

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

Page : 1

Date : 2023-01-09

Heure : 13:12:18

Année comptable : 2022
Date de fin : 2023-01-09

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
10991210 Canada inc.	Facture	2022-10-10	383387	Réparation moule aluminium pour CGMR	787.40 \$	32-451-00-530		
	Facture	2022-10-19	383381	2 conteneurs pour CGMR	4 619.45 \$	32-451-00-530		
	Facture	2022-11-01	383392	Fabrication conteneurs pour CGMR	2 309.72 \$	32-451-00-530		
	Facture	2022-11-10	383398	Entretien conteneur au CGMR	1 994.76 \$	32-451-00-530		
	Total					9 711.33 \$		
11070819 Canada inc.	Facture	2022-10-25	762	Camionnage 25-10-22 (P'tit bois sud)	671.15 \$	22-320-46-515	214	
	Facture	2022-11-14	877	Camionnage 14-11-22 (banc Cyr)	1 185.65 \$	22-320-15-515	226	
	Total					1 856.80 \$		
365e.PRO	Facture	2022-12-07	1er déboursé	22-FLI/FLS-025 1er déboursé	36 000.00 \$	54-153-95-000		
					24 000.00 \$	54-153-96-000		
	Facture	2022-12-07	1er versement	22-EXP-018 1er déboursé	10 000.00 \$	32-620-05-972		
	Total					70 000.00 \$		
365e.PRO	Commande	2022-11-17	51 215	2 abonnements	1 086.62 \$	02-130-30-454		
	Commande	2022-12-05	51 314	2 abonnements et 1 réabonnement 365e pro	519.68 \$	22-230-00-410	222	
					519.69 \$	22-701-34-410	216	
Total					2 535.44 \$			
3P Inspection	Facture	2022-12-16	3P-221216-01M UN	Visites jumelées programme rénoclimat	3 149.62 \$	32-620-40-410		
Total					3 149.62 \$			
8061297 Canada inc.	Facture	2022-12-01	Remboursement	Remboursement trop payé #7147-90-7244	1 370.65 \$	01-100-00-000		
Total					1 370.65 \$			
9123-1878 Québec Inc. (Honco)	Facture	2022-07-22	16088	Corr. décompte #15 - ctb retenu à payer	-32.81 \$	55-136-00-000		✓
	Facture	2022-10-31	16324	Demande de paiement #16 / Centre de services	24 057.79 \$	22-320-18-710	175	
	Facture	2022-10-31	16325	Demande de paiement #16, modification #4 / Centre de services	17 552.02 \$	22-320-18-710	175	
	Facture	2022-10-31	16326	Corr. décompte #16 Honco - retenu à payer	-157.48 \$	55-136-00-000		✓
	Note de crédit	2022-10-31	16326	Demande de paiement #16, modification #21 / Centre de services	-3 149.62 \$	22-320-18-710	175	
	Total					157.48 \$	55-136-00-000	
Total					38 427.38 \$			
9195-7506 Québec Inc. Traverse de l'Île d'Entrée	Facture	2022-10-07	1037916	Transport IE - pour site de transbordement	36.40 \$	32-451-02-310		
	Facture	2022-10-14	1038003	Transport IE - pour site de transbordement	36.40 \$	32-451-02-310		
	Facture	2022-10-18	1038040	Transport passager IE / Eau potable	36.40 \$	02-412-00-322		
	Facture	2022-10-21	1038062	Transport IE - pour site de transbordement	1 859.20 \$	32-451-02-310		
	Facture	2022-10-28	1038110	Transport IE - pour site de transbordement	36.40 \$	32-451-02-310		
	Facture	2022-11-04	1038171	Transport IE - pour site de transbordement	36.40 \$	32-451-02-310		✓

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0,00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0,00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

Page : 2

Date : 2023-01-09

Heure : 13:12:18

Année comptable : 2022

Date de fin : 2023-01-09

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
9195-7506 Québec Inc Traverse de l'Île d'Entrée	Facture	2022-11-11	1038219	Transport IE - pour site de transbordement	36.40	\$ 32-451-02-310		✓
	Facture	2022-11-23	1038283	Transport IE - pour site de transbordement	911.40	\$ 32-451-02-310		✓
	Facture	2022-11-25	1038306	Transport IE - pour site de transbordement	36.40	\$ 32-451-02-310		✓
	Facture	2022-11-28	1038314	Transport IE - Daniel Cyr	197.30	\$ 02-190-70-310		
Total					:	3 222.70 \$		
9210-8570 Québec inc.	Facture	2022-11-10	105000877	10.09 tomes béton bitumineux Pavage Aqueduc	3 379.25	\$ 02-413-00-529		
	Total					:	3 379.25 \$	
9450-1764 Québec inc.	Facture	2022-10-17	923	Transport gravier pour réparation surface de transfert (Projet # 198)	1 367.98	\$ 42-451-00-515	198	
	Facture	2022-11-23	928	Camionnage chemin Poirier HAM	1 271.24	\$ 22-320-15-515	226	
	Facture	2022-11-24	929	Camionnage chemin Poirier HAM	1 271.24	\$ 22-320-15-515	226	
	Facture	2022-11-30	930	Camionnage chemin Poirier HAM	1 200.60	\$ 22-320-15-515	226	
	Facture	2022-12-05	955	Camionnage chemin Poirier HAM	1 072.92	\$ 22-320-15-515	226	
	Facture	2022-12-06	956	Camionnage chemin des Chalets	1 096.37	\$ 02-230-20-515		
Total					:	7 280.35 \$		
9454-9631 Québec inc.	Facture	2022-12-05	568436	Camionnage chemin Cap-Rouge HAM	1 244.35	\$ 22-320-15-515	226	
	Facture	2022-12-12	568441	Transport de sel 12-12-22	1 493.98	\$ 02-330-00-629		
	Total					:	2 738.33 \$	
A l'Abri de la tempête	Facture	2022-11-16	25007	Achats pour Forum des partenaires	355.53	\$ 32-620-20-493		
	Total					:	355.53 \$	
Acklands Grainger Inc.	Commande	2022-11-28	51 275	Appareil de mesure d'humidité et de température	282.21	\$ 02-701-21-640		
	Total					:	282.21 \$	
ACPIQ	Facture	2022-12-14	Participation	Participation au Sommet sur le phoque de Terre-Neuve 2022	1 086.71	\$ 32-620-20-311		
	Total					:	1 086.71 \$	
AddÉnergie Technologies	Commande	2022-11-30	51 292	Achat de 8 bornes de recharge électrique subventionnées à 100 %	46 759.33	\$ 42-220-10-725	221	
	Total					:	46 759.33 \$	
Administration Portuaire de L'Étang-du-Nord	Facture	2022-12-21	Remboursement	Remboursement trop payé #7047-26-3954	345.87	\$ 01-100-00-000		
	Facture	2022-12-21	Remboursement	Remboursement trop payé #7047-39-2648	806.91	\$ 01-100-00-000		
	Total					:	1 152.78 \$	
Aitkins Robin	Facture	2022-12-07	Crédit AHMI	Crédit par l'Association du hockey mineur / Carter	100.00	\$ 55-134-03-000		
	Total					:	100.00 \$	
Albini Longuepee Inc.	Commande	2022-11-10	51 179	Protecteur d'écran polycarbonate	68.24	\$ 02-130-30-670		
	Commande	2022-11-17	51 212	Surclassement 418-937-7015	0.00	\$ 02-413-00-332		

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

Page : 3

Date : 2023-01-09

Heure : 13:12:18

Année comptable : 2022

Date de fin : 2023-01-09

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Albini Longuepee Inc.	Commande	2022-12-09	51 212		220.47 \$	02-413-00-670		
			51 349	Surclassement 418-937-1981, SSC6536	0.00 \$	81-000-00-332		
	Commande	2022-12-14	51 381	Nouveau contrat cellulaire	199.47 \$	81-000-00-670		
					0.00 \$	02-130-00-332		
					20.98 \$	02-130-00-670		
Commande	2022-12-14	51 388	TV 65" Intelligente Samsung pour la salle associative du CMSD	77.43 \$	02-130-30-670			
				1 023.98 \$	02-701-37-640			
Total					: 1 610.57 \$			
Albini Longuepee Inc.	Facture	2022-10-06	501976	Cellulaire, étui et protecteur	162.75 \$	32-451-00-670		
					Total			

Écart(s) et modification(s) suite à la facturation

Fournisseur : Albini Longuepee Inc.

No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
503047	50 840		Commande	02-615-00-670	157.48 \$	02-615-00-670	93.17 \$	-64.31 \$
503909	51 179		Commande	02-130-30-670	47.24 \$	02-130-30-670	31.48 \$	-15.76 \$

Alliance Québécoise du Loisir Public	Facture	2022-10-18	AQLP-1649	Conditions favorables relation avec organismes	162.73 \$	02-701-00-454		
	Facture	2022-12-13	AQLP-1926	Formation relation muni. & organismes	89.49 \$	02-701-00-454		
					40.68 \$	02-701-23-454		
					32.55 \$	02-702-00-454		
Total					: 325.45 \$			

Amazon	Commande	2022-11-28	51 276	Talkie-walkie longue portée rechargeable pqt de 6 pour le CGMR	146.97 \$	32-451-01-640			
	Commande	2022-11-30	51 286	Nappes rondes pour la salle du Centre récréatif	395.91 \$	02-701-22-640			
	Commande	2022-12-12	51 360	Micros Shure SM58, pieds de micro de table et de plancher pour salles	207.83 \$	02-701-21-640			
						197.97 \$	02-701-22-640		
						198.95 \$	02-701-25-640		
					34.63 \$	02-701-28-640			
Total					: 1 182.26 \$				

Architecture Boudreau	Facture	2022-11-11	2246	Étude pour installation septique résidentielle	13 963.34 \$	32-615-10-410		
Total					: 13 963.34 \$			

Écart(s) et modification(s) suite à la facturation

Fournisseur : Architecture Boudreau

No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
2256	50 032		Commande	32-615-10-410	12 965.96 \$	32-615-10-410	12 965.95 \$	-0.01 \$

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

Page : 4

Date : 2023-01-09

Année comptable : 2022

Heure : 13:12:18

Date de fin : 2023-01-09

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Areo-Feu	Commande	2022-12-01	51 305	Bottes de combat, lampe survivor orange et gaffe pour caserne 54	2 752.77 \$	32-220-00-640		
	Commande	2022-12-12	51 357	Lampe portative Survivor pour le cube d'aqueduc	222.05 \$	02-413-00-643		
				Total	: 2 974.82 \$			
Arrimage	Facture	2022-12-14	Mandat	Mandats spéciaux - Recensement des organismes culturels du territoire	2 000.00 \$	02-702-00-974		
				Total	: 2 000.00 \$			
Arseneau Antonin	Facture	2022-11-30	Remboursement	Remboursement trop payé #8250-24-2712	115.77 \$	01-100-00-000		
				Total	: 115.77 \$			
Arseneau Benoit	Facture	2022-12-01	Contribution	Contribution cellulaire 2022	273.94 \$	02-110-00-332		
				Total	: 273.94 \$			
Arseneau Cindy	Facture	2022-12-13	Crédit AHMI	Crédit par l'association du hockey mineur / Rosalie	100.00 \$	55-134-03-000		
				Total	: 100.00 \$			
Arseneau Claudie	Facture	2022-12-07	Crédit AHMI	Credit par l'Association du hockey mineur / Francis-Emanuel	100.00 \$	55-134-03-000		
				Total	: 100.00 \$			
Arseneau Francis	Facture	2022-12-12	Crédit AHMI	Crédit par l'Association du hockey mineur / Olivier	300.00 \$	55-134-03-000		
				Total	: 300.00 \$			
Arseneau Frédéric	Facture	2022-12-13	Crédit AHMI	Crédit par l'association du hockey mineur / Félix	100.00 \$	55-134-03-000		
				Total	: 100.00 \$			
Arseneau Hubert H	Facture	2022-11-30	Remboursement	Remboursement trop payé #8250-24-6171	119.40 \$	01-100-00-000		
				Total	: 119.40 \$			
Arseneau Jean-Denis	Facture	2022-12-06	Crédit AHMI	Crédit par l'Association du hockey mineur / Charles-Étienne & Victor	200.00 \$	55-134-03-000		
				Total	: 200.00 \$			
Arseneau Luc	Facture	2022-12-07	42	Camionnage chemin Poirier HAM	906.36 \$	22-320-15-515	226	
				Total	: 906.36 \$			
Arseneau Martin	Facture	2022-12-07	Crédit AHMI	Crédit par l'Association du hockey mineur / Jacob & Maxime	160.00 \$	55-134-03-000		
				Total	: 160.00 \$			
	Facture	2022-12-12	2 X 48.24	Cellulaire - novembre & décembre	88.09 \$	02-615-00-332		
				Total	: 88.09 \$			
Arseneau Réal	Facture	2022-12-14	Remboursement	Remboursement trop payé 2021-22 #7648-38-8409	1 121.25 \$	01-100-00-000		
				Total	: 1 121.25 \$			

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 5

Date : 2023-01-09

Heure : 13:12:18

Année comptable : 2022
Date de fin : 2023-01-09

-- Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					: 1 121.25 \$			
	Facture	2022-12-05	Remboursement	Remboursement vêtements de piscine	52.45 \$	02-160-00-650		
Total					: 52.45 \$			
	Facture	2022-12-12	2 X 48.24	Cellulaire - novembre & décembre	88.09 \$	02-130-00-332		
	Facture	2022-12-12	Crédit AHMI	Crédit par l'Association du hockey mineur / Jasmin	300.00 \$	55-134-03-000		
Total					: 388.09 \$			
Arseneau Sophie	Facture	2022-12-06	Crédit AHMI	Crédit par l'Association du hockey mineur / Jérémie & Simon	200.00 \$	55-134-03-000		
Total					: 200.00 \$			
Arseneault Cyr, arpenteurs-géomètres inc.	Commande	2022-12-13	51 366	Piquetage 4 lots (ch. Robert-Vigneau, A.-Décoste, de l'Étang, P'tit Bois-Su	5 301.86 \$	02-320-00-410		
Total					: 5 301.86 \$			
Association De Hockey Mineur Des Iles	Facture	2022-12-01	1er versement	1er versement AHMI 2022-2023	-3 811.50 \$	01-234-70-001		
Total					: 103 811.50 \$	55-134-07-000		
Association Hockey Mineur Des Iles Programme Mahg	Facture	2022-12-01	1er versement	1er vers. MAGH hiver 2022-2023	-770.25 \$	01-234-70-001		
Total					: 20 770.25 \$	55-134-08-000		
Atelier du pêcheur inc.	Commande	2022-11-29	51 281	Serre, câble, boulons, vis pour les BFS	25.68 \$	32-416-00-640		
	Commande	2022-12-06	51 325	Boulons, écrous et lock washer pour le CGMR	28.24 \$	32-451-01-640		
	Commande	2022-12-19	51 398	Crochets, boulons, noix, rondelles pour la mécanique	325.41 \$	81-000-00-641		
Total					: 379.33 \$			
Atelier du pêcheur inc.	Facture	2022-10-24	15308	Matériel Chargeur John Deer # 113	45.14 \$	80-113-00-640		
	Facture	2022-10-26	15434	Attaches de caoutchouc pour conteneurs CGMR	11.25 \$	32-451-00-530		
	Facture	2022-11-15	16447	Matériel Inter 7500 2007 # 126	24.92 \$	80-125-00-640		
	Facture	2022-11-22	16746	Matérie Freightliner 2011 - Fatima # 55	159.16 \$	80-000-55-640		
	Facture	2022-11-30	17090	Matérie Loader John Deer 244 # 88	2.00 \$	80-000-88-640		
	Facture	2022-12-09	17474	Embouts et hose pour Impact I - Garage	35.90 \$	81-000-00-643		✓
	Facture	2022-12-14	17640	Shackles pour déneigement	200.12 \$	02-330-00-640		✓
	Facture	2022-12-16	17684	Matériel pour Freightliner 2011 - Fatima # 55	113.92 \$	80-000-55-640		✓
Total					: 592.41 \$			

Écart(s) et modification(s) suite à la facturation

Fournisseur : Atelier du pêcheur inc.

No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
----------	---------	-----------	-----------	----------------------------	---------------	--------------------------	-------------	-------

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 6

Date : 2023-01-09

Année comptable : 2022

Heure : 13:12:18

Date de fin : 2023-01-09

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
16832	51 255		Commande	32-451-01-640	57.07 \$	32-416-00-640		0.00 \$
17330	51 325		Commande	32-451-01-640	28.24 \$	32-451-01-640		-3.68 \$
Ateliers Du Calm'art Inc.	Commande	2022-11-07	51 143	Panneau Centre de services publics	6 283.50 \$	22-320-18-640	175	
	Commande	2022-11-29	51 280	Formulaires "Sortie d'inventaire" (2000)	543.83 \$	02-130-20-670		
				Total	6 827.33 \$			
Attention Fragile	Facture	2022-12-19	20221209-3	Sensibilisation - remplacement appareils d'éclairage	3 420.00 \$	32-620-40-410		
	Facture	2022-12-19	20221219-1	Act. liées signalisation lien avec circulation motorisée terres publiques	6 300.00 \$	32-620-13-410		
	Facture	2022-12-19	20221219-2	Act. liées habitats floristiques pour création parc régional sur terres pub	38 700.00 \$	32-620-13-410		
				Total	48 420.00 \$			
Auberge La Salicome	Facture	2022-12-14	52602	Certificats-cadeaux pour act. bénévoles	500.00 \$	02-701-06-615		
				Total	500.00 \$			
	Facture	2022-11-28	20 km x .545\$	Frais de déplacement du 28-09-22	0.99 \$	02-702-00-310		
					5.97 \$	02-702-30-310		
					2.98 \$	02-702-59-310		
	Facture	2022-12-15	292 km x .59\$	Frais de déplacement du 06-10-22 au 15-12-22	15.73 \$	02-702-00-310		
					94.39 \$	02-702-30-310		
					47.19 \$	02-702-59-310		
				Total	167.25 \$			
Aucoin Benoit	Facture	2022-12-06	Crédit AHMI	Crédit par l'Association du hockey mineur / François	100.00 \$	55-134-03-000		
	Facture	2022-12-09	1 repas	Remboursement repas 05-12-22 / voirie	10.27 \$	02-320-00-311		
				Total	110.27 \$			
	Facture	2022-12-12	2 X 19.50	Cellulaire - novembre & décembre	33.92 \$	02-701-28-332		
				Total	33.92 \$			
Aucoin Maxime	Facture	2022-12-06	Crédit AHMI	Crédit par l'Association du hockey mineur / Simon-Charles & Marlou	200.00 \$	55-134-03-000		
				Total	200.00 \$			
Automation D'Amours Inc.	Facture	2022-12-14	32246	Sonde pour eau potable	1 392.84 \$	02-412-00-640		
				Total	1 392.84 \$			
Banque Nationale du Canada	Facture	2022-12-07	Remboursement	Remb trop payé sur #7651-10-9602, Michaël Leblanc & Annick Veilleux)	1 167.95 \$	01-100-00-000		
				Total	1 167.95 \$			
Bell Mobilité	Facture	2022-10-01	Octobre 2022	Cellulaires d'Octobre 2022	44.13 \$	02-110-00-332		
					526.11 \$	02-130-00-332		
					10.00 \$	02-130-00-998		
					44.06 \$	02-130-10-332		

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2022
Date de fin : 2023-01-09

Page : 7
Date : 2023-01-09
Heure : 13:12:18
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Bell Mobilité					71.65 \$	02-130-20-332		
					49.31 \$	02-130-30-332		
					43.18 \$	02-140-00-332		
					66.09 \$	02-160-00-332		
					103.07 \$	02-190-00-332		
					8.90 \$	02-190-40-332		
					3.60 \$	02-190-70-332		
					44.06 \$	02-290-00-332		
					156.43 \$	02-320-00-332		
					142.22 \$	02-330-00-332		
					91.86 \$	02-412-00-332		
					92.75 \$	02-413-00-332		
					85.32 \$	02-415-00-332		
					95.57 \$	02-615-00-332		
					96.36 \$	02-701-00-332		
					38.80 \$	02-701-21-332		
					15.66 \$	02-701-22-332		
					2.12 \$	02-701-23-332		
					19.06 \$	02-701-25-332		
					2.10 \$	02-701-28-332		
					51.36 \$	02-701-37-332		
					99.37 \$	02-701-51-332		
					17.62 \$	02-701-60-332		
					58.64 \$	02-702-00-332		
					26.43 \$	02-702-30-332		
					13.21 \$	02-702-59-332		
					4.80 \$	32-120-00-332		
					94.73 \$	32-220-00-332		
					10.71 \$	32-416-00-332		
					151.75 \$	32-451-00-332		
					94.72 \$	32-451-01-332		
					12.04 \$	32-451-02-332		
					49.31 \$	32-610-00-332		
Facture		2022-11-01	Novembre 2022	Cellulaires de Novembre 2022	508.71 \$	02-110-00-332		
					110.46 \$	02-130-00-332		
					10.02 \$	02-130-00-998		
					46.02 \$	02-130-10-332		
					76.99 \$	02-130-20-332		
					99.05 \$	02-130-30-332		
					43.18 \$	02-140-00-332		
					66.41 \$	02-160-00-332		
					116.48 \$	02-190-00-332		
					8.90 \$	02-190-40-332		
					3.60 \$	02-190-70-332		

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$
 Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

Page : 8

Date : 2023-01-09

Année comptable : 2022

Heure : 13:12:18

Date de fin : 2023-01-09

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Bell Mobilité					50.26 \$	02-290-00-332		
					129.56 \$	02-320-00-332		
					127.46 \$	02-330-00-332		
					76.36 \$	02-412-00-332		
					64.16 \$	02-413-00-332		
					90.02 \$	02-415-00-332		
					245.96 \$	02-615-00-332		
					48.36 \$	02-701-00-332		
					53.82 \$	02-701-21-332		
					16.55 \$	02-701-22-332		
					3.01 \$	02-701-23-332		
					19.94 \$	02-701-25-332		
					2.99 \$	02-701-28-332		
					53.62 \$	02-701-37-332		
					120.71 \$	02-701-51-332		
					31.85 \$	02-701-60-332		
					23.07 \$	02-702-00-332		
					28.39 \$	02-702-30-332		
					14.19 \$	02-702-59-332		
					4.80 \$	32-120-00-332		
					97.24 \$	32-220-00-332		
					4.74 \$	32-416-00-332		
					98.31 \$	32-451-00-332		
					96.94 \$	32-451-01-332		
					12.04 \$	32-451-02-332		
					162.35 \$	32-610-00-332		
				Total	:	5 303.62 \$		
Bénard Annie	Facture	2022-12-12	Crédit AHMI	Crédit par l'Association du hockey mineur / Guillaume	300.00 \$	55-134-03-000		
				Total	:	300.00 \$		
Benny Jones & Marie-Pier Boudreau	Facture	2022-11-23	Remboursement	Remboursement de taxes	784.84 \$	02-130-00-600		
				Total	:	784.84 \$		
	Facture	2022-12-05	Remboursement	Remboursement livre de formation / piscine	20.40 \$	32-701-41-454		
				Total	:	20.40 \$		
Berman Olivier	Facture	2022-12-07	Crédit AHMI	Crédit par l'Association du hockey mineur / Charles-Éliot	100.00 \$	55-134-03-000		
				Total	:	100.00 \$		
	Facture	2022-12-12	2 X 48 24	Cellulaire - novembre & décembre	88.09 \$	32-620-17-332		
				Total	:	88.09 \$		

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

Page : 9
Date : 2023-01-09
Heure : 13:12:18
- Hubert Danielle (dhubert)

Année comptable : 2022
Date de fin : 2023-01-09

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Béton Provincial Ltee	Commande	2022-12-06	51 323	Soulevement 750 mm x 3" de haut et briques de remplissage pour le MTQ	441.36 \$	02-320-00-640		
				Total	: 441.36 \$			
Bob Depot	Commande	2022-11-30	51 285	Combinaisons de mécanicien noires pour l'inventaire	514.36 \$	58-250-00-000		
				Total	: 514.36 \$			
Bouchard Serge	Facture	2022-12-12	Crédit AHMI	Crédit par l'Association du hockey mineur / William	300.00 \$	55-134-03-000		
				Total	: 300.00 \$			
Boucherie Spécialisée Côte à Côte	Facture	2022-11-16	5699	Plateaux de charcuteries / Forum des partenaires	183.73 \$	32-620-20-493		
				Total	: 183.73 \$			
	Facture	2022-12-21	Remboursement	Remboursement achat photographie aérienne Anse aux Balainiers	34.64 \$	32-620-00-410		
				Total	: 34.64 \$			
Boudreau Isabelle	Facture	2022-12-06	Crédit AHMI	Crédit par l'Association du hockey mineur / Arthur	100.00 \$	55-134-03-000		
				Total	: 100.00 \$			
Boudreau Kevin	Facture	2022-12-13	Crédit AHMI	Crédit par l'association du hockey mineur / Jasmin	425.00 \$	55-134-03-000		
				Total	: 425.00 \$			
Boudreau Marie-Andrée	Facture	2022-12-06	Crédit AHMI	Crédit par l'Association du hockey mineur / Émile	100.00 \$	55-134-03-000		
				Total	: 100.00 \$			
Boudreau Pier-Luc	Facture	2022-12-06	Crédit AHMI	Crédit par l'Association du hockey mineur / Jérémy & Philip	200.00 \$	55-134-03-000		
				Total	: 200.00 \$			
Boudreau Steeve	Facture	2022-12-07	Crédit AHMI	Crédit par l'Association du hockey mineur / Louis-Félix	100.00 \$	55-134-03-000		
				Total	: 100.00 \$			
Boudreau Steve	Facture	2022-12-06	Crédit AHMI	Crédit par l'Association du hockey mineur / Félix	425.00 \$	55-134-03-000		
				Total	: 425.00 \$			
Bouffard Georges	Facture	2022-11-14	10 hrs x 20\$	Surveillance gymnase 13 au 26-11-22	200.00 \$	02-701-90-410		
	Facture	2022-12-12	19.5hrs X 20\$	Surveillance gymnase 03-12-22 au 10-12-22	390.00 \$	02-701-90-410		
	Facture	2022-12-19	10 hrs x 20\$	Surveillance gymnase 11 au 17-12-22	200.00 \$	02-701-90-410		
				Total	: 790.00 \$			
Boulangerie Madelon	Commande	2022-12-01	51 298	Souper pour le comité des finances le 5 décembre à la mairie (6 personnes)	119.62 \$	02-110-00-601		

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$
 Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 10

Date : 2023-01-09

Année comptable : 2022

Heure : 13:12:18

Date de fin : 2023-01-09

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					: 119.62 \$			
Boulangerie Madelon	Facture	2022-09-27	708410	Repas pour intervention 27-09-22	210.05 \$	32-220-00-610		
	Facture	2022-11-30	301115	Collations pour Rendez-vous de la pêche et de la Mariculture	435.00 \$	32-620-20-493		
	Facture	2022-12-14	735472	Croissants, chocolatinés & muffins - C1/C1C du 14-12-22	62.70 \$	32-620-20-311		✓
Total					: 707.75 \$			
Bourgeois Steeve	Facture	2022-12-07	Crédit AHMI	Crédit par l'Association du hockey mineur / Loïc	100.00 \$	55-134-03-000		
Total					: 100.00 \$			
	Facture	2022-11-21	220 Km x .59\$	Frais de déplacement au 19-11-22	59.26 \$	02-320-00-310		
					59.26 \$	32-451-01-310		
	Facture	2022-11-28	132KM X .59\$	Frais de déplacement au 26-11-22	35.56 \$	02-320-00-310		
					35.55 \$	32-451-01-310		
	Facture	2022-12-06	88KM X .59\$	Frais de déplacement au 03-12-22	23.70 \$	02-320-00-310		
					23.70 \$	32-451-01-310		
	Facture	2022-12-12	220KM X .59\$	Frais de déplacement au 10-12-22	59.26 \$	02-320-00-310		
					59.26 \$	32-451-01-310		
Total					: 355.55 \$			
Bourgeois Bruno	Facture	2022-12-12	Crédit AHMI	Crédit par l'Association du hockey mineur / Julien	300.00 \$	55-134-03-000		
Total					: 300.00 \$			
Bourgeois Dave	Facture	2022-11-15	475266	Camionnage ch du Sable 15-11-22	847.49 \$	42-320-42-516	211	
	Facture	2022-12-13	Crédit AHMI	Crédit par l'association du hockey mineur / Dario	100.00 \$	55-134-03-000		
Total					: 947.49 \$			
	Facture	2022-12-12	2 X 48.24	Cellulaire - novembre & décembre	88.09 \$	02-130-00-332		
Total					: 88.09 \$			
Bourgeois Mélissa	Facture	2022-12-06	Crédit AHMI	Crédit par l'Association du hockey mineur / Jasmin & Élie	200.00 \$	55-134-03-000		
Total					: 200.00 \$			
	Facture	2022-12-15	550 km	Frais de déplacement - 2022 (368km x .44\$, 108km x .545\$ & 74km x .59\$)	241.47 \$	02-130-00-310		
Total					: 241.47 \$			
Bourgeois Pascal	Facture	2022-10-17	967602	Transport gravier pour réparation surface de transfert (Projet # 198)	1 335.03 \$	42-451-00-515	198	
Total					: 1 335.03 \$			
	Facture	2022-12-15	1 repas	Remboursement repas 15-12-22 / aqueduc	14.07 \$	02-413-00-311		
Total					: 14.07 \$			

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

Page : 11

Date : 2023-01-09

Heure : 13:12:18

Année comptable : 2022
Date de fin : 2023-01-09

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Bourgeois Yves	Facture	2022-12-07	Crédit AHMI	Crédit par l'Association du hockey mineur / Charles	100.00 \$	55-134-03-000		
			Total		100.00 \$			
Bourque Daniel	Facture	2022-12-07	Crédit AHMI	Crédit par l'Association du hockey mineur / Louis-Charles	100.00 \$	55-134-03-000		
			Total		100.00 \$			
Bourque Gaston	Facture	2022-12-05	84KM X .59S	Frais de déplacement pour rencontre CCUE / 2022	45.25 \$	02-615-00-459		
			Total		45.25 \$			
	Facture	2022-12-21	88KM X .59S	Frais de déplacement 21 & 28-12-22	23.70 \$	02-320-00-310		
			Total		47.40 \$			
Bourque Marie-ève	Facture	2022-12-13	Crédit AHMI	Crédit par l'association du hockey mineur / Mathis	100.00 \$	55-134-03-000		
			Total		100.00 \$			
	Facture	2022-12-12	2 X 53.99	Cellulaire - novembre & decembre	98.60 \$	02-130-30-332		
	Facture	2022-12-21	Remboursement	Frais de déplacement decembre 2022	282.27 \$	02-130-30-310		
			Total		380.87 \$			
Burke Stéphanie	Facture	2022-12-13	Crédit AHMI	Crédit par l'association du hockey mineur / Liam	100.00 \$	55-134-03-000		
			Total		100.00 \$			
C.A.M.I.	Facture	2022-12-01	Soutien	Soutien projet "What home looks like"	9 000.00 \$	02-702-00-974		
			Total		9 000.00 \$			
C.A.P. Centre D'activites Physiques	Facture	2022-05-26	1027	Dernier versement entente 2022 - Relance du CAP (3.3)	5 249.37 \$	02-701-00-992		
			Total		5 249.37 \$			
C.T.M.A. Express Ltee	Facture	2022-09-16	EX-171878	Transport - bancs de parc en béton (Mat Expert)	1 226.23 \$	22-190-10-725	220	
	Facture	2022-10-12	EX-173848	Transport pour bois déchiquetés (Superior sanitation)	3 418.27 \$	32-451-01-413		
					155.38 \$	54-134-92-000		
	Facture	2022-10-17	EX-173847	Transport pour matériaux de construction (Superior sanitation)	3 495.49 \$	32-451-01-413		
					158.89 \$	54-134-92-000		
	Facture	2022-10-23	EX-173192	Transport Poteau en "U" galvanisé 10' et panneau "Arrêt autobus"(S Lévis)	736.50 \$	02-320-00-322		
	Facture	2022-10-28	EX-173388	Transport clé combinée pour boîte de service (Réal Huot)	460.87 \$	02-413-00-322		
	Facture	2022-10-28	EX-R73389	Transport Boîtes de vanne, adaptateur et bouchon 4-1/4 anti-charrue(R.Huot)	126.92 \$	02-413-00-322		
	Facture	2022-10-29	EX-173420	Transport pièces pr système ventilation du CMSD, filtres & courroies(Cimco)	304.50 \$	02-701-37-322		
	Facture	2022-10-31	EX-173509	Transport Miroir 36" extérieur pour la voirie (Signalisation Lévis)	180.63 \$	02-320-00-322		

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

Page : 12

Date : 2023-01-09

Heure : 13:12:18

Année comptable : 2022

Date de fin : 2023-01-09

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
C.T.M.A. Express Ltee								
	Facture	2022-10-31	EX-173510	Transport Boite de vanne partie inf.&1 sup., manchons , adapt. (Real Huot)	68.03 \$	02-413-00-322		
	Facture	2022-11-04	EX-173650	Transport Pompe à eau GP, courroies pour le véhicule #119 (Toromont)	180.63 \$	80-119-00-322		
	Facture	2022-11-09	EX-174618	Transport pour matériaux de construction (Superior sanitation)	3 570.14 \$	32-451-01-413		
					162.28 \$	54-134-92-000		
	Facture	2022-11-10	EX-173881	Transport pompes pour CGMR (Projet # 212) (Groupe Voyer)	340.02 \$	42-416-15-725	212	
	Facture	2022-11-10	EX-174620	Transport pour matériaux de construction (Superior sanitation)	3 570.14 \$	32-451-01-413		
					162.28 \$	54-134-92-000		
	Facture	2022-11-15	EX-174025	Transport Kit de bride 2" pr pompe surpression Grundfos 5 Hp(TH Pelletier)	121.18 \$	02-412-00-322		
	Facture	2022-11-16	EX-174074	Transport Tank à air pour le véhicule #62 (Centre Routier 1994)	180.63 \$	80-000-62-322		
	Facture	2022-11-16	EX-174625	Transport pour matériaux de construction (Superior sanitation)	3 577.86 \$	32-451-01-413		
					162.63 \$	54-134-92-000		
	Facture	2022-11-16	EX-174626	Transport pour matériaux de construction (Superior sanitation)	3 577.86 \$	32-451-01-413		
					162.63 \$	54-134-92-000		
	Facture	2022-11-19	EX-174236	Transport Essieux et roues pour bacs 360 L et 240 L pr inv. (USD inc)	1 357.43 \$	32-451-00-645		
	Facture	2022-11-19	EX-174244	Transport Pellicule étirable pr l'inventaire du CGMR (Emballages Caroussel)	2 476.27 \$	32-451-01-322		
	Facture	2022-11-22	EX-174312	Transport Chèques payables et enveloppe #10 avec fenêtre (Art Graphique)	127.58 \$	02-130-00-320		
	Facture	2022-11-24	EX-174352	Transport Boîtes à fuse pour camions #55 et #56 (Camions GloboCam)	60.64 \$	80-000-55-322		
					60.63 \$	80-000-56-322		
	Facture	2022-11-30	EX-174689	Transport Absorber, light tail, belt fan et spring #126 & 135 (C.Routier)	60.01 \$	80-126-00-322		
					60.00 \$	80-135-00-322		
	Facture	2022-11-30	EX-174690	Transport Panne à l'huile et gasket pour le camion #135 (C. Routier)	178.90 \$	80-135-00-322		
				Total	: 30 481.45 \$			
Cain Lamarre sencl								
	Facture	2022-11-18	20-178964	Honoraires - grief 2020-29 #20-22-1850	87.46 \$	02-160-00-412		
	Facture	2022-11-18	20-178965	Honoraires - grief 2020-09 #20-22-1852	52.48 \$	02-160-00-412		
	Facture	2022-12-14	20-180175	Honoraires - griefs 2020-35 & 2020-36	87.46 \$	02-160-00-412		
	Facture	2022-12-14	20-180176	Honoraires - grief 2021-07 #20-22-5652	139.95 \$	02-160-00-412		
				Total	: 367.35 \$			
Camions GloboCam Québec et Lévis								
	Commande	2022-12-05	51 321	Gasket et seal retourné et remplacé pour le camion #18	-273.13 \$	80-000-18-640		
				Total	: -273.13 \$			

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 13

Date : 2023-01-09

Heure : 13:12:18

- Hubert-Danielle (dhubert)

Année comptable : 2022
Date de fin : 2023-01-09

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Écart(s) et modification(s) suite à la facturation								
Fournisseur : Camions GloboCam Québec et Lévis								
No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
GQ93497	51 321		Commande	80-000-18-640	109 02 \$	80-000-18-640	109.01 \$	-0.01 \$
Carrefour Jeunesse Emploi Des Iles	Facture	2022-12-14	1er versement	1er versement Cadre de vitalisation CM2206-0527			20 000.00 \$ 32-620-14-970	
					Total	:	20 000.00 \$	
Carrière de l'Étang inc.	Facture	2022-11-07	780413	Gravier et terre pour Aqueduc & Projet # 214			2 257.23 \$ 02-413-00-621	
							209.97 \$ 22-320-46-621	214
					Total	:	2 467.20 \$	
Centre de services scolaire des Iles	Facture	2022-11-28	Remboursement	Remboursement taxes scolaires payées par SIPC #6634-28-1220 & 7648-24-6701			96.88 \$ 55-133-25-000	
	Facture	2022-12-21	C2-000057	Bourses 2021-22 (Laurie Cormier & Rosalie Déraspe) formation adultes			1 000.00 \$ 02-110-00-992	
					Total	:	1 096.88 \$	
Centre Nautique De L'istorlet	Facture	2022-12-13	Remboursement	Remboursement trop payé 2022 #7533-50-0506			400.40 \$ 01-100-00-000	
					Total	:	400.40 \$	
Centre Récréatif de Cap-aux-Meules Inc.	Facture	2022-12-12	Remboursement	Remboursement trop payé 2022 #7648-91-7759-0-001-0001			698.05 \$ 01-100-00-000	
					Total	:	698.05 \$	
Centre Routier (1994) Inc.	Commande	2022-11-29	51 279	Panne à l'huile et gasket pour le camion #135			1 551.58 \$ 80-135-00-640	
					Total	:	1 551.58 \$	
	Facture	2022-12-13	Remboursement	Remboursement achat outils 2022			365.25 \$ 02-160-00-650	
					Total	:	365.25 \$	
	Facture	2022-12-05	1 repas	Remboursement repas 05-12-22 / voirie			13.93 \$ 02-320-00-311	
	Facture	2022-12-12	2 X 19.50	Cellulaire - novembre & décembre			14.24 \$ 02-320-00-332	
							12.46 \$ 02-330-00-332	
							7.12 \$ 02-413-00-332	
							1.78 \$ 02-415-00-332	
	Facture	2022-12-13	1 repas	Remboursement repas 13-12-22 / déneigement			10.60 \$ 02-330-00-311	
	Facture	2022-12-14	1 repas	Remboursement repas 14-12-22 / déneigement			14.72 \$ 02-330-00-311	
					Total	:	74.85 \$	
	Facture	2022-12-12	1 repas	Remboursement repas 05-12-22 / voirie			15.19 \$ 02-320-00-311	
	Facture	2022-12-12	2 X 19.50	Cellulaire - novembre & décembre			14.24 \$ 02-320-00-332	
							12.46 \$ 02-330-00-332	
							7.12 \$ 02-413-00-332	
							1.78 \$ 02-415-00-332	

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 14

Date : 2023-01-09

Année comptable : 2022

Heure : 13:12:18

Date de fin : 2023-01-09

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
				Total	:	<u>50.79 \$</u>		
Chevarie Jean-Sylvio	Facture	2022-12-07	Crédit AHMI	Crédit par l'Association du hockey mineur / Justin	100.00 \$	55-134-03-000		
				Total	:	<u>100.00 \$</u>		
Chevarie Michelle	Facture	2022-12-14	Remboursement	Remboursement préscolaire (Everly)	65.00 \$	55-134-03-000		
				Total	:	<u>65.00 \$</u>		
	Facture	2022-12-01	112KM X 59S	Frais de déplacement 12-10-22 au 21-11-22	12.07 \$	02-701-00-310		
					48.26 \$	02-702-00-310		
	Facture	2022-12-12	2 X 53.99	Cellulaire - novembre & décembre	19.72 \$	02-701-00-332		
					78.87 \$	02-702-00-332		
				Total	:	<u>158.92 \$</u>		
	Facture	2022-11-26	Remb. café	Remboursement café pour salle de réunion Garage EDN	9.90 \$	02-320-20-610		
					9.89 \$	02-330-20-610		
				Total	:	<u>19.79 \$</u>		
Chevarie Roger	Facture	2022-12-01	Contribution	Contribution cellulaire 2022	273.94 \$	02-110-00-332		
				Total	:	<u>273.94 \$</u>		
Chevarie Sandrine	Facture	2022-12-07	Crédit AHMI	Crédit par l'Association du hockey mineur / Leo-Pier & Charles-Edouard	400.00 \$	55-134-03-000		
				Total	:	<u>400.00 \$</u>		
	Facture	2022-12-12	Remboursement	Remboursement repas pour employés / voirie	39.32 \$	02-320-00-311		
				Total	:	<u>39.32 \$</u>		
Chevrier Serge	Facture	2022-12-12	Crédit AHMI	Crédit par l'Association du hockey mineur / Etienne	300.00 \$	55-134-03-000		
				Total	:	<u>300.00 \$</u>		
Chevrolet Buick GMC de l'Archipel	Facture	2022-12-06	C204893	Matériel Chevrolet Colorado 2021 # 144 & 145	172.80 \$	80-144-00-640		✓
					172.80 \$	80-145-00-640		✓
				Total	:	<u>345.60 \$</u>		
Chiasson Jean-Philippe	Facture	2022-10-17	101	Transport gravier pour réparation surface de transfert (Projet # 198)	1 289.65 \$	42-451-00-515	198	
	Facture	2022-11-14	126	Camionnage 14-11-22 (bane Cyr)	1 199.74 \$	22-320-15-515	226	
	Facture	2022-12-06	139	Camionnage chemin Poirier HAM	1 024.75 \$	22-320-15-515	226	
				Total	:	<u>3 514.14 \$</u>		
	Facture	2022-12-12	2 X 53.99	Cellulaire - novembre & decembre	98.60 \$	32-451-00-332		
				Total	:	<u>98.60 \$</u>		
Chiasson Maryse	Facture	2022-12-06	Crédit AHMI	Crédit par l'Association du hockey mineur / Justin	100.00 \$	55-134-03-000		

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

Page : 15

Date : 2023-01-09

Heure : 13:12:18

Année comptable : 2022

Date de fin : 2023-01-09

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					: 100.00 \$			
Chiasson Maurice	Facture	2022-12-22	Remboursement	Remboursement piscine (Liam)	42.00 \$	55-134-03-000		
Total					: 42.00 \$			
Chiasson Nathael	Facture	2022-12-06	Crédit AHMI	Crédit par l'Association du hockey mineur / Antoine & Thomas	200.00 \$	55-134-03-000		
Total					: 200.00 \$			
	Facture	2022-12-12	2 X 48.24	Cellulaire - novembre & décembre	88.09 \$	02-130-00-332		
Total					: 88.09 \$			
Chiasson Sandra	Facture	2022-12-06	Crédit AHMI	Crédit par l'Association du hockey mineur / Charles-Olivier & Simon-Gabriel	200.00 \$	55-134-03-000		
Total					: 200.00 \$			
Chiasson Valérie	Facture	2022-12-13	2021	Occupation logement intergénérationnel 2021	357.00 \$	02-591-00-997		
	Facture	2022-12-13	2022	Occupation logement intergénérationnel 2022	374.00 \$	02-591-00-997		
Total					: 731.00 \$			
Chiasson Yves	Facture	2022-11-22	Remb achats	Remboursement achats épicerie pour mesures d'urgence tempête FIONA	-56.28 \$	02-230-20-610		
Total					: -56.28 \$			
Cimco Refrigeration	Note de crédit	2022-03-23	90810620	Facture payée en double/outillage pour CMSD	-2 032.08 \$	02-701-37-643		
	Note de crédit	2022-03-23	90810624	Facture payée en double/Pièces pour déshumidificateurs CMSD	-2 967.55 \$	02-701-37-640		
	Facture	2022-08-12	90830308	Travaux effectués sur déshumidificateurs CMSD	6 095.61 \$	02-701-37-410		
	Facture	2022-10-19	90839509	Support technique pour CMSD	243.11 \$	02-701-37-522		
	Facture	2022-10-28	90841331	Pièces pour déshumidificateurs CMSD	1 749.24 \$	02-701-37-640		
	Facture	2022-10-28	90841336	Sonde et courroie pour CMSD	520.48 \$	02-701-37-640		
	Facture	2022-10-31	90841469	Accessoires pour CMSD	559.66 \$	02-701-37-640		
Total					: 4 168.47 \$			
Clarke Raymond F	Facture	2022-12-19	1173	Camionnage pour voirie	1 317.54 \$	02-320-00-515		
Total					: 1 317.54 \$			
Cleanflow Utility Supply Company	Commande	2022-12-15	51 393	Manteaux d'hiver M, L, 2XL et 3XL pour l'inventaire	1 457.30 \$	58-250-00-000		
Total					: 1 457.30 \$			
Clinique Veterinaire De L'archipel Inc.	Facture	2022-12-20	5/12	Contrat agente canine - prolongement	6 087.55 \$	02-290-00-410		
Total					: 6 087.55 \$			
Clôture Abitem Inc	Commande	2022-12-02	51 310	Opérateur de barrière pour le Centre de services publics	8 393.38 \$	22-320-18-640	175	
Total					: 8 393.38 \$			

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 16

Date : 2023-01-09

Heure : 13:12:18

Année comptable : 2022

Date de fin : 2023-01-09

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P	
Club Nautique Du Chenal Inc.	Facture	2022-12-08	1710	Location Capitainerie 08-12-22 (souper finances)	200.00 \$	02-130-00-600			
					Total	200.00 \$			
Club Voyages Les Iles	Facture	2022-09-23	118651	Billets avion /	1 691.96 \$	02-130-00-310			
					Total	1.93 \$	02-160-00-310		
						959.86 \$	32-620-00-454		
						-907.36 \$	32-620-00-454		
						388.30 \$	32-620-05-310		
2 134.69 \$									
Coast Tires & Auto Service	Commande	2022-12-19	51 400	O-ring pour camions #113, #114 & #124	108.76 \$	80-113-00-640			
					108.76 \$	80-114-00-640			
					108.77 \$	80-124-00-640			
					Total	326.29 \$			
Comité de mi-carême de Fatima	Facture	2022-12-22	202212-001	Achat de matériel / Écomusée de la Mi-Carême	3 000.00 \$	02-701-28-640			
					Total	3 000.00 \$			
Concept Syma Affichage	Commande	2022-12-12	51 354	Lettrage du zodiac pour le service d'incendie	183.73 \$	32-220-00-527			
					Total	183.73 \$			
Construction A.J.C. Inc.	Facture	2022-11-21	1598	Camionnage 21-11-22 Allee R. Vigneau	1 200.61 \$	22-320-15-515	226		
					Total	1 200.61 \$			
Construction A.Y. Bouffard Inc.	Facture	2022-11-30	3274	Nettoyage suite à FIONA / Ch. des Chalets à la Martinique - 31-10-22	1 034.12 \$	02-230-20-515			
					Total	934.39 \$	02-230-20-515		
						4 839.92 \$	02-230-20-515		
						Total	6 808.43 \$		
Construction DJL inc.	Commande	2022-12-12	51 359	Asphalte froide en sacs de 1 000 kg et 22.7 kg pour l'inventaire	6 297.15 \$	58-250-00-000			
					Total	6 297.15 \$			
Constructions M.R.S. inc.	Commande	2022-09-14	50 908	Ensemble d'outils perceuse clé à chocs 20V DeWalt et mèche pour voirie	356.08 \$	02-320-00-640			
					Total	18.74 \$	32-451-00-530		
						64.62 \$	02-330-00-640		
						Total	439.44 \$		
Constructions M.R.S. inc.	Facture	2022-11-21	504687	Balises en métal pour Garage EDN	139.42 \$	81-000-00-641			
					148.34 \$	02-330-00-640			

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

Page : 17
Date : 2023-01-09
Heure : 13:12:18
Hubert Danielle (dhubert)

Année comptable : 2022
Date de fin : 2023-01-09

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Constructions M.R.S. inc.	Facture	2022-11-29	506897	Matériel pour Garage EDN	126.91 \$	81-000-00-641		
	Facture	2022-11-29	506911	Bois pour Garage EDN	25.02 \$	81-000-00-641		
	Facture	2022-11-30	507085	Balises en métal pour déneigement	62.91 \$	02-330-00-640		
	Facture	2022-12-01	507432	Matériel pour Aqueduc	48.63 \$	02-413-00-640		✓
Total					243.57 \$			

Écart(s) et modification(s) suite à la facturation

Fournisseur : Constructions M.R.S. inc.

No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
485273	50 908		Commande	02-320-00-640	347.70 \$	02-320-00-640	347.69 \$	-0.01 \$
					Total	347.70 \$		
Constructions Renaud & Vigneau inc.	Facture	2022-12-09	4491	Fondation pour balance au CGMR		91 234.14 \$	22-320-20-710	215
					Total	91 234.14 \$		
Coopérative le nez au vent	Facture	2022-12-12	297	Projet: Animation en littérature 2022-23		7 500.00 \$	02-702-00-974	
					Total	7 500.00 \$		
Corbeil Andrée-Anne	Facture	2022-12-12	Crédit AHMI	Crédit par l'Association du hockey mineur / Émile		300.00 \$	55-134-03-000	
					Total	300.00 \$		
	Facture	2022-12-07	218 km x .59S	Frais de déplacement du 25-11-22 au 02-12-22 - Voirie		117.45 \$	02-320-00-310	
					Total	117.45 \$		
Comier Donald	Facture	2022-11-24	Remboursement	Remboursement trop payé # 7345-87-0490 & 7345-87-3599		467.00 \$	01-100-00-000	
					Total	467.00 \$		
Comier Joël	Facture	2022-12-07	Crédit AHMI	Crédit par l'Association du hockey mineur / Jean-Félix		100.00 \$	55-134-03-000	
					Total	100.00 \$		
Comier Karine	Facture	2022-12-06	Crédit AHMI	Crédit par l'Association du hockey mineur / Elliot		100.00 \$	55-134-03-000	
					Total	100.00 \$		
	Facture	2022-12-15	1er versement	22-SE-014 Projet de démarrage de l'entreprise		3 000.00 \$	32-620-05-972	
					Total	3 000.00 \$		
Comier Nancy	Facture	2022-12-12	Crédit AHMI	Crédit par l'Association du hockey mineur / Yohann		300.00 \$	55-134-03-000	
					Total	300.00 \$		
Comier Sabrina	Facture	2022-12-13	Crédit AHMI	Crédit par l'association du hockey mineur / Lucas		100.00 \$	55-134-03-000	
					Total	100.00 \$		

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

Page : 18

Date : 2023-01-09

Heure : 13:12:18

Hubert Danielle (dhubert)

Année comptable : 2022
Date de fin : 2023-01-09

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
	Facture	2022-11-28	Remboursement	Remb. frais de formation journée économique FCCQ, de tourisme et APDEQ	19.93 \$	32-620-05-311		
					524.93 \$	32-620-05-454		
	Facture	2022-12-12	2 X 48.24	Cellulaire - novembre & décembre	88.09 \$	32-620-05-332		
				Total	: 632.95 \$			
Cornier Yves	Facture	2022-12-06	Crédit AHMI	Crédit par l'Association du hockey mineur / Félix	100.00 \$	55-134-03-000		
				Total	: 100.00 \$			
Costco	Commande	2022-12-14	51 382	Batteries C pour le magasin	93.77 \$	02-130-00-670		
				Total	: 93.77 \$			
Croix-Rouge Canadienne (division Du Quebec)	Facture	2022-11-29	CRC-F-092530	Mandat ouragan Fiona	5 616.16 \$	02-230-20-410		
				Total	: 5 616.16 \$			
Cummings Alexandre & Burke Andrea	Facture	2022-12-13	2020	Occupation logement intergénérationnel 2020	462.00 \$	02-591-00-997		
				Total	: 462.00 \$			
Cummings Olivier	Facture	2022-12-07	Crédit AHMI	Crédit par l'Association du hockey mineur / Lucas & Samuel	400.00 \$	55-134-03-000		
				Total	: 400.00 \$			
Cyr Alexandre	Facture	2022-12-07	Crédit AHMI	Crédit par l'Association du hockey mineur / Emrick	100.00 \$	55-134-03-000		
				Total	: 100.00 \$			
Cyr Cynthia	Facture	2022-12-13	Crédit AHMI	Crédit par l'association du hockey mineur / Anaëve	325.00 \$	55-134-03-000		
				Total	: 325.00 \$			
Cyr Étienne	Facture	2022-12-13	Crédit AHMI	Crédit par l'association du hockey mineur / Isaac	100.00 \$	55-134-03-000		
				Total	: 100.00 \$			
Cyr Frédéric	Facture	2022-12-13	2022	Programme pour les aînés - 2022	640.00 \$	02-591-00-997		
				Total	: 640.00 \$			
Cyr Jean-François	Facture	2022-12-06	Crédit AHMI	Crédit par l'Association du hockey mineur / William	100.00 \$	55-134-03-000		
				Total	: 100.00 \$			
Cyr Jonathan	Facture	2022-12-06	Crédit AHMI	Crédit par l'Association du hockey mineur / Justin & Thomas	400.00 \$	55-134-03-000		
				Total	: 400.00 \$			
Cyr Lucien	Facture	2022-12-07	Crédit AHMI	Crédit par l'Association du hockey mineur / Maxence	100.00 \$	55-134-03-000		
				Total	: 100.00 \$			

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

Page : 19

Date : 2023-01-09

Heure : 13:12:18

Année comptable : 2022

Date de fin : 2023-01-09

-- Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Cyr Marie-Ève	Facture	2022-12-05	2022	Frais de déplacement CCUE 2022	77.58 \$	02-615-00-459		
				Total	: 77.58 \$			
Cyr Marin A.	Facture	2022-11-29	14673	Boom truck au CGMR pour replacer aérateur dans le bassin eaux usées	341.21 \$	32-416-00-526		
				Total	: 341.21 \$			
Cyr Nathalie	Facture	2022-12-12	Crédit AHMI	Crédit par l'Association du hockey mineur / Thomas	300.00 \$	55-134-03-000		
				Total	: 300.00 \$			
	Facture	2022-12-09	230.8 KM	Frais de déplacement - 04-07-22 au 16-12-22	111.32 \$	32-701-41-310		
	Facture	2022-12-12	2 X 48.24	Cellulaire - novembre & décembre	83.91 \$	32-701-41-332		
				Total	: 195.23 \$			
	Facture	2022-12-19	Outils	Remboursement outils pour mécaniciens 2022	365.25 \$	02-160-00-650		
				Total	: 365.25 \$			
Cyr Sébastien	Facture	2022-12-05	565695	30 livres "Le sel des mots" pour Stratégie attraction	271.95 \$	32-620-17-311		
				Total	: 271.95 \$			
D.E.A. Transport Inc.	Facture	2022-11-11	190	Camionnage 11-11-22 (banc Cyr)	1 660.90 \$	22-320-15-515	226	
				Total	: 1 660.90 \$			
D/M Electriques Inc.	Commande	2022-12-07	51 329	Réparation lumière extérieure au Centre récréatif	293.07 \$	02-701-22-522		
	Commande	2022-12-08	51 337	Installation de 2 luminaires au Centre récréatif	170.00 \$	02-701-22-522		
	Commande	2022-12-15	51 395	Déplacement convectair du magasin	818.76 \$	81-000-20-522		
	Commande	2022-12-15	51 396	Installer 2 thermostats à l'école Marguerite D'Youville	652.60 \$	02-701-27-522		
				Total	: 1 934.43 \$			
D/M Electriques Inc.	Facture	2022-11-08	44793	Entretien lumières de rue	309.03 \$	02-340-00-521		
	Facture	2022-11-23	44940	Entretien lumières de rue	1 707.27 \$	02-340-00-521		
	Facture	2022-11-24	44958	Entretien lumières de rue	493.37 \$	02-340-00-521		
	Facture	2022-12-12	45127	Remplacer unités d'éclairage - Projet pollution lumineuse	3 674.56 \$	32-620-40-410		✓
	Facture	2022-12-19	45188	25 unités d'éclairage de rue / pollution lumineuse	11 599.80 \$	32-620-40-640		
	Facture	2022-12-20	45211	Remplacement de 20 unités de tête de rue / pollution lumineuse	2 099.75 \$	32-620-40-640		
				Total	: 19 883.78 \$			

Écart(s) et modification(s) suite à la facturation

Fournisseur : D/M Electriques Inc

No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
44955	51 329		Commande	02-701-22-522	255.00 \$	02-701-22-522	254.99 \$	-0.01 \$
45179	51 396		Commande	02-701-27-522	652.60 \$	02-701-27-522	685.15 \$	32.55 \$

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

Page : 20

Date : 2023-01-09

Année comptable : 2022

Heure : 13:12:18

Date de fin : 2023-01-09

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Darcom Innovations inc.	Facture	2022-11-21	1456	Location de modem pour bloc sanitaire 1E	112.86 \$	02-190-70-517		
	Facture	2022-12-14	1478	Location 15-11-22 au 14-12-22	36.74 \$	02-190-70-522		
	Total				: 149.60 \$			
Davies Davia-Joy	Facture	2021-12-17	2 X 10\$	Utilisation cellulaire - novembre & décembre	-18.26 \$	02-110-00-332		
	Total				: -18.26 \$			
Davies Diana Joy	Facture	2022-12-01	Contribution	Contribution cellulaire 2022 & nov. et déc. 2021	155.23 \$	02-110-00-332		
	Total				: 155.23 \$			
Décoste Hélène	Facture	2022-12-05	Animation	Contrat animation bibliothèque	175.00 \$	02-702-00-974		
	Total				: 175.00 \$			
Décoste Sylvie	Facture	2022-12-05	Animation	Contrat animation bibliothèque	175.00 \$	02-702-00-974		
	Total				: 175.00 \$			
Dépanneur Chez Maguy	Facture	2022-11-08	9572	Diesel Freightliner Autopompe FL-80 2001 GE # 253 (#820)	228.28 \$	32-220-82-631		
	Facture	2022-11-18	9633	Diesel Freightliner Autopompe 2010 GI # 254 (#95)	182.65 \$	32-220-91-631		
	Total				: 410.93 \$			
Dépanneur Du Village	Note de crédit	2022-07-18	105820	Crédit pour essence OHM facturé par erreur à la mun. sur carte Hamois	-125.15 \$	01-200-00-000		✓
	Total				: -125.15 \$			
Déraspe Caroline	Facture	2022-12-12	Crédit AHMI	Credit par l'Association du hockey mineur / Jessy	300.00 \$	55-134-03-000		
	Total				: 300.00 \$			
Déraspe Donald	Facture	2022-12-13	Crédit AHMI	Crédit par l'association du hockey mineur / William	100.00 \$	55-134-03-000		
	Total				: 100.00 \$			
Déraspe John-Fred	Facture	2022-12-13	2020	Programme pour les aînés - 2020	495.00 \$	02-591-00-997		
	Facture	2022-12-13	2021	Programme pour les aînés - 2021	495.00 \$	02-591-00-997		
	Facture	2022-12-15	2022	Programme pour les aînés - 2022	535.00 \$	02-591-00-997		
	Total				: 1 525.00 \$			
Déraspe Sylvie	Facture	2022-12-01	6.6KM X .59\$	Remboursement RV Pêches / achats et déplacement	3.55 \$	32-620-20-310		
					81.36 \$	32-620-20-493		
	Facture	2022-12-01	Remboursement	Remboursement dépenses pour Forum des partenaires	18.20 \$	32-620-20-310		
					273.79 \$	32-620-20-493		
	Total				: 418.88 \$			
Déraspe Sylvie	Facture	2022-11-21	1188	Formation utilisation sécuritaire d'équip. levage Pont roulant 16-11-22	417.32 \$	02-320-00-454		

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2022
Date de fin : 2023-01-09

Page : 21
Date : 2023-01-09
Heure : 13:12:18
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
				Total	417.32 \$	02-330-00-454		
				Total	834.64 \$			
DERYtélécom inc.	Facture	2022-11-30	200402382	Câble salle de conférence / mesures d'urgences - décembre	41.98 \$	32-230-00-335		
	Facture	2022-11-30	200406817	Internet Place gens de mer - décembre	57.69 \$	02-701-51-335		
	Facture	2022-11-30	200412051	Contrat mensuel & surveillance Puits Municipaux / décembre	3 954.15 \$	02-412-00-330		
	Facture	2022-11-30	200412361	Téléphonie IP / décembre	1 848.27 \$	02-130-00-331		
	Facture	2022-11-30	200486055	Internet local conseiller Fatima - décembre	52.44 \$	02-110-00-335		
	Facture	2022-11-30	200763997	Internet - 130 ch. Gros-Cap - décembre	94.43 \$	02-190-10-335		
	Facture	2022-11-30	200775431	Internet pour bibliothèque (salle age d'or GE) - décembre	104.89 \$	02-702-30-335		
				Total	6 153.85 \$			
Deschênes Marie-Josée	Facture	2022-07-29	1500	Honoraires - Réalisation nouveau pavillon de services halte DDS	3 149.62 \$	22-701-46-410	230	
	Facture	2022-09-30	1528	Honoraires - aménagements parcs HAM & CAM	4 199.50 \$	22-701-34-410	223.2	
				Total	5 249.37 \$	22-701-34-410	223.1	
				Total	12 598.49 \$			
Desjardins Sécurité Financière	Facture	2022-12-13	00006-999	Ass. prêt FLI oct. à décembre #00006-999	64.35 \$	01-200-00-000		
	Facture	2022-12-13	00006-999	Assurance prêt FLS oct. à décembre #00006-999	5.04 \$	01-200-00-000		
				Total	69.39 \$			
Développement Cyrex Inc.	Facture	2022-12-09	59950	Location allées de quilles & souliers - Stratégie d'attraction	601.00 \$	32-620-17-519		✓
				Total	601.00 \$			
Dickson Alton	Facture	2022-12-06	Crédit AHMI	Crédit AHMI - Audrey & Kayla	400.00 \$	55-134-03-000		
				Total	400.00 \$			
Diffusion Communautaire Des Îles	Facture	2022-10-31	17267	Avis Bris aqueduc Fatima & ch. Déraspe, EDN	96.00 \$	02-413-00-341		
	Facture	2022-11-17	17330	Avis Forum des partenaires / Horizon 2025	459.00 \$	32-620-20-341		
	Facture	2022-11-17	17331	Avis Bris aqueduc ch. Patton - Fatima	62.00 \$	02-413-00-341		
	Facture	2022-11-17	17332	Avis Campagne changement d'heure / pile	216.00 \$	32-220-00-341		
	Facture	2022-11-17	17333	Avis Rendez-vous Pêche et mariculture	495.00 \$	32-620-20-341		
	Facture	2022-11-30	17424	Avis chronique hebdomadaire	225.00 \$	02-701-06-341		
				Total	1 553.00 \$			
Dion-Achim Odile	Facture	2022-10-27	Animation	Contrat animation bibliothèque(300 - 250 trop payé en oct.)	45.66 \$	02-701-06-410		
				Total	45.66 \$			
Distributions CMD Inc.	Commande	2022-11-30	51 290	Assiettes rondes 7 po et verres clairs 5 oz pour le rdv des pêches	20.21 \$	32-620-20-493		
				Total	20.21 \$			

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$
 Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

Page : 22

Date : 2023-01-09

Année comptable : 2022

Heure : 13:12:18

Date de fin : 2023-01-09

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Écart(s) et modification(s) suite à la facturation								
Fournisseur : Distributions CMD Inc				Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
No fact.	No com.	No récep.	Type com.					
187504	51 290		Commande	32-620-20-493	5.80 \$	32-620-20-493	5.53 \$	-0.27 \$
Distributions Opti-Max des Îles	Commande	2022-11-23	51 242	Désodorisant concentré voiture neuve et concentré 1566 en 4 L pr inv.			78.69 \$ 02-701-21-660 47.76 \$ 58-250-00-000 78.68 \$ 81-000-20-660	
	Commande	2022-12-07	51 333	Nettoyeur à vitres Krystal et détergent à lessive 10 L pour l'inventaire			211.88 \$ 58-250-00-000	
	Commande	2022-12-13	51 371	Papier hygiénique pour l'inventaire			503.52 \$ 58-250-00-000	
	Commande	2022-12-22	51 413	Papier hygiénique, concentré 1555 en 4 L et blocs d'urinoir pr l'inventaire			339.41 \$ 58-250-00-000	
				Total			1 259.94 \$	
Dixie-Lee	Commande	2022-12-05	51 319	Frais de repas pour le plénier du 6 décembre 2022			133.49 \$ 02-110-00-601	
				Total			133.49 \$	
Domaine du Vieux Couvent	Facture	2022-12-09	101	Préparation pour party de Noël 2022 (conseil)			209.97 \$ 02-110-00-493	
				Total			209.97 \$	
	Facture	2022-11-30	112 KM x .59\$	Frais de déplacement 30-11-22			60.34 \$ 02-130-00-310	
	Facture	2022-12-07	112KM X .59\$	Frais de déplacement - 07-12-22			60.34 \$ 02-130-00-310	
	Facture	2022-12-12	2 X 48.24	Cellulaire - novembre & décembre			88.09 \$ 02-130-00-332	
	Facture	2022-12-19	112 km x .59\$	Frais de déplacement - 19-12-22			60.34 \$ 02-130-00-310	
				Total			269.11 \$	
	Facture	2022-12-19	640 km x .59\$	Frais de déplacement 12-10-22 au 15-12-22			344.80 \$ 02-701-00-310	
				Total			344.80 \$	
Drumco Énergie Inc.	Facture	2022-11-30	560262	Génératrice pour la Mairie			3 604.35 \$ 02-701-21-640	
				Total			3 604.35 \$	
	Facture	2022-12-12	Remboursement	Remboursement vêtements de piscine			175.45 \$ 02-160-00-650	
				Total			175.45 \$	
Duclos Addé & Posexpert R.C.	Facture	2022-12-07	M01101PRR0141	Subvention RR#M01101PRR0141			5 000.00 \$ 32-630-00-996	
				Total			5 000.00 \$	
Duclos Céline	Facture	2022-12-13	Crédit AHMI	Crédit par l'association du hockey mineur / Nathan			100.00 \$ 55-134-03-000	
				Total			100.00 \$	
Duclos Paul-André	Facture	2022-12-12	Crédit AHMI	Crédit par l'Association du hockey mineur / Alex			300.00 \$ 55-134-03-000	

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 23

Date : 2023-01-09

Année comptable : 2022

Heure : 13:12:18

Date de fin : 2023-01-09

- Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					: 300,00 \$			
	Facture	2022-12-15	572KM X .59S	Frais de déplacement 03-10-22 au 13-12-22	30,81 \$	32-416-00-310		
					277,34 \$	32-451-00-310		
Total					: 308,15 \$			
eBay International AG	Commande	2022-12-13	51 374	Moteurs d'essuie-glace pour les camions #31 et #62	269,72 \$	80-000-31-640		
					269,71 \$	80-000-62-640		
Total					: 539,43 \$			
Écobâtiment	Facture	2022-12-19	F-896	Fiche " Actions écoénergétiques"	8 399,00 \$	32-620-40-410		
Total					: 8 399,00 \$			
Electro Informatique Michaud Super Micro	Commande	2022-11-24	51 259	Installation de télécom des puits - Fatima (temporaire)	5 060,29 \$	02-412-00-520		
	Commande	2022-12-05	51 313	Apple iPad, support sur pied, casque d'écoute pour la bibliothèque	2 163,27 \$	02-702-30-447		
	Commande	2022-12-07	51 326	Serveur de téléphonie IP de back-up	734,90 \$	02-130-00-414		
	Commande	2022-12-08	51 336	Disque dur externe de 1To pour Pascal Chevarie	94,95 \$	02-702-30-670		
	Commande	2022-12-13	51 378	Écran de portable pour le Portamuniles 181	198,42 \$	02-130-00-414		
	Commande	2022-12-19	51 404	Câble USB2 10' pour installation d'une imprimante à la caserne de CAM	22,03 \$	32-220-00-670		
Total					: 8 273,86 \$			
Electro Informatique Michaud Super Micro	Note de crédit	2022-10-13	192277	Retour supports pour portable pr EDM	-115,46 \$	32-620-00-670		
	Facture	2022-11-30	193029	Exchange online - novembre	240,50 \$	02-130-00-414		
	Facture	2022-11-30	193030	Office exchange - 113 licences / novembre	2 006,13 \$	02-130-00-414		
	Facture	2022-12-12	193252	Copies tirées imprimante piscine 04-09-22 au 04-12-22 (Canon MFC-8380)	86,59 \$	32-701-41-516		✓
	Facture	2022-12-30	193499	Exchange online - décembre	252,21 \$	02-130-00-414		
	Facture	2022-12-30	193500	Office exchange - 113 licences / décembre	2 066,63 \$	02-130-00-414		
Total					: 4 536,60 \$			

Écart(s) et modification(s) suite à la facturation

Fournisseur : Electro Informatique Michaud Super Micro				Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
No fact.	No com.	No récep.	Type com.					
192822	51 193		Commande	02-130-00-670	447,77 \$	02-130-00-670	447,78 \$	0,01 \$
Eloquin Paul-André	Facture	2022-12-13	Crédit AHMI	Crédit par l'association du hockey mineur / Elo			100,00 \$	55-134-03-000
Total					: 100,00 \$			
Emco Corporation	Commande	2022-12-02	51 309	Sellettes 6"x1", rallonges boîte serv. 12" et 18", cadre guideur 22-1/2 inv			2 790,31 \$	58-250-00-000
Total					: 2 790,31 \$			

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0,00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0,00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

Page : 24

Date : 2023-01-09

Heure : 13:12:18

Année comptable : 2022

Date de fin : 2023-01-09

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Écart(s) et modification(s) suite à la facturation								
Fournisseur : Emco Corporation				Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
No fact.	No com.	No récep.	Type com.					
27248760-02	50 932	4 112	Commande	58-250-00-000	1 049.86 \$	58-250-00-000	1 049.87 \$	0.01 \$
Engine Parts	Commande	2022-12-08	51 345	Moteur pour épandeur à sel pour le camion #118			330.62 \$ 80-118-00-640	
					Total	:	330.62 \$	
EnGlobe Corp.	Commande	2022-11-28	51 277	Avenant au contrat - PMVD - ecoquartier			2 246.73 \$ 32-620-07-410	
					Total	:	2 246.73 \$	
EnGlobe Corp.	Facture	2022-11-21	103824	Honoraires - Recharge de plage CAM			10 023.15 \$ 22-230-10-410	197
	Facture	2022-12-01	105699	Honoraires - Recharge de plage CAM			6 808.34 \$ 22-230-10-410	197
					Total	:	16 831.49 \$	
Entreprise Jonathan Cyr	Facture	2022-12-14	1er versement	Le versement / déneigement village de Pointe-aux-Loups			8 218.20 \$ 02-330-00-443	
	Facture	2022-12-19	1085	Travaux avec machinerie pour voirie			803.15 \$ 02-320-00-515	
					Total	:	9 021.35 \$	
Entreprise Lomer Richard Enr.	Facture	2022-11-15	38675	Travaux au Garage HAM			89.24 \$ 81-000-00-522	
	Facture	2022-11-23	38745	Pressure switch pour la caserne 54			39.36 \$ 32-220-11-640	
					Total	:	128.60 \$	
Entreprises Larebel Inc.	Facture	2022-10-31	10553	Travaux contrat chemin du sable (Projet # 211)			303 202.50 \$ 42-320-42-710	211
	Facture	2022-11-03	10560	Extra de Travaux contrat chemin du sable (Projet # 211)			7 595.33 \$ 42-320-42-710	211
					Total	:	310 797.83 \$	
Entreprises M. Lapierre inc.	Facture	2022-12-13	175939	Balises d'allée jaune pour déneigement			120.69 \$ 02-330-00-640	
					Total	:	120.69 \$	
Épicerie Chez Aline Inc	Facture	2022-11-30	135015	Matériel pour Aqueduc			38.71 \$ 02-413-00-640	
					Total	:	38.71 \$	
Equipements De L'est Inc. Les	Facture	2022-11-04	67387	Souris ergonomique suite à l'évaluation SST			83.98 \$ 32-451-01-670	
	Facture	2022-11-16	67453	Livres pour Bibliothèque Jean Lapierre (Livres Québécois)			375.34 \$ 02-702-30-671	
	Facture	2022-11-16	67454	Livres pour Bibliothèque Jean Lapierre (Livres étrangers)			59.90 \$ 02-702-30-671	
					Total	:	519.22 \$	

Écart(s) et modification(s) suite à la facturation

- Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$
 Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

- Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 25

Date : 2023-01-09

Heure : 13:12:18

Hubert Danielle (dhubert)

Année comptable : 2022

Date de fin : 2023-01-09

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Fournisseur : ESRI Canada Limited								
No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
90197489	51144		Commande	32-610-00-410	338.89 \$	32-610-00-410	311.31 \$	-27.58 \$
Eurêka Environnement	Facture	2022-10-19	2868	Analyse de sol lot # 3 779 955 ch. DDS, HAM projet # 22-60032		2 519.70 \$ 22-701-46-410	230	
				Total		: 2 519.70 \$		
Excavation Stéphane Cyr & Fils	Facture	2022-09-19	1103	Travaux garage Fatima / 2 au 06-09-22		7 724.58 \$ 22-701-34-710	216	
	Facture	2022-10-03	1165	Travaux garage Fatima / 25-09-22		1 091.87 \$ 22-701-34-710	216	
	Facture	2022-10-18	1166	Travaux garage Fatima / 12-10-22		734.91 \$ 22-701-34-710	216	
	Facture	2022-11-08	1223	Gravier 0-3/4 pour CGMR (Projet # 198)		430.24 \$ 42-451-00-621	198	
				Total		: 9 981.60 \$		
Extermin'elles	Facture	2022-10-17	2022-7155	Inspection parasitaire La Côte EDN - Octobre 2022		52.49 \$ 02-702-21-410		
	Facture	2022-10-27	2022-5892	Inspection parasitaire CMF IHA - Octobre 2022		80.56 \$ 02-701-23-410		
	Facture	2022-11-09	2022-2069	Inspection parasitaire CMSD - Novembre 2022		80.00 \$ 02-701-37-410		
	Facture	2022-11-10	2022-7174	Inspection parasitaire La Côte EDN - Novembre 2022		52.49 \$ 02-701-21-410		
	Facture	2022-11-10	2022-7176	Inspection parasitaire Garage EDN - Novembre 2022		31.49 \$ 81-000-00-522		
	Facture	2022-11-17	2022-2084	Inspection parasitaire & contrôle d'odeurs Centre Récréatif - Novembre 2022		80.00 \$ 02-701-22-410		
	Facture	2022-11-18	2022-2091	Inspection parasitaire École Marguerite d'Youville - Nov. 2022		40.00 \$ 02-701-27-410		
	Facture	2022-11-24	2022-2112	Inspection parasitaire & Contrôle d'odeurs Mairie - Nov. 2022		83.99 \$ 02-701-21-410		
	Facture	2022-11-28	2022-2131	Inspection parasitaire Caserne GI - Novembre 2022		41.99 \$ 32-220-11-410		
	Facture	2022-11-30	2022-2157	Inspection parasitaire CGMR - Novembre 2022		157.48 \$ 32-451-01-418		
	Facture	2022-11-30	2022-2169	Contrôle parasitaire Maison de la Culture - Nov. 2022		126.63 \$ 02-701-25-410		
	Facture	2022-12-02	2022-2195	Inspection parasitaire & contrôles d'odeurs Garage IHA - Décembre 2022		41.99 \$ 81-000-00-522		✓
	Facture	2022-12-03	2022-2197	Inspection parasitaire CMF IHA - Décembre 2022		80.56 \$ 02-701-23-410		✓
				Total		: 949.67 \$		
F.G. Poirier Excavation Inc.	Facture	2022-05-13	2766	Travaux abri à sel / voirie		1 175.86 \$ 02-320-00-515		
				Total		: 1 175.86 \$		
Fabrique St-Pierre	Facture	2021-04-14	2021-1	Entente de déneigement 2020-2021		750.00 \$ 02-701-22-443		
	Facture	2022-12-21	2022-1	Entente de déneigement 2021-2022		750.00 \$ 02-701-22-443		
				Total		: 1 500.00 \$		
Fédération Québécoise Des Municipalités	Facture	2022-04-30	3853	Honoraires - 201023-52002104/accompagnement greffe		1 489.77 \$ 02-120-20-412		

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 26

Date : 2023-01-09

Heure : 13:12:18

Hubert Danielle (dhubert)

Année comptable : 2022

Date de fin : 2023-01-09

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Fédération Québécoise Des Municipalités	Facture	2022-06-30	38529	Formation comportement éthique /Sara Vigneau - remb. à recevoir	171.31 \$	54-139-12-000		
	Note de crédit	2022-06-30	38529-CR	Annuler facture formation comportement éthique /Sara Vigneau	-156.43 \$	02-110-00-454		
	Facture	2022-08-31	4322	Honoraires - #201023-51001900	1 868.38 \$	02-160-00-412		
	Facture	2022-08-31	39376	Services conseil / Règlement contrôle intérimaire	278.21 \$	02-615-00-412		
	Facture	2022-09-30	39596	Honoraires - formation Sara Vigneau	415.75 \$	02-110-00-454		
	Facture	2022-10-31	5630	Honoraires - Recharge de plage / La Grave	1 575.10 \$	22-230-00-410	171	
	Facture	2022-10-31	5631	Honoraires - Projet en prévention CAM	25 765.84 \$	22-230-10-410	197	
	Facture	2022-10-31	5632	Honoraires - Projet en prévention Gros-Cap	1 046.45 \$	22-230-00-410	171	
	Facture	2022-10-31	40375	Honoraires - Renouvellement contrat collecte matières résiduelles	454.07 \$	02-140-00-412		
	Facture	2022-10-31	40376	Honoraires - Avis juridique recevabilité d'une soumission	110.23 \$	02-140-00-412		
	Facture	2022-11-10	201023-00	Adhésion à la FQM 2023	11 618.39 \$	58-291-00-001		
	Note de crédit	2022-11-24	4669	Crédit : Honoraires - #201023-51001900	-94.49 \$	02-160-00-412		
	Facture	2022-11-24	40583	Abonnement - Recueil règlement municipal	201.34 \$	02-140-00-494		
Facture	2022-11-30	4695	Honoraires - #201023-52002220	118.11 \$	02-120-20-412			
Total					: 44 862.03 \$			
Finne Diamant Bleu inc	Facture	2022-11-30	951	Honoraires - Accompagnement de gestion	3 627.58 \$	02-701-00-410		
					913.13 \$	02-701-00-454		
Total					: 4 540.71 \$			
Flottille artisan e s librairies	Facture	2022-11-22	1029	15 cartes cadeaux pour activités reconnaissance bénévoles Biblio	375.00 \$	02-702-30-447		
					Total			: 375.00 \$
Fondation Santé de l'Archipel	Facture	2022-12-05	Contribution	Contribution / prog. aide situation urgente en oncologie Francine Daigle	500.00 \$	02-110-00-992		
	Facture	2022-12-08	Don	Décès mère de	60.00 \$	02-160-00-600		
Total					: 560.00 \$			
Fonds d'information sur le territoire	Facture	2022-12-01	202203437904	Avis de mutation - novembre	335.00 \$	32-150-00-417		
					Total			: 335.00 \$
Fonds Francine Daigle	Facture	2022-11-28	Don	Achat pour décès conjointe	60.00 \$	02-160-00-600		
					Total			: 60.00 \$
Fortier Richard	Commande	2022-12-07	51 331	Soutien technique à la gestion des actifs	8 000.00 \$	02-130-30-410		
					Total			: 8 000.00 \$
Fromagerie Du Pied-De-Vent	Facture	2022-11-16	500110	Plateaux de fromage pour Forum des partenaires	99.21 \$	32-620-20-493		
					Total			: 99.21 \$

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Hes-de-la-Madeleine

Page : 27

Date : 2023-01-09

Heure : 13:12:18

Hubert Danielle (dhubert)

Année comptable : 2022
Date de fin : 2023-01-09

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
G.A.D. Electronique Inc.	Facture	2022-09-13	64740	2 load cell MTX-25T - Balance CGMR	8 084.03 \$	32-451-01-536		
	Facture	2022-09-28	64779	2 câble de 50 pieds - Balance CGMR	2 929.15 \$	32-451-01-536		
	Facture	2022-12-01	42264	Radio d'urgence EDN (Décembre 2022)	57.69 \$	32-230-00-516		✓
	Facture	2022-12-01	42268	Locations de pagette & accès au réseau neige HAMI (Déc. 2022)	126.51 \$	02-330-00-517		✓
	Facture	2022-12-01	42269	6 temps d'ondes Pagettes 1er répondants GI (Décembre 2022)	143.52 \$	32-231-00-516		✓
	Facture	2022-12-01	42270	2 temps d'ondes Pagettes 1er répondants IE - Décembre 2022	88.13 \$	32-231-00-516		✓
	Facture	2022-12-01	42272	Temps d'onde 1er répondants HAMI (937-3469) & PAL (937-3470)- Déc. 2022	46.09 \$	32-231-00-516		✓
	Facture	2022-12-01	42276	Accès au réseau & temps d'ondes Pompiers CAM (Déc. 2022)	1 908.88 \$	32-220-00-516		✓
	Facture	2022-12-01	42277	2 temps d'ondes Pagettes 1er répondants Ile Centrale - Déc. 2022	51.34 \$	32-231-00-516		✓
	Facture	2022-12-01	42278	Temps d'onde pagette vétérinaire (937-3049) Décembre 2022	14.18 \$	02-290-00-332		✓
	Facture	2022-12-01	64954	21 accès au réseau neige - Décembre 2022	573.23 \$	02-330-00-517		✓
	Facture	2022-12-01	64955	8 accès au réseau neige HAMI (Décembre 2022)	218.36 \$	02-330-00-517		✓
	Facture	2022-12-01	64956	3 accès au réseau neige Secteur IHA (Décembre 2022)	81.89 \$	02-330-00-517		✓
	Facture	2022-12-01	64957	4 accès au réseau CGMR (Décembre 2022)	96.59 \$	32-451-00-518		✓
	Facture	2022-12-01	64958	19 accès au réseau neige Ile Centrale (Décembre 2022)	555.34 \$	02-330-00-517		✓
Total					:	14 974.93 \$		
	Facture	2022-12-15	158.4KM X .59S	Frais de déplacement 19-10-22 au 06-12-22	85.34 \$	32-620-05-310		
Total					:	85.34 \$		
Ganex	Facture	2022-06-30	2022-06/0028	Technicien pour télémétrie	475.07 \$	02-412-00-330		
	Total					:	475.07 \$	
Garage Autobus Les Sillons Inc.	Commande	2022-12-12	51 352	Pneus 315/80R22.5, pneus Sierra-20PR pour le camion #112	1 066.67 \$	80-112-00-640		
	Commande	2022-12-12	51 353	Toile mèche gravier 90 x 26, noir pour le camion #154	314.91 \$	80-154-00-640		
	Commande	2022-12-13	51 363	Filtre à l'huile pour le camion #135	71.45 \$	80-135-00-640		
	Commande	2022-12-13	51 364	Ressort assy, U-bolt, washer, pin spring pour le camion #62	2 399.78 \$	80-000-62-640		
	Commande	2022-12-13	51 365	Joint de colonne et ADIS/ADIP type purge valve pour camion #99	86.29 \$	80-000-99-640		
	Commande	2022-12-13	51 369	Valve height pour camion #126	96.76 \$	80-126-00-640		
	Commande	2022-12-14	51 386	Filtre à l'huile pour le véhicule #99	23.41 \$	80-000-99-640		
	Commande	2022-12-14	51 387	Lumière de plaque LED gris pour le véhicule #135	100.09 \$	80-135-00-640		
	Commande	2022-12-15	51 390	Air dryer complet pour camion #31	206.83 \$	80-000-31-640		
	Commande	2022-12-21	51 406	Couvert d'essieu pour le camion #135	53.52 \$	80-135-00-640		
	Commande	2022-12-21	51 407	AD9 cartouche pour le camion #31	50.26 \$	80-000-31-640		
Commande	2022-12-21	51 408	Lame de ressort, U-Bolt, pin spring pour le camion #5	2 512.95 \$	80-000-05-640			

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

Page : 28

Date : 2023-01-09

Année comptable : 2022

Heure : 13:12:18

Date de fin : 2023-01-09

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					: 6 982.92 \$			
Garage Central	Facture	2022-08-26	4819	Essence pour tondeuses BFS	64.83 \$	32-416-00-526		
Total					: 64.83 \$			
Garage Leblanc et Déraspe	Facture	2022-11-23	65780	Matériel Ford F-350 2017 # 127	37.24 \$	80-127-00-640		
Total					: 37.24 \$			
Garage R Bourgeois	Commande	2022-12-12	51 350	Sinto Maxep pour l'inventaire	205.98 \$	58-250-00-000		
Total					: 205.98 \$			
Garage R Bourgeois	Facture	2022-10-27	169014	Essence Ford Ranger 2011 # 53	104.27 \$	80-000-53-631		
	Facture	2022-10-27	169019	Diesel Inter HX515 2017 # 128	331.73 \$	80-128-00-631		
	Facture	2022-10-27	169020	Diesel Excavatrice John Deer 710 L 2017 # 124	302.82 \$	80-124-00-631		
Total					: 738.82 \$			

Écart(s) et modification(s) suite à la facturation

Fournisseur : Garage R Bourgeois

No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
159640	51 069	4 083	Commande	80-133-00-640	1 280.85 \$	80-133-00-640	1 280.84 \$	-0.01 \$
Gaudet City	Facture	2022-12-12	Crédit AHMI	Crédit par l'Association du hockey mineur / Simon-Gabriel			300.00 \$	55-134-03-000
Total							: 300.00 \$	
Gemini 3D	Facture	2022-11-28	11506	Calendrier collecte 2023			2 750.67 \$	32-451-00-341
Total							: 2 750.67 \$	
Geneviève Levesque, Pharmacienne	Commande	2022-11-28	51 273	Carte cadeau pour la convalescence			50.00 \$	02-160-00-600
Total							: 50.00 \$	
Gestion André Leblanc Inc	Facture	2022-12-05	Remboursement	Remboursement trop payé sur #7433-55-4521			330.30 \$	01-100-00-000
Total							: 330.30 \$	
Gilles Noel	Facture	2022-12-06	969670	Travaux pour BFS / CGMR			787.40 \$	32-416-00-526
	Facture	2022-12-06	969671	Travaux chemin des arpenteurs			11 674.61 \$	32-629-00-515
	Facture	2022-12-06	969672	Bordures des routes			12 358.07 \$	02-320-00-515
	Facture	2022-12-06	969673	Transport de panneaux pour Châteaux de sable			997.38 \$	02-701-60-516
	Facture	2022-12-06	969674	Travaux aux étangs / Égoûts			14 488.27 \$	02-415-00-515
	Facture	2022-12-07	969678	Remboursement achat peinture pour étang			168.42 \$	02-415-00-640
Total							: 40 474.15 \$	
GLS	Facture	2022-11-04	24500756	Transport tests d'eau, BFS et matériel véh # 136 & 758			139.34 \$	02-412-00-322
							101.79 \$	32-220-70-322
							146.51 \$	32-416-00-320

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$
 Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 30

Date : 2023-01-09

Heure : 13:12:18

Année comptable : 2022

Date de fin : 2023-01-09

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
H2Lab inc	Facture	2022-10-31	82620	Analyse - Eau potable (115, ch. des Montants, HAMI)	21.15 \$	02-412-00-419		
	Facture	2022-10-31	82622	Analyse - eaux usées CAM	286.25 \$	02-415-00-419		
	Facture	2022-10-31	82623	Analyse - eaux usées EDN	125.62 \$	02-415-00-419		
	Facture	2022-10-31	82624	Analyse - eaux usées HAMI	125.62 \$	02-415-00-419		
	Facture	2022-10-31	82625	Analyse - eaux usées IHA	173.23 \$	02-415-00-419		
	Facture	2022-10-31	82626	Analyse - eaux usées Fatima	125.62 \$	02-415-00-419		
	Facture	2022-10-31	82627	Analyse - Centre de transfert - Eau souterraine-piézomètre Entrée CGMR	483.99 \$	32-451-01-411		
	Facture	2022-10-31	82629	Analyse - Centre de traitement des BFS - Mun. des Iles	532.18 \$	32-416-00-419		
	Facture	2022-10-31	82631	Analyse - eau potable GE	68.24 \$	02-412-00-419		
	Facture	2022-10-31	82632	Analyse - Eau potable (119, ch. Pealey GE, 151, ch. Huet & 235, ch P.Bois S)	119.37 \$	02-412-00-419		
	Facture	2022-11-24	83891	Analyse - eau potable Ile Centrale	151.07 \$	02-412-00-419		
	Facture	2022-11-24	83892	Analyse - eau potable GE	73.12 \$	02-412-00-419		
	Facture	2022-11-24	83893	Analyse - eau potable IHA	229.03 \$	02-412-00-419		
	Facture	2022-11-24	83894	Analyse - eau potable HAMI	169.81 \$	02-412-00-419		
	Facture	2022-11-24	83895	Analyse - eau potable IE	25.98 \$	02-412-00-419		
	Facture	2022-11-24	83896	Analyse - eaux usées HAMI	125.62 \$	02-415-00-419		
	Facture	2022-11-24	83897	Analyse - eaux usées CAM	205.94 \$	02-415-00-419		
	Facture	2022-11-24	83898	Analyse - eaux usées IHA	113.44 \$	02-415-00-419		
	Facture	2022-11-24	83899	Analyse - eau potable hors réseaux - divers mun. des îles	204.72 \$	02-412-00-419		
	Facture	2022-11-24	83900	Analyse - Eau potable Iles-de-la-Madeleine (eau brute) puits	68.24 \$	02-412-00-419		
	Facture	2022-11-24	83901	Analyse - Centre de transfert - Eau souterraine-piézomètre CGMR	947.09 \$	32-451-01-411		
	Facture	2022-11-24	83902	Analyse - Centre de transfert - Eau souterraine-piézomètre Entrée CGMR	612.86 \$	32-451-01-411		
				Total	8 867.16 \$			
Hamois Énergies inc (Essence)	Note de crédit	2022-07-11	2135	Cédit Essence Honda Fit 2015 # 111 (facturé en double)	-32.77 \$	80-111-00-631		
	Note de crédit	2022-07-11	2140	Cédit Essence Ford F-250 2017 CGMR # 125 (facturé en double)	-155.46 \$	80-125-00-631		
	Note de crédit	2022-07-29	2579	Cédit Diesel Camion Freightliner 2010 Roll-Off # 18 (facturé en double)	-373.82 \$	32-451-67-631		
	Note de crédit	2022-09-19	2967	Cédit Diesel Inter 7400 2011 # 112 (facturé en double)	-369.65 \$	80-112-00-631		
	Facture	2022-10-07	Au 07-10-22	Paiement Essence Hamois du 08-09-22 au 07-10-22	18 751.09 \$	55-131-35-000		
	Facture	2022-10-11	3695	Diesel Inter HX515 2017 # 128 (à recevoir crédit de hamois)	248.62 \$	80-128-00-631		
	Facture	2022-10-11	3696	Essence Ford F-350 2016 # 117	159.81 \$	80-117-00-631		
	Facture	2022-10-11	3697	Essence Ford F-350 2016 # 117	1.33 \$	80-117-00-631		
	Facture	2022-10-11	3698	Diesel Inter HX515 2017 # 128	247.03 \$	80-128-00-631		
	Facture	2022-10-11	3703	Essence Van Dodge Ram Promaster City 2016 # 121	76.36 \$	80-121-00-631		

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 31

Date : 2023-01-09

Heure : 13:12:18

Année comptable : 2022
Date de fin : 2023-01-09

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Hamois Énergies inc (Essence)	Facture	2022-10-11	3717	Diesel Ford F-350 2011 # 3 (#958)	98.59 \$	80-000-03-631		
	Facture	2022-10-12	3720	Diesel Inter HX515 2017 # 128	190.80 \$	80-128-00-631		
	Facture	2022-10-12	3721	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 133	156.41 \$	80-133-00-631		
	Facture	2022-10-12	3723	Diesel Pelle sur roues 2005 # 57	318.18 \$	80-000-57-631		
	Facture	2022-10-12	3730	Essence Ram Promaster 2021 # 148	142.21 \$	80-148-00-631		
	Facture	2022-10-12	3731	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 133	100.70 \$	80-133-00-631		
	Facture	2022-10-12	3736	Diesel Remorque Benne chauffante 2018 # 933	31.88 \$	80-933-00-631		
	Facture	2022-10-12	3737	Essence Ford F-250 2020 # 143	58.26 \$	80-143-00-631		
	Facture	2022-10-12	3747	Diesel Autopompe Citerne Maverick 2015 # 356 (#811)	58.76 \$	32-220-35-631		
	Facture	2022-10-13	446	Diesel Inter HX515 2019 # 135	428.51 \$	80-135-00-631		
	Facture	2022-10-13	3754	Essence Ford Ranger 2011 # 54	132.94 \$	80-000-54-631		
	Facture	2022-10-13	3756	Diesel Rétrocaveuse Deere 310 SL HL 2022 # 149	198.88 \$	80-149-00-631		
	Facture	2022-10-13	3757	Essence Ford F-250 2017 CGMR # 125	114.25 \$	80-125-00-631		
	Facture	2022-10-13	3764	Essence Van Dodge Ram Promaster City 2016 # 121	77.89 \$	80-121-00-631		
	Facture	2022-10-17	1257	Diesel Inter HX515 2019 # 135	541.87 \$	80-135-00-631		
	Facture	2022-10-17	3834	Essence Ford F-250 2020 # 143	144.96 \$	80-143-00-631		
	Facture	2022-10-18	1445	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 129	150.76 \$	80-129-00-631		
	Facture	2022-10-18	1496	Essence Rouleau compacteur 2006 # 28	18.83 \$	80-000-28-631		
	Facture	2022-10-18	1562	Essence Van Dodge Ram Promaster City 2016 # 121	85.14 \$	80-121-00-631		
	Facture	2022-10-18	1566	Diesel Ford F-350 2016 # 117	127.12 \$	80-117-00-631		
	Facture	2022-10-18	1612	Diesel Rétrocaveuse Deere 310 SL HL 2022 # 149	156.37 \$	80-149-00-631		
	Facture	2022-10-18	1617	Diesel Pelle sur roues 2005 # 57	468.65 \$	80-000-57-631		
	Facture	2022-10-18	1625	Diesel Freightliner 2011 - Fatima # 55	221.02 \$	80-000-55-631		
	Facture	2022-10-18	3827	Diesel Rouleau compacteur 2004 # 89	18.16 \$	80-000-89-631		
	Facture	2022-10-18	3828	Essence Ford F-350 2016 # 118	150.02 \$	80-118-00-631		
	Facture	2022-10-18	3838	Essence Chevrolet Trax TI LT 2020 # 142	68.00 \$	80-142-00-631		
	Facture	2022-10-18	3841	Essence Chevrolet Colorado 2021 # 145	107.79 \$	80-145-00-631		
	Facture	2022-10-19	1837	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 133	119.15 \$	80-133-00-631		
	Facture	2022-10-19	1916	Essence VTT Honda TRX520 Rubicon 2022 # 150	27.23 \$	80-150-00-631		
	Facture	2022-10-19	2004	Essence Ford F-250 2020 # 143	62.78 \$	80-143-00-631		
	Facture	2022-10-19	2013	Essence Ford F-350 2017 # 127	147.94 \$	80-127-00-631		
	Facture	2022-10-19	3848	Essence Ford F-150 2013 # 12	94.18 \$	80-000-12-631		
	Facture	2022-10-19	3956	Essence Ram Promaster 2021 # 148	137.07 \$	80-148-00-631		
	Facture	2022-10-19	3994	Essence Chevrolet Colorado 2020 # 141	97.16 \$	80-141-00-631		
	Facture	2022-10-20	2241	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 129	103.12 \$	80-129-00-631		
	Facture	2022-10-20	3859	Essence Ford F-250 2017 CGMR # 125	162.41 \$	80-125-00-631		
	Facture	2022-10-20	3863	Essence Ford Ranger 2011 # 54	90.92 \$	80-000-54-631		
	Facture	2022-10-21	2520	Diesel Inter HX515 2019 # 135	418.69 \$	80-135-00-631		
	Facture	2022-10-21	2614	Essence Ford F-250 2012 # 105	171.64 \$	80-105-00-631		

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2022
Date de fin : 2023-01-09

Page : 32
Date : 2023-01-09
Heure : 13:12:18
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Hamois Énergies inc (Essence)	Facture	2022-10-21	2643	Essence Ford Ranger 2011 # 53	72.69 \$	80-000-53-631		
	Facture	2022-10-21	2653	Essence Van Dodge Ram Promaster City 2016 # 121	79.34 \$	80-121-00-631		
	Facture	2022-10-24	3490	Essence Van Ram Promaster City 2016 # 122	74.76 \$	80-122-00-631		
	Facture	2022-10-24	3899	Diesel Pompe échelle E-ONE Hurrigan 1998 # 758	97.53 \$	32-220-70-631		
	Facture	2022-10-24	3914	Essence Ford F-250 2017 CGMR # 125	164.54 \$	80-125-00-631		
	Facture	2022-10-25	3772	Diesel Rétrocaveuse Deere 310 SL HL 2022 # 149	146.89 \$	80-149-00-631		
	Facture	2022-10-25	3922	Essence Van Dodge Ram Promaster City 2016 # 121	77.12 \$	80-121-00-631		
	Facture	2022-10-25	3924	Diesel Autopompe Citeme Maverick 2015 # 356 (#811)	86.14 \$	32-220-35-631		
	Facture	2022-10-25	3981	Diesel Ford F-550 2017 # 123	169.43 \$	80-123-00-631		
	Facture	2022-10-25	5080	Essence Ford F-250 2020 # 143	102.32 \$	80-143-00-631		
	Facture	2022-10-26	3927	Essence Honda Fit 2015 # 111	45.59 \$	80-111-00-631		
	Facture	2022-10-26	4176	Essence Ford F-250 2020 # 143	18.16 \$	80-143-00-631		
	Facture	2022-10-26	5248	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 129	149.83 \$	80-129-00-631		
	Facture	2022-10-27	4520	Essence Ford F-350 2016 # 118	166.21 \$	80-118-00-631		
	Facture	2022-10-27	4522	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 133	171.97 \$	80-133-00-631		
	Facture	2022-10-27	4734	Essence Dodge Ram 2500 2018 # 133	60.24 \$	80-133-00-631		
	Facture	2022-10-27	4736	Diesel Benne chauffante Falcon 2016 # 916	51.18 \$	80-916-00-631		
	Facture	2022-10-27	4739	Essence Ford F-250 2020 # 143	109.03 \$	80-143-00-631		
	Facture	2022-10-27	4741	Essence Ford F-250 2020 # 143	9.94 \$	80-143-00-631		
	Facture	2022-10-27	4749	Diesel Ford F-350 2016 # 117	153.38 \$	80-117-00-631		
	Facture	2022-10-27	5604	Essence Van Dodge Ram Promaster City 2016 # 121	72.72 \$	80-121-00-631		
	Facture	2022-10-28	3950	Essence Ford F-250 2017 CGMR # 125	179.37 \$	80-125-00-631		
	Facture	2022-10-28	4949	Diesel Rétrocaveuse Deere 310 SL HL 2022 # 149	190.24 \$	80-149-00-631		
	Facture	2022-10-29	3966	Diesel Autopompe E-ONE ES 2010 CAM # 258 (à recevoir crédit de Hamois)	223.24 \$	32-220-40-631		
	Facture	2022-10-29	3967	Diesel Autopompe E-ONE ES 2010 CAM # 258	229.85 \$	32-220-40-631		
	Facture	2022-10-31	3987	Diesel Pelle sur roues 2005 # 57	263.20 \$	80-000-57-631		
	Facture	2022-10-31	3994	Essence Chevrolet Trax TI LT 2020 # 142	77.92 \$	80-142-00-631		
	Facture	2022-10-31	5995	Essence Ford F-350 2017 # 127	107.21 \$	80-127-00-631		
	Facture	2022-10-31	6068	Essence Dodge Ram 1500 Promaster 2018 # 132	142.21 \$	80-132-00-631		
	Facture	2022-10-31	6119	Diesel Niveleuse 2006 Fatima # 47	603.80 \$	80-000-47-631		
	Facture	2022-10-31	6176	Essence Chevrolet Colorado 2021 # 145	101.76 \$	80-145-00-631		
	Facture	2022-10-31	6264	Essence Van Dodge Ram Promaster City 2016 # 121	73.94 \$	80-121-00-631		
	Facture	2022-11-01	59	Essence Ford F-150 2013 # 12	136.29 \$	80-000-12-631		
Facture	2022-11-01	4005	Essence Ram Promaster 2021 # 148	97.45 \$	80-148-00-631			
Facture	2022-11-01	4008	Essence Van Dodge Ram Promaster City 2016 # 121	84.54 \$	80-121-00-631			
Facture	2022-11-01	4015	Diesel Autopompe Citeme Maverick 2015 # 356 (#811)	125.70 \$	32-220-35-631			

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$
 Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 33
Date : 2023-01-09
Heure : 13:12:18
Hubert Danielle (dhubert)

Année comptable : 2022
Date de fin : 2023-01-09

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P	
Hamois Énergies inc (Essence)	Facture	2022-11-01	6290	Diesel Rétrocaveuse Deere 310 SL HL 2022 # 149	207.57 \$	80-149-00-631			
	Facture	2022-11-01	6702	Essence Ford F-350 2016 # 118	164.50 \$	80-118-00-631			
	Facture	2022-11-01	6856	Diesel Inter HX515 2017 # 128	459.44 \$	80-128-00-631			
	Facture	2022-11-01	6878	Diesel Excavatrice John Deer 710 L 2017 # 124	249.20 \$	80-124-00-631			
	Facture	2022-11-02	4022	Essence Chevrolet Colorado 2020 # 141	104.27 \$	80-141-00-631			
	Facture	2022-11-02	4030	Essence Chevrolet Volt (Électrique) 2019 # 134	53.02 \$	80-134-00-631			
	Facture	2022-11-02	6624	Diesel Remorque Benne chauffante 2018 # 933	43.94 \$	80-933-00-631			
	Facture	2022-11-02	6625	Essence Ford F-250 2020 # 143	128.07 \$	80-143-00-631			
	Facture	2022-11-02	6937	Diesel Ford F-350 2016 # 117	79.05 \$	80-117-00-631			
	Facture	2022-11-03	4033	Essence Ford Ranger 2011 # 54	102.61 \$	80-000-54-631			
	Facture	2022-11-03	4035	Essence Chevrolet Colorado 4 RM CREW 2021 # 144	121.56 \$	80-144-00-631			
	Facture	2022-11-03	4036	Essence Dodge Ram 2500 Promaster 2018 # 131	139.45 \$	80-131-00-631			
	Facture	2022-11-03	6774	Diesel Ford F-550 2017 # 123	208.67 \$	80-123-00-631			
	Facture	2022-11-03	6946	Essence Ford F-250 2020 # 143	164.82 \$	80-143-00-631			
	Facture	2022-11-03	7182	Essence Ford Ranger 2011 #53	138.30 \$	80-000-53-631			
	Facture	2022-11-03	7203	Diesel Camion Sterling 2003 Vacuum pompe # 1	134.62 \$	80-000-01-631			
	Facture	2022-11-03	7359	Diesel Freightliner 2011 - EDN # 56	200.06 \$	80-000-56-631			
	Facture	2022-11-04	4053	Essence Ram Promaster 2021 # 148	112.95 \$	80-148-00-631			
	Facture	2022-11-04	7186	Essence Chevrolet Colorado 2021 # 145	109.02 \$	80-145-00-631			
	Facture	2022-11-05	4068	Essence (à créditer par Hamois) car facture annulée complètement	188.78 \$	02-330-00-631			
	Facture	2022-11-07	496	Essence Van Dodge Ram Promaster City 2016 # 121	90.92 \$	80-121-00-631			
	Facture	2022-11-07	4084	Essence Honda Fit 2015 # 111	49.49 \$	80-111-00-631			
	Facture	2022-11-07	4088	Diesel Ford F-350 2016 # 117	87.31 \$	80-117-00-631			
	Facture	2022-11-07	8097	Diesel Pelle sur roues 2005 # 57	437.93 \$	80-000-57-631			
	Facture	2022-11-07	8103	Diesel Rétrocaveuse Deere 310 SL HL 2022 # 149	188.62 \$	80-149-00-631			
	Facture	2022-11-07	8120	Essence Van Ram Promaster City 2016 # 122	61.10 \$	80-122-00-631			
	Facture	2022-11-07	8182	Essence Chevrolet Colorado 2020 # 141	105.38 \$	80-141-00-631			
	Facture	2022-11-07	8216	Diesel Chargeur John Deer # 114	380.84 \$	80-114-00-631			
	Facture	2022-11-07	8282	Essence Ford F-350 2016 # 118	156.75 \$	80-118-00-631			
	Note de crédit	2022-11-07	Escompte		Escompte sur carburant diesel	-72.88 \$	02-992-00-992		
	Note de crédit	2022-11-07	Escompte		Escompte sur carburant ordinaire	-105.26 \$	02-992-00-992		
	Note de crédit	2022-11-07	Escompte		Escompte sur carburant super	-1.06 \$	02-992-00-992		
	Facture	2022-11-07	Au 07-11-22		Paiement Essence - Hamois du 08-10-22 au 07-11-22	16 433.22 \$	55-131-35-000		
Total					:	50 189.77 \$			
Hamois Énergies Inc.	Facture	2022-10-26	32922370	Huile à chauffage - Garage Fatima	453.87 \$	81-000-00-632			
	Facture	2022-11-03	32975693	Huile à chauffage - Maison de la Culture	442.78 \$	02-701-25-632			

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$
 Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

Page : 34

Date : 2023-01-09

Année comptable : 2022

Heure : 13:12:18

Date de fin : 2023-01-09

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Hamois Énergies Inc.	Facture	2022-11-24	33141762	Huile à chauffage - garage HAM	474.47 \$	81-000-00-632		
					Total	1 371.12 \$		
Hart - Place des Îles	Facture	2022-06-29	2087100	Achat d'une tente pour camp de jour 2022	52.48 \$	02-701-15-649		
					Total	52.48 \$		
Harvie René	Facture	2022-12-14	Remboursement	Remboursement trop payé 2022 #7550-33-6051	486.06 \$	01-100-00-000		
					Total	486.06 \$		
Harvie Robert	Facture	2022-12-13	2022	Programme pour les aînés - 2022	535.00 \$	02-591-00-997		
					Total	535.00 \$		
Hebert Jolyane	Facture	2022-12-13	Crédit AHMI	Crédit par l'Association du hockey mineur / Charles Antoine	100.00 \$	55-134-03-000		
					Total	100.00 \$		
Hébert Marie-Ève	Facture	2022-12-06	Crédit AHMI	Crédit par l'Association du hockey mineur / Alexis	100.00 \$	55-134-03-000		
					Total	100.00 \$		
HEC Montréal	Facture	2022-12-12	60969-75234	Formation - Coaching et gestion de la performance	1 779.54 \$	02-160-00-454		
					Total	1 779.54 \$		
HoCanadaSupply	Commande	2022-12-22	51 415	Truck rampe, chandelle, presse atelier	291.80 \$	81-000-00-322		
					7 459.79 \$	81-000-00-643		
Total					7 751.59 \$			
Hôtel Accent	Facture	2022-12-03	127181A	Frais de restaurant pour le conseil 02-12-22	498.16 \$	02-110-00-601		
					Total	498.16 \$		
Hubert Dany	Facture	2022-12-12	Crédit AHMI	Credit par l'Association du hockey mineur / Justin	525.00 \$	55-134-03-000		
					Total	525.00 \$		
Hubert Israël	Facture	2022-12-12	Crédit AHMI	Crédit par l'Association du hockey mineur / Éloi & Alec	400.00 \$	55-134-03-000		
					Total	400.00 \$		
	Facture	2022-11-24	Remboursment	Remb. frais de déplacement, repas Kwatroe 2 pers., sel CMSD, stylos	12.80 \$	02-130-00-670		
					41.48 \$	02-130-30-310		
					12.98 \$	02-701-37-601		
					40.31 \$	32-620-07-311		
	Facture	2022-12-14	Remboursement	Remb. frais de déplacement, repas 6 pers iticb., recharges stylos	15.08 \$	02-130-30-310		
					164.36 \$	02-130-30-311		
					14.69 \$	02-130-30-670		
Total					301.70 \$			

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

Page : 35

Date : 2023-01-09

Heure : 13:12:18

Hubert Danielle (dhubert)

Année comptable : 2022
Date de fin : 2023-01-09

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P	
Hydro-Quebec	Facture	2022-10-31	01-10 au 31-10	Électricité Éclairage de rue Village EDN	523.48 \$	02-340-00-681			
	Facture	2022-10-31	01-10 au 31-10	Électricité Éclairage de rue Village Fatima	751.06 \$	02-340-00-681			
	Facture	2022-10-31	01-10 au 31-10	Électricité Éclairage de rue Village GE	449.91 \$	02-340-00-681			
	Facture	2022-10-31	01-10 au 31-10	Électricité Éclairage de rue Village HAM	353.35 \$	02-340-00-681			
	Facture	2022-10-31	01-10 au 31-10	Électricité Éclairage de rue Village IHA	464.16 \$	02-340-00-681			
	Facture	2022-11-08	09-09 au 07-11	Électricité Égouts HAM (32, Ananie)	195.12 \$	02-415-00-681			
	Facture	2022-11-08	09-09 au 07-11	Électricité Ancien Bâtiment Ré-Utles	626.92 \$	32-451-01-681			
	Facture	2022-11-08	09-09 au 07-11	Électricité Bassin aération HAM	1 205.64 \$	02-415-00-681			
	Facture	2022-11-08	09-09 au 07-11	Électricité Égouts HAM	290.18 \$	02-415-00-681			
	Facture	2022-11-08	09-09 au 07-11	Électricité Égouts HAM	52.51 \$	02-415-00-681			
	Facture	2022-11-08	09-09 au 07-11	Électricité Égouts Site de Villégiature HAM	142.50 \$	02-415-00-681			
	Facture	2022-11-08	09-09 au 07-11	Électricité Halte routière HAM	69.79 \$	02-701-51-681			
	Facture	2022-11-09	10-09 au 08-11	Électricité Garage HAM	166.49 \$	02-320-20-681			
						166.48 \$	02-330-20-681		
	Facture	2022-11-09	10-09 au 08-11	Électricité Grotte HAM	65.48 \$	02-701-51-681			
	Facture	2022-11-09	10-09 au 08-11	Électricité Puit no. 1 HAM	1 235.78 \$	02-412-00-681			
	Facture	2022-11-09	10-09 au 08-11	Électricité Puit no. 3 HAM (Aéroport)	969.70 \$	02-412-00-681			
	Facture	2022-11-09	10-09 au 08-11	Électricité Réservoir aqueduc HAM	765.30 \$	02-412-00-681			
	Facture	2022-11-09	10-09 au 08-11	Électricité Réservoir HAM (46, ch. de l'Aéroport)	1 325.73 \$	02-412-00-681			
	Facture	2022-11-10	10-09 au 08-11	Électricité Entrepôt à sel HAM (Garage)	14.16 \$	02-320-20-681			
						14.15 \$	02-330-20-681		
	Facture	2022-11-10	10-09 au 08-11	Électricité Terrain de balle-molle HAM	26.91 \$	02-701-53-681			
	Facture	2022-11-10	10-09 au 08-11	Électricité Terrain de soccer HAM	39.98 \$	02-701-54-681			
	Facture	2022-11-11	11-10 au 10-11	Électricité Salle municipale GE	655.61 \$	02-190-40-681			
	Facture	2022-11-14	13-10 au 12-11	Électricité Aqueduc EDN	1 655.85 \$	02-412-00-681			
	Facture	2022-11-14	13-10 au 12-11	Électricité Centre Récréatif	2 007.28 \$	02-701-22-681			
	Facture	2022-11-14	13-10 au 12-11	Électricité CNIF IHA	1 716.66 \$	02-701-23-681			
	Facture	2022-11-14	13-10 au 12-11	Électricité Mairie	2 418.33 \$	02-701-21-681			
	Facture	2022-11-14	13-10 au 12-11	Électricité Salle à Fatima	1 413.99 \$	02-701-28-681			
	Facture	2022-11-14	14-09 au 11-11	Électricité Entrepôt GE (garage)	334.46 \$	02-190-40-681			
	Facture	2022-11-14	14-09 au 11-11	Électricité Patinoire GE	272.56 \$	02-701-36-681			
	Facture	2022-11-14	14-09 au 11-11	Électricité Terrain de balle-molle GE	100.67 \$	02-701-53-681			
	Facture	2022-11-15	15-09 au 14-11	Électricité Aqueduc HAM (Des Bas)	455.06 \$	02-412-00-681			
	Facture	2022-11-15	15-09 au 14-11	Électricité Station de pompage HAM	41.29 \$	02-412-00-681			
	Note de crédit		2022-11-16	07-04 au 07-06	Électricité Centre de service - Garage (annulé car non prélevé à la caisse)	-8 040.39 \$	81-000-20-682		
	Facture		2022-11-16	07-04 au 07-06	Électricité Centre de Service - garage	8 040.39 \$	81-000-20-682		
	Facture		2022-11-16	16-09 au 15-11	Électricité Croix Butte ronde HAM	56.52 \$	02-701-51-681		
	Facture		2022-11-17	07-04 au 07-06	Électricité Centre de service - Garage	8 040.39 \$	81-000-20-682		
	Facture		2022-11-17	08-06 au 18-10	Électricité Centre de services - Garage	9 987.02 \$	81-000-20-682		
	Facture		2022-11-17	17-09 au 16-11	Électricité Station égouts Château Madelinot	411.63 \$	02-415-00-681		
Facture		2022-11-18	20-09 au 17-11	Électricité Lumières Butte CAM	59.53 \$	02-701-51-681			
Facture		2022-11-18	20-09 au 17-11	Électricité Magasin	359.09 \$	02-130-20-681			

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

Page : 36

Date : 2023-01-09

Heure : 13:12:18

Année comptable : 2022
Date de fin : 2023-01-09

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Hydro-Quebec	Facture	2022-11-18	20-09 au 17-11	Électricité Station égouts no. 2 (Pompe Madelipêche)	1 204.66 \$	02-415-00-681		
	Facture	2022-11-21	19-10 au 18-11	Électricité Centre de services - garage	3 478.34 \$	81-000-20-682		
	Facture	2022-11-21	19-10 au 18-11	Électricité Garage IHA	431.97 \$	81-000-00-681		
	Facture	2022-11-21	21-09 au 18-11	Électricité Aqueduc ch. Patton (surpresseur)	520.38 \$	02-413-00-681		
	Facture	2022-11-22	23-09 au 21-11	Électricité SP Egouts Fatima (J. Aucoin)	151.79 \$	02-415-00-681		
	Facture	2022-11-25	27-09 au 24-11	Électricité Pompe aqueduc no. 1 Fatima	1 164.04 \$	02-412-00-681		
	Facture	2022-11-25	27-09 au 24-11	Électricité Pompe aqueduc no. 2 Fatima	1 971.03 \$	02-412-00-681		
	Facture	2022-11-25	27-09 au 24-11	Électricité Station égouts ch. Grand Ruisseau	326.13 \$	02-415-00-681		
	Facture	2022-11-28	27-10 au 26-11	Électricité CGMIR	4 111.31 \$	32-451-01-681		
	Facture	2022-11-28	27-10 au 26-11	Électricité CMSD	21 444.41 \$	02-701-37-681		
	Facture	2022-11-28	27-10 au 26-11	Électricité Épuraton CAM	1 954.72 \$	02-415-00-681		
	Facture	2022-11-28	28-09 au 25-11	Électricité Pompe aqueduc no. 4 Fatima	2 061.78 \$	02-412-00-681		
	Facture	2022-11-29	29-09 au 28-11	Électricité Caserne CAM	1 032.06 \$	32-220-10-681		
	Facture	2022-11-29	29-09 au 28-11	Électricité Place des gens de mer	150.40 \$	02-701-51-681		
	Facture	2022-11-30	01-11 au 30-11	Électricité Éclairage de rue Village CAM	1 137.05 \$	02-340-00-681		
	Facture	2022-11-30	01-11 au 30-11	Électricité Éclairage de rue Village EDN	506.59 \$	02-340-00-681		
	Facture	2022-11-30	01-11 au 30-11	Électricité Éclairage de rue Village Fatima	726.83 \$	02-340-00-681		
	Facture	2022-11-30	01-11 au 30-11	Électricité Éclairage de rue Village GE	435.40 \$	02-340-00-681		
	Facture	2022-11-30	01-11 au 30-11	Électricité Éclairage de rue Village HAM	341.95 \$	02-340-00-681		
	Facture	2022-11-30	01-11 au 30-11	Électricité Éclairage de rue Village IHA	449.18 \$	02-340-00-681		
	Facture	2022-11-30	29-09 au 28-11	Électricité CMSD	78.17 \$	02-701-37-681		
	Facture	2022-11-30	30-09 au 29-11	Électricité Égouts Fatima (Ch. des Caps)	224.84 \$	02-415-00-681		
	Facture	2022-11-30	30-09 au 29-11	Électricité Égouts Fatima (Ch. du Rivage)	328.77 \$	02-415-00-681		
	Facture	2022-11-30	30-09 au 29-11	Électricité Garage Fatima	218.94 \$	02-320-20-681		
					218.93 \$	02-330-20-681		
	Facture	2022-11-30	30-09 au 29-11	Électricité Terrain de balle-molle Fatima	88.18 \$	02-701-53-681		
	Facture	2022-12-01	01-10 au 30-11	Électricité École Marguerite d'Youville	610.74 \$	02-701-27-681		
	Facture	2022-12-01	01-10 au 30-11	Électricité Terrain de tennis CAM	273.02 \$	02-701-57-681		
	Facture	2022-12-02	02-11 au 01-12	Électricité Réservoir Bassin Ouest GE	907.86 \$	02-412-00-681		
	Facture	2022-12-02	04-10 au 01-12	Électricité Lampadaire ch. de la Mine	36.28 \$	02-701-51-681		
	Facture	2022-12-02	04-10 au 01-12	Électricité Syst. pompe eau égouts EDN	323.00 \$	02-415-00-681		
	Facture	2022-12-05	03-11 au 02-12	Électricité Usine d'épuration EDN	1 795.83 \$	02-415-00-681		
	Facture	2022-12-05	05-10 au 02-12	Électricité Maison au 130. ch. Gros-Cap	492.07 \$	02-190-10-681		
	Facture	2022-12-05	05-10 au 02-12	Électricité Pompe égouts Ch. Grande-Allée	149.07 \$	02-415-00-681		
	Facture	2022-12-07	07-10 au 06-12	Électricité Puit no. 4 EDN	1 483.42 \$	02-412-00-681		
	Facture	2022-12-07	07-10 au 06-12	Électricité Puit no. 5 EDN	1 540.13 \$	02-412-00-681		
	Facture	2022-12-07	07-10 au 06-12	Électricité Puit no. 8 EDN	1 743.45 \$	02-412-00-681		
	Facture	2022-12-07	07-10 au 06-12	Électricité Réservoir à eau EDN	356.31 \$	02-412-00-681		
	Facture	2022-12-07	07-10 au 06-12	Électricité Station de pompage EDN	1 161.69 \$	02-412-00-681		
	Facture	2022-12-07	07-10 au 06-12	Électricité Station de pompage no. 3 EDN	458.96 \$	02-415-00-681		
	Facture	2022-12-08	07-10 au 06-12	Électricité Puit no. 6 EDN	191.14 \$	02-412-00-681		
	Facture	2022-12-08	08-10 au 07-12	Électricité Aqueduc EDN (Boisville Ouest)	334.81 \$	02-412-00-681		
	Facture	2022-12-09	08-10 au 07-12	Électricité Garage EDN	137.97 \$	02-320-20-681		

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$
 Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

Page : 37

Date : 2023-01-09

Heure : 13:12:18

Année comptable : 2022
Date de fin : 2023-01-09

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P																														
Hydro-Quebec	Facture	2022-12-09	08-10 au 07-12	Électricité Garage EDN	137.96 \$	02-330-20-681																																
					19.57 \$	02-320-20-681																																
					19.57 \$	02-330-20-681																																
	Total					: 96 831.42 \$																																
IDS Micronet	Commande	2022-12-13	51 377	Casque d'écoute Plantronics CS540 et hook électronique switch pour CGMR	546.98 \$	32-451-00-670																																
					Total					: 546.98 \$																												
Installations Electriques Langford	Commande	2022-11-30	51 289	Branchement des aérateurs du bassin d'aération des BFS	159.42 \$	32-416-00-526																																
					2022-11-30	51 291	Fournir et installer un transfert manuel 200A 120V/240V au garage de HAM	3 674.56 \$	02-412-00-522																													
								2022-12-08	51 340	Mise en marche de la génératrice du Centre de services publics	267.72 \$	81-000-20-522																										
											2022-12-12	51 356	Contacteur pour aérateur #3 des BFS, remplacer batteries station d'éclairag	701.31 \$	32-416-00-526																							
Total					: 4 803.01 \$																																	
Installations Electriques Langford	Facture	2022-10-24	65275	Connecter pompe égouts Grande-Allée (garderie)	141.73 \$	02-415-00-522																																
					2022-10-24	65276	Vérifier trouble de pompe PUI Fatima	566.41 \$	02-412-00-520																													
								2022-10-31	65343	Réparer porte électrique - Garage à sel IHA	194.22 \$	81-000-00-522																										
											2022-10-31	65344	Réparer conduit et changer câble dans conduit pour lampadaire CMSD	2 033.00 \$	02-701-37-522																							
														2022-10-31	65345	Déconnecter fil de génératrice et vérifier pompe P2 HAM	95.54 \$	02-412-00-520																				
																	2022-10-31	65401	Réparer éclairage salle polyvalente CMSD	85.60 \$	02-701-37-522																	
																				2022-11-10	65451	Vérifier trouble de génératrice - Mairie	94.49 \$	02-701-21-522														
																							2022-11-30	65616	Travaux électriques au CMSD	964.71 \$	02-701-37-522											
																										2022-11-30	65617	Réparer prise extérieur et trouble de génératrice - Mairie	340.16 \$	02-701-21-522								
																													2022-11-30	65618	Travaux sur surpresseur ch. Patton & Garage HAM	2 175.86 \$	02-413-00-522					
																																2022-11-30	65619	Vérifier switch transfo - P1	89.24 \$	02-412-00-520		
																																			2022-12-19	65755	Installation de 30 luminaires / pollution lumineuse	2 834.66 \$
Total																																						: 9 615.62 \$

Écart(s) et modification(s) suite à la facturation

Fournisseur : Installations Electriques Langford				Poste budgétaire		Poste budgétaire		Écart
No fact.	No com.	No récep.	Type com.	désengag.	Mnt désengag.	dépense	Mnt dépense	
65530	51 161		Commande	32-451-01-520	2 678.07 \$	32-451-01-520	2 678.06 \$	-0.01 \$
International Knife and Saw, Inc								
			Commande	2022-11-30	51 296	Affûtage de 10 couteaux pour les Zamboni du CMSD	355.00 \$	02-701-37-529
Total					: 355.00 \$			

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$
 Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

Page : 38

Date : 2023-01-09

Année comptable : 2022

Heure : 13:12:18

Date de fin : 2023-01-09

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
ITM Instrument inc	Commande	2022-11-28	51 272	Faire calibrer l'appareil de détection 4 gaz de Gilles Reid au CGMR	422.92 \$	32-451-01-529		
			Total		: 422.92 \$			
J.H. Boudreau Ltee.	Facture	2021-09-07	35225	Achat de collations pour pompiers	59.90 \$	32-220-00-610		
	Facture	2021-09-20	19918	Achat de collations pour pompiers	59.86 \$	32-220-00-610		
	Facture	2021-09-24	41932	Achat de collations pour pompiers	40.72 \$	32-220-00-610		
	Facture	2022-02-17	39182	Achat de collations pour pompiers	18.01 \$	32-220-00-610		
	Facture	2022-07-27	154904	Achat de collations pour pompiers	189.11 \$	32-220-00-610		
	Facture	2022-11-18	74664	Pâtés et breuvages pour pompiers	43.60 \$	32-220-00-610		
			Total		: 411.20 \$			
Jobboom	Facture	2022-11-22	JB-IN39420	Publications d'offres d'emploi	3 459.34 \$	02-160-00-341		
			Total		: 3 459.34 \$			
	Facture	2022-12-12	1 X 48.24	Cellulaire - novembre	44.05 \$	02-130-10-332		
			Total		: 44.05 \$			
Jomphe Pascal	Facture	2022-12-07	Crédit AHMI	Crédit par l'Association du hockey mineur / Marc-Éric	100.00 \$	55-134-03-000		
			Total		: 100.00 \$			
Jomphe Sandra	Facture	2022-12-13	Crédit AHMI	Crédit par l'Association du hockey mineur / Lucas	100.00 \$	55-134-03-000		
			Total		: 100.00 \$			
Josée Lamontagne	Facture	2022-11-29	420	Honoraires - Promo 1 Les Îles 1 / Flyers et dépliant	1 603.69 \$	32-620-17-410		
			Total		: 1 603.69 \$			
Kwatroe consultants Inc	Commande	2022-11-02	51 125	Étude énergétique pour l'école Marguerite d'Youville	9 973.81 \$	32-620-06-410		
	Commande	2022-12-05	51 317	mandat en ingénierie - Pavillon Dune du Sud	12 073.56 \$	22-701-46-410	230	
			Total		: 22 047.37 \$			
Kwatroe consultants Inc.	Facture	2022-12-05	22267	Atelier Fatima - Conversion ancien garage	6 194.26 \$	22-701-34-410	216	
			Total		: 6 194.26 \$			
L.P.R. Accessoires d'autos inc.	Commande	2022-12-01	51 297	Control module type 2 et wire pour le garage (véhicules divers)	590.02 \$	81-000-00-649		
			Total		: 590.02 \$			
L.P.R. Accessoires d'autos inc.	Facture	2022-11-16	13624	Reflecteurs pour Inter HN515 2019 # 135	9.18 \$	80-135-00-640		
			Total		: 9.18 \$			
La Patio Restaurant	Commande	2022-12-12	51 358	Réunion du Conseil d'agglomération pour le budget	201.36 \$	02-110-00-601		
			Total		: 201.36 \$			

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

Page : 39

Date : 2023-01-09

Heure : 13:12:18

Année comptable : 2022
Date de fin : 2023-01-09

- Hubert-Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
	Facture	2022-12-12	17-10 au 31-12	Cellulaire - 17-10-22 au 31-12-22	37.67 \$	02-702-00-332		
	Facture	2022-12-15	62 km x .59\$	Frais de déplacement du 30-11-22 au 14-12-22	33.40 \$	02-702-00-310		
				Total	: 71.07 \$			
Lafance Hugues	Facture	2022-12-01	Contribution	Contribution cellulaire 2022	273.94 \$	02-110-00-332		
				Total	: 273.94 \$			
	Facture	2022-12-12	1 X 53.99	Cellulaire - novembre	49.30 \$	02-160-00-332		
				Total	: 49.30 \$			
Lalema	Commande	2022-12-12	51 355	Pièces de rechange pour vieille machine à plancher Nace care bleue	322.66 \$	02-701-22-660		
					73.44 \$	02-701-37-660		
	Commande	2022-12-14	51 379	Aspirateur dorsal pour la piscine et autérécreuse 20" TTI 120 pr la MC	5 211.10 \$	02-701-25-640		
					1 682.36 \$	02-701-37-640		
				Total	: 7 289,56 \$			
L'Alphabeth Librairie	Facture	2022-11-25	B43722E	Livres pour la Bibliothèque Jean Lapierre (Livres étrangers)	741.73 \$	02-702-30-671		
	Facture	2022-11-25	B43722Q	Livres pour la Bibliothèque Jean Lapierre (Livres Québécois)	966.05 \$	02-702-30-671		
	Facture	2022-11-29	34598	Livre pour la Bibliothèque Jean Lapierre (Livres étrangers)	35.95 \$	02-702-30-671		
	Facture	2022-11-29	34600	Livres pour la Bibliothèque Jean Lapierre (Livres étrangers)	737.52 \$	02-702-30-671		
	Facture	2022-11-29	34601	Livres pour la Bibliothèque Jean Lapierre (Livres Québécois)	69.85 \$	02-702-30-671		
	Facture	2022-11-29	34602	Livres pour la Bibliothèque Jean Lapierre (Livres étrangers)	304.50 \$	02-702-30-671		
	Facture	2022-11-29	34603	Livres pour la Bibliothèque Jean Lapierre (Livres Québécois)	170.55 \$	02-702-30-671		
	Facture	2022-11-29	34617	Transport Livres pour la Bibliothèque Jean Lapierre	93.27 \$	02-702-30-322		
	Note de crédit	2022-12-12	34761	Retour Livre pour la Bibliothèque Jean Lapierre (Livres étrangers)	-31.95 \$	02-702-30-671		
				Total	: 3 087.47 \$			
Landry Audrey	Facture	2022-12-13	Crédit AHMI	Crédit par l'association du hockey mineur / Jeffrey	425.00 \$	55-134-03-000		
				Total	: 425.00 \$			
Landry Catherine	Facture	2022-12-14	22130	Soutien & accomp. accueil intégration personnes immigrantes IM	62.99 \$	32-620-17-410		
				Total	: 62.99 \$			
Landry Cindy	Facture	2022-12-12	Crédit AHMI	Crédit par l'Association du hockey mineur / William	300.00 \$	55-134-03-000		
				Total	: 300.00 \$			
Landry Valérie	Facture	2022-12-13	Crédit AHMI	Crédit par l'association du hockey mineur / Noah	100.00 \$	55-134-03-000		

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 40

Date : 2023-01-09

Année comptable : 2022

Heure : 13:12:18

Date de fin : 2023-01-09

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
				Total	: 100.00 \$			
	Facture	2022-12-12	2 X 48.24	Cellulaire - novembre & decembre	83.91 \$	02-701-37-332		
				Total	: 83.91 \$			
	Facture	2022-12-05	363KM X .59S	Frais de déplacement 02-11-22 au 04-12-22	195.57 \$	32-220-00-310		
	Facture	2022-12-12	Crédit AHMI	Crédit par l'Association du hockey mineur / Alexis	300.00 \$	55-134-03-000		
	Facture	2022-12-27	315KM X .59S	Frais de déplacement 14 au 27-12-22	169.70 \$	32-220-00-310		
				Total	: 665.27 \$			
Lapierre Dany	Facture	2022-12-12	Crédit AHMI	Crédit par l'Association du hockey mineur / Xavier	300.00 \$	55-134-03-000		
				Total	: 300.00 \$			
Lapierre Dominik	Facture	2022-12-22	Remboursement	Remboursement frais permis payé 19-12-22	100.00 \$	01-233-11-002		
				Total	: 100.00 \$			
Lapierre Excavation	Facture	2022-11-23	420	Camionnage ch Poirier 23-11-22	1 478.43 \$	22-320-46-515	214	
	Facture	2022-11-30	426	Camionnage chemin Poirier HAM	1 396.31 \$	22-320-15-515	226	
	Facture	2022-12-05	428	Camionnage chemin Poirier HAM	1 338.43 \$	22-320-15-515	226	
	Facture	2022-12-06	429	Camionnage chemin Baie de Plaisance - Fiona	1 188.01 \$	02-230-20-515		
				Total	: 5 401.18 \$			
Lapierre Gaëtan	Facture	2022-12-12	Crédit AHMI	Crédit par l'Association du hockey mineur / Jasmin	300.00 \$	55-134-03-000		
				Total	: 300.00 \$			
	Facture	2022-12-20	242KM X .59S	Frais de déplacement - novembre	78.22 \$	02-701-51-310		
					52.15 \$	02-701-60-310		
				Total	: 130.37 \$			
	Facture	2022-12-12	Remboursement	Remboursement vêtements de piscine	165.56 \$	02-160-00-650		
				Total	: 165.56 \$			
Lapierre Karina	Facture	2022-12-12	Crédit AHMI	Crédit par l'Association du hockey mineur / Anthony	300.00 \$	55-134-03-000		
				Total	: 300.00 \$			
Lapierre Maryse	Facture	2022-12-05	25KM X .59S	Frais de déplacement pour rencontre CCUE / 2022	13.47 \$	02-615-00-459		
				Total	: 13.47 \$			
Lapierre Mélanie	Facture	2022-12-06	Crédit AHMI	Crédit par l'Association du hockey mineur / Éli-Samuel & Étienne	200.00 \$	55-134-03-000		
				Total	: 200.00 \$			
Lapierre Mona	Facture	2022-12-13	Crédit AHMI	Crédit par l'Association du hockey mineur / Mathis	100.00 \$	55-134-03-000		

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

Page : 41

Date : 2023-01-09

Heure : 13:12:18

Année comptable : 2022
Date de fin : 2023-01-09

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					:	100.00 \$		
Lapierre Sony	Facture	2022-12-13	2022	Occupation logement intergénérationnel 2022	374.00 \$	02-591-00-997		
Total					:	374.00 \$		
	Facture	2022-12-12	2 X 53.99	Cellulaire - novembre & decembre	98.60 \$	02-701-00-332		
Total					:	98.60 \$		
Lapierre Stéphane L.	Facture	2022-12-06	Crédit AHMI	Crédit par l'Association du hockey mineur / Jasmin & William	200.00 \$	55-134-03-000		
Total					:	200.00 \$		
Lapierre Steve	Facture	2022-12-07	Crédit AHMI	Crédit par l'Association du hockey mineur / Miguel	100.00 \$	55-134-03-000		
Total					:	100.00 \$		
	Facture	2022-12-12	2 X 48.24	Cellulaire - novembre & decembre	88.09 \$	02-615-00-332		
Total					:	88.09 \$		
Laurentide re-resources Inc.	Facture	2022-09-30	22200	Collecte organiques	296.45 \$	32-451-01-526		
	Facture	2022-10-31	22579	Collecte organiques.inorganiques & matières non visées	3 668.61 \$	32-451-01-526		
Total					:	3 965.06 \$		
Lavages Industriels Vigneau	Commande	2022-12-02	51 306	Inspection par caméra stationnement du MTQ	860.90 \$	02-320-00-526		
	Commande	2022-12-02	51 307	Déblocage et pompage trou d'homme au 602, chemin du Marconi à CAM	1 237.53 \$	02-415-00-522		
	Commande	2022-12-22	51 411	Nettoyage conduite égout ch. Carrière et traverse ch. Pointe-Basse HAM	1 110.24 \$	02-415-00-522		
Total					:	3 208.67 \$		
Lavages Industriels Vigneau	Facture	2022-10-29	18858	Vidange de BFS 23 au 29 octobre 2022	2 832.75 \$	32-416-00-458		
	Facture	2022-10-31	18901	2 transport de matériel - Chalets et bâtiments endommagés Fiona IM-PEI	9 343.89 \$	02-230-20-320		
	Facture	2022-11-21	18944	Vidange de BFS 13 au 19 novembre 2022	1 526.87 \$	32-416-00-458		
	Facture	2022-11-21	18945	2 transport de matériel - Débris de bois Fiona IM-PEI	10 078.80 \$	02-230-20-320		
	Facture	2022-11-30	18984	Vidange de BFS 27 au 30 novembre 2022	964.35 \$	32-416-00-458		
Total					:	24 746.66 \$		
Lavallée Roger	Facture	2022-12-07	Remboursement	Remboursement trop payé au 65 ch. Grande Allée	368.18 \$	01-100-00-000		
Total					:	368.18 \$		
Le Malard	Commande	2022-12-08	51 339	Bottes hautes pour l'aqueduc, véhicule #123	703.31 \$	02-160-00-650		
Total					:	703.31 \$		

Écart(s) et modification(s) suite à la facturation

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 42

Date : 2023-01-09

Année comptable : 2022

Heure : 13:12:18

Date de fin : 2023-01-09

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Fournisseur : Le Malard								
No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
8964	51 339		Commande	02-160-00-650	419.90 \$	02-160-00-650	419.89 \$	-0.01 \$
Le Radar	Facture	2022-08-12	28251	Avis Retrait de la Résolution #R2205-0669			219.21 \$ 02-140-30-341	
	Facture	2022-11-11	28824	Avis Lancement de la structure d'accueil et d'intégration en immigration			335.96 \$ 32-620-17-341	
	Facture	2022-11-11	28842	Avis Appel d'offres # 449 - Construction pavillon de service site DDS			351.50 \$ 02-701-51-341	
	Facture	2022-11-11	28843	Avis Appel d'offres # 453 - Services prof. audits E/F 2022-2023-2024			340.16 \$ 02-130-00-341	
	Facture	2022-11-18	28875	Avis Rendez-vous annuel Industrie de la pêche et mariculture le 30-11-22			320.00 \$ 32-620-20-341	
	Facture	2022-11-18	28885	Avis Appel d'offres # 454 - Mise aux normes étangs et bât. eaux usées CAM			464.88 \$ 22-415-15-341	186
	Facture	2022-11-25	28952	Impression info-municipale / Novembre 2022			3 841.28 \$ 02-130-10-419	
	Facture	2022-12-02	28975	Avis lancement structure d'accueil et d'intégration immigration			167.98 \$ 32-620-17-341	✓
	Facture	2022-12-02	28987	Avis Appel d'offres # 458 - Installation syst. déshydratation des boues CGNR			491.34 \$ 32-451-00-341	✓
	Facture	2022-12-02	28988	Avis Appels d'offres # 457 - Fournir et livrer bacs roulants & acc. en 2023			332.60 \$ 32-451-00-341	✓
	Facture	2022-12-09	29024	Avis Adoption budget 2023 & prog. triennal d'immos 2023-2024-2025			226.77 \$ 02-130-00-341	✓
				Total			7 091.68 \$	
Le Vieux General Inc.	Facture	2022-12-09	Remboursement	Remboursement frais de déplacement Four à pain			103 011.80 \$ 22-230-00-710	171
				Total			103 011.80 \$	
Leal Liliana	Facture	2022-12-18	22-017	Honoraires - Site web Plateforme patrimoine			787.40 \$ 32-620-20-410	
				Total			787.40 \$	
	Facture	2022-12-02	Forum & RV Pêche	Remboursement dép. diverses (Forum & RV Pêches)			10.88 \$ 32-620-05-310	
							106.06 \$ 32-620-05-311	
	Facture	2022-12-06	Crédit AHMI	Crédit par l'Association du hockey mineur / Dylan			425.00 \$ 55-134-03-000	
	Facture	2022-12-12	2 X 48.24	Cellulaire - novembre & décembre			88.09 \$ 32-620-05-332	
				Total			630.03 \$	
	Facture	2022-12-12	2 X 19.50	Cellulaire - novembre & décembre			34.15 \$ 02-701-23-332	
				Total			34.15 \$	
Lebel Naomie	Facture	2022-11-28	14hrs X 20\$	Surveillance gymnase 13 au 26-11-22			280.00 \$ 02-701-90-410	
	Facture	2022-12-16	15 h x 20\$	Surveillance gymnase 27-11-22 au 17-12-22			300.00 \$ 02-701-90-410	
				Total			580.00 \$	
Leblanc Nadine	Facture	2022-12-06	Crédit AHMI	Crédit par l'Association du hockey mineur / Georges-Henri			100.00 \$ 55-134-03-000	

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

Page : 43

Date : 2023-01-09

Heure : 13:12:18

Hubert Danielle (dhubert)

Année comptable : 2022
Date de fin : 2023-01-09

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					: 100.00 \$			
Leblanc Claude	Facture	2022-11-28	2022 1128	Restauration d'archives sonores	922.50 \$	02-702-00-974		
	Facture	2022-12-05	2022 1205	Restauration archives sonores	540.00 \$	02-702-00-974		
	Facture	2022-12-19	2022 1219	Restauration archives sonores	675.00 \$	02-702-00-974		
Total					: 2 137.50 \$			
Leblanc Dave	Facture	2022-12-06	Crédit AHMI	Crédit par l'Association du hockey mineur / Olivier	100.00 \$	55-134-03-000		
Total					: 100.00 \$			
Leblanc Denis	Facture	2022-12-12	Crédit AHMI	Crédit par l'Association du hockey mineur / Nathan	300.00 \$	55-134-03-000		
Total					: 300.00 \$			
Leblanc Fidèle	Facture	2022-12-13	2022	Programme pour les aînés - 2022	535.00 \$	02-591-00-997		
Total					: 535.00 \$			
Leblanc Gabrielle	Facture	2022-12-18	2022-01	Contenus plateforme numérique (Patrimoine vivant)	3 867.50 \$	02-702-30-410		
Total					: 3 867.50 \$			
	Facture	2022-11-21	Remboursement	Remboursement vêtements de piscine	200.00 \$	02-160-00-650		
Total					: 200.00 \$			
	Facture	2022-12-12	2 X 48.24	Cellulaire - novembre & décembre	88.09 \$	02-130-00-332		
Total					: 88.09 \$			
Leblanc Location d'Autos	Facture	2022-12-05	18977	Location d'auto pour Catherine Craig-st-Louis	356.75 \$	32-620-40-519		✓
Total					: 356.75 \$			
Leblanc Louise, Huissier De Justice	Facture	2022-11-28	11159	Honoraires - mise en demeure	31.49 \$	02-130-00-412		
	Facture	2022-12-20	11173	Honoraires - mise en demeure /Bertrand Duclos	46.64 \$	02-130-00-412		
Total					: 78.13 \$			
Leblanc Luc	Facture	2022-12-07	Crédit AHMI	Crédit par l'Association du hockey mineur / Alexis & Océane	400.00 \$	55-134-03-000		
Total					: 400.00 \$			
	Facture	2022-12-12	2 X 48.24	Cellulaire - novembre & décembre	88.09 \$	32-620-05-332		
Total					: 88.09 \$			
Leblanc Monica	Facture	2022-12-13	Crédit AHMI	Crédit par l'association du hockey mineur / Charlélie	425.00 \$	55-134-03-000		
Total					: 425.00 \$			
	Facture	2022-12-05	48.2KM X .59\$	Remboursement dépl. 18-10-22 au 30-11-22 & dép. congrès APDEQ	25.97 \$	32-620-05-310		
					63.92 \$	32-620-05-454		

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 44

Date : 2023-01-09

Heure : 13:12:18

Année comptable : 2022

Hubert Danielle (dhubert)

Date de fin : 2023-01-09

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					:	89.89 \$		
	Facture	2022-12-05	452054	Formation autonome 2022	3 348.00 \$	32-220-00-454		
	Facture	2022-12-26	534 KM	Frais de déplacement 31-05-22 au 13-12-22	275.63 \$	32-220-00-310		
Total					:	3 623.63 \$		
Leblanc Richard	Facture	2022-12-01	Contribution	Contribution cellulaire 2022	273.94 \$	02-110-00-332		
Total					:	273.94 \$		
Leblanc Samuel	Facture	2022-12-06	Crédit AHMI	Crédit par l'Association du hockey mineur / Jean-Gabriel	100.00 \$	55-134-03-000		
Total					:	100.00 \$		
Leduc Rémi	Facture	2022-12-07	Crédit AHMI	Crédit par l'Association du hockey mineur / Fabrice	100.00 \$	55-134-03-000		
Total					:	100.00 \$		
Lemieux Michel & Loïselle Françoise	Facture	2022-12-01	Remboursement	Remboursement trop payé #7030-18-2435	822.66 \$	01-100-00-000		
Total					:	822.66 \$		
Les Biquettes à l'air	Facture	2022-12-19	3e déboursé	21-EXP-008 Proj. table champêtre façon biquettes / 3e déboursé	5 000.00 \$	32-620-05-972		
Total					:	5 000.00 \$		
Les éditions Wilson Et Lafleur Inc.	Facture	2022-11-21	90159252	Abonnement 2023 / Loi cités & villes	210.00 \$	58-291-00-001		
Total					:	210.00 \$		
Les Emballages Carrousel Inc.	Commande	2022-11-29	51 284	Pièces pour l'emballuse Wulftec au CGMR	3 956.39 \$	32-451-01-522		
Total					:	3 956.39 \$		
Les Entreprises Matexco inc	Commande	2022-11-07	51 137	Clapbord de vinyle pour le puit PI à L'Étang-du-Nord	350.24 \$	02-412-00-522		
	Commande	2022-12-14	51 384	Énerage pour la mezzanine et poteaux du côté voirie	71.38 \$	81-000-20-641		
	Commande	2022-12-19	51 397	Boulons et écrous pour l'installation de la mezzanine du côté voirie	142.76 \$	81-000-20-641		
Total					:	564.38 \$		
Les entreprises P.E.C. inc.	Facture	2022-11-22	6658	Décompte #4 / Rechargement de la plage CAM	2 658 796.44 \$	22-230-10-725	197	
Total					:	2 658 796.44 \$		
Les Farauderies	Commande	2022-12-08	51 346	Carte-cadeau pour naissance nouvel enfant de	50.00 \$	02-160-00-600		
Total					:	50.00 \$		
Les fibres du Golfe Inc	Facture	2022-11-14	585	Camionnage pour ch. banc Cyr 14-11-22	1 529.78 \$	22-320-15-515	226	
	Facture	2022-11-22	586	Camionnage ch. Gaudet & ch. Robert Vigneau 22-11-22	1 223.84 \$	22-320-15-515	226	

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 45

Date : 2023-01-09

Heure : 13:12:18

- Hubert Danielle (dhubert)

Année comptable : 2022

Date de fin : 2023-01-09

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Les fibres du Golfe Inc.	Facture	2022-12-05	595	Camionnage ch. Poirier	2 241.24 \$	22-320-15-515	226	
	Facture	2022-12-06	596	Camionnage pour Fiona 06-12-22	1 315.35 \$	02-230-20-515		
	Facture	2022-12-17	597	Camionnage pour voirie 17-12-22	956.77 \$	02-320-00-515		
	Total					: 7 266.98 \$		
L'Imaginair	Facture	2022-11-14	4437	Diffusion séances conseils 08-11-22	839.91 \$	02-130-10-410		
	Facture	2022-11-16	4439	Soutien technique pour Forum des partenaires	2 110.25 \$	32-620-20-410		
	Facture	2022-12-22	4459	Diffusion 13-12-22 séances conseils et diffusion 21-12-22 budget	1 679.80 \$	02-130-10-410		
Total					: 4 629.96 \$			
Loiseau Anne-Christine	Facture	2022-12-13	Crédit AHMI	Crédit par l'association du hockey mineur / Béatrice	100.00 \$	55-134-03-000		
Total					: 100.00 \$			
Lord Nancy Marie Myriam Annick	Facture	2022-12-12	Remboursement	Remboursement crédit #6533-88-6365	82.85 \$	01-100-00-000		
Total					: 82.85 \$			
Lunenco	Commande	2022-12-02	51 311	Lumières pour le projet éclairage municipalité - pollution lumineuse	1 121.31 \$	32-620-40-640		
Total					: 1 121.31 \$			
Lussier Jean	Commande	2022-11-29	51 278	Mandat d'accompagnement en gestion des actifs	2 099.75 \$	02-130-30-310		
					17 700.00 \$	02-130-30-410		
Total					: 19 799.75 \$			

Écart(s) et modification(s) suite à la facturation

Fournisseur : Lussier Jean

No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
4	51 278		Commande	02-130-30-310	1 261.95 \$	02-130-30-310	1 202.00 \$	-59.95 \$

Magasin Coop L'Unité	Facture	2022-11-15	7954	Achats pour Forum des partenaires	60.84 \$	32-620-20-493		
	Facture	2022-11-16	10044	Achats pour Forum des partenaires	10.50 \$	32-620-20-493		
Total					: 71.34 \$			

Magnon Muriel	Facture	2022-12-06	Crédit AHMI	Crédit par l'Association du hockey mineur / Alexis	100.00 \$	55-134-03-000		
Total					: 100.00 \$			

Maison Des Jeunes Des Iles Inc	Facture	2022-12-12	3e versement	3e versement entente TOC (2021-22) CN12107-0314	25 000.00 \$	32-620-05-973		
Total					: 25 000.00 \$			

Martineau Danielle	Facture	2022-12-13	2022	Programme pour les aînés - 2022	535.00 \$	02-591-00-997		
Total					: 535.00 \$			

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

Page : 46

Date : 2023-01-09

Heure : 13:12:18

Année comptable : 2022

Date de fin : 2023-01-09

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Martinet David	Facture	2022-12-13	Crédit AHMI	Crédit par l'association du hockey mineur / Rose-Anne & Eliot	200.00 \$	55-134-03-000		
				Total	: 200.00 \$			
Martinet Stéphane	Facture	2022-12-18	565884	Location camion 10 roues pour Fiona	671.92 \$	02-230-20-515		
				Total	: 671.92 \$			
Massé Alain	Facture	2022-12-07	Crédit AHMI	Crédit par l'Association du hockey mineur / Vincent & Gabriel	400.00 \$	55-134-03-000		
				Total	: 400.00 \$			
Massé Gilles	Facture	2022-12-12	Crédit AHMI	Crédit par l'Association du hockey mineur / Yvon	300.00 \$	55-134-03-000		
				Total	: 300.00 \$			
Matthews Shane	Facture	2022-12-13	Crédit AHMI	Crédit par l'association du hockey mineur / Nathan	100.00 \$	55-134-03-000		
				Total	: 100.00 \$			
Maxi-Metal (1983) Inc.	Commande	2022-12-22	51 414	Pièces pour la réparation de plusieurs camions incendie	90.79 \$	32-220-00-322		
					1 939.28 \$	80-000-84-640		
					596.17 \$	80-000-95-640		
					407.98 \$	80-000-96-640		
					947.83 \$	80-811-00-640		
				Total	: 3 982.05 \$			
Mclean Randell & Constructions des Îles inc.	Facture	2022-12-07	M101101PRR0139	Sulvention RR #M101101PRR0139	12 000.00 \$	32-630-00-996		
				Total	: 12 000.00 \$			
Me Denise Pealey, notaire	Facture	2022-12-12	22DP0237	Honoraires - vente lot 3776895	1 018.24 \$	02-140-00-412		
				Total	: 1 018.24 \$			
MEDIAL Conseil Santé Sécurité inc.	Facture	2021-12-31	854-2	Programme et fiche de cadenassage	7 664.09 \$	02-160-00-410		
				Total	: 7 664.09 \$			
Mercier Pierre	Facture	2022-12-07	Crédit AHMI	Crédit par l'Association du hockey mineur / Julien	100.00 \$	55-134-03-000		
				Total	: 100.00 \$			
Mettler Tolédo	Facture	2022-12-08	665000238	Nouvelle balance CGMR	25 793.45 \$	54-139-14-000		
				Total	: 25 793.45 \$			
Mettler Toledo Inc	Commande	2022-12-01	51 300	Garde-roue de balance	6 834.68 \$	32-451-01-520		
				Total	: 6 834.68 \$			
Meubles C.L.M. Inc (les)	Facture	2022-12-15	Totalite	Versement en totalité 22-EXP-013 / Acquisition Centre d'usimage	25 000.00 \$	32-620-05-972		

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

Page : 47

Date : 2023-01-09

Année comptable : 2022

Heure : 13:12:18

Date de fin : 2023-01-09

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					: 25 000.00 \$			
Ministre des Finances du Québec	Facture	2022-12-12	Novembre	Remise BIA - novembre	7 385.00 \$	55-139-25-005		
Total					: 7 385.00 \$			
Mousse William	Facture	2022-12-13	2022	Programme pour les aînés - 2022	535.00 \$	02-591-00-997		
Total					: 535.00 \$			
	Facture	2022-12-15	1 repas	Remboursement repas pour travaux réservoir GE - 15-12-22	11.58 \$	02-412-00-311		
Total					: 11.58 \$			
Molaison Sonny	Facture	2022-12-06	Crédit AHMI	Crédit par l'Association du hockey mineur / Samuel Molaison	425.00 \$	55-134-03-000		
Total					: 425.00 \$			
Molson Coors du Canada	Note de crédit	2022-12-11	907310021	Crédit / Achat de bières pour CMDS	-1 071.15 \$	01-234-75-006		✓
Total					: -1 071.15 \$			
Mon P'tit Bonheur aux Îles	Facture	2022-12-01	003	Achats pour Forum partenaires	345.00 \$	32-620-20-493		
Total					: 345.00 \$			
Morneau-Déraspe Marika	Facture	2022-12-13	Crédit AHMI	Crédit par l'association du hockey mineur / Charles	100.00 \$	55-134-03-000		
Total					: 100.00 \$			
Multi-Distribution	Commande	2022-12-02	51 312	Papier à main et distributeur San Janar pour l'inventaire	251.92 \$	58-250-00-000		
	Commande	2022-12-07	51 332	Gants de mécanicien doublés L et XL, nettoyeur stainless pour l'inventaire	553.70 \$	58-250-00-000		
	Commande	2022-12-13	51 372	Papier à main brun, blanc, 2 dist. papier à main, chiffons pr l'inventaire	26.23 \$	32-451-01-660		
Total					: 1 095.14 \$	58-250-00-000		
Total					: 1 926.99 \$			

Écart(s) et modification(s) suite à la facturation

Fournisseur : Multi-Distribution				Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
No fact.	No com.	No récep.	Type com.					
3237	51 372	4 121	Commande	58-250-00-000	260.28 \$	58-250-00-000	260.29 \$	0.01 \$
Multi-lignes de l'Est	Facture	2022-11-12	1918	Marquage de lignes de rues - Projet # 214			1 381.58 \$	22-320-46-410 214
Total							: 1 381.58 \$	
Municipalité de Grosse-Île	Facture	2022-11-08	121	Heures suppl. Registres 24 & 25-10-22			315.10 \$	02-140-00-410
	Facture	2022-12-12	Remboursement	Remboursement taxes payées à la Muni. #0275-12-5591			2 098.84 \$	01-100-00-000
Total							: 2 413.94 \$	

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 48

Date : 2023-01-09

Année comptable : 2022

Heure : 13:12:18

Date de fin : 2023-01-09

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Nadeau Maryse	Facture	2022-12-07	Crédit AHMI	Crédit par l'Association du hockey mineur / Vincent & Étienne	200.00 \$	55-134-03-000		
			Total		200.00 \$			
Nadeau Refrigeration	Commande	2022-12-12	51 351	Ensemble Volet Barométrique IRD0413 - pour la mairie	2 491.51 \$	02-230-20-640		
			Total		2 491.51 \$			
Nadeau Refrigeration	Facture	2022-10-31	34136	Entretien sur machine à eau & refroidisseur d'eau - Mairie	251.97 \$	02-701-21-526		
			Total		251.97 \$			
Nadyco collecte Inc.	Facture	2022-12-01	Remboursement	Remboursement dépôt de garantie - AO#442	22 420.13 \$	55-136-20-000		
	Facture	2022-12-05	Au 03-12-22	Contrat collecte d'ordures 20-11-22 au 03-12-22	34 322.83 \$	32-451-00-446		
	Facture	2022-12-20	Au 17-12-22	Contrat collecte d'ordures 4 au 17-12-22	34 322.83 \$	32-451-00-446		
	Facture	2022-12-22	Au 30-12-22	Contrat collecte d'ordures 19 au 30-12-22	34 322.83 \$	32-451-00-446		
			Total		125 388.62 \$			
Navigation Madeleine Inc.	Facture	2022-06-01	NM-309274	Transport matières résiduelles - Élimination #677690	2 545.94 \$	32-451-01-326		
	Facture	2022-08-30	NM-314979	Transport Broche à ballot retournée pour l'inventaire du CGMR (Accent Wire)	2 213.09 \$	32-451-01-322		
	Facture	2022-08-31	NM-316217	Location d'une remorque #368 pour CGMR / 15-07-22 au 15-08-22	11 968.57 \$	32-451-01-325		
	Facture	2022-09-13	NM-315804	Transport matières résiduelles - collecte à trier BAL06957	2 666.68 \$	32-451-01-325		
	Facture	2022-09-20	NM-316243	Transport fournitures pour l'aménagement du magasin (Tenaquip)	52.49 \$	02-130-20-320		
	Facture	2022-09-29	NM-316819	Transport matières résiduelles élimination - matelas #677752	2 545.94 \$	32-451-01-326		
	Facture	2022-10-24	NM-318060	Transport Chaise ergonomique Global G1 pour Sonia Poirier (Ugoburo inc)	52.49 \$	32-451-01-322		
	Facture	2022-10-24	NM-318080	Transport Lumières murales angle DEL 3 PU IS 3 CCT et motion sensor (Lumen)	174.56 \$	32-620-40-640		
	Facture	2022-10-27	NM-318327	Transport Lumières murales DEL 3 PU IS 3 CCT & motion sensor(Rab Design L)	52.49 \$	32-620-40-640		
	Facture	2022-10-27	NM-318357	Transport Luminaire pour la Grave (Lumen)	52.49 \$	32-620-40-640		
	Facture	2022-10-28	NM-318450	Transport Broche à ballot pour l'inventaire du CGMR (Accent Wire)	1 949.31 \$	32-451-01-322		
	Facture	2022-10-31	NM-319402	Location 6 reefer (recyclable) pour CGMR / 15-08-22 au 15-09-22	11 968.57 \$	32-451-01-325		
	Facture	2022-10-31	NM-319407	Location 6 reefer (recyclage) pour CGMR / 15-09-22 au 15-10-22	11 968.57 \$	32-451-01-325		
	Facture	2022-11-01	NM-318576	Transport Équipements pr le magasin : supports, tablettes, etc(Tenaquip)	52.49 \$	02-130-20-320		
	Facture	2022-11-01	NM-318588	Transport Bacs empilables 5-1/2 x 5", 4-1/2 x 3" pour le magasin (SCN)	52.49 \$	02-130-20-320		
	Facture	2022-11-03	NM-318801	Transport Lingettes lunettes, bouchons d'oreille, affiches, etc (Tenaquip)	50.00 \$	02-701-37-322		
	Facture	2022-11-07	NM-318918	Transport Moteur pr autorécurveuse TTI 120, nettoyant acier inox (Lalema)	50.00 \$	02-701-37-322		

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 49

Date : 2023-01-09

Heure : 13:12:18

Hubert Danielle (dhubert)

Année comptable : 2022

Date de fin : 2023-01-09

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Navigation Madeleine Inc.	Facture	2022-11-07	NM-318936	Transport Batteries AA et AAA (Costco)	52.49 \$	02-130-20-320		
	Facture	2022-11-08	NM-318994	Transport Gants de travail hydrofuge pr l'inventaire, bacs garage(Tenaquip)	52.49 \$	02-130-20-320		
	Facture	2022-11-09	NM-319019	Transport Envoi des couteaux de zamboni à faire aiguiser(Inter Knife & saw)	146.03 \$	02-701-34-322		
	Facture	2022-11-10	NM-319244	Tr ansport Tableau effaçable à sec et en liège 4 pi x 3 pi pour STRP(Uline)	26.25 \$	02-412-00-322		
					26.24 \$	02-415-00-322		
	Facture	2022-11-14	NM-319347	Transport Batteries AA et AAA (Costco)	52.49 \$	02-130-00-320		
	Facture	2022-11-15	NM-319441	Transport Plaque vibrante Wacker Neuson BPU3750 pr la voirie (Equip.Robert)	144.71 \$	03-310-00-725		
	Facture	2022-11-16	NM-319517	Transport envoi du robot de la piscine à faire réparer chez Aquam	50.00 \$	32-701-41-322		
	Facture	2022-11-17	NM-319618	Transport Chaises empilables pour la salle de réunion du CSP (Ind. Canada)	52.49 \$	81-000-20-322		
	Facture	2022-11-22	NM-319823	Transport Tendeurs d'arrimage robuste, crochet en J, 1". (Tenaquip)	52.49 \$	81-000-20-322		
	Facture	2022-11-24	NM-319993	Transport Ballons, jeux, câble, crochets, bouées, etc pr piscine (Aquam)	51.24 \$	32-701-41-322		
	Facture	2022-11-24	NM-320068	Transport cartons (Gaudreau Environnement) # 053316	2 545.94 \$	32-451-01-323		✓
	Facture	2022-11-25	NM-320086	Transport Marteaux, couteaux, boulons, etc pr déchiqueteuse CGMR(JY Voghel	121.32 \$	80-932-00-322		
Total					:	51 790.35 \$		

Écart(s) et modification(s) suite à la facturation

Fournisseur : Navigation Madeleine Inc.

No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
NM-316958	45 170		Entente		0.00 \$	32-451-01-326	2 545.94 \$	2 545.94 \$
NM-316970	45 170		Entente		0.00 \$	32-451-01-326	2 545.94 \$	2 545.94 \$
NM-317045	45 170		Entente		0.00 \$	32-451-01-326	2 545.94 \$	2 545.94 \$
NM-317056	45 170		Entente		0.00 \$	32-451-01-326	2 545.94 \$	2 545.94 \$
NM-317162	45 170		Entente		0.00 \$	32-451-01-326	2 545.94 \$	2 545.94 \$
NM-317194	45 171		Entente		0.00 \$	32-451-01-325	2 545.94 \$	2 545.94 \$
NM-317302	45 170		Entente		0.00 \$	32-451-01-326	2 545.94 \$	2 545.94 \$
NM-317457	45 170		Entente		0.00 \$	32-451-01-326	2 545.94 \$	2 545.94 \$
NM-317592	45 170		Entente		0.00 \$	32-451-01-326	2 545.94 \$	2 545.94 \$
NM-317593	45 171		Entente		0.00 \$	32-451-01-325	2 545.94 \$	2 545.94 \$
NM-317741	45 170		Entente		0.00 \$	32-451-01-326	2 545.94 \$	2 545.94 \$
NM-317754	45 170		Entente		0.00 \$	32-451-01-326	2 545.94 \$	2 545.94 \$
NM-317866	45 170		Entente		0.00 \$	32-451-01-326	2 545.94 \$	2 545.94 \$
NM-317982	45 171		Entente		0.00 \$	32-451-01-325	2 545.94 \$	2 545.94 \$
NM-318068	45 170		Entente		0.00 \$	32-451-01-326	2 545.94 \$	2 545.94 \$
NM-318124	45 171		Entente		0.00 \$	32-451-01-325	2 545.94 \$	2 545.94 \$
NM-318144	45 170		Entente		0.00 \$	32-451-01-326	2 545.94 \$	2 545.94 \$
NM-318222	45 170		Entente		0.00 \$	32-451-01-326	2 545.94 \$	2 545.94 \$
NM-318318	45 170		Entente		0.00 \$	32-451-01-326	2 545.94 \$	2 545.94 \$

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

Page : 50

Date : 2023-01-09

Année comptable : 2022

Heure : 13:12:18

Date de fin : 2023-01-09

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
NM-318496	45 170		Entente		0.00 \$ 32-451-01-326	2 545.94 \$		2 545.94 \$
NM-318508	45 170		Entente		0.00 \$ 32-451-01-326	2 545.94 \$		2 545.94 \$
NM-318762	45 171		Entente		0.00 \$ 32-451-01-325	2 545.94 \$		2 545.94 \$
NM-318780	45 170		Entente		0.00 \$ 32-451-01-326	2 545.94 \$		2 545.94 \$
NM-318869	45 171		Entente		0.00 \$ 32-451-01-325	2 545.94 \$		2 545.94 \$
NM-318939	45 170		Entente		0.00 \$ 32-451-01-326	2 545.94 \$		2 545.94 \$
NM-319000	45 170		Entente		0.00 \$ 32-451-01-326	2 545.94 \$		2 545.94 \$
NM-319236	45 170		Entente		0.00 \$ 32-451-01-326	2 545.94 \$		2 545.94 \$
NM-319261	45 170		Entente		0.00 \$ 32-451-01-326	2 545.94 \$		2 545.94 \$
NM-319292	45 170		Entente		0.00 \$ 32-451-01-326	2 545.94 \$		2 545.94 \$
NM-319512	45 170		Entente		0.00 \$ 32-451-01-326	2 545.94 \$		2 545.94 \$
NM-319623	45 170		Entente		0.00 \$ 32-451-01-326	2 545.94 \$		2 545.94 \$
NM-319628	45 171		Entente		0.00 \$ 32-451-01-325	2 545.94 \$		2 545.94 \$
NM-319748	45 171		Entente		0.00 \$ 32-451-01-325	2 545.94 \$		2 545.94 \$
NM-319847	45 170		Entente		0.00 \$ 32-451-01-326	2 545.94 \$		2 545.94 \$
NM-319954	45 170		Entente		0.00 \$ 32-451-01-326	2 545.94 \$		2 545.94 \$
NM-320232	45 171		Entente		0.00 \$ 32-451-01-325	2 545.94 \$		2 545.94 \$
Nergica								
	Facture	2022-11-26	9105265	Ventes services professionnels - écoquartier		2 011.82 \$ 32-620-07-410		
				Total	:	<u>2 011.82 \$</u>		
Nettoyeur Arsenault Inc.								
	Facture	2022-11-01	422017	Nettoyer coussin Bibliothèque		10.50 \$ 02-702-30-660		
	Facture	2022-11-01	422071	Nettoyer linges de ménage Piscine		26.60 \$ 32-701-41-660		
	Facture	2022-11-02	422076	Nettoyer linges de ménage Mairie		29.11 \$ 02-701-21-660		
	Facture	2022-11-04	422197	Nettoyer linges de ménage Piscine		16.56 \$ 32-701-41-660		
	Facture	2022-11-04	422199	Nettoyer linges de ménage Magasin		16.34 \$ 02-130-20-660		
	Facture	2022-11-04	422200	Nettoyer linges de ménage Maison de la Culture HAM		10.68 \$ 02-701-25-660		
	Facture	2022-11-04	422201	Nettoyer linges de ménage Salle à Fatima		17.70 \$ 02-701-28-660		
	Facture	2022-11-07	422238	Nettoyer linges de ménage Mairie		35.29 \$ 02-701-21-660		
	Facture	2022-11-07	422239	Nettoyer linges de ménage CMF IHA		19.46 \$ 02-701-23-660		
	Facture	2022-11-08	422344	Nettoyer linges de ménage Piscine		27.15 \$ 32-701-41-660		
	Facture	2022-11-08	422345	Nettoyer linges de ménage Magasin		27.40 \$ 02-130-20-660		
	Facture	2022-11-10	422463	Nettoyer linges de ménage CMSD		33.21 \$ 02-701-37-660		
	Facture	2022-11-10	422466	Nettoyer linges de ménage Mairie		44.90 \$ 02-701-21-660		
	Facture	2022-11-10	422467	Nettoyer linges de ménage Maison de la Culture HAM		8.87 \$ 02-701-25-660		
	Facture	2022-11-11	422471	Nettoyer linges de ménage Piscine		22.70 \$ 32-701-41-660		
	Facture	2022-11-15	422617	Nettoyer linges de ménage Piscine		40.97 \$ 32-701-41-660		
	Facture	2022-11-15	422619	Nettoyer linges de ménage Mairie		29.87 \$ 02-701-21-660		
	Facture	2022-11-15	422620	Nettoyer linges de ménage Garage		14.93 \$ 81-000-00-660		
	Facture	2022-11-16	422679	Nettoyer linges de ménage Maison de la Culture HAM		14.53 \$ 02-701-25-660		
	Facture	2022-11-16	422680	Nettoyer linges de ménage Centre Récréatif		12.69 \$ 02-701-22-660		
	Facture	2022-11-16	422681	Nettoyer linges de ménage Magasin		15.78 \$ 02-130-20-660		
	Facture	2022-11-16	422682	Nettoyer linges de ménage Aqueduc		16.07 \$ 02-412-00-660		

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 51

Date : 2023-01-09

Heure : 13:12:18

- Hubert Danielle (dhubert)

Année comptable : 2022
Date de fin : 2023-01-09

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Nettoyeur Arsenault Inc.	Facture	2022-11-16	422683	Nettoyer linges de ménage CMSD	19.17 \$	02-701-37-660		
	Facture	2022-11-18	422762	Nettoyer linges de ménage Mairie	31.06 \$	02-701-21-660		
	Facture	2022-11-18	422787	Nettoyer linges de ménage CMF IHA	28.70 \$	02-701-23-660		
	Facture	2022-11-18	422793	Nettoyer linges de ménage Centre Récréatif	9.72 \$	02-701-22-660		
	Facture	2022-11-18	422795	Nettoyer linges de ménage Bibliothèque Jean Lapierre	5.57 \$	02-702-30-660		
	Facture	2022-11-21	422799	Nettoyer linges de ménage Salle à Fatima	19.56 \$	02-701-28-660		
	Facture	2022-11-22	422937	Nettoyer linges de ménage Piscine	36.14 \$	32-701-41-660		
	Facture	2022-11-22	422938	Nettoyer linges de ménage Magasin	45.26 \$	02-130-20-660		
	Facture	2022-11-23	422996	Nettoyer linges de ménage CMSD	26.88 \$	02-701-37-660		
	Facture	2022-11-23	422998	Nettoyer linges de ménage Mairie	73.35 \$	02-701-21-660		
	Facture	2022-11-24	423078	Nettoyer linges de ménage Maison de la Culture HAM	11.21 \$	02-701-25-660		
	Facture	2022-11-29	423188	Nettoyer linges de ménage Centre Récréatif	12.62 \$	02-701-22-660		
	Facture	2022-11-29	423189	Nettoyer linges de ménage Piscine	44.07 \$	32-701-41-660		
	Facture	2022-11-30	423291	Nettoyer pantalon pompier (Simon Richard)	5.15 \$	32-220-00-650		
	Facture	2022-11-30	423309	Nettoyer linges de ménage Mairie	35.27 \$	02-701-21-660		
Total					:	895,04 \$		

Écart(s) et modification(s) suite à la facturation

Fournisseur : Nettoyeur Arsenault Inc.

No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
423017	47 719		Entente		0.00 \$	32-220-00-650	132.28 \$	132.28 \$
Noël Jean-François								
		Facture	2022-12-12	Crédit AHMI		Crédit par l'Association du hockey mineur / Gabriel	300.00 \$	55-134-03-000
Total					:	300,00 \$		
Noël Monica								
		Facture	2022-12-13	Crédit AHMI		Crédit par l'association du hockey mineur / Zachary	100.00 \$	55-134-03-000
Total					:	100,00 \$		
Noël Vanessa								
		Facture	2022-12-13	Crédit AHMI		Crédit par l'association du hockey mineur / Noah	100.00 \$	55-134-03-000
Total					:	100,00 \$		
Novexco								
		Commande	2022-11-30	51 293		Écouteurs, encre, tableau effaçable, classeurs muraux, planchettes à pince	388.44 \$	02-130-00-670
							123.46 \$	02-130-20-670
							86.72 \$	32-451-01-670
							206.03 \$	32-620-00-670
							37.69 \$	81-000-20-670
Total					:	842,34 \$		

Écart(s) et modification(s) suite à la facturation

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 52

Date : 2023-01-09

Année comptable : 2022

Heure : 13:12:18

Date de fin : 2023-01-09

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Fournisseur : Novexo								
No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
90218539	51 208		Commande	02-130-00-670	200.94 \$	02-130-00-670	200.98 \$	0.04 \$
90248135	51 293		Commande	02-130-00-670	271.03 \$	02-130-00-670	271.04 \$	0.01 \$
Option Béton inc	Commande	2022-12-06	51 322	24 jersey de 6' pour le CGMR		03-310-00-725	7 559.10 \$	
					Total	:	7 559.10 \$	
Option Béton inc	Facture	2022-11-25	841093	8 blocs de béton pour CSP / Protection propane		81-000-20-522	2 519.70 \$	
					Total	:	2 519.70 \$	
P & B Entreprises Ltée	Facture	2022-10-03	104006335	Travaux de reconstruction de l'allée piétonnière de la Grave (Projet #209)	56 179.81 \$	22-701-15-710	209	
	Facture	2022-10-21	104006319	Gravier MG20 & MG112 pour Projet # 214	1 876.49 \$	22-320-46-621	214	
	Facture	2022-10-21	104006392	Travaux Accotements ch. Odipha Harvie (Projet # 214)	4 461.97 \$	22-320-46-515	214	
	Facture	2022-10-25	104006393	Travaux Accotements ch. du P'tit-Bois (Projet # 214)	6 968.54 \$	22-320-46-515	214	
	Facture	2022-10-28	104006348	Gravier MG20 pour bris aqueduc	619.19 \$	02-413-00-621		
	Facture	2022-11-10	104006399	Gravier MG20 & MG112 - Aqueduc	658.16 \$	02-413-00-621		
	Facture	2022-11-10	104006419	Pavage chemin du sable IHA (avec retenue pour correctif à venir)	562 108.97 \$	42-320-42-710	211	
	Facture	2022-11-10	104006422	Préparation granulaire pour chemin municipaux (Projet # 214)	708.66 \$	22-320-46-710	214	
	Facture	2022-11-16	104006423	Gravier MG20 pour Accotements ch. Ananie, HAM	468.66 \$	02-320-00-621		
	Facture	2022-11-18	104006424	Travaux Accotements ch. du Sable (Projet # 211)	6 818.94 \$	42-320-42-516	211	
	Facture	2022-11-18	104006425	Transport Gravier - Chemin du Sable (Projet # 211)	2 546.21 \$	42-320-42-516	211	
	Facture	2022-11-18	104006426	Travaux Accotements chemins municipaux (Projet # 214)	1 700.80 \$	22-320-46-515	214	
	Facture	2022-11-18	104006427	Transport gravier pour accotements chemins municipaux (Projet #214)	492.81 \$	22-320-46-515	214	
	Facture	2022-11-21	104006417	Gravier MG20 pour Aqueduc	195.27 \$	02-413-00-621		
	Facture	2022-11-24	104006407	Gravier MG20 pour voirie & CGMR	476.15 \$	02-320-00-621		
					732.29 \$	32-451-01-621		
	Facture	2022-11-29	104006451	Gravier MG20 pour virées de charrie a GE	346.61 \$	02-320-00-621		
	Facture	2022-11-30	104006464	Gravier pour réserve aqueduc	2 506.70 \$	02-413-00-621		✓
	Facture	2022-12-06	104006471	Gravier MG20 & MG112 pour Ch. Poirier HAM (Projet # 226)	16 676.13 \$	22-320-15-621	226	✓
					Total	:	666 542.36 \$	
Pages Jaunes	Facture	2022-12-06	INV03245979	Publicité bottin		02-130-00-341	23.63 \$	
					Total	:	23.63 \$	
Painchaud Daniel	Facture	2022-12-13	234	Travaux sur piano CMF	450.00 \$	02-701-06-410		
					Total	:	450.00 \$	

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 53

Date : 2023-01-09

Heure : 13:12:18

Année comptable : 2022
Date de fin : 2023-01-09

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Palluel Séverine	Facture	2022-12-02	Remboursement	Remboursement site internet Parc régional (Wix.com)	785.54 \$	32-701-70-335		
Total					: 785.54 \$			
Papeterie J.S.M. 9085-6766 Quebec Inc	Commande	2022-12-13	51 368	Cartouches d'encre pour imprimante Brother MFC-J485DW de Marie-Ève Vigneau	110.17 \$	02-701-00-670		
Total					: 110.17 \$			
Papeterie J.S.M. 9085-6766 Quebec Inc	Facture	2022-11-21	240896	Impression et découpe pour Stratégie d'attraction	65.61 \$	32-620-17-670		
Total					: 65.61 \$			

Écart(s) et modification(s) suite à la facturation

Fournisseur : Papeterie J.S.M 9085-6766 Quebec Inc				Poste budgétaire		Poste budgétaire		Écart
No fact.	No com.	No récep.	Type com.	désengag.	Mnt désengag.	dépense	Mnt dépense	
241840	51 368		Commande	02-701-00-670	37.78 \$	02-701-00-670	37.79 \$	0.01 \$

Paquet Gilbert	Facture	2022-12-13	Remboursement	Remboursement trop payé 2022 #7345-14-1450	9.92 \$	01-100-00-000		
Total					: 9.92 \$			
Parts Avatar	Commande	2022-12-08	51 342	Tuyau de frein avant et arrière pour camion incendie #3 (958)	183.79 \$	80-000-03-640		
Total					: 183.79 \$			
PCI-Perrault Conseil inc.	Facture	2022-11-21	26317	Honoraires - Structure salariale emplois syndiqués	9 782.21 \$	02-160-00-410		
	Facture	2022-12-08	26478	Honoraires - Structure salariale emplois syndiqués	1 868.78 \$	02-160-00-410		
Total					: 11 650.99 \$			
Pêcheries DTM inc.	Facture	2022-12-06	308	Camionnage chemin Poirier HAM	1 097.96 \$	22-320-15-515	226	
	Facture	2022-12-07	309	Camionnage pour aqueduc	996.42 \$	02-413-00-515		
Total					: 2 094.38 \$			
Pêcheries et transport Yves Thénault inc	Facture	2022-10-17	980360	Transport gravier pour réparation surface de transfert (Projet # 198)	1 295.28 \$	42-451-00-515	198	
	Facture	2022-11-22	980386	Travaux ch. Poirier HAM	1 271.24 \$	22-320-15-515	226	
Total					: 2 566.52 \$			
	Facture	2022-12-12	2 X 48.24	Cellulaire - novembre & décembre	88.09 \$	32-620-00-332		
Total					: 88.09 \$			
Perron Sylvain	Facture	2022-12-13	Crédit AHMI	Crédit par l'association du hockey mineur / William	100.00 \$	55-134-03-000		
Total					: 100.00 \$			
	Facture	2022-12-12	2 X 48.24	Cellulaire - novembre & décembre	88.09 \$	02-615-00-332		
Total					: 88.09 \$			

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

Page : 54

Date : 2023-01-09

Année comptable : 2022

Heure : 13:12:18

Date de fin : 2023-01-09

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P					
Petipas Gilbert	Facture	2022-12-12	Crédit AHMI	Crédit par l'Association du hockey mineur	112.50 \$	55-134-03-000							
					Total	112.50 \$							
Pétroles Irving Marketing S.E.N.C (compte 2041656)	Facture	2022-12-14	286189	ULS Premium pour CGMR	7 888.44 \$	32-451-01-633							
					Total	7 888.44 \$							
PG Solutions	Facture	2022-11-21	STD50586	Migration sfin/gm/perfas/hel bd syged	2 257.75 \$	02-130-00-414							
					Total	148 673.06 \$							
										4 583.50 \$	02-130-00-414		
										16 976.48 \$	58-291-00-001		✓
										3 113.93 \$	58-291-00-001		✓
										8 808.45 \$	58-291-00-001		✓
										14 949.17 \$	58-291-00-001		✓
										11 468.83 \$	58-291-00-001		✓
										1 570.61 \$	58-291-00-001		✓
84 944.34 \$	58-291-00-001		✓										
Pièces D'auto Des Îles Enr.	Facture	2022-10-25	494911	Pièces Ford F-350 2016 # 118	451.01 \$	80-118-00-640							
	Facture	2022-10-26	495039	premium coated & pad break - Honda Fit 2015 # 111	326.89 \$	80-111-00-640							
	Facture	2022-10-28	495198	Disques de freins & premium coated - Ford F-350 2016 # 118	890.66 \$	80-118-00-640							
	Facture	2022-11-07	495863	Matériel Inter 1989 CAM # 62	124.17 \$	02-330-72-640							
	Facture	2022-11-07	495883	Matériel Inter 1989 CAM # 62	18.85 \$	02-330-72-640							
	Facture	2022-11-08	495967	Proformer wiper blade - Inter 7400 2011 # 112	7.82 \$	80-112-00-640							
	Facture	2022-11-09	496011	Filtres Inter 1989 CAM # 62	113.07 \$	02-330-72-640							
	Facture	2022-11-09	496012	Essuie-glace Ford F-250 2017 CGMR # 125	42.73 \$	80-125-00-640							
	Facture	2022-11-09	496023	Buse de gonflage pour Garage	38.10 \$	81-000-00-643							
	Facture	2022-11-10	496120	Matériel Inter 7500 2007 # 126	37.71 \$	80-126-00-640							
	Facture	2022-11-11	496157	Batterie Inter 7500 2007 # 126	905.32 \$	80-126-00-640							
	Facture	2022-11-16	496528	Écrou de roue - Chevrolet Colorado 2020 # 141	15.38 \$	80-141-00-640							
	Facture	2022-11-17	496617	Cartouche lubrifiant # 141 & filtres # 121 & 122	11.26 \$	80-121-00-640							
					11.26 \$	80-122-00-640							
					11.22 \$	80-140-00-640							
	Facture	2022-11-23	497043	Douille pour Garage	22.38 \$	81-000-00-522							
	Facture	2022-11-24	497124	Matériel Chevrolet Trax TLT 2020 # 142	6.73 \$	80-142-00-640							
	Facture	2022-11-25	497174	Matériel Dodge Ram 2500 2018 # 133	127.81 \$	80-133-00-640							
	Facture	2022-11-25	497205	Matériel Dodge Ram 2500 Promaster 2018 # 131	62.30 \$	80-131-00-640							
	Facture	2022-11-28	497329	Matériel Ford Ranger 2011 # 54	386.23 \$	80-000-54-640							
	Facture	2022-11-29	497349	Matériel Ford Ranger 2011 # 53	171.85 \$	80-000-53-640							
	Facture	2022-11-29	497374	Brake hose - Ford F-350 2011 # 3 (#958)	106.33 \$	80-000-03-640							

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$
 Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 55

Date : 2023-01-09

Heure : 13:12:18

Hubert Danielle (dhubert)

Année comptable : 2022
Date de fin : 2023-01-09

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Pièces D'auto Des Iles Enr.	Facture	2022-11-29	497431	Matériel Van Dodge Ram Promaster City 2016 # 121	31.79 \$	80-121-00-640		
	Facture	2022-11-30	497454	Matériel Dodge Grand 2019 # 140	6.73 \$	80-140-00-640		
	Facture	2022-11-30	497513	Matériel Van Dodge Ram Promaster City 2016 # 121	70.90 \$	80-121-00-640		
	Facture	2022-12-07	497945	Matériel Inter HX515 2019 # 135	49.11 \$	80-135-00-640		✓
	Facture	2022-12-07	497992	Acétylène et oxygène - CSP	428.35 \$	81-000-20-634		✓
	Facture	2022-12-07	497997	Oxygène - CSP	74.96 \$	81-000-20-634		✓
	Facture	2022-12-09	498079	Matériel Ford F-350 2011 # 3 (#958)	98.13 \$	80-000-03-640		✓
	Facture	2022-12-13	498330	Matériel Camion Aéroportuaire Sterling 2005 # 99	199.21 \$	02-330-43-640		✓
	Facture	2022-12-13	498350	Batterie Inter 1989 EDN # 5	905.32 \$	02-330-48-640		✓
	Facture	2022-12-15	498513	Matériel Inter 7500 2007 # 126	25.69 \$	80-126-00-640		✓
	Facture	2022-12-16	498587	Matériel Remorque Génératrice ONAN 60 DGCB 2000 # 938	41.24 \$	80-938-00-640		✓
	Facture	2022-12-16	498616	Matériel de freins - Chevrolet Colorado 2020 # 141	386.40 \$	80-141-00-640		✓
	Total					6 206.91 \$		
Pièces D'autos Jadex Inc.	Commande	2022-11-30	51 288	Lot d'élingues et kit d'extracteurs et peinture John Deere pour le CGMR	272.02 \$	32-451-01-640		
	Commande	2022-12-05	51 316	Tuyau d'hexaust 3" et 3 1/2" pour le camion #126	47.24 \$	80-126-00-640		
	Commande	2022-12-07	51 330	Scie alternative pour VHU et plateau du CGMR et lumière DEL pr véh. #119	99.74 \$	32-451-01-640		
					84.46 \$	80-119-00-640		
	Commande	2022-12-07	51 334	4 courroies de poulie pour l'étang de Fatima	734.91 \$	02-415-00-522		
	Commande	2022-12-08	51 344	Disque à couper 12" x 3/32" x 1" pour l'inventaire, 2 adaptateurs 1" à 20 mm	16.77 \$	02-413-00-640		
					62.68 \$	58-250-00-000		
	Commande	2022-12-13	51 370	Antigel vert pour l'inventaire	343.18 \$	58-250-00-000		
	Commande	2022-12-13	51 376	Graisse, attache-câble, mousse, peinture, fusibles pour le CGMR	248.45 \$	32-451-01-640		
	Commande	2022-12-15	51 391	Crochet pour loader 244J, véhicule #88	139.58 \$	80-000-88-640		
	Commande	2022-12-15	51 392	Savon à main de mécanicien pour l'inventaire avec un distributeur	224.98 \$	58-250-00-000		
					77.76 \$	81-000-00-641		
Total					2 351.77 \$			
Pièces D'autos Jadex Inc.	Note de crédit	2022-08-17	1-668540	Core - Étrier pour véhicule #125	-52.49 \$	80-125-00-640		
	Note de crédit	2022-10-05	1-673776	Crédit core référence facture # 1-662579 (véh.127) & 1-664256 (véh. # 131)	-52.49 \$	80-127-00-640		
					-104.98 \$	80-131-00-640		
	Note de crédit	2022-10-06	1-673971	Crédit core étrier réf. # 1-673947 véh. # 12	-52.49 \$	80-000-12-640		
	Facture	2022-10-20	1-675327	Matériel Ford F-250 2020 # 143	48.72 \$	80-143-00-640		
	Facture	2022-10-25	1-675734	Courroie - Ford F-150 2013 # 12	43.19 \$	80-000-12-640		

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

Page : 56

Date : 2023-01-09

Année comptable : 2022

Heure : 13:12:18

Date de fin : 2023-01-09

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Pièces D'autos Jadex Inc.	Facture	2022-10-27	1-676005	Matériel pour Ford F-550 2017 # 123 & Inter 7500 2007 # 126	116.66 \$	80-123-00-640		
					20.89 \$	80-126-00-640		
	Facture	2022-11-03	1-676823	Matériel pour Voirie	11.04 \$	02-320-00-640		
	Facture	2022-11-10	1-677638	Lampe frontale pour Garage	267.72 \$	81-000-00-643		
	Facture	2022-11-17	1-678346	Matériel pour Garage	170.58 \$	81-000-00-649		
	Facture	2022-11-18	1-678496	Filtre Chevrolet Colorado 4RM CREW 2021 # 144	10.82 \$	80-144-00-640		
	Facture	2022-11-21	1-678845	Matériel Ford Transit Connect 2016 # 116	22.53 \$	80-116-00-640		
	Facture	2022-11-23	1-679042	Filtres véh. # 12, 105, 117, 118, 127, 143 & guide pelle à neige	103.76 \$	02-330-00-640		
					10.91 \$	80-000-12-640		
					4.71 \$	80-105-00-640		
					4.71 \$	80-117-00-640		
					4.71 \$	80-118-00-640		
					4.71 \$	80-127-00-640		
					4.72 \$	80-143-00-640		
	Facture	2022-11-24	1-679190	Matériel Freightliner M2106 2012 # 259 (#96)	145.75 \$	32-220-20-640		
	Facture	2022-11-24	1-679237	Plaquettes & disques de freins - Chevrolet Trax T1LT 2020 # 142	289.48 \$	80-142-00-640		
	Facture	2022-11-28	1-679567	Matériel Freightliner 2011 - EDN # 56	41.05 \$	80-000-56-640		
	Facture	2022-11-29	1-679617	Étriers Dodge Ram 2500 2018 # 133	204.00 \$	80-133-00-640		
	Facture	2022-11-29	1-679620	Adaptateur chocs - Garage	55.75 \$	81-000-00-643		
	Facture	2022-11-30	1-679758	Matériel Ford F-350 2016 # 118	34.85 \$	80-118-00-640		
Facture	2022-12-01	1-679970	Circuit fusible 10A - Ford F-550 2017 # 123	15.68 \$	80-123-00-640		✓	
Facture	2022-12-01	1-679984	Matériel pour Garage	94.19 \$	81-000-00-641		✓	
Facture	2022-12-07	1-680532	Phare scellé halogène - Camion Inter 1986 HAM # 61	32.76 \$	02-330-31-640		✓	
Facture	2022-12-08	1-680644	Matériel Camion Inter 1986 HAM # 61	28.48 \$	02-330-31-640		✓	
Facture	2022-12-13	1-681095	Commutateur Camion Aéroportuaire Sterling 2005 # 99	61.28 \$	02-330-43-640		✓	
Facture	2022-12-13	1-681169	Matériel Inter 1976 Fatima # 45	802.05 \$	02-330-57-640		✓	
Facture	2022-12-14	1-681340	Essuies-glace pour déneigement	536.02 \$	02-330-00-640		✓	
Total					:	2 929,27 \$		

Écart(s) et modification(s) suite à la facturation

Fournisseur : Pièces D'autos Jadex Inc.				Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
No fact.	No com.	No récep.	Type com.					
1-678133	51 191		Commande	02-130-30-640	577.43 \$	02-130-30-640	488.18 \$	-89.25 \$
1-680570	51 330		Commande	80-119-00-640	84.46 \$	80-119-00-640	84.45 \$	-0.01 \$
Plomberie C.M.C.								
		Commande 2022-11-23	51 249	Raccordement génératrice - nouveau garage			3 450.29 \$	22-320-18-710 175
		Commande 2022-12-15	51 394	Réparation puits artésien caserne de Grosse-Île			608.87 \$	32-220-11-522
		Commande 2022-12-19	51 402	Changer seal d'urinoire au Centre multisport Desjardins			192.95 \$	02-701-37-522

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$
 Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 57

Date : 2023-01-09

Heure : 13:12:18

Année comptable : 2022
Date de fin : 2023-01-09

- Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					: 4 252.11 \$			
Plomberie Cyr Inc	Commande	2022-11-30	51 287	Valve à pression pour l'étang de Fatima (égout)	209.92 \$	02-415-00-640		
Total					: 209.92 \$			
Plomberie Cyr Inc	Facture	2022-10-27	42792	Matériel pour Aqueduc HAM	166.35 \$	02-412-00-640		
	Facture	2022-11-11	43085	Réparer tuyau, changer surpresseur, démonter & poser pompe ch. Patton	1 703.04 \$	02-412-00-520		
	Facture	2022-11-18	43228	Entretien des 2 fournaies - Mairie	323.80 \$	02-701-22-522		
	Facture	2022-11-18	43229	Entretien des 2 fournaies - Garage HAM	339.95 \$	81-000-00-522		
	Facture	2022-11-18	43237	Remplacer T de cheminée - Garage Fatima	393.65 \$	81-000-00-522		
	Facture	2022-11-23	43310	Flange acier inox pour aqueduc approvisionnement	197.27 \$	02-412-00-640		✓
	Facture	2022-11-24	43342	Vérifier fournaise et thermostat - Garage HAM	94.49 \$	81-000-00-522		
	Facture	2022-11-24	43353	Nettoyer la fournaise & remplacer pompe à l'huile- Maison de la Culture	483.79 \$	02-701-25-522		
	Facture	2022-11-30	43472	Changer pompe à eau Garage HAM, ch. Cap-Rouge, ch. Aéroport - aqueduc	1 898.01 \$	02-412-00-640		✓
	Facture	2022-12-05	43509	Membrane Géotextile pour le ch. Oscar - Voirie	48.71 \$	02-320-00-640		✓
	Facture	2022-12-06	43517	Tuyau d'acier pour Inter 7500 2007 # 126	83.57 \$	80-126-00-640		✓
	Facture	2022-12-08	43557	Ball valve acier inox pour Aqueduc	49.87 \$	02-413-00-640		✓
	Facture	2022-12-08	43564	Matériel de plomberie pour aqueduc P2 HAM - TECQ (Projet # 186)	48.27 \$	22-412-15-640	186	✓
Total					: 5 830.77 \$			
	Facture	2022-12-13	Dépl. & repas	Frais déplacement 20-06 au 01-12-22 & 1 souper 28-07-22	13.44 \$	02-160-00-310		
Total					: 40.83 \$			
	Facture	2022-12-12	Remboursement	Remboursement dép. & activité pour nouveaux arrivants / Stratégie	37.17 \$	32-620-17-310		
Total					: 117.20 \$			
	Facture	2022-12-02	184KM X .59S	Frais de déplacement - 14 & 23-11-22	99.13 \$	32-220-00-310		
Total					: 99.13 \$			
Poirier Maryse	Facture	2022-11-28	Remboursement	Remb. demande dérogation mineure car demande plus recevable le 16-11-22	300.00 \$	01-233-11-002		
Total					: 300.00 \$			
	Facture	2022-12-05	Remb. billet	Remboursement Billet Gala T'APHI rouge (ass. personnes handicapées)	50.00 \$	02-701-00-311		
	Facture	2022-12-20	01mai au 10 nov	Frais de déplacement 01-05-22 au 10-11-22	128.29 \$	02-701-00-310		
Total					: 178.29 \$			
Poirier Philippe	Facture	2022-12-12	Crédit AHMI	Crédit par l'Association du hockey mineur / Noah	300.00 \$	55-134-03-000		

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 58

Date : 2023-01-09

Année comptable : 2022

Heure : 13:12:18

Date de fin : 2023-01-09

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					: 300.00 \$			
Poirier Robert	Facture	2022-12-07	Crédit AHMI	Crédit par l'Association du hockey mineur / Félix-Antoine	425.00 \$	55-134-03-000		
Total					: 425.00 \$			
Poirier Sylvette	Facture	2022-12-13	AHMI	Crédit par l'association du hockey mineur / Anais	100.00 \$	55-134-03-000		
Total					: 100.00 \$			
Postes Canada	Facture	2022-10-31	9843022600	Frais de poste du 31-10-22, payable 15-11-22	860.39 \$	02-130-10-320		
Total					: 860.39 \$			

Écart(s) et modification(s) suite à la facturation

Fournisseur :	Prévention incendie des Iles enr.			Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
No fact.	No com.	No récep.	Type com.					
11872	51 160		Commande	32-451-01-520	59.03 \$	32-451-01-520	51.34 \$	-7.69 \$
Produits Marins J.C. Inc	Facture	2022-11-02	3324	14 rims de roues de déneigement véh # 55 & 56			885.84 \$ 80-000-55-640 885.83 \$ 80-000-56-640	
Total					: 1 771.67 \$			
Produits Sanitaires des Iles enr.	Commande	2022-11-24	51 265	Souliers de sécurité			154.28 \$ 02-160-00-650	
	Commande	2022-11-28	51 268	Bottes de sécurité			246.67 \$ 02-160-00-650	
	Commande	2022-12-01	51 302	Bottes d'hiver Neos			181.57 \$ 02-160-00-650	
	Commande	2022-12-08	51 341	Bottes de sécurité			262.47 \$ 02-160-00-650	
	Commande	2022-12-13	51 373	Odorex, Bowlet, Dermapearl, Force 2, Sevosol, Kleenol, Krystalin pr inv.			976.70 \$ 58-250-00-000 31.49 \$ 81-000-20-643	
	Commande	2022-12-13	51 375	Bottes de sécurité			262.47 \$ 02-160-00-650	
	Commande	2022-12-20	51 405	Sacs à déchets clairs et noirs 26 x 36, Neutrac auto pour l'inventaire			594.90 \$ 58-250-00-000	
Total					: 2 710.55 \$			
Produits Sanitaires des Iles enr.	Facture	2022-11-24	423048	Souliers de sécurité			173.17 \$ 02-160-00-650	
	Note de crédit	2022-11-29	423224	Retour Souliers de sécurité			-173.17 \$ 02-160-00-650	
Total					: 0.00 \$			

Écart(s) et modification(s) suite à la facturation

Fournisseur :	Produits Sanitaires des Iles enr.			Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
No fact.	No com.	No récep.	Type com.					
422316	51 147	4 053	Commande	58-250-00-000	363.93 \$	58-250-00-000	363.92 \$	-0.01 \$

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Hes-de-la-Madeleine

Page : 59

Date : 2023-01-09

Heure : 13:12:18

Année comptable : 2022

Date de fin : 2023-01-09

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
422406	50 594		Commande	02-160-00-650	262.47 \$	02-160-00-650		-41.00 \$
Propane J18	Facture	2022-09-06	51162	Propane pour chauffage CMSD	1 063.98 \$	02-701-37-632		
	Facture	2022-09-14	51374	Propane pour CGMR / Chariot élévateur #130	88.19 \$	80-130-00-631		
	Facture	2022-09-28	51317	Propane pour chauffage CGMR	1 117.04 \$	32-451-01-634		
	Facture	2022-10-01	52090	Location de cylindre pour Garage EDN du 01-10-22 au 30-09-23	340.16 \$	58-291-00-001		
					113.38 \$	81-000-00-516		
	Facture	2022-10-04	51622	Propane pour zamboni	252.00 \$	02-701-34-631		
	Facture	2022-10-04	51623	Propane pour CGMR / Chariot élévateur #130	308.66 \$	80-130-00-631		
	Facture	2022-10-17	51542	Propane pour chauffage CMSD	864.42 \$	02-701-37-632		
	Facture	2022-10-18	51652	Propane pour CGMR / Chariot élévateur #130	220.47 \$	80-130-00-631		
	Facture	2022-10-18	51656	Propane pour zamboni	294.00 \$	02-701-34-631		
	Facture	2022-10-19	51557	Propane pour chauffage CGMR	1 054.99 \$	32-451-01-634		
	Facture	2022-10-24	51673	Propane pour chariot élévateur 2014 CSP # 153	44.09 \$	80-153-00-631		
	Facture	2022-10-25	51677	Propane pour zamboni	336.00 \$	02-701-34-631		
	Facture	2022-10-27	51686	Propane pour CGMR / Chariot élévateur #130	220.47 \$	80-130-00-631		
	Facture	2022-10-28	51690	Propane pour zamboni	168.00 \$	02-701-34-631		
	Facture	2022-11-10	51641	Propane pour zamboni	336.00 \$	02-701-34-631		
				Total	6 821.85 \$			
	Facture	2022-12-12	2 X 21.00	Cellulaire - novembre & décembre	38.35 \$	02-160-00-332		
				Total	38.35 \$			
Purolator Courier Ltd	Facture	2022-11-25	452102397	Frais d'expédition matériaux SopFeu / pompiers	18.39 \$	32-220-00-322		
				Total	18.39 \$			
Réal Huot Inc	Commande	2022-12-02	51 308	Couvercle fonte grise 737 mm (29") sans inscription pour Cap-aux-Neules	1 410.80 \$	02-415-00-640		
				Total	1 410.80 \$			
Régie Intermunicipale de transport GIN	Facture	2022-11-03	1795	Licence SAUVér 2022-2023 - Accès à la plate forme pour la Volt # 134	1 602.50 \$	80-134-00-525		
				Total	1 602.50 \$			
Regulvar	Commande	2022-11-28	51 274	Sonde de température de gaine pour la mairie	110.23 \$	02-701-21-640		
				Total	110.23 \$			
Renaud & Freres Inc.	Facture	2022-11-14	38857	Gravier pour Accotements Projet # 211 & pour Projet # 226	34 666.03 \$	22-320-15-621	226	
					17 333.01 \$	42-320-42-621	211	
	Facture	2022-11-28	38856	Concassage de résidus d'asphalte & fabrication de MR5 (Projet #226)	58 935.43 \$	22-320-15-729	226	
				Total	110 934.47 \$			
	Facture	2022-12-12	2 X 53.99	Cellulaire - novembre & décembre	98.60 \$	02-140-00-332		
				Total	98.60 \$			

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

Page : 60

Date : 2023-01-09

Année comptable : 2022

Heure : 13:12:18

Date de fin : 2023-01-09

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Renaud Annick	Facture	2022-12-06	Crédit AHMII	Crédit par l'Association du hockey mineur / Noah	100.00	\$ 55-134-03-000		
	Facture	2022-12-13	Crédit AHMII	Crédit par l'association du hockey mineur / Pier-Félix	100.00	\$ 55-134-03-000		
Total					:	200.00 \$		
Réseau de l'informatique municipale du Québec	Facture	2022-12-19	1358	Cotisation annuelle 2023	277.16	\$ 58-291-00-001		
	Total					:	277.16 \$	
Réseau traditions vivantes des Îles de la Madeleine	Facture	2022-12-13	2022-06	Contribution frais location 1/3	1 850.00	\$ 02-702-00-974		
	Total					:	1 850.00 \$	
Restaurant EVA	Facture	2022-11-16	2022-1116	Buffet froid pour Forum partenaires	3 626.00	\$ 32-620-20-493		
	Total					:	3 626.00 \$	
Rey Sylvianne	Facture	2022-12-14	Remboursement	Remboursement trop payé 2022 #7047-75-6590	828.55	\$ 01-100-00-000		
	Total					:	828.55 \$	
Richard André	Facture	2022-11-28	11.5 hrs x 20\$	Surveillance gymnase au 26-11-22	230.00	\$ 02-701-90-410		
	Facture	2022-12-08	14hrs X 20\$	Surveillance gymnase 29-11-22 au 03-12-22	280.00	\$ 02-701-90-410		
	Facture	2022-12-14	14.5hrs X 20\$	Surveillance gymnase 4 au 10-12-22	290.00	\$ 02-701-90-410		
	Facture	2022-12-19	18.5 hrs x 20\$	Surveillance gymnase 11 au 17-12-22	370.00	\$ 02-701-90-410		
Total					:	1 170.00 \$		
Richard David	Facture	2022-12-13	Crédit AHMII	Crédit par l'association du hockey mineur / Eliott	100.00	\$ 55-134-03-000		
	Facture	2022-12-20	Remboursement	Remboursement achat /Certificats-cadeau pour employés (urbanisme)	180.00	\$ 02-615-00-670		
Total					:	280.00 \$		
Richard Gaëtan	Facture	2022-12-01	Contribution	Contribution cellulaire 2022	273.94	\$ 02-110-00-332		
	Facture	2022-12-20	Remboursement	Remboursement déplacement rencontre MRC / Gaëtan R.	763.81	\$ 02-110-00-454		
Total					:	1 037.75 \$		
Richard Line	Facture	2022-12-12	2 X 48.24	Cellulaire - novembre & décembre	88.09	\$ 02-130-00-332		
	Total					:	88.09 \$	
Richard Line	Facture	2022-11-10	Animations	Contrat animations bibliothèque	593.48	\$ 02-702-00-974		
	Facture	2022-12-13	20221213-0098	Matériel pour ateliers de création 03.06 & 10-12-22	100.00	\$ 02-702-30-447		
Total					:	693.48 \$		
Richard Line	Facture	2022-12-15	Remboursement	Remboursement frais de formation EEQ (réseaux sociaux Canva)	152.23	\$ 32-620-18-454		
	Total					:	152.23 \$	

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 61

Date : 2023-01-09

Heure : 13:12:18

Année comptable : 2022

Date de fin : 2023-01-09

- Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Richard Sébastien	Facture	2022-12-07	Crédit AHMI	Crédit par l'Association du hockey mineur / Théo	100.00 \$	55-134-03-000		
				Total	: 100.00 \$			
	Facture	2022-11-22	142 Km x .44\$	Frais de déplacement 02-05-22 au 01-10-22	57.05 \$	02-701-00-310		
	Facture	2022-11-22	58 km x .59\$	Frais de déplacement 19-10-22 au 16-11-22	31.24 \$	02-701-00-310		
	Facture	2022-12-12	2 X 48.24	Cellulaire - novembre & décembre	88.09 \$	02-701-00-332		
				Total	: 176.38 \$			
	Facture	2022-12-12	71.4KM X .59\$	Frais de déplacement - novembre	19.24 \$	02-701-21-310		
					18.32 \$	32-701-41-310		
				Total	: 37.56 \$			
Robert Jean-Hugues	Facture	2022-12-07	Crédit AHMI	Crédit par l'Association du hockey mineur / Clément	100.00 \$	55-134-03-000		
				Total	: 100.00 \$			
Robitaille Équipements Inc.	Commande	2022-11-29	51 283	Couteaux pour véhicules #113, 114, 124, 137 & 149	2 047.25 \$	58-250-00-000		
					1 202.11 \$	80-113-00-640		
					1 202.10 \$	80-114-00-640		
					829.40 \$	80-124-00-640		
					1 194.75 \$	80-137-00-640		
					860.90 \$	80-149-00-640		
				Total	: 7 336.51 \$			
RockAuto	Commande	2022-12-08	51 343	Tie rod end pour le véhicule #131, Ram Promaster 2018	120.73 \$	80-131-00-640		
	Commande	2022-12-14	51 383	Amortisseur complet gauche et droit camion 131	650.53 \$	80-131-00-640		
				Total	: 771.26 \$			
Rogers Communications Canada Inc	Facture	2022-11-01	2133585	BCITI - novembre	1 259.85 \$	02-130-00-414		
				Total	: 1 259.85 \$			
Rona quincaillerie Turbo Inc.	Commande	2022-11-24	51 254	Pommes de douche pour le CMSD	287.76 \$	02-701-37-640		
	Commande	2022-12-12	51 362	Réfrigérateur à congélateur supérieur 30 po GE 18.3 pi. cu. pour MC	1 556.71 \$	02-701-25-640		
	Commande	2022-12-19	51 399	Forêt à béton SDS 5/8" au carbure pour le CSP	23.08 \$	81-000-20-641		
				Total	: 1 867.55 \$			
Rona quincaillerie Turbo Inc.	Facture	2022-09-10	101351276	Boyaux d'arrosage pour Aqueduc	283.37 \$	02-413-00-640		
	Facture	2022-09-10	101351308	3 boyaux d'arrosage pour Aqueduc	412.59 \$	02-413-00-640		
				Total	: 695.96 \$			

Écart(s) et modification(s) suite à la facturation

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 62

Date : 2023-01-09

Année comptable : 2022

Heure : 13:12:18

Date de fin : 2023-01-09

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Fournisseur : Rona Quincaillerie Turbo Inc.								
No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
102154586	51 217		Commande	81-000-20-641	132.16 \$	81-000-20-641	132.15 \$	-0.01 \$
Roy Odette	Facture	2022-12-07	71hres X 50\$	Travail de bureau pour le PAG / développement territoire	3 550.00 \$	32-701-70-410		
	Facture	2022-12-21	9 hres X 50\$	Travail de bureau pour le PAG / développement territoire	450.00 \$	32-701-70-410		
				Total	: 4 000.00 \$			
Ruby Marquardt Alice	Facture	2022-11-28	Achat terrain	Achat du lot 3 776 895 intersection Bassin Ouest & de Ceinture, GE	3 500.00 \$	03-310-00-723		
				Total	: 3 500.00 \$			
Rue Sécure	Facture	2022-12-01	1-38-03	Honoraires - exploration solutions améliorer sécurité CGMR	1 259.85 \$	32-451-00-410		
				Total	: 1 259.85 \$			
Santinel inc	Commande	2022-12-05	51 320	Batterie de longue durée (4 ans) pour le défibrillateur Philips du CMF	297.72 \$	02-701-23-640		
				Total	: 297.72 \$			
SEAO	Facture	2022-12-01	2714904	Appels d'offre pour système déshydratation des boues CGMR	206.08 \$	42-416-15-341	212	
				Total	: 206.08 \$			
Sécurimer	Facture	2022-11-24	14844	Extincteur - Ford F-550 2017 # 123	71.34 \$	80-123-00-640		
				Total	: 71.34 \$			
SÉGO communications-design	Facture	2022-07-07	1011	Logo Cogeco - patinoire / CMSD	1 175.00 \$	02-701-37-410		
	Facture	2022-07-07	1032	Logo Harnois - patinoire / CMSD	1 175.00 \$	02-701-37-410		
	Facture	2022-07-29	1021	Impression 62 bandes aréna / CMSD	21 657.00 \$	02-701-37-410		
	Facture	2022-11-24	1111	410 cartes de Noël	687.67 \$	02-110-00-341		
					162.73 \$	02-130-10-341		
				Total	: 24 857.40 \$			
Serge Vigneau & Claudine Richard	Facture	2022-11-23	Remboursement	Remboursement de taxes	30.12 \$	01-100-00-000		
				Total	: 30.12 \$			
Service Routier Leon Lapiere Inc	Facture	2021-07-19	27717-1	Ajustement sur facture #27717 (essence)	35.71 \$	02-701-51-631		
	Facture	2022-07-06	21979	Transport déchiqueteuse CMF au CGMR	367.45 \$	32-451-01-515		
	Facture	2022-11-16	22570	Remorquer véhicules hors d'usage pour pratique du service incendie	482.94 \$	32-220-00-322		
	Facture	2022-11-22	22590	Remorquer trailer de Aéroport à Caserne & Garage EDN (Pompiers)	314.96 \$	32-220-00-322		
				Total	: 1 201.06 \$			

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 63

Date : 2023-01-09

Heure : 13:12:18

Année comptable : 2022
Date de fin : 2023-01-09

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Servitech Inc.	Facture	2022-08-11	40840	Honoraires - Pennis & liste ICI 2022, maintien inventaire tenue à jour	5 142.81 \$	32-150-00-413		
					27 388.59 \$	32-150-00-418		
	Facture	2022-10-20	41019	Honoraires - Équilibrage rôle 2023-2024-2025 - IN1 (2 versement/3)	97 045.99 \$	32-150-00-418		
	Facture	2022-10-20	41020	Honoraires - Équilibrage rôle 2023-2024-2025 - GI (2e versement/3)	5 128.47 \$	32-150-00-418		
	Facture	2022-10-31	41036	Honoraires - Demande de révision avis rôle 2020 & Imm. vocation unique 2023	142.02 \$	32-150-00-417		
					429.42 \$	32-150-00-419		
	Facture	2022-11-08	41082	Honoraires - maintien inventaire & pennis / tenue à jour	5 142.82 \$	32-150-00-413		
					31 357.74 \$	32-150-00-418		
	Facture	2022-11-30	41228	Honoraires - maintien inventaire & pennis / tenue à jour	5 142.81 \$	32-150-00-413		
					26 612.58 \$	32-150-00-417		
Facture	2022-12-22	41303	Équilibrage rôle 2023 - 3e versement	21 565.77 \$	32-150-00-418			
Facture	2022-12-22	41304	Équilibrage rôle 2023 - 3e versement GI	1 139.66 \$	32-150-00-418			
			Total	: 226 238.68 \$				
Servodirection DSG inc	Commande	2022-12-01	51 299	Steering box pour le camion #55 et core	1 626.94 \$	80-000-55-640		
	Commande	2022-12-01	51 301	Core boite de steering camion #18 reçu et o.k.	-1 259.85 \$	80-000-18-640		
				Total	: 367.09 \$			
SIGMA-RH Solutions inc	Facture	2022-12-01	4985	Logiciel gestion RH Sigma 01-12-22 au 30-11-23	9 346.99 \$	02-160-00-414		
				Total	: 9 346.99 \$			
Societe Canadienne Des Postes	Facture	2022-10-03	9839652324	Frais de poste du 03-10-22, payable le 18-10-22	3.68 \$	80-000-55-322		
	Facture	2022-10-03	9839665456	Frais de poste du 03-10-22, payable le 18-10-22	1 720.78 \$	02-130-10-320		
				Total	: 1 724.46 \$			

Écart(s) et modification(s) suite à la facturation

Fournisseur : Société de développement durable d'Arthabaska /

No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
20153	51 251		Entente		0.00 \$	32-451-01-417	23 449.79 \$	23 449.79 \$
20189	51 250				0.00 \$	32-451-01-415	10 685.29 \$	10 685.29 \$
20189	51 250		Entente		0.00 \$	32-451-01-416	33 830.89 \$	33 830.89 \$
20321	51 250		Entente		0.00 \$	32-451-01-415	8 657.72 \$	8 657.72 \$
20321	51 250		Entente		0.00 \$	32-451-01-416	27 411.35 \$	27 411.35 \$
20331	51 251		Entente		0.00 \$	32-451-01-417	20 266.32 \$	20 266.32 \$

Société De L'assurance Automobile Du Québec	Note de crédit	2022-09-30	90065250	Honoraires - Avis infraction et jugement	-3.00 \$	32-120-00-419		✓
	Facture	2022-10-31	90065068	Renseignements-adresse, attestation pennis/immat. Cour municipale	278.73 \$	32-120-00-419		

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

Page : 64

Date : 2023-01-09

Année comptable : 2022

Heure : 13:12:18

Date de fin : 2023-01-09

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Société De L'assurance Automobile Du Québec	Facture	2022-10-31	90065069	Avis amende payée & infraction et jugement (Cour municipale)	19.72 \$	32-120-00-419		
	Facture	2022-11-30	90065360	Honoraires - Renseignements-adresse, attestation permis/immat.	13.61 \$	32-120-00-419		✓
	Note de crédit	2022-11-30	90065518	Honoraires - Avis infraction et jugement	-7.56 \$	32-120-00-419		✓
	Facture	2022-12-05	EC67MJ7AAC	Immatriculation véhicule #154	424.46 \$	80-154-00-965		
	Facture	2022-12-05	EC6YMJ2AUC	Remplacement plaque immatriculation véhicule #62	12.00 \$	80-000-62-965		
Total					: 737.96 \$			
Solinov	Facture	2022-09-19	3684-22	Honoraires - projet compostage phase 2 au 16-09-22	16 582.77 \$	32-451-00-410		
	Total					: 16 582.77 \$		
	Facture	2022-12-05	Remboursement	Remboursement - formation REAFIE	309.71 \$	02-130-30-454		
	Total					: 309.71 \$		
Solutions Informatiques des Îles Inc	Facture	2022-11-29	59971	Location de multifonction xérox & copies tirées CMSD- Oct. & Nov. 2022	108.21 \$	02-701-37-518		
	Facture	2022-11-29	59972	Location de multifonction xérox & copies tirées Garage - Oct. & Nov. 2022	418.55 \$	81-000-00-516		
Total					: 526.76 \$			
Soucy-Perron Audrey	Facture	2022-11-29	Animation	Contrat animation / Pirouette et Cabriole	50.00 \$	02-701-06-410		
	Total					: 50.00 \$		
Soudure Techn'iles Inc	Commande	2022-12-01	51 303	Réparation du béliet de la presse au CGMR	783.73 \$	32-451-01-522		
	Commande	2022-12-08	51 338	Plaque de drain pour la voirie	1 890.44 \$	02-320-00-640		
	Commande	2022-12-08	51 347	Plaque 3'16 acier 9" x 24" pour le camion #55	78.82 \$	80-000-55-640		
	Commande	2022-12-08	51 348	Modification des pattes de la mezzanine du Centre de services publics	3 507.63 \$	81-000-20-522		
	Commande	2022-12-19	51 401	Fer angle, fer plat et rod pour le garage de mécanique	332.33 \$	81-000-00-641		
Total					: 6 592.95 \$			

Écart(s) et modification(s) suite à la facturation

Fournisseur : Soudure Techn'iles Inc.				Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
No fact.	No com.	No récep.	Type com.					
15886	51 046		Commande	32-451-01-640	-2 279.84 \$	32-451-01-640	-2 279.85 \$	-0.01 \$
15906	51 348		Commande	81-000-20-522	2 692.93 \$	81-000-20-522	2 692.92 \$	-0.01 \$
SPME Quebec Inc.	Commande	2022-12-05	51 318	2 charge pack pour défibrillateur Lifepak CR plus. 1 au CMSD et 1 au CGMR			221.41 \$	02-701-37-640
							232.43 \$	32-451-01-640
Total					: 453.84 \$			
Succession Dora Blaquière	Facture	2022-12-12	Remboursement	Remboursement d'un crédit			28.59 \$	01-100-00-000

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

Page : 65

Date : 2023-01-09

Heure : 13:12:18

Année comptable : 2022
Date de fin : 2023-01-09

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					: 28.59 \$			
Sumarah Robert	Facture	2022-12-05	24KM X 59S	Frais de déplacement pour rencontre CCUE / 2022	12.93 \$	02-615-00-459		
Total					: 12.93 \$			
Syndicat Des Employes Mun. Des Îles Csn	Facture	2022-12-01	Novembre	Cotisations syndicales - novembre / pompiers	518.06 \$	55-138-65-000		
	Facture	2022-12-01	Novembre	Cotisations syndicales - novembre	8 708.25 \$	55-138-65-000		
Total					: 9 226.31 \$			
Taker Allison	Facture	2022-10-17	156	Transport gravier pour réparation surface de transfert (Projet # 198)	1 254.21 \$	42-451-00-515	198	
	Facture	2022-11-23	188	Camionnage pour CGMR	583.11 \$	32-451-01-515		
Total					: 1 837.32 \$			
Taker Burke Wanda	Facture	2022-12-19	Remboursement	Remboursement pour retour de bouteille (aqueduc)	12.00 \$	01-234-41-003		
Total					: 12.00 \$			
Techno Feu Inc.	Commande	2022-12-22	51 418	Lumière Unity Camion 356	632.13 \$	80-811-00-640		
Total					: 632.13 \$			
Technologies Bionest Inc.	Facture	2022-11-28	SV359508	Visite d'entretien La Côte EDN	413.62 \$	02-702-21-521		
Total					: 413.62 \$			
Technologies CDWare	Commande	2022-12-19	51 403	Installation d'un nouveau GPS sur le véhicule #125, F-250	309.58 \$	80-125-00-640		
Total					: 309.58 \$			
Technologies CDWare	Facture	2022-11-16	21576	Télémetrie véhiculaire - novembre	28.91 \$	80-000-05-640		
					28.91 \$	80-000-18-640		
					28.91 \$	80-000-31-640		
					28.85 \$	80-000-36-640		
					28.91 \$	80-000-45-640		
					28.85 \$	80-000-55-640		
					28.85 \$	80-000-56-640		
					28.93 \$	80-000-61-640		
					28.91 \$	80-000-62-640		
					28.85 \$	80-000-99-640		
					28.85 \$	80-112-00-640		
					28.85 \$	80-117-00-640		
					28.85 \$	80-118-00-640		
					28.85 \$	80-126-00-640		
					28.85 \$	80-127-00-640		
					28.85 \$	80-128-00-640		
					28.85 \$	80-133-00-640		
					28.85 \$	80-135-00-640		

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 66

Date : 2023-01-09

Année comptable : 2022

Heure : 13:12:18

Date de fin : 2023-01-09

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Technologies CDWare					28.85 \$	80-143-00-640		
				Total	548.53 \$			
Techno-pieux des Iles inc.	Facture	2022-12-12	695	Lecteur de cartes garage municipal	372.66 \$	22-320-18-640	175	
	Facture	2022-12-21	697	Barrière électrique pour Centre de services	1 157.07 \$	22-320-18-640	175	
				Total	1 529.73 \$			
Télébec Ltée	Facture	2022-10-10	10-10 au 09-11	Fax Piscine (986-6478 / 986-3321)	71.62 \$	32-701-41-331		
	Facture	2022-10-10	10-10 au 09-11	Téléphone & internet Arrimage (986-3249 / 986-4655)	70.74 \$	32-702-10-331		
					14.64 \$	32-702-10-335		
	Facture	2022-10-10	10-10 au 09-11	Téléphone & internet Garage Fatima (986-5583)	75.20 \$	81-000-00-331		
					77.63 \$	81-000-00-335		
	Facture	2022-10-10	10-10 au 09-11	Téléphone Caserne CAM - mesures d'urgence (986-1164)	252.78 \$	02-230-20-331		
	Facture	2022-10-10	10-10 au 09-11	Téléphone CMSD (986-1160)	71.62 \$	02-701-37-331		
	Facture	2022-10-10	10-10 au 09-11	Téléphone CMSD - mesures d'urgence (986-1171)	280.80 \$	02-230-20-331		
	Facture	2022-10-10	10-10 au 09-11	Téléphone d'urgence Mairie (986-4491)	88.85 \$	32-230-00-331		
	Facture	2022-10-10	10-10 au 09-11	Téléphone Garage EDN (986-3500)	138.13 \$	81-000-00-331		
	Facture	2022-10-10	10-10 au 09-11	Téléphone Gymnase EDN (986-6141)	30.39 \$	02-701-00-331		
	Facture	2022-10-10	10-10 au 09-11	Téléphone Mairie (986-3993 / 986-3100)	81.18 \$	02-130-00-331		
	Facture	2022-10-10	10-10 au 09-11	Téléphone Place des gens de mer (986-5040)	74.67 \$	02-701-51-331		
	Facture	2022-10-10	10-10 au 09-11	Téléphone Salle à Fatima (986-1146)	79.13 \$	02-701-28-331		
	Facture	2022-10-10	10-10 au 09-11	Téléphone Télémétrie (986-6182)	70.74 \$	02-412-00-330		
	Facture	2022-10-10	10-10 au 09-11	Téléphone Terrain de balle-molle Fatima (986-3619)	74.67 \$	02-701-53-331		
	Facture	2022-10-16	16-10 au 15-11	Téléphone Caserne IIIA (937-1155)	75.54 \$	32-220-12-331		
	Facture	2022-10-16	16-10 au 15-11	Téléphone d'urgence CMF IIIA (937-1121)	86.51 \$	32-230-00-331		
	Facture	2022-10-16	16-10 au 15-11	Téléphone Garage IIIA (937-5207)	151.63 \$	81-000-00-331		
	Facture	2022-10-22	22-10 au 21-11	Téléphone Caserne GI (985-2354)	85.86 \$	32-220-11-331		
	Facture	2022-10-22	22-10 au 21-11	Téléphone d'urgence Capitole de l'Est	92.37 \$	32-230-00-331		
	Facture	2022-10-22	22-10 au 21-11	Téléphone Maison de la Culture - mesures d'urgence (969-2007)	313.39 \$	02-230-20-331		
	Facture	2022-10-22	22-10 au 21-11	Téléphone Réservoir eau potable GE (985-2144)	144.56 \$	02-412-00-330		
	Facture	2022-10-25	25-10 au 24-11	Intranet (010-3627)	1 905.53 \$	02-130-00-336		
				Total	4 408.18 \$			
Tenaquip Ltd	Commande	2022-11-30	51 295	Gants nitrile XL et L pour l'inventaire, humidis pour et balais	91.81 \$	02-160-00-650		
					98.41 \$	32-451-01-660		
					713.73 \$	58-250-00-000		
	Commande	2022-12-06	51 324	Trousse de cadenassage et d'étiquetage électrique. 5 crochets pour mairie	120.72 \$	02-130-30-640		
					64.47 \$	02-701-21-640		
	Commande	2022-12-14	51 385	Crochets à vêtements pour la mairie et montant et tablettes en acier pr CSP	64.47 \$	02-701-21-640		

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 67

Date : 2023-01-09

Heure : 13:12:18

Année comptable : 2022

Date de fin : 2023-01-09

- - Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Tenaquip Ltd			51 385		485.59 \$	81-000-20-641		
	Commande	2022-12-22	51 416	Rack a fer et Tire-fort	739.02 \$	81-000-00-643		
					425.20 \$	81-000-00-649		
	Total				:	2 803.42 \$		
Tessier récréo-parc inc.	Commande	2022-11-22	51 234	Modules de jeux pour le parc de l'Anse-aux-Baleiniers	195 136.28 \$	22-701-34-725	223 4	
					Total			
Thériault David	Facture	2022-12-07	Crédit AHMI	Crédit par l'Association du hockey mineur / Alexis	100.00 \$	55-134-03-000		
					Total			
Thériault Jany	Facture	2022-12-07	Crédit AHMI	Crédit par l'Association du hockey mineur / Jany	100.00 \$	55-134-03-000		
					Total			
Thériault Jean-Pierre	Facture	2022-12-05	Remboursement	Remboursement dépôt de soumission AO-452	9 773.00 \$	55-136-20-000		
	Facture	2022-12-14	1er versement	1er versement / déneigement secteur est des Iles	21 417.45 \$	02-330-00-443		
	Total				:	31 190.45 \$		
Thériault Lisa-Marie	Facture	2022-12-12	Crédit AHMI	Crédit par l'Association du hockey mineur / Félix-André	300.00 \$	55-134-03-000		
					Total			
Thériault Marie-Julie	Facture	2022-12-12	Crédit AHMI	Crédit par l'Association du hockey mineur / Xavier	525.00 \$	55-134-03-000		
					Total			
Thériault Martin	Facture	2022-12-06	Crédit AHMI	Crédit par l'Association du hockey mineur / William	100.00 \$	55-134-03-000		
					Total			
Thériault Pierre-Olivier	Facture	2022-12-12	Crédit AHMI	Crédit par l'Association du hockey mineur / Émile	300.00 \$	55-134-03-000		
					Total			
Thériault Pierre-Simon	Facture	2022-12-13	Crédit AHMI	Crédit par l'association du hockey mineur / Charles-Isaac	100.00 \$	55-134-03-000		
					Total			
Thériault Steeve	Facture	2022-12-07	Crédit AHMI	Crédit par l'Association du hockey mineur / Alex	100.00 \$	55-134-03-000		
	Facture	2022-12-13	Remboursement	Remboursement achat outils 2022	365.25 \$	02-160-00-650		
	Total				:	465.25 \$		
	Facture	2022-11-24	Remboursement	Remboursement - vêtements de piscine	181.07 \$	02-160-00-650		
Total				:	181.07 \$			
Thomson Reuters Canada	Facture	2022-12-02	847507696	Loi aménagement MAJ 53 & Loi accès à l'info MAJ 56	138.06 \$	02-140-00-670		
					Total			

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

Page : 68

Date : 2023-01-09

Année comptable : 2022

Heure : 13:12:18

Date de fin : 2023-01-09

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
				Total	: 290,51 \$			
	Facture	2022-12-01	Remboursement	Remboursement rencontre équipe (fin de saison)	133,94 \$	02-320-00-610		
				Total	: 133,94 \$			
Tourisme Îles-de-la-Madeleine	Facture	2022-10-31	21442	Cotisation membre 2023 / Stratégie attraction	250,66 \$	32-620-17-494		
	Facture	2022-12-09	21634	Publicité guide touristique 2023-24 / Stratégie attraction	3 072,98 \$	58-291-00-001		
	Facture	2022-12-09	21635	Publicité Guide touristique 2023-24 / Loisirs	3 072,98 \$	58-291-00-001		
				Total	: 6 396,62 \$			
Transport Adapte Des Iles	Facture	2022-12-19	5e versement	5ième versement - subvention PAUTC	11 649,00 \$	32-370-00-970		
				Total	: 11 649,00 \$			
Transport Éloquin Inc	Facture	2022-11-22	103	Camionnage ch. Poirier 22-11-22	1 271,24 \$	22-320-15-515	226	
				Total	: 1 271,24 \$			
	Facture	2022-12-12	2 X 48.24	Cellulaire - novembre & décembre	88,09 \$	02-130-00-332		
				Total	: 88,09 \$			
Tremblay Marie-Lucie	Facture	2022-12-06	Crédit AHMI	Crédit par l'Association du hockey mineur / Jérémy	100,00 \$	55-134-03-000		
				Total	: 100,00 \$			
Tremblay, Bois, Mignault, Lemay, Avocats	Facture	2022-09-14	126745	Honoraires - expropriation réf. Camille Cormier #78053-MU	1 448,83 \$	02-120-20-412		
				Total	: 1 448,83 \$			
Turbide Annika	Facture	2022-12-07	Crédit AHMI	Crédit par l'Association du hockey mineur / Jean-Samuel & Nathan	400,00 \$	55-134-03-000		
				Total	: 400,00 \$			
Turbide Daniel	Facture	2022-12-06	Crédit AHMI	Crédit par l'Association du hockey mineur / Zachary & Anthony	200,00 \$	55-134-03-000		
				Total	: 200,00 \$			
	Facture	2022-12-12	2 X 19.50	Cellulaire - novembre & décembre	14,24 \$	02-320-00-332		
					12,46 \$	02-330-00-332		
					7,12 \$	02-413-00-332		
					1,78 \$	02-415-00-332		
				Total	: 35,60 \$			
Turbide Jean-Luc	Facture	2022-12-05	100KM X 59S	Frais de déplacement pour rencontre CCUE / 2022	53,87 \$	02-615-00-459		
				Total	: 53,87 \$			
ULINE Canada Corporation	Commande	2022-12-14	51 380	Rampe jaune pour tapis du magasin, assainisseur d'air pour l'inventaire	31,17 \$	02-130-20-320		
					104,99 \$	02-130-20-640		

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0,00 \$

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0,00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 69

Date : 2023-01-09

Heure : 13:12:18

Année comptable : 2022
Date de fin : 2023-01-09

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
ULINE Canada Corporation			51 380		604.73 \$	58-250-00-000		
				Total	: 740.89 \$			
	Facture	2022-12-13	Remboursement	Remboursement formation	649.62 \$	02-702-58-454		
				Total	: 649.62 \$			
Véronique Dufour Kinésiologue	Facture	2022-12-21	7 sorties & dép	Contrat semelles au vent automne 2022 & déplacement	873.40 \$	02-591-00-410		
				Total	: 873.40 \$			
Vigneau Berthe	Facture	2022-12-05	400KM X .59S	Frais de déplacement pour rencontre CCUE / 2022	215.50 \$	02-615-00-459		
				Total	: 215.50 \$			
Vigneau Brenda	Facture	2022-12-06	Crédit AHMI	Crédit par l'Association du hockey mineur / Thomas	100.00 \$	55-134-03-000		
				Total	: 100.00 \$			
Vigneau Claude	Facture	2022-12-12	839 X 85%	Contribution décembre (839 X 85%)	713.15 \$	32-630-00-411		
	Note de crédit	2022-12-12	839 X 85%	Crédit / Contribution décembre (839 X 85%)	-713.15 \$	54-139-12-000		
				Total	: 0.00 \$			
	Facture	2022-12-01	Remboursement	Remboursement rencontre équipe (fin de saison)	92.95 \$	02-320-00-610		
				Total	: 92.95 \$			
Vigneau Jeannot	Facture	2022-12-12	Crédit AHMI	Crédit par l'Association du hockey mineur / Rémi	300.00 \$	55-134-03-000		
				Total	: 300.00 \$			
Vigneau Jessica	Facture	2022-12-07	Crédit AHMI	Crédit par l'Association du hockey mineur / Jasmin	100.00 \$	55-134-03-000		
				Total	: 100.00 \$			
	Facture	2022-12-15	144 km	Frais de déplacement 12-01-22 au 15-12-22 (96 km x .44\$ & 48 km x .59\$)	64.43 \$	02-140-00-310		
				Total	: 64.43 \$			
	Facture	2022-12-12	2 X 48.24	Cellulaire - novembre & décembre	88.09 \$	02-130-00-332		
				Total	: 88.09 \$			
Vigneau Rénaud	Facture	2022-12-12	Crédit AHMI	Crédit par l'Association du hockey mineur / Julien-Pierre	300.00 \$	55-134-03-000		
				Total	: 300.00 \$			
Vigneau Sara	Facture	2022-12-01	Contribution	Contribution cellulaire 2022	273.94 \$	02-110-00-332		
				Total	: 273.94 \$			
Vigneau Simon	Facture	2022-12-07	Crédit AHMI	Crédit par l'Association du hockey mineur / Félix	100.00 \$	55-134-03-000		

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 70

Date : 2023-01-09

Année comptable : 2022

Heure : 13:12:18

Date de fin : 2023-01-09

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Total					: 100.00 \$			
	Facture	2022-12-12	2 X 24.12	Cellulaire - novembre & décembre	42.26 \$	02-701-23-332		
	Facture	2022-12-16	286 km	Frais de déplacement 14-07-22 au 30-09-22 (259 km x .44\$ & 27 km x .545\$)	112.70 \$	02-701-23-310		
	Facture	2022-12-16	547 km x .59\$	Frais de déplacement 11-10-22 au 06-12-22	282.66 \$	02-701-23-310		
	Facture	2022-12-16	62 km x .59\$	Frais de déplacement 7 au 15-12-22	32.04 \$	02-701-23-310		
	Facture	2022-12-16	705 km x .44\$	Frais de déplacement 26-05-22 au 12-07-22	271.69 \$	02-701-23-310		
Total					: 741.35 \$			
Visa affaires Crevier	Facture	2022-09-29	Septembre	Paiement visa Crevier Fatima / septembre	7 349.09 \$	55-131-35-000		
	Facture	2022-09-29	Septembre	Paiement visa Crevier IHA / septembre	8 804.49 \$	55-131-35-000		
	Facture	2022-10-31	Octobre	Paiement visa Crevier Fatima - octobre	5 865.54 \$	55-131-35-000		
	Facture	2022-10-31	Octobre	Paiement visa Crevier IHA - octobre	8 678.30 \$	55-131-35-000		
	Facture	2022-11-30	Novembre	Paiement visa Crevier Fatima - novembre	2 798.65 \$	55-131-35-000		
	Facture	2022-11-30	Novembre	Paiement visa Crevier IHA - novembre	4 699.70 \$	55-131-35-000		
Total					: 38 195.77 \$			
Visa Desjardins	Facture	2022-09-29	Septembre	Paiement visa - septembre	12 301.05 \$	55-131-25-000		
	Facture	2022-09-30	Septembre	Paiement visa - septembre	16 026.58 \$	55-131-25-000		
	Facture	2022-10-31	Octobre	Paiement visa - octobre	13 239.12 \$	55-131-25-000		
	Facture	2022-11-30	Novembre	Paiement visa - novembre	12 575.10 \$	55-131-25-000		
Total					: 54 141.85 \$			
Vivre en Ville	Facture	2022-12-08	00 07 966	Réduire notre empreinte et démystifier la densification / Forum partenaires	4 921.49 \$	32-620-20-410		
Total					: 4 921.49 \$			

Écart(s) et modification(s) suite à la facturation

Fournisseur : Voghel Inc.

No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
32396	51 154	4 105	Commande	80-932-00-640	3 459.68 \$	80-932-00-640	3 459.66 \$	-0.02 \$
Wanamaker Katherine	Facture	2022-08-23	Animation	Animation présentation "Voyage autour du monde" - Biblio 29-11-22			175.00 \$ 02-702-00-974	
Total					: 175.00 \$			
Wendell Chiasson inc	Facture	2022-11-28	642	Fourniture et installation d'une clôture au 172, ch. Hôpital à Fatima			30 997.56 \$ 22-701-34-710	216
Total					: 30 997.56 \$			
Wolseley Canada Inc.	Commande	2022-12-07	51 327	Filtres à air pour système de ventilation du CSP et du Centre récréatif			84.48 \$ 02-701-22-640	
Total					: 609.83 \$		525.35 \$ 81-000-20-522	

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$
 Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 71

Date : 2023-01-09

Heure : 13:12:18

Hubert Danielle (dhubert)

Année comptable : 2022
Date de fin : 2023-01-09

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
WSP Canada Inc	Commande	2022-11-10	51 171	Etude technico-economique en érosion de 10 sites municipaux	22 414.82 \$	32-610-20-410		
Total					: 22 414.82 \$			
Wurth Canada Ltd	Commande	2022-11-30	51 294	Nettoyant à freins et lubrifiant HHS 2000 pour l'inventaire + matériel gara	332.91 \$	58-250-00-000		
Total					: 660.04 \$	81-000-00-641		
Total					: 992.95 \$			

Écart(s) et modification(s) suite à la facturation

Fournisseur : Wurth Canada Ltd

No fact.	No com.	No récep.	Type com.	Poste budgétaire désengag.	Mnt désengag.	Poste budgétaire dépense	Mnt dépense	Écart
25143175	51 294	4 129	Commande	81-000-00-641	-244.06 \$	81-000-00-641	-244.05 \$	0.01 \$
Xerox Canada Ltée	Facture	2022-11-01	50299662	Location Versalink B405 CGMR 9/20			112.28 \$	32-451-00-518
	Facture	2022-11-01	50302541	Location Altalink C8045 couleur Mairie 19/20			580.01 \$	02-130-00-518
	Facture	2022-11-01	85646213	Copieur B8075 noir/blanc Mairie - copies tirées			104.31 \$	02-130-00-518
	Facture	2022-11-01	85646395	Copies tirées / Versalink B405 CGMR			18.63 \$	32-451-00-518
	Facture	2022-11-28	F59925814	Copieur Altalink B8145 Bureau IHA (Copies tirées)			13.22 \$	02-130-00-518
	Facture	2022-11-28	F59935937	Copieur Altalink C8135 Arrimage (Copies tirées)			45.66 \$	32-702-10-518
	Facture	2022-11-28	F59946246	Copieur Altalink C8135 Mairie 2e étage (Copies tirées)			52.59 \$	02-130-00-518
	Facture	2022-11-28	F59954272	Copieur Versalink C7025 Cennim (Copies tirées)			60.24 \$	02-130-00-518
	Facture	2022-11-28	F59964396	Copieur Versalink C7025 Bureau GE (Copies tirées)			19.07 \$	02-130-00-518
Total					: 1 006.01 \$			

Nombre de commandes du rapport pour l'année 2022 : 153
 Nombre de réceptions du rapport pour l'année 2022 : 0
 Nombre de factures du rapport pour l'année 2022 : 1 191
 Montant des engagements du rapport pour l'année 2022 : 469 991.66 \$
 Montant des dépenses du rapport pour l'année 2022 : 5 917 905.81 \$

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$
 Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Page : 72

Date : 2023-01-09

Année comptable : 2023

Heure : 13:12:18

Date de fin : 2023-01-09

Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
Comaq Corp Officiers Mun Agrees Du Quebec	Facture	2023-01-01	1023653	Cotisation annuelle -	582.68 \$	02-130-00-494		
				Total	582.68 \$			
eBay International AG	Commande	2023-01-06	51 422	Moteur toupie boite a sel camion #133	310.95 \$	80-133-00-640		
				Total	310.95 \$			
Edilex Inc.	Facture	2023-01-05	5438	Abonnement module rédaction documents appel d'offres & contrats gré à gré	7 885.79 \$	02-140-00-414		
				Total	7 885.79 \$			
Garage Autobus Les Sillons Inc.	Commande	2023-01-04	51 420	Nut de roue et stud camion 128	19.11 \$	80-125-00-640		
					184.25 \$	80-128-00-640		
				Total	203.36 \$			
Le Malard	Commande	2023-01-04	51 419	Botte haute pour journalier AQ t	451.39 \$	02-160-00-650		
				Total	451.39 \$			
Le Websimple.ca	Facture	2023-01-01	15944	Performance muniles.ca 2023	1 889.77 \$	02-130-10-335		
				Total	1 889.77 \$			
Les Entreprises Matexco inc	Commande	2023-01-09	51 424	Boulons d'encrage pour le CSP	35.68 \$	81-000-20-641		
				Total	35.68 \$			
Métal J.C.M. Inc	Commande	2023-01-09	51 425	Support pour miroir à installer sur chemin extérieur (voirie)	293.96 \$	02-320-00-640		
				Total	293.96 \$			
Robitaille Équipements Inc	Commande	2023-01-05	51 421	Chaîne gros et petit convoyeur Camion 128	2 255.13 \$	80-128-00-640		
				Total	2 255.13 \$			

Nombre de commandes du rapport pour l'année 2023 : 6

Nombre de réceptions du rapport pour l'année 2023 : 0

Nombre de factures du rapport pour l'année 2023 : 3

Montant des engagements du rapport pour l'année 2023 : 3 550.47 \$

Montant des dépenses du rapport pour l'année 2023 : 10 358.24 \$

Nombre total de commandes du rapport : 159

Nombre total de réceptions du rapport : 0

Nombre total de factures du rapport : 1 194

Montant total des engagements du rapp : 473 542.13 \$

Montant total des dépenses du rapport : 5 928 264.05 \$

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

Municipalité des Iles-de-la-Madeleine

Année comptable : 2023
Date de fin : 2023-01-09

Page : 73
Date : 2023-01-09
Heure : 13:12:18
Hubert Danielle (dhubert)

Nom du fournisseur	Type	Date	No.	Description	Dépense	Poste budgétaire	Projet	A/P
--------------------	------	------	-----	-------------	---------	---------------------	--------	-----

Nous soussignés, certifions qu'il y a des crédits budgétaires ou extra-budgétaires pour les dépenses indiquées sur le rapport (Art. 960.1 C.M. / Art. 477 et 477.1 L.C.V)

Danielle Hubert CPA OMA

Trésorier

2023-01-09

Date

Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$
 Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

