

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
1F0528		9197-4212 Québec inc.	Facture		Déboursé final	2024-04-09	(Déboursé final 23-EXP-025 amélioration capacité production & entreposage	5 000.00\$	5 000.00\$	
	Facture	2374				2024-06-30	(3800 pieds carrés gazon et pose - Site de la Côte EDN	6 829.51\$	6 829.51\$	
	Facture	2375				2024-06-30	(8775 pieds carrés gazon et pose - Parc CAM	16 484.54\$	16 484.54\$	
	Facture	2383				2024-07-03	(Soudure sur presse et convoyeur au CGMR	6 521.38\$	6 521.38\$	
	Facture	2428				2024-08-17	(Soudure sur convoyeur et rack presse à ballots CGMR	3 782.67\$	3 782.67\$	
	Facture	2417				2024-09-06	(11100 pieds de gazon & finition pose engrais,chaux, etc Pôle HAM	23 282.43\$	23 282.43\$	
	Facture	2450				2024-10-28	(Fabrication garde-corps & installation pour pad conteneur CGMR	2 414.47\$	2 414.47\$	
	Facture	42				2024-12-16	(Fabrication et installation garde sur le plateau du CGMR	21 707.28\$	21 707.28\$	
Total pour le fournisseur : 1F0528 - 9197-4212 Québec inc. :								86 022.28\$	86 022.28\$	
1P1645		9210-8570 Québec inc.	Facture		105000986	2024-03-05	(Criblure pour Parc CAM Projet 223.2	6 841.01\$	6 841.01\$	
	Facture	105000987				2024-03-05	(Criblure pour Piétonnière La Grave	2 931.86\$	2 931.86\$	
	Facture	105001002				2024-06-25	(9.25 tonnes de béton bitumineux - Voirie	3 871.21\$	3 871.21\$	
	Facture	105001006				2024-07-04	(18 tonnes béton bitumineux Plaque Aqueduc	7 784 27\$	7 784 27\$	
	Facture	105001014				2024-07-17	(27 tonnes béton bitumineux Plaque Aqueduc	11 425 30\$	11 425 30\$	
	Facture	105001017				2024-07-25	(15 1 tonnes béton bitumineux Plaque Aqueduc	6 491 07\$	6 491 07\$	
	Facture	105001034				2024-07-31	(Aju t ment de prix 361\$ vs 364\$ sur fact # 105001002-1006-1014-1017	(243 73\$)	(243 73\$)	
	Facture	105001040				2024-07-31	(Criblure pour site de la Côte, Balle molle Fatima et voirie	3 936 51\$	3 936 51\$	
	Facture	105001033				2024-08-08	(45 6 tonnes de béton bitumineux Voirie	18 702 59\$	18 702 59\$	
	Facture	105001036				2024-08-15	(84.18 tonnes de béton bitumineux - Voirie	34 939.73\$	34 939.73\$	
	Facture	105001039				2024-08-22	(15.13 tonnes de béton bitumineux - Voirie	6 279.86\$	6 279.86\$	
	Facture	105001043				2024-08-29	(30.65 tonnes de béton bitumineux - Voirie	12 721.58\$	12 721.58\$	
	Facture	105001045				2024-09-05	(21.39 tonnes de béton bitumineux - Voirie	8 878.13\$	8 878.13\$	
	Facture	105001046				2024-09-11	(37.61 tonnes de béton bitumineux - Voirie	15 610.40\$	15 610.40\$	
	Facture	105001051				2024-09-25	(22.24 tonnes de béton bitumineux - Voirie	9 230.93\$	9 230.93\$	
	Facture	105001055				2024-10-03	(9.39 tonnes de béton bitumineux - Voirie	3 897.41\$	3 897.41\$	
	Facture	105001062				2024-10-24	(59.13 tonnes béton bitumineux Plaque Aqueduc	24 542.49\$	24 542.49\$	
Facture	105001067				2024-10-30	(33.85 tonnes de béton bitumineux - Voirie	14 049.77\$	14 049.77\$		
Total pour le fournisseur : 1P1645 - 9210-8570 Québec inc. :								191 890.39\$	191 890.39\$	
1A1117		9418 2474 Québec inc	Facture		213038	2024-01-01	(Lo ati n hébergement #3 & #10 / janvier	3 679 20\$	3 679 20\$	

* Inclus les contrats ayant un numéro de résolution

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	213049				2024-02-01	(Location hébergement #3 & #10 / février	3 679.20\$	3 679.20\$	
	Facture	536857				2024-03-01	(Location hébergement #3 & #10 / mars	3 679.20\$	3 679.20\$	
	Facture	536866				2024-04-01	(Location hébergement / avril	3 679.20\$	3 679.20\$	
	Facture	536876				2024-05-01	(Location hébergement #3 & #10 / mai	3 679.20\$	3 679.20\$	
	Facture	536886				2024-06-01	(Location hébergement #3 & #10 / juin	3 679.20\$	3 679.20\$	
	Facture	536895				2024-07-01	(Location hébergement #3 & #10	3 679.20\$	3 679.20\$	
	Facture	537121				2024-08-01	(Location hébergement #3 & #10 / août	3 679.20\$	3 679.20\$	
	Facture	537139				2024-09-01	(Location hébergement #10 & #3 /septembre	3 679.20\$	3 679.20\$	
	Facture	2024				2024-09-27	(Programme création de logements locatifs / 2024	8 441.42\$	8 441.42\$	
	Facture	387955				2024-10-01	(Location hébergement #10 & #3 /octobre	3 679.20\$	3 679.20\$	
	Facture	387968				2024-11-01	(Location hébergement #3 & #10 / novembre	3 679.20\$	3 679.20\$	
	Facture	387979				2024-12-01	(Location hébergement #3 & #10 / décembre	3 679.20\$	3 679.20\$	
							Total pour le fournisseur : 1A1117 - 9418-2474 Québec inc. :	52 591.82\$	52 591.82\$	
1C1110	9467-8026 Québec inc.	Facture	Déboursé final			2024-04-09	(Déboursé final 24-SE-020 relève entreprise Les Constructions des Iles inc	25 000.00\$	25 000.00\$	
		Facture	Déboursé final			2024-04-16	(Déboursé final 24-FLIR-082 projet relève entreprise	25 000.00\$	25 000.00\$	
							Total pour le fournisseur : 1C1110 - 9467-8026 Québec inc. :	50 000.00\$	50 000.00\$	
1R0576	9517-2102 Québec inc.	Facture	Déboursement			2024-09-11	(Référence 24-FLI/FLS-026	100 000.00\$	100 000.00\$	
							Total pour le fournisseur : 1R0576 - 9517-2102 Québec inc. :	100 000.00\$	100 000.00\$	
1A0180	Accent Wire Holdings LLC	Commande	52979	Complétée		2024-01-10	(Broche à ballot pour l'inventaire du CGMR	18 611.73\$	18 611.73\$	
		Commande	53422	Complétée		2024-05-06	(Broche à ballot pour l'inventaire du CGMR	19 365.32\$	19 365.32\$	
		Commande	53854	Complétée		2024-08-26	(Broche à ballot pour l'inventaire du CGMR	19 922.93\$	19 922.93\$	
		Commande	54152	Complétée		2024-11-27	(Broches à ballot - CGMR	18 125.36\$	18 125.36\$	
							Total pour le fournisseur : 1A0180 - Accent Wire Holdings LLC :	76 025.34\$	76 025.34\$	
1A1193	Architectes Clermont St-Germain associés	Facture	24803			2024-06-03	(Honoraires - Centre communautaire	17 077.15\$	17 077.15\$	
		Commande	53569	En commande	1783901	R-2401-1166	(Mandat en architecture	194 480.21\$	50 875.96\$	
		Facture	24832			2024-08-29	(Étape préliminaire - Centre communautaire de GE	3 003.43\$	3 003.43\$	
		Facture	24848			2024-11-01	(Étape préliminaire centre communautaire GE	3 003.43\$	3 003.43\$	
							Total pour le fournisseur : 1A1193 - Architectes Clermont St-Germain associés :	217 564.22\$	73 959.97\$	
1A0750	Architecture Boudreau	Facture	2496			2024-02-29	(Regroupement test de sol / étude installation septique résidentielle	5 461.31\$	5 461.31\$	
		Facture	2498			2024-03-18	(Projet Regroupement test de sol	5 461.31\$	5 461.31\$	

* Inclus les contrats ayant un numéro de résolution

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	2502				2024-03-31	(Projet: Regroupement test de sol	3 276.79\$	3 276.79\$	
	Facture	2511				2024-05-20	(Projet: Regroupement test de sol	4 369.05\$	4 369.05\$	
	Facture	2512				2024-05-20	(Projet: Regroupement test de sol	9 830.36\$	9 830.36\$	
	Commande	53614	Complétée			2024-06-19	(Réparation de 2 fissures au 578 route 199 - Grande-Entrée	8 720.85\$	8 720.85\$	
	Facture	2547				2024-08-29	(Projet: Regroupement test de sol	15 291.68\$	15 291.68\$	
	Facture	2548				2024-08-29	(Projet Regroupement test de sol	2 184 53\$	2 184 53\$	
	Facture	2578				2024-10-31	(Regroupement test de sol / étude installation septique résidentielle	6 553.58\$	6 553.58\$	
	Total pour le fournisseur : 1A0750 - Architecture Boudreau :							61 149.46\$	61 149.46\$	
1a0205	ARPO Groupe-Conseil Inc.	Facture	NR-2205			2024-05-21	(Honoraires - Réfection PP eaux usées HAM & CAM / dossier logement	4 926.68\$	4 926.68\$	
		Facture	NR-2246			2024-06-28	(Honoraires - renouvellement conduites IM (égoûts)	23 097.31\$	23 097.31\$	
		Facture	NR-2319			2024-08-30	(Honoraires - Réfection PP eaux usées HAM & CAM	13 548.37\$	13 548.37\$	
		Facture	NR-2407			2024-12-12	(Honoraires - renouvellement conduites IM (égoûts)	22 563.84\$	22 563.84\$	
		Facture	NR-2411			2024-12-27	(Honoraires - renouvellement conduites IM (égoûts)	8 393.18\$	8 393.18\$	
	Total pour le fournisseur : 1a0205 - ARPO Groupe-Conseil Inc. :							72 529.38\$	72 529.38\$	
ARRI50	Arrimage	Facture	Entente			2024-01-15	(Soutien financier 2024	30 000.00\$	30 000.00\$	
		Facture	A05-2024			2024-03-26	(Réalisation portrait secteur arts & culture	7 140.00\$	7 140.00\$	
		Facture	2e & 3e vers.			2024-05-06	(23-PS-004, 2e & 3e vers. PSPS-projet spécifique, portrait sect culturel	14 190.00\$	14 190.00\$	
		Facture	Soutien			2024-06-11	(Soutien mandats spéciaux dév. culturel / dossier salle de spectacle	9 000.00\$	9 000.00\$	
		Facture	Soutien			2024-11-05	(Soutien aux mandats spéciaux Renouvellement politique culturelle 2/2	9 000.00\$	9 000.00\$	
	Total pour le fournisseur : ARRI50 - Arrimage :							69 330.00\$	69 330.00\$	
1A0320	Association De Hockey Mineur Des Iles	Facture	79 X 200\$			2024-02-26	(Versement Alizé déplacement Coupe Innergex	15 800.00\$	15 800.00\$	
		Facture	2e versement			2024-03-05	(2e versement inscriptions 2023-24	11 640.00\$	11 640.00\$	
		Facture	Vers. Alizé			2024-03-11	(Versement Alizé - déplacement Coupe Desjardins	13 200.00\$	13 200.00\$	
		Facture	Don			2024-03-18	(Don pour réalisation du tournoi - février 2024	5 000.00\$	5 000.00\$	
		Facture	Programme			2024-04-03	(Programme Alizé hockey féminin / Coupe Chevrolet	5 500.00\$	5 500.00\$	
		Facture	Aide financière			2024-07-25	(Aide financière programme pratique sportive jeunesse/diminution coûts inscr	18 970.00\$	18 970.00\$	
		Facture	3e versement			2024-08-13	(3e versement inscriptions 2023-2024	5 529.00\$	5 529.00\$	

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	1er versement				2024-12-02	(1er vers. 2024-2025 AHMI	77 600.00\$	77 600.00\$	
	Facture	Commandite				2024-12-16	(Commandite défi hockey & coupe Desjardins 2025	3 000.00\$	3 000.00\$	
	Total pour le fournisseur : 1A0320 - Association De Hockey Mineur Des Iles :							156 239.00\$	156 239.00\$	
1A0705	Association Hockey Mineur Des Iles Programme Mahg	Facture	2e versement			2024-03-05	(2e versement inscriptions MAGH 2023-24	3 395.00\$	3 395.00\$	
		Facture	Inscriptions			2024-12-02	(1er versement 2024-2025 MAGH	24 250.00\$	24 250.00\$	
	Total pour le fournisseur : 1A0705 - Association Hockey Mineur Des Iles Programme Mahg :							27 645.00\$	27 645.00\$	
ASS025	Association régionale de soccer des Iles	Facture	Inscriptions			2024-06-18	(Inscriptions 2024, 1er vers/camp passion soccer, Futsal & soccer	40 740.00\$	40 740.00\$	
		Facture	Aide financière			2024-07-25	(Aide financière programme pratique sportive jeunesse/diminution coûts inscr	6 580.00\$	6 580.00\$	
		Facture	Remboursement			2024-08-14	(Inscriptions soccer 2e et dernier versement 2024	14 072.27\$	14 072.27\$	
	Total pour le fournisseur : ASS025 - Association régionale de soccer des Iles :							61 392.27\$	61 392.27\$	
1A0064	Attention Fragile	Facture	20240220-2-8			2024-02-20	(Interventions post-Fiona	59 880.15\$	59 880.15\$	
		Facture	20241220-43			2024-12-20	(Signalisation - circulation motorisée sur terres publiques	7 654.46\$	7 654.46\$	
	Total pour le fournisseur : 1A0064 - Attention Fragile :							67 534.61\$	67 534.61\$	
1A0263	Auberge du Port	Facture	Été 2024			2024-05-22	(Location de chambres été 2024	31 705.51\$	31 705.51\$	
	Total pour le fournisseur : 1A0263 - Auberge du Port :							31 705.51\$	31 705.51\$	
1A0786	Auberge La Salicorne	Facture	Déboursé unique			2024-07-02	(22-EXP-017 / Développement numérique - versement unique	15 000.00\$	15 000.00\$	
		Facture	Aide			2024-09-19	(Aide financière camp de jour 2024 selon entente	5 000.00\$	5 000.00\$	
		Facture	Remboursement			2024-11-20	(Remboursement crédit matricule #0368-26-3475	11 711.31\$	11 711.31\$	
	Total pour le fournisseur : 1A0786 - Auberge La Salicorne :							31 711.31\$	31 711.31\$	
1B0583	██████████	Facture	Déboursé unique			2024-06-04	(24-FLIR-083 / Jay's Grocery - Déboursé unique	25 000.00\$	25 000.00\$	
		Facture	Déboursé final			2024-12-12	(Déboursé final RE-2023-127/programme relève entreprises	4 497.50\$	4 497.50\$	
	Total pour le fournisseur : 1B0583 - ██████████ :							29 497.50\$	29 497.50\$	
CEN010	C.E.N.I.M.	Facture	Versement			2024-04-09	(Versement programme Alizé compétition avril 2024	3 625.00\$	3 625.00\$	
		Facture	Hiver 2024			2024-05-06	(Inscriptions hiver 2024	14 084.40\$	14 084.40\$	
		Facture	Aide financière			2024-07-25	(Aide financière programme pratique sportive jeunesse/diminution coûts inscr	7 000.00\$	7 000.00\$	
		Facture	Inscriptions			2024-11-28	(Inscription CENIM automne 2024	8 967.65\$	8 967.65\$	
	Total pour le fournisseur : CEN010 - C.E.N.I.M. :							33 677.05\$	33 677.05\$	

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
CTMA67	C.T.M.A. Express Ltee	Facture				2024-01-17	(Transport de Vrac (Superior sanitation)	3 645.50\$	3 645.50\$	
		Facture	EXF031621			2024-01-24	(Transport Bois contaminé (Superior sanitation)	3 636.88\$	3 636.88\$	
		Facture	EXF032052			2024-02-21	(Transport Bois contaminé (Superior sanitation)	3 654.13\$	3 654.13\$	
		Facture	EXF034478			2024-03-06	(Transport conteneur de Roll off pour CGMR (Soudure J.M. Chantal)	6 943.92\$	6 943.92\$	
		Facture	EXF035698			2024-03-19	(Transport conteneurs pour CGMR (Gauvin Enviroplus)	6 906.09\$	6 906.09\$	
		Facture	EXF036448			2024-03-19	(Transport conteneurs pour CGMR (Gauvin Enviroplus)	6 906.09\$	6 906.09\$	
		Facture	EXF036449			2024-03-20	(Transport Bois contaminé (Superior sanitation)	3 674.25\$	3 674.25\$	
		Facture	EXF036529			2024-03-28	(Transport Bois contaminé (Superior sanitation)	3 662.75\$	3 662.75\$	
		Facture	EXF037782			2024-03-28	(Transport mobilier pour parc CAM (MAT Expert)	7 041.99\$	7 041.99\$	
		Facture	EXF037848			2024-04-09	(Transport Bois contaminé (Superior sanitation)	3 705.88\$	3 705.88\$	
		Facture	EXF038280			2024-04-12	(Transport matériaux pour parc CAM (MAT Expert)	3 737.43\$	3 737.43\$	
		Facture	EXF038702			2024-04-12	(Transport Bois contaminé (Superior sanitation)	3 677.13\$	3 677.13\$	
		Facture	EXF038923			2024-04-16	(Transport Bois contaminé (Superior sanitation)	3 891.66\$	3 891.66\$	
		Facture	EXF042435			2024-05-17	(Transport pellicule pour CGMR (Emballages Carrousel) réf.:275322	2 026.12\$	2 026.12\$	
		Facture	EXF043472			2024-05-27	(Transport 7 conteneurs 4 v.c / 1er voyage (Gauvin Enviro plus)	7 137.81\$	7 137.81\$	
		Facture	EXF043673			2024-05-28	(Transport Bois contaminé (Superior sanitation)	3 903.85\$	3 903.85\$	
		Facture	EXF043735			2024-05-28	(Transport 5 conteneurs 6 v.c / 2e voyage (Gauvin Enviro plus)	7 137.81\$	7 137.81\$	
		Facture	EXF047901			2024-06-29	(Transport bacs et accessoires de tri (IPL inc)	7 260.84\$	7 260.84\$	
		Facture	EXF054558			2024-09-11	(Transport - Bacs roulants pour CGMR (IPL Inc.)	7 226.23\$	7 226.23\$	
		Facture	EXF055018			2024-09-17	(Transport Bois déchetés (Superior sanitation)	3 809.38\$	3 809.38\$	
Facture	EXF056391			2024-09-30	(Transport Bois déchetés (Superior sanitation)	3 785.00\$	3 785.00\$			
Facture	EXF056858			2024-10-03	(Transport Bois déchetés (Superior sanitation)	3 775.86\$	3 775.86\$			
Facture	EXF057867			2024-10-17	(Transport Bois déchetés (Superior sanitation)	3 781.95\$	3 781.95\$			
Facture	EXF058225			2024-10-22	(Transport Bois déchetés (Superior sanitation)	3 781.95\$	3 781.95\$			

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	EXF058814				2024-10-28	(Transport bacs pour inventaire (IPL #CD10002405185)	2 782.46\$	2 782.46\$	
	Total pour le fournisseur : CTMA67 - C.T.M.A. Express Ltee :							117 492.96\$	117 492.96\$	
1C0946	Commande	53486	En commande		CE2404-997	2024-05-22	(Services professionnels pr le renouvellement convention collective pompiers	50 000.00\$	23 064.65\$	
	Total pour le fournisseur : 1C0946 - Cain Lamarre sencl :							50 000.00\$	23 064.65\$	
1C1717	Facture	8015				2024-03-27	(Fourniture & installation surface amortissante / parc intergénérationnel	80 482.50\$	80 482.50\$	
	Facture	8180				2024-06-13	(Installation surface parc enfants HAM - Décompte # 2 suite aux travaux	34 188.97\$	34 188.97\$	
	Total pour le fournisseur : 1C1717 - Carpell surfaces :							114 671.47\$	114 671.47\$	
1C0130	Facture	3e versement				2024-01-25	(3e versement 22-PO-006 proj. nouveaux locaux cadre vitalisation	40 000.00\$	40 000.00\$	
	Facture	Versement #1				2024-01-29	(Versement #1 / entente CJE/PAJ des Iles 2024	11 970.00\$	11 970.00\$	
	Facture	Versement final				2024-03-19	(Versement final pour 2023 (suite à la réception rapport)	5 985.00\$	5 985.00\$	
	Facture	Dernier vers.				2024-03-25	(Entente financière SARL - dernier versement	8 000.00\$	8 000.00\$	
	Facture	2e versement				2024-06-27	(2e versement pour l'année 2024 / stratégie attraction	11 970.00\$	11 970.00\$	
	Total pour le fournisseur : 1C0130 - Carrefour Jeunesse-Emploi des Îles :							77 925.00\$	77 925.00\$	
CEN130	Facture	237				2024-02-22	(Mission Maroc (stratégie attraction)	3 000.00\$	3 000.00\$	
	Facture	2e & 3e vers.				2024-02-26	(23-PO-008 cadre vitalisation proj. Les Élymes / 2e & 3e versement	46 400.00\$	46 400.00\$	
	Facture	4e versement				2024-06-27	(21-IR-015 versement trousse de démarrage RSGE	3 200.00\$	3 200.00\$	
	Facture	1er versement				2024-08-12	(Cadre vitalisation 23-PO-018 1er vers. recrutement éducatrices issues immig	16 596.00\$	16 596.00\$	
	Facture	2e versement				2024-10-02	(Cadre vitalisation 23-PO-018 2e vers /recrutement éducatrices issues immig.	33 192.00\$	33 192.00\$	
	Facture	250				2024-10-07	(Remb ursement frais liés au projet pilote	2 714 31\$	2 714 31\$	
	Total pour le fournisseur : CEN130 - Centre De La Petite Enfance "chez Ma Tante" :							105 102.31\$	105 102.31\$	
1C1078	Facture	2e & 3e vers.				2024-04-24	(Cadre vitalisation 21-PO-002/2e & 3e versement - CPE de l'Est	45 643.20\$	45 643.20\$	
	Total pour le fournisseur : 1C1078 - Centre de la petite enfance de l'Est :							45 643.20\$	45 643.20\$	
1C0164	Facture	1er versement				2024-02-21	(1er versement - entente financière 2024-2025	10 000.00\$	10 000.00\$	

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	Contribution				2024-02-28	(24-ÉV-001/Journée entrepreneur écoresponsable	5 000.00\$	5 000.00\$	
	Facture	404				2024-03-19	(Mise à jour inventaire gaz à effet de serre & bilan énergétique IM	49 669.20\$	49 669.20\$	
	Commande	53628	Complétée		CM-2405-0960	2024-06-25	(Mandat étude- du secteur naval	23 454.90\$	23 454.90\$	
	Facture	1er versement				2024-08-14	(24-PO-024 Cadre vitalisation 1er vers. Carrefour Innovation R&D	20 000.00\$	20 000.00\$	
	Facture	435				2024-10-22	(Entente contribution financière 2023-24	20 000.00\$	20 000.00\$	
	Total pour le fournisseur : 1C0164 - Centre de Recherche sur les Milieux Insulaires et Maritimes :							128 124.10\$	128 124.10\$	
1C02851	Cimco Refrigeration	Facture				2024-07-17	(Démarrage & entretien système de réfrigération de la Glace 1 - CMSD	7 750.12\$	7 750.12\$	
		Facture				2024-09-30	(Fourniture de 6 moteurs électriques pour unité Guntner - CMSD	17 234.87\$	17 234.87\$	
		Facture				2024-10-31	(Installer moteurs, fans de ventilation des moteurs, fusibles & support CMSD	10 506.00\$	10 506.00\$	
		Commande	Complétée		R2202-0571	2024-12-18	(Service d'entretien des équipements du CMSD	5 657.58\$	5 657.58\$	
	Total pour le fournisseur : 1C02851 - Cimco Refrigeration :							41 148.57\$	41 148.57\$	
1C2005	Cisolift Distribution Inc	Commande	Complétée		CM 2403 0917	2024-03-20	(Nacelle Haulotte neuve 4527A	73 582 28\$	73 582 28\$	
	Total pour le fournisseur : 1C2005 - Cisolift Distribution Inc. :							73 582.28\$	73 582.28\$	
1C1117	Claro Environmental Technologies	Facture				2024-04-02	(Système de dégrillage fin (eaux usées CAM)	152 974.24\$	152 974.24\$	
		Facture				2024-04-02	(Système de dégrillage fin (eaux usées CAM)	196 089.86\$	196 089.86\$	
	Total pour le fournisseur : 1C1117 - Claro Environmental Technologies :							349 064.10\$	349 064.10\$	
1C0336	Clinique Veterinaire De L'archipel Inc.	Facture				2024-06-06	(Contrat agente canine (janvier à mai)	37 596.83\$	37 596.83\$	
		Facture				2024-06-25	(Contrat agente canine - juin	7 519.37\$	7 519.37\$	
		Facture				2024-08-27	(Contrat agente canine - juillet et août	7 203.80\$	7 203.80\$	
		Facture				2024-09-23	(Contrat agente canine - septembre 2024	6 540.00\$	6 540.00\$	
		Facture				2024-10-29	(Contrat agente canine / octobre 2024	6 540.00\$	6 540.00\$	
	Total pour le fournisseur : 1C0336 - Clinique Veterinaire De L'archipel Inc. :							65 400.00\$	65 400.00\$	
1C0205	Club Nautique du Chenal inc.	Facture				2024-05-16	(Cadre vitalisation 24-PO-023 1er vers./Dév. & vitalisation secteur Pointe	20 000.00\$	20 000.00\$	
		Facture				2024-05-30	(Cadre vitalisation 24-PO-023 2e vers./dév. & vitalisation secteur Pointe	40 000.00\$	40 000.00\$	
		Facture				2024-12-02	(Cadre vitalisation 24-PO-023 3e versement/dév. & vitalisation La Pointe	40 000.00\$	40 000.00\$	
	Total pour le fournisseur : 1C0205 - Club Nautique du Chenal inc. :							100 000.00\$	100 000.00\$	
1C2129	Cogeco Connexion Inc.	Facture				2024-01-02	(TVA Sport au CMSD- Janvier 2024 & ajustement de 700\$	(540.53\$)	(540.53\$)	

* Inclus les contrats ayant un numéro de résolution

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	CINV-2024-06726				2024-01-15	(Contrat mensuel & surveillance Puits Municipaux / janv. 2024 (#CUST-000252	4 178.24\$	4 178.24\$	
	Facture	120028884292				2024-01-27	(Service internet dédié pr interconnecter puits avec réseau 26-01 au25-02-24	2 020.39\$	2 020.39\$	
	Facture	120029272747				2024-02-27	(Service internet dédié pr interconnecter puits avec réseau 26-02 au25-03-24	2 107.90\$	2 107.90\$	
	Facture	120029661048				2024-03-27	(Internet pr interconnecter puits & réseau 26-02 au 25-03-24/Payé en double	2 107.90\$	2 107.90\$	
	Facture	120029661048				2024-03-27	(Service internet dédié pr interconnecter puits avec réseau 26-03 au25-04-24	2 020.39\$	2 020.39\$	
	Facture	120030047651				2024-04-27	(Service internet dédié pr interconnecter puits avec réseau 26-04 au25-05-24	(87.51\$)	(87.51\$)	
	Facture	120030435050				2024-05-27	(Service internet dédié pr interconnecter puits avec réseau 26-05 au25-06-24	2 020.39\$	2 020.39\$	
	Facture	120030821810				2024-06-27	(Service internet dédié pr interconnecter puits avec réseau 26-06 au25-07-24	2 020.39\$	2 020.39\$	
	Facture	120031208755				2024-07-27	(Service internet dédié pr interconnecter puits avec réseau 26-07 au25-08-24	2 020.39\$	2 020.39\$	
	Facture	120031594109				2024-08-27	(Service internet dédié pr interconnecter puits avec réseau 26-08 au25-09-24	2 020.39\$	2 020.39\$	
	Facture	120031978653				2024-09-27	(Service internet dédié pr interconnecter puits avec réseau 26-09 au25-10-24	2 020.39\$	2 020.39\$	
	Facture	120032362390				2024-10-27	(Service internet dédié pr interconnecter puits avec réseau 26-10 au25-11-24	2 020.39\$	2 020.39\$	
	Facture	120032745777				2024-11-27	(Service internet dédié pr interconnecter puits avec réseau 26-11 au25-12-24	2 020.39\$	2 020.39\$	
	Facture	120033127848				2024-12-27	(Service internet dédié pr interconnecter puits avec réseau 26-12 au25-01-25	2 020.39\$	2 020.39\$	
	Total pour le fournisseur : 1C2129 - Cogeco Connexion Inc. :							27 969.90\$	27 969.90\$	
1C1594	Comité Zip - Iles-De-La-Madeleine	Commande	53604	Complétée	R-2406-1320	2024-06-19	(Caractérisation écologique - secteur martinique - projet 236	40 025.00\$	40 025.00\$	
		Facture	1er versement			2024-10-24	(PSPS24-IR-017, 1er vers. proj. Pêcher les savoirs,nourrir la tradition	8 000.00\$	8 000.00\$	
	Total pour le fournisseur : 1C1594 - Comité Zip - Iles-De-La-Madeleine :							48 025.00\$	48 025.00\$	
1C1461	Compagnie General Motors du Canada	Facture	7XD06699758		CM2024-04	2024-08-29	(Achat Colorado Trail Boss 2024 #167	50 685.08\$	50 685.08\$	
		Facture	7XD06742343		R2410-1434	2024-11-07	(Achat Silverado 2025 #171	71 606.33\$	71 606.33\$	
		Facture	7XD06781127		R2410-1434	2024-11-20	(Achat Silverado 2025 #172	58 357.43\$	58 357.43\$	
	Total pour le fournisseur : 1C1461 - Compagnie General Motors du Canada :							180 648.84\$	180 648.84\$	
1C2025	Construction DJL inc.	Commande	53388	Complétée		2024-04-17	(Asphalte froide en sacs de 22.7 kg et 1000 kg pour l'inventaire	18 227.94\$	18 227.94\$	
		Commande	53928	Complétée		2024-09-23	(Asphalte froide Sac de 22.7 kg & Big Bag 1 000 kg - Voirie	19 560.13\$	19 560.12\$	

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution	
Total pour le fournisseur : 1C2025 - Construction DJL inc. :								37 788.07\$	37 788.06\$		
1C2142	Constructions HydroSpec	Commande	54017		R410-1428	2024-10-17	(Installation et achat de clôture - Fiona	330 146.61\$	330 146.60\$		
		Commande	54130	Complétée			(Achat de poteaux pour clôtures brisées - FROF - FIONA	7 737.56\$	7 737.54\$		
Total pour le fournisseur : 1C2142 - Constructions HydroSpec :								337 884.17\$	337 884.14\$		
1E0436	Constructions Nadyco Inc.	Facture	3165			2024-03-27	(Rénovation bâtiment communautaire de la Grave	26 512.51\$	26 512.51\$		
		Facture	3167			2024-03-27	(Remplacement toiture bâtiment sanitaires site de la Côte EDN	18 094.24\$	18 094.24\$		
		Commande	53452	En commande		2024-05-13	(Remplacement de toiture - Café l'été - La Côte	9 869.15\$	- \$		
		Commande	53475	En commande		2024-05-17	(Installation de 2 fenêtres + travaux - site de la Côte - bloc sanitaire	2 273.65\$	- \$		
		Facture	3207			2024-06-30	(Fourniture & installation de fenêtres - salle à Fatima	23 789.25\$	23 789.25\$		
		Commande	54018	Complétée		R-2406-1323	2024-10-17	(Travaux de remplacement de toitures - site de La Côte	44 840.25\$	44 840.25\$	
		Facture	3267				2024-12-01	(Travaux grille de ventilation au CGMR	2 233.96\$	2 233.96\$	
Total pour le fournisseur : 1E0436 - Constructions Nadyco Inc. :								127 613.01\$	115 470.21\$		
1C1662	Constructions RDA inc.	Facture	801			2024-06-30	(Travaux sur piétonnière IHA	13 025.30\$	13 025.30\$		
		Facture	1er déboursé			2024-09-17	(Déboursé #1 - Toiture ancien garage municipal EDN	121 440.66\$	121 440.66\$		
		Commande	54015	Complétée		2024-10-17	(Écoquartier Cap-Aux-Meules - Projet 8 Le Phare - Excavation	22 874.28\$	22 874.28\$		
		Facture	829			2024-10-31	(Travaux rénovation toiture ancien garage EDN / paiement #2	114 166.65\$	114 166.65\$		
Total pour le fournisseur : 1C1662 - Constructions RDA inc. :								271 506.89\$	271 506.89\$		
1C0591	Constructions Renaud & Vigneau inc.	Facture	5029			2024-01-08	(Nouveau trottoir derrière la Mairie	31 043.21\$	31 043.21\$		
		Facture	5090			2024-02-09	(Assemblage & finition poste pesée CGMR	23 145.76\$	23 145.76\$		
		Commande	53215	Complétée		2024-02-28	(Installation des rampes (18) au CMSD	6 898.50\$	5 116.39\$		
		Facture	5133			2024-03-27	(Terrains de pétanque derrière la Mairie	23 585.63\$	23 585.63\$		
		Facture	5320			2024-07-15	(Installation système déshydratation boues CGMR	282 817.00\$	282 817.00\$		
		Commande	54247	Complétée			2024-12-20	(Réparations aux portes de garage des abris - sur assurances	44 806.61\$	44 806.70\$	
Total pour le fournisseur : 1C0591 - Constructions Renaud & Vigneau inc. :								412 296.71\$	410 514.69\$		
1C0935	Coopérative le nez au vent	Facture	329			2024-01-31	(Animation en littératie 2023-2024 / versement #3	3 415.00\$	3 415.00\$		
		Facture	331			2024-02-29	(4e versement - projet littératie	3 415.00\$	3 415.00\$		
		Facture	344			2024-03-31	(Animation en littératie 2023-24 / 5e versement	3 415.00\$	3 415.00\$		

* Inclus les contrats ayant un numéro de résolution

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	349				2024-04-30	(Animation en littérature 2023-2024	5 835.00\$	5 835.00\$	
	Facture	359				2024-05-31	(Projet littérature 2023-24	6 330.00\$	6 330.00\$	
	Facture	360				2024-06-20	(Animation en littérature 2023-24	4 232.00\$	4 232.00\$	
	Facture	382				2024-10-31	(Animation en littérature / versement 1	6 540.71\$	6 540.71\$	
	Facture	386				2024-11-30	(Anim tion en littérature 2024 25	4 153.60\$	4 153.60\$	
	Facture	386				2024-11-30	(Animation en littérature 2024-25	4 153.60\$	4 153.60\$	
	Facture	387				2024-12-14	(Coordination & animation / projet littérature	2 802.40\$	2 802.40\$	
	Total pour le fournisseur : 1C0935 - Coopérative le nez au vent :							44 292.31\$	44 292.31\$	
1L0048	Corporation Au Vieux Treuil	Facture	Entente			2024-01-15	(Contribution annuelle 2024	37 500.00\$	37 500.00\$	
		Facture	Entente			2024-05-02	(Entente sectorielle CALQ (5000\$ CM + 2000\$ MAMH)	7 000.00\$	7 000.00\$	
		Facture	Animation			2024-06-25	(Animation 2024 Site de la Grave	3 000.00\$	3 000.00\$	
		Facture	Animation			2024-06-25	(Animation 2024 site de la Grave & camp de jour	3 076.45\$	3 076.45\$	
		Facture	Entente			2024-09-24	(Entente du CALQ (6000\$ MAMH & 1000\$ CM)	7 000.00\$	7 000.00\$	
	Total pour le fournisseur : 1L0048 - Corporation Au Vieux Treuil :							57 576.45\$	57 576.45\$	
1C0971	Corporation d'innovation et de développement des Iles	Facture	1er versement			2024-02-12	(Entente financière proj. commissaire dév. économique CM2109-0349 /1er vers.	25 000.00\$	25 000.00\$	
		Facture	Contribution			2024-03-05	(Contribution financière - Lab tournage	2 500.00\$	2 500.00\$	
		Facture	2024-43			2024-03-25	(Comité stratégique RPA des Iles	10 347.75\$	10 347.75\$	
		Facture	2025-24			2024-11-13	(Honoraires - formation Marco Baron sur la saine gouvernance	6 800.77\$	6 800.77\$	
		Facture	2025-30			2024-12-16	(1er versement / projet incubateur	22 995.00\$	22 995.00\$	
		Facture	2e versement			2024-12-17	(Entente financière CM2109 0349 2ième versement/Commissaire dév. économique	25 000 00\$	25 000 00\$	
		Facture	1er & 2e vers			2024-12-19	(23 PO 016 Projet Dév de projets-résilience chang. climatiques - 1er & 2e	32 400 00\$	32 400 00\$	
	Total pour le fournisseur : 1C0971 - Corporation d'innovation et de développement des Iles :							125 043.52\$	125 043.52\$	
1E0105	D/M Elect'iles Inc.	Facture	48098			2024-02-28	(Entretien lumières de rue	4 563.28\$	4 563.28\$	
		Facture	48618			2024-05-14	(Entretien lumières de rue	2 346.66\$	2 346.66\$	
		Commande	53658	Complétée		2024-07-02	(Travaux pour changer prise de courant au 2e étage du CSP	2 767.64\$	2 767.63\$	
		Facture	49319			2024-08-26	(Nouvelle borne de recharge Phase #2 (Site de la Pointe GE & à la Côte EDN)	40 038.61\$	40 038.61\$	
		Commande	54165	Complétée		2024-11-28	(Fourniture et installation de lumières d'urgence	3 967.97\$	3 967.97\$	
		Commande	54176	Complétée		2024-12-03	(Fournir et installer luminaires et câbles électriques (CGMR)	10 090.21\$	10 090.21\$	
		Commande	54214	Complétée		2024-12-12	(Projet des sèches-mains	3 239.57\$	3 239.57\$	

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	54248	En commande			2024-12-20	(Travaux électriques - salle de mesures d'urgence	5 987.31\$	5 207.49\$	
	Total pour le fournisseur : 1E0105 - D/M Electr'iles Inc. :							73 001.25\$	72 221.42\$	
1D0213	Facture	1779				2024-01-31	(Honoraires - Restauration de la toiture de l'Église Saint-Pierre	5 748.75\$	5 748.75\$	
	Facture	1856				2024-04-30	(Hono - Restauration de la toiture de l'église St-Pierre	8 623.13\$	8 623.13\$	
	Facture	1899				2024-07-31	(Honoraires - Restauration bibliothèque Jean Lapierre	3 449.25\$	3 449.25\$	
	Facture	1970				2024-10-31	(Honoraires - plans & devis restauration toiture église St-Pierre	8 623.13\$	8 623.13\$	
	Facture	1988				2024-10-31	(Honoraires - avant-projet ajout salle de spectacle / écoquartier	3 449.25\$	3 449.25\$	
	Facture	2007				2024-12-31	(Expertise / Ajout salle de spectacle dans l'écoquartier	3 449.25\$	3 449.25\$	
	Total pour le fournisseur : 1D0213 - [REDACTED] :							33 342.76\$	33 342.76\$	
1E0233	Facture	7355				2024-03-14	(Consultation efficacité énergétique- proj. vers le Net Zéro	10 000.00\$	10 000.00\$	
	Facture	7453				2024-08-29	(Consultation efficacité énergétique - projet net zéro	20 000.00\$	20 000.00\$	
	Total pour le fournisseur : 1E0233 - Écohabitation :							30 000.00\$	30 000.00\$	
1E0030	Facture	199946				2024-01-09	(Pont sans fil pour système de caméras pour sécurité du parc à Fatima	6 976.00\$	6 976.00\$	
	Commande	53033	Complétée			2024-01-23	(Travaux sur serveurs informatiques	3 098.58\$	3 098.58\$	
	Commande	53041	Complétée			2024-01-24	(Câblage pour 6 téléphones, 3 postes réseau et 3 pts d'accès salle de Fatima	4 339.33\$	4 339.32\$	
	Facture	200205				2024-01-28	(Office exchange 121 licences / janvier	2 423.47\$	2 423.47\$	
	Commande	53118	Complétée			2024-02-06	(Travaux au CGMR pour brancher le nouveau bâtiment	3 389.82\$	3 389.81\$	
	Commande	53149	Complétée			2024-02-13	(Surface Pro 9 pour [REDACTED]	2 369.39\$	2 369.39\$	
	Facture	200829				2024-02-28	(Office exchange - 121 licences	2 423.47\$	2 423.47\$	
	Commande	53233	Complétée			2024-03-04	(TV smart TCL 43", dome PTZ 25x 4mp hik pour le CMSD	2 140.23\$	2 140.21\$	
	Commande	53329	Complétée			2024-03-26	(Déplacement des équipements de l'ancienne balance vers la nouvelle	2 052.29\$	2 052.29\$	
	Facture	201346				2024-03-28	(Office exchange - 122 licences	2 583.76\$	2 583.76\$	
	Facture	201897				2024-04-30	(Office exchange - 124 licences	2 735.90\$	2 735.90\$	
	Commande	53483	Complétée		CM2402-0886	2024-05-21	(Banque d'heures 2024 pour des services en soutien informatique	47 530.67\$	47 530.67\$	
	Commande	53484	Complétée			2024-05-21	(Banque d'heures 2024 pour travaux spécialisés en soutien informatique	5 863.73\$	5 863.73\$	
	Facture	202421				2024-05-28	(Office exchange - 125 licences	2 740.72\$	2 740.72\$	

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	4e versement				2024-04-18	(Contrat travaux de déneigement secteur Est des Iles / 4e versement	7 415.89\$	7 415.89\$	
	Facture	1er versement				2024-12-03	(Contrat déneigement secteur est des Iles	22 247.66\$	22 247.66\$	
	Total pour le fournisseur : 1E0592 - Entreprise Jonathan Cyr :							74 158.87\$	74 158.87\$	
1E0976	Équipe Laurence inc	Facture				2024-01-31	(Hono Étude régime hydraulique / écoquartier	2 874.38\$	2 874.38\$	
		Commande	53298	En commande		2024-03-19	(Étude complémentaire - régime hydraulique - CAM	5 748.75\$	- \$	
		Facture	24-32566			2024-04-30	(Étude complémentaire / écoquartier	2 874.38\$	2 874.38\$	
		Commande	53682	En commande		2024-07-08	(Complément d'étude pour gestion des eaux - écoquartier	5 748.75\$	2 874.38\$	
		Commande	53931	Complétée		2024-09-23	(Devis et demande de C,A, pour déplacement cours d'eau - écoquartier	23 857.31\$	23 857.33\$	
		Commande	53932	Complétée		2024-09-23	(Devis et demande de C.A. - aménagements - rives et marais -écoquartier	20 120.63\$	20 120.63\$	
		Commande	53933	En commande		2024-09-23	(Devis et demande de C.A. - détournement de la surverse du marais - CAM	24 432.19\$	13 567.06\$	
	Total pour le fournisseur : 1E0976 - Équipe Laurence inc :							85 656.39\$	66 168.16\$	
2E0085	Equipements Incendies Cmp Mayer Inc	Facture	CN007546			2024-04-03	(Retour adaptateurs - Caserne CAM	(216.15\$)	(216.15\$)	
		Facture	124308			2024-05-13	(5 boyaux incendie et bottes de pompiers	4 437.48\$	4 437.48\$	
		Facture	125004			2024-06-27	(10 ensembles de Bunker pour pompiers	29 218.03\$	29 218.03\$	
		Facture	125807			2024-08-15	(Boyau pour incendie et transport	3 845.34\$	3 845.34\$	
		Commande	54060	Complétée		2024-10-28	(Pièces camion incendie	6 802.51\$	6 802.51\$	
		Commande	54061	En commande		2024-10-28	(Pièces camion incendie	4 479.44\$	738.14\$	
	Total pour le fournisseur : 2E0085 - Equipements Incendies Cmp Mayer Inc :							48 566.65\$	44 825.35\$	
1E0158	ESKAIR Aménagement inc.	Facture	2023234-F2			2024-03-28	(2e versement - Modules de jeux Parc intergénérationnel HAM	57 530.94\$	57 530.94\$	
		Facture	2023234-F3			2024-05-24	(Versement final - Modules de jeux Parc intergénérationnel HAM	26 859.58\$	26 859.58\$	
	Total pour le fournisseur : 1E0158 - ESKAIR Aménagement inc. :							84 390.52\$	84 390.52\$	
1E0117	Eurêka Environnement	Commande	52987	Complétée		2024-01-11	(Services pour solutions de décontamination et estimations - écoquartier	9 887.85\$	9 887.86\$	
		Commande	53842	Complétée	R-2407-1354	2024-08-19	(Étude Teneur des fonds naturelle - secteur écoquartier des Îles	41 000.01\$	41 000.01\$	
	Total pour le fournisseur : 1e0117 - Eurêka Environnement :							50 887.86\$	50 887.87\$	
1E0136	Excavation Stéphane Cyr & Fils	Facture	1847			2024-01-16	(Travaux au parc intergénérationnel CAM (Projet 223)	18 214.05\$	18 214.05\$	
		Facture	1865			2024-02-22	(Gravier pour réparation du chemin d'accès au Club VTT IM à Bassin	4 409.29\$	4 409.29\$	

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	2018				2024-05-31	(Travaux effectués au CGMR	5 194.33\$	5 194.33\$	
	Facture	2057				2024-06-01	(Drainage plateforme Écocentre volet 2 - étape 1	9 243.99\$	9 243.99\$	
	Facture	1959				2024-06-05	(Travaux sur le terrain en arrière de la Mairie - Projet 223.2	3 965.53\$	3 965.53\$	
	Facture	1977				2024-06-12	(Voyages de terre 12-06-24	3 104.33\$	3 104.33\$	
	Facture	2000				2024-06-20	(Travaux effectués sur le terrain arrière de la Mairie	5 754.50\$	5 754.50\$	
	Facture	2062				2024-06-30	(Travaux effectués du 8 au 13 mai - Terrain de jeux HAM	11 084.28\$	11 084.28\$	
	Facture	2077				2024-06-30	(Aménagement de l'Écocentre CGMR	2 802.52\$	2 802.52\$	
	Facture	2063				2024-07-17	(Travaux au terrain de jeux HAM - Pôle villageois	3 190.56\$	3 190.56\$	
	Facture	2064				2024-07-17	(Travaux effectués en arrière de la Mairie - Parc CAM	7 427.39\$	7 427.39\$	
	Facture	2094				2024-07-31	(Travaux au parc de jeux HAM	6 047.69\$	6 047.69\$	
	Facture	2119				2024-08-21	(Travaux effectués au CGMR	5 806.01\$	5 806.01\$	
	Facture	2121				2024-08-22	(Travaux au Parc de jeux HAM	12 963.43\$	12 963.43\$	
	Facture	2147				2024-08-31	(Travaux effectués au CGMR du 15 au 23août 2024 (Projet # 227)	12 760.10\$	12 760.10\$	
	Facture	2158				2024-08-31	(Travaux effectués au CGMR du 26 au 29 août 2024 (Projet # 227)	5 265.86\$	5 265.86\$	
	Facture	2252				2024-10-01	(Transport de terre contaminés à Moncton (12-08-24)	7 661.64\$	7 661.64\$	
	Facture	2255				2024-10-01	(Transport de terre contaminés à Moncton (23-08-24)	6 747.32\$	6 747.32\$	
	Facture	2261				2024-10-01	(Transport de terre contaminés à Moncton (26-08-24)	4 720.08\$	4 720.08\$	
	Facture	2264				2024-10-01	(Transport de terre contaminés à Moncton (06-09-24)	7 248.77\$	7 248.77\$	
	Facture	2266				2024-10-01	(Transport de terre contaminés à Moncton (20-09-24)	6 641.88\$	6 641.88\$	
	Facture	2268				2024-10-01	(Chargement terre contaminés-05,21,25 & 29-08-24 et 13-09-24	5 498.68\$	5 498.68\$	
							Total pour le fournisseur : 1E0136 - Excavation Stéphane Cyr & Fils :	155 752.23\$	155 752.23\$	
1E0950	Express Design	Facture				2024-07-05	(6 logos pour la glace du CMSD	8 590.93\$	8 590.93\$	
		Facture				2024-09-18	(Impression 30 bandes pour CMSD	14 486.85\$	14 486.85\$	
		Facture				2024-09-18	(6 bannières pour patinoire CTMA / CMSD	6 691.55\$	6 691.55\$	
		Facture				2024-11-20	(Impression 16 bandes aréna côté Desjardins	9 014.04\$	9 014.04\$	
							Total pour le fournisseur : 1E0950 - Express Design :	38 783.37\$	38 783.37\$	
1F0137	FCA Canada inc.	Facture				2024-08-23	(Achat Grand Caravan SXT #166	50 123.85\$	50 123.85\$	
							Total pour le fournisseur : 1F0137 - FCA Canada inc. :	50 123.85\$	50 123.85\$	

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution		
1F0016	Fédération Québécoise Des Municipalités	Facture				2024-01-31	(Honoraires - Protection étangs aérés	3 785.91\$	3 785.91\$			
		Facture	9243			2024-02-29	(Honoraires - projets en prévention - secteur Gros-Cap	3 127.12\$	3 127.12\$			
		Facture	9470			2024-03-31	(Honoraires - projets en prévention - secteur Gros-Cap	14 434.56\$	14 434.56\$			
		Facture	9708			2024-04-30	(Honoraires - projets en prévention - secteur Gros-Cap	14 272.97\$	14 272.97\$			
		Facture	9710			2024-04-30	(Honoraires - accompagnement MES Étangs HAM	2 349.66\$	2 349.66\$			
		Facture	9980			2024-05-31	(Honoraires - projets en prévention - secteur Gros-Cap	4 587.28\$	4 587.28\$			
		Facture	9981			2024-05-31	(Honoraires - Protection étangs aérés	8 676.62\$	8 676.62\$			
		Facture	9982			2024-05-31	(Honoraires - Réfection sentier du littoral	8 929.73\$	8 929.73\$			
		Facture	10288			2024-06-30	(Honoraires - projets en prévention secteur Gros-Cap	18 460.70\$	18 460.70\$			
		Facture	10290			2024-06-30	(Honoraires - Réfection sentier du littoral	18 139.20\$	18 139.20\$			
		Facture	10544			2024-07-31	(Honoraires - projets en prévention secteur Gros-Cap	24 514.64\$	24 514.64\$			
		Facture	10844			2024-08-31	(Honoraires - projets en prévention secteur Gros-Cap	19 126.08\$	19 126.08\$			
		Facture	11139			2024-09-30	(Honoraires - projets en prévention secteur Gros-Cap	19 339.64\$	19 339.64\$			
		Facture	11141			2024-09-30	(Honoraires - accompagnement MES étangs HAM	3 951.46\$	3 951.46\$			
		Facture	201023-00			2024-10-30	(Adhésion 2025	13 237.71\$	13 237.71\$			
		Facture	11460			2024-10-31	(Honoraires Projet prévention secteur Gros-Cap	5 579.73\$	5 579.73\$			
		Facture	11752			2024-11-30	(H o aires projet en prévention secteur Gros-Cap	19 595.99\$	19 595.99\$			
		Commande	54205		En commande			2024-12-11	(ÉVALUATION CAPACITÉ DES INSTALLATIONS EN EAUX USÉES À FATIMA	6 898.50\$	\$	
		Facture	12094					2024-12-31	(Honoraires - projets en prévention secteur de Gros Cap	10 578.26\$	10 578.26\$	
		Facture	12095					2024-12-31	(Honoraires - accompagnement MES étangs HAM	2 046.80\$	2 046.80\$	
Facture	12097					2024-12-31	(Honoraires - travaux entretien recharge CAM	8 539.68\$	8 539.68\$			
Total pour le fournisseur : 1F0016 - Fédération Québécoise Des Municipalités :								230 172.24\$	223 273.74\$			
1F0056	FQM Assurances	Facture	13989			2024-02-19	(Assurances - pompiers,dirigeants & bénévoles	2 277.88\$	2 277.88\$			
		Facture	14103			2024-03-04	(Assurance Municipalité combinée	408 352.15\$	408 352.15\$			
		Facture	14808			2024-05-08	(Modification police pour nacelle Haulotte #945	(213.64\$)	(213.64\$)			

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	15613				2024-07-31	(Modification de police / ajout garderie salle à Fatima	2 808.93\$	2 808.93\$	
		Total pour le fournisseur : 1F0056 - FQM Assurances :						413 225.32\$	413 225.32\$	
GADE50	G.A.D. Electronique Inc.	Facture		42632		2024-01-01	(Accès au réseau & temps d'ondes Pompiers CAM (Janvier 2024)	2 275.59\$	2 275.59\$	
		Facture		42663		2024-02-01	(Accès au réseau & temps d'ondes Pompiers CAM (Février 2024)	2 275.59\$	2 275.59\$	
		Facture		42690		2024-03-01	(Accès au réseau & temps d'ondes Pompiers CAM (Mars 2024)	2 275.59\$	2 275.59\$	
		Facture		42717		2024-04-01	(Accès au réseau & temps d'ondes Pompiers CAM (Avril 2024)	2 275.59\$	2 275.59\$	
		Facture		42748		2024-05-01	(Accès au réseau & temps d'ondes Pompiers CAM (Mai 2024)	2 275.59\$	2 275.59\$	
		Facture		42778		2024-06-01	(Accès au réseau & temps d'ondes Pompiers CAM (Juin 2024)	2 275.59\$	2 275.59\$	
		Facture		42804		2024-07-01	(Accès au réseau & temps d'ondes Pompiers CAM (Juillet 2024)	2 275.59\$	2 275.59\$	
		Facture		42834		2024-08-01	(Accès au réseau & temps d'ondes Pompiers CAM (Août 2024)	2 275.59\$	2 275.59\$	
		Facture		42860		2024-09-01	(Accès au réseau & temps d'ondes Pompiers CAM (Sept. 2024)	2 275.59\$	2 275.59\$	
		Facture		42886		2024-10-01	(Accès au réseau & temps d'ondes Pompiers CAM (Oct. 2024)	2 275.59\$	2 275.59\$	
		Facture		67909		2024-10-29	(2 radios portatifs et microphones pour Pompiers CAM	2 205.10\$	2 205.10\$	
		Facture		42915		2024-11-01	(Accès au réseau & temps d'ondes Pompiers CAM (Nov. 2024)	2 312.61\$	2 312.61\$	
		Facture		67935		2024-11-08	(Crédit temps d'ondes pagettes Pompiers CAM	(216.49\$)	(216.49\$)	
		Facture		67938		2024-11-11	(Crédit temps d'ondes pagettes Pompiers CAM	(154.63\$)	(154.63\$)	
		Total pour le fournisseur : GADE50 - G.A.D. Electronique Inc. :						26 902.49\$	26 902.49\$	
1A0099	Garage Lavernière	Facture		5608		2024-03-27	(Achat Ram 1500 2023 pour bureau de projet (163)	53 887.06\$	53 887.06\$	
		Total pour le fournisseur : 1A0099 - Garage Lavernière :						53 887.06\$	53 887.06\$	
1G0792	Gauvin Enviro Plus	Commande		53037	Complétée	2024-01-23	(Conteneur de 8 verges cubes à chargement arrière pour le CGMR	23 914.80\$	23 914.80\$	
		Commande		53267	Complétée	2024-03-11	(Conteneurs de 6vc et 4vc à chargement arrière pour le CGMR	31 503.15\$	31 503.15\$	
		Total pour le fournisseur : 1G0792 - Gauvin Enviro Plus :						55 417.95\$	55 417.95\$	
1G0202	Geneviève Gougeon, Notaire en Fidéicommiss	Facture		Dépôt		2024-06-25	(Dépôt pour achat lot 3133880 (375 ch Oscar CAM)	476 731 00\$	476 731 00\$	
		Facture		Acquisition		2024-11-07	(Acquisition 395 ch Gaudet pour écoquartier	173 710 00\$	173 710 00\$	

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
Total pour le fournisseur : 1G0202 - Geneviève Gougeon, Notaire en Fidéicommiss :								650 441.00\$	650 441.00\$	
1G0810	GFL Environnement inc.	Facture		EH0000862594		2024-06-30	(Déchiquetage de papiers confidentiels le 1er juin 2024	17 133.83\$	17 133.83\$	
		Facture		EH0000876976		2024-11-30	(Déchiquetage de papiers confidentiels - Novembre 2024	15 014.33\$	15 014.33\$	
Total pour le fournisseur : 1G0810 - GFL Environnement inc. :								32 148.16\$	32 148.16\$	
1G0776	██████████	Facture		2097775		2024-10-10	(Fauchage chemins IHA & ch. du dépôt	2 497.84\$	2 497.84\$	
		Facture		2097785		2024-10-31	(Fauchage - bordures des routes	13 164.63\$	13 164.63\$	
		Facture		2097786		2024-10-31	(Tonte des étangs	16 096.50\$	16 096.50\$	
Total pour le fournisseur : 1G0776 - ██████████ :								31 758.97\$	31 758.97\$	
1G0817	Global Industrial	Commande	Complétée	53280		2024-03-12	(Armoires sur roulette pour le CMSD, kit d'inspection Bradley, Pull strap do	2 682.14\$	2 632.91\$	
		Commande	Complétée	53901		2024-09-11	(Assécheur à main et Distributeur à eau Réduction de produit unique	25 306.56\$	25 328.52\$	
Total pour le fournisseur : 1G0817 - Global Industrial :								27 988.70\$	27 961.43\$	
1G0822	Groupe Bellon Prestige	Commande	Complétée	54095		2024-11-12	(Abris d'hiver neufs pour escaliers d'urgence - CMSD	24 460.94\$	24 460.94\$	
		Commande	Complétée	54129		2024-11-19	(Prise de mesures pour abri d'hiver	4 943.93\$	4 943.93\$	
Total pour le fournisseur : 1G0822 - Groupe Bellon Prestige :								29 404.87\$	29 404.87\$	
1G0087	Groupe de géomatique AZIMUT Inc.	Facture		12471		2024-01-01	(Abonnement GOnet 01-01-24 au 31-12-24	15 589.31\$	15 589.31\$	
		Facture		12527		2024-03-11	(Gestion des fosses septiques 01-01-24 au 31-12-24	5 794.74\$	5 794.74\$	
		Facture		CESAAZI00117		2024-12-01	(Contrat entretien & soutien des applications azimuth / 01-01-25 au 31-12-25	27 111.11\$	27 111.11\$	
Total pour le fournisseur : 1G0087 - Groupe de géomatique AZIMUT Inc. :								48 495.16\$	48 495.16\$	
1G0162	Groupe Lapalme inc.	Facture		119358		2024-04-30	(Honoraires - Construction station de pompage	435 691.15\$	435 691.15\$	
		Facture		119459		2024-05-30	(Construction station pompage site étangs aérés CAM paiement #2	813 967.98\$	813 967.98\$	
		Facture		119584		2024-06-30	(Construction station pompage site étangs aérés CAM	229 967.23\$	229 967.23\$	
Total pour le fournisseur : 1G0162 - Groupe Lapalme inc. :								1 479 626.36\$	1 479 626.36\$	
1G0459	Groupe Moonstruhk inc.	Facture		670		2024-01-30	(Valorisation métiers en tourisme / production vidéo / stratégie	29 999.88\$	29 999.88\$	
Total pour le fournisseur : 1G0459 - Groupe Moonstruhk inc. :								29 999.88\$	29 999.88\$	
1H0777	Harnois Énergies inc (Essence)	Facture		Au 07-01-24		2024-01-07	(Paiement Essence véh.-Harnois du 1er au 07-01-24	6 120.47\$	6 120.47\$	
		Facture		Au 07-02-24		2024-02-07	(Paiement Essence véh.-Harnois 08-01-24 au 07-02-24	43 027.82\$	43 027.82\$	

* Inclus les contrats ayant un numéro de résolution

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution	
	Facture	Escompte				2024-02-07	(Escompte sur carburant	(716.38\$)	(716.38\$)		
	Facture	Au 07-03-24				2024-03-07	(Paiement Essence véh.-Harnois 08-02-24 au 07-03-24	33 041.64\$	33 041.64\$		
	Facture	Escompte				2024-03-07	(Escompte sur carburant	(544.48\$)	(544.48\$)		
	Facture	Au 07-04-24				2024-04-07	(Paiement Essence véh- Harnois 08-03-24 au 07-04-24	21 784.45\$	21 784.45\$		
	Facture	Escompte				2024-04-07	(Escompte sur carburant	(359.27\$)	(359.27\$)		
	Facture	Au 07-05-24				2024-05-07	(Paiement Essence véh- Harnois 08-04-24 au 07-05-24	16 796.79\$	16 796.79\$		
	Facture	Escompte				2024-05-07	(Escompte sur carburant	(225.74\$)	(225.74\$)		
	Facture	Au 07 06 24				2024-06-07	(Paiement Essence véh Harnois 08 05 24 au 07-06-24	19 035 35\$	19 035 35\$		
	Facture	Escompte				2024-06-07	(Escompte sur carburant	(315 81\$)	(315 81\$)		
	Facture	Au 07-07-24				2024-07-07	(Paiement Essence véh- Harnois 08-06-24 au 07-07-24	19 963.03\$	19 963.03\$		
	Facture	Escompte				2024-07-07	(Escompte sur carburant	(329.88\$)	(329.88\$)		
	Facture	Au 07-08-24				2024-08-07	(Paiement Essence véh- Harnois 08-07-24 au 07-08-24	19 672.74\$	19 672.74\$		
	Facture	Escompte				2024-08-07	(Escompte sur carburant	(326.13\$)	(326.13\$)		
	Facture	Au 07-09-24				2024-09-07	(Paiement Essence véh. Harnois 08-08-24 au 07-09-24	15 231.34\$	15 231.34\$		
	Facture	Escompte				2024-09-07	(Escompte sur carburant	(218.55\$)	(218.55\$)		
	Facture	Au 07-10-24				2024-10-07	(Paiement Essence véh- Harnois 08-09-24 au 07-10-24	15 168.14\$	15 168.14\$		
	Facture	Au 07-11-24				2024-11-07	(Paiement Essence véh.- Harnois 08-10-24 au 07-11-24	16 037.56\$	16 037.56\$		
	Facture	Escompte				2024-11-07	(Escompte sur carburant	(471.43\$)	(471.43\$)		
	Facture	Au 07-12-24				2024-12-07	(Paiement Essence véh. Harnois 08-11-24 au 07 12 24	19 764.93\$	19 764.93\$		
	Facture	Escompte				2024-12-07	(Escompte sur carburant	(340.17\$)	(340.17\$)		
	Facture	Au 31-12-24				2024-12-31	(Paiement Essence véh.-Harnois 08-12-24 au 31-12-24	20 988.85\$	20 988.85\$		
	Facture	Escompte				2024-12-31	(Escompte sur carburant	(492.05\$)	(492.05\$)		
		Total pour le fournisseur : 1H0777 - Harnois Énergies inc (Essence) :							262 293.22\$	262 293.22\$	
1H0725	Harnois Énergies Inc.	Facture		36590287		2024-01-24	(Diesel coloré pour Génératrice Mairie (ch. du Gros-Cap)	3 555.60\$	3 555.60\$		
		Facture		36973467		2024-03-13	(Carburant diésel (vrac) pour CGMR	2 507.14\$	2 507.14\$		
		Facture		37203060		2024-04-12	(Carburant diésel (vrac) pour CGMR	2 625.02\$	2 625.02\$		
		Facture		37980995		2024-07-17	(Carb rant diésel (vrac) pour CGMR	2 623 37\$	2 623 37\$		
		Facture		38212022		2024-08-16	(Carburant diésel (vrac) pour CGMR	2 142.87\$	2 142.87\$		
		Facture		38657021		2024-10-07	(Carburant diésel (vrac) pour CGMR	2 005.58\$	2 005.58\$		
		Facture		38795770		2024-10-23	(Carburant diésel (vrac) pour CGMR	2 498.50\$	2 498.50\$		

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	38898104				2024-11-04	Carburant diesel (vrac) pour CGMR	2 046.56\$	2 046.56\$	
	Facture	39056644				2024-11-22	Carburant diesel (vrac) pour CGMR	3 507.04\$	3 507.04\$	
	Facture	39288908				2024-12-20	Carburant diesel (vrac) pour CGMR	2 025.26\$	2 025.26\$	
	Total pour le fournisseur : 1H0725 - Harnois Énergies Inc. :							25 536.94\$	25 536.94\$	
1H0090	Hydro Quebec	Facture				2024-01-09	Élect cité Caserne GI	3 082.30\$	3 082.30\$	
		Facture				2024-01-11	Électricité Réservoir HAM (46, ch. de l'Aéroport)	2 309.66\$	2 309.66\$	
		Facture				2024-01-15	Électricité Salle à Fatima	3 559.36\$	3 559.36\$	
		Facture				2024-01-15	Électricité Mairie	3 275.63\$	3 275.63\$	
		Facture				2024-01-15	Électricité Centre Récréatif EDN	3 707.44\$	3 707.44\$	
		Facture				2024-01-15	Électricité CMF IHA	3 484.99\$	3 484.99\$	
		Facture				2024-01-19	Électricité Centre de Services publics	5 175.33\$	5 175.33\$	
		Facture				2024-01-25	Électricité Pompe aqueduc no. 1 Fatima	2 198.91\$	2 198.91\$	
		Facture				2024-01-26	Électricité Pompe aqueduc no. 4 Fatima	2 021.25\$	2 021.25\$	
		Facture				2024-01-29	Électricité CMSD	26 123.79\$	26 123.79\$	
		Facture				2024-01-29	Électricité CGMR	6 908.33\$	6 908.33\$	
		Facture				2024-01-29	Élect cité Épuration CAM	2 482.43\$	2 482.43\$	
		Facture				2024-02-07	Électricité Puit no. 8 EDN	2 386.02\$	2 386.02\$	
		Facture				2024-02-08	Électricité Caserne CAM	2 310.11\$	2 310.11\$	
		Facture				2024-02-13	Électricité Poste de pompage Bassin	2 187.57\$	2 187.57\$	
		Facture				2024-02-13	Électricité Centre Récréatif EDN	3 788.03\$	3 788.03\$	
		Facture				2024-02-13	Électricité Mairie	3 407.95\$	3 407.95\$	
		Facture				2024-02-13	Électricité Salle à Fatima	4 175.17\$	4 175.17\$	
		Facture				2024-02-13	Électricité CMF IHA	3 824.66\$	3 824.66\$	
		Facture				2024-02-13	Électricité Égouts Fatima (Ch. P. Thorne)	2 226.67\$	2 226.67\$	
		Facture				2024-02-14	Électricité Station no. 3 Fatima	2 017.47\$	2 017.47\$	
		Facture				2024-02-16	Élect cité Puit no 6 EDN	2 893.18\$	2 893.18\$	
		Facture				2024-02-19	Électricité Centre de services publics	4 355.99\$	4 355.99\$	
		Facture				2024-02-21	Électricité Puit no. 3 Bassin	2 279.95\$	2 279.95\$	
		Facture				2024-02-27	Électricité Épuration CAM	2 531.51\$	2 531.51\$	
		Facture				2024-02-27	Électricité CGMR	6 977.66\$	6 977.66\$	
		Facture				2024-02-27	Électricité CMSD	26 750.29\$	26 750.29\$	
		Facture				2024-03-07	Électricité Caserne GI	3 391.93\$	3 391.93\$	
		Facture				2024-03-11	Électricité Réservoir HAM	2 220.49\$	2 220.49\$	
		Facture				2024-03-13	Électricité Égouts Fatima (Ch. P. Thorne)	2 449.98\$	2 449.98\$	
		Facture				2024-03-13	Électricité CMF IHA	3 624.56\$	3 624.56\$	
		Facture				2024-03-13	Élect cité Centre Récréatif EDN	3 491.00\$	3 491.00\$	
		Facture				2024-03-13	Électricité Mairie	3 367.99\$	3 367.99\$	
		Facture				2024-03-13	Électricité Salle à Fatima	3 488.75\$	3 488.75\$	

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	19-02 au 18-03				2024-03-19	(Électricité CSP	4 243.53\$	4 243.53\$	
	Facture	26-01 au 25-03				2024-03-26	(Électricité Pompe aqueduc no. 4 Fatima	2 348.55\$	2 348.55\$	
	Facture	27-02 au 26-03				2024-03-27	(Électricité CMSD	24 916.59\$	24 916.59\$	
	Facture	27-02 au 26-03				2024-03-27	(Électricité Épuration CAM	2 637.22\$	2 637.22\$	
	Facture	27 02 au 26 03				2024-03-27	(Élect cité CGMR	6 067.75\$	6 067.75\$	
	Facture	Ajustement				2024-04-04	(Crédit Électricité Garage IHA	(1 632.78\$)	(1 632.78\$)	
	Facture	Ajustement				2024-04-04	(Crédit Électricité CMSD	(6 220.27\$)	(6 220.27\$)	
	Facture	Ajustement				2024-04-04	(Crédit Électricité CSP	(2 519.73\$)	(2 519.73\$)	
	Facture	07-02 au 05-04				2024-04-08	(Électricité Puit no. 8 EDN	2 303.19\$	2 303.19\$	
	Facture	13-02 au 11-04				2024-04-12	(Électricité Poste de pompage Bassin	2 026.55\$	2 026.55\$	
	Facture	13-03 au 12-04				2024-04-15	(Électricité CMF IHA	3 170.74\$	3 170.74\$	
	Facture	13-03 au 12-04				2024-04-15	(Électricité Salle à Fatima	2 947.72\$	2 947.72\$	
	Facture	15-02 au 15-04				2024-04-16	(Électricité Puit no. 3 EDN	2 592.45\$	2 592.45\$	
	Facture	15-02 au 15-04				2024-04-17	(Électricité Puit no.2 EDN	2 176.54\$	2 176.54\$	
	Facture	16 02 au 16 04				2024-04-17	(Élect cité Puit no 6 EDN	3 026.27\$	3 026.27\$	
	Facture	19-03 au 18-04				2024-04-19	(Électricité CSP	4 211.50\$	4 211.50\$	
	Facture	21-02 au 19-04				2024-04-22	(Électricité Puit no. 3 Bassin	2 249.07\$	2 249.07\$	
	Facture	27-03 au 26-04				2024-04-29	(Électricité CMSD	23 092.76\$	23 092.76\$	
	Facture	27-03 au 26-04				2024-04-29	(Électricité Épuration CAM	2 825.65\$	2 825.65\$	
	Facture	27-03 au 26-04				2024-04-29	(Électricité CGMR	6 263.53\$	6 263.53\$	
	Facture	07-03 au 06-05				2024-05-07	(Électricité Caserne GI	3 011.35\$	3 011.35\$	
	Facture	09-03 au 08-05				2024-05-09	(Électricité Réservoir HAM	2 002.77\$	2 002.77\$	
	Facture	13-04 au 12-05				2024-05-13	(Électricité Égouts Fatima (Ch. P. Thorne)	2 426.34\$	2 426.34\$	
	Facture	13-04 au 12-05				2024-05-13	(Électricité Centre Récréatif EDN	2 832.74\$	2 832.74\$	
	Facture	13 04 au 12 05				2024-05-13	(Élect cité Salle à Fatima	2 519.07\$	2 519.07\$	
	Facture	13-04 au 12-05				2024-05-13	(Électricité Mairie	2 911.75\$	2 911.75\$	
	Facture	13-04 au 12-05				2024-05-13	(Électricité CMF IHA	2 488.96\$	2 488.96\$	
	Facture	14-03 au 13-05				2024-05-14	(Électricité Aqueduc HAM (Des Bas)	2 097.20\$	2 097.20\$	
	Facture	19-04 au 18-05				2024-05-21	(Électricité CSP - Garage	3 472.85\$	3 472.85\$	
	Facture	23-03 au 24-05				2024-05-27	(Électricité Pompe aqueduc no. 2 Fatima	2 050.26\$	2 050.26\$	
	Facture	23-03 au 24-05				2024-05-27	(Électricité Pompe aqueduc no. 1 Fatima	2 342.31\$	2 342.31\$	
	Facture	27-04 au 26-05				2024-05-27	(Électricité Épuration CAM	4 086.34\$	4 086.34\$	
	Facture	27-04 au 26-05				2024-05-27	(Électricité CMSD	10 599.05\$	10 599.05\$	
	Facture	27-04 au 26-05				2024-05-27	(Électricité CGMR	5 758.17\$	5 758.17\$	
	Facture	26 03 au 27 05				2024-05-28	(Élect cité Pompe aqueduc no 4 Fatima	2 066.83\$	2 066.83\$	
	Facture	06-04 au 05-06				2024-06-06	(Électricité Puit no. 8 EDN	2 464.91\$	2 464.91\$	
	Facture	13-05 au 12-06				2024-06-13	(Électricité Centre Récréatif EDN	2 252.29\$	2 252.29\$	
	Facture	13-05 au 12-06				2024-06-13	(Électricité Mairie	2 571.22\$	2 571.22\$	
	Facture	13-05 au 12-06				2024-06-13	(Électricité Aqueduc EDN	2 052.14\$	2 052.14\$	

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	13-05 au 12-06				2024-06-13	(Électricité Égouts Fatima (Ch. P. Thorne)	3 105.11\$	3 105.11\$	
	Facture	16-04 au 13-06				2024-06-14	(Électricité Puit no.3 EDN	3 043.32\$	3 043.32\$	
	Facture	16-04 au 13-06				2024-06-17	(Électricité Puit no. 2 EDN	3 607.20\$	3 607.20\$	
	Facture	17-04 au 14-06				2024-06-17	(Électricité Puit no. 6 EDN	2 992.20\$	2 992.20\$	
	Facture	19 05 au 18 06				2024-06-19	(Élect cité CSP	2 720 11\$	2 720 11\$	
	Facture	20-04 au 18-06				2024-06-19	(Électricité Poste de pompage Bassin	3 300.40\$	3 300.40\$	
	Facture	27-05 au 26-06				2024-06-27	(Électricité CGMR	4 785.74\$	4 785.74\$	
	Facture	27-05 au 26-06				2024-06-27	(Électricité CMSD	10 836.63\$	10 836.63\$	
	Facture	27-05 au 26-06				2024-06-27	(Électricité Épuration CAM	3 271.33\$	3 271.33\$	
	Facture	03-06 au 02-07				2024-07-03	(Électricité Usine d'épuration EDN	2 599.88\$	2 599.88\$	
	Facture	08-05 au 08-07				2024-07-09	(Électricité Bassin aération HAM	2 551.27\$	2 551.27\$	
	Facture	09-05 au 09-07				2024-07-10	(Électricité Puit no. 1 HAM	2 159.55\$	2 159.55\$	
	Facture	13-06 au 12-07				2024-07-15	(Électricité Aqueduc EDN	2 049.99\$	2 049.99\$	
	Facture	13-06 au 12-07				2024-07-15	(Électricité Égotus Fatima (Ch. P. Thorne)	3 070.12\$	3 070.12\$	
	Facture	13 06 au 12 07				2024-07-15	(Élect cité Mairie	2 599 43\$	2 599 43\$	
	Facture	14-05 au 15-07				2024-07-16	(Électricité Aqueduc HAM (Des Bas)	2 580.56\$	2 580.56\$	
	Facture	19-06 au 18-07				2024-07-19	(Électricité CSP	2 619.09\$	2 619.09\$	
	Facture	25-05 au 25-07				2024-07-26	(Électricité Pompe aqueduc no. 2 Fatima	2 338.33\$	2 338.33\$	
	Facture	25-05 au 25-07				2024-07-26	(Électricité Pompe aqueduc no. 1 Fatima	2 278.74\$	2 278.74\$	
	Facture	27-06 au 26-07				2024-07-29	(Électricité Épuration CAM	3 758.98\$	3 758.98\$	
	Facture	27-06 au 26-07				2024-07-29	(Électricité CGMR	4 331.17\$	4 331.17\$	
	Facture	27-06 au 26-07				2024-07-29	(Électricité CMSD	19 255.79\$	19 255.79\$	
	Facture	28-05 au 26-07				2024-07-29	(Électricité Pompe aqueduc no. 4 Fatima	2 349.16\$	2 349.16\$	
	Facture	13-07 au 12-08				2024-08-13	(Électricité Mairie	2 857.61\$	2 857.61\$	
	Facture	13 07 au 12 08				2024-08-13	(Élect cité CMF IHA	2 135 62\$	2 135 62\$	
	Facture	13-07 au 12-08				2024-08-13	(Électricité Égouts Fatima (Ch. P. Thorne)	3 156.51\$	3 156.51\$	
	Facture	14-06 au 15-08				2024-08-16	(Électricité Puit no. 2 EDN	3 529.81\$	3 529.81\$	
	Facture	14-06 au 15-08				2024-08-16	(Électricité Puit no. 3 EDN	3 413.54\$	3 413.54\$	
	Facture	15-06 au 16-08				2024-08-19	(Électricité Puit no. 6 EDN	3 126.83\$	3 126.83\$	
	Facture	19-07 au 18-08				2024-08-19	(Électricité Centre de services publics	2 695.90\$	2 695.90\$	
	Facture	19-06 au 21-08				2024-08-22	(Électricité Poste de pompage Bassin	3 608.50\$	3 608.50\$	
	Facture	27-07 au 26-08				2024-08-27	(Électricité CGMR	4 509.45\$	4 509.45\$	
	Facture	27-07 au 26-08				2024-08-27	(Électricité Épuration CAM	3 930.48\$	3 930.48\$	
	Facture	27-07 au 26-08				2024-08-29	(Électricité CMSD	19 731.24\$	19 731.24\$	
	Facture	09 07 au 09 09				2024-09-10	(Élect cité Bassin aération HAM	2 926 20\$	2 926 20\$	
	Facture	10-07 au 10-09				2024-09-11	(Électricité Puit no. 1 HAM	2 152.16\$	2 152.16\$	
	Facture	10-07 au 10-09				2024-09-11	(Électricité Réservoir HAM (51, Allée des Petites-Fruits)	2 018.41\$	2 018.41\$	
	Facture	13-08 au 12-09				2024-09-13	(Électricité Égouts Fatima (Ch. P. Thorne)	2 692.37\$	2 692.37\$	

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	13-08 au 12-09				2024-09-13	(Électricité Mairie	2 740.48\$	2 740.48\$	
	Facture	18-07 au 17-09				2024-09-18	(Électricité Station égouts Château Madelinot	2 083.28\$	2 083.28\$	
	Facture	19-08 au 18-09				2024-09-19	(Électricité CSP - garage	2 768.55\$	2 768.55\$	
	Facture	26-07 au 24-09				2024-09-25	(Électricité Pompe aqueduc no. 1 Fatima	2 206.68\$	2 206.68\$	
	Facture	27-08 au 26-09				2024-09-27	(Électricité CGMR	4 535.63\$	4 535.63\$	
	Facture	27 08 au 26 09				2024-09-27	(Élect cité CMSD	25 962.22\$	25 962.22\$	
	Facture	27-08 au 26-09				2024-09-27	(Électricité Épuration CAM	3 919.41\$	3 919.41\$	
	Facture	07-08 au 04-10				2024-10-07	(Électricité Puit no. 8 EDN	2 320.80\$	2 320.80\$	
	Facture	13-09 au 12-10				2024-10-15	(Électricité Égouts Fatima (ch. P. Thorne)	2 935.06\$	2 935.06\$	
	Facture	13-09 au 12-10				2024-10-15	(Électricité Centre Récréatif EDN	2 195.77\$	2 195.77\$	
	Facture	13-09 au 12-10				2024-10-15	(Électricité Mairie	2 442.03\$	2 442.03\$	
	Facture	16-08 au 15-10				2024-10-17	(Électricité Puit no. 3 EDN	3 108.26\$	3 108.26\$	
	Facture	16-08 au 15-10				2024-10-17	(Électricité Puit no. 2 EDN	3 501.57\$	3 501.57\$	
	Facture	17-08 au 16-10				2024-10-17	(Électricité Puit no. 6 EDN	2 701.97\$	2 701.97\$	
	Facture	19-09 au 18-10				2024-10-21	(Électricité CSP	2 691.75\$	2 691.75\$	
	Facture	22 08 au 21 10				2024-10-22	(Élect cité Poste de pompage Bassin	3 674.91\$	3 674.91\$	
	Facture	27-09 au 26-10				2024-10-28	(Électricité CGMR	4 853.70\$	4 853.70\$	
	Facture	27-09 au 26-10				2024-10-28	(Électricité Épuration CAM	2 609.66\$	2 609.66\$	
	Facture	27-09 au 26-10				2024-10-28	(Électricité CMSD	26 820.12\$	26 820.12\$	
	Facture	10-09 au 06-11				2024-11-07	(Électricité Bassin aération HAM	2 517.56\$	2 517.56\$	
	Facture	11-09 au 07-11				2024-11-08	(Électricité Puit no. 1 HAM	2 022.28\$	2 022.28\$	
	Facture	13-10 au 12-11				2024-11-13	(Électricité Égouts Fatima (Ch. P. Thorne)	2 482.54\$	2 482.54\$	
	Facture	13-10 au 12-11				2024-11-13	(Électricité CMF IHA	2 220.40\$	2 220.40\$	
	Facture	13-10 au 12-11				2024-11-13	(Électricité Salle à Fatima	2 399.19\$	2 399.19\$	
	Facture	13-10 au 12-11				2024-11-13	(Électricité Mairie	2 800.86\$	2 800.86\$	
	Facture	13 10 au 12 11				2024-11-13	(Électricité Centre Récréatif EDN	2 692.16\$	2 692.16\$	
	Facture	19-10 au 18-11				2024-11-19	(Électricité Cente de Services - garage	3 667.83\$	3 667.83\$	
	Facture	27-10 au 26-11				2024-11-27	(Électricité Épuration CAM	2 509.27\$	2 509.27\$	
	Facture	27-10 au 26-11				2024-11-27	(Électricité CMSD	27 928.63\$	27 928.63\$	
	Facture	27-10 au 27-11				2024-11-27	(Électricité CGMR	6 161.35\$	6 161.35\$	
	Facture	16-10 au 11-12				2024-12-12	(Électricité Puit no. 2 EDN	2 852.57\$	2 852.57\$	
	Facture	13-11 au 12-12				2024-12-13	(Électricité Centre Récréatif EDN	3 150.83\$	3 150.83\$	
	Facture	13-11 au 12-12				2024-12-13	(Électricité Mairie	2 879.30\$	2 879.30\$	
	Facture	13-11 au 12-12				2024-12-13	(Électricité CMF IHA	2 897.29\$	2 897.29\$	
	Facture	13-11 au 12-12				2024-12-13	(Électricité Salle à Fatima	3 127.98\$	3 127.98\$	
	Facture	22 10 au 16 12				2024-12-17	(Élect cité Poste de pompage Bassin	2 578.97\$	2 578.97\$	
	Facture	863009				2024-12-18	(CTB Paiement H-Q -dom. intérêts bris équip. 7 oct. 24 Garage EDN	2 180.00\$	2 180.00\$	
	Facture	19-11 au 18-12				2024-12-19	(Électricité CSP	3 954.44\$	3 954.44\$	

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	27-11 au 26-12				2024-12-27	(Électricité CMSD	25 802.39\$	25 802.39\$	
	Facture	27-11 au 26-12				2024-12-27	(Électricité Épuration CAM	2 697.12\$	2 697.12\$	
	Facture	28-11 au 26-12				2024-12-27	(Électricité CGMR	7 155.70\$	7 155.70\$	
	Total pour le fournisseur : 1H0090 - Hydro-Quebec :							680 648.97\$	680 648.97\$	
110150	Installations Electriques Langford	Facture	68267			2024-01-31	(Travaux électriques Boutiques de la Côte EDN	2 695 28\$	2 695 28\$	
		Commande	53289	Complétée		2024-03-14	(Drive de soufflante aux étangs d'aération de L'Étang-du-Nord	5 743 00\$	5 743 00\$	
		Facture	68616			2024-03-28	(Entrée 400A 7 compteurs Site de la Côte EDN	22 420 13\$	22 420 13\$	
		Commande	53404	Complétée		2024-04-25	(Kit de remplacement de facade/contrôle de transfert (Réservoir GE)	11 411 27\$	11 411 27\$	
		Facture	68948			2024-05-22	(In taller strobe alarme bas niveau Réservoir GE	2 036 90\$	2 036 90\$	
		Facture	69019			2024-05-28	(Travaux électriques à la Côte (Projet 223.3)	3 464 24\$	3 464 24\$	
		Facture	69153			2024-06-13	(Fa e 2 prises sur poteau de soccer Parc HAM	2 816 89\$	2 816 89\$	
		Facture	69535			2024-08-21	(Travaux sur système de barrière, filage et lumière circulation - CGMR	2 389 93\$	2 389 93\$	
		Facture	69906			2024-10-28	(In taller switch, fillage et chauffage entrée Maison de la Culture	4 467 13\$	4 467 13\$	
		Facture	70299			2024-12-16	(Remplacere luminaires existants Caserne CAM (à réclamer à H-Q)	19 183 58\$	19 183 58\$	
	Total pour le fournisseur : 110150 - Installations Electriques Langford :							76 628.35\$	76 628.35\$	
110025	IPL North America inc.	Commande	53081	Complétée		2024-01-30	(Bacs roulants vert, noir et brun, essieux 3/4, roues 12"	47 612.82\$	47 612.82\$	
		Commande	53082	Complétée		2024-01-30	(Bacs roulants vert, noir et brun, essieux 3/4, couv. clas.vert, noir & brun	35 325.69\$	35 325.69\$	
		Commande	53083	Complétée		2024-01-30	(Bacs roulants vert, noir et brun, couvercles Classic 240 L et 360 L	23 383.74\$	23 383.74\$	
		Facture	CD-10002404423			2024-08-29	(Crédit - facture payée en double	(1 335.55\$)	(1 335.55\$)	
		Facture	CD-10002404423			2024-08-29	(Crédit - facture payée en double	(23 383.74\$)	(23 383.74\$)	
	Total pour le fournisseur : 110025 - IPL North America inc. :							81 602.96\$	81 602.96\$	
1K0035	Kwatroe consultants Inc.	Commande	53139	En commande		2024-02-12	(Service d'ingénierie - reconstruction de la marquise	9 887.85\$	- \$	
		Commande	53470	En commande	CE-24041008	2024-05-15	(Mandat de services professionnels en génie électrique - génér. d'urgence	40 206.76\$	32 905.85\$	
		Facture	24-055			2024-05-22	(Analyse remplacement chaudière au mazout / Mairie	5 978.70\$	5 978.70\$	
		Facture	24937			2024-12-05	(Honoraires - centre communautaire GE	17 246.25\$	17 246.25\$	
		Facture	24937			2024-12-05	(Honoraires - centre communautaire GE	17 246.25\$	17 246.25\$	

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
Total pour le fournisseur : 1K0035 - Kwatroe consultants Inc. :								90 565.81\$	73 377.05\$	
1L0316	L'Ileimaginair	Facture	4691			2024-05-10	(Accompagnement à l'idéation d'un concept expérientiel La Grave-Bat. histor	2 299.50\$	2 299.50\$	
		Facture	4698			2024-05-30	(Soutien technique pour séance d'information /Passe archipel & création FGDT	2 857.13\$	2 857.13\$	
		Facture	4714			2024-06-27	(Déploiement stageline Anse Baleiniers pour la St-Jean Baptiste	2 621.43\$	2 621.43\$	
		Facture	4750			2024-09-05	(Déploiement stageline AAB pour Grand Rassemblement	2 621.43\$	2 621.43\$	
		Commande	54001	Complétée		2024-10-09	(Proposition de services - projet FRR - parcours patirimoine bâti de la Grave	46 794.84\$	5 748.75\$	
		Commande	54023	En commande		2024-10-18	(Proposition de services - honoraires - Rendez-vous annuel Horizon 2035	3 743.59\$	3 403.25\$	
		Facture	4768			2024-10-30	(Soutien technique & diffusion pour le Rendez-vous économique 2024	4 110.36\$	4 110.36\$	
		Facture	4773			2024-11-07	(Installation audio au CMSD	2 319.86\$	2 319.86\$	
		Facture	4784			2024-12-16	(Soutien technique - honoraires pr soirée publique érosion	5 283.11\$	5 283.11\$	
		Facture	4788			2024-12-16	(Soutien technique - honoraires - Rendez-vous des pêches	4 685.22\$	4 685.22\$	
Total pour le fournisseur : 1L0316 - L'Ileimaginair :								77 336.47\$	35 950.04\$	
1L1224	L.P.R. Accessoires d'autos inc.	Facture	17054			2024-03-26	(Gravier pour Anse aux Baleiniers - Fatima	23 153.56\$	23 153.56\$	
		Commande	53370	Complétée		2024-04-08	(Achat d'une boîte de camion en fibre de verre pour le véhicule #163	9 949.89\$	9 949.89\$	
		Commande	53490	Complétée		2024-05-22	(Remorque 61" x 121" galvanisé pour tondeur	4 373.65\$	4 373.65\$	
		Facture	17890			2024-06-05	(Retour Lumière de clairance pour Remorque 2010 # 937	(22.89\$)	(22.89\$)	
		Commande	53832	Complétée		2024-07-31	(Gravier de terrain de jeux	4 599.86\$	4 599.86\$	
		Commande	54252	Complétée		2024-12-23	(Accessoires pour camion de voirie	6 308.04\$	6 308.04\$	
		Commande	54253	Complétée		2024-12-23	(Équipements pour camions de voiries	3 552.62\$	3 552.62\$	
Total pour le fournisseur : 1L1224 - L.P.R. Accessoires d'autos inc. :								51 914.73\$	51 914.73\$	
1L0010	La Maison d'Aide et d'Hébergement l'Accalmie inc.	Facture	Subvention			2024-07-10	(Subvention M01101PAMH01	84 000.00\$	84 000.00\$	
Total pour le fournisseur : 1L0010 - La Maison d'Aide et d'Hébergement l'Accalmie inc. :								84 000.00\$	84 000.00\$	
1P0451	Laurentide Environnement inc	Facture	28617			2024-02-29	(Collecte organiques,inorganiques & matières non visées	7 455.71\$	7 455 71\$	
		Facture	SCM004372			2024-02-29	(Créd t Lavage de bacs	(246 89\$)	(246 89\$)	
		Facture	SCM004372			2024-02-29	(Annuler crédit qui a été comptabilisé comme facture au lieu de crédit	(246.89\$)	(246.89\$)	
		Facture	29284			2024-04-30	(Collecte organiques,inorganiques & matières non visées	2 005.57\$	2 005.57\$	

* Inclus les contrats ayant un numéro de résolution

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	DIR030629				2024-07-31	(Collecte organiques,inorganiques & matières non visées & transport	3 062.89\$	3 062.89\$	
	Facture	DIR031116				2024-08-31	(Collecte organiques,inorganiques & matières non visées & transport	2 883.66\$	2 883.66\$	
	Facture	DIR031989				2024-10-31	(Collecte organiques,inorganiques & matières non visées & transport	2 550.82\$	2 550.82\$	
	Facture	DIR032441				2024-11-30	(Collectes organiques & inorganiques	5 578.39\$	5 578.39\$	
	Facture	DIR032822				2024-12-31	(Collecte organiques,inorganiques & matières non visées & transport	5 107.67\$	5 107.67\$	
	Total pour le fournisseur : 1P0451 - Laurentide Environnement inc :							28 150.93\$	28 150.93\$	
1L0118	Le bon goût frais des Iles	Facture	2e versement			2024-06-03	(21-PO-004 2e versement Cadre de vitalisation /Patrimoine nourricier	40 000.00\$	40 000.00\$	
		Facture	Entente			2024-06-25	(Entente sectorielle agro	31 611.40\$	31 611.40\$	
		Facture	17694			2024-07-16	(Service d'animation - dégustation ludique pour camp de jour du 11-07-24	2 837.58\$	2 837.58\$	
		Facture	17707			2024-08-15	(Entente animation 2024- Marché du village (2e versement)	2 025.00\$	2 025.00\$	
		Facture	1er versement			2024-10-01	(Cadre de vitalisation, volet 2- 1er vers.projet L'alimentation collectivité	16 255.60\$	16 255.60\$	
		Facture	Contribution			2024-12-03	(Contribution PSPS volet 3 / RV de la commercialisation 2024	5 000.00\$	5 000.00\$	
	Total pour le fournisseur : 1L0118 - Le bon goût frais des Iles :							97 729.58\$	97 729.58\$	
1C0795	Le Centre de Récuperation Ré-Utilies inc.	Facture	Dernier vers			2024-02-08	(Dern er vers 2023/Entente aide financière budget hygiène milieu	10 000 00\$	10 000 00\$	
		Facture	1er versement			2024-07-02	(Entente financière 1er versement 2024 25	20 000 00\$	20 000 00\$	
	Total pour le fournisseur : 1C0795 - Le Centre de Récuperation Ré-Utilies inc. :							30 000.00\$	30 000.00\$	
1L0200	Le Radar	Facture	31568			2024-01-26	(Impression info-municipale / Janvier 2024	3 533.50\$	3 533.50\$	
		Facture	31702			2024-02-23	(Impression info-municipale / Février 2024	3 533.50\$	3 533.50\$	
		Facture	31759			2024-03-01	(Avis - Stratégie d'attraction / Réalise-toi en tourisme aux Iles	2 621.43\$	2 621.43\$	
		Facture	31850			2024-03-22	(Impression info-municipale - mars	3 533.50\$	3 533.50\$	
		Facture	32069			2024-04-26	(Impression info-municipale - avril	3 533.50\$	3 533.50\$	
		Facture	32154			2024-05-10	(Avis de vente pour taxes 2024 - 2 parutions (10 & 17 mai)	8 609.33\$	8 609.33\$	
		Facture	32223			2024-05-24	(Impression info-municipale - mai	3 533.50\$	3 533.50\$	
		Facture	32431			2024-06-21	(Info-municipal - juin	4 206.71\$	4 206.71\$	
		Facture	32617			2024-07-26	(Impression info-municipale - Juillet 2024	3 533.50\$	3 533.50\$	
		Facture	32780			2024-08-23	(Impression info-municipale - Août 2024	4 206.71\$	4 206.71\$	
		Facture	32898			2024-09-20	(Impression info municipale Septembre 2024	4 206 71\$	4 206 71\$	
		Facture	33157			2024-10-25	(Impression info municipale Octobre 2024	3 533 50\$	3 533 50\$	

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	33312				2024-11-22	Impression info-municipale - Novembre 2024	3 533.50\$	3 533.50\$	
	Total pour le fournisseur : 1L0200 - Le Radar :							52 118.89\$	52 118.89\$	
1L0805	Facture	Remboursement				2024-07-03	Remboursement différence traite bancaire et achat immeuble VNPT	2 650.00\$	2 650.00\$	
	Facture	Remboursement				2024-07-30	Remboursement taxes 2024 immeuble 4274811 (300 ch. d'En Haut)	25 000.00\$	25 000.00\$	
	Facture	Remboursement				2024-08-20	Remboursement taxes 2024 sur immeuble 4274811 (300 ch. d'en Haut)	25 000.00\$	25 000.00\$	
	Total pour le fournisseur : 1L0805 - [REDACTED] :							52 650.00\$	52 650.00\$	
1L0135	Facture	Avis exécution				2024-02-01	Avis d'exécution retenues Const. Nouveau Québec /Inst. Électriques Langford	23 580.16\$	23 580.16\$	
	Facture	Avis exécution				2024-02-01	Avis d'exécution retenues Const. Nouveau Québec /9169-5064 Québec inc.	15 575.84\$	15 575.84\$	
	Facture	11710				2024-08-16	Honoraires - lettres dossier [REDACTED]	(470.03\$)	(470.03\$)	
	Total pour le fournisseur : 1L0135 - Leblanc Louise, Huissier de justice en Fidéicommiss :							38 685.97\$	38 685.97\$	
1L0350	Facture	8147				2024-04-16	Achat Honda HRV 2024 - pompiers #164	37 941.76\$	37 941.76\$	
	Facture	LH01481				2024-09-10	Location de camion Ram 1500 - Loisirs	3 219.30\$	3 219.30\$	
	Facture	LH01486				2024-09-27	Location de camion Ram 1500 - Loisirs / 1er au 27-09-24	2 092.55\$	2 092.55\$	
	Total pour le fournisseur : 1L0350 - Ledé Sports inc. :							43 253.61\$	43 253.61\$	
1C0341	Facture	45923				2024-03-15	Matériel pour travaux au site de la Côte (grande salle)	3 023.84\$	3 023.84\$	
	Facture	Déboursé final				2024-04-04	RE-2024-162 déboursement final prog. relève ent. FQM	15 000.00\$	15 000.00\$	
	Commande	53400	En commande			2024-04-23	Travaux de réparations au bâtiment 578 route 199 - G.E.	24 788.61\$	- \$	
	Commande	53472	En commande			2024-05-16	Matériaux (bardeaux de cèdre, planches, papier noir, etc.) - 578 Rte 199	14 946.75\$	- \$	
	Facture	47299				2024-06-30	Rénovation 578 route 199 GE/ Fiona	110 013.83\$	110 013.83\$	
	Facture	47356				2024-07-18	Ouverture dalle de béton pour Quai GE - Feu bateaux le 1, 5 & 11-07-24	12 834.66\$	12 834.66\$	
	Facture	47994				2024-09-30	Travaux au Garage mun. EDN	18 635.79\$	18 635.79\$	
	Facture	47996				2024-09-30	Tavaux à la Mairie	13 316.42\$	13 316.42\$	
	Total pour le fournisseur : 1C0341 - Les Constructions des Îles inc. :							212 559.90\$	172 824.54\$	
1C2063	Facture	Aide financière				2024-09-05	Aide financière-restauration bâtiments patrimoniaux affectés par Fiona	28 000.00\$	28 000.00\$	
	Total pour le fournisseur : 1C2063 - Les Créations Dune inc. :							28 000.00\$	28 000.00\$	
1E0130	Commande	53373	Complétée			2024-04-11	Pellicule étirable pour l'inventaire du CGMR	15 767.42\$	15 767.42\$	

* Inclus les contrats ayant un numéro de résolution

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	53405	Complétée			2024-04-25	(Technicien pour inspecter et évaluer emballeuse Wulftec CGMR	5 079.03\$	5 079.03\$	
	Commande	53927	Complétée			2024-09-20	(Pellicule étirable pour l'inventaire du CGMR	15 335.43\$	15 335.43\$	
	Total pour le fournisseur : 1e0130 - Les Emballages Carrousel Inc. :							36 181.88\$	36 181.88\$	
1E0155	Les entreprises Doménick Sigouin	Facture	1926			2024-07-03	(Remplacement tronçon conduite eau potable ch. Loiseau décompte #1	345 212.44\$	345 212.44\$	
		Facture	1929			2024-07-03	(Travaux ch. des Chalets décompte #1	78 183.00\$	78 183.00\$	
		Facture	1929			2024-07-03	(Retenue sur contrat Travaux ch. des Chalets, décompte # 1	7 818.30\$	7 818.30\$	
		Facture	1932			2024-07-03	(Remplacement conduite eau potable ch. Marconi décompte #1	11 497.50\$	11 497.50\$	
		Facture	1933			2024-07-03	(Remplacement tronçon conduite eau potable ch. Montagne décompte #1	29 893.50\$	29 893.50\$	
		Facture	1937			2024-07-18	(Travaux ch. des Chalets décompte #2	321 930.00\$	321 930.00\$	
		Facture	1937			2024-07-18	(Retenue sur contrat travaux ch. des Chalets, décompte # 2	20 433.93\$	20 433.93\$	
		Facture	1958			2024-09-10	(Travaux ch. des Chalets décompte #3	164 931.64\$	164 931.64\$	
		Facture	1963			2024-09-30	(Travaux ch des Chalets décompte #4	105 202 13\$	105 202 13\$	
		Facture	1964			2024-09-30	(Remplacement tronçon conduite eau potable ch. Loiseau décompte #3	124 173.00\$	124 173.00\$	
		Facture	1978			2024-10-21	(Remplacement tronçon conduite eau potable ch. Montagne décompte #2	255 129.53\$	255 129.53\$	
	Total pour le fournisseur : 1E0155 - Les entreprises Doménick Sigouin :							1 464 404.97\$	1 464 404.97\$	
ENT355	Les Entreprises Larebel inc.	Facture	12266			2024-04-16	(Gravier MG112 pour job Bassin Est GE	2 178.82\$	2 178.82\$	
		Facture	12408			2024-05-01	(Décompte #2 / Étang aérés	86 123.67\$	86 123.67\$	
		Facture	12513			2024-06-19	(Terre pour Terrain de jeux HAM	3 282.89\$	3 282.89\$	
		Facture	12560			2024-06-24	(Transport des sols contaminés - Projet de la Côte EDN	8 019.51\$	8 019.51\$	
		Facture	12583			2024-06-30	(Contrat sentier du littoral / paiement #1	422 683.82\$	422 683.82\$	
		Facture	12555			2024-07-04	(130.29 tonnes de Gravier pour Fiona / GE	3 520.33\$	3 520.33\$	
		Facture	12556			2024-07-08	(706.87 tonnes de Gravier pour Fiona / GE	19 099.01\$	19 099.01\$	
		Facture	12559			2024-07-09	(194.64 tonnes de Gravier pour Fiona / GE	5 259.00\$	5 259.00\$	
		Facture	12598			2024-07-09	(187.11 tonnes de Gravier pour Fiona / GE	5 055.55\$	5 055.55\$	
		Facture	12651			2024-07-30	(Contrat sentier du littoral / paiement #2	137 886 90\$	137 886 90\$	
		Facture	12633			2024-07-31	(Décompte #3 / Protection étangs aérés	97 567.82\$	97 567.82\$	
		Facture	12784			2024-10-31	(Contrat sentier du littoral / paiement #3	3 599.71\$	3 599.71\$	
		Facture	13014			2024-12-20	(Décompte #1/Travaux d'urgence de la recharge de plage CAM	112 962.72\$	112 962.72\$	
		Facture	13010			2024-12-30	(Travaux supplémentaires recharge Gros-Cap	7 327.53\$	7 327.53\$	
		Facture	13036			2024-12-31	(Remplacement ponceau / projet Fiona	294 307.26\$	294 307.26\$	

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
Total pour le fournisseur : ENT355 - Les Entreprises Larebel inc. :								1 208 874.54\$	1 208 874.54\$	
110912	Les Industries Fournier inc	Facture	FP100074			2024-02-27	(Frais déplacement & temps au site inspection pressoir / BFS	6 697.29\$	6 697.29\$	
		Facture	FC200599			2024-10-01	(Réparation du pressoir au BFS	6 955.99\$	6 955.99\$	
		Commande	54229	Complétée		2024-12-17	(Pièces panneaux déshydrateur de boues - CGMR	13 569.93\$	13 569.93\$	
Total pour le fournisseur : 110912 - Les Industries Fournier inc :								27 223.21\$	27 223.21\$	
LAVA67	Les Lavages Industriels Vigneau inc.	Commande	53224	Complétée		2024-02-29	(Pompage et déblocage sur le chemin Petitpas	2 500.71\$	2 500.71\$	
		Facture	20532			2024-05-13	(Vidange de BFS - 05 au 11-05-24	29 783.18\$	29 783.18\$	
		Facture	20551			2024-05-17	(Vidange de BFS 12 au 18 05 24	8 142.42\$	8 142.42\$	
		Facture	20571			2024-05-27	(Vidange de BFS - 19 au 25-05-24	11 475.77\$	11 475.77\$	
		Facture	20587			2024-05-31	(Vidange de BFS - 26 mai au 1er juin 2024	21 883.83\$	21 883.83\$	
		Facture	20616			2024-06-10	(Vidange de BFS - 2 au 8 juin 2024	23 949.81\$	23 949.81\$	
		Facture	20638			2024-06-17	(Vidange de BFS 9 au 15-06-24	10 104.23\$	10 104.23\$	
		Facture	20663			2024-06-21	(Vidange de BFS 16 au 22-06-24	22 635.57\$	22 635.57\$	
		Facture	20708			2024-06-29	(Vidange de BFS 23 au 29-06-24	20 251.87\$	20 251.87\$	
		Facture	20715			2024-07-06	(Vidange de BFS 1er au 06-07-24	9 253.54\$	9 253.54\$	
		Facture	20738			2024-07-13	(Vidange de BFS 7 au 13-07-24	20 703.26\$	20 703.26\$	
		Facture	20763			2024-07-20	(Vidange de BFS 15 au 20-07-24	9 236.17\$	9 236.17\$	
		Commande	53757	Complétée		2024-07-22	(Pompage à la station de L'É D N le 18 juillet 2024	3 184.82\$	3 184.81\$	
		Commande	53758	Complétée		2024-07-22	(Transport, manutention et disposition de 4 barils d'essence usée	2 293.76\$	2 293.75\$	
		Facture	20794			2024-07-27	(Vidange de BFS 21 au 27 07 24	10 659.79\$	10 659.79\$	
		Facture	20819			2024-08-03	(Vidange de BFS 28-07-24 au 03-08-24	15 138.99\$	15 138.99\$	
		Facture	20845			2024-08-10	(Vidange de BFS 4 au 10-08-24	20 781.39\$	20 781.39\$	
		Facture	20869			2024-08-17	(Vidange de BFS 11 au 17-08-24	26 137.32\$	26 137.32\$	
		Facture	20897			2024-08-24	(Vidange de BFS 18 au 24-08-24	21 319.58\$	21 319.58\$	
		Facture	20919			2024-08-31	(Vidange de BFS 25 au 31-08-24	26 606.08\$	26 606.08\$	
		Facture	20977			2024-09-07	(Vidange de BFS 01 au 07-09-24	19 705.00\$	19 705.00\$	
		Facture	20965			2024-09-14	(Vidange de BFS 08 au 14-09-24	24 036.62\$	24 036.62\$	
		Facture	20981			2024-09-23	(Vidange de BFS 15 au 21-09-24	13 489.68\$	13 489.68\$	
		Facture	21015			2024-09-28	(Vidange de BFS 22 au 28-09-24	16 753.59\$	16 753.59\$	
		Commande	53964	Complétée		2024-10-01	(Disposition et transport de produits dangereux	3 440.63\$	3 440.63\$	
		Facture	21048			2024-10-05	(Vidange de BFS 29 09 24 au 05 10 24	16 050.46\$	16 050.46\$	
		Facture	21078			2024-10-21	(Vidange de BFS 13 au 19-10-24	6 857.69\$	6 857.69\$	
		Facture	21090			2024-10-22	(Correction facture # 21048 & 21061	(243.06\$)	(243.06\$)	
		Facture	21130			2024-10-31	(Vidange de BFS 27 au 31-10-24	6 076.43\$	6 076.43\$	

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	54103	Complétée			2024-11-13	(Disposition de matières dangereuse - CGMR	6 193.14\$	6 193.13\$	
	Facture	21287				2024-12-20	(Pompage et nettoyage du réservoir des BFS	12 046.51\$	12 046.51\$	
	Total pour le fournisseur : LAVA67 - Les Lavages Industriels Vigneau inc. :							440 448.78\$	440 448.75\$	
1L0818	Logements AR Déraspe S.E.N.C.	Facture	1er versement			2024-11-28	(21-AP-002 projet logement / 1er versement	16 000.00\$	16 000.00\$	
		Facture	2e & 3e vers.			2024-12-17	(21-AP-002 projet logement / 2e et 3e versement	64 000.00\$	64 000.00\$	
	Total pour le fournisseur : 1L0818 - Logements AR Déraspe S.E.N.C. :							80 000.00\$	80 000.00\$	
MAIS25	Maison Des Jeunes Des Iles Inc	Facture	5e versement			2024-02-16	(5e versement entente financière/Table organismes comm. des Iles	25 000.00\$	25 000.00\$	
		Facture	Entente			2024-10-31	(Entente financière de la TOC / 2023-24 & 2024-25	50 000.00\$	50 000.00\$	
	Total pour le fournisseur : MAIS25 - Maison Des Jeunes Des Iles Inc :							75 000.00\$	75 000.00\$	
1M2058	Maison Rondeau	Commande	54084	Complétée		2024-11-06	(Lave-vaisselle Hobart LXEH	33 418.64\$	33 418.63\$	
	Total pour le fournisseur : 1M2058 - Maison Rondeau :							33 418.64\$	33 418.63\$	
1M2039	Matexpert	Commande	53018	Complétée	ce2311-940	2024-01-22	(Commande de mobilier urbain en béton - Parc de Cap-aux-Meules	38 062.48\$	36 912.72\$	
	Total pour le fournisseur : 1M2039 - Matexpert :							38 062.48\$	36 912.72\$	
1M0162	MEDIAL Conseil Santé Sécurité inc.	Facture	M-001019			2024-01-01	(Honoraires - Forfait mutuelle	14 374.77\$	14 374.77\$	
		Facture	M-002920			2024-07-09	(Honoraires - Forfait mutuelle	19 684.66\$	19 684.66\$	
		Facture	M-003102			2024-07-15	(Formation magistrale "Travail en hauteur"	5 058.90\$	5 058.90\$	
	Total pour le fournisseur : 1M0162 - MEDIAL Conseil Santé Sécurité inc. :							39 118.33\$	39 118.33\$	
1L0630	Menuiserie Lapierre Ancestrale	Facture	3233			2024-02-08	(Matériaux pour la Côte EDN	7 041.68\$	7 041.68\$	
		Facture	3239			2024-02-08	(Travaux à la Côte EDN	7 591.23\$	7 591.23\$	
		Facture	3240			2024-02-28	(Travaux - toilettes site de la Côte EDN	6 821.78\$	6 821.78\$	
		Facture	3245			2024-02-28	(Travaux - toilettes site de la Côte EDN	14 711.05\$	14 711.05\$	
		Facture	3246			2024-03-28	(Ma n d'oeuvre 18 02 24 au 23 03 24 / Bâtiment électrique	21 368 10\$	21 368 10\$	
		Facture	3247			2024-03-28	(Maté aux / agrandissement bâtiment sanitaires	8 634 12\$	8 634 12\$	
		Facture	3249			2024-03-28	(Maté aux / agrandissement bâtiment sanitaires	11 319 10\$	11 319 10\$	
		Facture	3261			2024-03-28	(Ma n d'oeuvre 25 02 24 au 23 03 24 / Toilettes Site de la Côte EDN	6 493 22\$	6 493 22\$	
		Facture	3263			2024-06-06	(Ma n d'oeuvre / toilettes au site de la Côte EDN	2 793 89\$	2 793 89\$	
		Facture	3265			2024-06-06	(Ma n d'oeuvre / porte pour salle au site de la Côte EDN	5 768 88\$	5 768 88\$	
		Facture	3266			2024-06-06	(Travaux bâtiment électrique	5 090 78\$	5 090 78\$	

* Inclus les contrats ayant un numéro de résolution

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	3276				2024-06-06	(Projet pour garderie salle à Fatima	14 225.39\$	14 225.39\$	
	Facture	3297				2024-06-06	(Main d'oeuvre / bâtiment électrique au site de la Côte EDN	3 466.50\$	3 466.50\$	
	Total pour le fournisseur : 1L0630 - Menuiserie Lapierre Ancestrale :							115 325.72\$	115 325.72\$	
1M0152	Ministre des Finances	Facture	106602			2024-03-25	(Services de la sûreté du Québec	823 756.00\$	823 756.00\$	
		Facture	106602			2024-03-25	(Services de la sureté du Québec - 1er versement	823 757.00\$	823 757.00\$	
	Total pour le fournisseur : 1M0152 - Ministre des Finances :							1 647 513.00\$	1 647 513.00\$	
1M0011	Ministre des Finances du Québec	Facture	12429			2024-01-26	(Dema de de CA pour écoquartier	2 115 00\$	2 115 00\$	
		Facture	Janvier			2024-02-20	(Remise BIA - janvier 2024	4 380.00\$	4 380.00\$	
		Facture	Mars			2024-04-16	(Remise BIA - mars 2024	4 270.00\$	4 270.00\$	
		Facture	Remboursement			2024-05-14	(Remb MELCCFP dossier changement climatique	9 404.95\$	9 404.95\$	
		Facture	Avril & mai			2024-06-13	(Remise BIA - avril & mai 2024	7 153.00\$	7 153.00\$	
		Facture	Vente			2024-07-11	(Produit entier vente non paiement de taxes 2024	67 850.00\$	67 850.00\$	
		Facture	Juin à août			2024-09-17	(Remise BIA - juin-juillet & août 2024	18 285.00\$	18 285.00\$	
		Facture	Septembre			2024-10-10	(Remise BIA - septembre 2024	4 503.00\$	4 503.00\$	
		Facture	Compensation			2024-11-13	(Compensation - Projet protection Gros-Cap	310 989.80\$	310 989.80\$	
		Facture	Sanction			2024-11-26	(MELCCC / sanction administrative	5 000.00\$	5 000.00\$	
		Facture	Octobre & Nov.			2024-12-09	(Remises BIA - octobre & novembre 2024	13 100.00\$	13 100.00\$	
		Facture	Octobre & Nov.			2024-12-09	(Remises BIA - octobre & novembre 2024	13 100.00\$	13 100.00\$	
	Total pour le fournisseur : 1M0011 - Ministre des Finances du Québec :							460 150.75\$	460 150.75\$	
1M1550	Molson Coors du Canada	Facture	1086321749			2024-01-13	(Entente / bières pour CMSD	(930 63\$)	(930 63\$)	
		Facture	1086386197			2024-02-10	(Entente / achat de bières	(2 205.61\$)	(2 205.61\$)	
		Facture	1046875002			2024-02-27	(Achat de bières pour CMSD	4 696.36\$	4 696.36\$	
		Facture	Février			2024-02-29	(Paiement bières pour CMSD / février	8 319.47\$	8 319.47\$	
		Facture	1086450988			2024-03-09	(Note de crédit / entente	(2 148.99\$)	(2 148.99\$)	
		Facture	1046949412			2024-03-26	(Achat de bières pour CMSD	3 245.32\$	3 245.32\$	
		Facture	Mars 2024			2024-03-31	(Paiement de bières pour CMSD	3 043.52\$	3 043.52\$	
		Facture	1086531519			2024-04-13	(Note de crédit / entente	(1 913.72\$)	(1 913.72\$)	
		Facture	1047064830			2024-05-07	(Retour - Bières pour CMSD (fin de saison)	(1 555.87\$)	(1 555.87\$)	
		Facture	1086579515			2024-05-07	(Entente - bières CMSD	(398.68\$)	(398.68\$)	
		Facture	1086597812			2024-05-11	(Ente te bières CMSD	(42 14\$)	(42 14\$)	
		Facture	1047392195			2024-08-29	(Achat de bières pour CMSD	5 464.98\$	5 464.98\$	
		Facture	1086892981			2024-09-14	(Entente - bières CMSD	(1 885.35\$)	(1 885.35\$)	
		Facture	1047458684			2024-09-24	(Achat de bières pour CMSD	5 635.46\$	5 635.46\$	
		Facture	Septembre			2024-09-30	(Paiement achat bières / CMSD	4 308.28\$	4 308.28\$	

* Inclus les contrats ayant un numéro de résolution

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	1047493620				2024-10-08	(Achat de bières pour CMSD	3 102.64\$	3 102.64\$	
	Facture	1086959326				2024-10-12	(Entente - achat de bières CMSD	(1 927.65\$)	(1 927.65\$)	
	Facture	1047551162				2024-10-30	(Achat de bières pour CMSD	3 079.44\$	3 079.44\$	
	Facture	Octobre				2024-10-31	(Paiement Molson - octobre 2024	4 767.72\$	4 767.72\$	
	Facture	1087024695				2024-11-09	(Entente - achat de bières pour CMSD	(2 379.18\$)	(2 379.18\$)	
	Facture	1047589863				2024-11-14	(Achat de bières pour CMSD	2 019.53\$	2 019.53\$	
	Facture	1047654632				2024-12-10	(Achat de bières pour CMSD	3 706.67\$	3 706.67\$	
	Facture	1087104843				2024-12-14	(Entente - achat de bières pour CMSD	(669.25\$)	(669.25\$)	
	Facture	Nov. & décembre				2024-12-31	(Paiement achat bières pour CMSD/nov. & décembre	2 677.77\$	2 677.77\$	
	Total pour le fournisseur : 1M1550 - Molson Coors du Canada :							38 010.09\$	38 010.09\$	
1M0431	Municipalité de Grosse-Île	Facture	2e & 3e vers.			2024-02-27	(2e & 3e versement /23-PM-08 - Réfection du plancher du gymnase GI	80 000.00\$	80 000.00\$	
		Facture	2400060			2024-03-14	(Centre d'urgence GI - DEC-Fiona	134 980.65\$	134 980.65\$	
		Facture	Remboursement			2024-04-05	(Remboursement taxes GI ()	3 216.76\$	3 216.76\$	
		Facture	Remboursement			2024-05-09	(Remboursement taxes GE payées à la Municipalité	2 574.06\$	2 574.06\$	
		Facture	1e versement			2024-06-04	(21-PM-001 cadre vitalisation 1er versement parc intergénérationnel GI	20 000.00\$	20 000.00\$	
		Facture	Remboursement			2024-06-17	(Remboursement taxes GI payées à la Municipalité	2 074.11\$	2 074.11\$	
		Facture	Remboursement			2024-07-11	(Remboursement taxes GI payées à la Municipalité	2 042.00\$	2 042.00\$	
		Facture	Redevance			2024-10-16	(Redevance Régie énergie GIM	14 490.00\$	14 490.00\$	
	Total pour le fournisseur : 1M0431 - Municipalité de Grosse-Île :							259 377.58\$	259 377.58\$	
MUSE50	Musée de la Mer inc.	Facture	2e & 3e vers.			2024-11-06	(23-PO-010 cadre vitalisation 2e & 3e versement	45 654.22\$	45 654.22\$	
	Total pour le fournisseur : MUSE50 - Musée de la Mer inc. :							45 654.22\$	45 654.22\$	
NADY50	Nadyco Collecte inc.	Facture	Au 13-01-24			2024-01-16	(Contrat collecte d'ordures 1 au 13-01-24	37 587.98\$	37 587.98\$	
		Facture	Au 27-01-24			2024-01-31	(Contrat collecte d'ordures 14 au 27-01-24	37 587.98\$	37 587.98\$	
		Facture	Au 10-02-24			2024-02-13	(Contrat collecte d'ordures 29-01-24 au 10-02-24	37 587.98\$	37 587.98\$	
		Facture	Au 24-02-24			2024-02-27	(Contrat collecte d'ordures 11 au 24-02-24	37 587.98\$	37 587.98\$	
		Facture	Au 09-03-24			2024-03-13	(Contrat collecte d'ordures 26-02-24 au 09-03-24	37 587.98\$	37 587.98\$	
		Facture	Au 23-03-24			2024-03-25	(Contrat collecte d'ordures 10 au 23-03-24	37 587.98\$	37 587.98\$	
		Facture	Au 31-03-24			2024-04-11	(Contrat collecte d'ordures 27 au 31-03-24	18 793.99\$	18 793.99\$	
		Facture	1er au 20-04-24			2024-04-23	(Contrat collecte d'ordures du 1er au 20 avril 2024	103 926.38\$	103 926.38\$	
		Facture	Au 03-05-24			2024-05-07	(Contrat collecte d'ordures 22-04-24 au 03-05-24	68 985.00\$	68 985.00\$	

* Inclus les contrats ayant un numéro de résolution

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	Ajustement				2024-05-09	(Ajustement des ICI 01-04-23 au 31-03-24	261 081.69\$	261 081.69\$	
	Facture	Au 18-05-24				2024-05-16	(Contrat collecte d'ordures 5 au 18-05-24	68 985.00\$	68 985.00\$	
	Facture	Au 31-05-24				2024-06-04	(Contrat collecte d'ordures 20 au 31-05-24	68 985.00\$	68 985.00\$	
	Facture	Au 15-06-24				2024-06-19	(Contrat collecte d'ordures 2 au 15-06-24	68 985.00\$	68 985.00\$	
	Facture	Au 29 06 24				2024-07-02	(Contrat collecte d'ordures 16 au 29 06 24	68 985 00\$	68 985 00\$	
	Facture	Au 12-07-24				2024-07-16	(Contrat collecte d'ordures 1 au 12-07-24	68 985.00\$	68 985.00\$	
	Facture	Au 27-07-24				2024-07-30	(Contrat collecte d'ordures 14 au 27-07-24	68 985.00\$	68 985.00\$	
	Facture	Au 10-08-24				2024-08-13	(Contrat collecte 29-07-24 au 10-08-24	68 985.00\$	68 985.00\$	
	Facture	Au 24-08-24				2024-08-27	(Contrat collecte d'ordures 11 au 24-08-24	68 985.00\$	68 985.00\$	
	Facture	Au 06-09-24				2024-09-10	(Contrat collecte d'ordures 26-08-24 au 06 09 24	68 985.00\$	68 985.00\$	
	Facture	Au 21-09-24				2024-09-23	(Contrat collecte d'ordures 8 au 21-09-24	68 985.00\$	68 985.00\$	
	Facture	Au 05-10-24				2024-10-08	(Contrat collecte d'ordures 22-09-24 au 05-10-24	68 985.00\$	68 985.00\$	
	Facture	Au 19-10-24				2024-10-22	(Contrat collecte d'ordures 6 au 19-10-24	68 985.00\$	68 985.00\$	
	Facture	Au 02-11-24				2024-11-05	(Contrat collecte d'ordures 21-10-24 au 02-11-24	68 985.00\$	68 985.00\$	
	Facture	Au 16-11-24				2024-11-19	(Contrat collecte d'ordures 3 au 16-11-24	68 985.00\$	68 985.00\$	
	Facture	Au 30-11-24				2024-12-03	(Contrat collecte d'ordures 17 au 30-11-24	68 985.00\$	68 985.00\$	
	Facture	Au 14-12-24				2024-12-16	(Contrat collecte d'ordures 01 au 14-12-24	68 985.00\$	68 985.00\$	
	Facture	Au 28 12 24				2024-12-17	(Contrat collecte d'ordures 15 au 28 12 24	68 985 00\$	68 985 00\$	
	Total pour le fournisseur : NADY50 - Nadyco Collecte inc. :							1 851 059.94\$	1 851 059.94\$	
NAVI50	Navigation Madeleine Inc.	Facture				2024-01-04	(Transport matières résiduelles - textiles (Goddwill)	2 788.14\$	2 788.14\$	
		Facture				2024-01-24	(Transport déchets enfouis CGMR (Projet # 198)	7 899.68\$	7 899.68\$	
		Facture				2024-01-25	(Transport déchets enfouis CGMR (Projet # 198)	8 230.60\$	8 230.60\$	
		Facture				2024-01-25	(Transport déchets enfouis CGMR (Projet # 198)	8 513.44\$	8 513.44\$	
		Facture				2024-01-25	(Transport déchets enfouis CGMR (Projet # 198)	8 092.01\$	8 092.01\$	
		Facture				2024-01-25	(Transport déchets enfouis CGMR (Projet # 198)	8 253.22\$	8 253.22\$	
		Facture				2024-01-31	(Transport déchets enfouis CGMR (Projet # 198)	8 216.46\$	8 216.46\$	
		Facture				2024-01-31	(Transport déchets enfouis CGMR (Projet # 198)	7 302.89\$	7 302.89\$	
		Commande	53148	Complétée		2024-02-13	(Transport pour l'envoi de la remorque #932 (Doppstadt) à Mont St-Hilaire	4 440.32\$	4 349.96\$	
		Facture	NMF037266			2024-03-27	(Transport conteneurs maritimes de 40' pr le CGMR (Conterm)	6 199.29\$	6 199.29\$	

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	NMF037928				2024-03-29	(Transport conteneurs maritimes de 40' pr le CGMR (Conterm)	5 912.00\$	5 912.00\$	
	Facture	NMF038787				2024-04-15	(Transport matériel pour Parc à CAM (Ind. Simexco)	3 671.73\$	3 671.73\$	
	Facture	NMF039932				2024-04-24	(Transport Nacelle Haulotte neuve - 4527A (Cisolift Distribution)	2 629.63\$	2 629.63\$	
	Facture	NMF040821				2024-04-30	(Transport Asphalte froide en sacs de 22.7 kg & 1000 kg pr inv.(Constr. DJL)	6 323.74\$	6 323.74\$	
	Facture	NMF040822				2024-04-30	(Transport Asphalte froide pour l'inventaire (Constr. DJL)	6 323.74\$	6 323.74\$	
	Facture	NMF040823				2024-04-30	(Transport Asphalte froide pour l'inventaire (Constr. DJL)	6 323.74\$	6 323.74\$	
	Facture	NMF042325				2024-05-16	(Transport matériaux puor projet HAM (Surfaces sécuritaires Carpell)	5 679.77\$	5 679.77\$	
	Facture	NMF042414				2024-05-17	(Transport marchandise pour pôle villageois	6 100.57\$	6 100.57\$	
	Facture	NMF047311				2024-06-28	(Transport textiles (Goodwill)	2 788.14\$	2 788.14\$	
	Facture	NMF047336				2024-06-28	(Transport cartons (Gaudreau Environnement) # 054769	2 788.14\$	2 788.14\$	
	Facture	NMF047809				2024-06-28	(Transport Broche à ballot pour l'inventaire du CGMR (Accent Wire)	2 213.26\$	2 213.26\$	
	Facture	206				2024-06-30	(Location 6 semi-remorque / contrat vidange	13 107.15\$	13 107.15\$	
	Facture	NMF047936				2024-07-04	(Transport cartons (Gaudreau Environnement)	2 788.14\$	2 788.14\$	
	Facture	NMF048699				2024-07-15	(Transport calcium pour l'inventaire (Sel Warwick)	2 799.43\$	2 799.43\$	
	Facture	NMF048700				2024-07-15	(Transport Calcium en sacs de 1000 kg pour l'inventaire (Sel Warwick)	5 875.22\$	5 875.22\$	
	Facture	NMF049308				2024-07-19	(Transport cartons (Gaudreau Environnement)	2 788.14\$	2 788.14\$	
	Facture	214				2024-07-31	(Location 6 semi-remorque / contrat vidange	13 107.15\$	13 107.15\$	
	Facture	NMF050745				2024-07-31	(Transport Pneus (Solutions Environnementales)	4 205.79\$	4 205.79\$	
	Facture	NMF051278				2024-08-06	(Transport peinture & RDDO (Laurentide-Ressources)	2 760.52\$	2 760.52\$	
	Facture	230				2024-08-31	(Location 6 semi-remorque / contrat vidange	13 107.15\$	13 107.15\$	
	Facture	NMF053899				2024-08-31	(Transport Broche à ballot pour l'inventaire du CGMR (Accent Wire)	2 782.99\$	2 782.99\$	
	Facture	237				2024-09-30	(Location 6 semi-remorque / contrat vidange - Sepembre 2024	13 107.15\$	13 107.15\$	
	Facture	NMF057607				2024-10-16	(Transport Asphalte froide en sacs de 22.7 kg & 1000 kg pr inv.(Constr. DJL)	6 310.42\$	6 310.42\$	
	Facture	NMF057609				2024-10-16	(Transport Asphalte froide en sacs de 22.7 kg & 1000 kg pr inv.(Constr. DJL)	6 310.42\$	6 310.42\$	

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	NMF057610				2024-10-16	(Transport Asphalte froide en sacs de 22.7 kg & 1000 kg pr inv.(Constr. DJL)	6 310.42\$	6 310.42\$	
	Facture	NMF058146				2024-10-21	(Transport cartons (Gaudreau Environnement)	2 788.14\$	2 788.14\$	
	Facture	NMF058581				2024-10-23	(Transport déchet enfouis CGMR (LET St-Rosaire)	9 050.83\$	9 050.83\$	
	Facture	NMF058589				2024-10-23	(Transport déchet enfouis CGMR (LET St-Rosaire)	8 767.99\$	8 767.99\$	
	Facture	NMF058591				2024-10-23	(Transport déchet enfouis CGMR (LET St-Rosaire)	8 767.99\$	8 767.99\$	
	Facture	NMF058592				2024-10-23	(Transport déchet enfouis CGMR (LET St-Rosaire)	9 050.83\$	9 050.83\$	
	Facture	NMF058596				2024-10-23	(Transport déchet enfouis CGMR (LET St-Rosaire)	8 485.16\$	8 485.16\$	
	Facture	NMF058598				2024-10-23	(Transport déchet enfouis CGMR (LET St-Rosaire)	7 919.48\$	7 919.48\$	
	Facture	NMF058655				2024-10-23	(Transport déchet enfouis CGMR (LET St-Rosaire)	8 485.16\$	8 485.16\$	
	Facture	NMF059149				2024-10-30	(Transport matières résiduelles - textiles (Goodwill)	2 788.14\$	2 788.14\$	
	Facture	NMF060397				2024-11-18	(Transport déchet enfouis CGMR (LET St-Rosaire)	8 563.34\$	8 563.34\$	
	Facture	NMF060399				2024-11-18	(Transport déchet enfouis CGMR (LET St-Rosaire)	9 786.67\$	9 786.67\$	
	Facture	NMF060401				2024-11-18	(Transport déchet enfouis CGMR (LET St-Rosaire)	9 175.01\$	9 175.01\$	
	Facture	NMF060402				2024-11-18	(Transport déchet enfouis CGMR (LET St-Rosaire)	8 869.17\$	8 869.17\$	
	Facture	NMF060403				2024-11-18	(Transport déchet enfouis CGMR (LET St-Rosaire)	9 175.01\$	9 175.01\$	
	Facture	NMF060406				2024-11-18	(Transport déchet enfouis CGMR (LET St-Rosaire)	9 480.84\$	9 480.84\$	
	Facture	NMF060409				2024-11-18	(Transport déchet enfouis CGMR (LET St-Rosaire)	9 175.01\$	9 175.01\$	
	Facture	NMF060910				2024-11-20	(Transport pneus hors norme (TPOL)	4 444.30\$	4 444.30\$	
	Facture	NMF061736				2024-11-30	(Transport déchet enfouis CGMR (LET St-Rosaire)	11 927.51\$	11 927.51\$	
	Facture	NMF061737				2024-11-30	(Transport déchet enfouis CGMR (LET St-Rosaire)	9 480.84\$	9 480.84\$	
	Facture	NMF061738				2024-11-30	(Transport déchet enfouis CGMR (LET St-Rosaire)	9 175.01\$	9 175.01\$	
	Facture	NMF061739				2024-11-30	(Transport déchet enfouis CGMR (LET St-Rosaire)	9 175.01\$	9 175.01\$	
	Facture	NMF062076				2024-11-30	(Transport déchet enfouis CGMR (LET St-Rosaire)	8 177.99\$	8 177.99\$	
	Facture	NMF062096				2024-11-30	(Transport déchet enfouis CGMR (LET St-Rosaire)	9 083.25\$	9 083.25\$	

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution	
	Facture	NMF062073				2024-12-04	(Transport déchet enfouis CGMR (LET St-Rosaire)	6 443.91\$	6 443.91\$		
	Facture	NMF062074				2024-12-04	(Transport déchet enfouis CGMR (LET St-Rosaire)	11 805.17\$	11 805.17\$		
	Facture	NMF062077				2024-12-04	(Transport déchet enfouis CGMR (LET St-Rosaire)	10 704.17\$	10 704.17\$		
	Facture	NMF062750				2024-12-12	(Transport Broches à ballot - CGMR (Accent Wire)	2 500.07\$	2 500.07\$		
	Facture	NMF063375				2024-12-18	(Transport déchet enfouis CGMR (LET St-Rosaire)	10 398.34\$	10 398.34\$		
		Total pour le fournisseur : NAVI50 - Navigation Madeleine Inc. :							449 694.94\$	449 604.58\$	
1N0282	Nergica	Facture		9105558		2024-01-09	(Crédit / Créneau décarbonation secteur naval	(120.72\$)	(120.72\$)		
		Facture		9105574		2024-01-24	(Créneau décarbonation secteur naval / écoquartier	3 043.97\$	3 043.97\$		
		Facture		9105610		2024-02-20	(Ventes services professionnels / Créneau décarbonation secteur naval	15 081.27\$	15 081.27\$		
		Facture		9105635		2024-03-08	(Créneau décarbonation secteur naval	9 665.38\$	9 665.38\$		
		Total pour le fournisseur : 1N0282 - Nergica :							27 669.90\$	27 669.90\$	
1O0042	Office Municipal d'Habitation des Îles-de-la-Madeleine	Facture		Contribution		2024-09-09	(Contribution 2024 - Les Sillons	4 000.00\$	4 000.00\$		
		Facture		Contribution		2024-09-09	(Contribution 2024 - Arc en Ciel	3 500.00\$	3 500.00\$		
		Facture		Contribution		2024-09-09	(Contri ution 2024 SLO Privé	4 500 00\$	4 500 00\$		
		Facture		Contribution		2024-09-09	(Contribution 2024 - OMH	50 000.00\$	50 000.00\$		
		Facture		Contribution		2024-09-09	(Contribution 2024 - Barachois	4 000.00\$	4 000.00\$		
		Facture		Contribution		2024-09-09	(Contribution 2024 - Résidence Plaisance	6 000.00\$	6 000.00\$		
		Facture		Paiement final		2024-11-13	(Contribution 2022 & 2023 paiement final / OMH	2 861.23\$	2 861.23\$		
		Facture		Paiement final		2024-11-13	(Contribution 2022 & 2023 paiement final / Nouveaux Horizons	2 446.39\$	2 446.39\$		
		Facture		Paiement final		2024-11-13	(Contribution 2022 & 2023 paiement final / Marché Privé	2 740.53\$	2 740.53\$		
		Facture		Paiement final		2024-11-13	(Contribution 2022 & 2023 paiement final / Résidence Plaisance	4 314.11\$	4 314.11\$		
		Facture		Trop payé		2024-11-13	(Contribution 2022 & 2023 trop payé / Logis Bel Age	(389.10\$)	(389.10\$)		
		Facture		Trop payé		2024-11-13	(Contribution 2022 & 2023 trop payé / Barachois	(178.35\$)	(178.35\$)		
		Total pour le fournisseur : 1O0042 - Office Municipal d'Habitation des Îles-de-la-Madeleine :							83 794.81\$	83 794.81\$	
2P0020	P & B Entreprises Ltee	Facture		104007384		2024-05-06	(Gravier MG20 & MG112 pour le CGMR	3 237.03\$	3 237.03\$		
		Facture		104007399		2024-05-10	(Asphalte concassée & pierre à drain pr aqueduc, gravier voirie &p.vil HAM	11 692.19\$	11 692.19\$		

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	104007419				2024-05-23	(Asphalte concassée & gravier parc HAM, pierre La Côte, gravier voirie,CGMR	8 376.44\$	8 376.44\$	
	Facture	104007437				2024-05-28	(Gravier MG20 pour voirie	2 045.81\$	2 045.81\$	
	Facture	104007440				2024-05-28	(Pierre à drain & gravier MG112 pour CGMR	2 317.25\$	2 317.25\$	
	Facture	104007457				2024-06-05	(Gravier pour amélioration Écocentre Recyc Québec (Projet # 237) & aqueduc	5 252.12\$	5 252.12\$	
	Facture	104007473				2024-06-10	(Gravier pour amélioration Écocentre Recyc Québec (Projet # 237)	3 948.15\$	3 948.15\$	
	Facture	104007482				2024-06-11	(Gravier pour aqueduc et CGMR	2 044.21\$	2 044.21\$	
	Facture	104007498				2024-06-20	(Gravier pour Terrain de jeux HAM & asphalte concassée pour aqueduc	5 556.17\$	5 556.17\$	
	Facture	104007613				2024-07-08	(Gravier pour Parc HAM	3 058.71\$	3 058.71\$	
	Facture	104007633				2024-07-09	(Rapiéçage face au Dixie Lee	8 305.79\$	8 305.79\$	
	Facture	104007585				2024-07-18	(Gravier pour Aqueduc & parc HAM	4 650.63\$	4 650.63\$	
	Facture	104007603				2024-07-25	(Gravier pour ch. L'oiseau	2 848.30\$	2 848.30\$	
	Facture	104007697				2024-08-01	(Rapiéçage intersection route 199 / ch. Massé	8 503.55\$	8 503.55\$	
	Facture	104007632				2024-08-06	(Gravier MR5 pour ch. L'oiseau	2 012.68\$	2 012.68\$	
	Facture	104007675				2024-08-27	(Gravier PAL - Fiona	6 678.97\$	6 678.97\$	
	Facture	104007710				2024-08-27	(Crédit Gravier PAL - Fiona (erreur de client coupon # 30473)	(275.58\$)	(275.58\$)	
	Commande	53868	Autorisée			2024-08-28	(Terrassement additionnel - pôles villageois HAM	24 012.53\$	- \$	
	Commande	53869	Complétée			2024-08-28	(Préparation de terrain - pôle villageois - CAM	12 417.30\$	9 312.98\$	
	Commande	53870	Complétée		R-2310-1115	2024-08-28	(Aménagement de sentiers - pôle villageois - HAM	109 835.62\$	69 502.39\$	
	Commande	53871	Complétée		R-2310-1114	2024-08-28	(Aménagement de sentiers - pôle villageois - CAM	90 151.90\$	55 601.91\$	
	Facture	104007709				2024-09-10	(Gravier pour voirie & CGMR (Projet # 237)	6 791.72\$	6 791.72\$	
	Facture	104007746				2024-09-10	(Rapiéçage ch. Turbide, HAM	35 292.87\$	35 292.87\$	
	Facture	104007747				2024-09-10	(Travaux ch. L'oiseau à HAM	601 233.62\$	601 233.62\$	
	Facture	104007732				2024-09-18	(Pierre à drain pr aqueduc & gravier pour CGMR	3 502.24\$	3 502.24\$	
	Facture	104007748				2024-09-18	(Travaux ch. de l'Hôpital à Fatima	378 996.38\$	378 996.38\$	
	Facture	104007739				2024-09-19	(Gravier pour voirie	2 512.63\$	2 512.63\$	
	Facture	104007744				2024-09-23	(Gravier MR5 pour ch. Cormier	4 722.23\$	4 722.23\$	
	Facture	104007756				2024-09-23	(Pierre à drain et gravier pour aqueduc & gravier MR5 pour ch. Cormier	9 917.93\$	9 917.93\$	
	Facture	104007759				2024-09-25	(Gravier MR5 pour projet # 246	2 141.39\$	2 141.39\$	
	Facture	104007786				2024-09-26	(Travaux ch. Cormier EDN	632 943.96\$	632 943.96\$	
	Facture	104007787				2024-10-01	(Pavage sur stationnement et rapiéçage accotement - [REDACTED]	25 546.30\$	25 546.30\$	

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	104007788				2024-10-04	(Rapiéçage ch. EDN - face au bureau de poste	12 656.45\$	12 656.45\$	
	Facture	104007821				2024-10-24	(Gravier voirie & projet décontamination écoquartier (Projet # 231.7)	9 099.22\$	9 099.22\$	
	Facture	104007838				2024-10-24	(Pavage - couche de correction ch. de l'Hôpital	34 492.50\$	34 492.50\$	
	Facture	104007839				2024-10-24	(Rapiéçage asphalte aqueduc Fimeau (projet # 201)	22 351.14\$	22 351.14\$	
	Facture	104007833				2024-10-31	(Gravier pour aqueduc & projet # 247	9 109.48\$	9 109.48\$	
	Facture	104007836				2024-11-04	(Gravier pour voirie (Projet # 246)	3 776.37\$	3 776.37\$	
	Facture	104007849				2024-11-07	(Gravier pour voirie (Projet # 247)	11 579.83\$	11 579.83\$	
	Facture	104007871				2024-11-14	(Gravier pour voirie	10 363.34\$	10 363.34\$	
	Facture	104007881				2024-11-21	(Gravie pour voirie	2 895 63\$	2 895 63\$	
	Facture	104007910				2024-11-28	(Gravier pour aqueduc	3 530.88\$	3 530.88\$	
	Commande	54227	Complétée		R2410-1414	2024-12-16	(Fourniture de gravier - Chemin des Montants HAM	114 112.69\$	114 112.69\$	
Total pour le fournisseur : 2P0020 - P & B Entreprises Ltee :								2 254 238.57\$	2 152 238.50\$	
1P1641	P.A Excavation inc.	Commande	53469	En commande	CE-202404-1007	2024-05-15	(Achat de grands poteaux pour clôture	27 594.00\$	- \$	
Total pour le fournisseur : 1P1641 - P.A Excavation inc. :								27 594.00\$	- \$	
1P0409	Parallèle Communication Design inc	Facture	QF-14486			2024-04-30	(Campagne marketing pour implantation redevance touristique	23 253.69\$	23 253.69\$	
		Facture	QF-14513			2024-06-10	(Campagne publicité passe archipel (changement obligatoire pour volontaire)	3 046.84\$	3 046.84\$	
		Facture	QF-14528			2024-06-19	(Campagne redevance touristique 2024	2 054.60\$	2 054.60\$	
Total pour le fournisseur : 1P0409 - Parallèle Communication Design inc. :								28 355.13\$	28 355.13\$	
1P1684	Peinture et marquage Vigneau inc.	Commande	53338	Complétée		2024-03-27	(Marquage au parc de Cap-aux-Meules	3 104.33\$	3 104.33\$	
		Commande	53476	Complétée		2024-05-19	(Peinture (3 faces) - 499 boisville-Ouest (bâtiment principal)	24 604.65\$	24 604.65\$	
		Commande	53723	Complétée		2024-07-15	(Marquage de stationnement	3 449.25\$	3 449.25\$	
		Facture	59			2024-10-25	(Peinture et travaux de peinture - Restaurant Eva & salle spectacle La Côte	9 772.88\$	9 772.88\$	
Total pour le fournisseur : 1P1684 - Peinture et marquage Vigneau inc. :								40 931.11\$	40 931.11\$	
1P0121	PG Solutions	Facture	CESA57510			2024-03-18	(Contrat entretien 01 04 au 31 12 24/Droits d'utilisation an.-API Territoire	3 466 50\$	3 466 50\$	
		Facture	CESA58279			2024-12-01	(Contrat entretien 2025/ Loisirs	21 625 65\$	21 625 65\$	
		Facture	CESA58401			2024-12-01	(Contrat entretien 2025 / DTSearch, SyGED	3 966.64\$	3 966.64\$	
		Facture	CESA59091			2024-12-01	(Contrat entretien 2025/Dossier central.gestion permis & données multimédias	23 660.72\$	23 660.72\$	
		Facture	CESA59650			2024-12-01	(Contrat entretien 2025/Portail données immo.,comptes taxes ligne	17 500.34\$	17 500.34\$	

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	CESA60122				2024-12-01	(Contrat entretien 2025 / Cour Municipale	11 381.37\$	11 381.37\$	
	Facture	CESA60333				2024-12-01	(Contrat entretien 2025 / SFM & interface électorale	106 440.41\$	106 440.41\$	
	Total pour le fournisseur : 1P0121 - PG Solutions :							188 041.63\$	188 041.63\$	
1P0356	psychologue	Muniles_2024_01				2024-04-01	(Évaluation de compétences (4 personnes)	11 727.45\$	11 727.45\$	
	Facture	Muniles_2024_02				2024-04-05	(Honoraires - Évaluation de compétences	2 931.86\$	2 931.86\$	
	Facture	Muniles_2024_03				2024-04-26	(Honoraires évaluation de compétences	2 931.86\$	2 931.86\$	
	Facture	Muniles_2024_04				2024-07-19	(Honoraires - Évaluation de compétences	2 931.86\$	2 931.86\$	
	Facture	Muniles_2024_05				2024-11-22	(Honoraires - Evaluation des compétences	12 934.69\$	12 934.69\$	
	Total pour le fournisseur : 1P0356 - psychologue :							33 457.72\$	33 457.72\$	
1T0080	PIQ-TH. Pelletier Inc.	54140	Complétée			2024-11-25	(Lot de pompes - Aqueduc	25 646.49\$	25 646.51\$	
	Total pour le fournisseur : 1T0080 - PIQ-TH. Pelletier Inc. :							25 646.49\$	25 646.51\$	
1P0390	Plomberie Cyr Inc	49492				2024-01-09	(Crédit - Quincaillerie égoûts proj. 186 (payée en double)	(27.54\$)	(27.54\$)	
	Commande	53064	Complétée			2024-01-29	(Toilettes allongées et éviers pour le site de La Côte	2 118.29\$	2 118.29\$	
	Facture	49823				2024-01-31	(Construction d'une salle de bain à la Côte	2 609.23\$	2 609.23\$	
	Facture	49917				2024-02-08	(Fournir et installer chauffe-eau Salle Fatima, A.d'Or GE,CGMR, At.lois,PGM	8 043.60\$	8 043.60\$	
	Facture	51176				2024-05-13	(Installation réservoir béton au site de la Côte EDN	12 067.72\$	12 067.72\$	
	Facture	51231				2024-05-15	(Installation de la finition de la salle de bain au site de la Côte	2 884.20\$	2 884.20\$	
	Facture	51621				2024-06-07	(Changement des pompes à égouts au Site de la Côte	3 057.42\$	3 057.42\$	
	Facture	51721				2024-06-13	(Installation d'une nouvelle fosse septique au Site de la Côte	10 181.55\$	10 181.55\$	
	Facture	51780				2024-06-18	(Machinerie, transport et plaque vibrante pr travaux au Site de la Côte	7 027.56\$	7 027.56\$	
	Total pour le fournisseur : 1P0390 - Plomberie Cyr Inc :							47 962.03\$	47 962.03\$	
1C0415	Polyvalente des Iles	Subvention				2024-03-04	(Subvention programme Alizé - volleyball masculin Amqui	8 200.00\$	8 200.00\$	
	Facture	Subvention				2024-03-11	(Subvention programme Alizé - compétition volleyball féminin	13 800.00\$	13 800.00\$	
	Facture	Subvention				2024-03-11	(Subvention Alizé - compétition badminton	4 400.00\$	4 400.00\$	
	Facture	Subvention				2024-03-26	(Subvention Alizé pour déplacement secondaire en spectacle	2 200.00\$	2 200.00\$	
	Facture	C3-000080				2024-03-31	(Chauffage piscine - janvier à mars 2024	9 584.49\$	9 584.49\$	
	Facture	Remboursement				2024-05-09	(Remboursement taxes scolaires payées à la Municipalité	4 523.54\$	4 523.54\$	
	Facture	C3-000122				2024-06-30	(Huile à chauffage piscine / avril à juin	4 753.20\$	4 753.20\$	

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	Subvention				2024-10-28	(Subvention Alizé participation Improvincial (11 jeunes)	2 200.00\$	2 200.00\$	
	Facture	C4-000036				2024-12-31	(Huile à chauffage piscine - juillet à décembre	4 431.68\$	4 431.68\$	
	Total pour le fournisseur : 1C0415 - Polyvalente des Iles :							54 092.91\$	54 092.91\$	
1Q0012	Québec International	Facture	999009332			2024-10-22	(Déplacement pour journée Québec France décembre 2024	25 179.53\$	25 179.53\$	
	Total pour le fournisseur : 1Q0012 - Québec International :							25 179.53\$	25 179.53\$	
1C0917	Raymond Chabot Grant Thornton Administration	Facture	2802148			2024-01-27	(Honoraires - rapport sur surcoûts et insularité	4 828.95\$	4 828.95\$	
		Facture	2869394			2024-05-25	(Honoraires - travaux progressif pour préparation E/F 31-12-23	10 623.69\$	10 623.69\$	
		Facture	2874713			2024-06-19	(Honoraires - travaux progressif pour préparation E/F 31-12-23 (3ième)	14 486.85\$	14 486.85\$	
		Facture	2877065			2024-06-26	(Honoraires - audit recyc Québec	8 088.50\$	8 088.50\$	
		Facture	2885878			2024-06-29	(Honoraires - préparation états financiers 2023	7 243.43\$	7 243.43\$	
		Facture	2890645			2024-07-24	(Facture finale - préparation des états financiers 2023	8 450.66\$	8 450.66\$	
	Total pour le fournisseur : 1C0917 - Raymond Chabot Grant Thornton Administration :							53 722.08\$	53 722.08\$	
1R0124	Réal Huot Inc	Commande	52969	Complétée		2024-01-09	(Ma chons de réparation 6x20, 6x24 et 12x24, reh. boîte de vanne 1" et 2"	9 830 29\$	9 830 31\$	
		Commande	53783	Complétée		2024-07-29	(Coudes de fonte 6", sellettes SS 3/4x6 et 1x6, collet de retenue 6" SLC6,	6 275 52\$	6 275 50\$	
		Commande	53892	Complétée		2024-09-06	(Sellette 14" et 6", manchon 6", douille 3/4	3 989 85\$	3 989 83\$	
		Commande	53948	Complétée		2024-09-25	(Manchon de réparation - 117 & 118	3 511.96\$	3 511.96\$	
		Commande	54027	Complétée		2024-10-21	(Lot items	7 599.23\$	7 599.22\$	
	Total pour le fournisseur : 1R0124 - Réal Huot Inc :							31 206.85\$	31 206.82\$	
1C0306	Regroupement des Femmes La Sentinelle inc.	Facture	1er & 2e vers.			2024-01-16	(Cadre vitalisation 23-PO-015 1er & 2e vers. / proj. agrandissement locaux	60 000.00\$	60 000.00\$	
		Facture	3e versement			2024-02-12	(3e vers. Cadre de vitalisation 23-PO-015/Agrandissement de locaux	40 000.00\$	40 000.00\$	
	Total pour le fournisseur : 1C0306 - Regroupement des Femmes La Sentinelle inc. :							100 000.00\$	100 000.00\$	
1R1954	Relais Expert-Conseil	Facture	10108			2024-05-09	(Diagnostic pour Loisirs CMSD	15 832.06\$	15 832.06\$	
		Facture	10109			2024-05-09	(Suivi diagnostic - Loisirs CMSD	5 013.49\$	5 013.49\$	
		Facture	10110			2024-05-09	(Diagnostic pour finances et trésorerie	14 380.79\$	14 380.79\$	
		Facture	10111			2024-05-09	(Honoraires - suivi diagnostic finances & trésorerie	3 166.41\$	3 166.41\$	
		Facture	10112			2024-05-09	(Frais de déplacement pour diagnostic / Loisirs & finances	2 853.88\$	2 853.88\$	
		Facture	10564			2024-12-20	(Animation atelier 21 & 22-11-24 (consolidation équipe finance)	5 992.73\$	5 992.73\$	

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
Total pour le fournisseur : 1R1954 - Relais Expert-Conseil :								47 239.36\$	47 239.36\$	
1R1610	Renaud & Frères inc.	Facture	39307			2024-04-26	(Gravier et terre pour Aqueduc	4 085.04\$	4 085.04\$	
		Facture	39347			2024-05-30	(Gravier pour mai 2024	6 906.18\$	6 906.18\$	
		Facture	39400			2024-06-20	(Gravier et top sol pour aqueduc	6 418.94\$	6 418.94\$	
		Facture	39439			2024-07-03	(Transort voyages de terre à la tonne Parc HAM	3 035 34\$	3 035 34\$	
		Facture	39433			2024-07-31	(Lo ati n de loader avec opérateur pour chargement MR5 Banc Cyr	2 673 17\$	2 673 17\$	
		Facture	39475			2024-08-19	(G av er pour voirie, aqueduc & projet # 246	7 003 40\$	7 003 40\$	
		Facture	39513			2024-09-26	(G av er pour voirie, aqueduc et ch L'oiseau	5 416 01\$	5 416 01\$	
		Facture	39538			2024-10-24	(G av er et top sol pr voirie & gravier 0 4 po et gravier à drain - aqueduc	5 598 88\$	5 598 88\$	
		Facture	39578			2024-11-27	(Gravie pour Aqueduc	8 994 31\$	8 994 31\$	
Total pour le fournisseur : 1R1610 - Renaud & Frères inc. :								50 131.27\$	50 131.27\$	
1R0323	Résidence Plaisance	Facture	Contribution			2024-04-11	(Contribution 2024 réso.CM1712-977 (4/35)	210 753.56\$	210 753.56\$	
Total pour le fournisseur : 1R0323 - Résidence Plaisance :								210 753.56\$	210 753.56\$	
1R0237	Robitaille Équipements Inc.	Commande	53528	Complétée		2024-05-29	(Couteaux Véhicule #136, 137, 47	4 654.20\$	4 654.19\$	
		Commande	53986	Complétée		2024-10-08	(équipement garage - lame, sabot, coin, boulon, écrou	18 774.27\$	18 774.27\$	
		Commande	54242	Complétée		2024-12-19	(Épandeur Équifab 7' Deluxe Double moteur	10 888.13\$	10 888.13\$	
Total pour le fournisseur : 1R0237 - Robitaille Équipements Inc. :								34 316.60\$	34 316.59\$	
1R1961	Rousseau Lefebvre Inc	Commande	54138	En commande	AO-494-1	2024-11-25	(Architecture du paysage banque d'heure - Écoquartier	61 799.06\$	36 424.09\$	
Total pour le fournisseur : 1R1961 - Rousseau Lefebvre Inc :								61 799.06\$	36 424.09\$	
1S0208	Sanexen	Commande	53888	Complétée	CM2408-1010	2024-09-05	(Évaluation des volumes de CRD et maj des sites de disposition à proximité	9 427.95\$	- \$	
		Commande	53889	En commande	CM2408-1009	2024-09-05	(Étude de faisabilité, gestion des cendres accumulées CGMR	27 479.03\$	- \$	
		Commande	53890	En commande	CM2408-1008	2024-09-05	(Étude de faisabilité , gestion des bardeaux d'asphalte accumulés CGMR	22 880.03\$	- \$	
		Commande	53965	En commande		2024-10-01	(Échantillonnage barils de matières dangereuses au CGMR	9 198.01\$	1 864.78\$	
		Commande	54195	Complétée	CM2408-1008	2024-12-10	(Gestion de bardeaux d'asphalte accumulés - CGMR	3 449.25\$	3 449.25\$	
		Commande	54197	En commande	CM2408-1010	2024-12-10	(Mise à jour de l'inventaire des sites de disposition des CRD à proximité ÎM	9 427.95\$	- \$	
		Facture	4020PI003949			2024-12-12	(Honoraires - inventaire centres disposition Est du Canada	9 427.95\$	9 427.95\$	

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	4020PI003950				2024-12-12	(Honoraires - production étude faisabilité / bardeaux	19 430.78\$	19 430.78\$	
	Facture	4020PI003957				2024-12-13	(Honoraires - analyses chimiques étude faisabilité cendres	21 658.84\$	21 658.84\$	
	Total pour le fournisseur : 1S0208 - Sanexen :							132 379.79\$	55 831.60\$	
SANI60	Sani-Vent Enr.	Facture	248057			2024-09-29	(Location toilettes - Parc soccer du 09-06-24 au 29-09-24	2 150.03\$	2 150.03\$	
	Facture	248058				2024-09-29	(Location toilettes - site de la chaloupe IHA 08-06-24 au 29-09-24	3 575.72\$	3 575.72\$	
	Facture	248059				2024-09-29	(Location 2 toilettes - Parc Fred Jomphe 08-06-24 au 29-09-24	6 921.49\$	6 921.49\$	
	Facture	248060				2024-09-29	(Location 2 toilettes - Plages Sandy Hook du 08-06-24 au 29-09-24	6 921.49\$	6 921.49\$	
	Facture	248061				2024-09-29	(Location de toilettes portables Portage du Cap du 08-06-24 au 29-09-24	3 518.23\$	3 518.23\$	
	Facture	248062				2024-09-29	(Location toilettes - Corfu du 08-06-24 au 29-09-24	3 518.23\$	3 518.23\$	
	Facture	248063				2024-09-29	(Location toilettes - arrière poste police 08-06-24 au 29-09-24	3 518.23\$	3 518.23\$	
	Facture	248064				2024-09-29	(Location toilettes - Pont du détroit du 08-06-24 au 29-09-24	3 518.23\$	3 518.23\$	
	Total pour le fournisseur : SANI60 - Sani-Vent Enr. :							33 641.65\$	33 641.65\$	
1S0033	Sel Warwick Inc.	Commande	53596		Complétée	2024-06-17	(Calcium en sacs de 1000 kg pour l'inventaire	29 015.10\$	29 015.09\$	
	Total pour le fournisseur : 1S0033 - Sel Warwick Inc. :							29 015.10\$	29 015.09\$	
1M0130	Sel Windsor Itée	Facture	5300673099			2024-01-29	(Achat de sel	9 305.39\$	9 305.39\$	
	Facture	5300673989				2024-01-31	(Achat de sel	9 078.40\$	9 078.40\$	
	Facture	5300679483				2024-03-05	(Achat de sel	9 078.40\$	9 078.40\$	
	Facture	5300705563				2024-12-12	(Achat de sel	15 721.68\$	15 721.68\$	
	Total pour le fournisseur : 1M0130 - Sel Windsor Itée :							43 183.87\$	43 183.87\$	
1S0050	Servitech Inc.	Facture	42499			2024-01-31	(Honoraires - Maintien inventaire ICI,permis & liste ICI 2024	53 979.04\$	53 979.04\$	
	Facture	42568				2024-03-13	(Honoraires - maintien inventaire ICI,permis & liste ICI tenue à jour	38 063.78\$	38 063.78\$	
	Facture	42651				2024-04-04	(Maintien inventaire ICI,Permis & liste ICI,permis résidentiel TAJ 2024	26 693.79\$	26 693.79\$	
	Facture	42719				2024-04-30	(Maintien inventaire ICI,Permis & liste ICI,permis résidentiel TAJ 2024	18 514.35\$	18 514.35\$	
	Facture	42833				2024-06-18	(Maintien inventaire, Permis & liste ICI,permis résidentiel TAJ 2024	33 759.06\$	33 759.06\$	
	Facture	42901				2024-07-12	(Honoraires - permis & liste ICI,maintien invent. et mise à jour	27 425.22\$	27 425.22\$	

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	42902				2024-07-12	(Honoraires - Maintien invent. & permis résidentiel et tenue à jour	4 583.91\$	4 583.91\$	
	Facture	42959				2024-08-20	(Honoraires - maintien inventaire & permis résidentiel / tenue à jour	18 124.34\$	18 124.34\$	
	Facture	42984				2024-08-30	(Honoraires - Demande révision rôle 2020 & 2023, requête TAQ rôle 2023	2 043.31\$	2 043.31\$	
	Facture	43056				2024-08-30	(Honoraires - Maintien invent. & permis résidentiel et tenue à jour	26 695.80\$	26 695.80\$	
	Facture	43213				2024-10-16	(Maintien inventaire, Permis & liste ICI, permis résidentiel TAJ 2024	35 860.99\$	35 860.99\$	
	Facture	43271				2024-10-31	(Maintien inventaire, Permis & liste ICI, permis résidentiel TAJ 2024	39 037.36\$	39 037.36\$	
	Facture	43271				2024-10-31	(Maintien inventaire, Permis & liste ICI, permis résidentiel TAJ 2024	39 037.36\$	39 037.36\$	
	Facture	43345				2024-11-20	(Honoraires - Demande révision, requête TAQ rôle 2023	4 846.94\$	4 846.94\$	
	Facture	43421				2024-11-28	(Maintien inventaire, Permis & liste ICI, permis résidentiel TAJ 2024	13 136.39\$	13 136.39\$	
	Facture	43454				2024-12-12	(Maintien inventaire, Permis & liste ICI, permis résidentiel TAJ 2024	53 442.20\$	53 442.20\$	
	Total pour le fournisseur : 1S0050 - Servitech Inc. :							435 243.84\$	435 243.84\$	
1S0184	Simexco	Commande	53038	Complétée	CE-2311-939	2024-01-24	(Équipements de parc intergénérationnel - Cap-aux-Meules	117 152.40\$	60 744.73\$	
		Commande	53071	Complétée		2024-01-29	(Paniers de basketball - pour aprc de Cap-aux-Meules - FCRC	5 953.78\$	2 976.88\$	
	Total pour le fournisseur : 1S0184 - Simexco :							123 106.18\$	63 721.61\$	
1S0267	Société de Conservation des Îles-de-la-Madeleine	Facture	2e versement			2024-05-16	(22-PO-006 cadre vitalisation 2e versement/accompagnement jardins	40 000.00\$	40 000.00\$	
	Total pour le fournisseur : 1S0267 - Société de Conservation des Îles-de-la-Madeleine :							40 000.00\$	40 000.00\$	
1S0069	Société De L'assurance Automobile Du Québec	Facture	3013118628			2024-01-31	(Crédit - Réception électronique avis de jugement	(0.12\$)	(0.12\$)	
		Facture	9044448517			2024-01-31	(Crédit - Demande renseignements - immatriculation	(34.59\$)	(34.59\$)	
		Facture	3014260836			2024-02-29	(Crédit / réception électronique avis de jugement - Cour Municipale	(1.68\$)	(1.68\$)	
		Facture	2024			2024-03-31	(Immatriculations véhicules 2024	52 033.53\$	52 033.53\$	
		Facture	3004388438			2024-03-31	(Créd t réception électronique avis de jugement	(1 44\$)	(1 44\$)	
		Facture	3015074610			2024-03-31	(Créd t réception électronique avis de jugement	(1 32\$)	(1 32\$)	
		Facture	3018827140			2024-07-31	(Créd t Réception électronique avis de jugement / cour municipale	(5 40\$)	(5 40\$)	
		Facture	3019862533			2024-08-31	(Créd t / Réception électronique avis de jugement	(2 76\$)	(2 76\$)	

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	3020909981				2024-09-30	(Crédit / Réception électronique avis de jugement	(2.28\$)	(2.28\$)	
	Facture	3021997356				2024-10-31	(Réception électronique avis de jugement / Cour Municipale	(3.12\$)	(3.12\$)	
	Facture	Immatriculation				2024-11-08	(Immatriculation véhicules #166, #167 & #168	14 055.81\$	14 055.81\$	
	Facture	3022347328				2024-11-30	(Crédit - réception électronique avis de jugement/Cour Municipale	(5.28\$)	(5.28\$)	
	Facture	31854961				2024-12-03	(Déremisage véhicules déneigement / #5, #31, #45, #61 & #62	3 260.55\$	3 260.55\$	
	Facture	3023737704				2024-12-31	(Ct-Honoraires - réception électronique avis de jugement Cour Municipale	(10.44\$)	(10.44\$)	
	Total pour le fournisseur : 1S0069 - Société De L'assurance Automobile Du Québec :							69 281.46\$	69 281.46\$	
1S1878	Solinov	Commande	53891	Complétée	CM2408-1007	2024-09-05	(Accompagnement, projet d'aémélioration et agrandissement site de compostage	25 949.86\$	7 326.21\$	
		Facture	4227-24			2024-12-30	(Honoraires - amélioration & agrandissement installation compostage	7 384.84\$	7 384.84\$	
	Total pour le fournisseur : 1S1878 - Solinov :							33 334.70\$	14 711.05\$	
1S0310	Stratégies Immobilières LGP	Commande	53848	En commande	CM-2205-0506	2024-08-21	(Accompagnement professionnel - Écoquartier	25 294.50\$	16 737.50\$	
		Commande	53898	En commande		2024-09-10	(Accompagnement professionnel pour écoquartier	18 827.16\$	19 376.18\$	
	Total pour le fournisseur : 1S0310 - Stratégies Immobilières LGP :							44 121.66\$	36 113.68\$	
1S1881	Syndicat de Copropriété 638 Route 199 Havre-aux-Maisons	Facture	Aide financière			2024-01-11	(Programme aide financière à la restauration patrimoniale	48 000.00\$	48 000.00\$	
	Total pour le fournisseur : 1S1881 - Syndicat de Copropriété 638 Route 199 Havre-aux-Maisons :							48 000.00\$	48 000.00\$	
1S0800	Syndicat Des Employes Mun Des Iles Csn	Facture	Décembre			2024-01-11	(C ti tions syndicales décembre	8 498 56\$	8 498 56\$	
		Facture	Janvier			2024-02-06	(Cotisations syndicales janvier	9 241 80\$	9 241 80\$	
		Facture	Février			2024-03-13	(Cotisations syndicales - février	9 523.24\$	9 523.24\$	
		Facture	Mars			2024-04-04	(Cotisations syndicales - mars	9 259.41\$	9 259.41\$	
		Facture	Avril			2024-05-01	(Cotisations syndicales - avril	13 143.31\$	13 143.31\$	
		Facture	Mai			2024-05-30	(Cotisations syndicales - Mai	8 794.54\$	8 794.54\$	
		Facture	Juin			2024-07-02	(Cotisations syndicales - juin	9 037.22\$	9 037.22\$	
		Facture	Juillet			2024-07-31	(Cotisations syndicales - juillet	9 608.70\$	9 608.70\$	
		Facture	Août			2024-09-09	(Cotisation syndicale - août	14 645.82\$	14 645.82\$	
		Facture	Septembre			2024-10-02	(Cotisation syndicale - septembre	9 199.36\$	9 199.36\$	
		Facture	Octobre			2024-11-01	(Cotisations syndicales - octobre	8 003.56\$	8 003.56\$	
		Facture	Novembre			2024-12-05	(Cotisations syndicales novembre	8 439 96\$	8 439 96\$	
		Facture	Novembre			2024-12-05	(Cotisations syndicales - novembre	8 439.96\$	8 439.96\$	
		Facture	Décembre			2024-12-27	(Cotisations syndicales - décembre	8 690.39\$	8 690.39\$	

* Inclus les contrats ayant un numéro de résolution

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
Total pour le fournisseur : 1S0800 - Syndicat Des Employes Mun. Des Iles Csn :								134 525.83\$	134 525.83\$	
1S0038	Facture	Timbres				2024-03-11	C Achat de timbres	15 000.00\$	15 000.00\$	
	Facture	Timbres				2024-04-04	C Achat de timbres / compte #22001911	15 000.00\$	15 000.00\$	
Total pour le fournisseur : 1S0038 - Système Télé-recharge :								30 000.00\$	30 000.00\$	
1T0171	Facture	NC240				2024-02-21	C Pieux et accessoires Projet Signalisation des sites (FRR)	17 694 65\$	17 694 65\$	
	Facture	1108				2024-11-20	C Affichage devis E19 661 secteur Côte EDN & Parc des Bucks (fact. # 3)	4 742 72\$	4 742 72\$	
	Facture	1110				2024-11-21	C Affichage devis E19 661 secteur Anse aux Baleiniers (fact. # 4)	2 586 94\$	2 586 94\$	
	Facture	1114				2024-11-25	C Affichage devis E19 661 secteur sentier de Lavernière (fact. # 5)	4 742 72\$	4 742 72\$	
	Facture	1115				2024-11-26	C Affichage devis E19 661 secteur Parc des Bucks (fact. # 6)	2 586 94\$	2 586 94\$	
	Facture	1119				2024-11-28	C Affichage devis E19 661 Martinique,poste police,soccer EDN,CAM (fact. # 7)	4 742 72\$	4 742 72\$	
	Facture	1123				2024-12-02	C Affichage devis E19 661 sect aréna HAM, DDS,ch.sentier, CRouge (fact. # 7)	4 742 73\$	4 742 73\$	
	Facture	1126				2024-12-04	C Affichage devis E19 661 Lac Solitaire, CMF-Anse à Cabane (fact. # 8)	5 173 88\$	5 173 88\$	
Total pour le fournisseur : 1T0171 - Techno-pieux des Iles inc. :								47 013.30\$	47 013.30\$	
1T0289	Commande	53850	En commande		R2112-0544	2024-08-22	C Services professionnels en environnement - écoquartier MEIE	99 084.31\$	79 768.24\$	
Total pour le fournisseur : 1T0289 - TechnoRem inc :								99 084.31\$	79 768.24\$	
1T1653	Facture	25-01 au 24-02				2024-01-25	C Intranet (010-3627)	2 086.81\$	2 086.81\$	
	Facture	25-02 au 24-03				2024-02-25	C Intranet (010-3627)	2 086.81\$	2 086.81\$	
	Facture	25-03 au 24-04				2024-03-25	C Intranet (010-3627 / # 256193)	2 086.80\$	2 086.80\$	
	Facture	25-04 au 24-05				2024-04-25	C Intranet (010-3627 / # 256193)	2 086.80\$	2 086.80\$	
	Facture	25-05 au 24-06				2024-05-25	C Intranet (010-3627 / # 256193)	2 086.80\$	2 086.80\$	
	Facture	25-06 au 24-07				2024-06-25	C Intranet (010-3627 / # 256193)	2 086.80\$	2 086.80\$	
	Facture	25-07 au 24-08				2024-07-25	C Intranet (010-3627 / # 256193)	2 086.80\$	2 086.80\$	
	Facture	25-08 au 24-09				2024-08-25	C Intranet (010-3627 / # 256193)	2 086.80\$	2 086.80\$	
	Facture	25 09 au 24 10				2024-09-25	C Int anet (010 3627 / # 256193)	2 086 80\$	2 086 80\$	
	Facture	25-10 au 24-11				2024-10-25	C Intranet (010-3627 / # 256193)	2 086.80\$	2 086.80\$	
	Facture	25-11 au 24-12				2024-11-25	C Intranet (010-3627 / # 256193)	2 086.80\$	2 086.80\$	
	Facture	25-12 au 24-01				2024-12-25	C Intranet (010-3627 / # 256193)	2 086.80\$	2 086.80\$	
Total pour le fournisseur : 1T1653 - Télébec Ltée :								25 041.62\$	25 041.62\$	
1T0273	Facture	60852870				2024-02-13	C Honoraires - Remise à niveau Centre de traitement BFS (Projet # 186)	3 138.77\$	3 138.77\$	

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution	
	Facture	60852871				2024-02-13	(Honoraires - étude remplacement système aération existant (égoûts)	3 105.85\$	3 105.85\$		
	Facture	60852872				2024-02-13	(Honoraires - mise aux normes étangs aérés CAM	10 889.23\$	10 889.23\$		
	Facture	60855813				2024-03-05	(Honoraires - système de télémétrie hygiène du milieu	2 937.60\$	2 937.60\$		
	Facture	60856099				2024-03-07	(Hono Mise aux normes étangs aérés CAM	5 492.80\$	5 492.80\$		
	Facture	60857831				2024-03-18	(Honoraires - Remise à niveau Centre de traitement BFS (Projet # 186)	18 325.59\$	18 325.59\$		
	Facture	60862822				2024-04-22	(Honoraires - mise aux normes Étangs aérés CAM	3 915.03\$	3 915.03\$		
	Facture	60862959				2024-04-22	(Honoraires - Remise à niveau Centre de traitement BFS (Projet # 186)	4 693.48\$	4 693.48\$		
	Facture	60864513				2024-05-06	(Honoraires - mise aux normes étangs aérés CAM	5 993.65\$	5 993.65\$		
	Facture	60870564				2024-06-13	(Honoraires - Remise à niveau Centre de traitement BFS (Projet # 212)	4 721.26\$	4 721.26\$		
	Facture	60870577				2024-06-13	(Honoraires - mise aux normes étangs aérés CAM	5 495.49\$	5 495.49\$		
	Facture	60875567				2024-07-17	(Honoraires - mise aux normes étangs aérés CAM	2 831.13\$	2 831.13\$		
	Facture	60883991				2024-09-17	(Honoraires - mise aux normes étangs aérés CAM	8 745.58\$	8 745.58\$		
	Facture	60896427				2024-12-06	(Honoraires - Remise à niveau Centre de traitement BFS (Projet # 186)	3 967.36\$	3 967.36\$		
		Total pour le fournisseur : 1T0273 - Tetra Tech QI Inc. :							84 252.82\$	84 252.82\$	
1T0078	Tourisme Îles-de-la-Madeleine	Facture	3e versement			2024-09-05	(3e versement entente sectorielle -EPRNT (final)	50 000.00\$	50 000.00\$		
		Total pour le fournisseur : 1T0078 - Tourisme Îles-de-la-Madeleine :							50 000.00\$	50 000.00\$	
1T0332	Toyota Canada inc.	Facture	3600234137		R2410-1434	2024-11-04	(Achat Toyota RAV4 LE 2024 #168	34 683.60\$	34 683.60\$		
		Total pour le fournisseur : 1T0332 - Toyota Canada inc. :							34 683.60\$	34 683.60\$	
1T0240	Transport Adapte Des Iles	Facture	Quote part			2024-02-15	(Q t part 2024	43 334.00\$	43 334.00\$		
		Facture	Avance			2024-03-25	(Avance sur le versement MTMD	34 000.00\$	34 000.00\$		
		Facture	2e versement			2024-05-30	(2e versement MTMD 2024	34 268.00\$	34 268.00\$		
		Facture	Avance			2024-06-19	(Avance sur subvention du MTMD pour transport adapté	36 000.00\$	36 000.00\$		
		Facture	Versement			2024-06-27	(Versement sur subvention MTMD	125 091.00\$	125 091.00\$		
		Facture	Paiement final			2024-10-31	(Paiement final subvention transport adapté 2023	22 464.00\$	22 464.00\$		
		Facture	2e versement			2024-11-06	(2e versement 2024	128 872.00\$	128 872.00\$		
		Total pour le fournisseur : 1T0240 - Transport Adapte Des Iles :							424 029.00\$	424 029.00\$	

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
2T0035 Tremblay, Bois, Mignault, Lemay, Avocats	Facture	133033				2024-01-22	(Hono - Assistance règlement établissant redevance touristes #078-113/MU	2 239.14\$	2 239.14\$	
	Facture	133035				2024-01-22	(Honoraires - Contamination terrain municipal #078-116/MU	2 520.83\$	2 520.83\$	
	Facture	133728				2024-03-15	(Hono - immeubles non résidentiels (hébergements touristiques) #078-130/MU	5 849.36\$	5 849.36\$	
	Facture	133730				2024-03-15	(Honoraires / protocole entente - commandite CMSD #078-131/MU	4 203.77\$	4 203.77\$	
	Facture	133755				2024-03-15	(Honoraires - expropriation 2 parties lot 3 394 736 #078-053/MU	2 423.11\$	2 423.11\$	
	Facture	133758				2024-03-15	(Hono Assistance régl. redevances aux touristes #078-113/MU	3 276.79\$	3 276.79\$	
	Facture	133761				2024-03-15	(Honoraires - Contamination terrain municipal #078-116/MU	4 067.94\$	4 067.94\$	
	Facture	133763				2024-03-15	(Honoraires - résolution du conseil municipal #078-128/MU	4 463.91\$	4 463.91\$	
	Facture	134460				2024-05-15	(Honoraires-expropriation 2 parties lot 3 394 736 #078-053/MU	3 505.30\$	3 505.30\$	
	Facture	134465				2024-05-15	(Hon Assistance régl. redevances aux touristes & entente #078-113/MU	6 874.07\$	6 874.07\$	
	Facture	134468				2024-05-15	(Honoraires - Contamination terrain municipal #078-116/MU	12 589.76\$	12 589.76\$	
	Facture	134480				2024-05-15	(Honoraires - résolution du conseil municipal #078-128/MU	3 943.64\$	3 943.64\$	
	Facture	134515				2024-05-15	(Honoraires - Demande d'avis sur la gestion immobilière de l'AAB #078-132/MU	9 349.17\$	9 349.17\$	
	Facture	134520				2024-05-15	(Honoraires- Service première ligne #078-911/MU	2 014.59\$	2 014.59\$	
	Facture	135460				2024-07-18	(Hon Assistance régl. redevances aux touristes & entente #078-113/MU	3 167.56\$	3 167.56\$	
	Facture	135461				2024-07-18	(Honoraires - Contamination terrain municipal #078-116/MU	5 292.88\$	5 292.88\$	
	Facture	135486				2024-07-18	(Hono-Demande en contôle judiciaire à l'encontre réso. conseil #078-128/MU	21 211.49\$	21 211.49\$	
	Facture	135488				2024-07-18	(Honoraires - protection aires alimentation en eau potable #078-133/MU	3 282.54\$	3 282.54\$	
	Facture	135492				2024-07-18	(Honoraires - droit de lotir un terrain-caractère public chemin #078-134/MU	3 514.45\$	3 514.45\$	
	Facture	135495				2024-07-18	(Honoraires - Demande de pourvoi en contrôle jud. dom. intérêts #078-135/MU	7 950.52\$	7 950.52\$	
Facture	135498				2024-07-18	(Honoraires - partage compétences & prise de décisions	7 956.27\$	7 956.27\$		
Facture	135501				2024-07-18	(Honoraires- projet régl. délég au conseil ord. compétence Agglo #078-140/MU	2 052.31\$	2 052.31\$		

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	136369				2024-09-19	(Honoraires-expropriation 2 parties lot 3 394 736 #078-053/MU	2 289.44\$	2 289.44\$	
	Facture	136374				2024-09-19	(Honoraires - Régl. contr. budgétaire, délégation pouvoir,etc / # 078-126/MU	6 051.25\$	6 051.25\$	
	Facture	136376				2024-09-19	(Hon -Demande en contôle judiciaire à l'encontre réso. conseil #078-128/MU	3 638.67\$	3 638.67\$	
	Facture	136378				2024-09-19	(Honoraires - Érosion côtière - avis juridique #078-129/MU	3 003.73\$	3 003.73\$	
	Facture	136410				2024-09-19	(Honoraires - Demande de pourvoi en contrôle jud. dom. intérêts #078-135/MU	5 748.75\$	5 748.75\$	
	Facture	136416				2024-09-19	(Honoraires- Dossier Chiens dangereux #078-143/MU	3 479.43\$	3 479.43\$	
	Facture	137320				2024-11-21	(Honoraires-expropriation 2 parties lot 3 394 736 #078-053/MU	3 052.59\$	3 052.59\$	
	Facture	137321				2024-11-21	(Honoraires - Contamination terrain municipal #078-116/MU	7 341.62\$	7 341.62\$	
	Facture	137326				2024-11-21	(Honoraires - Érosion côtière - avis juridique #078-129/MU	3 568.54\$	3 568.54\$	
	Facture	137328				2024-11-21	(Honoraires - Demande de pourvoi en contrôle jud. dom. intérêts #078-135/MU	4 436.84\$	4 436.84\$	
	Facture	137329				2024-11-21	(Honoraires - Avis juridique ruisseau sous-terrain CAM # 078-141/MU	4 762.62\$	4 762.62\$	
	Facture	137332				2024-11-21	(Honoraires- Projet - CISSS des Iles (interp. art.93 du PL 31) #078-145/MU	3 276.79\$	3 276.79\$	
	Facture	137333				2024-11-21	(Honoraires- Service première ligne #078-911/MU	2 020.11\$	2 020.11\$	
							Total pour le fournisseur : 2T0035 - Tremblay, Bois, Mignault, Lemay, Avocats :	174 419.78\$	174 419.78\$	
1U0126	Université Laval	Facture				2024-03-07	(Convention de recherche-élaboration plans protection sources eau potable	34 500.00\$	34 500.00\$	
		Facture				2024-09-03	(Convention recherche-élaboration plans protection sources eau potable	34 500.00\$	34 500.00\$	
		Facture				2024-12-02	(Recherche-Élaboration plans protection de sources d'eau potable	46 000.00\$	46 000.00\$	
							Total pour le fournisseur : 1U0126 - Université Laval :	115 000.00\$	115 000.00\$	
1V0124	Visa affaires Crevier	Facture				2024-01-27	(Paiement essence visa crevier IHA / nov.,déc. & janvier	6 513.32\$	6 513.32\$	
		Facture				2024-01-27	(Paiement Crevier IHA (nov.,déc. & janvier) Doublon	6 513.32\$	6 513.32\$	
		Facture				2024-02-27	(Paiement visa Crevier IHA - février	4 593.53\$	4 593.53\$	
		Facture				2024-03-27	(Paiement visa Crevier - mars	6 135.76\$	6 135.76\$	
		Facture				2024-12-27	(Paiement essence véhicules Crevier IHA décembre	3 624.98\$	3 624.98\$	
							Total pour le fournisseur : 1V0124 - Visa affaires Crevier :	27 380.91\$	27 380.91\$	
1V0060	Visa Desjardins	Facture				2024-01-31	(Paiement visa - janvier	17 517.90\$	17 517.90\$	

* Inclus les contrats ayant un numéro de résolution

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution	
	Facture	Janvier				2024-01-31	(Paiement visa - janvier	17 517.90\$	17 517.90\$		
	Facture	Paiement				2024-02-15	(Paiement visa	25 000.00\$	25 000.00\$		
	Facture	Mars				2024-03-31	(Paiement visa - mars	11 536.49\$	11 536.49\$		
	Facture	Mars				2024-04-08	(Paiement visa - mars	15 000.00\$	15 000.00\$		
	Facture	Mars				2024-04-08	(Paiement visa mars	15 000 00\$	15 000 00\$		
	Facture	Remise				2024-05-07	(Remise annuelle carte affaires 2024	(2 285.90\$)	(2 285.90\$)		
	Facture	Acompte				2024-05-13	(Paiement visa - mai (acompte)	10 000.00\$	10 000.00\$		
	Facture	Mai 2024				2024-05-31	(Paiement visa Mai 2024	17 785.19\$	17 785.19\$		
	Facture	Juinj				2024-06-28	(Paiement visa - juin 2024	17 288.70\$	17 288.70\$		
	Facture	Juillet				2024-07-31	(Paiement visa - juillet 2024	18 739.63\$	18 739.63\$		
	Facture	Août 2024				2024-08-31	(Paiement visa - août 2024	11 517.40\$	11 517.40\$		
	Facture	Septembre 2024				2024-09-30	(Paiement visa - septembre 2024	16 271.42\$	16 271.42\$		
	Facture	Octobre 2024				2024-10-31	(Paiement visa - octobre 2024	18 188.96\$	18 188.96\$		
	Facture	Novembre 2024				2024-11-30	(Paiement visa - novembre 2024	12 960.28\$	12 960.28\$		
	Facture	Décembre				2024-12-31	(Paiement visa décembre	14 382 22\$	14 382 22\$		
		Total pour le fournisseur : 1V0060 - Visa Desjardins :							236 420.19\$	236 420.19\$	
1V1770	Voghel Inc.	Commande	53729	Complétée		2024-07-15	(Réparation de la pompe de la remorque Doppstad (véh. #932)	13 971.91\$	13 971.91\$		
		Commande	53875	Complétée	CM2408-1011	2024-08-30	(Réparation , mise à niveau du broyeur CGMR #932	161 484.30\$	161 484.30\$		
		Commande	54123	En commande	CM2408-1011	2024-11-19	(Réparation broyeur turbo - CGMR	3 212.76\$	- \$		
		Total pour le fournisseur : 1V1770 - Voghel Inc. :							178 668.97\$	175 456.21\$	
1V0237	Vote Pour Ça	Facture	VPC1031			2024-05-02	(Accompagnement participation publique / horizon 2035	4 599.00\$	4 599.00\$		
		Facture	VPC1041			2024-09-04	(2e versement accompagnement participation publique/Horizon 2035	15 798.05\$	15 798.05\$		
		Facture	VPC1057			2024-12-19	(3e versement accompagnement participation publique/Horizon 2035	15 895.68\$	15 895.68\$		
		Total pour le fournisseur : 1V0237 - Vote Pour Ça :							36 292.73\$	36 292.73\$	
1W0015	Wendell Chiasson inc	Commande	53242	En commande		2024-03-05	(Clôture acier galvanisé pour différents sites (Fiona)	24 690.88\$	- \$		
		Facture	669			2024-03-21	(Matériaux pour clôture / DEC-Fiona	24 690.88\$	24 690.88\$		
		Facture	677			2024-05-20	(Fournir et installer clôture nouveau service de garde à Fatima	5 116.39\$	5 116.39\$		
		Facture	678			2024-06-27	(Démantèlement clôture skate parc & cimetière CAM/location machinerie	5 513.05\$	5 513.05\$		
		Facture	686			2024-09-09	(Installation des poteaux pour panier de basketball au parc CAM	3 219.30\$	3 219.30\$		
		Commande	54005	Complétée		2024-10-10	(10 rlx de maille 330 pied linéaire + attaches pour clôture	14 986.99\$	14 986.99\$		

* Inclus les contrats ayant un numéro de résolution

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
Total pour le fournisseur : 1W0015 - Wendell Chiasson inc :								78 217.49\$	53 526.61\$	
XYL001	Xylem Canada Company	Commande 53852	Complétée			2024-08-26	(Pompe 4" Flygt NP-3102	17 276.14\$	17 276.14\$	
		Commande 54009	Complétée		R2410-1413	2024-10-15	(Pompe Flygt 3171 HT, 25 hp - R2410-1413	104 912.39\$	104 912.39\$	
Total pour le fournisseur : XYL001 - Xylem Canada Company :								122 188.53\$	122 188.53\$	
Total des contrats de plus de 2 000 \$ et totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur du 2024-01-01 au 2024-12-31								25 141 825.54\$	24 460 512.41\$	