

**Municipalité des Iles-de-la-Madeleine**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2025-01-01 au 2025-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
1G0825	Commande	9087-6541 Québec inc (GUS Rimouski)	54816	Autorisée		CM2507-1219	2025-07-10 ( Nettoyage et désinfection - intérieur bâtiment CGMR	132 221.25\$	- \$	
	Facture	R208-10129					2025-08-20 ( Désinfection au CGMR	87 748.87\$	87 748.87\$	
<b>Total pour le fournisseur : 1G0825 - 9087-6541 Québec inc (GUS Rimouski) :</b>								<b>219 970.12\$</b>	<b>87 748.87\$</b>	
1F0528	Facture	9197-4212 Québec inc.	346				2025-06-27 ( Tank à fuel pour Doppstadt CGMR # 932	4 024.13\$	4 024.13\$	
	Commande		54864	Complétée			2025-07-28 ( Travaux ajustement convoyeur déchet/carton	6 898.50\$	6 898.50\$	
	Facture		479				2025-10-22 ( Soudure sur presse à déchet du CGMR - en urgence	2 471.96\$	2 471.96\$	
	Commande		55118	Complétée		CM2603-0054	2025-10-30 ( Démantèlement et installation du bélier	67 260.38\$	67 260.38\$	
<b>Total pour le fournisseur : 1F0528 - 9197-4212 Québec inc. :</b>								<b>80 654.97\$</b>	<b>80 654.97\$</b>	
1P1645	Facture	9210-8570 Québec inc.	105001083				2025-06-19 ( 12.49 tonnes de béton bitumineux - Voirie	5 428.22\$	5 428.22\$	
	Facture		105001086				2025-06-26 ( 18.38 tonnes de béton bitumineux - Voirie	7 988.05\$	7 988.05\$	
	Facture		105001091				2025-07-03 ( 12.27 tonnes de béton bitumineux - Voirie	5 332.61\$	5 332.61\$	
	Facture		105001092				2025-07-10 ( 23.29 tonnes de béton bitumineux - Voirie	10 121.96\$	10 121.96\$	
	Facture		105001098				2025-07-15 ( 21.54 tonnes de béton bitumineux - Voirie	9 361.41\$	9 361.41\$	
	Facture		105001104				2025-07-24 ( 12.49 tonnes de béton bitumineux - Voirie	5 428.22\$	5 428.22\$	
	Facture		105001107				2025-07-28 ( 6.05 tonnes de béton bitumineux - Voirie	2 629.37\$	2 629.37\$	
	Facture		105001109				2025-08-06 ( 24.55 tonnes de béton bitumineux - Voirie	10 669.57\$	10 669.57\$	
	Facture		105001114				2025-08-13 ( 9.19 tonnes de béton bitumineux - Voirie	3 994.02\$	3 994.02\$	
	Facture		105001116				2025-08-20 ( 40 6 tonnes de béton bitumineux Voirie	17 540.67\$	17 540.67\$	
	Facture		105001120				2025-08-27 ( 21.42 tonnes de béton bitumineux - Voirie	9 309.25\$	9 309.25\$	
	Facture		105001126				2025-09-04 ( 24.88 tonnes de béton bitumineux - Voirie	10 812.98\$	10 812.98\$	
	Facture		105001130				2025-09-11 ( 18.36 tonnes de béton bitumineux - Voirie	7 979.35\$	7 979.35\$	
	Facture		105001133				2025-09-24 ( 27.68 tonnes de béton bitumineux - Voirie	12 029.88\$	12 029.88\$	
	Facture		105001136				2025-09-30 ( 36.68 tonnes de béton bitumineux - Voirie	15 941.33\$	15 941.33\$	
	Facture		105001141				2025-10-16 ( 9.09 tonnes de béton bitumineux - Voirie	3 950.56\$	3 950.56\$	
Facture		105001146				2025-10-30 ( 27.15 tonnes de béton bitumineux - Voirie	11 799.54\$	11 799.54\$		
<b>Total pour le fournisseur : 1P1645 - 9210-8570 Québec inc. :</b>								<b>150 316.99\$</b>	<b>150 316.99\$</b>	
1G0277	Facture	9400-8737 Québec inc.	2024				2025-03-25 ( Programme création de logements locatifs/602 ch. Des Caps Fatima	3 632.24\$	3 632.24\$	
	Facture		2023-24-25				2025-05-15 ( Programme création logements locatifs/156 & 160 ch. Gaudet	7 976.89\$	7 976.89\$	
	Facture		2024-25				2025-05-15 ( Programme création logements locatifs/602 chemin Les Caps	12 483.69\$	12 483.69\$	
	Facture		2024-25				2025-08-26 ( Programme création logements locatifs	7 767.42\$	7 767.42\$	
<b>Total pour le fournisseur : 1G0277 - 9400-8737 Québec inc. :</b>								<b>31 860.24\$</b>	<b>31 860.24\$</b>	
1A1117	Facture	9418-2474 Québec inc.	387986				2025-01-01 ( Locsation hébergement #10 & #3 / janvier	3 679.20\$	3 679.20\$	
	Facture		387996				2025-02-01 ( Location hébergement #3 & #10 / février	3 679.20\$	3 679.20\$	

\* Inclus les contrats ayant un numéro de résolution

**Municipalité des Îles-de-la-Madeleine**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2025-01-01 au 2025-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	388256				2025-03-01	( Location hébergement #3 & #10 / mars	3 679.20\$	3 679.20\$	
	Facture	388265				2025-04-01	( Location hébergement #3 & #10 / avril	3 679.20\$	3 679.20\$	
	Facture	388274				2025-05-01	( Location hébergement #3 & #10 / mai	3 826.37\$	3 826.37\$	
	Facture	2025				2025-05-09	( Programme création de logements locatifs 2025	9 185.74\$	9 185.74\$	
	Facture	388282				2025-06-01	( Location hébergement #3 & #10 / juin	3 826.37\$	3 826.37\$	
	Facture	388289				2025-07-01	( Location hébergement #3 & #10 / juillet	3 826.37\$	3 826.37\$	
	Facture	388298				2025-08-01	( Location hébergement #3 & #10 / août	3 826.37\$	3 826.37\$	
	Facture	778707				2025-09-01	( Location hébergement #3 & #10 / septembre	3 826.37\$	3 826.37\$	
	Facture	778715				2025-10-01	( Location hébergement #3 & #10 / octobre	3 826.37\$	3 826.37\$	
	Facture	778726				2025-11-01	( Location hébergement #3 & #10 - novembre	3 826.37\$	3 826.37\$	
	Facture	778733				2025-12-01	( Location hébergement #3 & #10 / décembre	3 826.37\$	3 826.37\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 1A0117 - 9418-2474 Québec inc. :</b>							<b>54 513.50\$</b>	<b>54 513.50\$</b>	
1A0180	Accent Wire Holdings LLC	Commande	54555	Complétée		2025-04-15	( Broches à ballot - CGMR	19 565.38\$	19 565.38\$	
		Commande	54850	Complétée		2025-07-22	( Broches à ballot - CGMR	18 392.09\$	18 392.09\$	
		Commande	55095	Complétée		2025-10-22	( Coils de broche à ballot - CGMR	20 413.18\$	20 413.18\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 1A0180 - Accent Wire Holdings LLC :</b>							<b>58 370.65\$</b>	<b>58 370.65\$</b>	
1A0116	Admare, Centre d'artistes en arts actuel des Îles-de-la-Mad	Facture	2e versement			2025-04-14	( 24-PO-028 2e versement projet cueillir / cadre vitalitation	15 846.80\$	15 846.80\$	
		Facture	Soutien			2025-11-07	( Versement soutien au plan d'action 2025-26 dév. des publics	7 500.00\$	7 500.00\$	
		Commande	55146	Complétée		2025-11-12	( accompagnement pour animation des tournées Plan Climat	2 952.00\$	2 952.00\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 1A0116 - Admare, Centre d'artistes en arts actuel des Îles-de-la-Mad :</b>							<b>26 298.80\$</b>	<b>26 298.80\$</b>	
1A1206	Agence Well	Commande	54875	Complétée		2025-08-05	( Design Thinking - Dev. du Milieu	49 799.12\$	49 799.13\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 1A1206 - Agence Well :</b>							<b>49 799.12\$</b>	<b>49 799.13\$</b>	
1A1056	Ambioner inc.	Commande	54614	En commande	R2504-1589	2025-05-05	( Étude de faisabilité - conduite de chaleur - écoquartier	126 472.50\$	113 135.48\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 1A1056 - Ambioner inc. :</b>							<b>126 472.50\$</b>	<b>113 135.48\$</b>	
1A0750	Architecture Boudreau	Facture	2632			2025-02-07	( Regroupement test de sol / étude installation septique résidentielle	10 922.63\$	10 922.63\$	
		Facture	2633			2025-02-07	( Projet: Regroupement test de sol	3 276.79\$	3 276.79\$	
		Facture	2634			2025-02-07	( Projet: Regroupement test de sol	4 369.05\$	4 369.05\$	
		Facture	2648			2025-06-09	( Projet: Regroupement test de sol	6 553.58\$	6 553.58\$	
		Facture	2694			2025-07-31	( Projet: Regroupement test de sol	3 276.79\$	3 276.79\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 1A0750 - Architecture Boudreau :</b>							<b>28 398.84\$</b>	<b>28 398.84\$</b>	

**Municipalité des Iles-de-la-Madeleine**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2025-01-01 au 2025-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
1A0090	Areo-Feu	Commande	54439	Complétée		2025-03-10	( Mousse artic - Camion 811	8 500.97\$	8 500.97\$	
		Commande	54455	Complétée		2025-03-12	( Articles de protection - Service Incendie	15 352.33\$	15 352.33\$	
		Commande	54969	Complétée		2025-09-11	( Détecteur de gaz - Services incencies	3 188.84\$	3 188.84\$	
		Commande	55144	En commande		2025-11-11	0 Équipements - Services Incendies	2 022.43\$	909.45\$	
<b>Total pour le fournisseur : 1A0090 - Areo-Feu :</b>								<b>29 064.57\$</b>	<b>27 951.59\$</b>	
ARRI50	Arrimage	Facture	Entente			2025-01-09	( Soutien financier 2025	30 000.00\$	30 000.00\$	
		Facture	Soutien			2025-06-11	( Soutien aux mandats spéciaux / salle de spectacle régionale	17 400.00\$	17 400.00\$	
<b>Total pour le fournisseur : ARRI50 - Arrimage :</b>								<b>47 400.00\$</b>	<b>47 400.00\$</b>	
1A0320	Association De Hockey Mineur Des Iles	Facture	Don			2025-01-23	( Don pour réalisation tournoi Défi Hockey 2025	5 000.00\$	5 000.00\$	
		Facture	2e versement			2025-03-03	( 2e versement MAGH hiver 2024-25	5 820.00\$	5 820.00\$	
		Facture	2e versement			2025-03-03	( 2e versement hiver 2024-25	9 700.00\$	9 700.00\$	
		Facture	Versement			2025-03-03	( Versement programme Alizé pour Coupe Innergex 2025	14 400.00\$	14 400.00\$	
		Facture	Majoration			2025-03-10	( Alizé - majoration 50\$/jeune pour déplacement Coupe Innergex	4 800.00\$	4 800.00\$	
		Facture	Versement			2025-04-07	( Versement Alizé pour Coupe Chevrolet masculin 2025	9 800.00\$	9 800.00\$	
		Facture	Aide financière			2025-07-03	( Aide financière programme pratique sportive jeunesse 2025 26	20 910.00\$	20 910.00\$	
		Facture	3e versement			2025-09-02	( 3e versement 2024-25	2 376.50\$	2 376.50\$	
		Facture	1er versement			2025-10-14	( 1er versement inscriptions 2025-26	72 750.00\$	72 750.00\$	
Facture	2e versement			2025-12-02	( 2e versement hiver 2025-26 (17500\$ - 525\$)	16 975.00\$	16 975.00\$			
<b>Total pour le fournisseur : 1A0320 - Association De Hockey Mineur Des Iles :</b>								<b>162 531.50\$</b>	<b>162 531.50\$</b>	
1A0705	Association Hockey Mineur Des Iles Programme Mahg	Facture	1er versement			2025-10-14	( 1er versement inscriptions MAHG 2025-26	24 250.00\$	24 250.00\$	
		Facture	2e versement			2025-12-02	( 2e versement MAGH hiver 2025-26 (7500\$ - 225\$)	7 275.00\$	7 275.00\$	
<b>Total pour le fournisseur : 1A0705 - Association Hockey Mineur Des Iles Programme Mahg :</b>								<b>31 525.00\$</b>	<b>31 525.00\$</b>	
1A0064	Attention Fragile	Commande	54367	Complétée		2025-02-13	( Conception d'outils pédagogiques sur les thèmes de l'érosion	34 492.50\$	30 000.30\$	
		Facture	Versement 1/2			2025-04-07	( Vers. 1/2 25-EF-004 prod. & publication guide sur milieux naturels	4 000.00\$	4 000.00\$	
		Commande	54705	Complétée		2025-05-29	( Activités motorisés aux Iles - Urbanisme	8 968.17\$	7 415.10\$	
		Facture	CM120250515 07			2025-05-29	( Honoraires distribution annuel des arbres	14 465 00\$	14 465 00\$	
		Commande	55216	En commande		CM2511-1279	2025-12-02	( Protection côtière devant la zone industrielle de Havre-aux-Maisons	151 000.00\$	- \$
<b>Total pour le fournisseur : 1A0064 - Attention Fragile :</b>								<b>212 925.67\$</b>	<b>55 880.40\$</b>	
1A1136	Automatisation JRT inc.	Facture	420944			2025-05-27	( Panneaux pour CGMR	31 192.72\$	31 192.72\$	

\* 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 2025-01-01 au 2025-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
<b>Total pour le fournisseur : 1A1136 - Automatisation JRT inc. :</b>								<b>31 192.72\$</b>	<b>31 192.72\$</b>	
1B0217	Baie Verte scrap metal services	Commande 55206	En commande			2025-11-27	( VHU métal - CGMR	44 100.00\$	- \$	
		Facture 164406				2025-12-16	( Pressage de VHU	37 553.57\$	37 553.57\$	
<b>Total pour le fournisseur : 1B0217 - Baie Verte scrap metal services :</b>								<b>81 653.57\$</b>	<b>37 553.57\$</b>	
1B02351	Boivin & Gauvin Inc.	Commande 54362	En commande		AO-488	2025-02-12	( Appareils de protection respiratoire individuels - Service Incendie	493 178.96\$	486 544.30\$	
<b>Total pour le fournisseur : 1B02351 - Boivin &amp; Gauvin Inc. :</b>								<b>493 178.96\$</b>	<b>486 544.30\$</b>	
CEN010	C.E.N.I.M.	Facture Inscriptions				2025-03-11	( Inscriptions hiver 2025	15 170.80\$	15 170.80\$	
		Facture Versement				2025-03-31	( Versement Alizé compétition IPE / natation	3 375.00\$	3 375.00\$	
		Facture Aide financière				2025-07-03	( Aide financière programme pratique sportive jeunesse 2025-26	6 833.00\$	6 833.00\$	
<b>Total pour le fournisseur : CEN010 - C.E.N.I.M. :</b>								<b>25 378.80\$</b>	<b>25 378.80\$</b>	
1C0101	Café de la Grave inc.	Facture Programme				2025-10-14	( Programme d'aide à la restauration patrimoniale	27 963.00\$	27 963.00\$	
<b>Total pour le fournisseur : 1C0101 - Café de la Grave inc. :</b>								<b>27 963.00\$</b>	<b>27 963.00\$</b>	
1R0324	Caisse Desjardins des IM & [REDACTED]	Facture Paiement				2025-01-31	( Paiement indemnité [REDACTED]	26 243.40\$	26 243.40\$	
<b>Total pour le fournisseur : 1R0324 - Caisse Desjardins des IM &amp; [REDACTED] :</b>								<b>26 243.40\$</b>	<b>26 243.40\$</b>	
1C01150	Camions GloboCam Québec et Lévis	Commande 54958	Complétée		CM2502-1126	2025-09-09	( Camion 10 roues neuf muni d'équipements de déneigement	431 156.26\$	431 156.25\$	
<b>Total pour le fournisseur : 1C01150 - Camions GloboCam Québec et Lévis :</b>								<b>431 156.26\$</b>	<b>431 156.25\$</b>	
1C0130	Carrefour Jeunesse-Emploi des Îles	Facture 1er versement				2025-02-27	( 1er versement 2025	11 970.00\$	11 970.00\$	
		Facture Final 2024				2025-02-27	( Vers. final 2024/réception du rapport et des factures du projet - stratégie	5 985.00\$	5 985.00\$	
		Facture 2e versement				2025-06-26	( 2e versement 2025	11 970.00\$	11 970.00\$	
<b>Total pour le fournisseur : 1C0130 - Carrefour Jeunesse-Emploi des Îles :</b>								<b>29 925.00\$</b>	<b>29 925.00\$</b>	
1C0109	Carrefour Unité inc.	Facture 2e & 3e vers.				2025-03-07	( 24-PO-022 Halte du Carrefour Unité 2e & 3e versements	80 000.00\$	80 000.00\$	
<b>Total pour le fournisseur : 1C0109 - Carrefour Unité inc. :</b>								<b>80 000.00\$</b>	<b>80 000.00\$</b>	
1C0107	Centre de moteur J.S. Levesque	Commande 54547	Complétée			2025-04-11	( Moteur neuf Yanmar 4TNV98C-NYEM OPU Tamis #931	25 294.50\$	25 294.50\$	
<b>Total pour le fournisseur : 1C0107 - Centre de moteur J.S. Levesque :</b>								<b>25 294.50\$</b>	<b>25 294.50\$</b>	
1C0164	Centre de Recherche sur les Milieux Insulaires et Maritimes	Commande 54365	Complétée			2025-02-12	( Relevé d'arpentage avec drone composé - CGMR	5 829.23\$	5 829.23\$	
		Facture 441				2025-02-26	( Prêt de ressources 13-01-25 (25% signature entente)	7 461.72\$	7 461.72\$	
		Facture 451				2025-03-30	( Prêt de ressources pour CGMR [REDACTED]	11 876.76\$	11 876.76\$	

**Municipalité des Iles-de-la-Madeleine**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2025-01-01 au 2025-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	452				2025-03-30	( Prêt de ressources pour CGMR (Jade Blais)	10 508.40\$	10 508.40\$	
	Facture	468				2025-07-04	( Prolongation prêt de ressources pour CGMR	2 568.25\$	2 568.25\$	
	Facture	1/3 versement				2025-09-03	( 25-PO-036 cadre vitalisation proj. verdissement 1/3	19 103.00\$	19 103.00\$	
	Facture	475				2025-09-10	( Participation à la délégation Iles du Ponant	5 600.00\$	5 600.00\$	
	Facture	Remboursement				2025-10-30	( Remboursement crédit sur le matricule #8557-56-4303-0-001-0006	11 972.57\$	11 972.57\$	
	Facture	Remboursement				2025-12-11	( Remboursement crédit sur matricule #7749-74-1239	14 705.87\$	14 705.87\$	
	Facture	487				2025-12-31	( Prolongation prêt de ressources pour CGMR	2 568.25\$	2 568.25\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 1C0164 - Centre de Recherche sur les Milieux Insulaires et Maritimes :</b>							<b>92 194.05\$</b>	<b>92 194.05\$</b>	
1C0150	Chambre de commerce des Îles	Facture				2025-05-12	( Crédit - diner affaires Pierre Fitzgibon / [REDACTED] 30-04-25	(63.24\$)	(63.24\$)	
		Facture				2025-09-26	( 2e versement entente 2023-2024	15 000.00\$	15 000.00\$	
		Facture				2025-10-09	( 1er versement de l'entente 2025-2026	15 000.00\$	15 000.00\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 1C0150 - Chambre de commerce des Îles :</b>							<b>29 936.76\$</b>	<b>29 936.76\$</b>	
1C02851	Cimco Refrigeration	Facture				2025-02-10	( Travaux sur compresseur du CMSD	4 251.37\$	4 251.37\$	
		Facture				2025-03-27	( Pompe avec moteur - CMSD	3 568.62\$	3 568.62\$	
		Entente		En commande		2025-04-07	( Contrat d'entretien des systèmes de réfrigération - CMSD	35 982.21\$	17 710.57\$	
		Facture				2025-07-08	( Extra main-d'oeuvre, frais transport, etc pr inspection & entretien -CMSD	6 896.87\$	6 896.87\$	
		Facture				2025-07-17	( Moteur et drive de l'unité York au toit - CMSD	4 253.71\$	4 253.71\$	
		Facture				2025-08-28	( Moteurs de condenseur fan blade pour A/C York - CMSD	10 121.74\$	10 121.74\$	
		Commande		Complétée		2025-09-19	( Pièce défectueuse pour unité York - CMSD	2 145.65\$	2 145.65\$	
		Facture				2025-12-04	( Carte informatique pour le contrôleur delta - CMSD	3 378.97\$	3 378.97\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 1C02851 - Cimco Refrigeration :</b>							<b>70 599.14\$</b>	<b>52 327.50\$</b>	
1C1579	Cirque Éloize	Facture				2025-12-11	( Remboursement crédit sur matricule #7833-21-6808	44 411.71\$	44 411.71\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 1C1579 - Cirque Éloize :</b>							<b>44 411.71\$</b>	<b>44 411.71\$</b>	
1C0224	Comité de loisirs de Pointe-aux-Loups	Facture				2025-06-30	( Contribution 2025 selon résolution R2502-1532	4 523.09\$	4 523.09\$	
		Facture				2025-07-17	( 23-PO-017 cadre vitalisation espace intergénérationnel PAL 2e & 3e vers.	80 000.00\$	80 000.00\$	

**Municipalité des Iles-de-la-Madeleine**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2025-01-01 au 2025-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
<b>Total pour le fournisseur : 1C0224 - Comité de loisirs de Pointe-aux-Loups :</b>								<b>84 523.09\$</b>	<b>84 523.09\$</b>	
1C1594	Comité Zip - Iles-De-La-Madeleine	Facture		2025-2026-001		2025-04-03	( Étapes préparatoires réalisation étude impact env - secteur martinique	15 449.00\$	15 449.00\$	
		Facture		Versement 1/3		2025-04-07	( Cadre vital. 24-PO-031 vers. 1/3 milieux humides & hydriques sous la loupe	19 997.00\$	19 997.00\$	
		Commande	En commande	54681		2025-05-22	( Mise à niveau - caractérisation environnementale - ecoquartier	8 395.00\$	- \$	
		Facture		2025-2026-011		2025-08-21	( Honoraires - Mise à niveau caractérisation env. milieux humides Écoquartier	8 395.00\$	8 395.00\$	
		Facture		2e versement		2025-10-31	( PSPS 24-IR-017 Pêcher les savoirs 2e versement	8 000.00\$	8 000.00\$	
<b>Total pour le fournisseur : 1C1594 - Comité Zip - Iles-De-La-Madeleine :</b>								<b>60 236.00\$</b>	<b>51 841.00\$</b>	
1C1461	Compagnie General Motors du Canada	Commande	Complétée	54746		R2507-1655	2025-06-09 ( Achat camion sites et parrcs #173	60 767.17\$	55 495.13\$	
		Commande	Complétée	54747	7XD06943156	R2507-1655	2025-06-10 ( Achat camion sites et parrcs #174	60 767.17\$	55 495.13\$	
<b>Total pour le fournisseur : 1C1461 - Compagnie General Motors du Canada :</b>								<b>121 534.34\$</b>	<b>110 990.26\$</b>	
1C2025	Construction DJL inc	Commande	Complétée	54400			2025-02-25 ( Big bag de 1000kg asphalte froide inventaire	12 969 18\$	12 969 18\$	
		Commande	Complétée	54559			2025-04-22 ( Big bag de 1000kg asphalte froide inventaire	13 521 06\$	13 521 06\$	
		Commande	Complétée	54560			2025-04-22 ( Big bag de 1000kg asphalte froide inventaire	13 521 06\$	13 521 06\$	
		Commande	Complétée	54755			2025-06-11 ( Big b g de 1000kg asphalte froide et sacs de 22kg - inventaire	8 367 31\$	8 367 31\$	
		Commande	Complétée	55047			2025-10-08 ( Big bag de 1000kg asphalte froide et sacs de 22kg - inventaire	16 734 61\$	16 734 62\$	
<b>Total pour le fournisseur : 1C2025 - Construction DJL inc. :</b>								<b>65 113.22\$</b>	<b>65 113.23\$</b>	
1C1665	Constructions M.R.S. inc.	Facture		704706-1			2025-01-13 ( Erreur sur facture décembre 2024 #704706	(0.40\$)	(0.40\$)	
		Facture		712725			2025-01-16 ( Retour Bois pour le CMSD	(23.99\$)	(23.99\$)	
		Facture		713867			2025-01-22 ( Retour convectair & achat plinthe électrique & ruban à mes. -Atelier Fatima	(115.83\$)	(115.83\$)	
		Facture		720109			2025-02-25 ( Tuiles pour petite salle à l'arrière du Centre Récréatif	2 753.42\$	2 753.42\$	
		Commande	En commande	54443			2025-03-10 ( Fenêtres & portes - Bâtiment de La Pointe de la GE	25 543.06\$	22 273.68\$	
		Commande	Complétée	54572			2025-04-24 ( recouvrement de sol - CMF	9 816.00\$	9 816.00\$	
		Facture		740997			2025-05-28 ( Vinyle, J 1/2 à vinyle & clous à toiture - Roulotte mobile	3 507.60\$	3 507.60\$	
		Facture		741753			2025-05-30 ( Retour / échange bois traité - roulotte mobile	(193.53\$)	(193.53\$)	
		Facture		745465			2025-06-10 ( Retour/échange roue à mesurer pr ruban à mesurer long - Urbanisme	(62.95\$)	(62.95\$)	

**Municipalité des Iles-de-la-Madeleine**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2025-01-01 au 2025-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	747423				2025-06-16	( Retour J 1/2 à vinyle - Roulotte mobile	(192.70\$)	(192.70\$)	
	Facture	752835				2025-07-02	( Porte, moulure et panneaux en pvc - Sanitaire HAM	2 031.06\$	2 031.06\$	
	Facture	763105				2025-07-31	( Crédit retour Recouvrement de sol - CMF	(1 591.83\$)	(1 591.83\$)	
	Commande	54963	Complétée			2025-09-10	( Achat de revêtement extérieur pour le bâtiment de l'étang aéré de CAM	9 536.32\$	9 536.32\$	
	Facture	782552				2025-10-07	( Retour / membrane géotextile pour aqueduc	(199.99\$)	(199.99\$)	
	Facture	786304				2025-10-23	( Crédit - payé par erreur pas la Municipalité	(22.05\$)	(22.05\$)	
	Facture	790805				2025-11-11	0 Retour / Quincaillerie pour Mairie	(7.08\$)	(7.08\$)	
	<b>Total pour le fournisseur : 1C1665 - Constructions M.R.S. inc. :</b>							<b>50 777.11\$</b>	<b>47 507.73\$</b>	
1E0436	Constructions Nadyco Inc.	Commande	54310	En commande	R2501-1506	2025-01-27	( Six bâtiments de déconstruction - Écoquartier	952 985.58\$	810 037.85\$	
		Facture	3322			2025-03-31	( Travaux remplacement couvertures à la Côte EDN	9 926.32\$	9 926.32\$	
		Commande	54737	Complétée	R-2502-1533	2025-06-09	( Remplacement de toiture - salle de La Côte	67 271.30\$	67 271.30\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 1E0436 - Constructions Nadyco Inc. :</b>							<b>1 030 183.20\$</b>	<b>887 235.47\$</b>	
1C0591	Constructions Renaud & Vigneau inc.	Facture	5630			2025-03-14	( Installation génératrices	107 402.75\$	107 402.75\$	
		Facture	5631			2025-03-21	( Installation génératrices	85 503.46\$	85 503.46\$	
		Facture	5642			2025-03-28	( Installation génératrices	104 741.08\$	104 741.08\$	
		Facture	5643			2025-03-31	( Installation génératrices	6 387.61\$	6 387.61\$	
		Commande	54922	En commande	R2508-1689	2025-08-21	( Aménagement d'un ponceau à déversoir sur le lot 6 570 983 Écoquartier	207 475.63\$	197 300.34\$	
		Commande	55020	Complétée		2025-10-01	( Installation d'un revêtement de toiture - Étang aéré de Cap aux Meules	18 004.71\$	18 004.71\$	
		Facture	1er versement			2025-10-20	( Paiement #1/Installation de 3 groupes électrogènes	127 210.11\$	127 210.11\$	
		Facture	1er versement			2025-10-20	( Annuler paiement #1 / installation génératrices	(127 210.11\$)	(127 210.11\$)	
		Facture	6234			2025-12-18	( Remplacement toiture atelier à Fatima	57 445.77\$	57 445.77\$	
		Facture	1er versement			2025-12-31	( Pour annuler retenue à payer	(6 360.51\$)	(6 360.51\$)	
		Facture	Annuler retenue			2025-12-31	( Annuler retenue à payer sur 1er versement	6 360.51\$	6 360.51\$	
		Facture	Trop payé			2025-12-31	( Montant à recevoir payé en trop	7 059.24\$	7 059.24\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 1C0591 - Constructions Renaud &amp; Vigneau inc. :</b>							<b>594 020.25\$</b>	<b>583 844.96\$</b>	
1C0935	Coopérative le nez au vent	Facture	390			2025-01-31	( Animation & coordination d'ateliers pour les écoles / littératie	4 353.60\$	4 353.60\$	
		Facture	392			2025-02-28	( Animation - projet littératie	4 745.33\$	4 745.33\$	
		Facture	402			2025-03-31	( Animation projet littératie	4 856 80\$	4 856 80\$	
		Facture	404			2025-04-30	( Projet animation en littératie 2024-25	3 146.34\$	3 146.34\$	

**Municipalité des Îles-de-la-Madeleine**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2025-01-01 au 2025-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	416				2025-05-31	( Animation - projet littérature 2024-25	4 942.08\$	4 942.08\$	
	Facture	421				2025-06-30	( Animation en littérature 2024-25	3 645.16\$	3 645.16\$	
	Facture	456				2025-10-31	( Animation en littérature 2025-26	2 151.96\$	2 151.96\$	
	Facture	459				2025-12-08	( Animation en littérature 2025-26	7 326.08\$	7 326.08\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 1C0935 - Coopérative le nez au vent :</b>							<b>35 167.35\$</b>	<b>35 167.35\$</b>	
1C0810	Facture	Indemnité			2508-1674	2025-09-09	( Indemnité pour acquisition lot 6 386 792 & 6 386 793	45 000.00\$	45 000.00\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 1C0810 - [REDACTED] :</b>							<b>45 000.00\$</b>	<b>45 000.00\$</b>	
1L0048	Facture	Entente				2025-01-09	( Contribution annuelle 2025	45 000.00\$	45 000.00\$	
	Facture	1er versement				2025-04-24	( Soutien au Festival Petits bonheurs 2025 - 1er versement	10 000.00\$	10 000.00\$	
	Facture	2e versement				2025-05-08	( Soutien au Festival Petits bonheurs 2025 / 2e versement	5 000.00\$	5 000.00\$	
	Facture	Programme				2025-05-20	( Programme aide restauration de l'enveloppe & ouvertures du bâtiment	39 016.00\$	39 016.00\$	
	Facture	Aide financière				2025-05-22	( Aide financière/bâtiments patrimoniaux affectés par Fiona	10 778.00\$	10 778.00\$	
	Facture	Animations				2025-06-03	( Contrat animation - Site patrimonial de la Grave	3 449.25\$	3 449.25\$	
	Facture	Animation				2025-06-10	( Contrat animation - La Grave	2 299.50\$	2 299.50\$	
	Facture	Contrat				2025-07-21	( Contrat médiation culturelle - camp de jour	2 529.45\$	2 529.45\$	
	Facture	Animation				2025-09-15	( Contrat animation bibliothèque	3 449.25\$	3 449.25\$	
	Facture	202656				2025-11-04	( Activité nouveaux arrivants du 29-10-25 / Madeleine	2 639.83\$	2 639.83\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 1L0048 - Corporation Au Vieux Treuil :</b>							<b>124 161.28\$</b>	<b>124 161.28\$</b>	
1C0971	Facture	2025-60				2025-03-31	( Honoraires-proj. accélérer dév. projets entrepreneuriaux innovants	5 748.75\$	5 748.75\$	
	Facture	1er versement				2025-04-22	( 1er versement 24-EV-004 PSPS volet 3 / Forum innovation aquacole	5 000.00\$	5 000.00\$	
	Facture	1er versement				2025-11-28	( Entente financière 2025-26 / 1er versement	45 000.00\$	45 000.00\$	
	Facture	5e anniversaire				2025-12-19	( 25-EV-002 PSPS / 5e anniversaire La Vague	5 000.00\$	5 000.00\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 1C0971 - Corporation d'innovation et de développement des Îles :</b>							<b>60 748.75\$</b>	<b>60 748.75\$</b>	
1C2094	Facture	2026035				2025-07-01	( Loyer de juillet 2025	2 419.47\$	2 419.47\$	
	Facture	2026036				2025-08-01	( Loyer de août 2025	2 419.47\$	2 419.47\$	
	Facture	2026037				2025-09-01	( Loyer de septembre 2025	2 419.47\$	2 419.47\$	
	Facture	2026038				2025-10-01	( Loyer octobre 2025	2 419.47\$	2 419.47\$	
	Facture	2026039				2025-11-10	( Loyer de novembre 2025	2 419.47\$	2 419.47\$	
	Facture	2026053				2025-12-01	( Loyer de décembre	2 419.47\$	2 419.47\$	

**Municipalité des Îles-de-la-Madeleine**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2025-01-01 au 2025-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	Dernier vers.				2025-12-23	( Dernier versement - entente financière	104 254.00\$	104 254.00\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 1C2094 - Corporation Immobilière des Îles-de-la-Madeleine :</b>							<b>118 770.82\$</b>	<b>118 770.82\$</b>	
1C1586	Cuisines collectives des Îles	Facture	Partie 2 du 3e			2025-02-21	( Cadre vitalisation 22-PO-006 partie 2 du 3e vers./accompagnement Jardin	30 000.00\$	30 000.00\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 1C1586 - Cuisines collectives des Îles :</b>							<b>30 000.00\$</b>	<b>30 000.00\$</b>	
1E0105	D/M Elect'iles Inc.	Commande	54300		Complétée	2025-01-22	( Salle des mesures d'urgence - Mairie	2 765.28\$	2 765.28\$	
		Commande	54444		Complétée	2025-03-10	( Système d'alarme - CR	48 864.38\$	48 864.38\$	
		Facture	50305			2025-03-11	( Entretien lumières de rue	3 316.77\$	3 316.77\$	
		Facture	50433			2025-03-28	( Entretien lumières de rue	2 037.41\$	2 037.41\$	
		Commande	55162		Complétée	2025-11-18	( ouverture de barrière avec branchement génératrice - CSP	2 119.87\$	2 119.87\$	
		Commande	55212		Complétée	2025-12-01	( Remplacement d'éclairage - patinoire GE	4 282.82\$	4 282.82\$	
		Facture	51786			2025-12-09	( Entretien lumières de rue	2 555.93\$	2 555.93\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 1E0105 - D/M Elect'iles Inc. :</b>							<b>65 942.46\$</b>	<b>65 942.46\$</b>	
1D0213		Facture	2033			2025-01-31	( Réalisation avant-projet/salle de spectacles dans l'écoquartier	2 299.50\$	2 299.50\$	
		Facture	2066			2025-03-31	( Réalisation avant-projet/salle de spectacles dans l'écoquartier	4 024.13\$	4 024.13\$	
		Facture	2284			2025-10-31	( Honoraires - avant-projet restauration Maison de la Culture	5 748.75\$	5 748.75\$	
		Facture	2300			2025-11-28	( Honoraires - mise à niveau Maison de la Culture	6 898.50\$	6 898.50\$	
		Facture	2301			2025-12-15	( Honoraires - Étude faisabilité mise à niveau Maison de la Culture	6 898.50\$	6 898.50\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 1D0213 - [REDACTED] :</b>							<b>25 869.38\$</b>	<b>25 869.38\$</b>	
1D0380	Distrimar inc.	Commande	55256		Complétée	2025-12-18	( Cabines Tuesday (selon proposition DIS-251204-03-01	34 118.83\$	34 118.82\$	
		Facture	Dépôt			2025-12-22	( Dépôt sur commande / cabines acoustique pour Mairie	17 059.42\$	17 059.42\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 1D0380 - Distrimar inc. :</b>							<b>51 178.25\$</b>	<b>51 178.24\$</b>	
1E0234	Edilex Inc.	Facture	5440			2025-01-10	( Edilex expert - ville et municipalités / abonnement	8 795.42\$	8 795.42\$	
		Commande	55250		Autorisée	CM2512-1288	2025-12-10 ( Contrat sur 3 ans - abonnement logiciel appel d'offres	31 412.95\$	- \$	
	<b>Total pour le fournisseur : 1E0234 - Edilex Inc. :</b>							<b>40 208.37\$</b>	<b>8 795.42\$</b>	
1E0986	Eim7 inc	Commande	54833		En commande	CM2508-1234	2025-07-15 ( Citadel - implantation et licence annuelle	59 692.72\$	26 152.20\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 1E0986 - Eim7 inc :</b>							<b>59 692.72\$</b>	<b>26 152.20\$</b>	
1E0030	Electro Informatique Michaud Super Micro	Commande	54254		Complétée		2025-01-06 ( Cartouches CMYK imprimante Lexmark C2325 - RH	2 040.58\$	2 040.58\$	
		Facture	206198				2025-01-06 ( Office exchange - 129 licences	2 828.42\$	2 828.42\$	

**Municipalité des Iles-de-la-Madeleine**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2025-01-01 au 2025-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	206347				2025-01-07	( Bloc de 56.42 hres - excédent pour l'année 2024	3 437.84\$	3 437.84\$	
	Commande	54294	Complétée			2025-01-20	( Cartouche d'encre Lexmark - Inventaire	3 184.66\$	3 184.64\$	
	Commande	54324	Complétée			2025-01-31	( Électronique pour atelier de Fatima	3 883.36\$	3 883.37\$	
	Facture	206805				2025-02-01	( Office exchange - 123 licences	2 696.86\$	2 696.86\$	
	Commande	54366	Complétée			2025-02-12	( Service d'entretien et de soutien technique et travaux spécialisés 2025	79 056.81\$	79 056.81\$	
	Facture	207468				2025-03-03	( Office exchange - 123 licences	2 696.86\$	2 696.86\$	
	Facture	207539				2025-03-05	( Retou support double pour moniteur	(103 47\$)	(103 47\$)	
	Facture	207706				2025-03-17	( Retour / échange extension usbc	(5.75\$)	(5.75\$)	
	Commande	54502	Complétée			2025-03-27	( Ordinateur portable - bâtiment	2 415.38\$	2 415.38\$	
	Facture	207991				2025-04-02	( Office exchange - 126 licences	2 762.64\$	2 762.64\$	
	Commande	54534	Complétée			2025-04-09	( Portables - Conseil	8 225.26\$	8 225.26\$	
	Commande	54562	Complétée			2025-04-22	( Serveur de camera - Mise à jour	2 586.94\$	2 586.94\$	
	Facture	208577				2025-05-02	( Office exchange - 139 licences	3 047.68\$	3 047.68\$	
	Commande	54653	En commande			2025-05-13	( Lien point à point Muniles - La Vague	3 536.04\$	3 200.90\$	
	Facture	209304				2025-06-07	( Office exchange - 134 licences	2 875.41\$	2 875.41\$	
	Facture	209844				2025-06-29	( Office exchange - 134 licences	2 875.41\$	2 875.41\$	
	Commande	54861	Complétée			2025-07-25	( lAcqui ition d'ordinateurs portables	29 622 43\$	29 622 41\$	
	Facture	210431				2025-07-29	( Office exchange - 133 licences	2 853.48\$	2 853.48\$	
	Facture	211073				2025-08-29	( Office exchange - 134 licences	2 875.41\$	2 875.41\$	
	Facture	211633				2025-09-29	( Office exchange - 132 licences	2 831.56\$	2 831.56\$	
	Facture	211807				2025-10-02	( Retour Câble DVI vers HDMI pour [REDACTED]	(28.73\$)	(28.73\$)	
	Facture	212265				2025-10-30	( Office exchange - 135 licences	2 897.34\$	2 897.34\$	
	Facture	212310				2025-10-31	( Achat d'un portable Macbook pour usage personnel/J François Lainé	2 408.46\$	2 408.46\$	
	Facture	212890				2025-11-30	( Office exchange - 136 licences standard & 6 basic / novembre	3 050.81\$	3 050.81\$	
	Facture	213489				2025-12-28	( Office exchange - 137 licences standard & 6 basics / décembre	3 176.86\$	3 176.86\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 1E0030 - Electro Informatique Michaud Super Micro :</b>							<b>177 728.55\$</b>	<b>177 393.38\$</b>	
EMC210	Emco Corporation	Commande	54706	Complétée		2025-05-30	( Manchon & tuyau - Aqueduc & égout	18 261.18\$	18 261.18\$	
		Commande	54767	Complétée		2025-06-16	( Aqueduc - Inventaire	15 744.46\$	15 744.45\$	
		Commande	55003	Complétée		2025-09-23	( Articles Aqueduc - Inventaire	17 697.50\$	17 697.51\$	
	<b>Total pour le fournisseur : EMC210 - Emco Corporation :</b>							<b>51 703.14\$</b>	<b>51 703.14\$</b>	
1E0990	Empire Attachments 9302 7092 Québec inc.	Commande	55258	Complétée	CM2512 1296	2025-12-18	( Acquis tion d'un broyeur industriel lent à matières résiduelles	539 232 75\$	539 232 75\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 1E0990 - Empire Attachments 9302-7092 Québec inc. :</b>							<b>539 232.75\$</b>	<b>539 232.75\$</b>	

\* 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 2025-01-01 au 2025-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
1E0592	Entreprise Jonathan Cyr	Facture	2e versement			2025-01-28	( Contrat déneigement secteur Est des Iles - 2e versement	22 247.66\$	22 247.66\$	
		Facture	3e versement			2025-03-26	( Contrat travaux de déneigement secteur Est des Iles / 3e versement	22 247.66\$	22 247.66\$	
		Facture	4e vers 2024-25			2025-04-29	( Contrat travaux de déneigement secteur Est des Iles / 4e versement	7 415.89\$	7 415.89\$	
		Facture	1er versement			2025-12-22	( 1er versement / contrat déneigement secteur est des îles	22 247.66\$	22 247.66\$	
<b>Total pour le fournisseur : 1E0592 - Entreprise Jonathan Cyr :</b>								<b>74 158.87\$</b>	<b>74 158.87\$</b>	
1L4690	Entreprises L.M. 1947	Commande	55059	Complétée		2025-10-09	( visite avec ingénieur pour réparation du réservoir de cam	8 633.13\$	8 633.13\$	
		Commande	55104	Complétée	R2510-1727	2025-10-27	( Pompe turbine vertical Franklin 9FLC-7 stages	135 502.93\$	135 502.93\$	
		Commande	55158	En commande	R2510-1727	2025-11-14	( Installation Pompe turbine vertical Franklin 9FLC-7 stages	66 039.34\$	- \$	
<b>Total pour le fournisseur : 1L4690 - Entreprises L.M. 1947 :</b>								<b>210 175.40\$</b>	<b>144 136.06\$</b>	
2E0085	Equipements Incendies Cmp Mayer Inc	Facture	128143			2025-01-14	( Boyau pour incendie et transport	3 891.63\$	3 891.63\$	
		Facture	129235			2025-03-26	( Achats de bottes, chapeau, lampes - Pompiers	2 690.99\$	2 690.99\$	
		Facture	130157			2025-05-27	( Bunkers pour pompiers	32 969.95\$	32 969.95\$	
		Commande	55264	En commande		2025-12-22	( Boyau Kraken, Megaflor Service Incendie	5 636.07\$	- \$	
		Commande	55267	En commande		2025-12-22	( Botte en cuir et cagoule Service Incendie	11 112 35\$	\$	
<b>Total pour le fournisseur : 2E0085 - Equipements Incendies Cmp Mayer Inc :</b>								<b>56 300.99\$</b>	<b>39 552.57\$</b>	
1E0117	Eurêka Environnement	Commande	54284	En commande	OS-1522	2025-01-15	( Offre de service - aide au changement d'usage 385 ch Oscar	19 246.83\$	7 249.18\$	
		Commande	54389	Complétée		2025-02-24	( Gestion des eaux usées - ile d'Entrée	6 668.56\$	6 668.56\$	
		Commande	54469	En commande	R2503-1554	2025-03-18	( Services professionnels pour la gestion des sols contaminés - Écoquartier	100 304.19\$	49 496.74\$	
		Commande	54496	Complétée		2025-03-25	( Remplacement système d'épuration - La Côte	27 019.13\$	17 154.27\$	
		Facture	5635			2025-04-28	( Acompte - projet IE / Gestion eaux usées	2 500.00\$	2 500.00\$	
		Facture	5643			2025-05-01	( Acompte / étude de sol à la Côte EDN	4 500.00\$	4 500.00\$	
		Facture	5857			2025-07-23	( Remplacement système d'épuration - La Côte	(4 500.00\$)	(4 500.00\$)	
		Facture	6063			2025-09-19	( Gestion des eaux usées - ile d'Entrée	(2 500.00\$)	(2 500.00\$)	
		Commande	55145	Complétée		2025-11-11	( 0 caractérisation phase1 au site station de pompage à CAM	4 943.93\$	4 943.94\$	
<b>Total pour le fournisseur : 1E0117 - Eurêka Environnement :</b>								<b>158 182.64\$</b>	<b>85 512.69\$</b>	
1E0136	Excavation Stéphane Cyr & Fils	Commande	54761	En commande		2025-06-12	( Raccordement au réseau d'égout municipal - Égout	45 990.00\$	35 606.61\$	
		Facture	2561			2025-08-01	( Travaux effectués au CGMR	13 679.68\$	13 679.68\$	

**Municipalité des Iles-de-la-Madeleine**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2025-01-01 au 2025-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	55006	Complétée			2025-09-23	( Travaux de plomberie (Ile d'Entrée) - 75m aqueduc	14 228.16\$	14 228.16\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 1E0136 - Excavation Stéphane Cyr &amp; Fils :</b>							<b>73 897.84\$</b>	<b>63 514.45\$</b>	
1E0950	Express Design	Facture		1691		2025-02-20	( 500 Bouteilles ré-utilisables - Projet Recyc-Québec	12 675.99\$	12 675.99\$	
		Commande	Complétée	54458		2025-03-13	( Articles promotionnels - Att. comm	5 043.39\$	5 043.39\$	
		Facture		1709		2025-03-17	( Dédicace mur - entrée du CMSD	2 857.13\$	2 857.13\$	
		Facture		1718		2025-03-17	( 13 contres-marches Et si les Iles / Stratégie d'attraction	2 331.69\$	2 331.69\$	
		Commande	En commande	54479		2025-03-20	( Panneaux aux bâtiments - FIONA	24 087.27\$	11 405.52\$	
		Commande	Complétée	54952		2025-09-03	( Fo mulaire NCR 3 copies autorisation d'absence & congé annuel	2 113.24\$	2 113.24\$	
		Commande	Complétée	54997		2025-09-22	( O jets promotionnels RH	2 683.51\$	2 683.51\$	
		Facture		1942		2025-11-10	( Calendrier collecte 2026	2 947.96\$	2 947.96\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 1E0950 - Express Design :</b>							<b>54 740.18\$</b>	<b>42 058.43\$</b>	
1F0613	Fasken Martineau DuMoulin S.E.N.C.R.L.,/s.r.l..	Facture		2100906		2025-02-27	( Honoraires - référence 339307-00002	22 524.96\$	22 524.96\$	
		Facture		2114493		2025-03-31	( Honoraires - référence 339307-00002	5 560.36\$	5 560.36\$	
		Facture		2127876		2025-04-30	( Honoraires - Plainte dossier #339307.00002	7 806.34\$	7 806.34\$	
		Facture		2139716		2025-05-30	( Honoraires - dossier #339307-00002 (M. Lafrance)	4 180.32\$	4 180.32\$	
		Facture		2224107		2025-12-24	( Honoraires - dossier plainte pour pratique interdite #339307.00002	18 869.31\$	18 869.31\$	
		Facture		2234663		2025-12-31	( Honoraires - plainte pratique interdite #339307.00002	17 270.92\$	17 270.92\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 1F0613 - Fasken Martineau DuMoulin S.E.N.C.R.L.,/s.r.l. :</b>							<b>76 212.21\$</b>	<b>76 212.21\$</b>	
1F0016	Fédération Québécoise Des Municipalités	Facture		12389		2025-01-31	( Honoraires - projets en prévention secteur Gros Cap	27 826.68\$	27 826.68\$	
		Facture		12391		2025-01-31	( Honoraires - travaux entretien recharge CAM	2 659.38\$	2 659.38\$	
		Facture		12392		2025-01-31	( Honoraires - Évaluation capacité eaux usées Fatima	2 507.44\$	2 507.44\$	
		Facture		12697		2025-02-28	( Honoraires - Projets en prévention secteur Gros Cap	15 458.68\$	15 458.68\$	
		Facture		12975		2025-03-31	( Honoraires - Évaluation capacité eaux usées Fatima	3 194.02\$	3 194.02\$	
		Facture		8939		2025-03-31	( Honoraires - Entente mutuelle DG	6 097.52\$	6 097.52\$	
		Facture		13271		2025-04-30	( Honoraires - Évaluation capacité eaux usées Fatima	2 895.51\$	2 895.51\$	
		Facture		13627		2025-05-31	( Honoraires - Projets en prévention secteur Gros-Cap	7 194.35\$	7 194.35\$	
		Commande	En commande	54819	R2507-1663	2025-07-10	( Mandat en ingénierie civile - écoquartier	285 138.00\$	34 798.11\$	

**Municipalité des Iles-de-la-Madeleine**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2025-01-01 au 2025-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	Adhésion 2026				2025-10-17	( Adhésion 2026	13 502.46\$	13 502.46\$	
	Facture	15569				2025-10-31	( Honoraires - Écoquartier des Iles	16 579.31\$	16 579.31\$	
	Facture	15570				2025-10-31	( Honoraires - Parc de Gros-Cap	4 390.19\$	4 390.19\$	
	Facture	16004				2025-11-30	( Honoraires - Aquisition de signalisation	2 251.39\$	2 251.39\$	
	Facture	16005				2025-11-30	( H o aires Odeurs étangs de CAM & Fatima	5 180 77\$	5 180 77\$	
	Facture	16006				2025-11-30	( H o aires Aquisition d'un déchiqueteur industriel	4 723 82\$	4 723 82\$	
	Facture	10340				2025-12-31	( Honoraires dossier # 201023 51002515	2 163 37\$	2 163 37\$	
	Facture	16440				2025-12-31	( Honoraires - Écoquartier des Iles	9 751.02\$	9 751.02\$	
	Facture	16442				2025-12-31	( Honoraires - acquisition de signalisation	3 820.87\$	3 820.87\$	
	Facture	16443				2025-12-31	( Honoraires - compteurs d'eau	3 064.27\$	3 064.27\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 1F0016 - Fédération Québécoise Des Municipalités :</b>							<b>418 399.05\$</b>	<b>168 059.16\$</b>	
1F0038	Firme Diamant Bleu inc.	Facture	1142			2025-09-02	( Accompagnement de gestion / TRIMA	4 541.51\$	4 541.51\$	
		Facture	1145			2025-10-13	( Accompagnement de gestion - TRIMA	8 680.61\$	8 680.61\$	
		Facture	1175			2025-12-16	( Honoraires - Démarche climat	14 371.88\$	14 371.88\$	
		Facture	1177			2025-12-16	( Accompagnement en gestion	2 414.48\$	2 414.48\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 1F0038 - Firme Diamant Bleu inc. :</b>							<b>30 008.48\$</b>	<b>30 008.48\$</b>	
1F0141	Ford Motor Company of Canada	Facture	24R2XL393			2025-01-23	( Achat Transit 2024 #169	64 945 65\$	64 945 65\$	
		Facture	25U9GL483			2025-02-06	( Achat Escape 2025 #170	34 321.35\$	34 321.35\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 1F0141 - Ford Motor Company of Canada :</b>							<b>99 267.00\$</b>	<b>99 267.00\$</b>	
1F0056	FQM Assurances	Facture	18620			2025-02-05	( Renouvellement de police #1023	453 018.17\$	453 018.17\$	
		Facture	18950			2025-03-04	( Renouvellement polices #1023-1, 1023-02 & 1023-3	2 386.53\$	2 386.53\$	
		Facture	20415			2025-07-25	( Crédit - Modification de police #1023	(1 142.32\$)	(1 142.32\$)	
		Facture	20420			2025-07-28	( Assurance Municipalité combinée	6 154.14\$	6 154.14\$	
		Facture	20634			2025-08-27	( Crédit / Modification de police #1023	(624.57\$)	(624.57\$)	
		Facture	20920			2025-09-23	( Assurances / modification police #1023 caserne GI	5 165.51\$	5 165.51\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 1F0056 - FQM Assurances :</b>							<b>464 957.46\$</b>	<b>464 957.46\$</b>	
1G0824	GAL Power System	Facture	Déboursé #2			2025-03-26	( Paiement partiel 3 unités fixes "groupes électrogènes"	197 642.03\$	197 642.03\$	
		Facture	FTI-3000089			2025-03-26	( Achat de génératrices	650 358.97\$	650 358.97\$	
		Facture	FTI-3000089			2025-03-26	( Achat de génératrices	422 288.81\$	422 288.81\$	
		Facture	FTI 3000089			2025-03-26	( Annuler retenue à payer	(211 554 00\$)	(211 554 00\$)	
		Facture	FTI-3000089			2025-03-26	( crédit - Achat de génératrices	(650 358.97\$)	(650 358.97\$)	
		Facture	Déboursé #1			2025-08-05	( Dessins atelier & inverseurs - 1er déboursé	30 428.13\$	30 428.13\$	
		Facture	3000089			2025-12-18	( Trop payé (erreur de montant)	(0.40\$)	(0.40\$)	

\* 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 2025-01-01 au 2025-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	Annuler retenue				2025-12-18	( Annuler la retenue sur achat génératrices	211 554.00\$	211 554.00\$	
	Facture	Trop payé				2025-12-18	( Trop payé sur facture FTI-3000089	16 516.56\$	16 516.56\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 1G0824 - GAL Power System :</b>							<b>666 875.13\$</b>	<b>666 875.13\$</b>	
1G0776	Commande	54731	En commande			2025-06-05	( Tonte des étangs	16 096.50\$	- \$	
	Commande	54732	En commande			2025-06-05	( tonte des abords routiers	15 636.60\$	- \$	
	Facture	2038884				2025-10-20	( Fauchage - surplus / voirie	3 886.15\$	3 886.15\$	
	Facture	2038885				2025-10-25	( Tonte intérieur des étangs avec fourcheuse télescopique	7 933.27\$	7 933.27\$	
	Facture	2038888				2025-10-25	( Tonte des étangs	16 096.50\$	16 096.50\$	
	Facture	2038889				2025-10-25	( Tonte intérieur des étangs avec fourcheuse télescopique	7 933.27\$	7 933.27\$	
	Facture	2038887				2025-10-28	( Fauchage - bordures des routes 2025	14 659.31\$	14 659.31\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 1G0776 - [REDACTED] :</b>							<b>82 241.60\$</b>	<b>50 508.50\$</b>	
1G0087	Facture	CESAAZI00733				2025-11-25	( Contrat entretien - GOREquête, GONet, GOGfs	28 412.62\$	28 412.62\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 1G0087 - Groupe de géomatique AZIMUT Inc. :</b>							<b>28 412.62\$</b>	<b>28 412.62\$</b>	
1A1197	Commande	54066	En commande			2025-01-01	( Services conseils en rémunération - offre de service	20 860.79\$	15 464.14\$	
	Facture	GBS-137460				2025-06-20	( Services conseils en rémunération / 15 mai au 14 juin 2025	2 342.62\$	2 342.62\$	
	Facture	GBS-138013				2025-07-24	( Honoraires - services conseils en rémunération	4 060.05\$	4 060.05\$	
	Facture	GBS-138578				2025-08-28	( Honoraires - services conseils en rémunération 15-07-25 au 14-08-25	2 012.06\$	2 012.06\$	
	Facture	GBS-138881				2025-09-22	( Honoraires - services conseils en rémunération 15-08-25 au 14-09-25	2 730.66\$	2 730.66\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 1A1197 - Groupe Gallagher services d'avantages sociaux :</b>							<b>32 006.18\$</b>	<b>26 609.53\$</b>	
1G0055	Commande	54270	En commande			2025-01-09	( Réparation Pompe Flygt - Égout	31 903.44\$	- \$	
	Commande	54608	Complétée			2025-05-05	( 2x Réparation Pompe Flygt - Égout	95 710.30\$	95 664.32\$	
	Commande	55240	Complétée	CM2512-1291		2025-12-11	( Pompes pour le Centre de traitement des boues de fosses septiques - CGMR	43 083.91\$	43 083.91\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 1G0055 - Groupe Voyer Inc. :</b>							<b>170 697.65\$</b>	<b>138 748.23\$</b>	
1H0777	Facture	Au 07-01-25				2025-01-07	( Paiement Essence véh. - Harnois 1er au 07-01-25	5 575.98\$	5 575.98\$	
	Facture	Au 07-02-25				2025-02-07	( Paiement Essence véh- Harnois 08-01-25 au 07-02-25	45 338.35\$	45 338.35\$	
	Facture	Escompte				2025-02-07	( Escompte sur carburant	(724.12\$)	(724.12\$)	
	Facture	Au 07-03-25				2025-03-07	( Paiement Essence véh- Harnois 08-02-25 au 07-03-25	39 494.41\$	39 494.41\$	
	Facture	Escompte				2025-03-07	( Escompte sur carburant	(649.81\$)	(649.81\$)	

**Municipalité des Iles-de-la-Madeleine**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2025-01-01 au 2025-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution	
	Facture	Au 07-04-25				2025-04-07	( Paiement Essence véh- Harnois 08-03-25 au 07-04-25	18 399.48\$	18 399.48\$		
	Facture	Escompte				2025-04-07	( Escompte sur carburant	(311.88\$)	(311.88\$)		
	Facture	Au 07-05-25				2025-05-07	( Paiement Essence véh- Harnois 08-04-25 au 07-05-25	13 981.81\$	13 981.81\$		
	Facture	Escompte				2025-05-07	( Escompte sur carburant	(215.98\$)	(215.98\$)		
	Facture	Au 07-06-25				2025-06-07	( Paiement Essence véh- Harnois 08-05-25 au 07-06-25	16 737.11\$	16 737.11\$		
	Facture	Escompte				2025-06-07	( Escompte sur carburant	(249.90\$)	(249.90\$)		
	Facture	Au 07-07-25				2025-07-07	( Paiement Essence véh- Harnois 08-06-25 au 07-07-25	16 837.89\$	16 837.89\$		
	Facture	Escompte				2025-07-07	( Escompte sur carburant	(249.52\$)	(249.52\$)		
	Facture	Au 07 08 25				2025-08-07	( Paiement Essence véh Harnois 08 07 25 au 07-08-25	18 400 49\$	18 400 49\$		
	Facture	Escompte				2025-08-07	( Escompte sur carburant	(321 62\$)	(321 62\$)		
	Facture	Au 07-09-25				2025-09-07	( Paiement Essence véh- Harnois 08-08-25 au 07-09-25	16 627.39\$	16 627.39\$		
	Facture	Escompte				2025-09-07	( Escompte sur carburant	(243.42\$)	(243.42\$)		
	Facture	Au 07-10-25				2025-10-07	( Paiement Essence véh- Harnois 08-09-25 au 07-10-25	16 381.26\$	16 381.26\$		
	Facture	Escompte				2025-10-07	( Escompte sur carburant	(239.15\$)	(239.15\$)		
	Facture	Au 07-11-25				2025-11-07	( Paiement Essence véh- Harnois 08-10-25 au 07-11-25	15 243.51\$	15 243.51\$		
	Facture	Escompte				2025-11-07	( Escompte sur carburant	(229.14\$)	(229.14\$)		
	Facture	Au 09-12-25				2025-12-09	( Paiement Essence véh- Harnois 08-11-25 au 09-12-25	20 866.73\$	20 866.73\$		
	Facture	Escompte				2025-12-09	( Escompte sur carburant	(249.54\$)	(249.54\$)		
		<b>Total pour le fournisseur : 1H0777 - Harnois Énergies inc (Essence) :</b>							<b>240 200.33\$</b>	<b>240 200.33\$</b>	
1H0725	Harnois Énergies Inc.	Facture	39509525			2025-01-23	( Carburant diésel (vrac) pour CGMR	2 616.97\$	2 616.97\$		
		Facture	39661339			2025-02-10	( Carburant diésel (vrac) pour CGMR	2 956.31\$	2 956.31\$		
		Facture	39787517			2025-02-25	( Carburant diésel (vrac) pour CGMR	2 646.37\$	2 646.37\$		
		Facture	40019744			2025-03-27	( Carburant diésel (vrac) pour CGMR	2 579.90\$	2 579.90\$		
		Facture	40142313			2025-04-11	( C burant diésel (vrac) pour CGMR	2 751 74\$	2 751 74\$		
		Facture	40235744			2025-04-25	( Carburant diésel (vrac) pour CGMR	3 193.91\$	3 193.91\$		
		Facture	40481784			2025-05-06	( Carburant diésel (vrac) pour CGMR	2 132.11\$	2 132.11\$		
		Facture	40500038			2025-05-29	( Carburant diésel (vrac) pour CGMR	2 358.05\$	2 358.05\$		
		Facture	40642217			2025-06-13	( Carburant diésel (vrac) pour CGMR	2 028.26\$	2 028.26\$		
		Facture	40916308			2025-07-18	( Carburant diésel (vrac) pour CGMR	2 367.48\$	2 367.48\$		
		Facture	41019242			2025-08-01	( Carburant diésel (vrac) pour CGMR	6 165.05\$	6 165.05\$		
		Facture	41139563			2025-08-19	( Carburant diésel (vrac) pour CGMR	2 541.56\$	2 541.56\$		
		Facture	41388971			2025-09-03	( Diésel coloré (vrac) pour génératrice Mairie	3 205.47\$	3 205.47\$		

\* 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 2025-01-01 au 2025-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution	
	Facture	41360671				2025-09-16	( Carburant diésel (vrac) pour CGMR	3 320.23\$	3 320.23\$		
	Facture	41486124				2025-09-30	( Carburant diésel (vrac) pour CGMR	3 459.00\$	3 459.00\$		
	Facture	41612503				2025-10-14	( Carburant diésel (vrac) pour CGMR	3 681.01\$	3 681.01\$		
	Facture	41847672				2025-11-11	( Carburant diésel (vrac) pour CGMR	3 118.25\$	3 118.25\$		
	Facture	42004652				2025-11-25	( Carburant diésel (vrac) pour CGMR	2 157.28\$	2 157.28\$		
	Facture	42059094				2025-12-01	( Diesel coloré (vrac) pour génératrice - Maison de la Culture	4 451.35\$	4 451.35\$		
	Facture	42082158				2025-12-03	( Diesel coloré (vrac) pour génératrice du CMF IHA	4 245.31\$	4 245.31\$		
	Facture	42082373				2025-12-03	( Diesel coloré (vrac) pour génératrice - Centre Récréatif	3 921.83\$	3 921.83\$		
	Facture	42125900				2025-12-08	( Carburant diésel (vrac) pour CGMR	4 269.83\$	4 269.83\$		
	Facture	42240738				2025-12-19	( Carburant diésel (vrac) pour CGMR	2 425.72\$	2 425.72\$		
		<b>Total pour le fournisseur : 1H0725 - Harnois Énergies Inc. :</b>							<b>72 592.99\$</b>	<b>72 592.99\$</b>	
1H0090	Hydro-Quebec	Facture				2025-01-03	( Électricité Centre Récréatif	2 371.59\$	2 371.59\$		
		Facture	13-12 au 31-12			2025-01-03	( Électricité Mairie	2 151.22\$	2 151.22\$		
		Facture	06-11 au 08-01			2025-01-09	( Électricité Caserne GI	2 792.60\$	2 792.60\$		
		Facture	07-11 au 09-01			2025-01-10	( Électricité Bassin aération HAM	3 146.04\$	3 146.04\$		
		Facture	13-12 au 12-01			2025-01-13	( Électricité CMF IHA	3 410.63\$	3 410.63\$		
		Facture	13-12 au 12-01			2025-01-13	( Électricité Salle à Fatima	3 762.46\$	3 762.46\$		
		Facture	15 11 au 17 01			2025-01-20	( Élect cité Station égouts Château Madelinot	2 167.94\$	2 167.94\$		
		Facture	19 12 au 18 01			2025-01-20	( Élect cité CSP	4 057.77\$	4 057.77\$		
		Facture	22-11 au 24-01			2025-01-27	( Électricité Pompe aqueduc no. 2 Fatima	2 240.12\$	2 240.12\$		
		Facture	22-11 au 24-01			2025-01-27	( Électricité Pompe aqueduc no. 1 Fatima	2 152.71\$	2 152.71\$		
		Facture	27-12 au 26-01			2025-01-27	( Électricité Épuration CAM	2 892.68\$	2 892.68\$		
		Facture	27-12 au 26-01			2025-01-27	( Électricité CGMR	8 039.68\$	8 039.68\$		
		Facture	27-12 au 26-01			2025-01-27	( Électricité CMSD	26 533.89\$	26 533.89\$		
		Facture	23-11 au 27-01			2025-01-28	( Électricité Pompe aqueduc no. 4 Fatima	2 233.27\$	2 233.27\$		
		Facture	26-11 au 28-01			2025-01-29	( Électricité Caserne CAM	2 514.24\$	2 514.24\$		
		Facture	19-10 au 18-11			2025-01-30	( Électricité Garage IHA	(251.80\$)	(251.80\$)		
		Facture	19-10 au 18-11			2025-01-30	( Électricité CSP	(503.59\$)	(503.59\$)		
		Facture	19 11 au 18 12			2025-01-30	( Élect cité CSP	(839.32\$)	(839.32\$)		
		Facture	19-11 au 18-12			2025-01-30	( Électricité Garage IHA	(419.66\$)	(419.66\$)		
		Facture	19-12 au 18-01			2025-01-30	( Électricité CSP	(937.34\$)	(937.34\$)		
		Facture	19-12 au 18-01			2025-01-30	( Électricité Garage IHA	(506.89\$)	(506.89\$)		
		Facture	27-10 au 26-11			2025-01-30	( Électricité CMSD	(2 182.23\$)	(2 182.23\$)		
		Facture	27-11 au 26-12			2025-01-30	( Électricité CMSD	(2 891.08\$)	(2 891.08\$)		
		Facture	01-01 au 31-01			2025-02-03	( Électricité Centre Récréatif EDN & ajustements	2 537.22\$	2 537.22\$		

**Municipalité des Iles-de-la-Madeleine**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2025-01-01 au 2025-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	28-11 au 31-01				2025-02-03	( Électricité École Marguerite d'Youville	2 657.81\$	2 657.81\$	
	Facture	04-12 au 06-02				2025-02-10	( Électricité Puit no. 4 EDN	2 092.09\$	2 092.09\$	
	Facture	13-01 au 12-02				2025-02-13	( Électricité Salle à Fatima	4 428.18\$	4 428.18\$	
	Facture	13-01 au 12-02				2025-02-13	( Électricité CMF IHA	4 511.95\$	4 511.95\$	
	Facture	11 12 au 13 02				2025-02-14	( Élect cité Station no 3 Fatima	2 220 80\$	2 220 80\$	
	Facture	12-12 au 14-02				2025-02-17	( Électricité Puit no. 3 EDN	2 786.01\$	2 786.01\$	
	Facture	12-12 au 14-02				2025-02-17	( Électricité Puit no. 2 EDN	3 431.73\$	3 431.73\$	
	Facture	04-12 au 06-02				2025-02-18	( Électricité Puit no. 5 EDN	2 134.07\$	2 134.07\$	
	Facture	14-12 au 18-02				2025-02-19	( Électricité Caserne IHA	2 301.35\$	2 301.35\$	
	Facture	19-01 au 18-02				2025-02-19	( Électricité Garage IHA	3 208.28\$	3 208.28\$	
	Facture	17-12 au 19-02				2025-02-20	( Électricité Poste de pompage Bassin	2 552.27\$	2 552.27\$	
	Facture	19-01 au 18-02				2025-02-20	( Électricité CSP	6 917.79\$	6 917.79\$	
	Facture	27-01 au 26-02				2025-02-27	( Électricité CGMR	8 816.36\$	8 816.36\$	
	Facture	27-01 au 26-02				2025-02-27	( Électricité Épruation CAM	2 959.26\$	2 959.26\$	
	Facture	27 01 au 26 04				2025-02-27	( Élect cité CMSD	27 421 55\$	27 421 55\$	
	Facture	01-02 au 28-02				2025-03-03	( Électricité Mairie	3 613.25\$	3 613.25\$	
	Facture	01-02 au 28-02				2025-03-03	( Électricité Centre Récréatif EDN	4 071.10\$	4 071.10\$	
	Facture	09-01 au 06-03				2025-03-07	( Électricité Caserne GI	3 290.65\$	3 290.65\$	
	Facture	10-01 au 07-03				2025-03-10	( Électricité Bassin aération HAM	2 913.76\$	2 913.76\$	
	Facture	13-02 au 12-03				2025-03-13	( Électricité Salle à Fatima	3 600.74\$	3 600.74\$	
	Facture	13-02 au 12-03				2025-03-13	( Électricité CMF IHA	3 634.50\$	3 634.50\$	
	Facture	19-02 au 18-03				2025-03-19	( Électricité CSP	3 911.64\$	3 911.64\$	
	Facture	25-01 au 25-03				2025-03-26	( Électricité Pompe aqueduc no. 2 Fatima	2 244.54\$	2 244.54\$	
	Facture	19-01 au 18-02				2025-03-27	( Crédit Électricité Garage IHA	(906.97\$)	(906.97\$)	
	Facture	19 01 au 18 02				2025-03-27	( Créd t Électricité CSP	(1 490 14\$)	(1 490 14\$)	
	Facture	27-02 au 26-03				2025-03-27	( Électricité CGMR	7 470.17\$	7 470.17\$	
	Facture	27-02 au 26-03				2025-03-27	( Électricité CMSD	21 161.15\$	21 161.15\$	
	Facture	27-02 au 26-03				2025-03-27	( Électricité Épuration CAM	2 590.01\$	2 590.01\$	
	Facture	28-01 au 26-03				2025-03-27	( Électricité Pompe aqueduc no. 4 Fatima	2 240.79\$	2 240.79\$	
	Facture	29-01 au 27-03				2025-03-28	( Électricité Caserne CAM	2 526.83\$	2 526.83\$	
	Facture	01-02 au 31-03				2025-04-01	( Électricité École Marguerite d'Youville	2 654.51\$	2 654.51\$	
	Facture	01-03 au 31-03				2025-04-01	( Électricité Centre Récréatif EDN	2 744.66\$	2 744.66\$	
	Facture	13-03 au 12-04				2025-04-14	( Électricité CMF IHA	3 357.31\$	3 357.31\$	
	Facture	13-03 au 12-04				2025-04-14	( Électricité Salle à Fatima	3 095.19\$	3 095.19\$	
	Facture	15 02 au 14 04				2025-04-15	( Élect cité Puit no 3 EDN	2 901 14\$	2 901 14\$	
	Facture	15-02 au 14-04				2025-04-15	( Électricité Puit no. 2 EDN	3 253.12\$	3 253.12\$	
	Facture	15-02 au 14-04				2025-04-15	( Électricité Puit no. 1 EDN	2 395.15\$	2 395.15\$	
	Facture	02-03 au 01-04				2025-04-17	( Crédit Électricité Réservoir Bassin Ouest GE	(313.26\$)	(313.26\$)	

**Municipalité des Iles-de-la-Madeleine**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2025-01-01 au 2025-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	19-03 au 18-04				2025-04-22	( Électricité CSP	5 065.48\$	5 065.48\$	
	Facture	27-03 au 26-04				2025-04-28	( Électricité CMSD	21 676.06\$	21 676.06\$	
	Facture	27-03 au 26-04				2025-04-28	( Électricité Épuration CAM	3 509.23\$	3 509.23\$	
	Facture	27-03 au 26-04				2025-04-28	( Électricité CGMR	8 470.12\$	8 470.12\$	
	Facture	01 04 au 30 04				2025-05-01	( Élect cité Mairie	3 102.40\$	3 102.40\$	
	Facture	01-04 au 30-04				2025-05-01	( Électricité Aqueduc EDN	2 389.77\$	2 389.77\$	
	Facture	01-04 au 30-04				2025-05-01	( Électricité Centre Récréatif	3 365.38\$	3 365.38\$	
	Facture	01-02 au 28-02				2025-05-06	( Crédit Électricité Aqueduc EDN	(412.91\$)	(412.91\$)	
	Facture	01-02 au 28-02				2025-05-06	( Crédit Électricité Mairie	(1 514.68\$)	(1 514.68\$)	
	Facture	01-02 au 28-02				2025-05-06	( Crédit Électricité Centre Récréatif	(687.08\$)	(687.08\$)	
	Facture	01-03 au 31-03				2025-05-06	( Crédit Électricité Centre Récréatif	(693.84\$)	(693.84\$)	
	Facture	01-03 au 31-03				2025-05-06	( Crédit Électricité Mairie	(1 457.05\$)	(1 457.05\$)	
	Facture	01-03 au 31-03				2025-05-06	( Crédit Électricité Aqueduc EDN	(346.92\$)	(346.92\$)	
	Facture	19-02 au 18-03				2025-05-06	( Crédit Électricité Garage IHA	(391.68\$)	(391.68\$)	
	Facture	19 02 au 18 03				2025-05-06	( Créd t Électricité CSP	(783 36\$)	(783 36\$)	
	Facture	19-03 au 18-04				2025-05-06	( Crédit Électricité CSP	(363.70\$)	(363.70\$)	
	Facture	19-03 au 18-04				2025-05-06	( Crédit Électricité Garage IHA	(181.86\$)	(181.86\$)	
	Facture	27-01 au 26-02				2025-05-06	( Crédit Électricité CMSD	(2 678.30\$)	(2 678.30\$)	
	Facture	27-02 au 26-03				2025-05-06	( Crédit Électricité CMSD	(2 350.09\$)	(2 350.09\$)	
	Facture	27-03 au 26-04				2025-05-06	( Crédit Électricité CMSD	(419.66\$)	(419.66\$)	
	Facture	07-03 au 06-05				2025-05-07	( Électricité Caserne GI	2 888.92\$	2 888.92\$	
	Facture	08-03 au 07-05				2025-05-08	( Électricité Bassin aération HAM	3 086.85\$	3 086.85\$	
	Facture	11-03 au 08-05				2025-05-09	( Électricité Résevoir HAM (51, Allée des Petits-Fruits)	3 212.94\$	3 212.94\$	
	Facture	11-03 au 08-05				2025-05-09	( Électricité Puit no. 1 HAM	2 146.87\$	2 146.87\$	
	Facture	13-04 au 12-05				2025-05-13	( Électricité Égouts Fatima (Ch. P. Thorne)	2 829.19\$	2 829.19\$	
	Facture	13 04 au 12 05				2025-05-13	( Élect cité CMF IHA	2 655 63\$	2 655 63\$	
	Facture	13-04 au 12-05				2025-05-13	( Électricité Salle à Fatima	2 152.53\$	2 152.53\$	
	Facture	26-03 au 26-05				2025-05-27	( Électricité Pompe aqueduc no. 2 Fatima	2 660.36\$	2 660.36\$	
	Facture	27-04 au 26-05				2025-05-27	( Électricité Épuration CAM	4 561.49\$	4 561.49\$	
	Facture	27-04 au 26-05				2025-05-27	( Électricité CGMR	8 098.61\$	8 098.61\$	
	Facture	27-03 au 27-05				2025-05-28	( Électricité Pompe aqueduc no. 4 Fatima	2 715.22\$	2 715.22\$	
	Facture	30-04 au 29-05				2025-05-30	( Électricité CMSD	11 582.49\$	11 582.49\$	
	Facture	01-05 au 31-05				2025-06-02	( Électricité Aqueduc EDN	2 690.36\$	2 690.36\$	
	Facture	01-05 au 31-05				2025-06-02	( Électricité Centre Récréatif	2 985.39\$	2 985.39\$	
	Facture	01-05 au 02-06				2025-06-03	( Électricité Mairie	3 172.86\$	3 172.86\$	
	Facture	03 05 au 02 06				2025-06-03	( Élect cité Usine d'épuration EDN	2 407 82\$	2 407 82\$	
	Facture	23-04 au 22-05				2025-06-04	( Électricité CSP	3 378.02\$	3 378.02\$	
	Facture	05-04 au 05-06				2025-06-06	( Électricité Puit no. 8 EDN	2 325.86\$	2 325.86\$	

**Municipalité des Iles-de-la-Madeleine**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2025-01-01 au 2025-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	13-05 au 12-06				2025-06-13	( Électricité Égouts Fatima (Ch. P. Thorne)	2 752.62\$	2 752.62\$	
	Facture	13-05 au 12-06				2025-06-13	( Électricité CMF IHA	2 231.12\$	2 231.12\$	
	Facture	12-04 au 12-06				2025-06-16	( Électricité Sation no. 3 Fatima	2 182.48\$	2 182.48\$	
	Facture	15-04 au 13-06				2025-06-16	( Électricité Puit no. 2 EDN	3 052.29\$	3 052.29\$	
	Facture	15 04 au 13 06				2025-06-16	( Élect cité Puit no 1 EDN	2 239.24\$	2 239.24\$	
	Facture	15-04 au 13-06				2025-06-16	( Électricité Puit no. 3 EDN	2 996.18\$	2 996.18\$	
	Facture	05-04 au 05-06				2025-06-17	( Électricité Puit no. 5 EDN	2 218.15\$	2 218.15\$	
	Facture	23-05 au 22-06				2025-06-23	( Électricité CSP	3 923.17\$	3 923.17\$	
	Facture	27-05 au 26-06				2025-06-27	( Électricité CGMR	6 062.64\$	6 062.64\$	
	Facture	27-05 au 26-06				2025-06-27	( Électricité Épuration CAM	3 603.36\$	3 603.36\$	
	Facture	30-05 au 29-06				2025-06-30	( Électricité CMSD	10 030.55\$	10 030.55\$	
	Facture	01-06 au 30-06				2025-07-02	( Électricité Centre Récréatif	2 645.52\$	2 645.52\$	
	Facture	03-06 au 30-06				2025-07-02	( Électricité Mairie	2 548.40\$	2 548.40\$	
	Facture	03-06 au 02-07				2025-07-03	( Électricité Usine d'épuration EDN	3 031.04\$	3 031.04\$	
	Facture	08 05 au 08 07				2025-07-09	( Élect cité Bassin aération HAM	2 931.86\$	2 931.86\$	
	Facture	15-05 au 15-07				2025-07-16	( Électricité Aqueduc HAM (Des Bas)	3 267.73\$	3 267.73\$	
	Facture	23-06 au 22-07				2025-07-23	( Électricité CSP	2 876.28\$	2 876.28\$	
	Facture	27-05 au 24-07				2025-07-25	( Électricité Pompe aqueduc no. 1 Fatima	2 087.48\$	2 087.48\$	
	Facture	27-05 au 24-07				2025-07-25	( Électricité Pompe aqueduc no. 2 Fatima	2 455.17\$	2 455.17\$	
	Facture	27-06 au 26-07				2025-07-28	( Électricité Épuration CAM	3 202.44\$	3 202.44\$	
	Facture	27-06 au 26-07				2025-07-28	( Électricité CGMR	4 559.63\$	4 559.63\$	
	Facture	28-05 au 25-07				2025-07-28	( Électricité Pompe aqueduc no. 4 Fatima	2 581.40\$	2 581.40\$	
	Facture	30-06 au 29-07				2025-07-31	( Électricité CMSD	19 147.29\$	19 147.29\$	
	Facture	01-07 au 31-07				2025-08-01	( Électricité Mairie	2 786.71\$	2 786.71\$	
	Facture	01 07 au 31 07				2025-08-01	( Élect cité Centre Récréatif	2 142.90\$	2 142.90\$	
	Facture	03-07 au 02-08				2025-08-04	( Électricité Usine d'épuration EDN	2 992.23\$	2 992.23\$	
	Facture	06-06 au 06-08				2025-08-07	( Électricité Puit no. 8 EDN	2 616.04\$	2 616.04\$	
	Facture	10-06 au 08-08				2025-08-11	( Électricité La Côte (contrat 3163 62957)	2 024.11\$	2 024.11\$	
	Facture	13-07 au 12-08				2025-08-13	( Électricité CMF IHA	2 155.86\$	2 155.86\$	
	Facture	12-06 au 13-08				2025-08-14	( Électricité Poste de pompage Bassin	2 439.62\$	2 439.62\$	
	Facture	13-06 au 14-08				2025-08-15	( Électricité Station no. 3 Fatima	2 121.32\$	2 121.32\$	
	Facture	06-06 au 06-08				2025-08-18	( Électricité Puit no. 5 EDN	2 218.15\$	2 218.15\$	
	Facture	14-06 au 15-08				2025-08-18	( Électricité Puit no. 3 EDN	3 238.25\$	3 238.25\$	
	Facture	14-06 au 15-08				2025-08-18	( Électricité Puit no. 2 EDN	3 233.46\$	3 233.46\$	
	Facture	19 06 au 20 08				2025-08-21	( Élect cité Puit no 3 Bassin	2 688.77\$	2 688.77\$	
	Facture	19-06 au 20-08				2025-08-21	( Électricité Poste de pompage Bassin	2 083.31\$	2 083.31\$	
	Facture	23-07 au 22-08				2025-08-25	( Électricité CSP	3 319.19\$	3 319.19\$	
	Facture	27-07 au 26-08				2025-08-27	( Électricité Épuration CAM	3 989.22\$	3 989.22\$	
	Facture	27-07 au 26-08				2025-08-27	( Électricité CGMR	4 608.78\$	4 608.78\$	

**Municipalité des Iles-de-la-Madeleine**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2025-01-01 au 2025-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	01-08 au 31-08				2025-09-02	( Électricité Aqueduc EDN	2 137.32\$	2 137.32\$	
	Facture	01-08 au 31-08				2025-09-02	( Électricité Centre Récréatif	2 042.56\$	2 042.56\$	
	Facture	01-08 au 31-08				2025-09-02	( Électricité Mairie	2 694.77\$	2 694.77\$	
	Facture	30-07 au 29-08				2025-09-02	( Électricité CMSD	22 787.60\$	22 787.60\$	
	Facture	03 08 au 02 09				2025-09-04	( Élect cité Usine d'épuration EDN	3 075.86\$	3 075.86\$	
	Facture	09-07 au 08-09				2025-09-09	( Électricité Bassin aération HAM	3 010.48\$	3 010.48\$	
	Facture	10-07 au 09-09				2025-09-10	( Électricité Réservoir HAM (51, Allée des Petits-Fruits)	2 140.51\$	2 140.51\$	
	Facture	16-07 au 12-09				2025-09-15	( Électricité Aqueduc HAM (Des Bas)	2 586.47\$	2 586.47\$	
	Facture	23-08 au 22-09				2025-09-23	( Électricité CSP	3 643.01\$	3 643.01\$	
	Facture	25-07 au 24-09				2025-09-25	( Électricité Pompe aqueduc no. 2 Fatima	2 340.26\$	2 340.26\$	
	Facture	25-07 au 24-09				2025-09-25	( Électricité Pompe aqueduc no. 1 Fatima	2 253.83\$	2 253.83\$	
	Facture	26-07 au 25-09				2025-09-26	( Électricité Pompe aqueduc no. 4 Fatima	2 825.94\$	2 825.94\$	
	Facture	27-08 au 26-09				2025-09-29	( Électricité CGMR	4 608.78\$	4 608.78\$	
	Facture	27-08 au 26-09				2025-09-29	( Électricité Épuration CAM	3 992.29\$	3 992.29\$	
	Facture	30-08 au 29-09				2025-09-30	( Électricité CMSD	27 480.42\$	27 480.42\$	
	Facture	01 09 au 30 09				2025-10-01	( Élect cité Mairie	2 532.29\$	2 532.29\$	
	Facture	01-09 au 30-09				2025-10-01	( Électricité Centre Récréatif EDN	2 030.89\$	2 030.89\$	
	Facture	03-09 au 02-10				2025-10-03	( Électricité Usine d'épuration EDN	3 023.45\$	3 023.45\$	
	Facture	07-08 au 06-10				2025-10-07	( Électricité Puit no. 8 EDN	2 590.78\$	2 590.78\$	
	Facture	14-08 au 10-10				2025-10-14	( Électricité Poste de pompage Bassin	2 230.97\$	2 230.97\$	
	Facture	07-08 au 06-10				2025-10-17	( Électricité Puit no. 5 EDN	2 182.32\$	2 182.32\$	
	Facture	16-08 au 16-10				2025-10-17	( Électricité Puit no. 3 EDN	2 546.75\$	2 546.75\$	
	Facture	16-08 au 16-10				2025-10-17	( Électricité Puit no. 2 EDN	3 096.09\$	3 096.09\$	
	Facture	21-08 au 21-10				2025-10-22	( Électricité Puit no. 3 Bassin	2 338.76\$	2 338.76\$	
	Facture	23-09 au 22-10				2025-10-23	( Électricité CSP	4 981.92\$	4 981.92\$	
	Facture	27 09 au 26 10				2025-10-27	( Élect cité CGMR	5 470.35\$	5 470.35\$	
	Facture	27-09 au 26-10				2025-10-27	( Électricité Épuration CAM	3 787.32\$	3 787.32\$	
	Facture	30-09 au 29-10				2025-10-30	( Électricité CMSD	27 480.80\$	27 480.80\$	
	Facture	01-10 au 31-10				2025-11-03	( Électricité Mairie	2 554.81\$	2 554.81\$	
	Facture	01-10 au 31-10				2025-11-03	( Électricité Centre Récréatif	3 032.48\$	3 032.48\$	
	Facture	03-10 au 02-11				2025-11-03	( Électricité Usine d'épuration EDN	3 106.15\$	3 106.15\$	
	Facture	09-09 au 06-11				2025-11-07	( Électricité Bassin aération HAM	2 640.38\$	2 640.38\$	
	Facture	10-09 au 07-11				2025-11-10	( Électricité Réservoir HAM (51, allée des Petits-Fruits)	2 965.14\$	2 965.14\$	
	Facture	13-10 au 12-11				2025-11-13	( Électricité Salle à Fatima	2 097.59\$	2 097.59\$	
	Facture	13-10 au 12-11				2025-11-13	( Électricité CMF IHA	2 218.57\$	2 218.57\$	
	Facture	23-10 au 22-11				2025-11-24	( Électricité CSP	4 679.92\$	4 679.92\$	
	Facture	25 09 au 21 11				2025-11-24	( Électricité Pompe aqueduc no 1 Fatima	2 198.05\$	2 198.05\$	
	Facture	26-09 au 24-11				2025-11-25	( Électricité Pompe aqueduc no. 4 Fatima	2 162.14\$	2 162.14\$	

**Municipalité des Iles-de-la-Madeleine**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2025-01-01 au 2025-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	26-09 au 24-11				2025-11-25	Annuler facture Électricité Pompe aqueduc no. 4 Fatima	(2 162.14\$)	(2 162.14\$)	
	Facture	27-10 au 26-11				2025-11-27	Électricité Épuration CAM	2 886.41\$	2 886.41\$	
	Facture	27-10 au 26-11				2025-11-27	Électricité CGMR	7 622.16\$	7 622.16\$	
	Facture	01-11 au 30-11				2025-12-01	Électricité Mairie	2 881.24\$	2 881.24\$	
	Facture	01-11 au 30-11				2025-12-01	Électricité Centre Récréatif EDN	2 873.41\$	2 873.41\$	
	Facture	30 10 au 29 11				2025-12-01	Élect cité CMSD	31 268 03\$	31 268 03\$	
	Facture	03-11 au 02-12				2025-12-03	Électricité Usine d'épuration EDN	2 238.03\$	2 238.03\$	
	Facture	07-10 au 03-12				2025-12-04	Électricité Puit no. 8 EDN	2 292.72\$	2 292.72\$	
	Facture	17-10 au 11-12				2025-12-12	Électricité Puit no. 2 EDN	2 861.91\$	2 861.91\$	
	Facture	17-10 au 11-12				2025-12-12	Électricité Puit no. 3 EDN	2 780.41\$	2 780.41\$	
	Facture	07-10 au 03-12				2025-12-15	Électricité Puit no. 5 EDN	2 074.98\$	2 074.98\$	
	Facture	13-11 au 12-12				2025-12-15	Électricité Salle à Fatima	3 218.33\$	3 218.33\$	
	Facture	13-11 au 12-12				2025-12-15	Électricité CMF IHA	3 367.65\$	3 367.65\$	
	Facture	22-10 au 16-12				2025-12-17	Électricité Puit no. 3 Bassin	2 320.66\$	2 320.66\$	
	Facture	27-11 au 26-12				2025-12-29	Électricité CGMR	8 458.93\$	8 458.93\$	
	Facture	27 11 au 26 12				2025-12-29	Élect cité Épuration CAM	2 045 62\$	2 045 62\$	
	Facture	30-11 au 29-12				2025-12-30	Électricité CMSD	27 174.66\$	27 174.66\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 1H0090 - Hydro-Quebec :</b>							<b>745 775.20\$</b>	<b>745 775.20\$</b>	
110150	Installations Electriques Langford	Facture				2025-02-28	Faire conduit pour sèche main & raccorder & raccorder lave-vaisselle C.Réc	2 263.77\$	2 263.77\$	
		Facture				2025-02-28	Faire conduit pour sèche main & raccorder lave-vaisselle	2 263.77\$	2 263.77\$	
		Commande	54420	En commande		2025-03-03	Changer à neuf luminaires, thermostats et plinthes - CR et 50 ans & plus	5 168.13\$	- \$	
		Facture	70804			2025-03-17	Plinthes, thermostats, luminaires, etc - Centre Récréatif	5 168.13\$	5 168.13\$	
		Commande	54494	Complétée		2025-03-25	Remplacement de luminaires - terrain soccer HAM	19 488.26\$	19 488.26\$	
		Commande	54530	Complétée		2025-04-07	Démarreur - Puits PU6	5 748.75\$	2 469.61\$	
		Facture	71115			2025-04-29	Changer chaufferette Caserne CAM	4 254.76\$	4 254.76\$	
		Commande	54598	Complétée		2025-05-01	Entrée électrique - Égoût HAM villégiature	28 962.20\$	28 962.20\$	
		Commande	54612	Complétée		2025-05-05	Remplacement d'un panneau 200A + ajout disjoncteur et CAMLOCK 100A	3 046.84\$	3 046.84\$	
		Commande	54695	Complétée		2025-05-27	Thermostat - CGMR	2 903.12\$	- \$	
		Commande	54808	Complétée		2025-07-08	drive pour etang epuration cap-aux-meules	9 577.42\$	9 577.42\$	
		Facture	71880			2025-08-20	Câble de pompe pour pompe à eau	2 630.06\$	2 630.06\$	
		Commande	54976	Complétée		2025-09-15	Changement de trois panneaux électriques - Tracteurs à glace	5 743.00\$	5 743.00\$	
		Facture	72557			2025-11-30	Vérifier et refaire entrée électrique PU2 Fatima	4 979.74\$	4 979.74\$	

**Municipalité des Iles-de-la-Madeleine**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2025-01-01 au 2025-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
<b>Total pour le fournisseur : 110150 - Installations Electriques Langford :</b>								<b>102 197.95\$</b>	<b>90 847.56\$</b>	
1L0513	Judith Landry, Aménagement + Paysage	Commande 54553	Complétée		AO-510	2025-04-15	( Réalisation de l'inventaire du patrimoine immobilier - Patrimoine	129 885.54\$	129 885.53\$	
<b>Total pour le fournisseur : 1L0513 - Judith Landry, Aménagement + Paysage :</b>								<b>129 885.54\$</b>	<b>129 885.53\$</b>	
1K0035	Kwatroe consultants Inc.	Facture 25072				2025-06-24	( Honoraires - centre communautaire GE / Évaluation option plancher chauffant	4 185.09\$	4 185.09\$	
		Facture 25112				2025-07-21	( Honoraires - centre communautaire GE	87 955.88\$	87 955.88\$	
		Facture 25113				2025-07-21	( Honoraires - centre communautaire GE	15 935.54\$	15 935.54\$	
<b>Total pour le fournisseur : 1K0035 - Kwatroe consultants Inc. :</b>								<b>108 076.51\$</b>	<b>108 076.51\$</b>	
1L0316	L'Ileimaginair	Facture 1er versement				2025-03-20	( PSE, 25-EXP-034 1er vers. proj. automatisé et transmission à distance	2 300.00\$	2 300.00\$	
		Commande 54627	En commande			2025-05-07	( Rencontre d'information publique 2025 - Loisir	3 409.01\$	- \$	
		Facture 4850				2025-06-13	( Analyse configuration technique équipements / cour municipale	2 500.71\$	2 500.71\$	
		Facture 4854				2025-06-19	( Soutien technique - Lancement de la Politique culturelle et patrimoine	3 409.01\$	3 409.01\$	
		Facture 4855				2025-06-20	( Proposition de services - projet FRR - parcours patrimoine bâti de la Grave	7 588.36\$	7 588.36\$	
		Facture 4858				2025-06-26	( Déploiement en 5 étapes scène mobile - Fête de la St-Jean à AAB	2 644.43\$	2 644.43\$	
		Facture 4879				2025-08-14	( Installation des composantes techniques à la salle à Fatima	8 377.65\$	8 377.65\$	
		Facture 4886				2025-09-05	( Déploiement scène mobile - Grand Rassemblement AAB	2 282.26\$	2 282.26\$	
		Facture 4891				2025-09-22	( Projet d'interprétation la Grave / Conception, créativité & planif. strat.	5 748.76\$	5 748.76\$	
		Facture 4908				2025-10-07	( Déploiement scène mobile - Spectacle Château Madelinot phare Cap Alright	2 293.75\$	2 293.75\$	
		Facture Déboursé final				2025-10-20	( 25-EXP-034 projet automatisé & transmission à distance	3 450.00\$	3 450.00\$	
		Facture 4920				2025-10-31	( Soutien technique - journée carrière du 22-10-25	3 184.81\$	3 184.81\$	
		Facture 4926				2025-10-31	( Honoraires - Projet parcours sur le patrimoine bâti de la Grave	5 748.75\$	5 748.75\$	
		Facture 4929				2025-11-18	( Soutien technique en sonorisation et diffusion - Rendez-vous économique	4 116.11\$	4 116.11\$	
		Facture 4945				2025-12-16	( Honoraires - Projet parcours sur le patrimoine bâti de la Grave	9 657.90\$	9 657.90\$	
		Facture 4948				2025-12-18	( Honoraires - Projet parcours sur le patrimoine bâti de la Grave	3 564.23\$	3 564.23\$	
		Facture 4949				2025-12-18	( Soutien technique - honoraires - Rendez-vous des pêches	4 690.99\$	4 690.99\$	

**Municipalité des Iles-de-la-Madeleine**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2025-01-01 au 2025-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
<b>Total pour le fournisseur : 1L0316 - L'Ileimaginaire :</b>								<b>74 966.73\$</b>	<b>71 557.72\$</b>	
1P1476	La Pérade Ford inc.	Facture		24R2XL393		2025-01-23	( Achat Transit 2024 #169	64 945.65\$	64 945.65\$	
		Facture		24R2XL393-1		2025-01-23	( Annuler facture (mauvais fournisseur)	(64 945.65\$)	(64 945.65\$)	
		Facture		24R2XL393-1		2025-01-23	( Pour annuler crédit lié au mauvais fournisseur	64 945.65\$	64 945.65\$	
		Facture		25U9GL483		2025-02-06	( Achat Escape 2025 #170	34 321.35\$	34 321.35\$	
		Facture		25U9GL483-1		2025-02-06	( Pour annuler crédit lié au mauvais fournisseur	34 321.35\$	34 321.35\$	
		Facture		25U9GL483-1		2025-02-06	( Annuler facture (mauvais fournisseur)	(34 321.35\$)	(34 321.35\$)	
<b>Total pour le fournisseur : 1P1476 - La Pérade Ford inc. :</b>								<b>99 267.00\$</b>	<b>99 267.00\$</b>	
1L0610	Lasalle-NHC	Commande	Complétée	55065	R2505-1620	2025-10-14	( Avis de mobilité pour demande de CA pour protection du Parc Gros-Cap	4 599.00\$	4 599.00\$	
		Commande	En commande	55079	R2510-1737	2025-10-20	( Services professionnels pour appréciation des risques - Pointe de la GE	250 645.50\$	23 811.32\$	
<b>Total pour le fournisseur : 1L0610 - Lasalle-NHC :</b>								<b>255 244.50\$</b>	<b>28 410.32\$</b>	
1L1095		Facture		Aide financière		2025-02-04	( Aide financière restauration bâtiments patrimoniaux suite Fiona	28 000.00\$	28 000.00\$	
<b>Total pour le fournisseur : 1L1095 - [REDACTED] :</b>								<b>28 000.00\$</b>	<b>28 000.00\$</b>	
1P0451	Laurentide Environnement inc	Facture		DIR033212		2025-01-31	( Collecte organiques & transport	2 687.95\$	2 687.95\$	
		Facture		DIR033804		2025-03-31	( Collecte organiques,inorganiques & matières non visées & transport	7 023.36\$	7 023.36\$	
		Facture		DIR035081		2025-06-30	( Collecte organiques,inorganiques & matières non visées & transport	15 900.62\$	15 900.62\$	
		Facture		DIR036093		2025-08-29	( Collectes matières organiques & inorganiques	3 046.62\$	3 046.62\$	
		Facture		DIR037121		2025-10-31	( Collecte organiques,inorganiques & matières non visées & transport	6 905.21\$	6 905.21\$	
		Facture		DIR037571		2025-11-30	( Collecte organiques,inorganiques & matières non visées & transport	3 142.03\$	3 142.03\$	
		Facture		DIR038028		2025-12-31	( Collecte organiques,inorganiques & matières non visées & transport	5 102.74\$	5 102.74\$	
<b>Total pour le fournisseur : 1P0451 - Laurentide Environnement inc :</b>								<b>43 808.53\$</b>	<b>43 808.53\$</b>	
1L0118	Le bon goût frais des Iles	Facture		Dernier vers.		2025-01-20	( Entente sectorielle agroalimentaire / dernier versement CM2212-0646	12 607.60\$	12 607.60\$	
		Facture		2e versement		2025-07-02	( Cadre vitalisation volet 2-23-PO-012/2e vers. alimentation coeur collect.	32 511.20\$	32 511.20\$	
		Facture		Versement final		2025-07-16	( 21-PO-004 cadre vitalisation proj. patrimoine nourricier 3e versement	40 000.00\$	40 000.00\$	
		Facture		17952		2025-08-14	( Animation culturelle/Marché du village 2e versement	2 025.00\$	2 025.00\$	
		Commande	En commande	55585	CM2510-1265	2025-10-10	( Ententes sectorielles de développement 2023-2026	15 000.00\$	- \$	

**Municipalité des Iles-de-la-Madeleine**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2025-01-01 au 2025-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	Projet PSPS				2025-12-19	( 25-EV-001 PSPS/Rendez-vous de la commercialisation BGF	4 500.00\$	4 500.00\$	
		<b>Total pour le fournisseur : 1L0118 - Le bon goût frais des Iles :</b>						<b>106 643.80\$</b>	<b>91 643.80\$</b>	
1C0795	Facture	Dernier vers.				2025-03-27	( Dernier versement entente pour l'année 2024	20 000.00\$	20 000.00\$	
	Facture	1er versement				2025-07-24	( 1er versement / entente 2023-25	20 000.00\$	20 000.00\$	
		<b>Total pour le fournisseur : 1C0795 - Le Centre de Récupération Ré-Utilies inc. :</b>						<b>40 000.00\$</b>	<b>40 000.00\$</b>	
1L0200	Facture	33625				2025-01-27	( Impression info-municipale - Janvier 2025	3 533.50\$	3 533.50\$	
	Facture	33786				2025-02-21	( Impression info municipale - Février 2025	4 206.71\$	4 206.71\$	
	Facture	33929				2025-03-21	( Impression info-municipale - Mars 2025	4 206.71\$	4 206.71\$	
	Facture	34127				2025-04-25	( Impression info-municipale - Avril 2025	4 206.71\$	4 206.71\$	
	Facture	34226				2025-05-09	( Avis de vente pour taxes 2025 (9 & 16 mai 2025)	9 933.84\$	9 933.84\$	
	Facture	34313				2025-05-23	( Impression info-municipale - Mai 2025	4 206.71\$	4 206.71\$	
	Facture	34509				2025-06-20	( Impression info-municipale - Juin 2025	4 206.71\$	4 206.71\$	
	Facture	34669				2025-07-25	( Impression info-municipale - Juillet 2025	3 533.50\$	3 533.50\$	
	Facture	34858				2025-08-22	( Impression info-municipale - Août 2025	3 533.50\$	3 533.50\$	
	Facture	35063				2025-09-26	( Impression info-municipale - Septembre 2025	3 533.50\$	3 533.50\$	
	Facture	35488				2025-12-12	( Impression info-municipale - Décembre 2025	3 533.50\$	3 533.50\$	
		<b>Total pour le fournisseur : 1L0200 - Le Radar :</b>						<b>48 634.89\$</b>	<b>48 634.89\$</b>	
1C0341	Commande	54357	Complétée			2025-02-11	( Six portes en acier isolées avec cadre - Bâtiment	20 548.33\$	20 548.33\$	
	Commande	54508	Complétée			2025-03-31	( Remplacement des vitres - CR	34 452.26\$	34 452.26\$	
	Facture	49940				2025-04-01	( Porte acier, cadre et pentures - Place des gens de mer	2 448.97\$	2 448.97\$	
		<b>Total pour le fournisseur : 1C0341 - Les Constructions des Îles inc. :</b>						<b>57 449.56\$</b>	<b>57 449.56\$</b>	
1E0130	Commande	54495	Complétée			2025-03-25	( Pièces pour emballeuse - CGMR	2 129.86\$	2 129.86\$	
	Commande	54582	Complétée			2025-04-28	( Pellicule étirable pour l'inventaire du CGMR	14 660.98\$	14 660.98\$	
	Commande	55147	Complétée			2025-11-12	( rouleau pellicule étirable - CGMR	14 248.51\$	14 248.51\$	
		<b>Total pour le fournisseur : 1E0130 - Les Emballages Carrousel Inc. :</b>						<b>31 039.35\$</b>	<b>31 039.35\$</b>	
1E0155	Facture	2097				2025-05-27	( Décompte #2 / remplacement conduite eau potable ch. Marconi	372 404.03\$	372 404.03\$	
		<b>Total pour le fournisseur : 1E0155 - Les entreprises Doménick Sigouin :</b>						<b>372 404.03\$</b>	<b>372 404.03\$</b>	
ENT355	Facture	163				2025-02-27	( Remplacement d'un ponceau - travaux supplémentaires	55 857.70\$	55 857.70\$	
	Facture	150				2025-03-14	( Paiement #1/Protection littoral Gros-Cap	3 773 931.15\$	3 773 931.15\$	

**Municipalité des Iles-de-la-Madeleine**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2025-01-01 au 2025-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	319				2025-05-02	( Niveleuse 29 & 30 avril 2025 et 1 & 2 mai 2025 - Voirie	8 899.07\$	8 899.07\$	
	Facture	340				2025-05-08	( Niveleuse 5, 6, 7 et 8 mai 2025 - Voirie	8 033.88\$	8 033.88\$	
	Facture	424				2025-06-12	( Gravier 4 à 8 pouces - Voirie	2 059.95\$	2 059.95\$	
	Facture	458				2025-06-30	( Décompte #2 / protection du littoral Gros-Cap	180 555.54\$	180 555.54\$	
	Facture	481				2025-07-09	( Gravier 4-8 PO - Projet # 201	5 490.06\$	5 490.06\$	
	Facture	480				2025-07-10	( Top Soil - Projet # 201	2 457.14\$	2 457.14\$	
	Facture	592				2025-08-31	( Mé age / ferrailles & véhicules hors d'usage - CGMR	12 769 12\$	12 769 12\$	
	Commande	55037	Complétée			2025-10-06	( Services professionnels arpentages MDLC	2 207 53\$	2 207 52\$	
	Facture	710				2025-10-08	( Pelle et fardier pour le CGMR	7 686 08\$	7 686 08\$	
	Commande	55178	Complétée			2025-11-21	( Boite saleuse Tenco usagée camion#36	5 748.75\$	5 748.75\$	
	<b>Total pour le fournisseur : ENT355 - Les Entreprises Larebel inc. :</b>							<b>4 065 695.97\$</b>	<b>4 065 695.96\$</b>	
1E0113	Les Entreprises Matexco inc.	Facture				2025-03-06	( Bois pour entretien toilette soccer HAM (correction)	(38.06\$)	(38.06\$)	
		Facture				2025-03-06	( Crédit / Facture payée en double	(38.06\$)	(38.06\$)	
		Facture				2025-03-06	( Facture payée 2 fois (doublon)	(38.06\$)	(38.06\$)	
		Commande	Complétée			2025-03-19	( Ponceaux - Inventaire	23 187.37\$	23 187.38\$	
		Commande	Complétée			2025-08-22	( Matériaux - Urgence Fiona	4 078.01\$	4 078.00\$	
		Facture				2025-09-12	( Crédit pour canexel joint non reçu sur la facture # 451982	(51.56\$)	(51.56\$)	
		Facture				2025-10-07	( Transport de sable de la sablière HAM au garage EDN	2 629.37\$	2 629.37\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 1E0113 - Les Entreprises Matexco inc. :</b>							<b>29 729.01\$</b>	<b>29 729.01\$</b>	
LAVA67	Les Lavages Industriels Vigneau inc.	Commande	En commande			2025-01-06	( Pompage et nettoyage du réservoir des BFS - CGMR	12 046.51\$	- \$	
		Commande	Complétée			2025-02-10	( Transport, manutention et disposition de 3 barils d'essence usé etabsorbant	2 040.24\$	2 040.24\$	
		Commande	Complétée			2025-03-11	( Station de pompage/Déblocage égoût - Égoûts	3 035.35\$	3 035.34\$	
		Facture				2025-06-21	( Vidange de BFS / 15 au 21-06-25	7 248.31\$	7 248.31\$	
		Facture				2025-06-28	( Vidange de BFS / 22 au 28-06-25	26 146.00\$	26 146.00\$	
		Facture				2025-07-05	( Vidange de BFS / 29 06 25 au 05 07 25	19 375 13\$	19 375 13\$	
		Commande	Complétée			2025-07-11	( Pompage d'eau huileuse - CGMR	2 596.26\$	2 596.26\$	
		Facture				2025-07-14	( Vidange de BFS / 6 au 12-07-25	20 052.22\$	20 052.22\$	
		Facture				2025-07-15	( Ajustement factures # 21765 & 21794	(555.56\$)	(555.56\$)	
		Facture				2025-07-19	( Vidange de BFS / 13 au 19-07-25	27 691.16\$	27 691.16\$	
		Facture				2025-07-28	( Vidange de BFS / 20 au 26-07-25	24 349.12\$	24 349.12\$	
		Facture				2025-08-06	( Vidange de BFS 27-07-25 au 02-08-25	22 526.19\$	22 526.19\$	

**Municipalité des Iles-de-la-Madeleine**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2025-01-01 au 2025-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	21943				2025-08-09	( Vidange de BFS 3 au 09-08-25	24 965.44\$	24 965.44\$	
	Facture	21969				2025-08-18	( Vidange de BFS 11 au 16-08-25	29 106.10\$	29 106.10\$	
	Commande	54919	Complétée			2025-08-20	( Disposition, transport et manutention barils d'essence usée - CGMR	4 929.79\$	4 929.79\$	
	Facture	21993				2025-08-25	( Vidange de BFS 17 au 23-08-25	25 989.76\$	25 989.76\$	
	Facture	22011				2025-08-30	( Vidange de BFS 24 au 30-08-25	29 791.86\$	29 791.86\$	
	Facture	22039				2025-09-08	( Vidange de BFS 31 08 25 au 06 09 25	24 583 49\$	24 583 49\$	
	Commande	54962	En commande			2025-09-10	( nettoyage plateau compost - CGMR	4 622.00\$	- \$	
	Facture	22057				2025-09-15	( Vidange de BFS 07 au 13-09-25	29 158.17\$	29 158.17\$	
	Facture	22082				2025-09-19	( Pompage et nettoyage station de pompage & nettoyage grille et conduites	2 503.59\$	2 503.59\$	
	Facture	22068				2025-09-22	( Vidange de BFS 14 au 20-09-25	34 557.52\$	34 557.52\$	
	Facture	22086				2025-09-29	( Vidange de BFS 21 au 27-09-25	27 595.66\$	27 595.66\$	
	Facture	22109				2025-10-06	( Vidange de BFS 28-09-25 au 04-10-25	23 828.28\$	23 828.28\$	
	Commande	55045	Complétée			2025-10-07	( Disposition/manutention 10 barils - CGMR	7 587.79\$	7 587.79\$	
	Facture	22139				2025-10-16	( Vidange de BFS 6 au 10-10-25	22 422.02\$	22 422.02\$	
	Facture	22144				2025-10-20	( Vidange de BFS 12 au 18-10-25	19 783.11\$	19 783.11\$	
	Facture	22165				2025-10-27	( Vidange de BFS 19 au 25-10-25	3 506.97\$	3 506.97\$	
	Commande	55135	Complétée			2025-11-10	( N ttoyage CGMR	6 013 20\$	6 013 19\$	
	Facture	22244				2025-11-25	( Pompage d'un puit à la Caserne de GI	2 048.85\$	2 048.85\$	
	Commande	55194	Complétée			2025-11-26	( Transport et manutention déchets - CGMR	5 319.55\$	5 319.78\$	
	Commande	55202	En commande			2025-11-27	( Pompage d'un puit à la caserne d'incendie à Grosse-Île	2 048.85\$	- \$	
	Facture	22340				2025-12-31	( Crédit Disposition/manutention 10 barils-CGMR/transport payé par la Mun	(829.83\$)	(829.83\$)	
			<b>Total pour le fournisseur : LAVA67 - Les Lavages Industriels Vigneau inc. :</b>					<b>496 083.10\$</b>	<b>477 365.95\$</b>	
1p0228	Les Pêcheries H.J.E.S. inc.	Facture				2025-05-13	( Déneigement des routes municipales PAL / 15-01-25 au 15-03-25	25 000.00\$	25 000.00\$	
		Facture				2025-05-13	( Souffleuse PAL & déneigement trottoirs CAM	2 644.43\$	2 644.43\$	
		Commande	Complétée			2025-12-01	( Déneigement secteur PAL sans soufflage	28 743.75\$	28 743.75\$	
			<b>Total pour le fournisseur : 1p0228 - Les Pêcheries H.J.E.S. inc. :</b>					<b>56 388.18\$</b>	<b>56 388.18\$</b>	
1L4681	Lignes-Fit	Commande	Complétée			2025-06-06	( Traçage de lignes- voirie	31 618.13\$	31 035.72\$	
		Facture				2025-10-31	( Traçage de ligne - voirie	5 945.71\$	5 945.71\$	
			<b>Total pour le fournisseur : 1L4681 - Lignes-Fit :</b>					<b>37 563.84\$</b>	<b>36 981.43\$</b>	
1M0355	MDA Compaction	Commande	Complétée			2025-10-30	( FABRICATION BÉLIER COMPACTION	37 434.71\$	37 434.71\$	
		Commande	Complétée			2025-12-30	( Démarreur progressif 75A 600 volt pour la presse CGMR	5 288.85\$	5 288.85\$	
			<b>Total pour le fournisseur : 1M0355 - MDA Compaction :</b>					<b>42 723.56\$</b>	<b>42 723.56\$</b>	

**Municipalité des Iles-de-la-Madeleine**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2025-01-01 au 2025-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
1M0162	MEDIAL Conseil Santé Sécurité inc.	Facture		M-004774		2025-01-09	( Forfait Mutuelle FQM - honoraires	15 702.22\$	15 702.22\$	
		Facture		M-006494		2025-07-04	( Forfait Mutuelle FQM - honoraires	18 545.53\$	18 545.53\$	
		Facture		M-008226		2025-12-11	( Formation magistrale "inspecteur équipement de travail en hauteur)	8 832.83\$	8 832.83\$	
<b>Total pour le fournisseur : 1M0162 - MEDIAL Conseil Santé Sécurité inc. :</b>								<b>43 080.58\$</b>	<b>43 080.58\$</b>	
1M0152	Ministre des Finances	Facture		107643		2025-03-25	( Services de la sureté du Qc 2025 / 1er versement	871 224.00\$	871 224.00\$	
		Facture		107643		2025-03-25	( Services de la sureté du Québec / 2ième versement	871 223.00\$	871 223.00\$	
<b>Total pour le fournisseur : 1M0152 - Ministre des Finances :</b>								<b>1 742 447.00\$</b>	<b>1 742 447.00\$</b>	
1M0011	Ministre des Finances du Québec	Facture		2024		2025-01-27	( Remise BAVAC 2024	2 320 00\$	2 320 00\$	
		Facture		Décembre		2025-01-27	( Remise BIA - décembre 2024	3 189.00\$	3 189.00\$	
		Facture		Janv. & Fév.		2025-03-18	( Remise BIA - janvier & février	11 837.00\$	11 837.00\$	
		Facture		Remboursement		2025-04-07	( Remboursement - subvention MADA	3 043.00\$	3 043.00\$	
		Facture		Mars & avril		2025-05-12	( Remise BIA - Mars & avril 2025	9 234.00\$	9 234.00\$	
		Facture		11-200-01-01		2025-05-20	( Programme intégration / Centre communautaire GE	5 552.00\$	5 552.00\$	
		Facture		Mai		2025-06-17	( Remise BIA - mai 2025	11 400.00\$	11 400.00\$	
		Facture		Juin		2025-07-16	( Remise de BIA - juin 2025	6 700.00\$	6 700.00\$	
		Facture		AUT-26056-1		2025-09-03	( Demande autoris. - activité dans un habitat faunique Aut-26056-1	2 265.10\$	2 265.10\$	
		Facture		Juillet & août		2025-09-15	( Remises BIA - juillet & août 2025	24 143.00\$	24 143.00\$	
		Facture		H2778		2025-12-10	( Cont. financière / pertes milieux humides & hydriques	47 063.78\$	47 063.78\$	
		Facture		Sept. à Nov.		2025-12-11	( Remise BIA / septembre à novembre	35 680.00\$	35 680.00\$	
		Facture		ADHOC54604		2025-12-19	( Remboursement	103 433.00\$	103 433.00\$	
<b>Total pour le fournisseur : 1M0011 - Ministre des Finances du Québec :</b>								<b>265 859.88\$</b>	<b>265 859.88\$</b>	
1M0431	Municipalité de Grosse-Île	Facture		Redevances		2025-01-09	( Redevances Régie énergie GIM	2 898.00\$	2 898.00\$	
		Facture		Remboursement		2025-05-01	( Remboursement taxes municipales G.I. encaissées à la mun.	6 275.75\$	6 275.75\$	
		Facture		Versement 1/3		2025-07-14	( Cadre vitalisation 24-PM-012,dynamisation milieu par aménag. espaces commun	20 000.00\$	20 000.00\$	
		Facture		1er versement		2025-07-17	( Transfert subvention Min. Ressources naturel V2-2024-191 / 1er vers.	18 000.00\$	18 000.00\$	
		Facture		1er versement		2025-08-21	( 24-PM-011 cadre vitalisation proj. Plage Old Harry, 1er versement	14 000.00\$	14 000.00\$	
		Facture		Redevances		2025-10-15	( Redevances régie de l'énergie GIM	20 272.00\$	20 272.00\$	
		<b>Total pour le fournisseur : 1M0431 - Municipalité de Grosse-Île :</b>								<b>81 445.75\$</b>
NADY50	Nadyco Collecte inc.	Facture		Au 11-01-25		2025-01-13	( Contrat collecte d'ordures 29-12-24 au 11-01-25	68 985.00\$	68 985.00\$	

**Municipalité des Iles-de-la-Madeleine**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2025-01-01 au 2025-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution	
	Facture	Au 25-01-25				2025-01-28	( Contrat collecte d'ordures 12 au 25-01-25	68 985.00\$	68 985.00\$		
	Facture	Au 08-02-25				2025-02-11	( Contrat collecte d'ordures 26-01-25 au 08-02-25	68 985.00\$	68 985.00\$		
	Facture	Au 22-02-25				2025-02-25	( Contrat collecte d'ordures 9 au 22-02-25	68 985.00\$	68 985.00\$		
	Facture	Au 08-03-25				2025-03-11	( Contrat collecte d'ordures 24-02-25 au 08-03-25	68 985.00\$	68 985.00\$		
	Facture	9 au 22-03-25				2025-03-26	( Contrat collecte d'ordures 9 au 22-03-25	68 985.00\$	68 985.00\$		
	Facture	Ajustement				2025-03-26	( Ajustement contrat collecte d'ordures / 01-04 au 31-12-24	306 403.02\$	306 403.02\$		
	Facture	Au 05-04-25				2025-04-08	( Contrat collecte d'ordures 24-03-25 au 05-04-25	68 985.00\$	68 985.00\$		
	Facture	Au 19-04-25				2025-04-22	( Contrat collecte d'ordures 06 au 19-04-25	68 985.00\$	68 985.00\$		
	Facture	Au 03 05 25				2025-05-07	( Contrat collecte d'ordures 20 04 25 au 03-05-25	68 985 00\$	68 985 00\$		
	Facture	Au 17 05 25				2025-05-20	( Contrat collecte d'ordures 4 au 17 05 25	68 985 00\$	68 985 00\$		
	Facture	Au 31-05-25				2025-06-03	( Contrat collecte d'ordures 18 au 31-05-25	68 985.00\$	68 985.00\$		
	Facture	Au 14-06-25				2025-06-17	( Contrat collecte d'ordures 1er au 14-06-25	68 985.00\$	68 985.00\$		
	Facture	Au 28-06-25				2025-06-30	( Contrat collecte d'ordures 15 au 28-06-25	68 985.00\$	68 985.00\$		
	Facture	Au 12-07-25				2025-07-14	( Contrat collecte d'ordures 30-06-25 au 12-07-25	68 985.00\$	68 985.00\$		
	Facture	Au 26-07-25				2025-07-29	( Contrat collecte ordures 13 au 26-07-25	68 985.00\$	68 985.00\$		
	Facture	Au 09-08-25				2025-08-13	( Contrat collecte d'ordures 28-07-25 au 09 08 25	68 985.00\$	68 985.00\$		
	Facture	Au 23-08-25				2025-08-26	( Contrat collecte d'ordures - 10 au 23 08 25	68 985.00\$	68 985.00\$		
	Facture	Au 30-08-25				2025-09-09	( Contrat collecte d'ordures 17 au 30-08-25	68 985.00\$	68 985.00\$		
	Facture	Au 20-09-25				2025-09-23	( Contrat collecte d'ordures - 7 au 20-09-25	68 985.00\$	68 985.00\$		
	Facture	Au 04-10-25				2025-09-24	( Contrat collecte d'ordures / 21-09-25 au 04-10-25	68 985.00\$	68 985.00\$		
	Facture	Au 18-10-25				2025-10-21	( Contrat collecte d'ordures 5 au 18-10-25	68 985.00\$	68 985.00\$		
	Facture	Au 01-11-25				2025-11-04	( Contrat collecte d'ordures 19-10-25 au 01-11-25	68 985.00\$	68 985.00\$		
	Facture	Au 15-11-25				2025-11-18	( Contrat collecte d'ordures 2 au 15-11-25	68 985.00\$	68 985.00\$		
	Facture	Au 29-11-25				2025-12-02	( Contrat collecte d'ordures 16 au 29-11-25	68 985.00\$	68 985.00\$		
	Facture	Au 13 12 25				2025-12-16	( Contrat collecte d'ordures 1 au 13 12 25	68 985 00\$	68 985 00\$		
	Facture	Au 27-12-25				2025-12-16	( Contrat collecte d'ordures 15 au 27-12-25	68 985.00\$	68 985.00\$		
	Facture	Ajustement				2025-12-18	( 2e partie d'ajustement 2024	6 237.79\$	6 237.79\$		
		<b>Total pour le fournisseur : NADY50 - Nadyco Collecte inc. :</b>							<b>2 106 250.81\$</b>	<b>2 106 250.81\$</b>	
NAVI50	Navigation Madeleine Inc.	Facture		NMF068525		2025-02-25	( Transport déchet enfouis CGMR (LET St-Rosaire)	11 010.01\$	11 010.01\$		
		Facture		NMF068530		2025-02-25	( Transport textiles (Goodwill)	2 788.14\$	2 788.14\$		
		Facture		NMF069924		2025-03-14	( Transport asphalte (Construction DJL)	6 318.83\$	6 318.83\$		

**Municipalité des Iles-de-la-Madeleine**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2025-01-01 au 2025-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution	
	Facture	NMF069925				2025-03-14	( Transport Big bag de 1000kg asphalte froide - inventaire (Constr. DJL)	6 318.83\$	6 318.83\$		
	Facture	NMF075440				2025-05-12	( Transport Big bag de 1000kg asphalte froide - inventaire(Constructions DJL)	6 366.02\$	6 366.02\$		
	Facture	NMF076177				2025-05-21	( Transport Big bag de 1000kg asphalte froide - inventaire(Constructions DJL)	6 366.02\$	6 366.02\$		
	Facture	NMF076376				2025-05-22	( Transport Remorque déchiqueteuse CGMR # 932 (Voghel)	6 516.07\$	6 516.07\$		
	Facture	NMF078659				2025-06-09	( Transport Big bag de 1000kg asphalte froide - inventaire (Constr. DJL)	6 366.29\$	6 366.29\$		
	Facture	NMF078669				2025-06-09	( Transport Big bag de 1000kg asphalte froide - inventaire (Constr. DJL)	6 366.29\$	6 366.29\$		
	Facture	NMF078984				2025-06-10	( Transport peinture et produits pétroliers (Laurentide Environnement)	4 960.17\$	4 960.17\$		
	Facture	NMF081288				2025-06-30	( Transport Big bag de 1000kg asphalte froide et sacs 22kg - inv(Constr. DJL)	6 364.22\$	6 364.22\$		
	Facture	NMF081557				2025-06-30	( Transport calcium-voirie (Sel Warwick)	6 046.54\$	6 046.54\$		
	Facture	NMF085739				2025-07-31	( Transport textiles (Goodwill)	2 788.14\$	2 788.14\$		
	Facture	NMF086287				2025-08-18	( Transport Broches à ballot - CGMR (Accent Wire)	2 694.49\$	2 694.49\$		
	Facture	NMF088134				2025-08-31	( Transport peinture, piles usagées & huiles usées (Laurentide Environnement)	6 037.14\$	6 037.14\$		
	Facture	NMF088303				2025-08-31	( Transport calcium-voirie (Sel Warwick)	6 046.54\$	6 046.54\$		
	Facture	395				2025-10-01	( Location 6 semi-remorque / contrat vidange - Juin à Sepembre 2025	52 428.60\$	52 428.60\$		
	Facture	NMF093610				2025-10-30	( Transport camion # 175 (Globocam Freightliner Québec)	4 839.30\$	4 839.30\$		
	Facture	NMF094195				2025-10-31	( Transport peinture (Laurentide Environnement)	2 432.78\$	2 432.78\$		
	Facture	NMF096189				2025-11-28	( Transport Big bag de 1000kg asphalte froide et sacs de 22kg-inv (Const.DJL)	6 370.69\$	6 370.69\$		
	Facture	NMF096449				2025-11-29	( Transport Big bag de 1000kg asphalte froide et sacs de 22kg - inv(Cons.DJL)	6 370.69\$	6 370.69\$		
		<b>Total pour le fournisseur : NAVI50 - Navigation Madeleine Inc. :</b>							<b>165 795.80\$</b>	<b>165 795.80\$</b>	
1N0006	Nordmec Construction Inc	Facture	Dégrilleur			2025-02-21	( In tallation dégrilleur pour BFS	78 326.95\$	78 326.95\$		
		Facture	N5075			2025-04-30	( Travaux dégrilleur BFS	195 817.37\$	195 817.37\$		
		Facture	Paiement final			2025-10-02	( Contrat dégrilleur / CGMR	125 794.08\$	125 794.08\$		
		<b>Total pour le fournisseur : 1N0006 - Nordmec Construction Inc. :</b>							<b>399 938.40\$</b>	<b>399 938.40\$</b>	
1N0272	Novexco	Commande	54297	Complétée		2025-01-21	( Articles de papeterie - Mairie	12 760.46\$	12 760.46\$		
		Commande	54418	Complétée		2025-03-03	( Chaise cierra & chaise ProLine - inventaire	3 099.08\$	3 099.08\$		
		Commande	54654	Complétée		2025-05-13	( Articles papeteries - Inventaire	4 525.98\$	4 525.98\$		
		Commande	54719	Complétée		2025-06-03	( Fournitures - Mairie	5 587.00\$	5 496.21\$		
		Commande	55005	Complétée		2025-09-23	( Articles papeterie - Inventaire	5 490.05\$	5 490.05\$		

**Municipalité des Îles-de-la-Madeleine**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2025-01-01 au 2025-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	55139	Complétée			2025-11-10	Articles - Loisirs et inventaire	4 661.90\$	4 661.89\$	
<b>Total pour le fournisseur : 1N0272 - Novexco :</b>								<b>36 124.47\$</b>	<b>36 033.67\$</b>	
1O0042	Office Municipal d'Habitation des Îles-de-la-Madeleine	Facture	Contribution			2025-03-04	Contribution 2025 - OMH	50 000.00\$	50 000.00\$	
		Facture	Contribution			2025-03-04	Contribution 2025 - Arc-en-Ciel	5 000.00\$	5 000.00\$	
		Facture	Contribution			2025-03-04	Contribution 2025 - Barachois	4 000.00\$	4 000.00\$	
		Facture	Contribution			2025-03-04	Contribution 2025 - Nouveaux Horizons	3 000.00\$	3 000.00\$	
		Facture	Contribution			2025-03-04	Contribution 2025 - Les Sillons	4 000.00\$	4 000.00\$	
		Facture	Contribution			2025-03-04	Contribution 2025 - SLO Privé	9 000.00\$	9 000.00\$	
		Facture	Contribution			2025-03-04	Contribution 2025 - Résidence Plaisance	6 000.00\$	6 000.00\$	
		Facture	Contribution			2025-09-30	Contribution 2025 OMH	10 000.00\$	10 000.00\$	
		Facture	Paiement final			2025-09-30	Contribution 2024 final - SLO Privé	2 631.28\$	2 631.28\$	
		Facture	Paiement final			2025-09-30	Contribution 2024 final - Résidence Plaisance	2 093.46\$	2 093.46\$	
		Facture	Paiement final			2025-09-30	Contribution 2024 final - OMH	31 818.25\$	31 818.25\$	
		Facture	Paiement final			2025-09-30	Contribution 2024 final - Logis du Bel Age	(171.58\$)	(171.58\$)	
		Facture	Contribution			2025-10-17	Contribution construction HLM-HAM	123 733.53\$	123 733.53\$	
		Facture	Contribution			2025-12-02	10% contribution muni. / travaux traitement eaux usées HLM GI	38 301.95\$	38 301.95\$	
		Facture	Contribution			2025-12-08	Contribution municipale au service d'aide à la recherche de logement	7 498.50\$	7 498.50\$	
<b>Total pour le fournisseur : 1O0042 - Office Municipal d'Habitation des Îles-de-la-Madeleine :</b>								<b>296 905.39\$</b>	<b>296 905.39\$</b>	
2P0020	P & B Entreprises Ltee	Facture		104007962		2025-01-10	Pierre à drain pour la voirie	6 488.37\$	6 488.37\$	
		Facture		104008020		2025-05-12	Gravier pour aqueduc et CGMR & pierre à drain pr aqueduc	4 039.09\$	4 039.09\$	
		Facture		104008047		2025-05-22	Gravier pour voirie et CGMR	2 270.45\$	2 270.45\$	
		Facture		104008058		2025-05-28	Gravier MG20 (Fiona)	3 904.88\$	3 904.88\$	
		Facture		104008060		2025-05-29	Gravier MG20 (Fiona) & MG112 pour aqueduc	5 233.94\$	5 233.94\$	
		Facture		104008062		2025-05-30	Gravier MG20 (Fiona)	6 284.47\$	6 284.47\$	
		Facture		104008084		2025-06-11	Gravier pour voirie, aqueduc et CGMR	5 848.55\$	5 848.55\$	
		Facture		104008091		2025-06-16	Pierre pour voirie	2 302.57\$	2 302.57\$	
		Facture		104008114		2025-07-07	Rapiéçage ch. Gros-Cap	7 211.23\$	7 211.23\$	
		Facture		104008178		2025-07-09	Pavage ch. du Camping, EDN	215 411.28\$	215 411.28\$	
		Facture		104008179		2025-07-10	Pavage ch. de la Petite Allée, CAM	61 821.26\$	61 821.26\$	
		Facture		104008229		2025-07-10	Rapiéçage Allée adjacente au Tim Hortons (CAM)	10 193.68\$	10 193.68\$	
		Facture		104008140		2025-07-16	Gravier pour voirie	6 890.46\$	6 890.46\$	
		Facture		104008180		2025-07-17	Pavage ch. de la Mine, CAM	221 891.98\$	221 891.98\$	
		Facture		104008181		2025-07-22	Pavage ch. du Cap-Rouge, HAM	159 762.64\$	159 762.64\$	

**Municipalité des Iles-de-la-Madeleine**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2025-01-01 au 2025-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	104008153				2025-07-24	( Gravier pour voirie	3 333.84\$	3 333.84\$	
	Facture	104008173				2025-07-28	( Rapiéçage Ch. des Gaudet, CAM	17 126.68\$	17 126.68\$	
	Facture	104008168				2025-07-30	( Gravier pour la voirie et aqueduc	5 887.54\$	5 887.54\$	
	Facture	104008174				2025-07-30	( Rapiéçage Route 199, HAM face à la Maisonnée - bris aqueduc	7 450.38\$	7 450.38\$	
	Facture	104008182				2025-07-31	( Pavage ch. des Sources, HAM	245 039.13\$	245 039.13\$	
	Facture	104008231				2025-08-04	( Créd t gravier voirie correction tonnage facture # 104008168	(273 67\$)	(273 67\$)	
	Facture	104008185				2025-08-12	( G av er pour accotements	9 036 29\$	9 036 29\$	
	Facture	104008197				2025-08-12	( Rapiéçage Ch. Bassin	49 119.12\$	49 119.12\$	
	Facture	104008245				2025-08-27	( Gravier pour aqueduc, voirie et CGMR	7 804.22\$	7 804.22\$	
	Facture	104008270				2025-08-27	( Pavage ch. des Patton, Fatima	275 094.93\$	275 094.93\$	
	Facture	104008275				2025-09-15	( Gravier pour voirie	5 390.43\$	5 390.43\$	
	Facture	104008288				2025-09-15	( Gravier pour voirie	2 231.83\$	2 231.83\$	
	Facture	104008342				2025-10-06	( Pavage Ch. Martinet, IHA	392 510.10\$	392 510.10\$	
	Facture	104008324				2025-10-15	( Gravier et pierre à drain pour la voirie	3 857.01\$	3 857.01\$	
	Facture	104008362				2025-10-16	( Rapiéçage Le Phare - ch. Gaudet, CAM / 2e bris	8 885.27\$	8 885.27\$	
	Facture	104008363				2025-10-16	( Rapiéçage Ch. Grande-Allée, CAM	4 378.25\$	4 378.25\$	
	Facture	104008364				2025-10-16	( Rapiéçage Ch. principal, CAM	12 831.21\$	12 831.21\$	
	Facture	104008365				2025-10-22	( Rapiéçage Ch Lavernière	41 184 05\$	41 184 05\$	
	Facture	104008348				2025-10-28	( Gravier et pierre à drain pour aqueduc	2 994.27\$	2 994.27\$	
	Facture	104008384				2025-11-04	( Gravier pour aqueduc	4 150.52\$	4 150.52\$	
	Facture	104008390				2025-11-12	( Gravier pour la voirie	3 289.25\$	3 289.25\$	
							<b>Total pour le fournisseur : 2P0020 - P &amp; B Entreprises Ltee :</b>	<b>1 820 875.50\$</b>	<b>1 820 875.50\$</b>	
1P1641	P.A Excavation inc.	Commande	54968	Complétée		2025-09-10	( Estimé des travaux pour déplacement de gravier de CAM HAM	3 707.95\$	3 707.94\$	
		Commande	55132	Complétée		2025-11-05	( Estimé de couts pour travaux de stationnement au Phare éco cartier	23 384.95\$	23 384.95\$	
							<b>Total pour le fournisseur : 1P1641 - P.A Excavation inc. :</b>	<b>27 092.90\$</b>	<b>27 092.89\$</b>	
1P1684	Peinture et marquage Vigneau inc.	Commande	54743	En commande		2025-06-10	( Lignes de stationnement	4 282.82\$	4 110.36\$	
		Commande	54995	Complétée		2025-09-22	( Peinture - MDLC	38 516.63\$	38 516.63\$	
							<b>Total pour le fournisseur : 1P1684 - Peinture et marquage Vigneau inc. :</b>	<b>42 799.45\$</b>	<b>42 626.99\$</b>	
1P0121	PG Solutions	Facture	STD61341			2025-03-19	( Gestion projet, installation & activation PEL, permis en ligne -lotissement	4 807.11\$	4 807.11\$	
		Facture	CESA61594			2025-05-22	( Contrat d'entretien - Suite financière Aurora / 01-07-25 au 31-12-25	2 823.79\$	2 823.79\$	
		Facture	CESA61796			2025-07-16	( Crédit Contrat d'entretien 2025/L'interface électorale vers migration Sygem	(491.52\$)	(491.52\$)	
		Facture	CESA62730			2025-11-25	( Contrat entretien - SFM, Aurora	115 960.32\$	115 960.32\$	

\* 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 2025-01-01 au 2025-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	CESA63375				2025-11-25	Contrat entretien - gestion données multimédias, permis, requêtes	24 574.75\$	24 574.75\$	
	Facture	CESA63756				2025-11-25	Contrat entretien - portail données immobilières UEL	7 058.32\$	7 058.32\$	
	Facture	CESA64026				2025-11-25	Contrat entretien - comptes taxes en ligne, permis en ligne	12 044.78\$	12 044.78\$	
	Facture	CESA64291				2025-11-25	Contrat entretien - Cour municipale, licence Genero & oracle SE	11 928.66\$	11 928.66\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 1P0121 - PG Solutions :</b>							<b>178 706.21\$</b>	<b>178 706.21\$</b>	
1T0080	Commande	54709	Complétée			2025-05-30	( Pompes - Aqueduc	45 567.77\$	45 567.75\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 1T0080 - PIQ-TH. Pelletier Inc. :</b>							<b>45 567.77\$</b>	<b>45 567.75\$</b>	
1P0390	Facture	54464				2025-01-07	( Retour coude et bague en cuivre pour le CMF IHA	(23.86\$)	(23.86\$)	
	Facture	58069				2025-09-26	( Matériaux pour isolation au CMSD	6 377.79\$	6 377.79\$	
	Facture	58203				2025-10-08	( Travaux pour avoir de l'eau à la Caserne GI	2 749 11\$	2 749 11\$	
	Commande	55087	Complétée			2025-10-21	( Actuateur électrique 21020 ER20 12 CGMR	2 064 90\$	2 064 90\$	
	Facture	58970				2025-12-09	( Construction système bionest IE	119 713 06\$	119 713 06\$	
	Facture	58971				2025-12-09	( Ajustement pour le système bionest / toilette IE	6 093.68\$	6 093.68\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 1P0390 - Plomberie Cyr Inc :</b>							<b>136 974.68\$</b>	<b>136 974.68\$</b>	
ENTR45	Commande	54408	Complétée			2025-02-27	( Travaux CGMR	12 893.56\$	12 893.56\$	
	Commande	54583	Complétée			2025-04-28	( Toilette - Parc intergénérationnel	11 753.11\$	11 753.11\$	
	Facture	43316				2025-09-26	( Changer chauffe-eau Caserne GI	2 326.52\$	2 326.52\$	
	<b>Total pour le fournisseur : ENTR45 - Plomberie Lomer Richard :</b>							<b>26 973.19\$</b>	<b>26 973.19\$</b>	
1C0415	Facture	Subvention				2025-02-26	( Subvention programme Alizé / volleyball masculin Amqui	6 150.00\$	6 150.00\$	
	Facture	Subvention				2025-03-05	( Subvention Alizé pour volley ball féminin RDL mars 2025	10 050.00\$	10 050.00\$	
	Facture	Majoration				2025-03-10	( Alizé - majoration 50\$/jeune pour déplacement volleyball féminin	3 350.00\$	3 350.00\$	
	Facture	Majoration				2025-03-10	( Alizé - majoration 50\$/jeune pour déplacement volleyball masculin	2 050.00\$	2 050.00\$	
	Facture	C4-000079				2025-03-31	( Chauffage piscine - janvier à mars	9 108.03\$	9 108.03\$	
	Facture	Subvention				2025-04-30	( Subvention Alizé pour déplacement compétition cross-country Halifax	3 000.00\$	3 000.00\$	
	Facture	Remboursement				2025-05-01	( Remboursement taxes scolaires encaissées à la Mun.	7 214.11\$	7 214.11\$	
	Facture	C4-000110				2025-06-20	( Chauffage piscine - avril à juin	4 599.78\$	4 599.78\$	
	Facture	Remboursement				2025-06-25	( Remboursement taxes scolaires encaissées à la Mun des Iles - VNPT	2 074.62\$	2 074.62\$	

**Municipalité des Iles-de-la-Madeleine**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2025-01-01 au 2025-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	Remboursement				2025-07-02	( Remboursement taxes scolaires encaissées à la Mun des Iles - VNPT	2 107.68\$	2 107.68\$	
	Facture	Versement 1/3				2025-07-07	( Cadre vitalisation 23-PO-014/proj. Notre agora comm. vers. 1/3	20 000.00\$	20 000.00\$	
	Facture	C5-000036				2025-12-31	( Chauffage piscine - juillet à décembre	6 809.64\$	6 809.64\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 1C0415 - Polyvalente des Iles :</b>							<b>76 513.86\$</b>	<b>76 513.86\$</b>	
1P0364	Propane 418	Facture		66441		2025-01-01	( Vidange de 307 bouteilles au CGMR	3 007.75\$	3 007.75\$	
		Facture		66409		2025-01-10	( Propane pour chauffage CMSD	2 282.02\$	2 282.02\$	
		Facture		67436		2025-02-24	( Propa e pour chauffage CMSD	2 814.64\$	2 814.64\$	
		Facture		68023		2025-03-25	( Propane pour chauffage CMSD	2 053.83\$	2 053.83\$	
		Facture		68129		2025-04-04	( Crédit retour de 4 x 33 lbs - 6 mois (1er oct. au 30 sept) CMSD	(165.56\$)	(165.56\$)	
		Facture		68666		2025-04-30	( Retour / transport de vieilles bouteilles CGMR	2 428.27\$	2 428.27\$	
		Facture		68731		2025-05-06	( Retour 1 réservoir de 33 lb de mai à septembre 2025 - CMSD	(34.49\$)	(34.49\$)	
		Facture		69004		2025-05-15	( Propane pour chauffage CMSD	3 152.61\$	3 152.61\$	
		Facture		70133		2025-08-01	( Retour de 406 bouteilles - CGMR	3 734.39\$	3 734.39\$	
		Facture		70649		2025-09-29	( Retour de 275 bouteilles - CGMR	2 529.45\$	2 529.45\$	
		Facture		71777		2025-10-30	( Location réservoirs pour CGMR (15), CMSD (17) & CSP (2)	2 814.59\$	2 814.59\$	
		Facture		72448		2025-11-28	( Propane pour chômage CMSD	2 241.74\$	2 241.74\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 1P0364 - Propane 418 :</b>							<b>26 859.24\$</b>	<b>26 859.24\$</b>	
1Q0014	QCC Pièces	Commande		54891	Complétée	2025-08-07	( Rebuilt (avec Échange / Core charge)	17 700.40\$	17 700.40\$	
		Commande		54983	Complétée	2025-09-16	( Pièces - #119	10 158.04\$	10 158.04\$	
		Facture		CN-2356		2025-10-16	( crédit / Cylindre reconstruit pour véhicule #119	(17 533.69\$)	(17 533.69\$)	
		Facture		CN-2356		2025-10-16	( Remboursement - crédit / Cylindre reconstruit pour véhicule #119	17 533.69\$	17 533.69\$	
		Facture		CN-2357		2025-10-16	( Core - pièce pour véhicule #119	(2 299.50\$)	(2 299.50\$)	
		Facture		CN 2357		2025-10-16	( Remb ursement / Core pièce pour véhicule #119	2 299.50\$	2 299.50\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 1Q0014 - QCC Pièces :</b>							<b>27 858.44\$</b>	<b>27 858.44\$</b>	
1C0917	Raymond Chabot Grant Thornton Administration	Facture		2999250		2025-04-26	( Rapport audit évolution de la subvention SHQ	3 561.35\$	3 561.35\$	
		Facture		3022014		2025-06-11	( Honoraires - Rapport d'audit recyc Québec (facture finale)	4 587.51\$	4 587.51\$	
		Facture		3024236		2025-06-17	( Honoraires - Rapport d'audit - programme TECQ (facture finale)	4 285.70\$	4 285.70\$	
		Facture		3030596		2025-06-28	( Honoraires - travaux progressif pour préparation E/F 31-12-24	8 812.83\$	8 812.83\$	

**Municipalité des Iles-de-la-Madeleine**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2025-01-01 au 2025-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	3037373				2025-07-15	( Honoraires - Rapport sur coûts et insularité CGMR	4 466.77\$	4 466.77\$	
	Facture	3039287				2025-07-22	( Honoraires - facturation progressive # 2 des travaux mission audit 2024	7 243.43\$	7 243.43\$	
	Facture	3039290				2025-07-22	( Honoraires - Audit tableau des dépenses réelles CGMR / facture finale	3 802.81\$	3 802.81\$	
	Facture	3050324				2025-08-23	( Honoraires - facturation progressive # 3 des travaux mission audit 2024	5 432.57\$	5 432.57\$	
	Facture	3053349				2025-09-10	( Honoraires - facturation progressive # 4 des travaux mission audit 2024	6 639.81\$	6 639.81\$	
	Facture	3054572				2025-09-16	( Honoraires - facturation progressive # 5 des travaux mission audit 2024	6 036.19\$	6 036.19\$	
	Facture	3056091				2025-09-23	( Facture finale - préparation des états financiers 2024	9 175.01\$	9 175.01\$	
	Facture	3056538				2025-09-24	( Note de crédit - Service de certification	(4 144.84\$)	(4 144.84\$)	
	Facture	3073952				2025-11-12	( Honoraires - Facturation progressive rapport spécial 2025 - FAQDD	4 225.33\$	4 225.33\$	
	Facture	3075294				2025-11-18	( Honoraires - Facturation progr.#2 rapport spécial 2025 /Destination durable	2 414.48\$	2 414.48\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 1C0917 - Raymond Chabot Grant Thornton Administration :</b>							<b>66 538.95\$</b>	<b>66 538.95\$</b>	
1R0124	Réal Huot Inc	Commande	54460	Complétée		2025-03-13	( Manchon de réparation - inventaire	9 365.33\$	9 365.33\$	
		Commande	54528	Complétée		2025-04-07	( Manchon - Aqueduc inventaire	12 673.21\$	12 673.51\$	
		Commande	54769	Complétée		2025-06-16	( Pièces aqueduc Inventaire	4 499 52\$	4 499 55\$	
		Commande	54844	Complétée		2025-07-18	( Coude 6" DR18 et collet de retenue 6" et 8" bleu	5 020.46\$	5 020.48\$	
		Commande	54898	Complétée		2025-08-12	( Manchon de réparation - Inventaire	8 362.17\$	8 362.16\$	
		Commande	55051	Complétée		2025-10-08	( Pièces aqueduc - Inventaire	4 349.19\$	4 349.19\$	
		Commande	55128	Complétée		2025-11-04	( Manchon de réparation 6x20 et 6x24	5 642.69\$	5 642.69\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 1R0124 - Réal Huot Inc :</b>							<b>49 912.57\$</b>	<b>49 912.91\$</b>	
1R0014	Refrigeration Claude Martel (9104 7829 Québec inc )	Commande	54434	Complétée		2025-03-06	( Réfrigérateur de marque NewAir - Salle de Fatima	5 058.90\$	5 058.90\$	
		Facture	9278			2025-05-31	( Travaux sur chambre froide à bières - Centre Récréatif	2 998.09\$	2 998.09\$	
		Commande	54869	En commande		2025-07-31	( Fourniture et installation de 3 thermopompes salle de Fatima	21 971.72\$	10 761.66\$	
		Facture	9366			2025-08-31	( Air climatisé thermopompe pour le CMF IHA	4 719.72\$	4 719.72\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 1R0014 - Refrigeration Claude Martel (9104-7829 Québec inc.) :</b>							<b>34 748.43\$</b>	<b>23 538.37\$</b>	
1R1610	Renaud & Frères inc.	Facture	39648			2025-04-28	( Gravier pour aqueduc	2 612.51\$	2 612.51\$	
		Commande	54696	Complétée		2025-05-27	( Fosse de rétention - parc HAM	5 173.88\$	5 173.88\$	
		Facture	39707			2025-05-30	( Gravier pour voirie et aqueduc	10 926.49\$	10 926.49\$	
		Facture	39747			2025-06-22	( Gravier pour aqueduc et Projet # 201 - aqueduc	5 696.46\$	5 696.46\$	

**Municipalité des Iles-de-la-Madeleine**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2025-01-01 au 2025-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	39774				2025-07-31	( Gravier et sable - Aqueduc	2 240.82\$	2 240.82\$	
	Facture	39775				2025-07-31	( Location de pelle et loader - Aqueduc	3 219.30\$	3 219.30\$	
	Facture	39803				2025-08-28	( Gravier & sable pour la voirie - août 2025	10 524.31\$	10 524.31\$	
	Facture	39845				2025-09-17	( Gravier et terre pour la voirie & gravier pour aqueduc	27 870.10\$	27 870.10\$	
	Facture	39822				2025-10-09	( Chargement et mise en pile de sable - aqueduc	2 644.43\$	2 644.43\$	
	Facture	39865				2025-10-30	( Gravier pour projet signalisation de site	6 585.26\$	6 585.26\$	
	Facture	39866				2025-10-30	( Gravier pour voirie / recharge ch. Le Pré	10 164.11\$	10 164.11\$	
	Facture	39870				2025-11-24	( Tamisage de sable pour voirie	34 599.70\$	34 599.70\$	
	Facture	39877				2025-11-30	( Gravier pour voirie	15 783.86\$	15 783.86\$	
	Facture	39908				2025-12-19	( Gravier pour aqueduc	4 108.79\$	4 108.79\$	
	Facture	39907				2025-12-22	( Gravier pour projet signalisation	3 449.25\$	3 449.25\$	
							<b>Total pour le fournisseur : 1R1610 - Renaud &amp; Frères inc. :</b>	<b>145 599.27\$</b>	<b>145 599.27\$</b>	
1R0125	Facture	40				2025-08-01	( Mise à niveau de la géomatique - Travaux publics	2 069.55\$	2 069.55\$	
	Facture	42				2025-09-01	( Mise à niveau de la géomatique - Travaux publics	6 726.04\$	6 726.04\$	
	Facture	44				2025-10-01	( Mise à niveau de la géomatique - Travaux publics	6 726.04\$	6 726.04\$	
	Facture	F00045				2025-10-31	( Mise à niveau de la géomatique / TP	6 829.52\$	6 829.52\$	
	Facture	46				2025-12-01	( Mise à niveau de la géomatique / TP	5 380.83\$	5 380.83\$	
							<b>Total pour le fournisseur : 1R0125 - [REDACTED] :</b>	<b>27 731.98\$</b>	<b>27 731.98\$</b>	
SANI60	Facture	935936				2025-09-22	( Location toilettes - site de la chaloupe IHA 08-06-25 au 29-09-25	3 575.72\$	3 575.72\$	
	Facture	935937				2025-09-22	( Location 2 toilettes - Parc Fred Jomphe 08-06-25 au 29-09-25	6 921.49\$	6 921.49\$	
	Facture	935938				2025-09-22	( Location 2 toilettes - Plages Sandy Hook du 08-06-25 au 29-09-25	6 921.50\$	6 921.50\$	
	Facture	935940				2025-09-22	( Location toilettes - Corfu du 08-06-25 au 29-09-25	3 518.23\$	3 518.23\$	
	Facture	935941				2025-09-22	( Location toilettes - arrière poste police 08-06-25 au 29-09-25	3 518.23\$	3 518.23\$	
	Facture	935942				2025-09-22	( Location toilettes - Pont du détroit du 08-06-25 au 29-09-25	3 518.23\$	3 518.23\$	
	Facture	935943				2025-09-22	( Location de toilettes portables Portage du Cap du 08-06-25 au 29-09-25	3 518.23\$	3 518.23\$	
							<b>Total pour le fournisseur : SANI60 - Sani-Vent Enr. :</b>	<b>31 491.63\$</b>	<b>31 491.63\$</b>	
1s0033	Commande	54637	Complétée			2025-05-09	( calcium-voirie	23 477.90\$	23 477.90\$	
	Commande	54892	Complétée			2025-08-11	( calcium-voirie	17 907.36\$	17 907.36\$	
							<b>Total pour le fournisseur : 1s0033 - Sel Warwick Inc. :</b>	<b>41 385.26\$</b>	<b>41 385.26\$</b>	

**Municipalité des Iles-de-la-Madeleine**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2025-01-01 au 2025-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
1M0130	Sel Windsor Itée	Facture		5300715877		2025-01-21	( Achat de sel	14 337.40\$	14 337.40\$	
		Facture		5300721532		2025-02-06	( Achat de sel	17 204.88\$	17 204.88\$	
		Facture		5300730551		2025-03-06	( Achat de sel	14 337.40\$	14 337.40\$	
		Facture		5300761303		2025-12-09	( Achat de sel	19 536.48\$	19 536.48\$	
		Facture		5300766229		2025-12-21	( Achat de sel	12 210.30\$	12 210.30\$	
<b>Total pour le fournisseur : 1M0130 - Sel Windsor Itée :</b>								<b>77 626.46\$</b>	<b>77 626.46\$</b>	
1S0187	Services d'investissements Quadrus	Facture		Indemnité		2025-01-30	( Indemnité de disponibilité 2025/ [REDACTED]	6 746.45\$	6 746.45\$	
		Facture		Indemnité		2025-04-28	( REER / [REDACTED]	47 232.00\$	47 232.00\$	
<b>Total pour le fournisseur : 1S0187 - Services d'investissements Quadrus :</b>								<b>53 978.45\$</b>	<b>53 978.45\$</b>	
1S0050	Servitech Inc.	Facture		43655		2025-01-31	( Honoraires - maintien inventaire & permis résidentiel / tenue à jour	43 783.25\$	43 783.25\$	
		Facture		43686		2025-02-28	( Maintien inventaire, Permis & liste ICI, permis résidentiel TAJ 2025	33 539.31\$	33 539.31\$	
		Facture		43700		2025-03-06	( Honoraires - Équilibrage rôle 2026-2027-2028 - IM (1er versement/3)	113 391.65\$	113 391.65\$	
		Facture		43701		2025-03-06	( Honoraires - Équilibrage rôle 2026-2027-2028 - GI (1er versement/3)	5 891.52\$	5 891.52\$	
		Facture		43777		2025-04-04	( Hono -Maintien invent. & permis ICI / tenue à jour	38 086.59\$	38 086.59\$	
		Facture		43877		2025-05-08	( Maintien inventaire, Permis & liste ICI, permis résidentiel TAJ 2025	31 138.88\$	31 138.88\$	
		Facture		43941		2025-05-31	( Maintien inventaire, Permis & liste ICI, permis résidentiel TAJ 2025	29 271.73\$	29 271.73\$	
		Facture		43942		2025-05-31	( Maintien inventaire, Permis & liste ICI, permis résidentiel TAJ 2025 GI	6 720.01\$	6 720.01\$	
		Facture		44042		2025-06-30	( Honoraires - maintien inventaire & permis résidentiel / tenue à jour	26 015.55\$	26 015.55\$	
		Facture		44138		2025-08-15	( Maintien inventaire, Permis & liste ICI, permis résidentiel TAJ 2025	34 030.99\$	34 030.99\$	
		Facture		44258		2025-09-30	( Honoraires - Équilibrage rôle 2026-2027-2028 - IM (2e versement/3)	113 391.65\$	113 391.65\$	
		Facture		44259		2025-09-30	( Honoraires - Équilibrage rôle 2026-2027-2028 - GI (2e versement/3)	5 891.52\$	5 891.52\$	
		Facture		44287		2025-10-08	( Honoraires - maintien inventaire & permis résidentiel / tenue à jour	30 608.57\$	30 608.57\$	
		Facture		44379		2025-11-10	( Maintien inventaire, Permis & liste ICI, permis résidentiel TAJ 2025	54 732.13\$	54 732.13\$	
		Facture		44467		2025-11-28	( Maintien inventaire, Permis & liste ICI, permis résidentiel TAJ 2025 GI	11 833.54\$	11 833.54\$	
		Facture		44506		2025-11-30	( Maintien inventaire, Permis & liste ICI, permis résidentiel TAJ 2025	49 055.30\$	49 055.30\$	
		Facture		44553		2025-12-17	( Honoraires - Équilibrage rôle 2026-2027-2028 - IM (3/3)	25 198.15\$	25 198.15\$	

**Municipalité des Îles-de-la-Madeleine**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2025-01-01 au 2025-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
<b>Total pour le fournisseur : 1S0050 - Servitech Inc. :</b>								<b>652 580.34\$</b>	<b>652 580.34\$</b>	
1S0154	SESANA	Commande	54615	Complétée		2025-05-05	( Traitement des eaux - Fatima et CAM	37 079.44\$	37 079.44\$	
<b>Total pour le fournisseur : 1S0154 - SESANA :</b>								<b>37 079.44\$</b>	<b>37 079.44\$</b>	
1S0267	Société de Conservation des Îles-de-la-Madeleine	Facture	Contribution			2025-10-14	( Contribution acquisition Phare de l'Échouerie	76 500.00\$	76 500.00\$	
<b>Total pour le fournisseur : 1S0267 - Société de Conservation des Îles-de-la-Madeleine :</b>								<b>76 500.00\$</b>	<b>76 500.00\$</b>	
1S1897	Société de contrôle Johnson Canada S.E.C.	Commande	55215	En commande	CM2511 1280	2025-12-02	( Contrat Johnson pour décarbonation UMQ	115 791 78\$	\$	
<b>Total pour le fournisseur : 1S1897 - Société de contrôle Johnson Canada S.E.C. :</b>								<b>115 791.78\$</b>	<b>- \$</b>	
1S0069	Société De L'assurance Automobile Du Québec	Facture	A099716398			2025-01-13	( TVQ & immatriculations véhicules #171 & #172	12 913.03\$	12 913.03\$	
		Facture	3025959594			2025-02-28	( Crédit / Réception électronique avis de jugement	(0.60\$)	(0.60\$)	
		Facture	3025959594			2025-02-28	( Crédit / Réception électronique avis de jugement	(0.60\$)	(0.60\$)	
		Facture	3025959594			2025-02-28	( Réception électronique avis de jugement / cour municipale	(0.60\$)	(0.60\$)	
		Facture	A107917985			2025-03-10	( TVQ & immatriculation véhicules #169 & #170	10 376.96\$	10 376.96\$	
		Facture	2025			2025-03-17	( Immatriculations véhicules 2025	57 656.01\$	57 656.01\$	
		Facture	3026830180			2025-03-31	( Pour annuler facture- erreur de mode de paiement lors de la saisie	(0.36\$)	(0.36\$)	
		Facture	3026830181			2025-03-31	( Crédit - réception électronique avis de jugement	(0.72\$)	(0.72\$)	
		Facture	3028429609			2025-04-30	( Crédit - réception électronique avis de jugement	(4.44\$)	(4.44\$)	
		Facture	4552854			2025-05-20	( Immatriculation véhicule #173 & #174	11 970.28\$	11 970.28\$	
		Facture	3029895118			2025-06-30	( Crédit - réception électronique avis de jugement	(12.84\$)	(12.84\$)	
		Facture	3031656992			2025-08-31	( Crédit - réception électronique avis de jugement	(2.76\$)	(2.76\$)	
		Facture	3032708299			2025-09-30	( Crédit - Réception électronique avis jugement / cour muni.	(9.96\$)	(9.96\$)	
		Facture	3033781226			2025-10-31	( Crédit/réception électronique avis jugement - cour muni.	(5.64\$)	(5.64\$)	
		Facture	3034292290			2025-11-30	( Crédit/réception électronique avis jugement - cour muni.	(7.44\$)	(7.44\$)	
		Facture	3035972770			2025-12-31	( Crédit/réception électronique avis jugement - cour muni.	(5.28\$)	(5.28\$)	
<b>Total pour le fournisseur : 1S0069 - Société De L'assurance Automobile Du Québec :</b>								<b>92 865.04\$</b>	<b>92 865.04\$</b>	
1S1878	Solinov	Commande	54406	Complétée		2025-02-27	( Documents liés à l'ingénierie préliminaire du bâtiment (Compostage)	24 696.64\$	24 696.63\$	

**Municipalité des Iles-de-la-Madeleine**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2025-01-01 au 2025-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	4288-25				2025-03-31	( Accompagnement, projet d'amélioration et agrandissement site de compostage	7 030.72\$	7 030.72\$	
	Facture	4331.25				2025-05-27	( Honoraires - proj amélioration et agrandissement de l'inst. compostage	4 208.09\$	4 208.09\$	
	Commande	54887	Complétée			2025-08-06	( Échantillonnage compost - CGMR	24 989.82\$	24 989.82\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 1S1878 - Solinov :</b>							<b>60 925.27\$</b>	<b>60 925.26\$</b>	
1S1525	Commande	54533	Complétée			2025-04-08	( Système de son - Salle de Fatima	23 622.38\$	23 622.37\$	
	Facture	IS-CA0099796				2025-08-20	( Plaque murale émetteur DM 8G+ audio vidéo - Système de son Mairie	4 567.11\$	4 567.11\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 1S1525 - Solotech Inc. :</b>							<b>28 189.49\$</b>	<b>28 189.48\$</b>	
1S0086	Facture	1979596				2025-02-28	( Honoraires - Plans / nouvelle plateforme de compostage	16 866.83\$	16 866.83\$	
	Facture	2013222				2025-06-20	( Élaboration de plans et devis & surveillance/plateforme compostage	26 254.54\$	26 254.54\$	
	Facture	2039676				2025-09-23	( Honoraires - construction nouvelle plateforme compostage CGMR	71 985.85\$	71 985.85\$	
	Facture	2064987				2025-12-10	( Honoraires-plans & devis const. nouvelle plateforme compostage CGMR	27 766.46\$	27 766.46\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 1S0086 - Stantec Experts-conseils Ltée :</b>							<b>142 873.68\$</b>	<b>142 873.68\$</b>	
1S0188	Facture	FLI/FLS				2025-04-08	( 25-FLI/FLS-027,relève Boulangerie Fin Croute [REDACTED]	100 000.00\$	100 000.00\$	
	Facture	PSE				2025-04-08	( Vers. total PSE 25-SE-023/relève Boulangerie Fin croute [REDACTED]	25 000.00\$	25 000.00\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 1S0188 - Stein Monast S.E.N.C.R.L. en fidéicommiss :</b>							<b>125 000.00\$</b>	<b>125 000.00\$</b>	
1S1618	Commande	55257	En commande		CM2512-1295	2025-12-18	( Projet d'étude sur l'optimisation de la gestion des matières résiduelles	93 658.86\$	28 097.66\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 1S1618 - Stratzer conseils inc. :</b>							<b>93 658.86\$</b>	<b>28 097.66\$</b>	
1S0800	Facture	Janvier				2025-01-23	( Cotisations syndicales - janvier	9 520.91\$	9 520.91\$	
	Facture	Janvier				2025-02-20	( Cotisations syndicales - Janvier	9 654.60\$	9 654.60\$	
	Facture	Mars				2025-04-02	( Cotisations syndicales - mars	14 540.75\$	14 540.75\$	
	Facture	Avril				2025-05-01	( Cotisations syndicales - avril	9 146.14\$	9 146.14\$	
	Facture	Mai				2025-05-29	( Cotisations syndicales - mai	9 173.97\$	9 173.97\$	
	Facture	Juin				2025-06-30	( Cotisations syndicales / juin	9 898.60\$	9 898.60\$	
	Facture	Juillet				2025-07-24	( Cotisation syndicale - juillet	9 920.63\$	9 920.63\$	
	Facture	Août				2025-09-04	( Cotisations syndicales - août	14 657.06\$	14 657.06\$	
	Facture	Septembre				2025-10-10	( Cotisations syndicales - septembre	10 027.91\$	10 027.91\$	
	Facture	Octobre				2025-10-31	( Cotisations syndicales - octobre	9 423.23\$	9 423.23\$	
	Facture	Novembre				2025-11-27	( Cotisations syndicales - novembre	8 771.56\$	8 771.56\$	

\* 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 2025-01-01 au 2025-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	Décembre				2025-12-20	( Cotisations syndicales - décembre	9 129.80\$	9 129.80\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 1S0800 - Syndicat Des Employes Mun. Des Iles Csn :</b>							<b>123 865.16\$</b>	<b>123 865.16\$</b>	
1S0038	Facture	Timbres				2025-01-09	( Achat de timbres	15 000.00\$	15 000.00\$	
	Facture	Timbres				2025-03-24	( Achat de timbres	15 000.00\$	15 000.00\$	
	Facture	Timbres				2025-07-22	( Achat de timbres	10 000 00\$	10 000 00\$	
	Facture	Timbres				2025-09-18	( Achat de timbres	10 000.00\$	10 000.00\$	
	Facture	Timbres				2025-11-03	( Achat de timbres	15 000.00\$	15 000.00\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 1S0038 - Système Télé-recharge :</b>							<b>65 000.00\$</b>	<b>65 000.00\$</b>	
1T1733	Commande	54876	Complétée			2025-08-05	( Acceptabilité sociale - dev du milieu	20 272.91\$	20 272.91\$	
	Facture	2025-102				2025-09-17	( Rapport de participation publique plus détaillée	6 254.64\$	6 254.64\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 1T1733 - Table Ronde, participation publique :</b>							<b>26 527.55\$</b>	<b>26 527.55\$</b>	
1T0289	Facture	10482				2025-03-31	( Honoraires - évaluation environnementale de site / écoquartier	22 095.33\$	22 095.33\$	
	Commande	54932	Complétée			2025-08-26	( RÉSUMÉ DES ÉTUDES DE CARACTÉRISATION ENVIRONNEMENTALE	5 875.22\$	5 869.47\$	
	Facture	10731				2025-10-06	( Honoraires - évaluation environnementale de site / écoquartier	4 311.56\$	4 311.56\$	
	Commande	55210	Complétée		R2511-1760	2025-11-28	( Services professionnels - Ajout de travaux	37 899.90\$	4 660.80\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 1T0289 - TechnoRem inc :</b>							<b>70 182.01\$</b>	<b>36 937.16\$</b>	
1T1653	Facture	25-01 au 24-02				2025-01-25	( Intranet (010-3627 / # 256193)	2 086.80\$	2 086.80\$	
	Facture	25-02 au 24-03				2025-02-25	( Intranet (010-3627 / # 256193)	2 086.80\$	2 086.80\$	
	Facture	25-03 au 24-04				2025-03-25	( Intranet (010-3627 / # 256193)	2 086.80\$	2 086.80\$	
	Facture	25-04 au 24-05				2025-04-25	( Intranet (010-3627 / # 256193)	2 086.80\$	2 086.80\$	
	Facture	25-05 au 24-06				2025-05-25	( Intranet (010-3627 / # 256193)	2 086.80\$	2 086.80\$	
	Facture	25-06 au 24-07				2025-06-25	( Intranet (010-3627 / # 256193)	2 086.80\$	2 086.80\$	
	Facture	25-07 au 24-08				2025-07-25	( Intranet (010-3627 / # 256193)	2 086.80\$	2 086.80\$	
	Facture	25 08 au 24 09				2025-08-25	( Int anet (010 3627 / # 256193)	2 086 80\$	2 086 80\$	
	Facture	25-09 au 24-10				2025-09-25	( Intranet (010-3627 / # 256193)	2 086.80\$	2 086.80\$	
	Facture	25-10 au 24-11				2025-10-25	( Intranet (010-3627 / # 256193)	2 086.80\$	2 086.80\$	
	Facture	25-11 au 24-12				2025-11-25	( Intranet (010-3627 / # 256193)	2 086.80\$	2 086.80\$	
	Facture	25-12 au 24-01				2025-12-25	( Intranet (010-3627 / # 256193)	2 086.80\$	2 086.80\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 1T1653 - Télébec Ltée :</b>							<b>25 041.60\$</b>	<b>25 041.60\$</b>	
1T1734	Commande	54959	Complétée		CM2506-1198	2025-09-09	( Achat pelle mécanique 2025 Case CX145D SR	319 490.23\$	319 490.23\$	
	Facture	Remboursement				2025-11-12	( Remboursement - dépôt de garantie	31 949.02\$	31 949.02\$	
	Facture	Remboursement				2025-11-25	( Dépôt de garantie - AO524	31 949.02\$	31 949.02\$	

**Municipalité des Îles-de-la-Madeleine**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2025-01-01 au 2025-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
<b>Total pour le fournisseur : 1T1734 - TERAPRO Construction (8348871 Canada inc.) :</b>								<b>383 388.27\$</b>	<b>383 388.27\$</b>	
1T0273	Tetra Tech QI Inc.	Facture				2025-01-13	( Honoraires - remise niveau centre traitement boues fosses septiques	2 292.31\$	2 292.31\$	
		Facture				2025-03-27	( Honoraires - Remise à niveau Centre de traitement BFS (Projet # 212)	11 878.37\$	11 878.37\$	
		Facture				2025-05-21	( Honoraires - Remise à niveau Centre de traitement BFS (Projet # 212)	5 363.98\$	5 363.98\$	
		Facture				2025-05-29	( Honoraires - Remise à niveau Centre de traitement BFS (Projet # 212)	10 039.79\$	10 039.79\$	
		Facture				2025-07-21	( Honoraires - Remise à niveau Centre de traitement BFS (Projet # 212)	2 171.58\$	2 171.58\$	
		Facture				2025-12-03	( Honoraires - Assistance technique actifs en eau potable - CAM	4 574.58\$	4 574.58\$	
<b>Total pour le fournisseur : 1T0273 - Tetra Tech QI Inc. :</b>								<b>36 320.61\$</b>	<b>36 320.61\$</b>	
1T0078	Tourisme Îles-de-la-Madeleine	Facture				2025-02-03	( Participation financière 2023-24	7 000.00\$	7 000.00\$	
		Facture				2025-02-03	( Participation financière 2024-25	7 000.00\$	7 000.00\$	
		Facture				2025-02-27	( Entente financière Enquête perception des résidents (tourisme)	7 500 00\$	7 500 00\$	
		Facture				2025-03-20	( Publi ité pleine page guide touristique 2025-26/Îles vibrantes & festivités	3 615 96\$	3 615 96\$	
		Facture				2025-12-01	( Publi ité pleine page guide touristique 2026-27/Infos aux visiteurs	5 834 98\$	5 834 98\$	
<b>Total pour le fournisseur : 1T0078 - Tourisme Îles-de-la-Madeleine :</b>								<b>30 950.94\$</b>	<b>30 950.94\$</b>	
1T0240	Transport Adapte Des Iles	Facture				2025-02-21	( PSPS 24-IR-020 1/3 déboursé/restructuration & bonification serv. TAC	4 070.00\$	4 070.00\$	
		Facture			CM-2504-1174	2025-04-14	( Participation financière 2025	100 000.00\$	100 000.00\$	
		Facture				2025-06-12	( Subvention suite signature protocole MTQ/équilibre budgétaire	4 700.00\$	4 700.00\$	
		Facture				2025-06-18	( Avance sur subvention à venir (programme PSTA)	30 000.00\$	30 000.00\$	
		Facture				2025-08-19	( 2e versement/avance sur subvention à venir (PSTA)	30 000.00\$	30 000.00\$	
		Facture				2025-09-22	( PSPS 24-IR-020 proj. restructuration & bonification services TAC	4 070.00\$	4 070.00\$	
		Facture				2025-09-23	( 3e avance sur protocole à venir	50 000.00\$	50 000.00\$	
		Facture				2025-10-06	( Paiement subvention PSTA 2025	90 656.00\$	90 656.00\$	
<b>Total pour le fournisseur : 1T0240 - Transport Adapte Des Iles :</b>								<b>313 496.00\$</b>	<b>313 496.00\$</b>	
2T0035	Tremblay, Bois, Mignault, Lemay, Avocats	Facture				2025-01-21	( Honoraires expropriation 2 parties lot 3 394 736 #078-053/MU	2 204 65\$	2 204 65\$	
		Facture				2025-01-21	( Honoraires Érosion côtière avis juridique #078-129/MU	2 052 30\$	2 052 30\$	

**Municipalité des Iles-de-la-Madeleine**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2025-01-01 au 2025-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	138406-1				2025-01-21	( Ct/Hon. -Demande contôle judiciaire à l'encontre réso. conseil #078-128/MU	(146.60\$)	(146.60\$)	
	Facture	138407				2025-01-21	( Honoraires - Demande de pourvoi en contrôle jud. dom. intérêts #078-135/MU	8 675.12\$	8 675.12\$	
	Facture	139083				2025-03-19	( Honoraires-expropriation 2 parties lot 3 394 736 #078-053/MU	2 806.82\$	2 806.82\$	
	Facture	139087				2025-03-19	( Honoraires - problématique conduite aqueduc & égoûts #078-117/MU	2 263.57\$	2 263.57\$	
	Facture	139088				2025-03-19	( Honoraires - Érosion côtière - cadre normatif #078-129/MU	3 082.76\$	3 082.76\$	
	Facture	139092				2025-03-19	( Honoraires - Mise en demeure / Aggravation d'une servitude # 078-144/MU	4 122.17\$	4 122.17\$	
	Facture	139790				2025-05-13	( Honoraires - Contamination terrain municipal #078-116/MU	5 272.94\$	5 272.94\$	
	Facture	139793				2025-05-13	( Honoraires - Mise en demeure / Aggravation d'une servitude # 078-144/MU	6 372.20\$	6 372.20\$	
	Facture	139800				2025-05-13	( Honoraires - desserte services municipaux - aqueduc ch. Chevarie # 078-147	5 071.85\$	5 071.85\$	
	Facture	139805				2025-05-13	( Honoraires - conformité contrat installation 4 génératrices # 08-152/MU	4 305.82\$	4 305.82\$	
	Facture	139809				2025-05-13	( Honoraires- Service première ligne #078-911/MU	2 012.75\$	2 012.75\$	
	Facture	140778				2025-07-18	( Honoraires-expropriation 2 parties lot 3 394 736 #078-053/MU	2 806.82\$	2 806.82\$	
	Facture	140780				2025-07-18	( Honoraires - Contamination terrain municipal #078-116/MU	2 414.48\$	2 414.48\$	
	Facture	140781				2025-07-18	( Honoraires - problématique conduite aqueduc & égoûts #078-117/MU	2 397.74\$	2 397.74\$	
	Facture	140785				2025-07-18	( Honoraires - Demande de pourvoi en contrôle jud. dom. intérêts #078-135/MU	3 478.00\$	3 478.00\$	
	Facture	140787				2025-07-18	( Honoraires - Desserte de services mun. (aqueduc) ch. Chevarie # 078-147/MU	3 932.73\$	3 932.73\$	
	Facture	140789				2025-07-18	( Honoraires - Avis collecte déchets biomédicaux du CISSS # 078-154/MU	5 472.81\$	5 472.81\$	
	Facture	141766				2025-09-26	( Honoraires - Contamination terrain municipal #078-116/MU	2 325.37\$	2 325.37\$	
	Facture	141768				2025-09-26	( Honoraires - problématique conduite aqueduc & égoûts #078-117/MU	2 004.70\$	2 004.70\$	
	Facture	141770				2025-09-26	( Honoraires - desserte services municipaux - aqueduc ch. Chevarie # 078-147	4 790.14\$	4 790.14\$	
	Facture	141771				2025-09-26	( Hon Occupation sans droit d'une terre du domaine de l'état # 078-149/MU	2 820.34\$	2 820.34\$	
	Facture	141773				2025-09-26	( Honoraires - Opinion propriété d'un puits lot 3 394 100 # 078-156/MU	2 287.43\$	2 287.43\$	
	Facture	142543				2025-11-20	( Honoraires - Contamination terrain municipal #078-116/MU	5 231.36\$	5 231.36\$	

**Municipalité des Iles-de-la-Madeleine**  
**Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur**  
**Du 2025-01-01 au 2025-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	142544				2025-11-20	C Honoraires - problématique conduite aqueduc & égoûts #078-117/MU	2 388.61\$	2 388.61\$	
	Facture	142546				2025-11-20	C Honoraires - Mise en demeure / Aggravation d'une servitude # 078-144/MU	9 436.35\$	9 436.35\$	
	Facture	142549				2025-11-20	C Honoraires - Desserte de services mun. (aqueduc) ch. Chevarie # 078-147/MU	3 207.80\$	3 207.80\$	
	Facture	142550				2025-11-20	C Hon. Occupation sans droit d'une terre du domaine de l'état # 078-149/MU	2 391.48\$	2 391.48\$	
	Facture	142553				2025-11-20	C Honoraires - Résidence de tourisme # 078-157/MU	4 656.49\$	4 656.49\$	
	Facture	142574				2025-11-20	C Honoraires - Démolition d'un bâtiment sur la Grave # 078-159/MU	6 917.77\$	6 917.77\$	
	Facture	142577				2025-11-20	C Honoraires - Établissement servitude pr raccordement canalisation CAM	2 106.92\$	2 106.92\$	
	Facture	142582				2025-11-20	C Honoraires- Service première ligne 2025 #078-911/MU	2 012.06\$	2 012.06\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 2T0035 - Tremblay, Bois, Mignault, Lemay, Avocats :</b>							<b>121 175.75\$</b>	<b>121 175.75\$</b>	
1U0017	Union des municipalités du Québec	Facture	1382693			2025-02-14	C Cotisation annuelle 2025	18 114.91\$	18 114.91\$	
		Commande	54516	En commande		2025-04-02	C Mérite ovation - Communication	3 793.02\$	- \$	
		Facture	189344			2025-06-04	C Location espace / assises 2025	3 791.88\$	3 791.88\$	
		Facture	FC 000330			2025-09-30	C Honoraires Analyse projet SADR vs OGAT	17 897 24\$	17 897 24\$	
		Facture	1430994			2025-12-01	C Cotisation 2026	8 392 88\$	8 392 88\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 1U0017 - Union des municipalités du Québec :</b>							<b>51 989.93\$</b>	<b>48 196.91\$</b>	
1U1705	Upperkut	Commande	54525	En commande		2025-04-04	C Projet RecycQC - CGMR	39 657.76\$	34 492.51\$	
		Facture	F265721			2025-12-17	C Campagne sensibilisation gestion des eaux - CGMR	3 377.39\$	3 377.39\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 1U1705 - Upperkut :</b>							<b>43 035.15\$</b>	<b>37 869.90\$</b>	
1V0124	Visa affaires Crevier	Facture	Janvier			2025-01-27	C Paiement visa Crevier IHA - janvier	10 970.11\$	10 970.11\$	
		Facture	1			2025-01-28	C Remb Diésel pour véhicule #53 (doublon)	(50.00\$)	(50.00\$)	
		Facture	Février			2025-02-27	C Paiement visa Crevier IHA - février	12 913.08\$	12 913.08\$	
		Facture	3			2025-03-25	C Crédit / doublon (véhicule #133)	(92.84\$)	(92.84\$)	
		Facture	Mars			2025-03-27	C Paiement essence Crevier IHA / mars	4 257.96\$	4 257.96\$	
		Facture	Mai			2025-05-27	C Paiement visa Crevier IHA - mai	2 469.69\$	2 469.69\$	
		Facture	Août			2025-08-27	C Paiement essence visa Crevier / août	2 691 44\$	2 691 44\$	
		Facture	Septembre			2025-09-27	C Paiement visa Crevier IHA - septembre	6 341.69\$	6 341.69\$	
		Facture	Octobre			2025-10-27	C Paiement gaz visa Crevier IHA / octobre	2 580.31\$	2 580.31\$	
		Facture	Décembre			2025-12-27	C Paiement essence visa Crevier IHA / décembre	4 694.82\$	4 694.82\$	
	<b>Total pour le fournisseur : 1V0124 - Visa affaires Crevier :</b>							<b>46 776.26\$</b>	<b>46 776.26\$</b>	
1V0060	Visa Desjardins	Facture	Janvier			2025-01-31	C Paiement visa - février	13 523.06\$	13 523.06\$	

\* 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 2025-01-01 au 2025-12-31**

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution	
	Facture	Février				2025-02-28	( Paiement visa - février	19 461.45\$	19 461.45\$		
	Facture	Mars				2025-03-31	( Paiement visa - mars	13 394.22\$	13 394.22\$		
	Facture	Avril				2025-04-30	( Paiement visa Desjardins - avril	20 607.20\$	20 607.20\$		
	Facture	Remise annuelle				2025-05-07	( Remise annuelle	(1 910.10\$)	(1 910.10\$)		
	Facture	Mai				2025-05-30	( Paiement visa mai	12 470.85\$	12 470.85\$		
	Facture	Juin				2025-06-30	( Paiement de visa - juin	25 387.66\$	25 387.66\$		
	Facture	Août				2025-07-31	( Paiement visa - juillet	15 755.60\$	15 755.60\$		
	Facture	Août				2025-08-29	( Paiement visa - août	12 507.98\$	12 507.98\$		
	Facture	Sept. & Octobre				2025-10-31	( Paiement visa septembre & octobre	31 113.33\$	31 113.33\$		
	Facture	Décembre				2025-11-28	( Paiement visa décembre	6 537.28\$	6 537.28\$		
	Facture	Décembre				2025-12-31	( Paiement visa décembre	17 961.16\$	17 961.16\$		
		<b>Total pour le fournisseur : 1V0060 - Visa Desjardins :</b>							<b>186 809.69\$</b>	<b>186 809.69\$</b>	
1V0237	Vote Pour Ça	Commande	54471	Complétée		2025-03-18	( Accompagnement professionnel - Plan climat	24 110.26\$	5 191.12\$		
		Facture	VPC1094			2025-09-30	( Accompagnement en participation publique - Plan climat volet 1	2 069.55\$	2 069.55\$		
		Facture	VPC1095			2025-09-30	( Accompagnement participation publique / horizon 2035	5 978.70\$	5 978.70\$		
		<b>Total pour le fournisseur : 1V0237 - Vote Pour Ça :</b>							<b>32 158.51\$</b>	<b>13 239.37\$</b>	
1W0015	Wendell Chiasson inc	Facture	698			2025-01-12	( Réparation de clôture au centre de traitement des eaux usées CAM-ass.Fiona	13 509.56\$	13 509.56\$		
		Facture	712			2025-08-08	( Installation bases de béton - Parc HAM & CAM et DDS	3 391.76\$	3 391.76\$		
		Commande	55071	Complétée		2025-10-16	( Clôture - Garage	9 312.98\$	9 312.98\$		
		<b>Total pour le fournisseur : 1W0015 - Wendell Chiasson inc :</b>							<b>26 214.30\$</b>	<b>26 214.30\$</b>	
1W0024	WSP Canada Inc.	Commande	54817	Complétée	R2507-1664	2025-07-10	( Mandat - appréciation des risques - projet MSP - Parc de Gros-Cap	70 659.04\$	70 659.02\$		
		<b>Total pour le fournisseur : 1W0024 - WSP Canada Inc. :</b>							<b>70 659.04\$</b>	<b>70 659.02\$</b>	
		<b>Total des contrats de plus de 2 000 \$ et totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur du 2025-01-01 au 2025-12-31</b>							<b>27 368 062.23\$</b>	<b>25 726 935.93\$</b>	