

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
1AKIF01	GRUPE AKIFER INC.	2024-05-15	2024-04-30	20 385.07
	PLAN DE PROTECTION-	2024-08-06	35223	5 748.75
	PLAN DE PROTECTON- P	2024-12-31	35934	11 440.01
	PLAN DE PROTECTION-			37 573.83
Total des factures du groupe :				
1ATEL04	ATELIER VAGABOND	2024-05-31	2024-004	11 830.93
	PLANS ET DEVIS- PARC	2024-06-10	2024-006	5 346.34
	TABLE DE PIQUE-NIQUE	2024-06-10	2024-007	8 830.08
	OMBRIÈRES ET GAZÉBO-	2024-11-30	2024-012	8 450.66
	PLANS ET DEVIS D'AMÉ			34 458.01
Total des factures du groupe :				
1AURE01	AUREL HARVEY & FILS INC.	2024-01-17	020861	220 368.74
	DÉNEIGEMENT CHEMIN M			220 368.74
Total des factures du groupe :				
1AUTO02	AUTOMATISATION JRT INC.	2024-09-25	411598	2 902.60
	INSTALLER LA SONDE D	2024-09-25	411599	21 478.58
	TÉLÉMÉTRIE EAU USÉES	2024-12-11	414412	27 823.95
	INTEGRATION AU MULTI	2024-12-11	414413	40 816.13
	MISE À NIVEAU POSTE			93 021.26
Total des factures du groupe :				
1CAMP03	CAMP LE MANOIR	2024-05-15	1449	28 155.25
	VERSEMENT DE 60 % SU	2024-10-17	1649	9 357.66
	MONTANT RESTANT À PA			37 512.91
Total des factures du groupe :				
1CONS03	CONSTRUCTION S.G. DUFOUR INC.	2024-02-14	31263	6 519.08
	CHANGER PORTE COUPE-	2024-06-11	32210	2 410.64
	EXTRA - POSE D'UNE P	2024-06-11	32205	50 509.46
	REMPLACEMENT D'UNE P			59 439.18
Total des factures du groupe :				
1CONS05	CONSTRUCTION ST-GELAIS	2024-12-11	11096	107 116.23
	PROJET 601-120-1641-	2024-12-17	11097	22 635.71
	Projet 601-120-1641-			129 751.94
Total des factures du groupe :				
1DARE01	DA.RE.L EXCAVATION INC.	2024-09-17	975	43 606.43
	PAVAGE 18 JUILLET ET			43 606.43
Total des factures du groupe :				
1DENE01	DENEIGEMENT GAETAN DESGAGNES	2024-03-18	096067	41 730.18
	DÉNEIGEMENTS INFRAS			41 730.18
Total des factures du groupe :				
1DESJ01	DESJARDINS RVER	2024-01-22	2024-01	2 458.38
	REMISES JANVIER 2024	2024-02-27	02-2024	3 181.32
	REMISES FÉVRIER 2024	2024-03-25	2024-03	2 536.14
	REMISES MARS 2024	2024-04-22	2024-04	2 348.40
	REMISES AVRIL 2024	2024-05-27	2024-05	2 885.64
	REMISES MAI 2024	2024-06-25	2024-06	2 551.70
	REMISES JUIN 2024	2024-07-22	2024-07	2 461.04
	REMISES JUILLET 2024	2024-08-29	2024-08	3 210.42
	REMISES AOÛT 2024	2024-09-23	2024-09	2 665.34
	REMISES SEPTEMBRE 20			

MUNICIPALITE DE L'ISLE-AUX-COUDRES Période du 2024-01-01 Au 2024-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
1DESJ01	DESJARDINS RVER	2024-10-28	2024-10	3 369.68
	REMISES OCTOBRE 2024	2024-11-25	2024-11	3 505.38
	REMISES NOVEMBRE 202	2024-12-31	2024-12	8 015.32
	REMISES DÉCEMBRE 202			39 188.76
Total des factures du groupe :				
1FQMA01	FQM ASSURANCES INC.	2024-08-06	15657	94 921.56
	RENOUVELLEMENT ASSUR			94 921.56
Total des factures du groupe :				
1GFFM01	9065-5293 QUÉBEC INC.	2024-05-14	20750	10 347.75
	ENTRETIENS ET RÉPARA	2024-10-30	20841	2 131.64
	LOCATION PONTON- ENT	2024-11-30	20859	26 329.28
	FABRICATION PASSEREL			38 808.67
Total des factures du groupe :				
1HARP01	HARP CONSULTANT	2024-03-12	202440	4 274.77
	CONCEPTION TRAVAUX C	2024-07-15	202450	12 824.31
	CONCEPTION TRAVAUX C	2024-11-12	202479	6 668.55
	ÉTUDE DE VISIBILITÉ	2024-11-12	202489	4 274.77
	INTERSECTION BOURROC	2024-12-11	202502	19 261.19
	CONCEPTION TRAVAUX C			47 303.59
Total des factures du groupe :				
1HYDR01	HYDRO QUEBEC	2024-01-22	616302874924	3 272.29
		2024-01-30	624402861669	2 409.48
		2024-02-22	615402887628	2 471.08
		2024-02-22	676602714017	3 471.94
		2024-02-27	613602937255	2 325.97
		2024-03-19	660402798597	3 226.35
		2024-04-18	680202723709	2 400.97
		2024-04-22	299000814796	3 312.13
		2024-05-31	637902882832	2 982.74
		2024-06-17	651402859320	2 441.08
		2024-06-19	652302864566	2 944.55
		2024-07-22	684702725127	2 148.63
		2024-08-28	643302917719	2 448.33
		2024-08-28	643302917717	3 467.18
		2024-09-13	641503188167	2 088.82
		2024-09-19	655003159227	2 210.55
		2024-10-17	650503194730	3 476.89
		2024-10-21	664003181843	2 129.94
		2024-12-31	667602901130	2 009.81
		2024-12-31	694602498320	3 022.64
		2024-12-31	652302950967	2 456.76
Total des factures du groupe :				
				56 718.13
1MINI03	MINISTRE DES FINANCES	2024-03-25	106781	162 082.00
	SERVICES DE LA SÛRET			162 082.00
Total des factures du groupe :				
1MOUL01	LES MOULINS DE L'ISLE-AUX-COUDRES	2024-03-12	2024-03-095	18 000.00
	AIDE AU FONCTIONNEME			

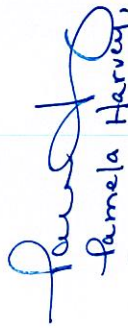
MUNICIPALITE DE L'ISLE-AUX-COUDRES Période du 2024-01-01 Au 2024-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Description</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
1MOUL01	LES MOULINS DE L'ISLE-AUX-COUDRES		2024-06-11	2024-06-194	90 000.00
	PROJET D'AGRANDISSEMENT		Total des factures du groupe :		
					108 000.00
1MRCC01	MRC DE CHARLEVOIX				
	1ÈRE FACTURATION QUO		2024-01-18	7952	119 782.00
	QUOTES-PART 2024- 2I		2024-04-10	8028	150 467.00
	CONTRIBUTION FINANCI		2024-05-21	8080	2 400.00
	SERVICE D'ARCHIVISTE		2024-05-21	8086	10 903.84
	Surplus transport ad		2024-07-10	2024-07-236	37 188.68
	QUOTES-PART 2024- 3I		2024-07-18	8183	147 479.00
	4IÈME FACTURATION QU		2024-09-09	8262	119 381.00
			Total des factures du groupe :		
					587 601.52
1PERF01	PERFORMANCE FORD LTEE				
	ACHAT PICK UP FORD F		2024-02-16	7770	60 853.39
	ANNULATION FACTURE		2024-02-16	7770	-60 853.39
	ACHAT VÉHICULE FORD		2024-02-16	7770-1	60 853.39
			Total des factures du groupe :		
					60 853.39
1REVE01	REVENU CANADA				
	REMISES FÉDÉRALE- JA		2024-01-22	2024-01	3 532.77
	REMISES FÉDÉRALES- F		2024-02-27	02-2024	4 488.27
	REMISES FÉDÉRALES- M		2024-03-25	2024-03	4 850.07
	REMISES FÉDÉRALES- A		2024-04-22	2024-04	3 568.06
	REMISES FÉDÉRALE- MA		2024-05-27	2024-05	4 522.67
	REMISES FÉDÉRALES- J		2024-06-25	2024-06	5 739.67
	REMISES FÉDÉRALES- J		2024-07-22	2024-07	3 956.39
	REMISES FÉDÉRALES- A		2024-08-29	2024-08	4 642.52
	REMISES FÉDÉRALES- S		2024-09-23	2024-09	4 816.71
	REMISES FÉDÉRALES- O		2024-10-28	2024-10	4 440.48
	REMISES FÉDÉRALES- N		2024-11-25	2024-11	5 049.74
	REMISES FÉDÉRALES- D		2024-12-31	2024-12	5 340.36
			Total des factures du groupe :		
					54 947.71
1REVE02	MINISTÈRE DU REVENU				
	REMISES PROVINCIALES		2024-01-22	2024-01	8 836.88
	REMISES PROVINCIALES		2024-02-27	02-2024	11 368.96
	REMISES PROVINCIALES		2024-03-25	2024-03	11 298.50
	REMISES PROVINCIALES		2024-04-22	2024-04	8 940.22
	REMISES PROVINCIALES		2024-05-27	2024-05	11 014.60
	REMISES PROVINCIALES		2024-06-25	2024-06	13 004.51
	REMISES PROVINCIALES		2024-07-22	2024-07	9 764.15
	REMISES PROVINCIALES		2024-08-29	2024-08	11 819.59
	REMISES PROVINCIALES		2024-09-23	2024-09	11 473.21
	REMISES PROVINCIALES		2024-10-28	2024-10	11 565.51
	REMISES PROVINCIALES		2024-11-25	2024-11	11 601.03
	REMISES PROVINCIALES		2024-12-31	2024-12	12 742.07
			Total des factures du groupe :		
					133 429.23
1TREM02	TREMBLAY BOIS MIGNAULT LEMAY				
	AUREL HARVEY ET FILS		2024-01-22	0000132983	2 356.99
	DOSSIER AUREL HARVEY		2024-03-25	0000133828	6 544.66
	ASSISTANCE CONCERNAN		2024-03-25	0000133831	3 386.02

MUNICIPALITE DE L'ISLE-AUX-COUDRES Période du 2024-01-01 Au 2024-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
1TREM02	TREMBLAY BOIS MIGNAULT LEMAY			
	RÉGULARISATION DE TI	2024-03-25	0000133833	2 434.66
	DOSSIER AUREL HARVEY	2024-05-31	0000134690	4 627.74
	RÉGULARISATION DE TI	2024-05-31	0000134693	2 224.08
	VALIDATION D'UN PROJ	2024-05-31	0000134772	3 288.29
	RÉGULARISATION DE TI	2024-07-15	0000135303	3 075.83
	ANALYSE DE LA LÉGALI	2024-07-15	0000135306	3 696.45
	RÉGULARISATION DES T	2024-09-18	0000136251	2 403.67
	ANALYSE DE LA LÉGALI	2024-09-18	0000136277	5 426.82
	RÉGULARISATION DES T	2024-11-30	0000137524	3 064.95
	TRAVAUX INTERSECTION	2024-11-30	0000137527	2 374.23
	ANALYSE DE LA LÉGALI	2024-11-30	0000137556	8 048.25
	RÉGULARISATION DES T	2024-12-31	0000138146	4 589.19
	Total des factures du groupe :			57 541.83
1VISA01	VISA DESJARDINS			
	VISA FÉVRIER 2024	2024-03-12	29-02-2024	4 343.19
	PAIEMENT SPI CANADA	2024-04-30	2024-04	4 461.81
	VISA DESJARDINS- FIN	2024-05-09	30-04-2024	4 688.99
	VISA DESJARDINS JUIN	2024-07-09	28-06-2024	5 765.29
	VISA DESJARDINS- SEP	2024-10-09	30-09-2024	3 820.21
	visa décembre 2024	2024-12-31	31-12-2024	2 392.02
	Total des factures du groupe :			25 471.51
1VISA02	VISAGES RÉGIONAUX			
	1ÈRE FACTURATION DEV	2024-07-16	19273	19 315.80
	20 % LIVRAISON STRAT	2024-11-27	19296	9 657.90
	rapport d'analyse e	2024-12-31	19297	28 283.85
	Total des factures du groupe :			57 257.55
1XYLE01	XYLEM CANADA COMPANY			
	PIÈCES POUR POMPE PP	2024-06-20	348672	21 968.53
	RÉGULATEUR DE NIVEAU	2024-07-11	3558409542	2 222.61
	PIÈCES POUR POMPES P	2024-07-29	3558410111	29 849.38
	RÉPARATION POMPE #1-	2024-10-29	3558414840	6 331.76
	Total des factures du groupe :			60 372.28
128	enregistrement(s)		Total des factures :	2 281 960.21

Fait à L'Isle-aux-Coudres, le 10 février 2025.


 Pamela Harvey,
 Directrice générale et greffière-trésorière