-06-19	Paiement visa Danielle H. (limite atteinte)	6 645.56\$
	Facture	Juin	2023-06-30	Paiement visa - juin	22 529.29\$
	Facture	Juillet	2023-07-31	Paiement visa - juillet	11 710.06\$
	Facture	Août	2023-08-31	Paiement visa - août	15 494.74\$
	Facture	Septembre	2023-09-22	Paiement visa septembre (acompte doublon)	15 494.74\$
	Facture	Octobre	2023-09-29	Paiement visa - octobre	4 537.95\$
	Facture	Octobre	2023-10-31	Paiement visa octobre	9 769.11\$
	Facture	Novembre	2023-11-30	Paiement visa - novembre	16 282.93\$
	Facture	Décembre	2023-12-23	Paiement visa - décembre	14 555.18\$
	Total pour le fournisseur : 1V0060 - Visa Desjardins :				190 949.92\$
Webilio	Commande	52632	2023-10-25	Plate forme de paiement pour la redevance touristique	26 214.30\$
	Total pour le fournisseur : 1W1809 - Webilio :				26 214.30\$
Wendell Chiasson inc	Facture	657	2023-11-16	Fourniture et installation d'une barrière au Garage EDN	7 185.94\$
	Facture	658	2023-11-28	Clôture frost pour École Marguerite d'Youville	16 096.50\$
	Facture	662	2023-12-19	Clôture frost pour École Marguerite d'Youville / Portion supplémentaire	4 828.95\$
	Total pour le fournisseur : 1W0015 - Wendell Chiasson inc :				28 111.39\$
WSP Canada Inc.	Facture	1192847	2023-03-09	Etude technico-economique en érosion de 10 sites municipaux	18 952.98\$

Facture	20009074	2023-05-17	Honoraires - Etude technico-economique en érosion	16 639.04\$
Total pour le fournisseur : 1W0024 - WSP Canada Inc. :				35 592.02\$
Total des contrats de plus de 2 000 \$ et totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur du 2023-01-01 au 2023-12-31				21 624 024.93\$